

2019年枣庄市文化广电新闻出版局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护等方面的方针政策和法律法规，拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版的政策规定、发展规划并组织实施；负责市直文化广电新闻出版领域体制改革具体实施工作；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重点文化项目和重大工程建设。

（二）拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划并组织实施；指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展。

（三）组织指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业，制定队伍建设、人才培养规划并组织实施；指导艺术创作、生产和文化艺术科研工作。

（四）综合管理全市社会文化事业，指导公共文化服务事业和基层文化建设；指导开展群众文化活动，归口管理全市性重大文化活动；指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程；拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）制定全市电影发行、放映工作的发展规划和管理办法，负责全市电影发行、放映管理工作；负责广播电视、信息网络视听节目服务机构、业务、民办机构的监管和广告播放的监管、视听节目的审查等社会管理工作，对全市广播电影电视机构的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督和管理；负责全市广播电视设施的保护。

（六）拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场发展规划并组织实施；领导全市文化市场综合执法工作；对全市网吧等互联网上网服务营业场所、传输机构、印刷复制、出版物发行单位实行经营许可证管理，负责全市演出、娱乐、艺术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构。

（七）负责全市新闻出版单位行业监管工作；管理全市出版活动（含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务），监管全市出版物内容；负责全市新闻单位记者证的审核发放和管理，负

责驻我市记者站的审核和监管工作，组织查处新闻违法活动；负责全市古籍整理出版规划工作。

（八）负责全市印刷业的监管工作。

（九）负责全市出版物市场经营活动的监管工作，拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十）负责著作权管理工作；组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；处理涉外著作权事宜。

（十一）管理全市文物、博物馆事业。

（十二）归口管理全市对外及港澳台文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权交流工作，组织大型对外文化艺术交流活动；负责出版物进出口管理工作。

（十三）管理直属企事业单位。

（十四）指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

局机关内设机构分别是：

办公室、艺术科、公共文化科、非物质文化遗产科、文化市场和产业发展科、广播电影电视管理科、新闻出版管理科、法制科、人事科、机关党委。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市文化广电新闻出版局部门预算包括：枣庄市文化广电新闻出版局本级，枣庄市图书馆，枣庄市博物馆，枣庄市艺术剧院，枣庄市群众艺术馆，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文物局。

纳入枣庄市文化广电新闻出版局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市文化广电新闻出版局本级	
2	枣庄市文化市场综合执法支队	
3	枣庄市文物局	
4	枣庄市艺术剧院	
5	枣庄市博物馆	
6	枣庄市图书馆	
7	枣庄市文化馆	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4041.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4041.19	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	30.35
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3169.72
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	454.58
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	228.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4041.19	本年支出合计	4041.19
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4041.19	支出总计	4041.19



表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	4041.19	4041.19	3981.19	60.00															
207	枣庄市文化广电新闻出版局					4041.19	4041.19	3981.19	60.00															
207001	枣庄市文化广电新闻出版局					845.83	845.83	845.83																
		205			教育支出	5.41	5.41	5.41																
			08		进修及培训	5.41	5.41	5.41																
		205	08	03	培训支出	5.41	5.41	5.41																
		207			文化旅游体育与传媒支出	687.03	687.03	687.03																
				01	文化和旅游	687.03	687.03	687.03																
		207	01	01	行政运行	356.59	356.59	356.59																
		207	01	02	一般行政管理事务	25.50	25.50	25.50																
		207	01	08	文化活动	50.00	50.00	50.00																
		207	01	09	群众文化	45.00	45.00	45.00																
		207	01	11	文化创意与保护	108.55	108.55	108.55																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		207	01	99	其他文化和 旅游支出	101.39	101.39	101.39																
		208			社会保障和就 业支出	80.97	80.97	80.97																
			05		行政事业单位 离退休	80.97	80.97	80.97																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.84	57.84	57.84																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.13	23.13	23.13																
		210			卫生健康支出	31.81	31.81	31.81																
			11		行政事业单位 医疗	31.81	31.81	31.81																
		210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22																
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02																
		210	11	03	公务员医疗补 助	11.57	11.57	11.57																
		221			住房保障支出	40.61	40.61	40.61																
			02		住房改革支出	40.61	40.61	40.61																
		221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	40.61																
207002	枣庄市柳琴 戏保护传承 中心（市艺 术剧院）					1101.52	1101.52	1101.52																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有本 经营 预算
																				小计	其他		
		205			教育支出	9.41	9.41	9.41															
			08		进修及培训	9.41	9.41	9.41															
		205	08	03	培训支出	9.41	9.41	9.41															
		207			文化旅游体育 与传媒支出	845.66	845.66	845.66															
				01	文化和旅游	845.66	845.66	845.66															
		207	01	06	艺术表演场所	3.16	3.16	3.16															
		207	01	07	艺术表演团体	842.50	842.50	842.50															
		208			社会保障和就 业支出	140.60	140.60	140.60															
				05	行政事业单位 离退休	140.60	140.60	140.60															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.43	100.43	100.43															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.17	40.17	40.17															
		210			卫生健康支出	35.15	35.15	35.15															
				11	行政事业单位 医疗	35.15	35.15	35.15															
		210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15															
		221			住房保障支出	70.70	70.70	70.70															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款（补助）	其他		
			02		住房改革支出	70.70	70.70	70.70															
		221	02	01	住房公积金	70.70	70.70	70.70															
207003	枣庄市文化馆					397.17	397.17	385.17	12.00														
			205		教育支出	3.14	3.14	3.14															
				08	进修及培训	3.14	3.14	3.14															
			205	08	03	培训支出	3.14	3.14	3.14														
				207	文化旅游体育与传媒支出	304.91	304.91	292.91	12.00														
					文化和旅游	304.91	304.91	292.91	12.00														
				207	01	09	群众文化	265.11	265.11	253.11	12.00												
					207	01	11	文化创意与保护	39.80	39.80	39.80												
				208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	47.05															
					行政事业单位离退休	47.05	47.05	47.05															
				208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	33.61													
					208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44												
				210	卫生健康支出	18.48	18.48	18.48															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			11		行政事业单位 医疗	18.48	18.48	18.48																
		210	11	02	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76																
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.72	6.72	6.72																
		221			住房保障支出	23.59	23.59	23.59																
			02		住房改革支出	23.59	23.59	23.59																
		221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	23.59																
207004	枣庄市图书 馆					731.90	731.90	716.90	15.00															
		205			教育支出	5.84	5.84	5.84																
			08		进修及培训	5.84	5.84	5.84																
		205	08	03	培训支出	5.84	5.84	5.84																
		207			文化旅游体育 与传媒支出	560.20	560.20	545.20	15.00															
			01		文化和旅游	560.20	560.20	545.20	15.00															
		207	01	04	图书馆	560.20	560.20	545.20	15.00															
		208			社会保障和就 业支出	87.57	87.57	87.57																
			05		行政事业单位 离退休	87.57	87.57	87.57																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.55	62.55	62.55																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02															
		210			卫生健康支出	34.40	34.40	34.40															
			11		行政事业单位医疗	34.40	34.40	34.40															
		210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	21.89															
		210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51															
		221			住房保障支出	43.89	43.89	43.89															
			02		住房改革支出	43.89	43.89	43.89															
		221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	43.89															
207005	枣庄市博物馆					417.74	417.74	393.74	24.00														
		205			教育支出	3.13	3.13	3.13															
			08		进修及培训	3.13	3.13	3.13															
		205	08	03	培训支出	3.13	3.13	3.13															
		207			文化旅游体育与传媒支出	325.81	325.81	301.81	24.00														
			02		文物	325.81	325.81	301.81	24.00														
		207	02	05	博物馆	325.81	325.81	301.81	24.00														
		208			社会保障和就业支出	46.87	46.87	46.87															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他	政府 性基 金预 算											国 有 资 本 经 营 预 算	一般公共预算		
																						其他	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		05		行政事业单位 离退休	46.87	46.87	46.87																	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.48	33.48	33.48																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.39	13.39	13.39																
		210			卫生健康支出	18.42	18.42	18.42																
			11		行政事业单位 医疗	18.42	18.42	18.42																
		210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72																
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.70	6.70	6.70																
		221			住房保障支出	23.51	23.51	23.51																
			02		住房改革支出	23.51	23.51	23.51																
		221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	23.51																
207006	枣庄市文物 管理局					240.51	240.51	240.51																
		205			教育支出	1.14	1.14	1.14																
			08		进修及培训	1.14	1.14	1.14																
		205	08	03	培训支出	1.14	1.14	1.14																
		207			文化旅游体育 与传媒支出	206.65	206.65	206.65																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
			02		文物	206.65	206.65	206.65															
		207	02	01	行政运行	98.65	98.65	98.65															
		207	02	04	文物保护	25.00	25.00	25.00															
		207	02	99	其他文物支出	83.00	83.00	83.00															
		208			社会保障和就 业支出	17.30	17.30	17.30															
				05	行政事业单位 离退休	17.30	17.30	17.30															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.36	12.36	12.36															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.94	4.94	4.94															
		210			卫生健康支出	6.79	6.79	6.79															
				11	行政事业单位 医疗	6.79	6.79	6.79															
		210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32															
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.47	2.47	2.47															
		221			住房保障支出	8.63	8.63	8.63															
				02	住房改革支出	8.63	8.63	8.63															
		221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	8.63															



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经费 拨款 (补 助)	其他		
207007	枣庄市文化市场综合执法支队				306.52	306.52	297.52	9.00															
		205		教育支出	2.28	2.28	2.28																
			08	进修及培训	2.28	2.28	2.28																
		205	08	03	培训支出	2.28	2.28	2.28															
		207		文化旅游体育与传媒支出	239.46	239.46	230.46	9.00															
			01	文化和旅游	239.46	239.46	230.46	9.00															
		207	01	12	文化和旅游市场管理	239.46	239.46	230.46	9.00														
		208		社会保障和就业支出	34.22	34.22	34.22																
			05	行政事业单位离退休	34.22	34.22	34.22																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78															
		210		卫生健康支出	13.44	13.44	13.44																
			11	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55															
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.89	4.89	4.89															
		221			住房保障支出	17.12	17.12	17.12															
			02		住房改革支出	17.12	17.12	17.12															
		221	02	01	住房公积金	17.12	17.12	17.12															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4041.19	3443.19	598.00
207	枣庄市文化广电新闻出版局					4041.19	3443.19	598.00
207001	枣庄市文化广电新闻出版局					845.83	612.83	233.00
		205			教育支出	5.41	5.41	
			08		进修及培训	5.41	5.41	
		205	08	03	培训支出	5.41	5.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	687.03	454.03	233.00
			01		文化和旅游	687.03	454.03	233.00
		207	01	01	行政运行	356.59	356.59	
		207	01	02	一般行政管理事务	25.50		25.50
		207	01	08	文化活动	50.00		50.00
		207	01	09	群众文化	45.00		45.00
		207	01	11	文化创作与保护	108.55	97.44	11.11
		207	01	99	其他文化和旅游支出	101.39		101.39
		208			社会保障和就业支出	80.97	80.97	
			05		行政事业单位离退休	80.97	80.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
		210			卫生健康支出	31.81	31.81	
			11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	
		210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.57	11.57	
		221			住房保障支出	40.61	40.61	
			02		住房改革支出	40.61	40.61	
		221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	
207002	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）					1101.52	1041.52	60.00
		205			教育支出	9.41	9.41	
			08		进修及培训	9.41	9.41	
		205	08	03	培训支出	9.41	9.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	845.66	785.66	60.00
			01		文化和旅游	845.66	785.66	60.00
		207	01	06	艺术表演场所	3.16	3.16	
		207	01	07	艺术表演团体	842.50	782.50	60.00
		208			社会保障和就业支出	140.60	140.60	
			05		行政事业单位离退休	140.60	140.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
		210			卫生健康支出	35.15	35.15	
			11		行政事业单位医疗	35.15	35.15	
		210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	
		221			住房保障支出	70.70	70.70	
			02		住房改革支出	70.70	70.70	
		221	02	01	住房公积金	70.70	70.70	
207003	枣庄市文化馆					397.17	341.17	56.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	3.14	3.14	
			08		进修及培训	3.14	3.14	
		205	08	03	培训支出	3.14	3.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	304.91	248.91	56.00
			01		文化和旅游	304.91	248.91	56.00
		207	01	09	群众文化	265.11	248.91	16.20
		207	01	11	文化创作与保护	39.80		39.80
		208			社会保障和就业支出	47.05	47.05	
			05		行政事业单位离退休	47.05	47.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.61	33.61	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.44	13.44	
		210			卫生健康支出	18.48	18.48	
			11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	
		210	11	02	事业单位医疗	11.76	11.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	
		221			住房保障支出	23.59	23.59	
			02		住房改革支出	23.59	23.59	
		221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
207004	枣庄市图书馆					731.90	636.90	95.00
		205			教育支出	5.84	5.84	
			08		进修及培训	5.84	5.84	
		205	08	03	培训支出	5.84	5.84	
		207			文化旅游体育与传媒支出	560.20	465.20	95.00
			01		文化和旅游	560.20	465.20	95.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207	01	04	图书馆	560.20	465.20	95.00
		208			社会保障和就业支出	87.57	87.57	
			05		行政事业单位离退休	87.57	87.57	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
		210			卫生健康支出	34.40	34.40	
			11		行政事业单位医疗	34.40	34.40	
		210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
		221			住房保障支出	43.89	43.89	
			02		住房改革支出	43.89	43.89	
		221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	
207005	枣庄市博物馆					417.74	338.74	79.00
		205			教育支出	3.13	3.13	
			08		进修及培训	3.13	3.13	
		205	08	03	培训支出	3.13	3.13	
		207			文化旅游体育与传媒支出	325.81	246.81	79.00
			02		文物	325.81	246.81	79.00
		207	02	05	博物馆	325.81	246.81	79.00
		208			社会保障和就业支出	46.87	46.87	
			05		行政事业单位离退休	46.87	46.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	18.42	18.42	
			11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
		210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
		221			住房保障支出	23.51	23.51	
			02		住房改革支出	23.51	23.51	
		221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	
207006	枣庄市文物管理局					240.51	215.51	25.00
		205			教育支出	1.14	1.14	
			08		进修及培训	1.14	1.14	
		205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	206.65	181.65	25.00
			02		文物	206.65	181.65	25.00
		207	02	01	行政运行	98.65	98.65	
		207	02	04	文物保护	25.00		25.00
		207	02	99	其他文物支出	83.00	83.00	
		208			社会保障和就业支出	17.30	17.30	
			05		行政事业单位离退休	17.30	17.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.36	12.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.94	4.94	
		210			卫生健康支出	6.79	6.79	
			11		行政事业单位医疗	6.79	6.79	
		210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	8.63	8.63	
			02		住房改革支出	8.63	8.63	
		221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
207007	枣庄市文化市场综合执法支队					306.52	256.52	50.00
		205			教育支出	2.28	2.28	
			08		进修及培训	2.28	2.28	
		205	08	03	培训支出	2.28	2.28	
		207			文化旅游体育与传媒支出	239.46	189.46	50.00
			01		文化和旅游	239.46	189.46	50.00
		207	01	12	文化和旅游市场管理	239.46	189.46	50.00
		208			社会保障和就业支出	34.22	34.22	
			05		行政事业单位离退休	34.22	34.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
		210			卫生健康支出	13.44	13.44	
			11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
		210	11	02	事业单位医疗	8.55	8.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
		221			住房保障支出	17.12	17.12	
			02		住房改革支出	17.12	17.12	
		221	02	01	住房公积金	17.12	17.12	



表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4041.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	30.35	30.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3169.72	3169.72		
		八、社会保障和就业支出	454.58	454.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.49	158.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	228.05	228.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4041.19	本年支出合计	4041.19	4041.19		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4041.19	支出总计	4041.19	4041.19		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4041.19	3443.19	598.00
207	枣庄市文化广电新闻出版局					4041.19	3443.19	598.00
207001	枣庄市文化广电新闻出版局					845.83	612.83	233.00
		205			教育支出	5.41	5.41	
			08		进修及培训	5.41	5.41	
		205	08	03	培训支出	5.41	5.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	687.03	454.03	233.00
			01		文化和旅游	687.03	454.03	233.00
		207	01	01	行政运行	356.59	356.59	
		207	01	02	一般行政管理事务	25.50		25.50
		207	01	08	文化活动	50.00		50.00
		207	01	09	群众文化	45.00		45.00
		207	01	11	文化创作与保护	108.55	97.44	11.11
		207	01	99	其他文化和旅游支出	101.39		101.39
		208			社会保障和就业支出	80.97	80.97	
			05		行政事业单位离退休	80.97	80.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
		210			卫生健康支出	31.81	31.81	
			11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	
		210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22	
		210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	11.57	11.57	
		221			住房保障支出	40.61	40.61	
			02		住房改革支出	40.61	40.61	
		221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	
207002	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）					1101.52	1041.52	60.00
		205			教育支出	9.41	9.41	
			08		进修及培训	9.41	9.41	
		205	08	03	培训支出	9.41	9.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	845.66	785.66	60.00
			01		文化和旅游	845.66	785.66	60.00
		207	01	06	艺术表演场所	3.16	3.16	
		207	01	07	艺术表演团体	842.50	782.50	60.00
		208			社会保障和就业支出	140.60	140.60	
			05		行政事业单位离退休	140.60	140.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
		210			卫生健康支出	35.15	35.15	
			11		行政事业单位医疗	35.15	35.15	
		210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	
		221			住房保障支出	70.70	70.70	
			02		住房改革支出	70.70	70.70	
		221	02	01	住房公积金	70.70	70.70	
207003	枣庄市文化馆					397.17	341.17	56.00
		205			教育支出	3.14	3.14	
			08		进修及培训	3.14	3.14	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	3.14	3.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	304.91	248.91	56.00
			01		文化和旅游	304.91	248.91	56.00
		207	01	09	群众文化	265.11	248.91	16.20
		207	01	11	文化创作与保护	39.80		39.80
		208			社会保障和就业支出	47.05	47.05	
			05		行政事业单位离退休	47.05	47.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
		210			卫生健康支出	18.48	18.48	
			11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	
		210	11	02	事业单位医疗	11.76	11.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	
		221			住房保障支出	23.59	23.59	
			02		住房改革支出	23.59	23.59	
		221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	
207004	枣庄市图书馆					731.90	636.90	95.00
		205			教育支出	5.84	5.84	
			08		进修及培训	5.84	5.84	
		205	08	03	培训支出	5.84	5.84	
		207			文化旅游体育与传媒支出	560.20	465.20	95.00
			01		文化和旅游	560.20	465.20	95.00
		207	01	04	图书馆	560.20	465.20	95.00
		208			社会保障和就业支出	87.57	87.57	
			05		行政事业单位离退休	87.57	87.57	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
		210			卫生健康支出	34.40	34.40	
			11		行政事业单位医疗	34.40	34.40	
		210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
		221			住房保障支出	43.89	43.89	
			02		住房改革支出	43.89	43.89	
		221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	
207005	枣庄市博物馆					417.74	338.74	79.00
		205			教育支出	3.13	3.13	
			08		进修及培训	3.13	3.13	
		205	08	03	培训支出	3.13	3.13	
		207			文化旅游体育与传媒支出	325.81	246.81	79.00
			02		文物	325.81	246.81	79.00
		207	02	05	博物馆	325.81	246.81	79.00
		208			社会保障和就业支出	46.87	46.87	
			05		行政事业单位离退休	46.87	46.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
		210			卫生健康支出	18.42	18.42	
			11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
		210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	
		221			住房保障支出	23.51	23.51	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	23.51	23.51	
		221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	
207006	枣庄市文物管理局					240.51	215.51	25.00
		205			教育支出	1.14	1.14	
			08		进修及培训	1.14	1.14	
		205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	206.65	181.65	25.00
			02		文物	206.65	181.65	25.00
		207	02	01	行政运行	98.65	98.65	
		207	02	04	文物保护	25.00		25.00
		207	02	99	其他文物支出	83.00	83.00	
		208			社会保障和就业支出	17.30	17.30	
			05		行政事业单位离退休	17.30	17.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
		210			卫生健康支出	6.79	6.79	
			11		行政事业单位医疗	6.79	6.79	
		210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
		221			住房保障支出	8.63	8.63	
			02		住房改革支出	8.63	8.63	
		221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
207007	枣庄市文化市场综合执法支队					306.52	256.52	50.00
		205			教育支出	2.28	2.28	
			08		进修及培训	2.28	2.28	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	2.28	2.28	
		207			文化旅游体育与传媒支出	239.46	189.46	50.00
			01		文化和旅游	239.46	189.46	50.00
		207	01	12	文化和旅游市场管理	239.46	189.46	50.00
		208			社会保障和就业支出	34.22	34.22	
			05		行政事业单位离退休	34.22	34.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
		210			卫生健康支出	13.44	13.44	
			11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
		210	11	02	事业单位医疗	8.55	8.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
		221			住房保障支出	17.12	17.12	
			02		住房改革支出	17.12	17.12	
		221	02	01	住房公积金	17.12	17.12	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市文化广电新闻出版局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	3443.19	3443.19
501	机关工资福利支出	747.81	747.81
50101	工资奖金津补贴	508.05	508.05
50102	社会保障缴费	158.77	158.77
50103	住房公积金	56.27	56.27
50199	其他工资福利支出	24.72	24.72
502	机关商品和服务支出	89.54	89.54
50201	办公经费	70.62	70.62
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	7.49	7.49
50206	公务接待费	0.88	0.88
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	3.55	3.55
505	对事业单位经常性补助	2361.88	2361.88
50501	工资福利支出	2223.49	2223.49
50502	商品和服务支出	138.39	138.39
509	对个人和家庭的补助	243.96	243.96
50901	社会福利和救助	42.36	42.36
50905	离退休费	118.60	118.60
50999	其他对个人和家庭的补助	83.00	83.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	3443.19	3443.19
301		工资福利支出	2971.30	2971.30
301	30101	基本工资	900.49	900.49
301	30102	津贴补贴	576.52	576.52
301	30103	奖金	73.53	73.53
301	30107	绩效工资	497.25	497.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.71	324.71
301	30109	职业年金缴费	129.87	129.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	113.63	113.63
301	30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86
301	30112	其他社会保障缴费	20.56	20.56
301	30113	住房公积金	228.05	228.05
301	30199	其他工资福利支出	61.83	61.83
302		商品和服务支出	227.93	227.93
302	30201	办公费	30.23	30.23
302	30202	印刷费	1.50	1.50
302	30203	咨询费	1.00	1.00
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30205	水费	3.11	3.11
302	30206	电费	8.94	8.94
302	30207	邮电费	4.40	4.40
302	30208	取暖费	0.50	0.50
302	30209	物业管理费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	14.17	14.17
302	30213	维修（护）费	0.90	0.90
302	30214	租赁费	0.40	0.40
302	30215	会议费	11.58	11.58
302	30216	培训费	30.35	30.35
302	30217	公务接待费	3.46	3.46
302	30228	工会经费	40.46	40.46
302	30229	福利费	3.52	3.52
302	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
302	30239	其他交通费用	42.56	42.56
302	30240	税金及附加费用	1.00	1.00
302	30299	其他商品和服务支出	9.25	9.25
303		对个人和家庭的补助	243.96	243.96
303	30301	离休费	1.52	1.52

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30302	退休费	117.08	117.08
303	30305	生活补助	15.44	15.44
303	30309	奖励金	26.92	26.92
303	30399	其他对个人和家庭的补助	83.00	83.00

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	78.41	78.41	78.41	78.41					
						货物	2.50	2.50	2.50	2.50					
207	枣庄市文化广电新闻出版局						2.50	2.50	2.50	2.50					
207001	枣庄市文化广电新闻出版局						2.50	2.50	2.50	2.50					
		207	01	02	一般行政管理事务	晒鼓	2.50	2.50	2.50	2.50					
						服务	4.91	4.91	4.91	4.91					
207	枣庄市文化广电新闻出版局						4.91	4.91	4.91	4.91					
207001	枣庄市文化广电新闻出版局						2.91	2.91	2.91	2.91					
		207	01	11	文化创作与保护	印刷服务	2.91	2.91	2.91	2.91					
207004	枣庄市图书馆						2.00	2.00	2.00	2.00					
		207	01	04	图书馆	物业管理服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	71.00	71.00	71.00	71.00					
207	枣庄市文化广电新闻出版局						71.00	71.00	71.00	71.00					
207003	枣庄市文化馆						1.00	1.00	1.00	1.00					
		207	01	09	群众文化	乐器	1.00	1.00	1.00	1.00					
207004	枣庄市图书馆						70.00	70.00	70.00	70.00					
		207	01	04	图书馆	图书资料	70.00	70.00	70.00	70.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

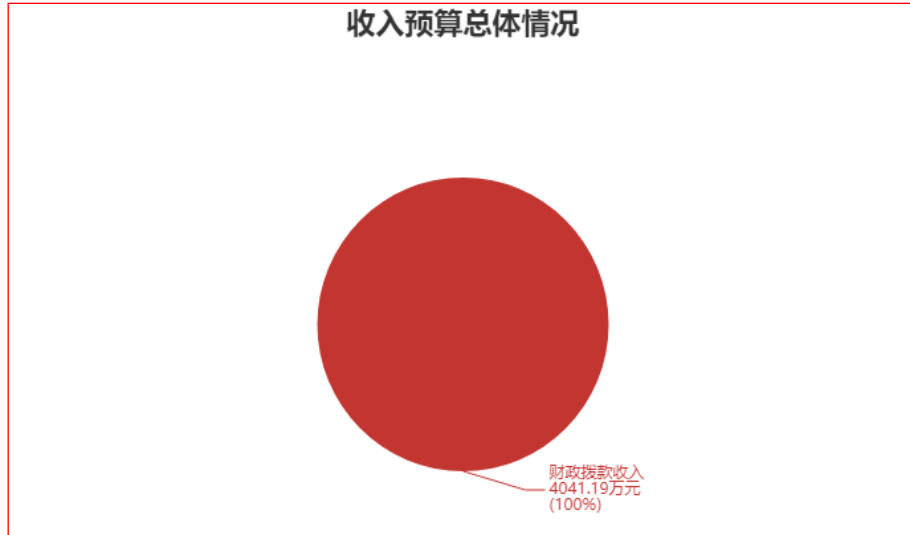
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	23.46	0	20.00	0	20.00	3.46
207	枣庄市文化广电新闻出版局	23.46	0	20.00	0	20.00	3.46
207001	枣庄市文化广电新闻出版局	2.60	0	2.00	0	2.00	0.60
207002	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	11.11	0	10.00	0	10.00	1.11
207003	枣庄市文化馆	2.36	0	2.00	0	2.00	0.36
207004	枣庄市图书馆	2.62	0	2.00	0	2.00	0.62
207005	枣庄市博物馆	2.36	0	2.00	0	2.00	0.36
207006	枣庄市文物管理局	0.13	0	0	0	0	0.13
207007	枣庄市文化市场综合执法支队	2.28	0	2.00	0	2.00	0.28

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

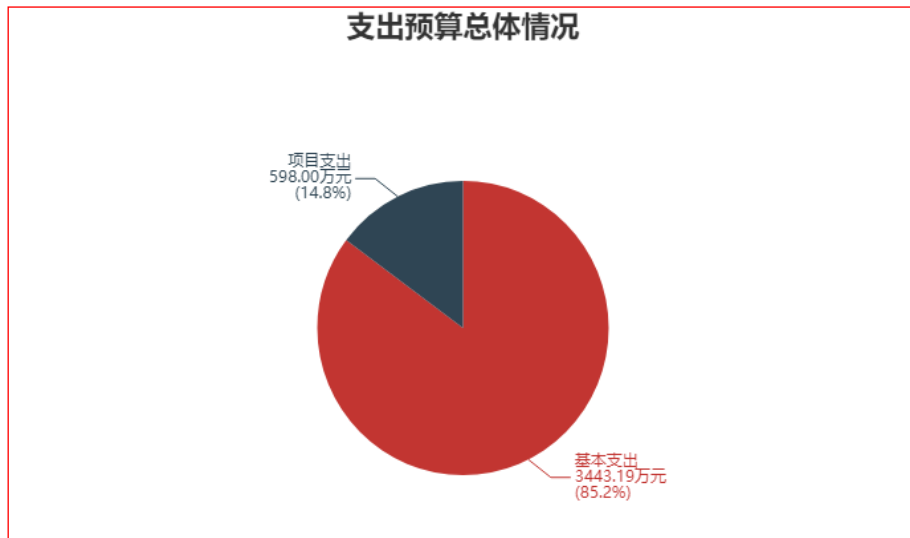
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4041.19万元，其中：财政拨款4041.19万元，占100%。



2019年支出预算为4041.19万元，其中：基本支出3443.19万元，占85.20%，项目支出598.00万元，占14.80%。

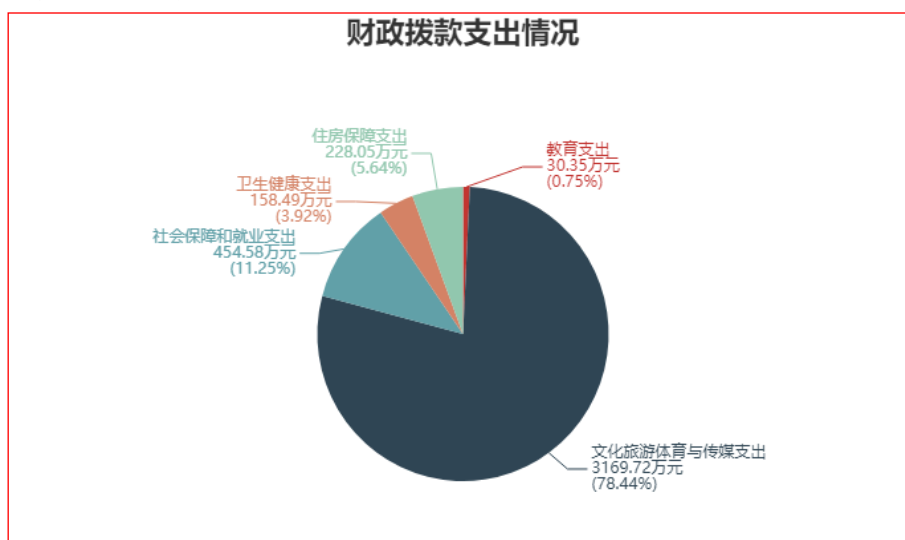


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4041.19万元，其中：一般公共预算4041.19万元，占100%。



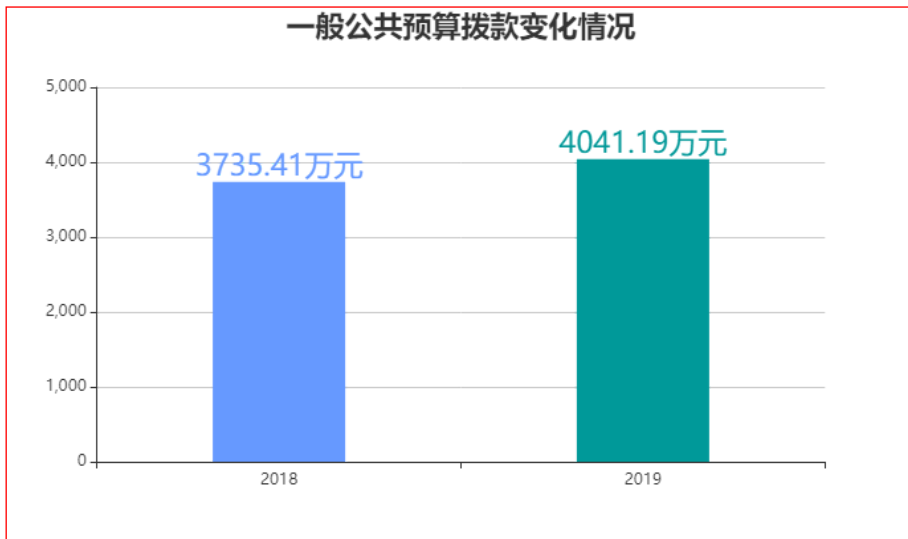
2019年财政拨款支出预算为4041.19万元，其中：教育（类）支出30.35万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出3169.72万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出454.58万元，占11.25%；卫生健康（类）支出158.49万元，占3.92%；住房保障（类）支出228.05万元，占5.64%。



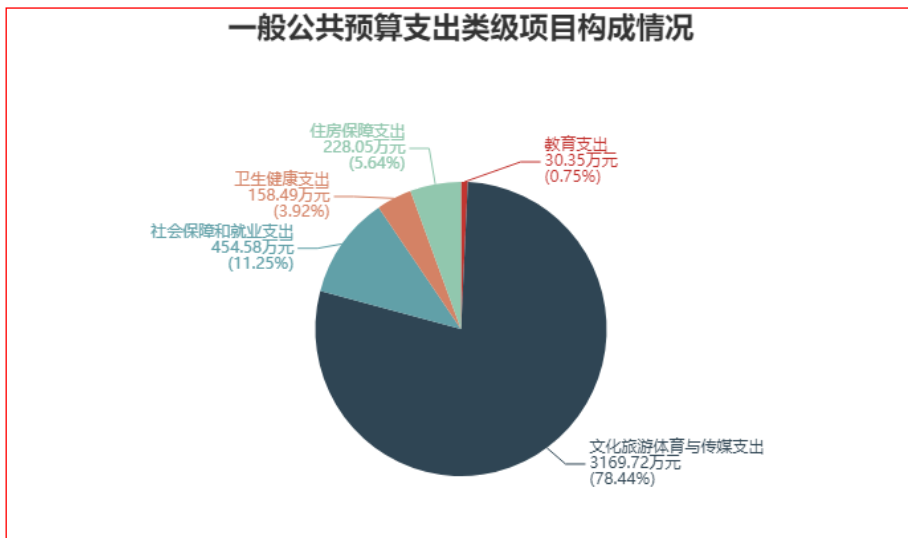
### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4041.19万元，比上年增长8.19%，主要是社保改革，单位自行缴纳职工社保。





2019年一般公共预算支出预算为4041.19万元，比上年增长8.19%，其中：教育（类）支出30.35万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出3169.72万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出454.58万元，占11.25%；卫生健康（类）支出158.49万元，占3.92%；住房保障（类）支出228.05万元，占5.64%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出30.35万元，比上年增长14.92%，主要是增加培训，强化干部队伍素质。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出356.59万元，比上年下降10.87%，主要是退休2人。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出25.50万元，比上年增长30.77%，主要是物业水电费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出50.00万元，比上年下降61.98%，主要是项目经费压减。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出310.11万元，比上年下降6.58%，主要是退休4人。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出148.35万元，比上年增长198.97%，主要是工资福利支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出101.39万元，比上年下降47.98%，主要是艺研所经费列入文化创作与保护科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出3.16万元，去年无预算，主要是今年新增科目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出842.50万元，比上年下降13.14%，主要是社会保障和就业支出单列。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出560.20万元，比上年下降1.50%，主要是免费开放业务经费减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出239.46万元，比上年下降12.62%，主要是工资福利支出减少，3名科级干部退休。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出325.81万元，比上年下降5.38%，主要是人员减少，有3名工作人员退休。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出98.65万元，比上年增长8.78%，主要是工资增涨。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出25.00万元，与2018年基本持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出83.00万元，去年无预算，主要是文物看护费列入本科目。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出324.71万元，去年无预算，主要是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出129.87万元，去年无预算，主要是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.22万元，去年无预算，主要是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出98.41万元，去年无预算，主要是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.86万元，去年无预算，主要是社保缴费机制改革，不再由财政代缴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出228.05万元，比上年增长13.06%，主要是工资增涨导致基数上调。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市文化广电新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算3443.19万元，其中：

人员经费3215.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算78.41万元，其中：财政拨款安排78.41万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.91万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元，公务接待费3.46万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少11.09万元，其中：因公出国（境）费减少12.50万元，主要原因是今年未安排因公出国经费；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是市艺术剧院增加车辆一部；公务接待费减少0.09万元，主要原因是压缩资金，减少不必要的接待。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市文化广电新闻出版局1家行政单位以及枣庄市文化市场综合执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.09万元，较2018年预算减少22.68万元，下降37.95%，主要原因是响应政府号召，压减机关运行经费。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、

离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤用车1辆，外出演出用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市文化广电新闻出版局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款598.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		8.20		
	财政拨款：		8.20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1. 艺术人员采风体验生活差旅费 0.48 万元 $10 \text{ 人} \times 4 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 4800 \text{ 元}$ 2. 全市舞台艺术剧本征集所需差旅费：0.50 万元 $3 \text{ 人} \times 14 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 5040 \text{ 元}$ 3. 史料抢救与保护、理论研究所需差旅费：0.48 万元 $5 \text{ 人} \times 8 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 4800 \text{ 元}$ 4. 传统剧目整理差旅费：0.53 万元 $4 \text{ 人} \times 11 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 5280 \text{ 元}$ 5. 文化遗产日系列庆祝活动差旅费 1.50 万元 $25 \text{ 人} \times 5 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 15000 \text{ 元}$ 6. 安全生产检查费 2.02 万元 $12 \text{ 人} \times 14 \text{ 天} \times 120 \text{ 元} = 20160 \text{ 元}$ 7. 赴省厅参加会议 1.49 万元。 8. 安全专项督导每年 4 次、每次约 6 组、每组 5 人、每人次 100 元(含出差补助等) 12000 元				

<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>(二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台的合作与交流。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出</p>
-----------------	---

	版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。		
项目概况、主要内容及用途	安全生产检查、督导差旅费及赴省厅（局）参加各类会议差旅费等。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性	可行 工作需要，非常必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



				满足 2019 年工作需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标		保障日常工作的正常运行	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标		全年出差任务	

		质量指标			
		时效指标	业务出差费	2019年	
		成本指标	按照市里文件要求	低成本，政府规定指标内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	第八届山东文化创意产业博览交易会		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		50.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	为贯彻省第十一次党代会精神，推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，山东省文化创意产业博览交易会由省政府主办，省委宣传部等部门承办，拟从2019年始，每年一届，为我省唯一的省级文化产业博览会，按照省政府要求，各地市均须参加。				
项目单位职能概述	山东省人民政府主办，省委宣传部、省文化厅、济南市政府共同承办，将围绕全面实施新旧动能转换重大工程，充分发挥齐鲁文化资源丰富优势。				
项目概况、主要内容及用途	重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省文化创意产业发展规划》（2018-2022）			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据省文博会工作部署，展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。</p> <p>根据省文博会工作部署，展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	10家文化企业参加		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	带动文化消费和生产		

		社会效益指标	提高文化企业和市民消费文化产品积极性		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进文化产业发展，引导文化产业走出去，成为推动新旧动能转换的引擎，加快文化产业发展转型升级。		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	让经济和文化发展成果真正惠及大众		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	第三届枣庄文化惠民消费季活动		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>为贯彻省第十一次党代会精神，推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，省政府分别于 2017 和 2018 年 7 月至 10 月举办首届、第二届山东文化惠民消费季。全省 17 地市都已全面启动消费季，2017 年、2018 年共落实市级财政资金分别为 5546 万元、7680 万元。通过山东文化惠民消费信息服务平台，利用政府文化消费引导资金发放文化消费券。</p> <p>按照省政府、文化厅工作部署和计划，2018 年 1 月 25 日，山东省文化厅召开的 2018 年全省文化工作会议暨首届山东文化惠民消费季总结会议，要求各地市财政资金投入不少于 500 万元，并纳入到全省经济社会发展综合考核中。</p>				
项目单位职能概述	<p>为贯彻省第十一次党代会精神，推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，通过山东文化惠民消费信息服务平台，利用政府文化消费引导资金发放文化消费券。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>利用政府财政资金，通过文化惠民消费平台发放文化消费券，扶持引领文化企业增加文化产品研发、扩大文化消费领域，通过发放文化惠民券、财政直补消费者、商家优惠折扣和社会支持等方式，让文化消费真正深入人心，惠及大众，引导市民积极进行文化消费，拉动文化产业发展和壮大。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	山东省人民政府办公厅关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2017〕104号）、山东省人民政府办公厅关于印发《第二届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2018〕100号），以推动文化消费结构升级、加快建设文化强省为目标，着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量。			
	项目申报的可行性和必要性	根据省、市关于文化惠民消费季工作部署，以推动文化消费结构升级、加快建设文化强市为目标，着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量，力争于2020年底前完成文化产业占GDP比重5%的目标。 根据省、市关于文化惠民消费季工作部署，以推动文化消费结构升级、加快建设文化强市为目标，着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量，力争于2020年底前完成文化产业占GDP比重5%的目标。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注



	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	80 家文化企业		
质量指标						
时效指标						
成本指标						
.....						
效益指标				4000 万元		

		经济效益指标	带动文化消费和生产		
		社会效益指标	提高文化企业和市民消费文化产品积极性		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	第四届群众文化艺术节		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		40.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据各项活动承办费用测算				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>(二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。</p>				

	<p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划; 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施; 负责全市文化艺术经营活动的行业监管; 组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作; 承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量, 实施依法设定的行政许可并承担相应责任, 指导对市场经营活动的监管工作, 指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理, 负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版(互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等)内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管, 审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 推进广电网与电信网、互联网三网融合, 推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作, 组织查处市内大案要案, 承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理; 负责全市著作权管理; 负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施; 指导、协调全市文化艺术产业发展; 指导、协调动漫和网络游戏产业发展; 推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施; 推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作; 参与指导对外文化宣传工作; 负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理, 协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为深入贯彻落实党的十九大精神, 进一步加强群众文化建设, 不断繁荣群众文化事业, 举办枣庄市群众文化艺术节, 预算用于各项活动支出</p>

项目立项情况	项目立项的依据	枣办发[2015]28号市委办公室 市政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知			
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动项目	7 项	
		质量指标	演出质量	高质量	
		时效指标		2019 年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		满足群众日益增长的文化需求	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与群众满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	机关基层党组织活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		0.73		
	财政拨款：		0.73		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据市委组织部制定的《枣庄市机关事业单位党建工作规范化标准》规定，我局 2019 年机关基层党组织活动经费按不低于本部门单位正常公用经费总额的 3.5%确定，参照 2018 年市文广新局正常公用经费总额 20.84 万元，2019 年预算：机关基层党组织活动经费 7296 元。				
项目单位职能概述	机关党委：负责局机关和直属单位党的建设和精神文明建设等工作				
项目概况、主要内容及用途	作为机关基层党组织活动保障的有力支撑				



项目立项情况	项目立项的依据	市委组织部制定的《枣庄市机关事业单位党建工作规范化标准》规定			
	项目申报的可行性和必要性	作为机关基层党组织活动保障的有力支撑 作为机关基层党组织活动保障的有力支撑			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标		高质量保证党组织活动	
		时效指标		2019年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关基层党组织活动	机关基层党组织活动资金保证	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		70%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	离退休干部和支部书记		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		0.66		
	财政拨款：		0.66		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据枣老干【2017】13号规定，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，保障每年3000元党组织工作经费；根据枣老干【2017】14号规定，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记每人每月补助300元，全年3600元。				
项目单位职能概述	机关党委：负责局机关和直属单位党的建设和精神文明建设等工作				
项目概况、主要内容及用途	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设				

项目立项情况	项目立项的依据	根据枣老干 [2017] 13 号、14 号文件规定			
	项目申报的可行性和必要性	可行 非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设			进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休和支部书记	两项工作	
		质量指标	加强离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设	高效高质保障此项工作正常运行	
		时效指标	完成时间	2019年完成	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设	离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设 资金保证		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	70%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	培训费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(一) 基层文化工作者业务培训 15 万元 按照市委办公室、市政府办公室《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，将组织基层公共文化服务机构从业人员和镇(街)、村(社区)文化专兼职人员在市内集中业务培训，培训费用为 15 万元。 <math>100 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/人/天} \times 5 \text{ 天} = 150000 \text{ 元}</math></p> <p>(二) 培训费 0.8 万元 安全生产培训、演练等费每年 1 次、每次 40 人、每人 200 元(含场地、专家讲课费、餐费等) 8000 元</p> <p>(三) 人事档案管理培训 2.7 万元 2019 年下半年组织全局系统人事档案管理业务培训班(枣庄市辖区内) 1 期，人数约 30 人，时间为 3 天。 住宿费：120 元/人天 伙食费：80 元/人天 场地费和讲课费：60 元/人天 资料费、交通费和其他费：40 元/人天 合计：300 元/人天 费用总计：300 元/人天 <math>\times 30 \text{ 人} \times 3 \text{ 天} = 27000 \text{ 元}</math> 局正常公用经费总额 20.84 万元，2019 年预算： 机关基层党组织活动经费 7296 元。</p>				



	<p>(四) 干部职工能力提升培训 16.8 万元</p> <p>2019 年下半年组织全局系统干部职工能力提升培训班（枣庄市辖区外）1 期，人数约 60 人，时间为 7 天。</p> <p>住宿费：160 元/人/天</p> <p>伙食费：100 元/人/天</p> <p>场地费和讲课费：90 元/人/天</p> <p>资料费、交通费和其他费：50 元/人/天</p> <p>合计：400 元/人/天</p> <p>费用总计：400 元/人/天×60 人×7 天=168000 元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>(二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p>

	<p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>安全生产培训、演练等费用。 全局系统干部职工能力提升培训。 全局系统人事档案管理业务培训</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	按照市委办公室、市政府办公室《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等文件要求	
	项目申报的可行性和必要性	可行 非常必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019 年度	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	质量要求	保质保量完成任务	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标		四项培训任务	

		质量指标			
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升干部素质，更好地应用于工作。	100%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	75%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	维修(护)费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		2.50		
	财政拨款:		2.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	局机关办公电脑、打印机、复印机等设备维修费。				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责起草历史文化保护等方面地方性法规; 拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查, 推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>(二) 指导、管理文学艺术事业; 指导艺术创作与生产, 推动各门类艺术的发展; 管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务, 规划、引导公共文化产品生产; 指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设; 组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>(四) 指导、管理全市社会文化事业; 指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。</p>				

	<p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划; 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施; 负责全市文化艺术经营活动的行业监管; 组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作; 承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量, 实施依法设定的行政许可并承担相应责任, 指导对市场经营活动的监管工作, 指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理, 负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版(互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等)内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管, 审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 推进广电网与电信网、互联网三网融合, 推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作, 组织查处市内大案要案, 承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理; 负责全市著作权管理; 负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施; 指导、协调全市文化艺术产业发展; 指导、协调动漫和网络游戏产业发展; 推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施; 推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作; 参与指导对外文化宣传工作; 负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理, 协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>局机关办公电脑、打印机、复印机等设备维修、维护等费用。</p>

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		全年工作需求量	
		质量指标		高质量	
		时效指标	年度购买耗材	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			



		生态效益指标			
		可持续影响指标		保障机关正常运行	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				

项目期限	2019—2021	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00
	财政拨款:	15.00
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据 及说明	<p>经与司法局协商物业费、水、电（电梯、中央空调）、中央空调使用费、电梯维护、监控、消防、绿化、公共设施维护等公共费用每平方米200元，5层建筑面积1678.53平方米，合计为1678.53平方米×200元/平方米=335706元（不含楼层使用的水、电费）。因财政下达预算控制数有限，故按150000元报预算。</p>	
项目单位职能概述	<p>（一）贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>（二）指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>（三）负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>（四）指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>（五）牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>（六）负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>（七）负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>（八）负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。</p> <p>（九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p>	

	<p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台的合作与交流。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>经与司法局协商物业费、水、电（电梯、中央空调）、中央空调使用费、电梯维护、监控、消防、绿化、公共设施维护等公共费用 335706 元。因财政下达预算控制数有限，故按 150000 元报预算。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>因我局租用市司法局五楼作为办公楼，需付相应费用维持工作正常运转。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行必要</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>经与司法局协商物业费、水、电（电梯、中央空调）、中央空调使用费、电梯维护、监控、消防、绿化、公共设施维护等公共费用每平方米 200 元，5 层建筑面积 1678.53 平方米，合计为 1678.53 平方米×200 元/平方米=335706 元（不含楼层使用的水、电费）。因财政下达预算控制数有限，故按 150000 元报预算。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	租用办公楼	100%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用办公楼	五楼整层	
		质量指标		保障机关高效运行	
		时效指标	租用时间	2019年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标		维持本局正常工作的运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	印刷费	项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局	主管部门编 码	207	
项目实施单位	枣庄市文化 广电新闻出 版局(机 关)	项目负责人	联系电话	
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2019—2021			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	2.91		
	财政拨款：	2.91		
	事业收入：	0		
	经营性收入：	0		
	其他：	0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>1、办公印刷 15000 元，印刷各类材料。  2、全市舞台艺术剧本征集，需要剧本集印刷费 5000 元,编辑初稿打印编辑 2500 元。共 7500 元。  3、戏曲史料抢救与保护、理论研究，印刷费 25 元×100 册=2500 元。书号费 5000 元。共 7500 元。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。</p> <p>(二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。</p> <p>(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。</p> <p>(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。</p>

	<p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	印制各类材料；全市舞台艺术剧本征集印刷费和编辑初稿打印编辑；戏曲史料抢救与保护、理论研究，印刷费、书号费等。		
项目立项情况	项目立项的依据	维持正常工作运行	
	项目申报的可行性和必要性	可行必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



				2019 年度与工作相关的 印刷服务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	办公印刷费	全年工作需 求量		

	质量指标	质量指标		保障材料符合市里相关要求	
		时效指标	办公印刷费	2019年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标		维持局里工作的正常、高效运行	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化广电新闻出版局  
(机关)

填报日期：

项目名称	邮电、网络租赁等		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1. 2018 年文化惠民进广场文化艺术节邮电费 4000 元 2. 第五批国家级非物质文化遗产名录申报邮电费 4000 元 3. 2018 年文化遗产日系列庆祝活动邮电费 4000 元 4. 2018 年文化下乡活动邮电费 4000 元 5. 非遗进校园活动邮电费 4000 元 6. 地方戏宣传推介邮电费 4000 元 7. 地方戏创排经费 5000 元 8. 全市舞台艺术剧本征集 5000 元 9. 史料抢救与保护、理论研究 5000 元				
项目单位职能概述	(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。 (二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。 (三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。				

	<p>(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。</p> <p>(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。</p> <p>(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。</p> <p>(八) 负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。</p> <p>(九) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(十) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。</p> <p>(十一) 负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(十二) 指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。</p> <p>(十三) 负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。</p> <p>(十四) 负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。</p> <p>(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。</p>
项目概况、主要内容及用途	<p>邮寄 2018 年文化惠民进广场文化艺术节、第五批国家级非物质文化遗产名录申报、2018 年文化遗产日系列庆祝活动、2018 年文化下乡活动、非遗进校园活动、地方戏宣传推介、地方戏创排、全市舞台艺术剧本征集、史料抢救与保护、理论研究等文件材料。</p>

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		9 项	
		质量指标		高质量	
		时效指标	业务电话费	2019 年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标		维持本局正常工作运行	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象	70%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市柳琴戏保护传承中心  
(市艺术剧院)

填报日期：

项目名称	2019 年财务软件更新、单位内部控制建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.15		
	财政拨款：		2.15		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用友内部控制体系建设咨询服务项目报价方案；用友项目报价书				
项目单位职能概述	枣庄市艺术剧院位于市中区文化西路，单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。				
项目概况、主要内容及用途	全市政府会计制度实施，完善会计制度。内部控制是依法治国、从严治党的内在要求，建立完善单位内部控制，实现内部权力的相互制衡，避免腐败的滋生。				



项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2014]9号《关于转发〈山东省贯彻行政事业单位内部控制规范实施意见的通知〉的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>全市政府会计制度实施，完善会计制度，使会计管理更加合理、合法、高效。。做好内部控制是依法治国、从严治党的内在要求，建立完善单位内部控制，实现内部权力的相互制衡，避免腐败的滋生。</p> <p>全市政府会计制度实施，完善会计制度，使会计管理更加合理、合法、高效。。做好内部控制是依法治国、从严治党的内在要求，建立完善单位内部控制，实现内部权力的相互制衡，避免腐败的滋生。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>全市政府会计制度实施，完善会计制度，使会计管理更加合理、合法、高效。。做好内部控制是依法治国、从严治党的内在要求，建立完善单位内部控制，实现内部权力的相互制衡，避免腐败的滋生</p>		<p>完成政府会计制度实施，完成单位内部控制制度改革</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统数	*	
			更新财务软件数	*	

		质量指标	采购质量合格率	*		
			采购方式合格率	*		
			采购完成率	*		
			更新质量合格率	*		
		时效指标	采购完成及时率	*		
			更新完成及时率	*		
		成本指标	成本控制情况	*		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	*		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	内控系统	1套	
财务软件更新数				1		

		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
			采购完成率	100%	
			更新质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
			更新完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	财务软件更新 0.55 万，内控体系建设需资金 1.6 万。	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人:

联系电话:

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市柳琴戏保护传承中心  
(市艺术剧院)

填报日期:

项目名称	2020 年-2021 年排练厅、办 公楼维修		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版 局		主管部门编 码	207	
项目实施单位	枣庄市柳琴 戏保护传承 中心(市艺 术剧院)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		

测算依据及说明	简要说明维修面积和单价。		
项目单位职能概述	根据三定方案撰写		
项目概况、主要内容及用途	1		
项目立项情况	项目立项的依据	1	
	项目申报的可行性和必要性	1 1	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

			1		1
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1	1	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	维修办公楼面积	*平方米	

			维修排练厅面积	*平方米	
		质量指标	维修质量合格率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足使用需求	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市柳琴戏保护传承中心  
(市艺术剧院)

填报日期：

项目名称	创排大型柳琴戏《魂系月亮湾》		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>创排大型现代柳琴戏《魂系月亮湾》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 剧本编剧 15 万元</li> <li>2. 唱腔设计 15 万元</li> <li>3. 服装制作 15 万元</li> <li>4. 道具设计制作 25 万元</li> <li>5. 外请导演 15 万元</li> <li>6. 舞美制作 15 万元</li> <li>7. 外请导演、演员食宿费 8 万元</li> <li>8. 摄制制作费 5 万元</li> <li>9. 化妆用品 2 万元</li> <li>10. 印制剧本宣传 8 万元</li> <li>11. 赴艺术节演出往返交通费 7 万元</li> <li>12. 排演演出租赁场地 10 万元</li> </ol> <p>经核实共需费用 150 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市艺术剧院位于市中区文化西路，单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。</p>				



项目概况、主要内容及用途	<p>《魂系月亮湾》，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p> <p>项目具体流程内容如下：</p> <p>一、对柳琴戏相关资料的收集，研讨</p> <p>二、对精品剧目的编导商讨</p> <p>三、正式排演的演员、物资等消耗</p> <p>四、汇报演出及巡回演出</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>单位通过排演大型现代柳琴戏《魂系月亮湾》，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。这为我院再次排演精品剧目打下了良好的创作基础。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>我单位成立于1994年，属副县级财政补贴事业单位，是市级专业艺术表演团体。</p> <p>一、我单位重视枣庄柳琴戏资料的收集保存和整理。我单位拟建立一个属于自己的工作基地和平台——枣庄柳琴戏博物馆。该馆的设立。以苏北鲁南为重点，旨在展示和研究柳琴戏的发生、发展及保护传承，其以其全面、代表性和权威性，逐渐成为人们了解枣庄柳琴戏重要的文化视窗。该馆为我单位准备精品戏创排提供了充分的资料，成为排演精品剧目有利的文化支撑。</p> <p>二、积极组织项目展演。我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。这为我院再次排演精品剧目打下了良好的创作基础。</p> <p>三、传统戏曲演员代代相传。我院十分重视传承人传承活动，按照上级有关规定和要求，结合我院实际情况，为传承人提供传艺、交流等活动场所和各种方便，积极支持传承人进行传承活动。我院作为柳琴戏保护单位，2014年，我院创排的柳琴历史剧《微湖风雨》荣获山东省第十一届“文艺精品工程”奖；荣获枣庄市首届榴花文艺奖特别奖；入选2014年度山东省地方戏重点扶持剧目。2016年柳琴小戏《走娘家》和《晚开的山花》分别荣获“中华</p>

	<p>颂”小戏小品曲艺大展金奖和银奖。市柳琴戏保护传承中心荣获市委宣传部、市文广新局颁发的先进集体称号。演员是戏曲的心脏，我院传统戏剧的演员经过数十年的打磨锻炼，为戏剧的创演提供了有力的支持。</p> <p>枣庄市是有着 200 多年发展史的、国家级非物质文化遗产柳琴戏的发源地。作为优秀传统文化艺术奇葩的柳琴戏，在苏鲁豫皖交界和更加广阔的领域流传，观众分布区可达上亿人的规模。长期以来，受到各地人民的由衷喜爱并成为文化生活的重要组成部分，2006 年，柳琴戏被国务院批准公布为首批国家级非物质文化遗产项目，随后，柳琴戏在本省也得到相应重视，由于历史原因，我市柳琴戏剧团曾经在上一世纪六、七十年代样板戏占统治地位时，诸多优秀的地方戏剧遭到硬性否定，原枣庄市柳琴戏剧团被撤销建制整整 10 年，致使那批十分优秀的柳琴戏演职员大面积流失或被迫改行，这个损失是无法弥补的历史性缺憾，其负面影响至今犹存。由于这个原因，我市柳琴戏事业收到极其严重的摧残。“文革”结束后，枣庄市柳琴戏剧团虽然得以重建并得到各级领导的重视和支持，但在恢复和发展过程中一直被各方面困难所干扰，在“一切以经济建设为中心”大形势下，又陷入戏剧大滑坡的漩涡.....由于以上种种原因，我市柳琴戏的发展长期不顺畅，而且近年来已出现明显断层和人才危机，这是不容忽视又亟待解决的现实问题。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>为进一步扶持地方戏曲的创作，发掘、培养戏曲创作新势力，提高戏曲艺术创作生产水平，不断推出优秀传统剧目，为更好的促进柳琴戏的保护与传承，单位通过排演大型现代柳琴戏《魂系月亮湾》，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>		<p>单位通过巡演大型现代柳琴戏《魂系月亮湾》使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	柳琴戏场数	*	
		质量指标	争取获得山东省五个一精品工程奖	*	
		时效指标	在计划时间内完成	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高柳琴戏在社会中的影响力和知名度	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	柳琴戏场数	1场	
			演员人数	*人	
			工作人员	*人	

		质量指标	争取获奖率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高柳琴戏在社会中的影响力和知名度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市柳琴戏保护传承中心  
(市艺术剧院)

填报日期：

项目名称	送戏下乡演出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	我院将组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出 100 场，每场 6000 元，计 60 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市艺术剧院位于市中区文化西路，单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。				
项目概况、主要内容及用途	我院将组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出 100 场，每场 6000 元，计 60 万元。使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。单位通过巡演大型现代柳琴戏，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p> <p>单位通过巡演大型现代柳琴戏《魂系月亮湾》使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>根据省市有关文化惠民送戏下乡工作通知精神,组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出,使传统剧目走到广大基层群众中去,进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度,让广大人民群众进一步了解了柳琴戏,丰富了群众的精神文化生活。</p>			<p>单位通过巡演大型现代柳琴戏,使传统剧目走到广大基层群众中去,进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度,让广大人民群众进一步了解了柳琴戏,丰富了群众的精神文化生活。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出100场	100%	
		质量指标	使社会公众满意度达95%以上	100%	
		时效指标			
		成本指标	“一年一村一场戏”公益活动演出100场，每场6000元，计60万元	100%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位通过巡演大型现代柳琴戏，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步的扶持地方戏曲的创作，发掘、培养戏	100%	

			曲创作新势力，提高戏曲艺术创作生产水平，更好的促进柳琴戏的保护与传承，进一步扩大柳琴戏在社会中的影响力和知名度，使传统剧目走到广大基层群众中去		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益演出场数	1000 场	
			公益演出人员	*人	
		质量指标	演出成功率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	观众观看人数	显著提高	



		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%	
			演出人员满意度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	单位内控系统建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	安装使用				
项目单位职能概述	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>				
项目概况、主要内容及用途	建立单位内控系统				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会〔2018〕23号 转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知			
	项目申报的可行性和必要性	枣财会〔2018〕23号 转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知 枣财会〔2018〕23号 转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	正常使用		安装使用		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	

			采购方式合格率	*		
			采购完成率	*		
		时效指标	采购完成及时率	*		
		成本指标	成本控制情况	*		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	*		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	内控系统	1套	
质量指标			采购质量合格率	100%		
			采购方式合格率	100%		
			采购完成率	100%		
时效指标			采购完成及时率	100%		

		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	非物质文化遗产保护		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		25.00		
	财政拨款：		25.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。				
项目单位职能概述	枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。				

项目立项情况	项目立项的依据	落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求			
	项目申报的可行性和必要性	落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求 落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保护传承非物质文化遗产		保护传承非物质文化遗产		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市非遗项目	国家级、省级、市级	
		质量指标	保护合格率	100%	

		时效指标			
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达 50%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	长期	
		.....			
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	70%及以上
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产处	*处	
		质量指标	保护质量合格率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	



		成本指标	成本控制情况	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达 50%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	长期		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	70%及以上		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复 审				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	非遗传承人保护		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		14.80		
	财政拨款：		14.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	经费发放到非遗传承人，并监督其使用。				
项目单位职能概述	枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。				
项目概况、主要内容及用途	依据《关于抓好 2013 年山东省“文化惠民、服务群众”实事落实的通知》文件中提到的“传承优秀文化，继续扶持 1000 位非遗传承人、民间艺人收徒传艺精神”，继续对我市现有国家级传承人 1 名，省级传承人 5 名，市级共四批传承人 74 名，进行扶持性补助，				

项目立项情况	项目立项的依据	为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。			
	项目申报的可行性和必要性	落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。 落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	传承人补助国家级传承人 1 名，省级传承人 5 名，市级共四批传承人 74 名			传承人补助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家级传承人	1 人	
			省级传承人	5 人	
			市级传承人	74 人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	发放及时完成率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标				

		经济效益指标			
		社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达 50%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度。	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	70%及以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	会计系统更新		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.55		
	财政拨款：		0.55		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	正常安装使用				
项目单位职能概述	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>为执行 2017 年 10 月 24 日，财政部印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25 号的文件要求，对我单位财会软件进行系统升级更新。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	2017年10月24日，财政部印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）			
	项目申报的可行性和必要性	《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号） 《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	正常使用		安装使用		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会计系统	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	

			采购方式合格率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	会计系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	



		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	免费开放		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		16.20		
	财政拨款：		4.20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		12.00		
测算依据及说明	以参与枣庄市文化馆免费开放的总人数为依据。				
项目单位职能概述	枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市文化馆免费开放项目内容：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。				

项目立项情况	项目立项的依据	为贯彻落实党的十八届六中全会精神、习近平总书记在“文艺座谈会”上重要讲话精神，丰富人民群众精神文化生活的要求，根据2013年国家文化部下发关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放工作的意见精神，按照文化部、财政部17号文《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》文件要求，根据《关于开展全省公共图书馆、文化馆（站）免费开放实施情况调研工作》的通知要求，我馆积极安排布置，使免费开放落到实处，枣庄市文化馆举行了免费开放活动。			
	项目申报的可行性和必要性	根据国家、省、市各级免费开放的相关文件，进行了可行及必要的免费开放活动。 根据国家、省、市各级免费开放的相关文件，进行了可行及必要的免费开放活动。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	持续扩大免费开放课程科目			枣庄市文化馆年度免费开放项目：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与免费开放活动人数	36000人	

		质量指标	教师评分标准	各项综合分值为98分	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	优秀	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	总体评价	优秀	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与免费开放活动人数	36000人	
			免费开放次数	*次	
		质量指标	教师评分标准	各项综合分值为98分	
		时效指标	按计划时间内开放	及时开放	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标				

		经济效益指标			
		社会效益指标	提高人流量	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	枣庄市公共美术馆新馆业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1272.68		
	财政拨款：		1272.68		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	当年投入使用				
项目单位职能概述	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》的文件精神，根据枣庄市群众文化发展的需要，更好的落实免费开放工作，我市成立枣庄市公共美术馆。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》的文件精神，根据枣庄市群众文化发展的需要，更好的落实免费开放工作，我市成立枣庄市公共美术馆。			
	项目申报的可行性和必要性	据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》的文件精神，根据枣庄市群众文化发展的需要，更好的落实免费开放工作，我市成立枣庄市公共美术馆。 据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》的文件精神，根据枣庄市群众文化发展的需要，更好的落实免费开放工作，我市成立枣庄市公共美术馆。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	正常使用			当年投入使用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成枣庄市公共美术馆	1	
			购买装饰品	*件	
			配备装饰工人	*人	
		质量指标	装饰品质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	投入使用时间	2019年12月31日前投入使用	



		成本指标	成本控制情况	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众知晓度	公众知晓度达到 50%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	公众满意度达到 70%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期：

项目名称	枣庄市文化馆新馆业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1888.03		
	财政拨款：		1888.03		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市文化馆新馆正常投入使用				
项目单位职能概述	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>为满足城市发展需要，完善城市功能布局，我市已新城区新建集体育、文化、博览、办公、休闲、娱乐于一体的综合性市民文体中心，现正式进入展陈装饰阶段。枣庄市文化馆新馆分上下三层包括：儿童活动区和老年活动区、培训教室、多功能厅、美术活动室、书法活动室、手工活动室等各类免费开放教室和文化馆的附属办公室。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为满足城市发展需要，完善城市功能布局，我市已新城区新建集体育、文化、博览、办公、休闲、娱乐于一体的综合性市民文体中心，现正式进入展陈装饰阶段。枣庄市文化馆新馆分上下三层包括：儿童活动区和老年活动区、培训教室、多功能厅、美术活动室、书法活动室、手工活动室等各类免费开放教室和文化馆的附属办公室。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为满足城市发展需要，完善城市功能布局，我市已新城区新建集体育、文化、博览、办公、休闲、娱乐于一体的综合性市民文体中心，现正式进入展陈装饰阶段。枣庄市文化馆新馆分上下三层包括：儿童活动区和老年活动区、培训教室、多功能厅、美术活动室、书法活动室、手工活动室等各类免费开放教室和文化馆的附属办公室。</p> <p>为满足城市发展需要，完善城市功能布局，我市已新城区新建集体育、文化、博览、办公、休闲、娱乐于一体的综合性市民文体中心，现正式进入展陈装饰阶段。枣庄市文化馆新馆分上下三层包括：儿童活动区和老年活动区、培训教室、多功能厅、美术活动室、书法活动室、手工活动室等各类免费开放教室和文化馆的附属办公室。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	正常运行使用			正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新文化馆开立	1	
			购买装饰品	*件	
			配备装饰工人	*人	
		质量指标	装饰品合格率	100%	
		时效指标	完成开放	2019年12月31日	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	

	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众广泛影响力	新馆成立社会影响力达到 50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	新馆成立群众满意度	新馆群众满意度达到 70%
	.....	.....		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	财务软件购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.55		
	财政拨款：		0.55		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	品牌 型号 报价 用友 GRP-U8 (R10) B版 5, 480.00				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会〔2018〕23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，必须重新购置与新会计制度匹配的财务软件，确保会计核算软件符合政府会计准则制度的要求。				

项目立项情况	项目立项的依据	鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	可行 非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成软件购置安装	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置财务软件	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	

			采购方式合格率	*		
			采购完成率	*		
		时效指标	采购完成及时率	*		
		成本指标	成本控制情况	*		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	*		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购置财务软件数量	1	
质量指标			采购质量合格率	100%		
			采购方式合格率	100%		
			采购完成率	100%		
时效指标			采购完成及时率	100%		



		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	财务软件购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.55		
	财政拨款：		0.55		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	品牌	型号	报价		
	用友	GRP-U8 (R10) B 版	5, 480.00		
项目单位职能概述	<p>职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会〔2018〕23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，必须重新购置与新会计制度匹配的财务软件，确保会计核算软件符合政府会计准则制度的要求。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	可行 非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成软件购置安装	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置财务软件	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	

			采购方式合格率	*		
			采购完成率	*		
		时效指标	采购完成及时率	*		
		成本指标	成本控制情况	*		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	*		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购置财务软件数量	1	
质量指标			采购质量合格率	100%		
			采购方式合格率	100%		
			采购完成率	100%		
时效指标			采购完成及时率	100%		

		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	财务软件购置		项目类别	投资类项目支出													
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207													
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话													
项目类型	新增项目																
项目期限	2019—2021																
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.55														
	财政拨款：		0.55														
	事业收入：		0														
	经营性收入：		0														
	其他：		0														
测算依据及说明	<table border="1"> <tr> <td>品牌</td> <td>型号</td> <td>报价</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>用友</td> <td>GRP-U8 (R10) B 版</td> <td>5,480.00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					品牌	型号	报价				用友	GRP-U8 (R10) B 版	5,480.00			
品牌	型号	报价															
用友	GRP-U8 (R10) B 版	5,480.00															
项目单位职能概述	<p>职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。</p>																
项目概况、主要内容及用途	<p>根据鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会〔2018〕23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，必须重新购置与新会计制度匹配的财务软件，确保会计核算软件符合政府会计准则制度的要求。</p>																

项目立项情况	项目立项的依据	鲁财会〔2018〕42号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》、枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	可行 非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成软件购置安装		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置财务软件	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	

			采购方式合格率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	购置财务软件数量	1	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	



		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	

		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%
	.....	.....		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	



		时效指标	采购完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	

		时效指标	采购完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	



		时效指标	采购完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	

		时效指标	采购完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：

项目名称	内控体系建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.60		
	财政拨款：		1.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市同正信息科技有限公司内控报价				
项目单位职能概述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要内容及用途	根据枣财会[2018]23号文《转发省财政厅〈关于贯彻实施政府会计准则制度的通知〉的通知》的要求，2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行，《通知》要求各行政事业单位在贯彻实施政府会计准则制度的同时，推进单位内部控制建设，提升内控实施效果，以适应政府会计准则制度的实施带来的工作环节和流程的变化。2019年本单位准备购置内控文案一套，价值1.6万元，用于完善内控手册及制度管理。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财会[2018]23号文《转发省财政厅<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行</p> <p>实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>提高内部控制工作管理水平，完善内控手册和制度，增加可操作性，降低单位经济业务风险。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控系统	*	

		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	*	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	内控系统	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式率	100%	
			采购完成率	100%	



		时效指标	采购完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	与市场价相比上下浮动不超*%		
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高内部控制工作管理水平	显著	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期：

项目名称	庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动及青少年宣教活动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		4.00		
测算依据及说明	<p>根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2019 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。《关于开展 2017 年度“5·18 国际博物馆日”宣传活动的通知》文物博函〔2017〕554 号)</p> <p>《关于开展国家二、三级博物馆评估定级和国家一级博物馆运行评估工作的通知》鲁文函〔2018〕3 号</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆，主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作，是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>博物馆作为展示一个城市历史文化宣传的窗口和平台，为更好履行社会教育职能，满足公众基本文化需求，近年来，我馆开展了内容丰富、形式多样的主题活动。通过开展系列国际博物馆日及青少年宣教活动，青少年了解了家乡悠久灿烂的历史文化，加深了爱国爱家乡的情感认知和自豪感。</p> <p>(一) 寒假、春节系列活动</p> <p>(二) 5·18 世界博物馆日系列活动</p> <p>(三) 暑期志愿者培训系列活动</p> <p>(四) 孔子学堂青少年国学、礼仪及文物保护知识培训讲座</p>				

	<p>(五) 国庆、中秋节活动</p> <p>(六) 全年开展三期手工制作拓片活动</p> <p>(七) 文化“进校园、进社区、进企业”活动</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入地了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2019 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入地了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2019 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。</p> <p>我馆社教活动的开展严格按照国家文物局、省文物局相关指导文件要求以及国家三级博物馆相关条件来执行</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入地了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2019 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	主题活动	常年维持在7个活动		
		质量指标	举办活动	优		
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	更好履行社会教育职能，满足公众基本文化需求，通过开展系列国际博物馆日及青少年宣教活动，青少年了解了家乡悠久灿烂的历史文化，加深了爱国爱家乡的情感认知和自豪感。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥博物馆宣传作用	枣庄市博物馆努力创造出一流业绩，服务于社会公众，为传播枣庄传统文化起到推动作用。		
		.....				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	95%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主题活动数量	7个	
		质量指标	宣传面达到程度	*人次	
		时效指标	按计划时间内完成宣传	及时完成	
		成本指标	成本控制措施执行情况	规范	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动枣庄传统文化发展程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥博物馆宣传作用	枣庄市博物馆努力创造出一流业绩，服务于社会公众，为传播枣庄传统文化起到推动作用。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	95%以上	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期：

项目名称	文物保护和数据整理		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.78		
	财政拨款：		20.78		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(WW/T 0016-2008)对文物库房增加湿度控制,对书画类库房增加空气净化设备,并依据设备性能和库房面积核算配备除湿机 13 台、空气净化器 2 台。				

项目单位职能概述	收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、文物修复与复制，文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘。		
项目概况、主要内容及用途	提高该馆文物预防性保护能力；进一步健全和优化文物预防性保护管理制度，做好风险识别、预测、预警和评估。		
项目立项情况	项目立项的依据	《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）	
	项目申报的可行性和必要性	馆藏可移动文物在各类不利于其保存的自然因素和人为因素作用下，将会逐渐衰败、损坏。馆藏可移动文物的预防性保护就是研究及应用现代科学防范手段，控制各种不利因素，降低质变速度，对文物的劣化变质进行综合防治，达到长久保存的根本目的。 馆藏可移动文物在各类不利于其保存的自然因素和人为因素作用下，将会逐渐衰败、损坏。馆藏可移动文物的预防性保护就是研究及应用现代科学防范手段，控制各种不利因素，降低质变速度，对文物的劣化变质进行综合防治，达到长久保存的根本目的。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>为下一步深入做好文物保护、修复和研究等业务工作奠定了坚实的基础。根据山东省文物局《关于做好 2018 年度可移动文物保护项目申报工作的通知》（鲁文物博函[2017]28 号）2019 年，为保证深入开展文物考古、研究和修复等业务工作的顺利进行</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	除湿机	*	
			办公设备	*	
			空气净化机	*	
		质量指标	采购质量合格率	*	
			采购方式合格率	*	
			采购完成率	*	
		时效指标	采购完成及时率	*	
		成本指标	成本控制情况	*	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足馆藏文物保存环境质量要求	*	
		生态效益指标			



		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	*		
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购文物数据整理用办公设备采购文物库房湿度设备、书画类库房空气净化设备	相机 1 台、镜头 3 个、摄像机 1 台、高清相片纸 4000 套、蓝光光盘 10 桶、除湿机 13 台、空气净化器 2 台		
		质量指标	采购质量合格率		100%	
			采购方式合格率		100%	
			采购完成率		100%	
		时效指标	成本控制情况		与市场价相比不超*%	
		成本指标	采购完成及时率		100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足馆藏文物保存环境质量要求		文物保存环境达标	
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期：

项目名称	消防设施设备及展厅主楼维修改造		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		36.34		
	财政拨款：		36.34		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		

	其他:	0
测算依据及说明	<p>严格按照消防检查要求整改</p> <p>(一)、配电线路改造工程 220594.86 元。</p> <p>(二)、主展楼(内设文物库房)楼顶及公共卫生间屋顶漏雨的维修 123189.89 元。</p> <p>(三)、消防重点单位建设微型消防站及更换消防器材 19590 元。</p>	
项目单位职能概述	<p>枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆, 主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作, 是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>根据全省消防监督大检查责令限期整改的要求, 我馆急需对馆配电电路进行改造维修, 展厅仿古屋顶进行大面积修缮, 建立微型消防站, 特申请预算金额 363374.74 元。</p> <p>(一)、配电线路改造工程 22.06 万元</p> <p>(二)、主展楼(内设文物库房)楼顶及公共卫生间屋顶漏雨的维修 12.32 万元</p> <p>(三)、消防重点单位建设微型消防站及更换消防器材 1.96 万元</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为贯彻山东省文物局、山东省公安消防总队《关于印发全省博物馆和文物建筑消防安全大检查工作实施方案的通知》精神, 枣庄市公安消防支队市中区大队《责令限期整改通知书》山东省消防总、省文物局组成的第 4 督察组《行政处罚决定书》</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>为贯彻山东省文物局、山东省公安消防总队《关于印发全省博物馆和文物建筑消防安全大检查工作实施方案的通知》精神, 枣庄市公安消防支队市中区大队《责令限期整改通知书》山东省消防总、省文物局组成的第 4 督察组《行政处罚决定书》</p> <p>市博物馆自建馆以来, 多处用电线路已使用 30 余年, 线路严重老化, 存在安全隐患。近年来, 馆内增加大量的监控设备及电器, 加大了用电负荷, 出现电线外皮裸露, 跳闸等安全隐患, 市公安消防支队市中区大队责令限期完成整改。主展楼建于 1988 年, 一楼北展厅扩建使用已十余年, 楼顶总面积 2850m<sup>2</sup>, 年久失修致使多处位置出现风化落瓦、大面积漏雨, 文物库房的漏雨直接影响文物保存环境, 展厅内墙皮严重脱落, 危及观众和工作人员的人身安全。我馆为开放单位, 公共卫生间使用率较高, 近年来</p>

	顶部漏雨严重，危机公共安全。按照消防法的规定，要求重点单位建立微型消防站并配备一定数量的灭火器材。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为贯彻山东省文物局、山东省公安消防总队《关于印发全省博物馆和文物建筑消防安全大检查工作实施方案的通知》精神，规范用电管理，改善消防安全条件，建立微型消防站。做好博物馆建筑防水工程。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	博物馆配电线路改造主展楼（内设文物库房）楼顶及公共卫生间屋顶漏雨的维修微型消防站及更换消防器材	*	
质量指标		按照政府采购合同验收中标商工程	*		

			合格率		
		时效指标	按项目实施进度按时完成	*	
		成本指标			
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合消防检查要求确保博物馆文物安全	*	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	*		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	博物馆配电线路改造主展楼（内设文物库房）楼顶及公共卫生间屋顶漏雨的维修微型消防站及更换消防器材	全馆配电线路主展楼文物库房 1 个微型消防站 40 个 8 公斤灭火干粉	
		质量指标	按照政府采购合同验收	100%	

		中标商工程合格率		
	时效指标	按项目实施进度按时完成	及时完成	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	符合消防检查要求确保博物馆文物安全	消防安全达标	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	大于等于95%	
.....	.....			
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：

项目名称	扫黄打非经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	专项计划 2019-2021 年，年度资金 17 万，每年开展专项行动五个，集中整治行动 8 个				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	<p>净化社会文化环境，保护知识产权，维护意识形态安全和政治安全，紧紧围绕打击政治性有害出版活动、淫秽色情低俗信息、假媒体假记者假记者站和侵权盗版等重点任务，统筹而昂上治理和网下打击，统筹境内政治和境外斗争，统筹专项行动和日常监管，全面摄入打击各类非法有害出版传播活动，坚守好意识形态阵地，切实净化社会文化环境。</p> <p>主要包括：开展“净网”“护苗”“清源”“固边”“秋风”专项行动，开展两会、国情、节假日专项整治行动，开展“淮海工程”、“长白山”工程行动，开展校园周边专项整治，开展网络文化市场专项整治行动，开展“扫黄打非”进基层工作站点建设。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅转发的山东省2018年“扫黄打非”行动方案要求			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市“扫黄打非”办公室不断创新工作方式方法，积极开展从新闻出版市场执法检查，不断推动“扫黄打非”进基层示范点建设，成功总结了经验，并进行了推广，形成了长效机制</p> <p>目前新闻出版市场依然存在非法出版物，特别是网络的发展，非法出版物蔓延到了网络，网络由海信系时有发生，严重影响了市场秩序和青少年的身心健康，甚至有的企图颠覆国家政权，因此，开展“扫黄打非”十分必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，打造“扫黄打非”进基层“五进”示范点，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黄打非活动点	*点	
			扫黄打非人员数	*人	
			专项行动	5个	
			集中整治行动	8个	
		质量指标	扫黄打非任务完成率	100%	
			扫黄打非水平提高率	较去年提高*%	
		时效指标	扫黄打非任务完成及时率	100%	

		成本指标	扫黄打非经费合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化文化环境，助力文明城市创建的情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%		
			受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：

项目名称	扫黄打非经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	专项计划 2019-2021 年，年度资金 17 万，每年开展专项行动五个，集中整治行动 8 个				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	<p>净化社会文化环境，保护知识产权，维护意识形态安全和政治安全，紧紧围绕打击政治性有害出版活动、淫秽色情低俗信息、假媒体假记者假记者站和侵权盗版等重点任务，统筹而昂上治理和网下打击，统筹境内政治和境外斗争，统筹专项行动和日常监管，全面摄入打击各类非法有害出版传播活动，坚守好意识形态阵地，切实净化社会文化环境。</p> <p>主要内容包括：开展“净网”“护苗”“清源”“固边”“秋风”专项行动，开展两会、国情、节假日专项整治行动，开展“淮海工程”、“长白山”工程行动，开展校园周边专项整治，开展网络文化市场专项整治行动，开展“扫黄打非”进基层工作站点建设。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅转发的山东省2018年“扫黄打非”行动方案要求			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市“扫黄打非”办公室不断创新工作方式方法，积极开展从新闻出版市场执法检查，不断推动“扫黄打非”进基层示范点建设，成功总结了经验，并进行了推广，形成了长效机制</p> <p>目前新闻出版市场依然存在非法出版物，特别是网络的发展，非法出版物蔓延到了网络，网络由海信系时有发生，严重影响了市场秩序和青少年的身心健康，甚至有的企图颠覆国家政权，因此，开展“扫黄打非”十分必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，打造“扫黄打非”进基层“五进”示范点，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黄打非活动点	*点	
			扫黄打非人员数	*人	
			专项行动	5个	
			集中整治行动	8个	
		质量指标	扫黄打非任务完成率	100%	
			扫黄打非水平提高率	较去年提高*%	
		时效指标	扫黄打非任务完成及时率	100%	

		成本指标	扫黄打非经费合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化文化环境，助力文明城市创建的情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%		
			受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：

项目名称	扫黄打非经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	专项计划 2019-2021 年，年度资金 17 万，每年开展专项行动五个，集中整治行动 8 个				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	<p>净化社会文化环境，保护知识产权，维护意识形态安全和政治安全，紧紧围绕打击政治性有害出版活动、淫秽色情低俗信息、假媒体假记者假记者站和侵权盗版等重点任务，统筹而昂上治理和网下打击，统筹境内政治和境外斗争，统筹专项行动和日常监管，全面摄入打击各类非法有害出版传播活动，坚守好意识形态阵地，切实净化社会文化环境。</p> <p>主要内容包括：开展“净网”“护苗”“清源”“固边”“秋风”专项行动，开展两会、国情、节假日专项整治行动，开展“淮海工程”、“长白山”工程行动，开展校园周边专项整治，开展网络文化市场专项整治行动，开展“扫黄打非”进基层工作站点建设。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅转发的山东省2018年“扫黄打非”行动方案要求			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市“扫黄打非”办公室不断创新工作方式方法，积极开展从新闻出版市场执法检查，不断推动“扫黄打非”进基层示范点建设，成功总结了经验，并进行了推广，形成了长效机制</p> <p>目前新闻出版市场依然存在非法出版物，特别是网络的发展，非法出版物蔓延到了网络，网络由海信系时有出现，严重影响了市场秩序和青少年的身心健康，甚至有的企图颠覆国家政权，因此，开展“扫黄打非”十分必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，打造“扫黄打非”进基层“五进”示范点，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黄打非活动点	*点	
			扫黄打非人员数	*人	
			专项行动	5个	
			集中整治行动	8个	
		质量指标	扫黄打非任务完成率	100%	
			扫黄打非水平提高率	较去年提高*%	
		时效指标	扫黄打非任务完成及时率	100%	

		成本指标	扫黄打非经费合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化文化环境，助力文明城市创建的情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%		
			受益人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	依据往年印刷活动费用，按照开展宣传活动印制的宣传品和执法文书印制				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	执法文书、宣传手册、宣传单页、案卷制作				

项目立项情况	项目立项的依据	执法所需以及各类会议宣传活动需要			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障各类宣传活动正常开展、执法文书及宣传册有效使用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷本数	*本	
			印刷次数	*次	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算（4万）	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高宣传情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度		
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：

项目名称	综合执法经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化广电新闻出版局		主管部门编码	207	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		17.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.00		
测算依据及说明	专项计划 2019-2021 年，每年支持约 3 个市场 15 项专项治理				
项目单位职能概述	文化市场综合执法机构的职能主要包括：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于新闻出版市场、文化娱乐市场、广播影视市场文化执法工作，加大三个市场的执法监管，查处违法违规行为，净化文化市场秩序、规范经营秩序，保护版权以及为未成年人健康成长保驾护航。		
项目立项情况	项目立项的依据	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，建立健全符合社会主义核心价值观要求、适应现代文化市场体系需要的文化市场综合执法管理体制机制，维护文化市场正常秩序，推动社会主义文化大发展大繁荣	
	项目申报的可行性和必要性	根据全国、省、市文化执法统一部署和安排，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2017〕11号），市级文化行政部门负责指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责。根据全国、省、市文化执法统一部署和安排，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2017〕11号），市级文化行政部门负责指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



	<p>依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场数量	3处	
			专项治理数量	15项	
			综合执法人员数量	*让人	
		质量指标	扫黑打黄任务完成率	100%	
			综合执法水平提高率	较去年提高*%	
		时效指标	扫黑打黄任务完成及时率	100%	
		成本指标	综合执法经费合理性	合理	

	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活舒适度情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管人员满意度	100%
			受益人员满意度	100%
.....	.....			
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文

化和旅游方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：**反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。