

2020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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

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

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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建设和旅游公共服务建设。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）、风景名胜区、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、部门预算单位构成

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预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市文化和旅游局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市文化和旅游局机关	
2	枣庄市文化市场综合执法支队	
3	枣庄市文化馆	
4	枣庄市图书馆	
5	枣庄市博物馆	
6	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4673.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4673.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	35.16
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3734.67
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	451.88
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	264.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4673.52	本年支出合计	4673.52
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4673.52	支出总计	4673.52

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
				合计	4673.52	4673.52	4605.52	68.00														
226	枣庄市文化和旅游局				4673.52	4673.52	4605.52	68.00														
226001	枣庄市文化和旅游局机关				1865.86	1865.86	1865.86															
		205		教育支出	12.36	12.36	12.36															
			08	进修及培训	12.36	12.36	12.36															
		205	08	03 培训支出	12.36	12.36	12.36															
		207		文化旅游体育与传媒支出	1528.41	1528.41	1528.41															
			01	文化和旅游	1508.41	1508.41	1508.41															
		207	01	01 行政运行	765.53	765.53	765.53															
		207	01	02 一般行政管理事务	157.00	157.00	157.00															
		207	01	08 文化活动	60.00	60.00	60.00															
		207	01	09 群众文化	40.00	40.00	40.00															
		207	01	11 文化创意与保护	1.80	1.80	1.80															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		207	01	99	其他文化和旅游支出	484.08	484.08	484.08														
			02		文物	20.00	20.00	20.00														
		207	02	04	文物保护	20.00	20.00	20.00														
		208			社会保障和就业支出	159.24	159.24	159.24														
			05		行政事业单位养老支出	159.24	159.24	159.24														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	106.16														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	53.08														
		210			卫生健康支出	72.99	72.99	72.99														
			11		行政事业单位医疗	72.99	72.99	72.99														
		210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	29.85														
		210	11	02	事业单位医疗	16.60	16.60	16.60														
		210	11	03	公务员医疗补助	26.54	26.54	26.54														
		221			住房保障支出	92.86	92.86	92.86														
			02		住房改革支出	92.86	92.86	92.86														
		221	02	01	住房公积金	92.86	92.86	92.86														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
226002	枣庄市 文化市 场综合 执法支 队				276.37	276.37	267.37	9.00															
		205			2.14	2.14	2.14																
			08		2.14	2.14	2.14																
		205	08	03	2.14	2.14	2.14																
		207			217.89	217.89	208.89	9.00															
					217.89	217.89	208.89	9.00															
		207	01	01	178.89	178.89	178.89																
		207	01	12	39.00	39.00	30.00	9.00															
		208			27.58	27.58	27.58																
					27.58	27.58	27.58																
		208	05	05	18.39	18.39	18.39																
		208	05	06	9.19	9.19	9.19																
		210			12.65	12.65	12.65																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			11		行政事业单位 医疗	12.65	12.65	12.65														
		210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05														
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.60	4.60	4.60														
		221			住房保障支出	16.11	16.11	16.11														
			02		住房改革支出	16.11	16.11	16.11														
		221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	16.11														
226003	枣庄市 文化馆					353.48	353.48	353.48														
		205			教育支出	2.81	2.81	2.81														
			08		进修及培训	2.81	2.81	2.81														
		205	08	03	培训支出	2.81	2.81	2.81														
		207			文化旅游体育 与传媒支出	276.80	276.80	276.80														
			01		文化和旅游	276.80	276.80	276.80														
		207	01	09	群众文化	234.57	234.57	234.57														
		207	01	10	文化和旅游交 流与合作	5.23	5.23	5.23														
		207	01	11	文化创作与保 护	37.00	37.00	37.00														
		208			社会保障和就 业支出	36.15	36.15	36.15														
			05		行政事业单位 养老支出	36.15	36.15	36.15														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05																
		210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58																
			11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58																
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55																
		210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03																
		221			住房保障支出	21.14	21.14	21.14																
			02		住房改革支出	21.14	21.14	21.14																
		221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	21.14																
226004	枣庄市图书馆					708.82	708.82	708.82																
		205			教育支出	5.68	5.68	5.68																
			08		进修及培训	5.68	5.68	5.68																
		205	08	03	培训支出	5.68	5.68	5.68																
		207			文化旅游体育与传媒支出	554.00	554.00	554.00																
			01		文化和旅游	554.00	554.00	554.00																
		207	01	04	图书馆	554.00	554.00	554.00																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		208			社会保障和就 业支出	72.99	72.99	72.99																
			05		行政事业单位 养老支出	72.99	72.99	72.99																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.66	48.66	48.66																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.33	24.33	24.33																
		210			卫生健康支出	33.46	33.46	33.46																
			11		行政事业单位 医疗	33.46	33.46	33.46																
		210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	21.29																
		210	11	03	公务员医疗补 助	12.17	12.17	12.17																
		221			住房保障支出	42.69	42.69	42.69																
			02		住房改革支出	42.69	42.69	42.69																
		221	02	01	住房公积金	42.69	42.69	42.69																
226005	枣庄市 博物馆					416.86	416.86	357.86	59.00															
		205			教育支出	2.98	2.98	2.98																
			08		进修及培训	2.98	2.98	2.98																
		205	08	03	培训支出	2.98	2.98	2.98																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		207			文化旅游体育 与传媒支出	335.77	335.77	276.77	59.00															
			02		文物	335.77	335.77	276.77	59.00															
		207	02	05	博物馆	335.77	335.77	276.77	59.00															
		208			社会保障和就 业支出	38.22	38.22	38.22																
			05		行政事业单位 养老支出	38.22	38.22	38.22																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.48	25.48	25.48																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.74	12.74	12.74																
		210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52																
			11		行政事业单位 医疗	17.52	17.52	17.52																
		210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15																
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.37	6.37	6.37																
		221			住房保障支出	22.37	22.37	22.37																
			02		住房改革支出	22.37	22.37	22.37																
		221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	22.37																
226006	枣庄市 柳琴戏 保护传 承中心					1052.13	1052.13	1052.13																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		205			教育支出	9.19	9.19	9.19																
			08		进修及培训	9.19	9.19	9.19																
		205	08	03	培训支出	9.19	9.19	9.19																
		207			文化旅游体育 与传媒支出	821.80	821.80	821.80																
				01	文化和旅游	821.80	821.80	821.80																
		207	01	07	艺术表演团体	821.80	821.80	821.80																
		208			社会保障和就 业支出	117.70	117.70	117.70																
				05	行政事业单位 养老支出	117.70	117.70	117.70																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.47	78.47	78.47																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.23	39.23	39.23																
		210			卫生健康支出	34.33	34.33	34.33																
				11	行政事业单位 医疗	34.33	34.33	34.33																
		210	11	02	事业单位医疗	34.33	34.33	34.33																
		221			住房保障支出	69.11	69.11	69.11																
				02	住房改革支出	69.11	69.11	69.11																
		221	02	01	住房公积金	69.11	69.11	69.11																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4673.52	3912.56	760.96
226	枣庄市文化和旅游局					4673.52	3912.56	760.96
226001	枣庄市文化和旅游局机关					1865.86	1427.90	437.96
		205			教育支出	12.36	12.36	
			08		进修及培训	12.36	12.36	
		205	08	03	培训支出	12.36	12.36	
		207			文化旅游体育与传媒支出	1528.41	1090.45	437.96
			01		文化和旅游	1508.41	1090.45	417.96
		207	01	01	行政运行	765.53	765.53	
		207	01	02	一般行政管理事务	157.00		157.00
		207	01	08	文化活动	60.00		60.00
		207	01	09	群众文化	40.00		40.00
		207	01	11	文化创作与保护	1.80		1.80
		207	01	99	其他文化和旅游支出	484.08	324.92	159.16
			02		文物	20.00		20.00
		207	02	04	文物保护	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	159.24	159.24	
			05		行政事业单位养老支出	159.24	159.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
		210			卫生健康支出	72.99	72.99	
			11		行政事业单位医疗	72.99	72.99	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	
		210	11	02	事业单位医疗	16.60	16.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	26.54	26.54	
		221			住房保障支出	92.86	92.86	
			02		住房改革支出	92.86	92.86	
		221	02	01	住房公积金	92.86	92.86	
226002	枣庄市文化市场综合执法支队					276.37	237.37	39.00
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	217.89	178.89	39.00
			01		文化和旅游	217.89	178.89	39.00
		207	01	01	行政运行	178.89	178.89	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	39.00		39.00
		208			社会保障和就业支出	27.58	27.58	
			05		行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	16.11	16.11	
			02		住房改革支出	16.11	16.11	
		221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
226003	枣庄市文化馆					353.48	301.48	52.00
		205			教育支出	2.81	2.81	
			08		进修及培训	2.81	2.81	
		205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	276.80	224.80	52.00
			01		文化和旅游	276.80	224.80	52.00
		207	01	09	群众文化	234.57	219.57	15.00
		207	01	10	文化和旅游交流与合作	5.23	5.23	
		207	01	11	文化创作与保护	37.00		37.00
		208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	
			05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
		210			卫生健康支出	16.58	16.58	
			11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
		221			住房保障支出	21.14	21.14	
			02		住房改革支出	21.14	21.14	
		221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	
226004	枣庄市图书馆					708.82	616.82	92.00
		205			教育支出	5.68	5.68	
			08		进修及培训	5.68	5.68	
		205	08	03	培训支出	5.68	5.68	
		207			文化旅游体育与传媒支出	554.00	462.00	92.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		文化和旅游	554.00	462.00	92.00
		207	01	04	图书馆	554.00	462.00	92.00
		208			社会保障和就业支出	72.99	72.99	
			05		行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
		210			卫生健康支出	33.46	33.46	
			11		行政事业单位医疗	33.46	33.46	
		210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	
		221			住房保障支出	42.69	42.69	
			02		住房改革支出	42.69	42.69	
		221	02	01	住房公积金	42.69	42.69	
226005	枣庄市博物馆					416.86	316.86	100.00
		205			教育支出	2.98	2.98	
			08		进修及培训	2.98	2.98	
		205	08	03	培训支出	2.98	2.98	
		207			文化旅游体育与传媒支出	335.77	235.77	100.00
			02		文物	335.77	235.77	100.00
		207	02	05	博物馆	335.77	235.77	100.00
		208			社会保障和就业支出	38.22	38.22	
			05		行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	17.52	17.52	
			11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	
		210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
		221			住房保障支出	22.37	22.37	
			02		住房改革支出	22.37	22.37	
		221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	
226006	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）					1052.13	1012.13	40.00
		205			教育支出	9.19	9.19	
			08		进修及培训	9.19	9.19	
		205	08	03	培训支出	9.19	9.19	
		207			文化旅游体育与传媒支出	821.80	781.80	40.00
			01		文化和旅游	821.80	781.80	40.00
		207	01	07	艺术表演团体	821.80	781.80	40.00
		208			社会保障和就业支出	117.70	117.70	
			05		行政事业单位养老支出	117.70	117.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
		210			卫生健康支出	34.33	34.33	
			11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	
		210	11	02	事业单位医疗	34.33	34.33	
		221			住房保障支出	69.11	69.11	
			02		住房改革支出	69.11	69.11	
		221	02	01	住房公积金	69.11	69.11	

表4. 财政拨款收支预算表

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4673.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	35.16	35.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3734.67	3734.67		
		八、社会保障和就业支出	451.88	451.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	187.53	187.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	264.28	264.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4673.52	本年支出合计	4673.52	4673.52		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4673.52	支出总计	4673.52	4673.52		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4673.52	3912.56	760.96
226	枣庄市文化和旅游局					4673.52	3912.56	760.96
226001	枣庄市文化和旅游局机关					1865.86	1427.90	437.96
		205			教育支出	12.36	12.36	
			08		进修及培训	12.36	12.36	
		205	08	03	培训支出	12.36	12.36	
		207			文化旅游体育与传媒支出	1528.41	1090.45	437.96
			01		文化和旅游	1508.41	1090.45	417.96
		207	01	01	行政运行	765.53	765.53	
		207	01	02	一般行政管理事务	157.00		157.00
		207	01	08	文化活动	60.00		60.00
		207	01	09	群众文化	40.00		40.00
		207	01	11	文化创作与保护	1.80		1.80
		207	01	99	其他文化和旅游支出	484.08	324.92	159.16
			02		文物	20.00		20.00
		207	02	04	文物保护	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	159.24	159.24	
			05		行政事业单位养老支出	159.24	159.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
		210			卫生健康支出	72.99	72.99	
			11		行政事业单位医疗	72.99	72.99	
		210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	16.60	16.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	26.54	26.54	
		221			住房保障支出	92.86	92.86	
			02		住房改革支出	92.86	92.86	
		221	02	01	住房公积金	92.86	92.86	
226002	枣庄市文化市场综合执法支队					276.37	237.37	39.00
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		207			文化旅游体育与传媒支出	217.89	178.89	39.00
			01		文化和旅游	217.89	178.89	39.00
		207	01	01	行政运行	178.89	178.89	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	39.00		39.00
		208			社会保障和就业支出	27.58	27.58	
			05		行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	02	事业单位医疗	8.05	8.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	16.11	16.11	
			02		住房改革支出	16.11	16.11	
		221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	
226003	枣庄市文化馆					353.48	301.48	52.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	2.81	2.81	
			08		进修及培训	2.81	2.81	
		205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	276.80	224.80	52.00
			01		文化和旅游	276.80	224.80	52.00
		207	01	09	群众文化	234.57	219.57	15.00
		207	01	10	文化和旅游交流与合作	5.23	5.23	
		207	01	11	文化创作与保护	37.00		37.00
		208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	
			05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
		210			卫生健康支出	16.58	16.58	
			11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
		221			住房保障支出	21.14	21.14	
			02		住房改革支出	21.14	21.14	
		221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	
226004	枣庄市图书馆					708.82	616.82	92.00
		205			教育支出	5.68	5.68	
			08		进修及培训	5.68	5.68	
		205	08	03	培训支出	5.68	5.68	
		207			文化旅游体育与传媒支出	554.00	462.00	92.00
			01		文化和旅游	554.00	462.00	92.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207	01	04	图书馆	554.00	462.00	92.00
		208			社会保障和就业支出	72.99	72.99	
			05		行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
		210			卫生健康支出	33.46	33.46	
			11		行政事业单位医疗	33.46	33.46	
		210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	
		221			住房保障支出	42.69	42.69	
			02		住房改革支出	42.69	42.69	
		221	02	01	住房公积金	42.69	42.69	
226005	枣庄市博物馆					416.86	316.86	100.00
		205			教育支出	2.98	2.98	
			08		进修及培训	2.98	2.98	
		205	08	03	培训支出	2.98	2.98	
		207			文化旅游体育与传媒支出	335.77	235.77	100.00
			02		文物	335.77	235.77	100.00
		207	02	05	博物馆	335.77	235.77	100.00
		208			社会保障和就业支出	38.22	38.22	
			05		行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
		210			卫生健康支出	17.52	17.52	
			11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
		221			住房保障支出	22.37	22.37	
			02		住房改革支出	22.37	22.37	
		221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	
226006	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）					1052.13	1012.13	40.00
		205			教育支出	9.19	9.19	
			08		进修及培训	9.19	9.19	
		205	08	03	培训支出	9.19	9.19	
		207			文化旅游体育与传媒支出	821.80	781.80	40.00
			01		文化和旅游	821.80	781.80	40.00
		207	01	07	艺术表演团体	821.80	781.80	40.00
		208			社会保障和就业支出	117.70	117.70	
			05		行政事业单位养老支出	117.70	117.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
		210			卫生健康支出	34.33	34.33	
			11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	
		210	11	02	事业单位医疗	34.33	34.33	
		221			住房保障支出	69.11	69.11	
			02		住房改革支出	69.11	69.11	
		221	02	01	住房公积金	69.11	69.11	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

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

枣庄市文化和旅游局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3912.56	3912.56
501	机关工资福利支出	1065.40	1065.40
50101	工资奖金津补贴	685.12	685.12
50102	社会保障缴费	192.51	192.51
50103	住房公积金	75.88	75.88
50199	其他工资福利支出	111.89	111.89
502	机关商品和服务支出	120.19	120.19
50201	办公经费	96.47	96.47
50202	会议费	4.02	4.02
50203	培训费	10.10	10.10
50206	公务接待费	1.15	1.15
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	4.45	4.45
505	对事业单位经常性补助	2532.06	2532.06
50501	工资福利支出	2381.01	2381.01
50502	商品和服务支出	151.05	151.05
509	对个人和家庭的补助	194.91	194.91
50901	社会福利和救助	62.51	62.51
50905	离退休费	131.20	131.20
50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20

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

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3912.56	3912.56
301		工资福利支出	3446.41	3446.41
301	30101	基本工资	1037.09	1037.09
301	30102	津贴补贴	699.98	699.98
301	30103	奖金	84.59	84.59
301	30107	绩效工资	552.98	552.98
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.26	301.26
301	30109	职业年金缴费	150.62	150.62
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.82	131.82
301	30111	公务员医疗补助缴费	55.71	55.71
301	30112	其他社会保障缴费	23.16	23.16
301	30113	住房公积金	264.28	264.28
301	30199	其他工资福利支出	144.92	144.92
302		商品和服务支出	271.24	271.24
302	30201	办公费	44.44	44.44
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30205	水费	3.64	3.64
302	30206	电费	4.60	4.60
302	30207	邮电费	3.50	3.50
302	30209	物业管理费	4.40	4.40
302	30211	差旅费	9.26	9.26
302	30213	维修(护)费	1.76	1.76
302	30215	会议费	13.74	13.74
302	30216	培训费	35.16	35.16
302	30217	公务接待费	3.99	3.99
302	30218	专用材料费	1.00	1.00
302	30226	劳务费	2.97	2.97
302	30228	工会经费	46.90	46.90
302	30229	福利费	4.16	4.16
302	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
302	30239	其他交通费用	56.77	56.77
302	30299	其他商品和服务支出	14.65	14.65
303		对个人和家庭的补助	194.91	194.91
303	30301	离休费	0.88	0.88

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30302	退休费	130.32	130.32
303	30305	生活补助	19.76	19.76
303	30309	奖励金	42.75	42.75
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	131.00	131.00	131.00	131.00						
					货物	41.50	41.50	41.50	41.50						
226	枣庄市文化和旅游局					41.50	41.50	41.50	41.50						
226001	枣庄市文化和旅游局机关					20.00	20.00	20.00	20.00						
		207	01	02	一般行政管理事务	小型机	10.00	10.00	10.00	10.00					
		207	01	02	一般行政管理事务	终端设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
226002	枣庄市文化市场综合执法支队					6.00	6.00	6.00	6.00						
		207	01	12	文化和旅游市场管理	橱、柜类	0.70	0.70	0.70	0.70					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	便携式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	销毁设备	0.20	0.20	0.20	0.20					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	摄录一体机	0.60	0.60	0.60	0.60					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	空调机	1.60	1.60	1.60	1.60					
226003	枣庄市文化馆					0.50	0.50	0.50	0.50						
		207	01	11	文化创意与保护	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50					
226005	枣庄市博物馆					15.00	15.00	15.00	15.00						
		207	02	05	博物馆	网络管理及接入设备	15.00	15.00	15.00	15.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					服务	6.40	6.40	6.40	6.40						
226	枣庄市文化和旅游局					6.40	6.40	6.40	6.40						
226005	枣庄市博物馆					6.40	6.40	6.40	6.40						
		207	02	05	博物馆	数据处理服务	1.60	1.60	1.60	1.60					
		207	02	05	博物馆	印刷服务	2.80	2.80	2.80	2.80					
		207	02	05	博物馆	物业管理服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	83.10	83.10	83.10	83.10					
226	枣庄市文化和旅游局						83.10	83.10	83.10	83.10					
226004	枣庄市图书馆						71.50	71.50	71.50	71.50					
		207	01	04	图书馆	图书资料	70.00	70.00	70.00	70.00					
		207	01	04	图书馆	其他货物（耗材类）	1.50	1.50	1.50	1.50					
226005	枣庄市博物馆						11.60	11.60	11.60	11.60					
		207	02	05	博物馆	其他商务服务	1.20	1.20	1.20	1.20					
		207	02	05	博物馆	其他服务	10.40	10.40	10.40	10.40					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

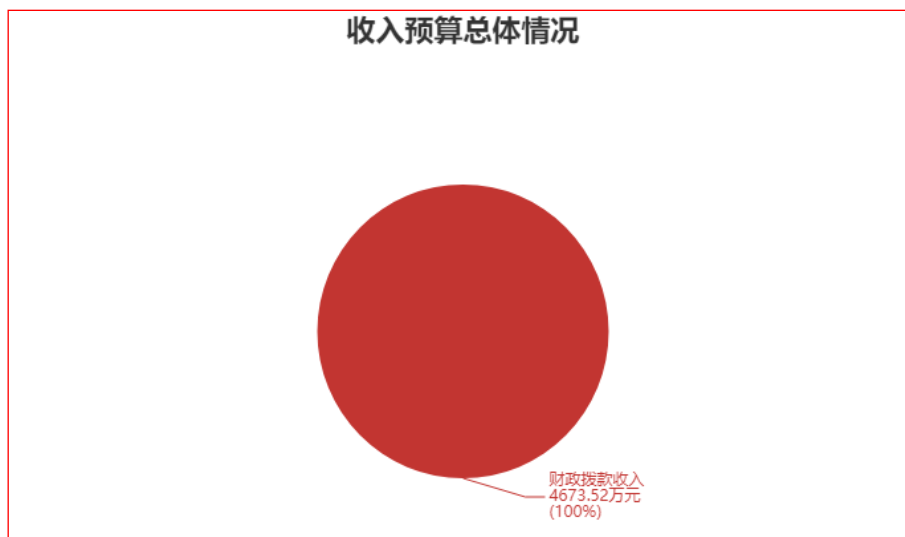
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	23.99	0	20.00	0	20.00	3.99
226	枣庄市文化和旅游局	23.99	0	20.00	0	20.00	3.99
226001	枣庄市文化和旅游局机关	3.37	0	2.00	0	2.00	1.37
226002	枣庄市文化市场综合执法支队	2.26	0	2.00	0	2.00	0.26
226003	枣庄市文化馆	2.33	0	2.00	0	2.00	0.33
226004	枣庄市图书馆	2.60	0	2.00	0	2.00	0.60
226005	枣庄市博物馆	2.35	0	2.00	0	2.00	0.35
226006	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	11.08	0	10.00	0	10.00	1.08

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

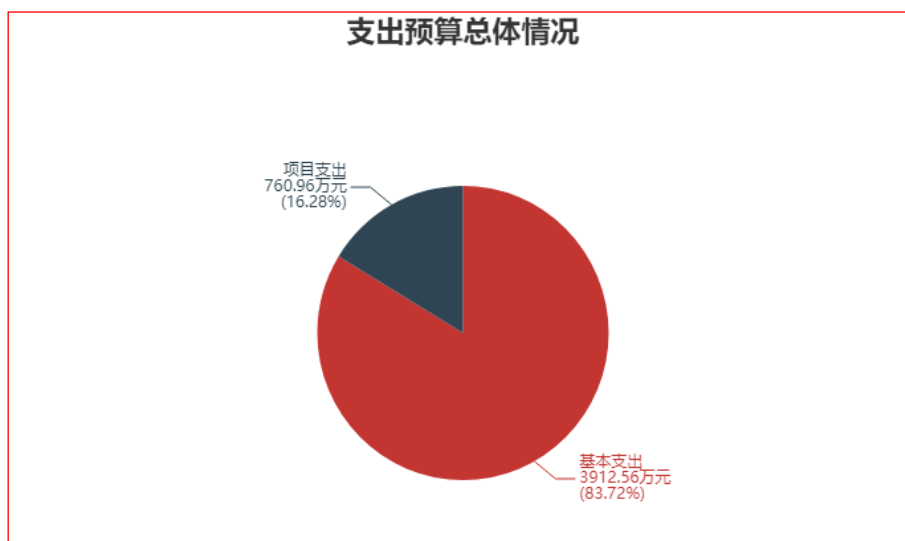
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4673.52万元，其中：财政拨款4673.52万元，占100%。

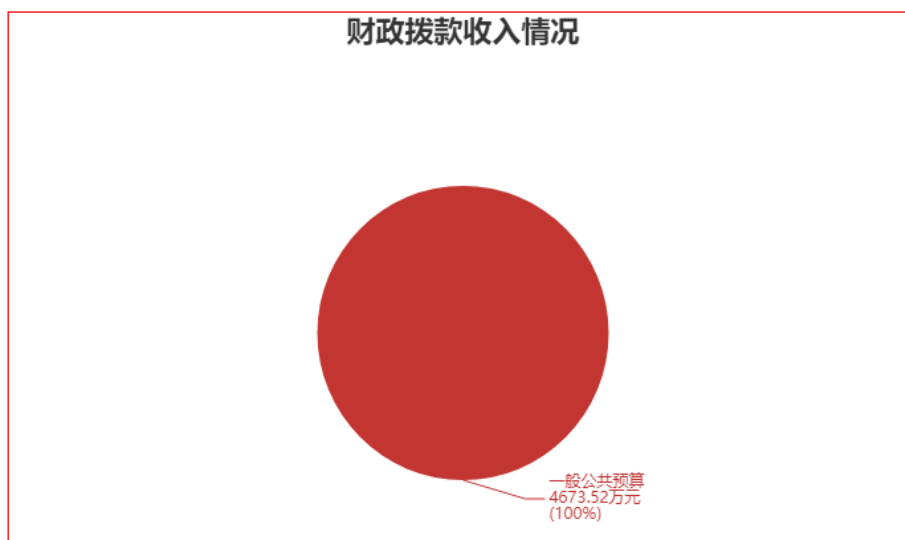


2020年支出预算为4673.52万元，其中：基本支出3912.56万元，占83.72%，项目支出760.96万元，占16.28%。

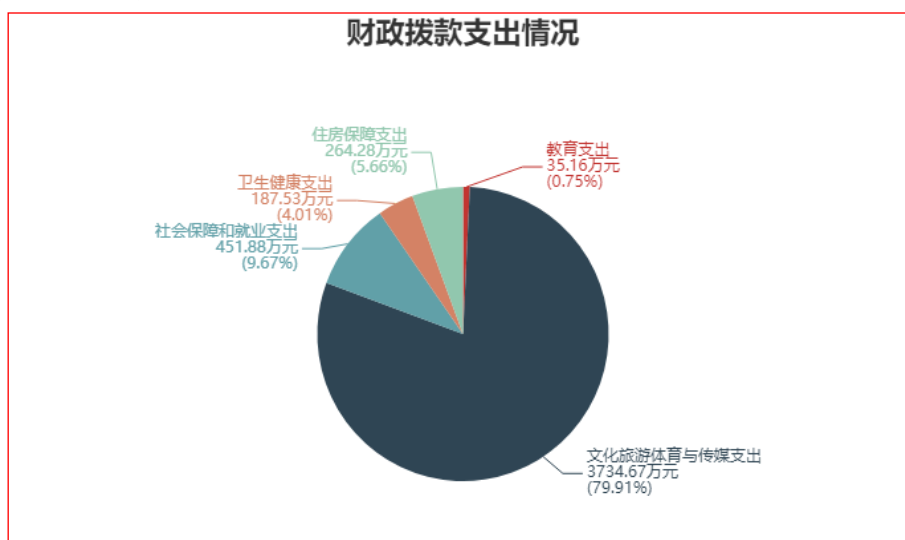


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4673.52万元，其中：一般公共预算4673.52万元，占100%。

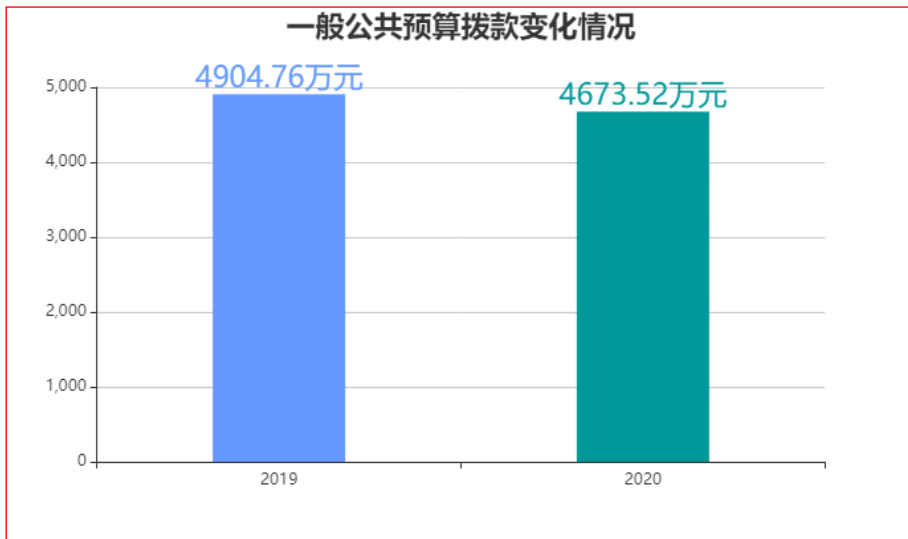


2020年财政拨款支出预算为4673.52万元，其中：教育（类）支出35.16万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出3734.67万元，占79.91%；社会保障和就业（类）支出451.88万元，占9.67%；卫生健康（类）支出187.53万元，占4.01%；住房保障（类）支出264.28万元，占5.66%。

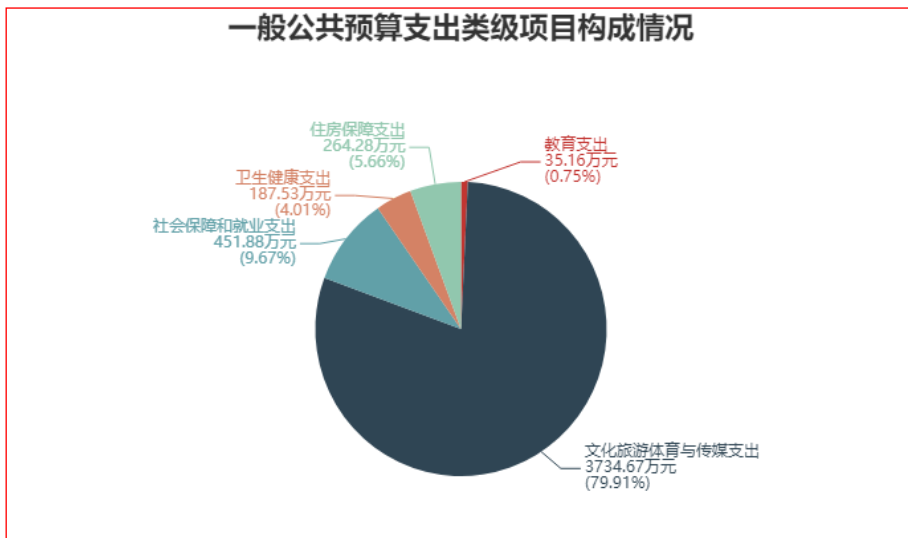


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4673.52万元，比上年下降4.71%，主要是经费压减。



2020年一般公共预算支出预算为4673.52万元，比上年下降4.71%，其中：教育（类）支出35.16万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出3734.67万元，占79.91%；社会保障和就业（类）支出451.88万元，占9.67%；卫生健康（类）支出187.53万元，占4.01%；住房保障（类）支出264.28万元，占5.66%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出35.16万元，比上年下降6.41%，主要是按财政要求压减业务类项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出944.42万元，比上年增长34.86%，主要是市文化市场综合执法支队参公编制人员经费和因机构改革原文物局参公编制7人相关经费列入此科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出157.00万元，比上年增长42.08%，主要是机构改革更换办公地点所需的装修改造、劳务费用和局机关部分业务类项目支出由群众文化科目转列入此科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出60.00万元，比上年增长20.00%，主要是依据项目实际经费所需列支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出274.57万元，比上年下降11.46%，主要是按财政要求压减业务类项目经费和局机关部分业务类支出列入一般行政管理事务科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出38.80万元，比上年下降73.85%，主要是按财政要求压减业务类项目经费和艺研所相关经费列入其他文化和旅游支出科目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出484.08万元，比上年增长159.71%，主要是艺研所相关经费由文化创作与保护科目转列入此科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出39.00万元，比上年下降83.71%，主要是市文化市场综合执法支队人员经费列入行政运行科目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出5.23万元，去年无预算，主要是用于市文化馆退休人员一次性奖励，此科目为今年新增。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出554.00万元，比上年下降1.11%，主要是按财政要求压减业务类项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出821.80万元，比上年下降2.46%，主要是按财政要求压减业务类项目经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出20.00万元，比上年下降20.00%，主要是按财政要求

压减业务类项目经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出335.77万元，比上年增长3.06%，主要是为更好的发挥市博物馆公益文化服务属性所需适当增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出301.26万元，比上年下降25.14%，主要是养老保险单位缴纳部分比例从20%降至16%和机构改革导致单位人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出150.62万元，比上年下降6.42%，主要是机构改革导致单位人员减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.85万元，比上年下降4.14%，主要是机构改革导致单位人员减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出101.97万元，比上年下降7.05%，主要是机构改革导致单位人员减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出55.71万元，比上年下降7.78%，主要是机构改革导致单位人员减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出264.28万元，比上年下降6.39%，主要是机构改革导致单位人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市文化和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算3912.56万元，其中：

1、人员经费3641.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费271.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算131.00万元，其中：财政拨款安排131.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算41.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.50万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元，公务接待费3.99万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.27万元，主要原因是严格按照上级要求，压减开支，减少不必要的接待。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市文化和旅游局本级1家行政单位以及枣庄市文化市场综合执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政

拨款预算为119.50万元，较2019年预算减少8.72万元，下降6.80%，主要原因是严格按照上级要求，压减机关运行开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤用车1辆，外出演出用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市文化和旅游局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款717.96万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	“讲好枣庄故事”系列活动费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	冯玉军	联系电话	8066652
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	场地租赁费 40000 元 人员食宿费 60 人×500 元=30000 元 印刷、奖杯费用 4000 元 国际旅费 10000 元*4 人=40000 元 公杂费 6000 元 共计 40000+30000+40000+6000+4000=120000 元				
项目单位职能概述	负责指导全市文物工作，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，配合做好在枣庄境内和水域进行的考古勘探和发掘项目。审核、申报市级以上重点文物保护单位，指导市内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。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。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。指导全市文物安全管理工作。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。指导、检查全市不可移动文物安全和消防、技防工作，组织有关部门审核文物安全技防方案，验收文物安全技防工程，申报文物安全技防、消防工程项目。				

项目概况、主要内容及用途	为响应省政府要让“齐鲁文化走出去让文物活起来”的战略部署，进一步加强学术交流，讲好中国故事，扩大我市优秀历史文化的国际影响力。参考往年成功外展案例，立足我市文物资源，拟在日本举办一次汉画像石拓片外展活动。此次外展将有助于提升我市文化吸引力，促进中日文化交流，以文化要素吸引邻邦游客，促进文旅深度融合。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018年全国工作会议上，习近平总书记做出重要指示：“讲好中国故事是外宣工作的基本方法，也是提高中华文化影响力的基本途径。”根据习近平总书记的重要论断，“讲好枣庄故事”也会成为我扩大我市影响力、推进“双招双引”、吸引外来游客的重要推手。计划2020年组织辖区内14家博物馆、纪念馆的专业人员参加“讲好枣庄故事”系列活动，为促进我市文旅融合贡献一份力量。 为响应省政府要让“齐鲁文化走出去让文物活起来”的战略部署，进一步加强学术交流，讲好中国故事，扩大我市优秀历史文化的国际影响力。参考往年成功外展案例，立足我市文物资源，拟在日本举办一次汉画像石拓片外展活动。此次外展将有助于提升我市文化吸引力，促进中日文化交流，以文化要素吸引邻邦游客，促进文旅深度融合。	
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			2020年组织辖区内14家博物馆、纪念馆的专业人员参加“讲好枣庄故事”系列活动，为促进我市文旅融合贡献一份力量。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	活动开展天数	60人	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护文物影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		40.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据上年度差旅费支出及增长幅度，和 2020 年相关文化和旅游厅关于旅游交易会文件及 2020 年工作计划安排，根据枣庄市差旅费管理办法，用于我市全年部署和年度工作安排检查执法任务，文化市场检查，文物保护以及突发文化和旅游投诉举报案件调查任务及旅游宣传推介、出差，旅游集散中心差旅任务的完成，及突发应急工作开展的实际需要。				
项目单位职能概述	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。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。				
项目概况、主要内容及用途	单位差旅费支出				

项目立项情况	项目立项的依据	依据上年度差旅费支出及增长幅度，和 2020 年相关文化和旅游厅关于旅游交易会文件及 2020 年工作计划安排，根据枣庄市差旅费管理办法，用于我市全年部署和年度工作安排检查执法任务，文化市场检查，文物保护以及突发文化和旅游投诉举报案件调查任务及旅游宣传推介、出差，旅游集散中心差旅任务的完成，及突发应急工作开展的实际需要。			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成我市全年部署和年度工作安排检查执法任务，文化市场检查，文物保护以及突发文化和旅游投诉举报案件调查任务及旅游宣传推介、出差，旅游集散中心差旅任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人次	400 人次	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	出差时间	1 月-12 月	
		成本指标	比去年降低开支	≥10%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市文旅工作	有所提升	

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	第九届山东国际文化创意产业博览交易会		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	张勇	联系电话	3224686
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		60.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	为推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，山东省国际文化创意产业博览交易会由省政府主办，省委宣传部等部门承办，从2019年始，每年一届，为我省唯一的省级文化产业博览会，按照省政府要求，各地市均须参加。参展费用预计60万元。				
项目单位职能概述	山东省人民政府主办，省委宣传部、省文化和旅游厅、济南市政府共同承办，将围绕全面实施新旧动能转换重大工程，充分发挥齐鲁文化资源丰富优势。				
项目概况、主要内容及用途	重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。				

项目立项情况	项目立项的依据	山东省人民政府关于印发《山东省文化创意产业发展规划（2018—2022年）》的通知（鲁政字〔2018〕297号）			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据省文博会工作部署，展示我市文化和旅游体制改革成果和文旅产业发展成就；充分发挥大型文旅展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造枣庄文博会。</p> <p>根据省文博会工作部署，展示我市文化和旅游体制改革成果和文旅产业发展成就；充分发挥大型文旅展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造枣庄文博会。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。</p>			<p>重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场馆集中展示面积	300平方	

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高文化产品供给	日均 0.5 万以上	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	各项工作完成及时率	>90%	
		成本指标	配套费用	30 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市文化创意消费	载体平台作用明显	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	>90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	第三届惠民消费季消费券		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	张勇	联系电话	3224686
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、发放文化惠民消费券：80 万元； 2、工作经费：20 万元 （1）会议费（开幕式、新闻发布会、工作动员部署会、总结会、资料印刷等）：30000 元； （2）工作人员差旅费：30000 元； （3）培训费：250 人/次 x400 元/人/次=100000 元； （4）媒体宣传费：4 万元				
项目单位职能概述	拟订全市文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。				
项目概况、主要内容及用途	推动文化消费结构升级、加快建设文化强省为目标，着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量。通过发放文化惠民卡、财政直补消费者、商家优惠折扣和社会支持等方式，让文化消费真正深入人心，惠及大众。				

项目立项情况	项目立项的依据	山东省人民政府办公厅关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2017〕104号）、山东省人民政府办公厅关于印发《第二届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2018〕100号），山东省人民政府办公厅关于印发《第三届山东文化惠民消费季实施方案》			
	项目申报的可行性和必要性	为贯彻省第十一次党代会精神，推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，省政府分别于2017、2018、2019年7月至10月举办首届、第二届、第三届山东文化惠民消费季。全省所有地市都已全面启动消费季。市财政连续三年拨付专项资金，通过山东文化惠民消费信息服务平台，利用政府文化消费引导资金发放文化消费券。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				协调、参与具有综合功能的文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	调查问卷数	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用项目	2 项	
		质量指标	完成情况	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	第五届枣庄市群众文化艺术节		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	谷立芹	联系电话	3340555
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		40.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	计划举办 6 个专项活动，每个活动 60000 元。 宣传费用、差旅费用等共计 40000 元。 $6 \times 60000 + 40000 = 400000$ 元				
项目单位职能概述	拟订全市文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步提升群众对文化生活满意度，不断加强群众文化建设，繁荣群众文化事业，举办枣庄市群众文化艺术节，预算用于各项活动支出				

项目立项情况	项目立项的依据	计划举办6个专项活动，丰富群众文化生活			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				举办开闭幕式等专项活动 202004 202011	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我市文化影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展天数	6次	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	房屋维修加固		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		40.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据单位现在工作办公现状，进行会议室整修，办公房间重新粉刷. 市旅游集散中心运营维护费。具体如下：</p> <p>1、会议室装修：10 万。购置会议室所用设备 10 万。</p> <p>2、市旅游集散中心办公楼运营费用：20 万。</p>				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	由于办公地点搬迁，需要购置，以便用于日常办公工作需要。				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据单位现在工作办公现状，进行会议室整修，办公房间重新粉刷. 市旅游集散中心运营维护费。具体如下：</p> <p>1、会议室装修：10 万。购置会议室所用设备 10 万。</p> <p>2、市旅游集散中心办公楼运营费用：20 万。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成机构改革单位搬迁后基本设施建设，确保日常工作正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修数量	2 项	
		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	95%	
			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	固定资产购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>我市现有市级以上重点文物保护单位 330 处，其中：国家级文保单位 9 处，省级文保单位 108 处，市级文保单位 213 处。由于大多数文物保护单位地处野外，安全巡查难度较大，需要采购 5 台无人机配合安全巡查工作。</p> <p>无人机采购费 大疆经纬 M210 RTK V2 5 台×10000 元=50000 元</p> <p>依据单位现在工作办公现状，考虑设备损坏、人员增加等不确定因素，上浮 20%。如下：</p> <p>1、办公设备购置：15 万。购置台式计算机 6 台 3 万，办公桌椅、橱、柜 10 套 5 万。购买打印机—多功能一体机 8 台 4 万元。打印机 8 台，3 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>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。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>项目概况和用途如下：</p> <p>1、用于文物安全检查，确保文物的安全稳定。</p> <p>2、日常办公设备老化，加之办公地点搬迁，需要购置，以便用于日常办公工作需要。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《文物法》第八条 第八条？国务院文物行政部门主管全国文物保护工作。</p> <p>地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。县级以上地方人民政府承担文物保护工作的部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理。</p> <p>县级以上人民政府有关行政部门在各自的职责范围内，负责有关的文物保护工作。</p> <p>第十条？国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。</p> <p>国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>保证工作正常开展所需办公设备的需要。文物安全检查的需要。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购无人机	5 台	
			办公桌椅、橱、柜	10 套	
			购买打印机-多功能一体机	8 台	
			打印机	8 台	
	质量指标	质量合格率	政府采购		
	时效指标	采购完成及时率	100%		

		成本指标	资金节约率 (%)	≥20%		
					
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场 采购节约 20%以上		
		社会效益指标	满足文物保 护需求	运用高科技 手段强化文 物保护工作		
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
					
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	公众满意度	95%		
.....					
其他需要说明 的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复 审				

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3356456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据会议费有关文件，结合明年会议规模、人次，合理测算，详见附件说明。参会人员 100 人*200 元/人=2 万元				
项目单位职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、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。</p>				

（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）、风景名胜区、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。				
项目概况、主要内容及用途	用于 1. 2020 年全市文化和旅游工作大会；2. 全市文化和旅游工作调度会经费。依据会议费有关文件，结合明年会议规模、人次，合理测算，详见附件说明。参会人员 100 人*200 元/人=2 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	用于 1. 2020 年全市文化和旅游工作大会；2. 全市文化和旅游工作调度会经费。			
	项目申报的可行性和必要性	年度会议召开，部署安排 2020 年度文化和旅游工作。依据当前实际情况，为安排部署年度工作，有必要召开。文旅合并期间，需要调度相关工作。 年度会议召开，部署安排 2020 年度文化和旅游工作。依据当前实际情况，为安排部署年度工作，有必要召开。文旅合并期间，需要调度相关工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	发挥会议的部署安排作用，促进文化和旅游惠普进一步发展。			确保年度旅游和服务业工作顺利完成，安排部署 2020 年度我市文化和旅游重点工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	会议天数	3 天	
质量指标			培训合格率	≥95%		
时效指标			实施年度	2020 年		
成本指标			会议培训是否超出预算标准	否		
.....						
效益指标						

		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	机关基层党组织活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	王燕华	联系电话	3224565
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1.10		
	财政拨款：		1.10		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据市委组织部制定的《枣庄市机关事业单位党建工作规范化标准》规定，我局 2020 年机关基层党组织活动经费按不低于本部门单位正常公用经费总额的 3.5%确定，参照 2019 年市文化和旅游局正常公用经费总额 30.83 万元，2020 年预算：机关基层党组织活动经费 1.1 万元。				
项目单位职能概述	负责局机关和直属单位党的建设和群团工作				
项目概况、主要内容及用途	作为机关基层党组织活动保障的有力支撑				
项目立项情况	项目立项的依据	市委组织部制定的《枣庄市机关事业单位党建工作规范化标准》规定			
	项目申报的可行性和必要性	作为机关基层党组织活动保障的有力支撑			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	作为机关基层党组织活动保障的有力支撑			作为机关基层党组织活动保障的有力支撑	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	活动开展次数	60人	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员政治觉悟	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于支付初级中级评审费 10 万元，聘请专家授课费 5 万元，办公场所搬迁费用 5 万元。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	用于支付初级中级评审费 10 万元，聘请专家授课费 5 万元，办公场所搬迁费用 5 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	用于支付初级中级评审费 10 万元，聘请专家授课费 5 万元，办公场所搬迁费用 5 万元。			

	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	单位长期运转			顺利实现单位办公条件变化。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付人数	50人	
		质量指标	支付工作完成率	100%	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意率	≥95%	
			
	其他需要说明的问题				

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

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市文化和旅游局(机关)

填报日期:

项目名称	离退休党组织工作经费及支部书记工作补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局(机关)	项目负责人	王燕华	联系电话	3224565
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.66		
	财政拨款:		0.66		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据枣老干【2017】13号规定,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织,保障每年3000元党组织工作经费;根据枣老干【2017】14号规定,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记每人每月补助300元,全年3600元。				

项目单位职能概述	负责局机关和直属单位党的建设和群团工作				
项目概况、主要内容及用途	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设				
项目立项情况	项目立项的依据	枣老干【2017】13号、14号文件			
	项目申报的可行性和必要性	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设			进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休党组织工作经费及支部书记工作补助	0.66 万元	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	离退休干部 满意率	90%	
			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机
关）

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 和旅游局 (机关)	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		25.00		
	财政拨款：		25.00		

	事业收入：	0	
	经营性收入：	0	
	其他：	0	
测算依据及说明	<p>2020年其他商品和服务支出简介如下：金额25万</p> <p>1、突发的文化和旅游投诉和举报的的办案经费（30个，约3万元）。</p> <p>2、新下属单位及单位机构合并年度财务审计监督及审计服务费用10万。</p> <p>3、下属事业单位维稳与工作监管经费2万元。</p> <p>4、离职及机构合并期间遗留问题诉讼费及杂费3万元。</p> <p>5. 党建及意识形态费用3万元。</p> <p>6. 单位合并期间人员维稳及其他费用支出4万元。</p>		
项目单位职能概述	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。		
项目概况、主要内容及用途	<p>其他商品和服务支出项目概况如下：</p> <p>1、突发的文化和旅游投诉和举报的的办案经费（30个，约3万元）。</p> <p>2、新下属单位及单位机构合并年度财务审计监督及审计服务费用10万。</p> <p>3、下属事业单位维稳与工作监管经费2万元。</p> <p>4、离职及机构合并期间遗留问题诉讼费及杂费3万元。</p> <p>5. 党建及意识形态费用3万元。</p> <p>6. 单位合并期间人员维稳及其他费用支出4万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>其他商品和服务支出项目概况如下：</p> <p>1、突发的文化和旅游投诉和举报的的办案经费（30个，约3万元）。</p> <p>2、新下属单位及单位机构合并年度财务审计监督及审计服务费用10万。</p> <p>3、下属事业单位维稳与工作监管经费2万元。</p> <p>4、离职及机构合并期间遗留问题诉讼费及杂费3万元。</p> <p>5. 党建及意识形态费用3万元。</p> <p>6. 单位合并期间人员维稳及其他费用支出4万元。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				年度目标：保障 2020 年度顺利开展，整个我单位工作顺利开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成任务	6项		
		质量指标	工作完成情况	合格		
		时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	全市舞台艺术剧本征集		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	袁磊	联系电话	3320489
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、评审费 0.3 万元：3 位专家*1000 元； 2、剧本集印刷费 0.3 万元：100 册*30 元 0.3 万 3、编辑初稿打印编辑 0.2 万元； 4、差旅费 0.2 万元。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	1、评审费 0.3 万元：3 位专家*1000 元； 2、剧本集印刷费 0.3 万元：100 册*30 元 0.3 万 3、编辑初稿打印编辑 0.2 万元； 4、差旅费 0.2 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据省政府办公厅《关于贯彻国办发【2015】52号文件做好戏曲传承发展的实施意见》中“第三条 支持戏曲艺术剧目创作（二）着力推进剧本创作。通过鼓励原创、整理改编、买断移植等多种方式，调动各方面积极性，增大优秀剧本存量…”			
	项目申报的可行性和必要性	为繁荣我市舞台艺术创作，冲刺国家级、省级精品工程和文华奖，市文广新局自2011年起每年面向社会开展舞台艺术剧本征集，内容包括戏剧、话剧、歌舞剧、小品、小戏、曲艺等方面，每年共征集各类剧本约100部。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				通过鼓励原创、整理改编、买断移植等多种方式，调动各方面积极性，增大优秀剧本存量…” (需补充完善局机关年度工作目标)	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集剧本	100 部	
			专家人数	3 人	
		质量指标	完成情况	合格	
		时效指标	完成年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	繁荣我市舞台艺术创作	冲刺国家级、省级精品工程和文华奖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	网络信息系统运行维护费 5 万，办公设备等维修 5 万元。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	依据单位现在工作办公地点现状及需要开展维修现状。				

项目立项情况	项目立项的依据	办公设施的及时维修（护）能确保正常工作。			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证局机关正常运营。对需要维修的设备及办公用房进行维修。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护数量	50 台	
		质量指标	项目完成率	≥90%	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥90%	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	文化惠民公众服务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	冯玉军	联系电话	8066652
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
	资金总额：		5.00		

项目资金申请 (万元)	财政拨款:	5.00
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据 及说明	桌椅板凳租赁 2000 元/场×3 场=6000 元 租用交通工具费用: 8000 元/场×3 场=24000 元 考古勘探工具、材料费: 3000 元/场×3 场=9000 元 展板、条幅以及宣传资料费: 2900 元/场×4 场=11600 元	
项目单位职能概述	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)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。	
项目概况、主要内容及用途	2020 年, 5 月 18 日国家博物馆日和 6 月世界自然文化遗产日期间以及其它重要节日, 举办三场公益大讲堂; 在人群聚集的地方举办文物图片展、发放宣传资料、现场解答群众咨询; 邀请公众参与考古发掘工地体验考古勘探、文物修复等工作, 向公众普及文物知识以及其它感兴趣的专业知识。	
项目立项情况	项目立项的依据	依据: 1、(办文物函〔2015〕117 号)“‘文化遗产日’期间, 各地文化行政部门要以宣传贯彻《非物质文化遗产法》为重点, 围绕‘保护成果、全民共享’的主题, 积极发动文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构及文艺表演团体, 举办形式多样的非物质文化遗产展览、展演、论坛、讲座、咨询等活动, 推进非物质文化遗产进社区、进乡村、进校园; 利用报刊杂志、广播电台、电视台、网络等新闻媒体, 并通过印发宣传材料、粘贴宣传海报等方式, 集中、全面、深入地宣传非遗保护工作, 让人民群众了解、认知我省瑰丽多彩的非物质文化遗产, 自觉参与非遗保护工作。” 2、(国发〔2005〕42 号)“国务院决定从 2006 年起, 每年六月的第二个星期六为我国的‘文化遗产日’。” 3、1977 年国际博物馆协会为促进全球博物馆事业的健康发展, 吸引全社会公众对博物馆事业的了解、参与和关注, 向全世界宣告 1977 年 5 月 18 日为第一个国际博物馆日, 并每年为国际博物馆日确定活动主题。中国博物馆学会于 1983 年正式加入国际博物馆协会, 并成立了国际博物馆协会中国国家委员会, 确定每年 5 月 18 日在全国各省市举办形式多样的纪念活动。

	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				确保文物保护工作正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展天数	3天	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	设备租赁成本	3万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	文物保护宣传经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	冯玉军	联系电话	8066652
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>1、报刊宣传费（每月1期，一年12期，篇幅500字）：1600元/期×12期=19200元； 2、电视媒体宣传费（每月1期，一年12期，每期30秒，每季度专题报道一次每次10分钟）：1600元/期×12期=19200元； 依据：《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四条文物行政主管部门和教育、科技、新闻出版、广播电视行政主管部门，应当做好文物保护的宣传教育工作。 (二)文化惠民公众服务费（以5·18国家博物馆日和6月第二个星期六世界自然文化遗产日等重要节日的公众服务费） 2018年，5月18日国家博物馆日和6月世界自然文化遗产日期间以及其它重要节日，举办三场公益大讲堂；在人群聚集的地方举办文物图片展、发放宣传资料、现场解答群众咨询；邀请公众参与考古发掘工地体验考古勘探、文物修复等工作，向公众普及文物知识以及其它感兴趣的专业知识。 展板、条幅以及宣传资料费：2900元/场×4场=11600元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>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）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>通过印发宣传材料、粘贴宣传海报等方式，集中、全面、深入地宣传非遗保护工作，让人民群众了解、认知我省瑰丽多彩的非物质文化遗产，自觉参与非遗保护工作。”</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>1、（办文物函〔2015〕117号）“‘文化遗产日’期间，各地文化行政部门要以宣传贯彻《非物质文化遗产法》为重点，围绕‘保护成果、全民共享’的主题，积极发动文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构及文艺表演团体，举办形式多样的非物质文化遗产展览、展演、论坛、讲座、咨询等活动，推进非物质文化遗产进社区、进乡村、进校园；利用报刊杂志、广播电台、电视台、网络等新闻媒体，并通过印发宣传材料、粘贴宣传海报等方式，集中、全面、深入地宣传非遗保护工作，让人民群众了解、认知我省瑰丽多彩的非物质文化遗产，自觉参与非遗保护工作。”</p> <p>3、（国发〔2005〕42号）“国务院决定从2006年起，每年六月的第二个星期六为我国的‘文化遗产日’。”</p> <p>3、1977年国际博物馆协会为促进全球博物馆事业的健康发展，吸引全社会公众对博物馆事业的了解、参与和关注，向全世界宣告1977年5月18日为第一个国际博物馆日，并每年为国际博物馆日确定活动主题。中国博物馆学会于1983年正式加入国际博物馆协会，并成立了国际博</p>

		物馆协会中国国家委员会，确定每年5月18日在全国各省市举办形式多样的纪念活动。			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				通过印发宣传材料、粘贴宣传海报等方式，集中、全面、深入地宣传非遗保护工作，让人民群众了解、认知我省瑰丽多彩的非物质文化遗产，自觉参与非遗保护工作。”	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次	
		质量指标	是否满意	满意	
		时效指标	完成时限	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	根据单位物业管理开展需要。计划用于支付保洁人员全年保洁费 2000*2*12=4.8 万；集散中心物业管理费 10.2 万；办公楼水电费支出 5 万。		
项目单位职能概述	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。		
项目概况、主要内容及用途	根据单位物业管理开展需要。计划用于支付保洁人员全年保洁费 2000*2*12=4.8 万；集散中心物业管理费 10.2 万；办公楼水电费支出 5 万。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位物业管理开展需要。计划用于支付保洁人员全年保洁费 2000*2*12=4.8 万；集散中心物业管理费 10.2 万；办公楼水电费支出 5 万。	
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证局机关正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	物业管理范围和数量	司法局办公楼	
		质量指标	物业管理完成率	90%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	运行开支	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常办公运转	提升工作效率	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	95%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	下基层干部补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	杨辉	联系电话	3224761
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		17.40		
	财政拨款：		17.40		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	办公费补助：6*5000=30000 元；下派补助：8*1500*12=144000 元				
项目单位职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、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。</p> <p>（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。</p>				

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		
项目概况、主要内容及用途	办公费补助：6*5000=30000 元；下派补助：8*1500*12=144000 元		
项目立项情况	项目立项的依据	办公费补助：6*5000=30000 元；下派补助：8*1500*12=144000 元	
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证下派干部个人利益， 确保下派工作顺利进行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	人数	8	

		质量指标	是否满意	是	
		时效指标	严格按照要求及时发放到位	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层工作效率	调动下派干部积极性	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	下派人员满意度	≥95%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	技术人员采风体验生活		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人	袁磊	联系电话	3320489
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		0.80		
	财政拨款：		0.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	采风、观摩费：0.8 万元（8 人×10 天×100 元/人/天）				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	采风、观摩费：0.8 万元（8 人×10 天×100 元/人/天）				
项目立项情况	项目立项的依据	根据省政府办公厅《关于贯彻国办发【2015】52 号文件做好戏曲传承发展的实施意见》、省文化厅《山东地方戏振兴与京剧保护扶持工程实施办法》和《山东省舞台艺术创作规划（2014-2016）》等文件要求，为提高我市艺术创作水平，按照“三贴近”原则，组织创作人员深入农村、厂矿等基础进行采风体验生活。			

	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为提高我市艺术创作水平，按照“三贴近”原则，组织创作人员深入农村、厂矿等基础进行采风体验生活。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采风人数	8 人	
			采风时间	10 天	
		质量指标	完成情况	满意	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	90%	
			
	其他需要说明的问题				

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机
关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 和旅游局 (机关)	项目负责人	李莉	联系电话	3359456
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据 2020 年工作计划安排用于各类展会、踩线、推介及市内摆放根据, 2020 年度工作安排, 根据文化和旅游合并后, 年度工作开展需要。				

<p>项目单位职能概述</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>内容如下：</p> <p>1：文化和旅游宣传资料印制，包括文明与旅游公约海报 3000 张，元，文明旅游出行指南折页 15000 张，元，文明旅游倡议书，20000 张，4 万元；</p> <p>2：开展送法律法规到基层活动，印制《旅游法》、《山东省旅游条例》等宣传读本 3 万元；</p> <p>3：印制各类宣传资料：3 万元。</p> <p>制作各类文化和旅游旅游宣传品，用于在参加国内外旅游博览会、旅游同业及媒体来枣踩线采风活动、省内外旅游推介活动及海外营销中心等宣传。市内摆放于高铁站、火车站、汽车站等交通中转站及枣庄旅游集散中心、星级酒店、旅游景区、农家乐等旅游企业摆放，为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传等。</p>

	共计 10 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2020 年工作计划安排，用于各类文化、旅游宣传资料，展会、踩线、推介及市内摆放，各类文化和旅游宣传印刷资料，根据咨询打印社报价及印制数量测算。	
	项目申报的可行性和必要性	适用文旅融合的新形势、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。 为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。 文旅融合后相关资料印刷。 适用文旅融合的新形势、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。 为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。 文旅融合后相关资料印刷。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>适应文旅融合后的形式，引导广大市民使用文旅融合形式，转变对文旅观念的认识：提高我市从业人员的服务素质，增强法律意识。</p>			<p>在全社会营造对文化和旅游融合的新认识的良好氛围，引导广大市民和游客文明旅游文明出行，用于各类展会、踩线、推介及市内摆放，为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，总体提升我市旅游服务质量，减少旅游投诉，保持旅游市场秩序平稳有序。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制数量	达到预算印制数量	
		质量指标	印制需要内容	符合印制的内容和工作需要	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	印制数量	达到预算印制数量		
		质量指标	印制需要内容	符合印制的内容和工作需要		
		时效指标	实施年度	2020年		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	95%		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化和旅游局（机关）

填报日期：

项目名称	邮电（网络租赁）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化和旅游局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>机构合并后。根据政务网及专用通讯网络实际需要。用于行政处罚、行政许可及其他政务信息传递，财政，财务工作网络的使用。具体明细如下：</p> <p>1、联通网络租赁费：5万。 2、快递费1万。 3、智慧旅游触摸屏网络BRT站点专线费2万。 4、固话费2万。 合计需要10万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>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。（需补充完善单位职能）</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>机构合并后。根据政务网及专用通讯网络实际需要。用于行政处罚、行政许可及其他政务信息传递，财政，财务工作网络的使用。具体明细如下：</p> <p>1、联通网络租赁费：5万。 2、快递费1万。 3、智慧旅游触摸屏网络BRT站点专线费2万。 4、固话费2万。</p>				

	合计需要 10 万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	机构合并后。根据政务网及专用通讯网络实际需要。用于行政处罚、行政许可及其他政务信息传递，财政，财务工作网络的使用。具体明细如下： 1、联通网络租赁费：5 万。 2、快递费 1 万。 3、智慧旅游触摸屏网络 BRT 站点专线费 2 万。 4、固话费 2 万。 合计需要 10 万元。		
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			保证单位信息化办公需要开展需要，保障政务信息正常传递。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	完成项目	4 项	
		质量指标	完成情况	合格	
		时效指标	完成时限	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期： 2019.10

项目名称	办公经费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市文化和旅游局	主管部门编码	226

项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人	白洁	联系电话	3058856
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00			
	财政拨款:	11.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	4.00			
测算依据及说明	往年办公所需支出列支				
项目单位职能概述	<p>指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p>				
项目概况、主要内容及用途	文化市场执法所需统筹协调、印刷、办公用品采购				

项目立项情况	项目立项的依据	根据往年办公支出情况			
	项目申报的可行性和必要性	办公费是执法活动的重要保障，根据往年支出情况确定该项目切实可行 市场执法监管的重要后勤保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障支队工作正常运转			完成年度监管目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品、设备、会务、印刷、车辆管理、邮电等日常事务工作	100%	

		质量指标	按照年度重点目标协助配合市场执法检查	达到各科室目标	
		时效指标	全年按照工作进度逐步执行	2020年1月-12月	
		成本指标	厉行勤俭节约, 严控三公经费支出指标	15万	
				
	效益指标	经济效益指标	确保各项执法指标落实到位	充分利用资源满足人民精神文化需求	
		社会效益指标	全面履行监管责任, 净化市场环境	营造良好的文化市场秩序和环境	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	办公用品、设备、会务、印刷、车辆管理、邮电等日常事务工作	100%	
		质量指标	按照年度重点目标协助配合市场执法检查	达到各科室目标	
		时效指标	全年按照工作进度逐步执行	2020年1月-12月	
		成本指标	厉行勤俭节约, 严控三	15万	

			公经费支出指标			
					
	效益指标	经济效益指标	确保各项执法指标落实到位	充分利用资源满足人民精神文化需求		
		社会效益指标	全面履行监管责任,净化市场环境	营造良好的文化市场秩序和环境		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期: 2019 年 10 月

项目名称	扫黄打非	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市文化和旅游局	主管部门编码	226

项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人	邵长伟	联系电话	3058660
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.00			
	财政拨款:	7.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	专项计划 2019-2021 年, 年度资金 7 万, 每年开展专项行动五个, 集中整治行动 8 个.				
项目单位职能概述	<p>枣庄市文化市场综合执法支队的职能主要包括: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为, 查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; 查处文化艺术经营、展览展播或偶的那个中的违法行为; 查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为, 查出电影放映单位的违法行为, 查处安装和设置卫星广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为, 查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; 查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动, 查处非法出版单位和个人的违法出版活动; 查处著作权侵权行为; 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营行为; 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为; 承担“扫黄打非”有关的工作任务; 依法履行法律法规规章及地方政府富裕的其他职责。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>开展“清源行动”, 深入推进查堵反制港台反动出版活动。开展“净网行动”, 大力净化青少年成长文化环境。开展“秋风行动”。全力维护新闻出版及其市场良好秩序。开展“固边行动”, 有效构筑反渗透反分裂文化屏障。开展“护苗行动”。一是开展校园周边出版物市场整治。开展节假日专项整治行动, 开展“淮海工程”、“长白山”工程行动, 开展校园周边专项整治, 开展网络文化市场专项整治行动, 开展“扫黄打非”进基层。落实全国、省“扫黄打非”进基层“五进”工作要求, 认真做好“扫黄打非”联席会议、进基层推进会、现场会, 对全市基层乡镇、街道社区、村的行政村进行规划, 建立覆盖全市的“扫黄打非”联络站, 建立健全体制机制, 创建“扫黄打非”进基层示范点, 推动站点建设规范或、标准化。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅转发的山东省 2018 年“扫黄打非”行动方案要求。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市“扫黄打非”办公室不断创新工作方式方法，积极开展从新闻出版市场执法检查，不断推动“扫黄打非”进基层示范点建设，成功总结了经验，并进行了推广，形成了长效机制。</p> <p>意识形态领域的斗争依然复杂，“扫黄打非”工作任重道远。突出表现为：政治性有害出版物不仅在境外出版向境内渗透，而且还出现境外出版社在境内组稿、印制、发行的新动向；互联网上政治性有害信息传播活动升级，手法更加多样；互联网和手机淫秽色情信息问题尚未得到彻底解决；侵犯知识产权、制售盗版出版物的现象在一些地方仍然猖獗。此类现象严重影响了市场秩序和青少年的身心健康，甚至有的企图颠覆国家政权，因此，开展“扫黄打非”十分必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	打击非法出版活动、扫除淫秽色情信息等文化垃圾和打击打击假媒体、假记者站、假记者以及打击侵权盗版出版物等方面，推动进基层工作纵深发展。			打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，打造“扫黄打非”进基层“五进”示范点，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	查办案件	20 件	
		质量指标	扫黄打非进基层	全覆盖	
		时效指标	按照五大行动时间节点推进	有序推进	
		成本指标	扫黄打非活动	7 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	净化文化市场，营造良好营商环境	良好	
		社会效益指标	打击“黄”“非”，净化网上网下文化环境	较好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	查办案件	5 件	
		质量指标	扫黄打非进基层	全覆盖	
		时效指标	按照五大行动时间节点推进	有序推进	
		成本指标	扫黄打非活动	7 万元	
				
效益指标		经济效益指标	净化文化市场，营造良好营商环境	良好	
		社会效益指标	打击“黄”“非”，净化网上网下文化环境	较好	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

填报日期：2019.10

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队	项目负责人	白洁	联系电话	3058856
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		

<p>测算依据及说明</p>	<p>枣庄市文化市场综合执法支队目前暂无独立办公场所，现借用市图书馆办公用房，日常需要支付管理费用，包括水电费、房屋修缮、公共卫管理、安全保障管理、绿化等。其中项目如下： 房屋修缮：用于房屋年久失修，墙漆脱落严重，部分窗户没有纱窗和窗帘，防盗网老旧生锈，所需费用：2万元。 公共卫管理：所需经费2万元。 绿化、安全管理所需经费：2万元。 水电费4万。</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>枣庄市文化市场综合执法支队目前暂无独立办公场所，现借用市图书馆办公用房，日常需要支付管理费用，包括水电费、房屋修缮、公共卫管理、安全保障管理、绿化等。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>依据往年日常管理需要</p>

	项目申报的可行性和必要性	依据往年正常办公需要列支办公条件所需，维持正常办公运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证单位正常运行，维护环境卫生以及安全保障			保持环境卫生，工作正常开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施规模数量	300 m ²	
		质量指标	环境卫生干净办公秩序	干净、良好	
		时效指标	资金拨付	及时	
		时效指标	工作完成及时性	按计划、合同执行	
				
	效益指标	社会效益指标	单位职工满意率	100%	

			保证工作开展	效果显著	
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施规模数量	300 m ²	
		质量指标	环境卫生干净办公秩序	干净、良好	
		时效指标	资金拨付	及时	
		时效指标	工作完成及时性	按计划、合同执行	
		成本指标	物业管理费	10万	
				
		效益指标	社会效益指标	保持环境卫生	效果显著
	保证工作开展			效果显著	
	生态效益指标		节能水平提高	创建资源节约型机关	
				
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化市场综合执法支
队

填报日期： 2019.10

项目名称	综合执法经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 市场综合执 法支队	项目负责人	邵长伟	联系电话	3058660
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据业务需要和市场规模确定				

<p>项目单位职能概述</p>	<p>指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>开展文化市场日常检查、组织各类专项行动。打击各类文化场所违法违规经营行为，维护文化市场经营秩序。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国电影产业促进法》、《中华人民共和国旅游法》、《出版管理条例》、《印刷业管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《广播电视管理条例》等法律法规等法律法规申报本项目。</p>

	项目申报的可行性和必要性	为规范文化和旅游市场秩序，促进产业发展，需进一步加强文化和旅游市场监督与管理，建立常态化的监管机制。 为规范文化市场秩序，促进产业发展，需进一步加强文化市场监督与管理，建立常态化的监管机制。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	维护全市文化和旅游市场经营秩序，推动文化和旅游市场市场繁荣稳定		保持我市文化和旅游市场有序发展态势。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法培训情况	巡查家次数 1200	
		质量指标	案件查办市场监管情况	良好	
		时效指标	执法检查	按计划执行	
		成本指标	各项执法经费	7万	
				
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游市场监管得	较好	

			力, 秩序稳定		
			维护社会秩序稳定	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法培训情况	巡查家次数 1200	
		质量指标	案件查办市场监管情况	良好	
		时效指标	执法检查	按计划执行	
		成本指标	各项执法经费	7万	
				
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游市场监管得力, 秩序稳定	较好	
		社会效益指标	维护社会秩序稳定	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
	其他需要说明的问题				

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

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市文化馆

填报日期: 2019.10

项目名称	非物质文化遗产		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 馆	项目负责人	徐隆	联系电话	5276181
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.00		
	财政拨款:		25.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。2006年以来，枣庄市文化馆承担这全市非物质文化遗产的保护工作，通过5年的大量走访调查，深度挖掘，目前（2010年底）申报国家级非遗项目2项，省级项目20项，市级项目89项，申报国家级传承人1人，省级传承人5人，市级传承人60人；编辑出版了《枣庄市非物质文化遗产荟萃》一书。非物质文化遗产</p>				

	<p>办公费，17.5 万元，非物质文化遗产印刷费，2 万元，展演活动费用支出，5.5 万元。</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文旅局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。2006 年以来，枣庄市文化馆承担这全市非物质文化遗产的保护工作，通过 5 年的大量走访调查，深度挖掘，目前（2010 年底）申报国家级非遗项目 2 项，省级项目 20 项，市级项目 89 项，申报国家级传承人 1 人，省级传承人 5 人，市级传承人 60 人；编辑出版了《枣庄市非物质文化遗产荟萃》一书。一些依靠口传心授方式加以承传的文化遗产正在不断消失；许多传统技艺濒临消亡；</p>

		大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。为确保保护工作落到实处，申请非物质文化遗产资金。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保护传承非物质文化遗产			<p>保护传承非物质文化遗产定期开展“非遗”理论研讨讲解“非遗”基本知识，提高“非遗”挖掘、传承和发展技能。选择有效载体，精心培育示范基地，拉长传承链条，拓展传承发展面。加强“非遗”传承人管理建立联系制度，及时关心他(她)们思想动态，生活状况，平时收徒传技情况。高起点、高标准建设“非遗”实物展览厅。编印“非遗”名录，开展“非遗”进学校、进企业、进机关、进农村“四进”活动，增强全市市民“非遗”意识，激发热爱家乡、建设家乡的热情。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市非遗项目	市级及以上共 252 项	

		质量指标	项目传承和保护工作	100%完成		
		时效指标	长期	每年考核		
		成本指标	保护项目费用	25万元		
					
	效益指标	社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化	市民认知度达50%以上		
			扩大非遗项目影响力	效果显著		
			建设传承基地3个	效果显著		
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	长期		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	50%及以上		
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全市非遗项目	市级及以上共185项		
		质量指标	项目传承和保护工作	100%完成		

		时效指标	长期	每年考核		
			项目完成及时性	及时	按计划执行	
		成本指标	保护项目费用	25万元		
					
	效益指标	社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化		市民认知度达50%以上	
				扩大非遗项目影响力	效果显著	
			建设传承基地3个	效果显著		
			宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化	市民认知度达50%以上		
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	长期		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	85%及以上		
.....					
其他需要说明的问题	无					

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期： 2019.10

项目名称	免费开放		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 馆	项目负责人	徐隆	联系电话	5123363
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	市文化馆为精心组织社会各界进一步强化各类文化活动的开展力度，挖掘内部潜力，聘用社会贤能，招募文化服务志愿者，积极开展丰富多彩的文化活动，全年所需活动经费 15 万元。				

项目单位职能概述	<p>枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文旅局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄市文化馆免费开放项目内容：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为贯彻落实党的十八届六中全会精神、习近平总书记在“文艺座谈会”上重要讲话精神，丰富人民群众精神文化生活的要求，根据2013年国家文化部下发关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、免费开放工作的意见精神，按照文化部、财政部17号文《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》文件要求，根据《关于开展全省公共图书馆、文化馆（站）免费开放实施情况调研工作》的通知要求，我馆积极安排布置，使免费开放落到实处，枣庄市文化馆举行了免费开放活动。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据国家、省、市各级免费开放的相关文件，进行了可行及必要的免费开放活动。 根据国家、省、市各级免费开放的相关文件，进行了可行及必要的免费开放活动。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	持续扩大免费开放课程科目			<p>枣庄市文化馆年度免费开放项目：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与免费开放活动人数	36000 人次	
		质量指标	教师评分标准	各项综合分值为 98 分	
		时效指标	长期开放	长期开放	
			免费开放的及时性	及时	按计划执行
		成本指标	免费开放费用	15 万元	
				
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	优秀	
			方便群众参与文化生活	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与免费开放活动人数	36000 人次	
		质量指标	免费开放错时开放天数	365 天	满足要求

	时效指标	长期开放	长期开放		
		免费开放的及时性	及时	按计划执行	
		成本指标	免费开放费用	15 万元	
				
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	优秀	
			方便群众参与文化生活	效果显著	
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥90%
			
	其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市文化馆

填报日期： 2019. 10

项目名称	全市非物质文化遗产传承人 补助经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市文化 馆	项目负责人	徐隆	联系电话	5276181
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		12.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	市级传承人补助费 60 人，每人补助标准 2000（元）				
项目单位职能概 述	枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文 旅局，属公益性事业单位。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政 部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化 厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众 业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏 剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣 传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。				
项目概况、主要 内容及用途	依据《关于抓好 2013 年山东省“文化惠民、服务群众”实事落实的通 知》文件中提到的“传承优秀文化，继续扶持 1000 位非遗传承人、民间 艺人收徒传艺精神”，继续对我市现有国家级传承人 1 名，省级传承人 5 名，市级共四批传承人 60 名，进行扶持性补助，				
项目立项情况	项目立项的 依据	为进一步加强全市非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬 中华民族优秀传统文化，推进经济文化强省建设，更好的 落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要 求。			

	项目申报的可行性和必要性	落实《山东省非物质文化遗产保护传承工作规划》的要求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	传承人补助			依据《关于抓好 2013 年山东省“文化惠民、服务群众”实事落实的通知》文件中提到的“传承优秀文化，继续扶持 1000 位非遗传承人、民间艺人收徒传艺精神”，继续对我市现有国家级传承人 1 名，省级传承人 5 名，市级共四批传承人 60 名，进行扶持性补助，	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人	60 人	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
		成本指标	传承人补贴费用	12 万元	

					
	效益指标	经济效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达 50%以上		
		社会效益指标	建设传承基地		效果显著	
			扩大非遗项目影响力		效果显著	
		可持续影响指标	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度。		效果显著	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	85%及以上		
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人	60 人		
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%		
		质量指标	补贴标准符合率	100%		
		质量指标	补贴对象准确率	100%		
		时效指标	补贴发放的及时性	100%		

		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%		
		成本指标	传承人补贴费用	12万元		
					
	效益指标	经济效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达50%以上		
		社会效益指标	建设传承基地	效果显著		
			扩大非遗项目影响力	效果显著		
		可持续影响指标	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度。	效果显著		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务全市广大市民满意度	85%及以上		
				
其他需要说明的问题	无					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期： 2020. 1. 14

项目名称	免费开放业务经费预算		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市图书 馆	项目负责人	王华伟	联系电话	5105360
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		22.00		
	财政拨款：		22.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	序号	费用明细	费用标准	年所需费用(元)	
	1	电费	32,200, 元/年	32, 200	
	2	保安服务费	11,000 元/月	132, 000	
	3	保洁服务费	3,400 元/月	40, 800	
	4	办公费	15, 000/年	15, 000	
		合计		220, 000	
项目单位职能概 述	职能：保存借阅图书资料，促进社会经济发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育。				
项目概况、主要 内容及用途	市图书馆是开放型公益性事业单位，我馆自正式免费开放以来，实现了读者进馆无障碍，许多家庭，一家三口甚至老少三代都办理了借阅证，特别是少年儿童类图书，孩子阅读后增长了知识，扩大了视野，潜移默化地提高了未成年人读者的文化修养和科学素质。				

	<p>由于没有集中供暖设备，冬季采暖及夏季降温均需使用空调，免费开放后读者流量激增，根据市预算编报基本支出公用经费预算，不能维持市图书馆开展正常业务工作，每年需要补充电费 3.22 万元。</p> <p>为便于图书馆业务工作的正常开展，维护国有资产的安全和广大读者的基本阅读环境、安全保障，我馆现有保安、保洁人员共 7 名，物业管理费用共需 17.28 万元。</p> <p>我馆自 2013 年以来每年开展大量读者活动，尤其近两年开展全民阅读推广活动数量成倍增长，复印纸等用品使用量大，需增加办公费 1.5 万元。</p> <p>因此除正常预算经费外还需要追加免费开放业务经费共计 22 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》中提出地方财政应当保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，不得因中央财政安排专项资金而减少应由地方财政安排的资金。	
	项目申报的可行性和必要性	可行 正常运行经费，是图书馆免费开放的保障，是必备条件。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	保证图书馆基本文化服务免费开放工作正常开展			2020年正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人员	7人	
		质量指标	室内阅读条件达标率	100%	
		时效指标	服务时间	2020年	
		成本指标	免费开放业务经费预算	22万	
				
	效益指标	社会效益指标	保证图书馆正常运行	效果显著	
			改善图书馆环境	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	≥90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人员	7人	
		质量指标	室内阅读条件达标率	100%	
时效指标		服务时间	2020年		

	成本指标	电费	3.2 万元		
		保安服务费	13.2 万元		
		保洁服务费	4.08 万元		
		办公费	1.5 万元		
				
	效益指标	社会效益指标	保证图书馆正常运行	效果显著	
			改善图书馆环境	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：郭红娟

联系电话：3228635

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市图书馆

填报日期：2020.1.14

项目名称	图书馆购置项目		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市图书馆	项目负责人	范军	联系电话	0632-5127976
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		70.00		
	财政拨款:		70.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>枣庄市图书馆购书经费 2016 年安排 70 万元，2017 年安排 100 万元，2018 年安排购书费 60 万元。2019 年安排购书费 70 万元。我市图书馆书库现有总藏量 729636 册（件）。根据我国现有各种出版物种类和图书馆工作要求，按现行书价计算，我市图书馆购书经费每年所购图书只占全社会所有出版物的很少部分，远远不能满足读者的需求和图书馆工作需要。2020 年建议安排书刊购置费 70 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>项目单位职能概述 枣庄市图书馆创建于 1956 年。现馆藏文献 729636（册）件，形成了具有鲜明特色的系统的藏书体系。枣庄市图书馆作为国家举办的综合性公共图书馆，是社会主义科学、教育、文化事业的重要组成部分，是向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务的学术性机构。坚持“一切为了读者”的指导思想，利用丰富的馆藏，通过阅览、外借、课题检索、解答咨询、信息服务、举办展览、报告讲座等多种形式为读者服务。实行免费开放政策，现有对外服务窗口 15 个，所有服务窗口面向读者免费开放，坚持常年无休，节假日正常对外开放，每周开放 70 小时，年接待读者 90.8 万人次，文献外借 91.6 万册次，各项服务指标均居我省地市级公共图书馆前列。2019 年安排购书费 70 万元，购置了图书 7302 种 21240 册，购置报刊 458 种。为适应现代信息化、开放型图书馆的要求，开展多方位、深层次的服务。首先是依靠现代化计算机网络设备，全面实现业务工作及办公自动化。其次是成立了“全国文化信息资源共享工程”枣庄支中心，负责我市公共电子阅览室建设和数字图书馆推广工程建设。枣庄市图书馆始终坚持“读者至上，服务第一”的宗旨，再次是积极开展各种群众性读书活动。枣庄市图书馆是我省公共文化服务体系建设的重要基础性设施，也是向人民群众提供公共文化服务的重要场所。</p>				

项目概况、主要内容及用途	用于枣庄市图书馆、尼山书院、市少儿图书馆和市老年人阅读中心、市图书馆分馆等中文图书、报纸、期刊等文献信息资源的采选和购买。		
项目立项情况	项目立项的依据	1、《公共图书馆建设标准》(建标 108-2008) 2、第六次全国县级以上公共图书馆评估标准 3、中华人民共和国公共图书馆法第四条 4、山东省公共图书馆管理办法第四条 5、“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划 6、公共图书馆服务规范(GB/T28220—2011)	
	项目申报的可行性和必要性	1、中文图书方面：2017 年购新书 42137 册，涉及自然科学、社会科学以及反映山东经济文化建设等各个方面。中文报刊方面：2017 年订购报纸、杂志 468 种。2018 年申请财政资金 60 万实洋，采购图书 22018 册。2019 年拨付财政资金 70 万实洋，由于书价上涨，购置了图书 7302 种 21240 册，购置报刊 458 种。2020 年拨付资金 70 万，由于书价上涨，预计可采购图书 15000 册，报刊 350 种。 2、为进一步满足读者阅读需求、促进我馆业务发展，亟需增加购书经费，2017 年购书经费 100 万元，2018 年购书经费 60 万元，2019 年购书经费 70 万元，当前购书经费不能满足当前社会需求。目前，市图书馆持证读者已达 91708 人，另外，书刊价格每年都在上涨，预计 2020 年拨付的 70 万购书经费增加的图书 15000 册，报刊 350 种，还不能满足读者的需求和图书馆工作需要。2、目前，市图书馆购书经费尚达不到公共图书馆评估标准的基本分要求。根据《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》中地市级图书馆等级必备条件以及 3.3.3 等标准的规定，枣庄市图书馆为东部地区地市级一级图书馆，年财政拨款总额应为 700 万元，年文献入藏量 11.78 万册，若文献购置的平均价格是 45 元，则年文献购置经费应为 530.1 万元。根据《公共图书馆服务规范(GB/T28220—2011)》关于文献购置经费的规定，地级馆年人均文献购置费应达到 0.3 元以上，2018 年枣庄市国民经济和社会发展统计公报显示我市常住人口 392.73 万人，因此，枣庄市图书馆文献购置费应达到 117.819 万元以上。3、少年儿童图书馆、市老年人阅读中心、尼山书院、市图书馆分馆所服务的读者群非常庞大，有着很强烈的文献资源需求；4、除主阵地外，还要开展分馆、服务点和流通站服务以及针对特殊群体、弱势群体服务。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>丰富市图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求；不断夯实为读者服务的基础，为读者提供更多更高质量的文献资源，更好地为读者服务；不断加强图书馆社会教育功能，为我市文化建设贡献力量。</p> <p>完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。</p>			<p>完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	中文图书15000册，中文报刊350种	
		质量指标	中文图书资源、中文报刊资源	优	
		时效指标	图书采购及时性	及时	按计划、合同执行
		成本指标	市级一级公共图书馆财政资金	70万	
				
	效益指标	社会效益指标	文献信息需求	满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求；满足群众文献信息需求；大幅提高群众文化素质；高度	

				丰富人民群众科学知识；高度促进社会经济发展	
			提高群众文化素质	效果显著	
			馆藏量	不断增加文献总量，满足社会需求	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	中文图书15000册，中文报刊350种	
		质量指标	中文图书资源、中文报刊资源	优	
			满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求；满足群众文献信息需求	满足	
		时效指标	图书采购及时性	及时	按计划、合同执行
		时效指标	财政资金	按时支付使用	
		成本指标	市级一级公共图书馆财政资金	70万	
				

	效益指标	社会效益指标	文献信息需求	满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求；满足群众文献信息需求；大幅提高群众文化素质；高度丰富人民群众科学知识；高度促进社会发展	
		社会效益	提高群众文化素质	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：褚倩倩

联系电话：15806326576

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	购置安装安检设备及自助身份证换票系统		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人	王琦	联系电话	0632-3199000
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		15.00		
测算依据及说明	博物馆常年对外免费开放，每年接待观众数万人。近年来，随着博物馆宣教职能的日益突显，除常设展览外，我馆还举办各种临时展览几十个，但建馆三十余年至今未配备安检设备，迫切需要在大门入口配置板式连续区位安检门和手持式金属探测器，展厅入门处配置自助售票系统，游客使用身份证信息登记才可进行自助取票，实现方便统计和掌握游客身份信息，预防犯罪。并对馆内专职安保人员进行培训，使他们熟练掌握相关的检测技术，确保新的安检设备正常运行，提高游客入馆安检的技术手段。购置安检设备及游客使用的相关设备。				
项目单位职能概述	博物馆作为公益文化服务单位，承担着各类特色展览和对外文化交流职能				
项目概况、主要内容及用途	博物馆常年对外免费开放，每年接待观众数万人。近年来，随着博物馆宣教职能的日益突显，除常设展览外，我馆还举办各种临时展览几十个，但建馆三十余年至今未配备安检设备，迫切需要在大门入口配置板式连续区位安检门和手持式金属探测器，展厅入门处配置自助售票系统，游客使用身份证信息登记才可进行自助取票，实现方便统计和掌握游客身份信息，预防犯罪。并对馆内专职安保人员进行培训，使他们熟练掌握相关的检测技术，确保新的安检设备正常运行，提高游客入馆安检的技术手段。				

项目立项情况	项目立项的依据	未配备安检设备，迫切需要在大门入口配置板式连续区位安检门和手持式金属探测器，展厅入门处配置自助售票系统，游客使用身份证信息登记才可进行自助取票，实现方便统计和掌握游客身份信息，预防犯罪。			
	项目申报的可行性和必要性	展厅入门处配置自助售票系统，游客使用身份证信息登记才可进行自助取票，实现方便统计和掌握游客身份信息，预防犯罪。进馆后扫码关注智慧导览解说系统 APP，融合参观大数据统计分析，方便对观众的参观喜好和需求进行调研整理。 确保新的安检设备正常运行，提高游客入馆安检的技术手段。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保新的安检设备正常运行，提高游客入馆安检的技术手段。			确保新的安检设备正常运行，提高游客入馆安检的技术手段。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置安装安检设备及自助身份证换票系统	1 台套	
		质量指标	设备购置合格率	100%	

		时效指标	购置设备时限	2020年12月底之前完成	
		成本指标	设备购置费用	15万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用群体满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置安装安检设备及自助身份证换票系统	1台套	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	购置设备时限	2020年12月底之前完成	
		成本指标	设备购置费用	15万	
				
				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用群体满意度	≥90%	
			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	讲解服务人员向社会购买服务		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人	尹秀娇	联系电话	0632-3678088
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.40		
	财政拨款：		10.40		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	目前我馆宣教部工作人员仅三人，平均年龄超过45岁，没有专职讲解人员，面对日益增大的社教宣传和服务需求，严重缺乏年轻专业人员。面向社会招募热爱文物事业及讲解工作的工作人员2-3名。				

项目单位职能概述	博物馆作为公益文化服务单位，承担着各类特色展览和社会教育职能		
项目概况、主要内容及用途	目前我馆宣教部工作人员仅三人，平均年龄超过 45 岁，没有专职讲解人员，面对日益增大的社教宣传和服务需求，严重缺乏年轻专业人员。再加上枣庄市博物馆新馆开放在即，急需培养一支专业靓丽的讲解员队伍，以便应对大规模团队参观和政务接待讲解导览服务。		
项目立项情况	项目立项的依据	目前宣教部工作人员仅三人，平均年龄超过 45 岁，基本没有专职讲解人员，面对日益增大的社教宣传和服务需求，严重缺乏年轻专业人员。再加上枣庄市博物馆新馆开放在即，急需培养一支专业靓丽的讲解员队伍。	
	项目申报的可行性和必要性	博物馆自身承载巨大的社会功能，是传播科学文化和历史文化的重要载体和平台。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>在展示手段、展示方法上有了较高的提升，提高观众对历史文化的了解，提升了文物保护观念及对传统文化的认知，体现了文物是历史载体的重要意义。</p>			<p>便应对大规模团队参观和政务接待讲解导览服务</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年完成接待讲解服务次数	300次	
			购买服务讲解员	2-3人	
		质量指标	讲解内容及质量	给游客带来高质量的历史文化讲解	
		时效指标	讲解工作完成及时性	及时	按计划执行
		成本指标	购买讲解员服务费	10.4万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高接待能力	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待讲解服务次数	300次	
			购买服务讲解员	2-3人	

	质量指标	讲解效果	满足要求		
		时效指标	讲解工作完成及时性	及时	按计划执行
		成本指标	购买讲解员服务费	10.4万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高接待能力	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 枣庄市博物馆

填报日期: 2020.1

项目名称	免费开放补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人		联系电话	

项目类型	新增项目		
项目期限	2020—2022		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00	
	财政拨款:	0	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	5.00	
测算依据 及说明	免费开放补助 5 万元		
项目单位职能概 述	博物馆作为公益文化服务单位，承担着各类特色展览和对外文化交流职能		
项目概况、主要 内容及用途	枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆，主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作，是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。全年开放 300 天以上，开展丰富多彩的社教活动及特色临展和外展，取得良好的社会效益。		
项目立项情况	项目立项的 依据	枣庄市博物馆自 2008 年免费开放以来，取得了良好的社会效益，但各种设备经历多年的连续运转，逐步出现各种故障，需进行维修保护。	
	项目申报的 可行性和必 要性	可行 正常运行经费，是博物馆免费开放的保障，是必备条件。	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。			为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开发天数	≥300 天	
		质量指标	免费开发项	100%	
		时效指标	服务时间	2020 年	
		成本指标	免费开放补助	5 万元	
				
	效益指标	社会效益指标	保证博物馆正常运行	效果显著	
		生态效益指标	改善博物馆环境	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开发天数	≥300 天	
		质量指标	免费开发项	100%	
		时效指标	服务时间	2020 年	
		成本指标	免费开放补助	5 万元	
				
				
	效益指标	社会效益指标	保证博物馆正常运行	效果显著	
		生态效益指标	改善博物馆环境	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	免费开放运行维持		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人	尹秀娇	联系电话	0632-3678088
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		21.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		9.00		
测算依据及说明	依据我馆历年水电、聘用保安保洁等编外人员、各种设备设施运转及维修维护的实际情况。				
项目单位职能概述	枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆，主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作，是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市博物馆自 2008 年免费开放以来，充分取得了良好的社会效益，随着业务范围的不断扩大，服务内容不断丰富，对外交流逐年增多，所需经费也有相应增加。各种设备设施经历多年的连续运转，逐步出现各种故障，需进行维修保护。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市博物馆自 2008 年免费开放以来，取得了良好的社会效益，但各种设备经历多年的连续运转，逐步出现各种故障，需进行维修保护。			

	项目申报的可行性和必要性	为使博物馆能够良好的进行运转，为参观游客和工作人员提供舒适的参观及工作环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。		为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水、用电	满足免费开放运转需要	
		质量指标	日常运转	运转，中等偏上	
		时效指标	正常运转	全年运转	
		成本指标	年运行成本	水费 1.25 万元，电费 9.25 万元，物业管理费 2.16 万	

				元，聘用编外人员64.57万元，设备设施维修5万元	
				
	效益指标	社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	观众量：在展览期内每年突破20万观众	
		可持续影响指标	年参观观众量	比上年增长20%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	95%以上	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水覆盖面	满足免费开放运转需要	
		数量指标	用电覆盖面	满足免费开放运转需要	
		质量指标	满足运转需要	完全满足	
		成本指标	年运行成本	水费1.25万元，电费9.25万元，物业管理费2.16万元，聘用编外人员64.57万元，设备设施维修5万元	
				
	效益指标			效果显著	

		社会效益指标	改善馆内环境		
		可持续影响指标	年参观观众量	比上年增长20%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	内控体系建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人	袁蕾	联系电话	0632-3678566
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.60		
	财政拨款：		5.60		
	事业收入：		0		

	经营性收入：	0	
	其他：	0	
测算依据及说明	在会计核算系统升级时,进一步完善内部控制制度,将防控措施嵌入财务及相关业务管理信息系统.		
项目单位职能概述	枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆,主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作,是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。		
项目概况、主要内容及用途	在会计核算系统升级时,进一步完善内部控制制度,将防控措施嵌入财务及相关业务管理信息系统.		
项目立项情况	项目立项的依据	为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)等文件的精神要求,根据枣庄市财政局转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度》的通知(枣财会[2018]23号)文件要求.	
	项目申报的可行性和必要性	根据枣庄市财政局转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度》的通知(枣财会[2018]23号)文件要求,在会计核算系统升级时,进一步完善内部控制制度,将防控措施嵌入财务及相关业务管理信息系统.	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）等文件的精神要求，做好我单位内部控制建设工作. 进一步完善内部控制制度，将防控措施嵌入财务及相关业务管理信息系统。			为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）等文件的精神要求，做好我单位内部控制建设工作. 进一步完善内部控制制度，将防控措施嵌入财务及相关业务管理信息系统。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控规章制度	1册	
		质量指标	内控规章制度的完成情况	满足要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	内控规章制度费用	5.6万元	
				
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本	效果显著	
		社会效益指标	保护国有资产安全	效果显著	
		可持续影响指标	提高管理单位的内控水平	提高10%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意度 ≥ 90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	内控规章制度	1册	
		质量指标	内控规章制度的完成情况	满足要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	按计划、合同执行
		成本指标	内控规章制度费用	5.6万元	
				
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本	效果显著	
		社会效益指标	保护国有资产安全	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意度 \geq 90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市博物馆	项目负责人	李广华	联系电话	0632-3679199
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		19.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		15.00		
测算依据及说明	<p>根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2020 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。《关于开展 2017 年度“5.18 国际博物馆日”宣传活动的通知》文物博函（2017）554 号）</p> <p>《关于开展国家二、三级博物馆评估定级和国家一级博物馆运行评估工作的通知》鲁文函（2018）3 号。开展节日社教活动，每次活动费用约 6000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆，主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作，是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>博物馆作为展示一个城市历史文化宣传的窗口和平台，为更好履行社会教育职能，满足公众基本文化需求，近年来，我馆开展了内容丰富、形式多样的主题活动。通过开展系列国际博物馆日及青少年宣教活动，青少年了解了家乡悠久灿烂的历史文化，加深了爱国爱家乡的情感认知和自豪感。</p> <p>（一）春节、正月十五系列活动 （二）5.18 世界博物馆日系列活动 （三）孔子学堂青少年国学、礼仪知识培训 （四）全年开展春夏秋冬四季传统节日主题科普手工活动 （五）端午、国庆、中秋活动亲子活动及青少年朗诵比赛 （六）文化“进校园、进社区、进企业”活动</p>				

项目立项情况	项目立项的依据		根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2020 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。		
	项目申报的可行性和必要性		根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2020 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。 博物馆作为公益文化服务单位，承担着宣传教育历史文化的重要职能		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2020 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。			根据《博物馆条例》要求，为更有效地发挥市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入了解枣庄的历史文化知识，枣庄市博物馆 2020 年将在免费开放的基础上，开展一系列丰富多彩的宣传活动和主题活动。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办青少年社教活动	6	
		质量指标	活动完成质量	满足要求	

		时效指标	活动完成及时性	及时	按计划执行
		成本指标	活动费用	19万	
				
	效益指标	社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续发挥博物馆宣传作用	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办青少年社教活动	6	
		质量指标	活动完成质量	满足要求	
		时效指标	活动完成及时性	及时	按计划执行
		成本指标	活动费用	19万	
				
	效益指标	社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	效果显著	
		可持续影响指标	持续发挥博物馆宣传作用	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			

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

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市博物馆

填报日期： 2020.1

项目名称	特色临展及外展		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市博物 馆	项目负责人	李广华	联系电话	0632-3679199
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据 及说明	为让文物说话、推动我市历史文化名城建设，促进对外文化交流，根据国家文物局下发的《关于开展 2015 年度全国博物馆展览季活动的通知》（文物博函[2015]3028 号）《关于开展 2016 年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目征集工作的通知》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（文物博函[2015]2412 号）山东省人民政府办公厅关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2017〕104 号）等文件精神，增强与国内各地市的文物				

	交流。临展 3 次，外展交流合作每年 3-5 次，平均每次费用约 1.6 万元。		
项目单位职能概述	枣庄市博物馆是一座综合性地志博物馆，主要从事文物收藏、陈列、研究的业务工作，是枣庄文物收藏管理、展陈利用、传统文化教育、考古研究与对外文化交流的中心。		
项目概况、主要内容及用途	自 2015 年 7 月起至 2017 年 10 月，我馆已在内蒙古包头、鄂尔多斯、阿拉善盟等多地博物馆，成功举办了《鲁南撷萃 柳琴悠扬——枣庄历史与文化精品展》；在宁夏石嘴山、广东省孙中山大元帅府和鸦片战争博物馆举办了《汉画石语 舞动汉风——山东（枣庄）汉画像石精品拓片展》，为枣庄悠久历史文化的传播起到了积极的推动作用。2020 年，我馆将继续挑选具有枣庄历史文化特点的珍贵的陶器、青铜器、汉画像石拓片等珍贵文物赴福建厦门、福州、湖北省十堰市、云南红河、昆明等 5 个地市博物馆进行巡回展览展出。		
项目立项情况	项目立项的依据	为让文物说话、推动我市历史文化名城建设，促进对外文化交流，根据国家文物局下发的《关于开展 2015 年度全国博物馆展览季活动的通知》（文物博函[2015]3028 号）《关于开展 2016 年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目征集工作的通知》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（文物博函[2015]2412 号）山东省人民政府办公厅关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2017〕104 号）等文件精神,增强与国内各地市的文物交流。	
	项目申报的可行性和必要性	为让文物说话、推动我市历史文化名城建设，促进对外文化交流，根据国家文物局下发的《关于开展 2015 年度全国博物馆展览季活动的通知》（文物博函[2015]3028 号）《关于开展 2016 年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目征集工作的通知》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（文物博函[2015]2412 号）山东省人民政府办公厅关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知（鲁政办字〔2017〕104 号）等文件精神,增强与国内各地市的文物交流。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020年，我馆将继续挑选具有枣庄历史文化特点的珍贵的陶器、青铜器、汉画像石拓片等珍贵文物赴福建厦门、福州、湖北省十堰市、云南红河、昆明等5个地市博物馆进行巡回展览展出。			2020年，我馆将继续挑选具有枣庄历史文化特点的珍贵的陶器、青铜器、汉画像石拓片等珍贵文物赴福建厦门、福州、湖北省十堰市、云南红河、昆明等5个地市博物馆进行巡回展览展出。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展览数量	20	
		质量指标	展览工作完成情况	满足要求	
		时效指标	展览工作完成及时性	及时	按照展览计划、合同执行
		成本指标	展览费用	15万元	
				
	效益指标	社会效益指标	参观展览人次	8万人	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	展览数量	20	
		质量指标	展览工作完成情况	满足要求	
		时效指标	展览工作完成及时性	及时	按照展览计划、合同执行
		成本指标	展览费用	15万元	
				
	效益指标	社会效益指标	参观展览人次	8万人	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	≥90%	
.....				
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市柳琴戏保护传承中心
(市艺术剧院)

填报日期： 2020.1

项目名称	大型柳琴戏排演		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编码	226	
项目实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	项目负责人	王传明	联系电话	3288569
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>大型柳琴戏排演：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外请演员 5 万元 2. 舞美制作 5 万元 3. 演员食宿 2 万元 4. 摄制制作 2 万元 5. 化妆用品 1 万元 6. 印制剧本宣传 1 万元 7. 赴艺术节演出往返交通费用 2 万元 8. 排练演出租赁场地 2 万元 <p>经核实共需费用 20 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市艺术剧院位于市中区文化西路，单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>大型柳琴戏排演，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p> <p>项目具体流程内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、对柳琴戏相关资料的收集，研讨 二、对精品剧目的编导商讨 三、正式排演的演员、物资等消耗 四、汇报演出及巡回演出 				

	项目立项的依据	<p>单位通过大型柳琴戏排演，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。这为我院再次排演精品剧目打下了良好的创作基础。</p>
项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	<p>我单位成立于 1994 年，属副县级财政补贴事业单位，是市级专业艺术表演团体。</p> <p>一、我单位重视枣庄柳琴戏资料的收集保存和整理。我单位拟建立一个属于自己的工作基地和平台——枣庄柳琴戏博物馆。该馆的设立。以苏北鲁南为重点，旨在展示和研究柳琴戏的发生、发展及保护传承，其以其全面、代表性和权威性，逐渐成为人们了解枣庄柳琴戏重要的文化视窗。该馆为我单位准备精品戏创排提供了充分的资料，成为排演精品剧目有利的文化支撑。</p> <p>二、积极组织项目展演。我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。这为我院再次排演精品剧目打下了良好的创作基础。</p> <p>三、传统戏曲演员代代相传。我院十分重视传承人传承活动，按照上级有关规定和要求，结合我院实际情况，为传承人提供传艺、交流等活动场所和各种方便，积极支持传承人进行传承活动。我院作为柳琴戏保护单位，2014 年，我院创排的柳琴历史剧《微湖风雨》荣获山东省第十一届“文艺精品工程”奖；荣获枣庄市首届榴花文艺奖特别奖；入选 2014 年度山东省地方戏重点扶持剧目。2016 年柳琴小戏《走娘家》和《晚开的山花》分别荣获“中华颂”小戏小品曲艺大展金奖和银奖。市柳琴戏保护传承中心荣获市委宣传部、市文广新局颁发的先进集体称号。演员是戏曲的心脏，我院传统戏剧的演员经过数十年的打磨锻炼，为戏剧的创演提供了有力的支持。</p> <p>枣庄市是有着 200 多年发展史的、国家级非物质文化遗产柳琴戏的发源地。作为优秀传统文化艺术奇葩的柳琴戏，在苏鲁豫皖交界和更加广阔的领域流传，观众分布区可达上亿人的规模。长期以来，受到各地人民的由衷喜爱并成为文化生活的重要组成部分，2006 年，柳琴戏被国务院批准公布为首批国家级非物质文化遗产项目，随后，柳琴</p>

	<p>戏在本省也得到相应重视，由于历史原因，我市柳琴戏剧团曾经在上世纪六、七十年代样板戏占统治地位时，诸多优秀的地方戏剧遭到硬性否定，原枣庄市柳琴戏剧团被撤销建制整整 10 年，致使那批十分优秀的柳琴戏演职员大面积流失或被迫改行，这个损失是无法弥补的历史性缺憾，其负面影响至今犹存。由于这个原因，我市柳琴戏事业收到极其严重的摧残。“文革”结束后，枣庄市柳琴戏剧团虽然得以重建并得到各级领导的重视和支持，但在恢复和发展过程中一直被各方面困难所干扰，在“一切以经济建设为中心”大形势下，又陷入戏剧大滑坡的漩涡.....由于以上种种原因，我市柳琴戏的发展长期不顺畅，而且近年来已出现明显断层和人才危机，这是不容忽视又亟待解决的现实问题。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>为进一步扶持地方戏曲的创作，发掘、培养戏曲创作新势力，提高戏曲艺术创作生产水平，不断推出优秀传统剧目，为更好的促进柳琴戏的保护与传承，单位通过大型柳琴戏排演，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>			<p>单位通过大型柳琴戏排演使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	柳琴戏场数	10 场	
		质量指标	争取获奖率	圆满完成	
		时效指标	在计划时间内完成	按计划执行	

		成本指标	成本控制情况	20 万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高柳琴戏在社会中的影响力和知名度	显著提高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	柳琴戏场数	1 场	
		质量指标	争取获奖率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	20 万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高柳琴戏在社会中的影响力和知名度	显著提高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%	
	(签章)			
	其他需要说明的问题	无			

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

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市柳琴戏保护传承中心
(市艺术剧院)

填报日期: 2020.1

项目名称	送戏下乡演出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		主管部门编 码	226	
项目实施单位	枣庄市柳琴 戏保护传承 中心(市艺 术剧院)	项目负责人	王传明	联系电话	3288569
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	我院将组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出 100 场, 每场 2000 元, 计 20 万元。				

项目单位职能概述	<p>枣庄市艺术剧院位于市中区文化西路，单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>我院将组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出100场，每场2000元，计20万元。使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>我院演职员长期活跃在苏、鲁、豫、皖等地和本市基层，深受各地观众的欢迎。多年来，成功的创作、改编、移植、上演了大量柳琴戏大、小型剧目，取得了良好的社会效益，是鲁南文艺界的一支骨干力量。我院演员多次在省内外大型专业赛事上获得“星光奖”、“红梅奖”以及地方戏曲大赛各项表演奖等奖项。单位通过巡演大型现代柳琴戏，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p> <p>单位通过巡演大型现代柳琴戏使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>根据省市有关文化惠民送戏下乡工作通知精神,组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出,使传统剧目走到广大基层群众中去,进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度,让广大人民群众进一步了解了柳琴戏,丰富了群众的精神文化生活。</p>			<p>单位通过巡演大型现代柳琴戏,使传统剧目走到广大基层群众中去,进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度,让广大人民群众进一步了解了柳琴戏,丰富了群众的精神文化生活。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益演出场数	100场	
		质量指标	演出成功率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	20万	
				
	社会效益指标	社会效益指标	观众观看人数	显著提高	
			扩大柳琴戏在社会中的影响力和知名度	效果显著	
			受益群体的覆盖率	明显提升	
	效益指标	可持续影响指标	进一步的扶持地方戏曲的创作,发掘、培养戏曲创作新势力,提高戏曲艺术创作生产水平,更好的促进柳琴戏的保护与传承,进一步扩大柳琴戏在社	100%	

			会中的影响力和知名度，使传统剧目走到广大基层群众中去		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度、演出人员满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益演出场数	100 场	
		质量指标	演出成功率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	20 万	
				
	效益指标	社会效益指标	观众观看人数	显著提高	
			扩大柳琴戏在社会中的影响力和知名度	效果显著	
			受益群体的覆盖率	明显提升	
	可持续影响指标		进一步的扶持地方戏曲的创作，发掘、培养戏曲创作新势力，提高戏曲艺术创作生产水平，更好的促进	100%	

			柳琴戏的保护与传承，进一步扩大柳琴戏在社会中的影响力和知名度，使传统剧目走到广大基层群众中去		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度、演出人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

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

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