

2023 年枣庄市文化和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。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。

（六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普

及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设。规范文化和旅游市场。

（十一）负责全市文物工作。配合做好在枣庄境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费。指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报市级以上重点文物保护单位，监督市内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。监督指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境、刑事文物、审核重要文物的购销、交换和征调等。

（十三）负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全市博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全市文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、

大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。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”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全市文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

（十六）贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导市和区（市）在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（十七）负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映工作。组织对市立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

（十八）分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全市著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。

（十九）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加

强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。负责全市广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革要求，创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

（二十二）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监督”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市文化和旅游局部门预算包括：枣庄市文化和旅游局本级，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文化和旅游事业发展中心，枣庄市文化馆，枣庄市博物馆，枣庄市图书馆，枣庄市艺术剧院预算。

纳入枣庄市文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市文化和旅游局本级
2. 枣庄市文化市场综合执法支队
3. 枣庄市文化和旅游事业发展中心
4. 枣庄市文化馆
5. 枣庄市博物馆
6. 枣庄市图书馆
7. 枣庄市艺术剧院

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6,416.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 6,416.26 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 26.97 |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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 | 5,612.02 |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 511.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 240.96 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 290.21 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,416.26 | 本年支出合计 | 6,681.96 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | 265.70 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,681.96 | 支出总计 | 6,681.96 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6,681.96 | 6,416.26 | 6,416.26 | | | | | | | | | 265.70 | |
| 205 | | | 教育支出 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,612.02 | 5,346.32 | 5,346.32 | | | | | | | | | 265.70 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4,384.44 | 4,384.44 | 4,384.44 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 737.54 | 737.54 | 737.54 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 568.74 | 568.74 | 568.74 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 875.89 | 875.89 | 875.89 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,054.20 | 1,054.20 | 1,054.20 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 368.15 | 368.15 | 368.15 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 517.92 | 517.92 | 517.92 | | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 961.88 | 961.88 | 961.88 | | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 961.88 | 961.88 | 961.88 | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 265.70 | | | | | | | | | | | 265.70 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 265.70 | | | | | | | | | | | 265.70 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 511.80 | 511.80 | 511.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 511.80 | 511.80 | 511.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.20 | 341.20 | 341.20 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.60 | 170.60 | 170.60 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 240.96 | 240.96 | 240.96 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 240.96 | 240.96 | 240.96 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85.29 | 85.29 | 85.29 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6,681.96 | 4,281.06 | 2,400.90 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 26.97 | 26.97 | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 26.97 | 26.97 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.97 | 26.97 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,612.02 | 3,211.12 | 2,400.90 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4,384.44 | 2,918.84 | 1,465.60 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 737.54 | 737.54 | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 568.74 | 449.54 | 119.20 | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 875.89 | 835.89 | 40.00 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,054.20 | 252.20 | 802.00 | | | | |
| 207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 55.00 | | 55.00 | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 52.00 | | 52.00 | | | | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 368.15 | 338.15 | 30.00 | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 517.92 | 305.52 | 212.40 | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 961.88 | 292.28 | 669.60 | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 961.88 | 292.28 | 669.60 | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 265.70 | | 265.70 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 265.70 | | 265.70 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 511.80 | 511.80 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 511.80 | 511.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.20 | 341.20 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.60 | 170.60 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 240.96 | 240.96 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 240.96 | 240.96 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.54 | 50.54 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.13 | 105.13 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85.29 | 85.29 | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290.21 | 290.21 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290.21 | 290.21 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290.21 | 290.21 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 6,456.26 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 26.97 | 26.97 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,346.32 | 5,346.32 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 511.80 | 511.80 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 240.96 | 240.96 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 290.21 | 290.21 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,456.26 | 本 年 支 出 合 计 | 6,456.26 | 6,456.26 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 6,456.26 | 支 出 总 计 | 6,456.26 | 6,456.26 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 6,416.26 | 4,281.06 | 4,009.00 | 272.06 | 2,135.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 26.97 | 26.97 | | 26.97 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 26.97 | 26.97 | | 26.97 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.97 | 26.97 | | 26.97 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,346.32 | 3,211.12 | 2,966.03 | 245.09 | 2,135.20 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4,384.44 | 2,918.84 | 2,688.49 | 230.35 | 1,465.60 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 737.54 | 737.54 | 654.17 | 83.37 | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 568.74 | 449.54 | 425.76 | 23.78 | 119.20 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 875.89 | 835.89 | 791.61 | 44.28 | 40.00 |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,054.20 | 252.20 | 233.47 | 18.73 | 802.00 |
| 207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 55.00 | | | | 55.00 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 52.00 | | | | 52.00 |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 368.15 | 338.15 | 299.71 | 38.44 | 30.00 |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 517.92 | 305.52 | 283.77 | 21.75 | 212.40 |
| 207 | 02 | | 文物 | 961.88 | 292.28 | 277.54 | 14.74 | 669.60 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 961.88 | 292.28 | 277.54 | 14.74 | 669.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 511.80 | 511.80 | 511.80 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 511.80 | 511.80 | 511.80 | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.20 | 341.20 | 341.20 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.60 | 170.60 | 170.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 240.96 | 240.96 | 240.96 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 240.96 | 240.96 | 240.96 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85.29 | 85.29 | 85.29 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 4,281.06 | 4,009.00 | 272.06 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,217.96 | 1,217.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 338.67 | 338.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 372.58 | 372.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.40 | 27.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.76 | 98.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 110.78 | 110.78 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.39 | 55.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 50.54 | 50.54 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.69 | 27.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 93.96 | 93.96 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.75 | 40.75 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,514.60 | 2,514.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 721.76 | 721.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 295.78 | 295.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.41 | 58.41 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 680.93 | 680.93 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 230.42 | 230.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.21 | 115.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.13 | 105.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.60 | 57.60 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 196.25 | 196.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.50 | 39.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 126.06 | | 126.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.24 | | 29.24 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 12.41 | | 12.41 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.27 | | 1.27 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.55 | | 16.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.54 | | 1.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 56.40 | | 56.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 146.00 | | 146.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 55.60 | | 55.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.94 | | 25.94 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.59 | | 34.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.25 | | 6.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 276.44 | 276.44 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.56 | 0.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 156.96 | 156.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.34 | 25.34 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 92.19 | 92.19 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.39 | 1.39 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 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 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 18.04 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 3.64 | 20.11 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 3.91 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 类 款 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|----|--------------------|-------------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合计 | | | | | | 4,281.06 | 4,281.06 | 4,281.06 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3,732.56 | 3,732.56 | 3,732.56 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,060.43 | 1,060.43 | 1,060.43 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 85.81 | 85.81 | 85.81 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | | 779.69 | 779.69 | 779.69 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 341.20 | 341.20 | 341.20 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 170.60 | 170.60 | 170.60 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 155.67 | 155.67 | 155.67 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.29 | 85.29 | 85.29 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 290.21 | 290.21 | 290.21 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 272.06 | 272.06 | 272.06 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 276.44 | 276.44 | 276.44 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 156.96 | 156.96 | 156.96 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|------------------|------|---|------------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | 助 | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 2,400.90 | 2,135.20 | 2,135.20 | | | | 265.70 | |
| 文旅发展工作经费 | 其他运转类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 送戏下乡 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 柳琴戏精品创排 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 文化旅游事业发展服务综合运营经费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 消防门改造 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 图书购置 | 其他运转类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 城市书房运行 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2023 年消防维修（护）费 | 其他运转类 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 扫黄打非经费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 综合执法经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 执法终端设备购置 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 第七届枣庄文化和旅游惠民消费季 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 文旅综合委托业务费 | 特定目标类 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | | | | | |
| 挂职人员补助-优选青年人才 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 非物质文化遗产项目保护 | 特定目标类 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 优选人才补助 | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 第一书记补助 | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 全市非物质文化遗产传承人补助 | 特定目标类 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 结转 2022 年市级宣传文化旅游发展专项资金 | 特定目标类 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 广电事业发展专项资金 | 特定目标类 | 265.70 | | | | | | 265.70 | |
| 新馆开放运行 | 特定目标类 | 629.00 | 629.00 | 629.00 | | | | | |
| 免费开放运行维持 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 免费开放运行 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 枣庄市文化馆新馆运行 | 特定目标类 | 540.60 | 540.60 | 540.60 | | | | | |
| 枣庄市公共美术馆运行 | 特定目标类 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | | | | | |

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 免费开放 | 特定目标类 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划（结转） | 特定目标类 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|---------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 89.45 | 89.45 | 89.45 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | |

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,681.96 万元，其中一般公共预算收入 6,416.26 万元、使用非财政拨款结余收入 265.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,681.96 万元，其中基本支出 4,281.06 万元，项目支出 2,400.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,681.96 万元，较上年预算增加 1,508.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,508.82 万元，其中一般公共预算收入增加 1,243.12 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余增加 265.7 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,508.82 万元，其中基本支出增加 568.92 万元；项目支出增加 959.9 万元；上缴上级支出减少 20 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是文化馆新增租赁费预算；三是公共美术馆新增租赁费预算；四是博物馆新馆新增租赁费预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.11万元，比上年增加2.07万元，增长11.47%，主要原因是今年市图书馆系统补做上了公务用车运行费。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费16.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费16.2万元，比上年增加1.8万元，增长12.5%，主要原因是去年市图书馆漏报公务用车运行费；今年市图书馆系统补做上了公务用车运行费。

3.公务接待费3.91万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排126.06万元。较2022年预算增加18.94万元，增长17.68%。主要原因是：本年度市文化市场综合执法支队人员身份转隶，财政批复经

费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 89.45 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.45 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市文化和旅游局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 2,356.1 万元，其中财政拨款 2,090.4 万元。拟对大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 888 万元，其中财政拨款 888 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 精品戏创排 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市艺术剧院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 打造一部精品柳琴戏, 提高戏剧在全国知名度和影响力, 促进柳琴戏保护与传承。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 精品戏创排总成本 | ≤10万元 |
| | | | 精品戏创排单位成本 | ≤10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打造创排精品戏剧目数量 | ≥1场 |
| | | 质量指标 | 创排精品戏剧目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 创排精品戏剧目完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市公共文化服务水平提升率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 柳琴戏保护与传承提升程度 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务观众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 第七届枣庄文化和旅游惠民消费季 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 100 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成文旅惠民消费季消费券发放工作, 计划发放消费券5批次, 消费券平台入驻一页不少于15家, 带动旅游收入增幅5%, 游客增长量达到5万人次。引导消费者树立正确的文化和旅游消费理念, 培育良好的消费习惯, 激发文化和旅游消费潜力。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 文化和旅游惠民消费引导资金 | ≤ 100 万元 |
| | | | 消费季平台委托费成本控制数 | ≤ 5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文化和旅游惠民消费券发放批次 | ≥ 5 批次 |
| | | | 消费券平台入驻企业数 | ≥ 15 家 |
| | | 质量指标 | 消费券发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 消费券发放工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 文旅收入带动增幅 | $\geq 5\%$ |
| | | 社会效益指标 | 游客增长量 | ≥ 5 万人次 |
| | | 可持续影响指标 | 文化和旅游产业发展促进程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对消费季活动的满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 图书购置 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市图书馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 70 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过图书购置 12000 册以上, 购置报刊 300 种以上, 丰富人民群众科学文化知识素养, 保障人民群众科学文化知识得到提升。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 采购图书单价标准 | ≤200 元/册 |
| | | | 图书购置经费 | ≤60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书数量 | ≥12000 册 |
| | | | 报刊数量 | ≥300 种 |
| | | 质量指标 | 书刊质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 书刊采购及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众科学文化知识素养提升程度 | 明显 |
| | | | 受益人数 | ≥15 万人 |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众科学文化知识保障程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 枣庄市文化馆新馆运行 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 540.6 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 540.6 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 文化馆将致力于丰富市民文化生活, 提高市民审美素养。目标如下: 策划举办系列文化讲座和展览, 推广地方特色文化; 加强数字文化建设, 提供线上艺术教育资源; 深化与社区合作, 开展多样化文化活动; 完善设施建设, 提升服务体验。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年文化馆运行费用 | ≤540.6万元 |
| | | | 文化馆物业管理费用 | ≤70.62万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待活动人次 | ≥1.8万人次 |
| | | | 全年活动次数 | ≥200次 |
| | | 质量指标 | 文化馆正常运转率 | 100% |
| | | | 全年免费开放时间 | ≥200天 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人民群众的文化生活丰富程度 | 明显 |
| | | | 文化馆社会影响力提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益 指标 | 数字化绿色化成效显著提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响 指标 | 受益人数 | ≥1.8万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 全市市级非物质文化遗产传承人补助 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 21 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 21 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 目标是确保市级非物质文化遗产传承人得到充足的补助, 以支持他们的技艺传承和保护工作。我们将根据传承人的实际需求和贡献, 提供合理的补助标准, 并确保补助及时、透明地发放。同时, 我们将建立完善的监督机制, 确保补助资金用于传承人的技艺保护和传播工作。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年市级非物质文化遗产传承人补助费用 | ≤ 21 万元 |
| | | | 每项市级非物质文化遗产传承人补助经费 | ≤ 0.2 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级非物质文化遗产传承人人数 | ≥ 108 人 |
| | | | 全年举办非物质文化遗产活动次数 | ≥ 5 次 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗项目影响力提升程度 | 显著 |
| | | | 非遗传承保护工作力度提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 数字化绿色化成效显著提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 受益人数 | ≥ 108 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 85\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | | 文化旅游事业发展服务综合运营经费 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 25万元 |
| | | 其中:财政拨款 | | 25万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 资金用于市旅游集散中心综合运营、水电费支付、VPN线路租赁费,保障旅游集散中心中心正常运转。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 文化旅游事业发展服务综合运营经费 | ≤25万元 |
| | | | 监控线路租赁费单位成本 | ≤0.27万元/条 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁监控线路数量 | ≥18条 |
| | | | 用电量 | ≥100000千瓦时 |
| | | 质量指标 | 监控线路覆盖率 | 100% |
| | | | 电费支付准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付租赁费及时率 | 100% |
| | | | 支付水电费及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 文化旅游发展促进程度 | 明显 |
| | | | 受益群众人数 | ≥50人 |
| | | 可持续影响 指标 | 工作正常运行保障程度 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 综合执法经费 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化市场综合执法支队 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 18万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 开展文化和旅游六大主体市场综合执法, 确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导, 持续净化文化市场环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制数 | ≤18万元 |
| | | | 成本节约率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化旅游市场专项整治次数 | ≥6次 |
| | | | 开展暗访、督导次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 综合执法质量达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 综合执法开展及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场环境净化改善程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 国家政治安全提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 文旅综合委托业务费 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 125 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 125 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 保障局机关政府履职工作正常开展, 做好我市文旅事业发展和文旅市场管理工作, 计划完成委托业务数量5个, 举办群众文化艺术节7次, 带动旅游收入增幅5%, 带动游客接待量5万人次, 提升旅游行业发展水平。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | ≤125万元 |
| | | | 群众文化艺术节经费成本控制数 | ≤40万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成委托业务数量 | ≥5个 |
| | | | 群众文化艺术节举办次数 | ≥7次 |
| | | 质量指标 | 委托业务完成质量达标率 | 100% |
| | | | 文化艺术节举办质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 委托业务完成及时率 | 100% |
| | | | 文化艺术节举办期限 | 2023年12月21日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游景区收入增副 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 年度游客接待增长量 | ≥5万人次 |
| | | 可持续影响指标 | 行业发展水平提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 免费开放运行 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市图书馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 20 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过图书馆免费开放运行, 每年组织活动10次以上, 组织展览5次以上, 开展培训活动9次以上, 大幅提高群众文化素质, 高度丰富人民群众科学文化知识。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 免费开放所需要的所有 物业水电等经费 | ≤20万元 |
| | | | 成本节约率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥10次/年 |
| | | | 组织展览次数 | ≥5次/年 |
| | | | 开展培训活动的次数 | ≥9次/年 |
| | | 质量指标 | 服务质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 图书馆免费开放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众科学文化知识 丰富程度 | 显著 |
| | | | 受益群众人次 | ≥1.5万人 |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众科学文化知识 提升程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对免费开放活动的 满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 枣庄市公共美术馆运行 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化馆 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 248.4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 248.4 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | 市公共美术馆年度目标是展示高质量艺术作品, 培养市民审美, 推动艺术普及。具体目标包括: 策划专题展览, 提高市民艺术鉴赏力; 开展公共教育活动, 增强市民艺术体验; 加强数字化建设, 提供便捷的线上艺术资源; 提升服务质量, 营造舒适的观展环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年公共美术馆运行费用 | ≤248.4万元 |
| | | | 文化馆物业管理费用 | ≤50.4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待活动人次 | ≥10000人次 |
| | | | 全年举办展览次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 公共美术馆正常运转率 | 100% |
| | | | 公共美术馆全年开放时间 | ≥200天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众的文化生活水平提升程度 | 显著 |
| | | | 文化馆社会影响力提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 数字化绿色化成效显著提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 受益人数 | ≥10000人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 广电事业发展专项资金 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 265.7 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0 |
| | | 其他资金 | | 265.7 |
| 年度总体 绩效目标 | 完成应急广播市级平台维护, 完善区市应急广播体系建设, 初步建成全市镇街全覆盖的应急广播体系, 能将省级平台传达的信号及时准确的下达到各终端。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制数 | ≤265.7万元 |
| | | | 应急广播市级平台维护费 | ≤40万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区市广电事业配套工程数量 | ≥6个 |
| | | | 全市镇街覆盖率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 配套工程完成质量达标率 | 100% |
| | | | 上下级平台对接成功率 | 100% |
| | 时效指标 | | 区(市)级平台完成时限 | ≤1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急避险能力提升程度 | 显著 |
| | | | 市县(区)对接联动误差率 | 0% |
| | | 可持续影响指标 | | 省市县应急联动改善程度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 挂职人员补助-优选青年人才 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 2.4 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.4 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 资金用于优选人才补贴发放, 发放人数3人, 保证人才引进政策落实到位。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 优选青年人才补助总成本控制 | ≤2.4万元 |
| | | | 优选青年人才补助单位成本 | ≤1000元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优选青年人才补助人次 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 优选青年人才补助发放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 单位人才储备提升程度 | 显著 |
| | | | 服务效率提升率 | ≥5% |
| | | 可持续影响 指标 | 人才队伍质量提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优选人才满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 结转2022年市级宣传文化旅游发展专项资金 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 11万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 11万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 用于旅游集散中心基础设施维修改造, 改造项目个数3个, 保障中心正常运转。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 维修改造项目总成本控制 | ≤11万元 |
| | | | 维修改造单位成本 | ≤5万元/个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目数量 | ≥3个 |
| | | 质量指标 | 改造合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付租赁费及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 文化旅游宣传效率提升程度 | 显著 |
| | | | 受益人数 | ≥50人 |
| | | 可持续影响 指标 | 工作效率提升程度 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 消防门改造 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市艺术剧院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 10 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为加强艺术剧院消防管理及消防监控, 保障剧院财产及职工人身安全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 消防车道及消防门开通施工年度总成本 | ≤10万元 |
| | | | 消防车道及消防门开通施工年度单位成本 | ≤10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防大门面积 | ≥9.6平方 |
| | | | 消防车道改造长度 | ≥8米 |
| | | 质量指标 | 消防车道及大门开通完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 消防车道及大门开通完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防管理及消防监控保障率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 财产及职工生命安全保障程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 扫黄打非经费 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化市场综合执法经费 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 5万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动, 对非法书籍刊物市场进行管理和整治。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | “扫黄打非”专项成本控制数 | ≤5万元 |
| | | | 成本节约率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项整治行动次数 | ≥5次 |
| | | | 开展出版业专项整治行动次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 扫黄打非工作质量达标率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “扫黄打非”行动开展及时率 | 100% |
| | | | 网上网下文化环境净化程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 销毁不良刊物书籍数量 | ≥1000册 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 国家政治安全提升程度 | 显著 |
| | | 公众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 执法终端设备购置 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化市场综合执法支队 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 7万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 购置执法设备10件, 执法装备15件, 提升执法工作效率和技能。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本控制数 | ≤7万元 |
| | | | 设备和装备采购成本 | ≤7万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法设备购置数量 | ≤10台 |
| | | | 执法装备购置数量 | ≤15台 |
| | | 质量指标 | 设备和装备采购质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 设备装备采购时效性 | 12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法工作提升效率 | ≥10% |
| | | 可持续影响指标 | 文化执法形象提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 文旅发展工作经费 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 85 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 85 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成2023年部门基础履职工作, 办公用品采购10批次, 差旅300次, 保障全年水电费支出, 物业管理面积1600平方米, 保障文旅工作行政运行政策运转, 提高机关工作效能, 带动旅游收入。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | ≤85万元 |
| | | | 办公用品采购成本控制数 | ≤10万元 |
| | | | 办公人员差旅成本控制数 | ≤20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购买批次 | ≥10批次 |
| | | | 保障办公人员差旅次数 | ≥300次 |
| | | | 水电费保障月份 | 12个月 |
| | | | 物业管理面积 | ≥1600平方米 |
| | | 质量指标 | 行政运转工作质量达标率 | 100% |
| | | | 物业管理质量达标率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 行政运转工作完成及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度旅游收入增幅 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 机关工作效能提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 文旅工作持续发展提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机关办公人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划（结转） | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化和旅游局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 74 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 74 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 做好枣庄大运河国家文化公园规划总则及现状分析，重点做好与《枣庄市国土空间规划》等相关规划的衔接工作，计划完成5份规划报告，项目实施期限为45天，规划报告保质保量完成，提高大运河国家公园空间规划完整性，改善周边生态环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制数 | ≤74万元 |
| | | | 成本节约率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划彩色报告数量 | 5份 |
| | | 质量指标 | 规划报告质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 合同约定服务期限 | ≤45天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大运河国家公园空间规划完整性提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 大运河国家公园生态环境改善程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 文化旅游与国土空间规划衔接完善程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 新馆开放运行 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市博物馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 629 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 629 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 按时开放运行, 改善馆内环境, 提高市民享受新馆服务的建设。提升博物馆的藏品保护水平, 保障文物安全。举行文物布展6场, 加强博物馆的教育和科普工作。举办春节、元宵、开学第一课等各项活动提高公众文化素养。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制数 | ≤ 629 万元 |
| | | | 水电费经费 | ≤ 296.34 万元 |
| | | | 物业管理费经费 | ≤ 100.92 万元 |
| | | | 办公费经费 | ≤ 231.74 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障用水量 | ≥ 23400 立方 |
| | | | 办公购买批次 | ≥ 2 次 |
| | | | 物业管理月份 | 12个月 |
| | | 质量指标 | 水、电费、物业费支付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 水、电、物业费保障及时率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 社会效益 指标 | 馆内环境改善程度 | 显著 |
| | | | 年接待参观人次 | ≥ 10 万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 免费开放运行维持 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市博物馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作境。提高博物馆的服务质量, 促进文化传承, 从而提高公众文化素养, 举行流动博物馆进校园及孔子学堂6次, 发挥社科教育阵地作用。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制数 | ≤25万元 |
| | | | 物业管理成本控制数 | ≤4.8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年缴纳水电次数 | ≥12次 |
| | | | 免费开放服务天数 | ≥300天 |
| | | | 物业管理月份 | ≥12个月 |
| | | 质量指标 | 水、电费支付准确率 | 100% |
| | | | 全年免费开放完成达标率 | 100% |
| | | | 水、电费、物业费保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 馆内环境改善程度 | 显著 |
| | | | 年接待参观人次 | ≥10万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 非物质文化遗产项目保护 | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 31 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 31 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 本年度, 市级非物质文化遗产项目保护工作将致力于加强项目认定、提高传承人培养质量、完善保护机制和加强宣传推广。目标包括: 有效保护现有316项市级非物质文化遗产项目; 加强传承人培训, 提高传承人技艺水平; 建立更加完善的保护工作机制, 确保非遗项目得到有效保护; 通过多种渠道加强非遗项目的宣传推广, 提高社会认知度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年市级非物质文化遗产项目保护费用 | ≤31万元 |
| | | | 每项市级非物质文化遗产保护经费 | ≤0.1万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市非遗项目的项数(市级及以上) | ≥316项 |
| | | | 全年举办非物质文化遗产活动次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 非遗项目保护合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 枣庄非物质文化遗产保护成果知名度提升程度 | 显著 |
| | | | 市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作推动程度 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 数字化绿色化成效显著提升程度 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 受益人数 | ≥10000人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 送戏下乡 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市艺术剧院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为组织开展“一年一村一场戏”公益活动, 确保完成演出活动100场, 提高柳琴戏对社会的影响力, 促进柳琴戏保护与传承, 提高全市文化服务水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 公益性演出和文化活动演出总成本 | ≤20万元 |
| | | | 公益性演出和文化活动演出单位成本 | ≤2000元/场 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性演出和文化活动数量 | ≥100场 |
| | | 质量指标 | 公益性演出和文化活动完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 公益性演出和文化活动完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市公共文化服务水平提升率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 柳琴戏保护与传承促进程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务观众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 免费开放 | | | |
| 主管部门 | | 枣庄市文化和旅游局 | 实施单位 | 枣庄市文化馆 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 13 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 13 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 本年度, 市级文化馆免费开放活动的目标是提高市民的文化素质和艺术鉴赏能力。我们将策划一系列丰富多彩的文化活动, 涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等多个领域, 满足不同年龄和层次的市民需求。同时, 我们将加强活动的宣传和推广, 提高市民的参与度和满意度, 为城市的文化发展做出积极贡献。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年市级非物质文化遗产传承人补助费用 | ≤13万元 | |
| | | | 小型活动成本控制 | ≤2万元/场 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年服务流通人次 | ≥12000人次 | |
| | | | 全年免费开放时间 | ≥200天 | |
| | | 质量指标 | 服务质量达标率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目完成及时率 | 100% | |
| | | | 人民群众文化生活丰富程度 | 明显 | |
| | | 生态效益 指标 | 场馆免费开放社会影响力提升程度 | 显著 | |
| | 数字化绿色化成效显著提升程度 | | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 可持续影响指标 | 受益人数 | ≥12000人 |
| | | | 群众对免费开放活动的满意度 | ≥85% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。