

2024 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 2024 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 2024 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机关预算。

纳入枣庄市文化和旅游局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）枣庄市文化和旅游局本级
- （二）枣庄市艺术剧院
- （三）枣庄市文化市场综合执法支队
- （四）枣庄市图书馆
- （五）枣庄市文化馆
- （六）枣庄市博物馆
- （七）枣庄市文化和旅游事业发展中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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 (不含教 育收费)	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				7,076.85	5,880.81	5,880.81										1,196.04
205			教育支出	28.83	28.83	28.83										
	08		进修及培训	28.83	28.83	28.83										
		03	培训支出	28.83	28.83	28.83										
207			文化旅游体育与传媒支出	6,074.16	4,878.12	4,878.12										1,196.04
	01		文化和旅游	4,386.61	3,843.04	3,843.04										543.57
		01	行政运行	650.29	650.29	650.29										
		02	一般行政管理事务	92.86	78.60	78.60										14.26
		03	机关服务	15.00	15.00	15.00										
		04	图书馆	484.32	471.91	471.91										12.41
		07	艺术表演团体	714.10	714.10	714.10										
		09	群众文化	1,051.10	1,036.78	1,036.78										14.32
		11	文化创作与保护	55.60	52.00	52.00										3.60
		12	文化和旅游市场管理	380.63	380.63	380.63										
		13	旅游宣传	25.10	25.10	25.10										
		14	文化和旅游管理事务	124.00	105.00	105.00										19.00
		99	其他文化和旅游支出	793.62	313.63	313.63										479.99
	02		文物	1,314.29	1,035.08	1,035.08										279.21
		04	文物保护	240.00												240.00
		05	博物馆	1,074.29	1,035.08	1,035.08										39.21
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26												373.26
		02	宣传文化发展专项支出	373.26												373.26
208			社会保障和就业支出	487.06	487.06	487.06										
	05		行政事业单位养老支出	487.06	487.06	487.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.69	324.69	324.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.37	162.37	162.37										
210			卫生健康支出	212.54	212.54	212.54										

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 (不含教 育收费)	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								
	11		行政事业单位医疗	212.54	212.54	212.54										
		01	行政单位医疗	48.93	48.93	48.93										
		02	事业单位医疗	99.23	99.23	99.23										
		03	公务员医疗补助	64.38	64.38	64.38										
221			住房保障支出	274.26	274.26	274.26										
	02		住房改革支出	274.26	274.26	274.26										
		01	住房公积金	274.26	274.26	274.26										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,076.85	4,004.31	3,072.54	
205			教育支出	28.83	28.83		
	08		进修及培训	28.83	28.83		
		03	培训支出	28.83	28.83		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,074.16	3,001.62	3,072.54	
	01		文化和旅游	4,386.61	2,697.64	1,688.97	
		01	行政运行	650.29	650.29		
		02	一般行政管理事务	92.86		92.86	
		03	机关服务	15.00		15.00	
		04	图书馆	484.32	451.91	32.41	
		07	艺术表演团体	714.10	714.10		
		09	群众文化	1,051.10	231.78	819.32	
		11	文化创作与保护	55.60		55.60	
		12	文化和旅游市场管理	380.63	358.63	22.00	
		13	旅游宣传	25.10		25.10	
		14	文化和旅游管理事务	124.00		124.00	
		99	其他文化和旅游支出	793.62	290.93	502.69	
	02		文物	1,314.29	303.98	1,010.31	
		04	文物保护	240.00		240.00	
		05	博物馆	1,074.29	303.98	770.31	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26		373.26	
		02	宣传文化发展专项支出	373.26		373.26	
208			社会保障和就业支出	487.06	487.06		
	05		行政事业单位养老支出	487.06	487.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.69	324.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.37	162.37		
210			卫生健康支出	212.54	212.54		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	212.54	212.54		
		01	行政单位医疗	48.93	48.93		
		02	事业单位医疗	99.23	99.23		
		03	公务员医疗补助	64.38	64.38		
221			住房保障支出	274.26	274.26		
	02		住房改革支出	274.26	274.26		
		01	住房公积金	274.26	274.26		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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	5,880.81	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出	28.83	28.83		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	6,014.44	6,014.44		
		七、社会保障和就业支出	487.06	487.06		
		八、卫生健康支出	212.54	212.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	274.26	274.26		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,880.81	本 年 支 出 合 计	7,017.13	7,017.13		
上年结转	1,136.32	结转下年				
收 入 总 计	7,017.13	支 出 总 计	7,017.13	7,017.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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				7,017.13	4,004.31	3,740.47	263.84	3,012.82
205			教育支出	28.83	28.83		28.83	
	08		进修及培训	28.83	28.83		28.83	
		03	培训支出	28.83	28.83		28.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,014.44	3,001.62	2,766.61	235.01	3,012.82
	01		文化和旅游	4,326.90	2,697.64	2,478.61	219.03	1,629.26
		01	行政运行	650.29	650.29	571.41	78.88	
		02	一般行政管理事务	92.86				92.86
		03	机关服务	15.00				15.00
		04	图书馆	478.59	451.91	427.28	24.63	26.68
		07	艺术表演团体	714.10	714.10	673.98	40.12	
		09	群众文化	1,051.10	231.78	216.80	14.98	819.32
		11	文化创作与保护	55.60				55.60
		12	文化和旅游市场管理	380.63	358.63	319.31	39.32	22.00
		13	旅游宣传	25.10				25.10
		14	文化和旅游管理事务	124.00				124.00
		99	其他文化和旅游支出	739.63	290.93	269.83	21.10	448.70
	02		文物	1,314.29	303.98	288.00	15.98	1,010.31
		04	文物保护	240.00				240.00
		05	博物馆	1,074.29	303.98	288.00	15.98	770.31
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26				373.26
		02	宣传文化发展专项支出	373.26				373.26

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			社会保障和就业支出	487.06	487.06	487.06		
	05		行政事业单位养老支出	487.06	487.06	487.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.69	324.69	324.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.37	162.37	162.37		
210			卫生健康支出	212.54	212.54	212.54		
	11		行政事业单位医疗	212.54	212.54	212.54		
		01	行政单位医疗	48.93	48.93	48.93		
		02	事业单位医疗	99.23	99.23	99.23		
		03	公务员医疗补助	64.38	64.38	64.38		
221			住房保障支出	274.26	274.26	274.26		
	02		住房改革支出	274.26	274.26	274.26		
		01	住房公积金	274.26	274.26	274.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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						4,004.31	3,740.47	263.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.74	1,169.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.08	325.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.01	360.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.78	122.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.24	107.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.62	53.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.93	48.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.63	90.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.62	32.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,340.05	2,340.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	674.04	674.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	263.13	263.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.73	243.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	460.86	460.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	217.45	217.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.75	108.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.63	183.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.68		122.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.20		26.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.98		11.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19		1.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.97		15.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.55		1.55
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	56.24		56.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95		4.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	141.16		141.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.80		44.80
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.35		24.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.89		2.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.47		32.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
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	6.80		6.80

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.68	230.68	
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	168.40	168.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.50	27.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	32.20	32.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
20.41	0.00	16.50	0.30	16.20	3.91	20.28	0.00	16.20	0.00	16.20	4.08

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

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											
合计						4,004.31	4,004.31	4,004.31							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.74	1,169.74	1,169.74							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.08	325.08	325.08							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.01	360.01	360.01							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.78	122.78	122.78							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.24	107.24	107.24							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.62	53.62	53.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.93	48.93	48.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	26.81							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.63	90.63	90.63							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.62	32.62	32.62							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,340.05	2,340.05	2,340.05							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	674.04	674.04	674.04							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	263.13	263.13	263.13							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.73	243.73	243.73							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	460.86	460.86	460.86							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	217.45	217.45	217.45							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.75	108.75	108.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	99.23							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	37.57							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.63	183.63	183.63							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	38.04							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.68	122.68	122.68							
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.20	26.20	26.20							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	11.98	11.98	11.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19	1.19	1.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.97	15.97	15.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.24	56.24	56.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	141.16	141.16	141.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.80	44.80	44.80						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.35	24.35	24.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.47	32.47	32.47						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60	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	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.68	230.68	230.68						
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	168.40	168.40	168.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.50	27.50	27.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	32.20	32.20	32.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.02	2.02	2.02						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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	国有资本 经营预算				
合 计		3,072.54	1,876.50	1,876.50					1,196.04	
枣庄市博物馆消防改造工程	其他运转类	112.00							112.00	
2024年图书采购	其他运转类	70.00							70.00	
2023年市级宣传文化旅游专项资金	特定目标类	373.26							373.26	
文化活动展演	特定目标类	10.00							10.00	
城市书房项目	特定目标类	15.00							15.00	
市图书馆特藏书库改造提升项目	特定目标类	50.00							50.00	
精品戏创排项目	特定目标类	20.00							20.00	
文旅发展工作经费	其他运转类	14.26							14.26	
图书购置	其他运转类	6.00							6.00	
2023年消防维修(护)费	其他运转类	0.68							0.68	
第七届枣庄文化和旅游惠民消费季	特定目标类	100.00							100.00	
文旅综合委托业务费	特定目标类	19.00							19.00	
春节走访老干部经费	特定目标类	2.20							2.20	
省级宣传文化旅游发展资金(市艺术剧院)	特定目标类	20.00							20.00	
省级宣传文化旅游发展资金(市图书馆)	特定目标类	29.00							29.00	
单位往来资金	特定目标类	4.86							4.86	
(省级)2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	39.21							39.21	
(中央)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	特定目标类	5.32							5.32	
(省级)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	特定目标类	9.00							9.00	
(中央)新馆可移动文物预防性保护项目	特定目标类	240.00							240.00	
枣庄民间缝绣技艺	特定目标类	3.60							3.60	
单位往来资金(文物)	特定目标类	44.02							44.02	

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				
单位往来资金（旅服）	特定目标类	7.77							7.77
单位往来资金（水电费）	特定目标类	0.87							0.87
免费开放运行维持	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
新馆开放运行	其他运转类	693.30	693.30	693.30					
518 国际博物馆日系列活动及青少年 社教活动	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
枣庄市文化馆运行业务费	其他运转类	537.60	537.60	537.60					
送戏下乡	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
枣庄市公共美术馆运行业务费	其他运转类	237.40	237.40	237.40					
文旅发展工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00					
扫黄打非经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
综合执法经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
文化旅游事业发展服务综合运营经 费	其他运转类	22.00	22.00	22.00					
援疆补助	特定目标类	6.20	6.20	6.20					
优选人才补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
文化馆免费开放	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
非物质文化遗产项目保护	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
市级非物质文化遗产传承人补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
文旅综合委托业务费	特定目标类	145.10	145.10	145.10					
图书馆免费开放	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
优选青年人才补助	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
选调生生活补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

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			31.95	31.95	31.95						
207			文化旅游体育与传媒支出	31.95	31.95	31.95					
	01		文化和旅游	27.15	27.15	27.15					
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					
		04	图书馆	18.13	18.13	18.13					
		07	艺术表演团体	4.48	4.48	4.48					
		09	群众文化	0.33	0.33	0.33					
		12	文化和旅游市场管理	2.10	2.10	2.10					
		99	其他文化和旅游支出	1.11	1.11	1.11					
	02		文物	4.80	4.80	4.80					
		05	博物馆	4.80	4.80	4.80					

第三部分

2024 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：2024年收入预算7,076.85万元，其中：一般公共预算收入5,880.81万元，上年结转1,196.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,076.85万元，其中：基本支出4,004.31万元，项目支出3,072.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,076.85万元，较上年预算增加394.89万元，其中：

1. 收入预算增加394.89万元，其中：一般公共预算收入减少535.45万元，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减少265.70万元，上年结转增加1,196.04万元。

2. 支出预算增加394.89万元，其中：基本支出减少276.75万元，项目支出增加671.64万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部门人员较上年度减少，相应人员经费支出减少；二是2023年部分项目资金结转至2024年使用。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.28万元，比上年减少0.13万元，下降0.64%，主要原因是系统人员较上年增加，公务接待费较上年增加；今年没有新增车辆，公务用车购置费减少。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费16.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是枣庄市艺术剧院上年购置流动舞台车有公务用车购置费；公务用车运行维护费16.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.08万元，比上年增加0.17万元，增长4.35%，主要原因是系统人员较上年增加，公务接待费较上年增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排122.68万元。较2023年预算减少3.38万元，下降2.68%。主要原因是：编制内实有人数减少，导致按照人员数量安排的基本支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.95万元，其中：政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服

务预算 27.66 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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；舞台车；演出用中巴车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 44 个，预算资金 3,072.54 万元，其中财政拨款 1,876.50 万元。拟对文旅综合委托业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 145.10 万元，其中财政拨款 145.10 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款				
	其他资金	100			
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	文化和旅游惠民消费引导资金	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民消费券发放批次		≥5批
		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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	文旅收入带动增幅		≥5%
		社会效益指标	游客增长量		≥5万人次
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	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	办公人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19		
	其中:财政拨款			
	其他资金	19		
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2个,提升旅游行业发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成委托业务数	≥2个
		质量指标	委托业务完成质量达标率	100%
		时效指标	委托业务完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游景区收入增长	是
		社会效益指标	行业发展水平提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动全市旅游,做好文	是
	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
年度目标（2024）

项目编码	37040023P340054104611		项目名称	(省级)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	免费开放运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	免费开放费用	≤9万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放的天数	≥300天	未达到指标值扣分
		免费开放场馆数量	≥1家	未达到指标值扣分
		参观人次	≥20000人次	未达到指标值扣分
	质量指标	公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
	时效指标	项目进度计划完成	≥99%	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达到指标值扣分
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	≥85%	未达到指标值扣分

项目编码	37040023P34005410439A		项目名称	省级宣传文化旅游发展资金（市艺术剧院）
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	省级宣传文化旅游发展资金费用，宣传文化旅游发展，促进柳琴戏保护与传承。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	省级宣传文化旅游发展资金	≤20万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	宣传文化旅游项目数量	=1个	未达到指标值扣分
	质量指标	宣传文化旅游资金拨付及时性	及时	未达到指标值扣分
	时效指标	符合资金支出标准	符合	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高文化旅游宣传效率	提高	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文化和旅游发展	促进	未达到指标值扣分
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	≥95%	未达到指标值扣分

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:	693.3	
		其中:财政拨款	693.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开放运行,使博物馆能够良好高效运转,为参观游客提供舒适的参观环境。			
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	年运行成本(房租、水电、劳务、办公及文物搬迁等费用)	≤693.3万元
	产出指标	数量指标	新馆免费开放天数	≥300天
		质量指标	新馆正常运转率	≥100%
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益指标	提高市民享受新馆服务的建设水平	是
		可持续发展影响指标	持续提升游客体验	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优选青年人才补助			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	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:	0.7		
	其中:财政拨款	0.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展按时发放优选人才补助工作,提高优选人才工作积极性,促进优选人才工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助经费	≤0.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选人才人数	=2人
		质量指标	优选人才补助按照标准足额发放	是
		时效指标	补助及发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优选人才工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动优选人才的发展	是
	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		优选人才补助		
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:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高优选人才的培养及优选生的发展。			
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	优选人才补助经费	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	优选人人	≥3 人
		质量指标	补贴发放合格率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动优选人才的发展	是
		可持续发展影响指标	提高优选生的发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		援疆补助		
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:	6.2	
		其中:财政拨款	6.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的深入实施,援疆干部发放生活补助、艰苦边远地区津贴,进一步关心援疆干部人才,在服务新疆改革发展稳定、服务各族群众实践中做出积极贡献;促进民族团结、夯实基层基础、推动长治久安和经济社会又好又快发展发挥作用。			
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	援疆人员补助	≤6.2万元
	产出指标	数量指标	援疆补助人数	=1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动援疆人员的培养	是
		可持续发展影响指标	持续提升援疆人员能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	春节走访老干部经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.2		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	2.2		
绩效目标	完成走访慰问老干部工作,切实提升我局退休干部幸福感,维护政府形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访金额	≤2.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访老干部人数	≥80人
		质量指标	提高走访质量	是
		时效指标	按时完成走访任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升老干部幸福指数	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护我市社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.26		
	其中:财政拨款			
	其他资金	14.26		
绩效目标	完成2024年部门基础履职工作,采购办公用品,保障全年水电费支出,物业保洁,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤14.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥50人
		质量指标	保障我局行政工作运转	保障
		时效指标	物业服务及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公场所可用性及稳定性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升机关效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金（文物）			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.02		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	44.02		
绩效目标	按照财政要求, 及时准确完成单位往来资金支付工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≥44万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金数量	≥5笔
		质量指标	往来资金是否必要性	是
		时效指标	按时支付往来资金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护单位形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政府公信力	提升
	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

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75		
	其中:财政拨款	75		
	其他资金			
绩效目标	完成2024年部门基础履职工作,采购办公用品,保障全年水电费支出,物业保洁,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥50人
		质量指标	保障我局行政工作运转	保障
		时效指标	物业服务及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公场所可用性及稳定性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升机关效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		(省级) 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
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:	39.21	
		其中: 财政拨款	39.21	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为认真贯彻落实中共中央宣传部, 财政部, 文化部, 国家文物局 关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知 (中宣发(2008)2 号) 精神, 确保免费开放正常, 高效运转.			
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	年运行成本	≤39.21 万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天
		质量指标	保障馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益 指标	改善馆内环境	改善
		可持续发展 影响指标	提高市民对于文物 工作的重视	提高
	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
年度目标（2024）

项目编码	37040023P34005410458E		项目名称	(中央)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	免费开放运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	免费开放费用	≤5.32万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	参观人次	≥10000人次	未达到指标值扣分
		免费开放天数	≥260天	未达到指标值扣分
	质量指标	公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
	时效指标	项目进度计划完成率	≥99%	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升了人民群众的文化生活	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达到指标值扣分
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	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扫黄打非经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	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:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动, 实现对非法书籍刊物市场进行管理和整治的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项成本控制数	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥5次
		质量指标	扫黄打非工作质量达标率	100%
		时效指标	“扫黄打非”行动开展及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网上网下文化环境净化程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合执法经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金			
绩效目标	通过开展文化和旅游六大主体市场综合执法,实现确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导,持续净化文化市场环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治次数	≥6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%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化市场环境净化改善程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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		单位往来资金		
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:	0	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	4.86	
年度总体 绩效目标	单位往来资金			
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	按照国家电网电价代收代付电费	单位往来资金
			按照标准水费代收代付租房户水费	按照自来水公司标准
	产出指标	数量指标	及时收取租房户水电费	每季度
		质量指标	保证水电及时付	及时
		时效指标	及时上缴财政往来款	及时
	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	节约用水用电
		社会效益指标	节约用水用电	节约
		可持续发展影响指标	节约用水用电得到提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	租房户满意	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		(中央)新馆可移动文物预防性保护项目		
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:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要是针对枣庄市博物馆新馆文物库房、文物展厅和展柜等重点区域的保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控,为珍贵文物配置环境友好型的无酸纸囊匣,购置储藏柜架,并为库房配置恒湿储藏设备,完善馆藏文物保存环境调控设施,全面提升馆藏珍贵文物预防性保护的综合能力。			
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	工程预算控制价	≤240万元
	产出指标	数量指标	维护库房数量	≥2个
		质量指标	环境调控设施符合国家质量标准	符合
		时效指标	项目完成施工时间	进场后12个月之内完成
	效益指标	社会效益指标	文物进入智慧保护阶段的促进作用	是
		可持续发展影响指标	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动		
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:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展 518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动等工作, 实现丰富人民群众的精神文化生活等影响。			
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	活动所需经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	举办传统节日社教活动次数	≥7 场
		质量指标	活动的内容及质量符合要求	符合
		时效指标	运营时间(2023 年 1 月-2023 年 12 月)	按时
	效益指标	社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	推动
			促进人民群众对传统文化的了解	促进
		可持续发展影响指标	丰富人民群众的精神文化生活	是
	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		2023 年消防维修（护）费		
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:	0.68	
		其中: 财政拨款	0.68	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年消防维修保养质保金			
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	2023 年消防维修保养质保金	≤0.68 万元
	产出指标	数量指标	2023 年消防维修保养质保金次数	≤1 次
		质量指标	消防设施设备质量	优
		时效指标	完成时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	提高全民消防安全意识	通过消防设备设施维修维护保养, 可以排除公共图书馆
		社会效益指标	提高公共场所消防安全	通过消防设备设施维修维护保养, 可以排除公共图书馆
		可持续发展影响指标	持续保障公共安全	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者人身安全系数	通过消防整改, 达到验收标准, 可以确保社会公众及读

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年市级宣传文化旅游专项资金				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	373.26			
	其中:财政拨款				
	其他资金	373.26			
绩效目标	完成市级文化旅游宣传营销工作, 提振枣庄文旅消费, 促进文旅事业发展, 带动旅游收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年市级宣传文化旅游专	≤400万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传营销活动数量		≥4个
		质量指标	高质量提振文旅消费升级		确保
		时效指标	是否按时开展活动		是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造文旅宣传氛围		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升我市文旅事业发展		是
	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

(2024年度)

项目名称	单位往来资金（旅服）		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.7	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	7.7	
绩效目标	按照财政要求, 及时准确完成单位往来资金		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金
		生态环境成本指标	
		社会成本指标	
	产出指标	数量指标	往来资金数量
		质量指标	往来资金是否必要性
		时效指标	按时支付往来资金
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	维护单位形象
		生态效益指标	
		可持续发展影响指标	提升政府公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

枣庄市文化和旅游局
'7254
0
'7254
≥支付工作。
指标值
=7.77254万元
≥5笔
是
按时
是
提升
≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.1		
	其中:财政拨款	145.1		
	其他资金			
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6个,提升旅游行业发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成委托业务	≥6个
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	按时完成统计评定工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游景区收入增长	是
		社会效益指标	推动引导行业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动全市旅游,做好文	是
	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

(2024年度)

项目名称	选调生生活补助			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6		
	其中:财政拨款	3.6		
	其他资金			
绩效目标	按照市委组织部要求,按时足额发放选调生基层工作期间生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助选调生工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升选调生工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位往来资金（水电费）		
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:	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0.87	
年度总体 绩效目标	单位往来资金			
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	按照国家电网电价代收代付电费	单位往来资金
			按照标准水费代收代付租房户水费	按照自来水公司标准
	产出指标	数量指标	及时收取租房户水电费	每季度
		质量指标	保证水电及时付	及时
		时效指标	及时上缴财政往来款	及时
	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	节约用水用电
		社会效益指标	节约用水用电	节约
		可持续发展影响指标	节约用水用电得到提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	租房户满意	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
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:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证驻村第一书记工作有序开展, 促进乡村振兴。			
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	第一书记补助金额	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	推动乡村振兴	是
		可持续发展 影响指标	保证驻村第一书记 工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	派驻对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230034K		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			
绩效目标	通过开展非物质文化遗产项目保护工作，可以实现以下影响：保留文化多样性；保护非物质文化遗产有助于保留一个地区的独特文化和历史，维护文化多样性。促进文化交流，培养传承人才，培养更多的传承人才，确保传统文化的延续。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	非遗项目保护费用	≤31万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	全市非遗项目（市级及以上）	≥318项	未达成目标扣分
	质量指标	非遗项目保护合格率	≥85%	未达成目标扣分
	时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	宣传枣庄非遗保护成果，展示	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230033E		项目名称	文化馆免费开放
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展全市文化馆免费开放工作，可以实现以下影响：提高市民文化素质；促进文化传承与创新；免费开放鼓励市民参与文化活动，为文化的传承与创新注入新的活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≤10万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	免费开放培训次数	≥160次	未达成目标扣分
	质量指标	提升服务质量	提升	未达成目标扣分
	时效指标	免费开放时间量（天）	≥300天	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达成目标扣分
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	≥85%	未达成目标扣分

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:	23		
	其中:财政拨款	23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开放运行维持,为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。			
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	年运行成本(设备维修、水电费、物业管理费及劳务费等)	≤23万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
		质量指标	保障馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益指标	改善馆内环境	改善
		可持续发展影响指标	提高市民对于文物工作的重视	提高
	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
年度目标（2024）

项目编码	37040024002204230030K		项目名称	枣庄市公共美术馆运行业务费
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展枣庄市公共美术馆运行工作，可以实现以下影响：提升市民艺术素养为市民提供接触和欣赏艺术的机会。运行业务费的合理使用可以确保美术馆的日常运营，使其能够持续地举办展览、教育活动等，丰富市民文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公共美术馆运行费用	≤237.4万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个	未达成目标扣分
	质量指标	公共美术馆建设验收达标率	≥85%	未达成目标扣分
	时效指标	及时举办展览展出	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升社会的影	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230035U		项目名称	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			
绩效目标	通过开展全市非物质文化遗产传承人补助工作，可以实现以下影响：激励传承人：提供经济补助，减轻传承人的生活压力，鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质，通过补助工作，可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	传承人补助费用	≤21万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	市级传承人	≥107人	未达成目标扣分
	质量指标	补贴对象准确率	≥95%	未达成目标扣分
	时效指标	补助发放及时性	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	建成非遗传习基地，提高非物	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	通过传承人展示加大宣传非遗	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目编码	37040023345404230013R		项目名称	精品戏创排项目
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	为推进柳琴戏保护与传承，加大柳琴戏戏剧目创新与排练力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	精品戏创排费用	≤20万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	柳琴戏戏剧创排数量	=1场	未达到指标值扣分
	质量指标	柳琴戏戏剧创排质量	优	未达到指标值扣分
	时效指标	柳琴戏戏剧创排及时性	及时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高柳琴戏精品戏质量	提高	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进柳琴戏保护与传承	促进	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表

项目名称		市图书馆特藏书库改造提升项目		
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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对特藏书库进行改造提升, 拟购买安防设备、温湿度检测设备、古籍存储设备、古籍修复设备等, 以达到古籍保护的相关要求。			
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	安防监控设施经费	≤ 20 万元
			温湿度空气检测设备经费	≤ 30 万元
	产出指标	数量指标	古籍设施改造数量	≥4 处
		质量指标	符合古籍特藏设备规格要求	符合
		时效指标	按时完成古籍特藏改造(2024 年 12 月前)	按时
		社会效益指标	提高实现古籍保护与传承目的	是
		可持续发展影响指标	持续提高本地区古籍阅读推广	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%

项目编码	7040024002204230025E	项目名称	送戏下乡
------	----------------------	------	------

主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	开展“一年一村一场戏”送戏下乡活动100场，丰富人民群众文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	送戏下乡经费	≤20万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	演出场次	≥100场	未达到指标值扣分
	质量指标	演出质量	优	未达到指标值扣分
	时效指标	演出及时性	及时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升柳琴戏对社会的影响力	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	370400240022042300231		项目名称	枣庄市文化馆运行业务费
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展枣庄市文化馆运行业务费工作，可以实现以下影响：文化传播与普及，文化馆作为地方文化的重要载体，通过运行业务费，可以更好地组织和推广各类文化活动，将地方文化、传统文化和现代文化传播给更广泛的市民，提高文化素养。丰富群众生活；文化产业促进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化馆运行费用	≤537.6万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个	未达成目标扣分
	质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%	未达成目标扣分
	时效指标	及时举办公益性演出文化活动	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	提升全市公共文化服务水平	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	文化馆场馆正常运行	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	370400231102042300058		项目名称	文化活动展演
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	枣庄市文化活动展演			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	展演活动经费	≤10万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	未达到指标值扣分
	质量指标	活动举办成功率	≥95%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时完成展演活动	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进全市群众文化活动发展	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升全市群众文化活动发展的	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	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:	22			
	其中:财政拨款	22			
	其他资金	0			
绩效目标	通过及时支付水电费、租赁费,确保枣庄市旅游集散中心日常开放运营,促进旅游咨询公共服务顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础运维费及大型设备更换费	≤22万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁监控线路数量		≥18条
			基础设施运行维护完成率		≥100%
		质量指标	满足运转需要		满足
			用水用电覆盖率		≥90%
		时效指标	及时完成中心日常运转保障工作		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高提供旅游咨询公共服务的能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障单位持续正常运转		是
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥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:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	图书购置质保金			
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	图书购置经费质保金	≤6 万元
	产出指标	数量指标	图书购置经费质保金 次数	≤1 次
		质量指标	书刊质量	优
		时效指标	按时支付质保金	按时
		社会效益 指标	丰富人民群众科学文 化知识素养	是
	保障人民群众科学文 化知识得到提升		保障	
	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
年度目标（2024）

项目编码	37040023P34005410464U		项目名称	枣庄民间缝绣技艺
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	省级非遗项目枣庄民间缝绣技艺			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目保护经费	≤3.6万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目年度保护	≥1个	未达到指标值扣分
	质量指标	省级非遗代表性项目年度任务	≥90%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	非遗宣传传播人群提升	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市民满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市博物馆消防改造工程		
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:	112	
		其中:财政拨款	112	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对地下一层消防设施改造(室内消防系统、自动喷水灭火系统、火灾报警联动系统、防排烟系统、疏散指示标志系统、防火门监控系统和防火卷帘门及挡烟垂壁),满足消防安全要求。			
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	消防改造及维修(护)支出所需经费	≤112万元
	产出指标	数量指标	地下一层消防设施改造	≥1项
		质量指标	符合国家消防设施安全标准	符合
		时效指标	完成时间(2024年1月至2024年12月)	按时
	效益指标	社会效益指标	提高公共场所消防安全	提高
		可持续发展影响指标	持续提升博物馆消防安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及来馆群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级宣传文化旅游发展资金（市图书馆）		
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：	29	
		其中：财政拨款	29	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	促进文化事业发展			
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	项目成本支出	≤29 万元
		社会成本	古籍和地方文献推广 利用次数	=3 次/年
		生态环境 成本	文创产品开发创造	≥200 件/年
	产出指标	数量指标	设备更新购买数量	≥2 台
		质量指标	符合国家或行业规定	符合
		时效指标	按时完成场馆设备更新	按时
	效益指标	经济效益 指标	文创产品开发创造	通过文创产品创新创造带动 相关文创产业链发展
		社会效益 指标	提高群众文化素养	通过古籍推广提高广大群众 文化素养
		可持续发展 影响指标	持续提高广大人民群众 文化素养	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对场馆环境满意度及文化推广活动满意度	≥90%

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。