

2024年淄博市周村区文化和旅游 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

1、贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，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。

2、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”改革的要求以及区委、区政府工作安排，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、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，促进优秀地域文化交流与传播，稳步提升周村旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

3、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

4、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

5、管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

6、指导、管理全区文学艺术事业，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。

7、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共

服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

8、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

9、承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，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。

10、统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。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协调。负责文化事业和旅游方面统计工作。

11、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

12、指导全区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，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

13、负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内历史文化名城(街区、村镇)、宗教设施等的文物保护工作。

14、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，指导全区文物安全管理工作。

15、会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在周村境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管

文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

16、负责全区文化和旅游市场综合执法和全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法、大案要案督办和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

17、负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

19、加大对文艺重点人才的培养、宣传力度，加大文艺急需人才引进，负责对文化和旅游系统人才工作的指导、督促和检查。

20、负责全区文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。负责文化事业和旅游方面统计工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市周村区文化和旅游局部门预算包括：淄博市周村区文化和旅游局。

纳入淄博市周村区文化和旅游局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区文化和旅游局本级
- 2、淄博市周村区文化馆

- 3、淄博市周村区图书馆
- 4、淄博市周村区文物管护服务中心
- 5、淄博市周村区文化市场综合执法大队
- 6、淄博市周村区旅游事业发展中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区文化和旅游局

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	1,788.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,548.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	240.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,417.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	206.93
五、其他收入	206.76	八、卫生健康支出	55.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	240.00
		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	74.59
		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	1,994.80	本年支出合计	1,994.80
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,994.80	支出总计	1,994.80

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区文化和旅游局

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								
			合 计	1,994.80	1,788.04	1,548.04	240.00				206.76				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,417.48	1,210.72	1,210.72					206.76				
	01		文化和旅游	931.48	724.72	724.72					206.76				
		01	行政运行	897.48	690.72	690.72					206.76				
		99	其他文化和旅游支出	34.00	34.00	34.00									
		02	文物	459.00	459.00	459.00									
		04	文物保护	459.00	459.00	459.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	27.00	27.00	27.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	27.00	27.00	27.00									
208			社会保障和就业支出	206.93	206.93	206.93									
	05		行政事业单位养老支出	206.93	206.93	206.93									
		01	行政单位离退休	120.26	120.26	120.26									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.67	86.67	86.67									
210			卫生健康支出	55.80	55.80	55.80									
	11		行政事业单位医疗	55.80	55.80	55.80									
		01	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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								
212			城乡社区支出	240.00	240.00		240.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	240.00	240.00		240.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	240.00	240.00		240.00								
221			住房保障支出	74.59	74.59	74.59									
	02		住房改革支出	74.59	74.59	74.59									
		01	住房公积金	74.59	74.59	74.59									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区文化和旅游局

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	1,994.80	1,028.04	966.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,417.48	690.72	726.76	
	01		文化和旅游	931.48	690.72	240.76	
		01	行政运行	897.48	690.72	206.76	
		99	其他文化和旅游支出	34.00		34.00	
	02		文物	459.00		459.00	
		04	文物保护	459.00		459.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00	
208			社会保障和就业支出	206.93	206.93		
	05		行政事业单位养老支出	206.93	206.93		
		01	行政单位离退休	120.26	120.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67		
210			卫生健康支出	55.80	55.80		
	11		行政事业单位医疗	55.80	55.80		
		01	行政单位医疗	55.80	55.80		
212			城乡社区支出	240.00		240.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00	
221			住房保障支出	74.59	74.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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	1,548.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	240.00	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,210.72	1,210.72		
		七、社会保障和就业支出	206.93	206.93		
		八、卫生健康支出	55.80	55.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	240.00		240.00	
		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	74.59	74.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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
		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	1,788.04	本 年 支 出 合 计	1,788.04	1,548.04	240.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,788.04	支 出 总 计	1,788.04	1,548.04	240.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区文化和旅游局

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	1,548.04	1,028.04	980.10	47.94	520.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,210.72	690.72	642.78	47.94	520.00
	01		文化和旅游	724.72	690.72	642.78	47.94	34.00
		01	行政运行	690.72	690.72	642.78	47.94	
		99	其他文化和旅游支出	34.00				34.00
	02		文物	459.00				459.00
		04	文物保护	459.00				459.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00				27.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	206.93	206.93	206.93		
	05		行政事业单位养老支出	206.93	206.93	206.93		
		01	行政单位离退休	120.26	120.26	120.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	86.67		
210			卫生健康支出	55.80	55.80	55.80		
	11		行政事业单位医疗	55.80	55.80	55.80		
		01	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80		
221			住房保障支出	74.59	74.59	74.59		
	02		住房改革支出	74.59	74.59	74.59		
		01	住房公积金	74.59	74.59	74.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区文化和旅游局

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				1,028.04	980.10	47.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.79	854.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.81	226.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.47	251.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.56	154.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.67	86.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.55	39.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.25	16.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.59	74.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.94		47.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50		20.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.46		7.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.06		17.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.31	125.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.34	38.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.92	81.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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	
1.30		1.30		1.30		2.30		1.30		1.30	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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	240.00				240.00
212			城乡社区支出	240.00				240.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00				240.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00				240.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

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	

（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): 淄博市周村区文化和旅游局

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
类	款		类	款			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				1,028.04	1,028.04	1,028.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.79	854.79	854.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.81	226.81	226.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.47	251.47	251.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.56	154.56	154.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.67	86.67	86.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.55	39.55	39.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.25	16.25	16.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.59	74.59	74.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.94	47.94	47.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.46	7.46	7.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.06	17.06	17.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.31	125.31	125.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.34	38.34	38.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.92	81.92	81.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		966.76	760.00	520.00	240.00		206.76			
区级文物保护资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
省级文物保护资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
宣传文化旅游发展资金	特定目标类	296.00	296.00	56.00	240.00					
三馆免费开放资金	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
图书卡押金及文化旅游发展资金	特定目标类	206.76					206.76			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.70	1.70	1.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	1.70					
	01		文化和旅游	1.70	1.70	1.70					
		01	行政运行	1.70	1.70	1.70					

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1,994.80万元，其中：一般公共预算收入1,548.04万元，政府性基金预算收入240.00万元，其他收入206.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,994.80万元，其中：基本支出1,028.04万元，项目支出966.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,994.80万元，比上年减少168.64万元，其中：

1. 收入预算减少168.64万元，其中一般公共预算收入增加434.56万元，政府性基金预算收入减少457.40万元，其他收入减少145.81万元。

2. 支出预算减少168.64万元，其中基本支出增加12.16万元，项目支出减少180.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入增加是因为文物保护项目走一般公共预算，政府性基金预算收入减少是因为文物保护走一般公共预算，不再走政府性基金，其他收入减少是因为往来款上缴国库。基本支出增加是因为在职人员晋级晋档，项目支出减少是因为项目预算缩减。

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2.30万元，比上年增加1.00万元，增长76.92%。主要原因是2023年因系统提取原因，公务接待费未提取到，系统默认为0。

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1.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2023年因系统提取原因，公务接待费未提取到，系统默认为0。

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万元，较2023年预算增加0.02%。主要原因是：年末增加一人，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

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1辆，其中机要通信用车0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0辆。

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

淄博市周村区文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金966.76万元，其中财政拨款760万元。拟对宣

传文化旅游发展项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金56.14万元，其中财政拨款56.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级文物保护、三馆免费开放等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	区级文物保护资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局	实施单位		淄博市周村区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对区级文物进行保护和修缮,对区级文物巡查员进行一定的补助,推动区级文物保护和发展。			
	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	区级文物保护总成本	≤30万
			区级文物保护和修缮	≤20万
			文物巡查补助	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	文物巡查次数	≥10次
			文物宣传次数	≥2次
			文物修缮个数	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	文物修缮项目质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文物维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区级文物修缮覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动地区文物事业发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级文物保护资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局	实施单位		淄博市周村区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对各类文物保护项目进行修缮, 加强全区文物保护, 提高文保意识。			
	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	省级文保项目修缮总成本	≤400万
			文物保护修缮成本	≤300万
			文物保护宣传成本	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	文保巡查次数	≥3次
			文保项目数量	≥3个
			文保宣传次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	文物项目修缮质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文物修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级文物保护修缮覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动地区文物事业发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化旅游发展资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局	实施单位	淄博市周村区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	296.00		
	其中: 财政拨款	296.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文化惠民项目, 推动文化阵地建设, 促进地区文化旅游融合发展, 提高群众对文化生活的满意度和幸福指数。			
	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	宣传文化旅游项目总成本	≤296万
			公共文化活动开展成本	≤256万
			旅游发展活动补助	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	文化惠民下乡演出	≥150场
			农村公益电影放映	≥1000场
			老街标志牌安装	≥20块
			文化阵地提升	≥2处
			老放映员人数	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区文化活动覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进地区文化繁荣发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三馆免费开放资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局	实施单位		淄博市周村区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中: 财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对文图两馆进行免费开放, 积极开展各类培训及其他文化活动, 及时发放馆内劳务派遣人员工资, 推动文化阵地发展, 提高群众对文化生活的满意度。			
	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	免费开放资金	≤25万元
			图书馆免费开放资金	≤15万元
			文化馆免费开放资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	馆内培训场次	≥10次
			馆内活动场次	≥50次
			文化场所免费开放率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化场馆免费开发达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高群众对文化满意度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书卡押金及文化旅游发展资金			
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局	实施单位		淄博市周村区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	206.76		
年度总体绩效目标	通过办理和退回图书卡,维持图书馆正常运转,通过开展各类文化活动,推动地区文化发展。			
	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	图书卡押金及文化活动总成本	≤206.760494万
			图书卡押金成本	≤190万
			文化活动成本	≤16.760494万
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥10次
			服务基层人员数量	≥2人
			图书卡办理人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化活动开展覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动文化旅游事业繁荣发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。