

# 2026 年枣庄市文化和旅游局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(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、宗教设施的文物保护工作。

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

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

（十四）监督指导全市文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案、要案，承担市“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全市文化和旅游对外和对港澳台交流、

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

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

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

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

（十九）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负

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

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革要求，创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文

化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

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

## 二、机构设置情况

枣庄市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算和所属二级单位预算。

纳入枣庄市文化和旅游局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				6,846.56	6,455.72	6,455.72										390.83
205			教育支出	39.16	39.16	39.16										
	08		进修及培训	39.16	39.16	39.16										
		03	培训支出	39.16	39.16	39.16										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,739.71	5,348.87	5,348.87										390.83
	01		文化和旅游	4,090.78	4,032.20	4,032.20										58.57
		01	行政运行	582.27	582.27	582.27										
		02	一般行政管理事务	99.63	99.63	99.63										
		04	图书馆	653.16	646.78	646.78										6.38
		07	艺术表演团体	755.57	755.57	755.57										
		09	群众文化	1,083.70	1,083.70	1,083.70										
		10	文化和旅游交流与合作	20.00												20.00
		11	文化创作与保护	53.40	53.40	53.40										
		12	文化和旅游市场管理	387.46	387.46	387.46										
		14	文化和旅游管理事务	48.74	25.00	25.00										23.74
		99	其他文化和旅游支出	406.84	398.39	398.39										8.45
	02		文物	1,381.96	1,316.67	1,316.67										65.29
		02	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00										
		05	博物馆	1,318.10	1,300.67	1,300.67										17.43
		99	其他文物支出	47.86												47.86
	09		旅游发展基金支出	16.86												16.86
		04	地方旅游开发项目补助	16.86												16.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	250.11												250.11
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.11												250.11
208			社会保障和就业支出	536.56	536.56	536.56										
	05		行政事业单位养老支出	536.56	536.56	536.56										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	357.70	357.70	357.70										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.86	178.86	178.86										
210			卫生健康支出	235.82	235.82	235.82										
	11		行政事业单位医疗	235.82	235.82	235.82										
		01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26										
		02	事业单位医疗	116.95	116.95	116.95										
		03	公务员医疗补助	72.61	72.61	72.61										
221			住房保障支出	295.31	295.31	295.31										
	02		住房改革支出	295.31	295.31	295.31										
		01	住房公积金	295.31	295.31	295.31										

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,846.56	4,342.99	2,503.57	
205			教育支出	39.16	39.16		
	08		进修及培训	39.16	39.16		
		03	培训支出	39.16	39.16		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,739.71	3,236.14	2,503.57	
	01		文化和旅游	4,090.78	2,854.47	1,236.31	
		01	行政运行	582.27	582.27		
		02	一般行政管理事务	99.63		99.63	
		04	图书馆	653.16	521.18	131.98	
		07	艺术表演团体	755.57	720.57	35.00	
		09	群众文化	1,083.70	291.60	792.10	
		10	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00	
		11	文化创作与保护	53.40		53.40	
		12	文化和旅游市场管理	387.46	362.46	25.00	
		14	文化和旅游管理事务	48.74		48.74	
		99	其他文化和旅游支出	406.84	376.39	30.45	
	02		文物	1,381.96	381.67	1,000.29	
		02	一般行政管理事务	16.00		16.00	
		05	博物馆	1,318.10	381.67	936.43	
		99	其他文物支出	47.86		47.86	
	09		旅游发展基金支出	16.86		16.86	
		04	地方旅游开发项目补助	16.86		16.86	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.11		250.11	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.11		250.11	
208			社会保障和就业支出	536.56	536.56		
	05		行政事业单位养老支出	536.56	536.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.70	357.70		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.86	178.86		
210			卫生健康支出	235.82	235.82		
	11		行政事业单位医疗	235.82	235.82		
		01	行政单位医疗	46.26	46.26		
		02	事业单位医疗	116.95	116.95		
		03	公务员医疗补助	72.61	72.61		
221			住房保障支出	295.31	295.31		
	02		住房改革支出	295.31	295.31		
		01	住房公积金	295.31	295.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,455.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	39.16	39.16		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,724.88	5,708.02	16.86	
		七、社会保障和就业支出	536.56	536.56		
		八、卫生健康支出	235.82	235.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	295.31	295.31		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,455.72	本 年 支 出 合 计	6,831.73	6,814.87	16.86	
上年结转	376.00	结转下年				
收 入 总 计	6,831.73	支 出 总 计	6,831.73	6,814.87	16.86	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,814.87	4,342.99	4,079.22	263.77	2,471.88
205			教育支出	39.16	39.16		39.16	
	08		进修及培训	39.16	39.16		39.16	
		03	培训支出	39.16	39.16		39.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,708.02	3,236.14	3,011.53	224.61	2,471.88
	01		文化和旅游	4,075.95	2,854.47	2,649.28	205.19	1,221.48
		01	行政运行	582.27	582.27	520.04	62.23	
		02	一般行政管理事务	99.63				99.63
		04	图书馆	646.78	521.18	494.87	26.31	125.60
		07	艺术表演团体	755.57	720.57	684.08	36.49	35.00
		09	群众文化	1,083.70	291.60	274.64	16.96	792.10
		10	文化和旅游交流与合作	20.00				20.00
		11	文化创作与保护	53.40				53.40
		12	文化和旅游市场管理	387.46	362.46	324.84	37.62	25.00
		14	文化和旅游管理事务	48.74				48.74
		99	其他文化和旅游支出	398.39	376.39	350.81	25.58	22.00
	02		文物	1,381.96	381.67	362.25	19.42	1,000.29
		02	一般行政管理事务	16.00				16.00
		05	博物馆	1,318.10	381.67	362.25	19.42	936.43
		99	其他文物支出	47.86				47.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	250.11				250.11
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.11				250.11

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障和就业支出	536.56	536.56	536.56		
	05		行政事业单位养老支出	536.56	536.56	536.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.70	357.70	357.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.86	178.86	178.86		
210			卫生健康支出	235.82	235.82	235.82		
	11		行政事业单位医疗	235.82	235.82	235.82		
		01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26		
		02	事业单位医疗	116.95	116.95	116.95		
		03	公务员医疗补助	72.61	72.61	72.61		
221			住房保障支出	295.31	295.31	295.31		
	02		住房改革支出	295.31	295.31	295.31		
		01	住房公积金	295.31	295.31	295.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,342.99	4,079.22	263.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,095.52	1,095.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.44	323.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.84	314.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.27	112.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.39	101.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.70	50.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.35	25.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.98	83.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.01	36.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,702.65	2,702.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	848.17	848.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.53	265.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.35	279.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	499.07	499.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.31	256.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.16	128.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.95	116.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.26	47.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	211.33	211.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.98		110.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.25		23.25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.13		11.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.11		1.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.83		14.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.55		49.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.11		7.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.79		152.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.55		48.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.03		28.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.38		37.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	281.05	281.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.93	188.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.42	27.42	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	61.90	61.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.79	0.00	13.80	0.00	13.80	3.99	17.56	0.00	13.50	0.00	13.50	4.06

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	16.86				16.86
207			文化旅游体育与传媒支出	16.86				16.86
	09		旅游发展基金支出	16.86				16.86
		04	地方旅游开发项目补助	16.86				16.86

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,342.99	4,342.99	4,342.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,095.52	1,095.52	1,095.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.44	323.44	323.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.84	314.84	314.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.27	112.27	112.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.39	101.39	101.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.70	50.70	50.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	46.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.35	25.35	25.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.98	83.98	83.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.01	36.01	36.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,702.65	2,702.65	2,702.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	848.17	848.17	848.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.53	265.53	265.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.35	279.35	279.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	499.07	499.07	499.07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	256.31	256.31	256.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.16	128.16	128.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.95	116.95	116.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.26	47.26	47.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	14.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	211.33	211.33	211.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	36.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.98	110.98	110.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.25	23.25	23.25						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	11.13	11.13	11.13						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.11	1.11	1.11						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.83	14.83	14.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.55	49.55	49.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.79	152.79	152.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.55	48.55	48.55						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.03	28.03	28.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.38	37.38	37.38						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	281.05	281.05	281.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.93	188.93	188.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.42	27.42	27.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	61.90	61.90	61.90						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.24	2.24	2.24						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,503.57	2,112.73	2,112.73					390.83
单位往来资金(旅服)	特定目标类	7.77							7.77
第四次全国文物普查项目经费	特定目标类	47.86							47.86
退还重复上缴评审费	特定目标类	0.51							0.51
税务返还个税手续费	特定目标类	0.07							0.07
文旅综合委托业务费	特定目标类	43.74							43.74
2024年旅游发展基金(局机关)	特定目标类	4.80							4.80
税务返还个税手续费	特定目标类	0.06							0.06
文旅发展工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00					
2026年枣庄市群众文化艺术季	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
专家评审费	特定目标类	7.03	7.03	7.03					
文旅综合委托业务费	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
选调生生活补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
2025年公共文化服务体系 建设资金(基本公共文化服务)	特定目标类	62.00							62.00
艺术剧院综合运营经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
送戏下乡项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
综合执法经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
扫黄打非经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
单位往来资金(第九届群众文化 艺术节活动经费补助)	特定目标类	0.32							0.32
单位往来资金(供应商履约保证 金)	特定目标类	0.50							0.50
2025年文旅局大赛活动补贴	特定目标类	3.00							3.00
2025年公共文化服务体系 建设资金(基本公共文化服务)-图书馆	特定目标类	45.00							45.00
2025年公共文化服务体系 建设资金(公共图书馆免费开放)	特定目标类	4.71							4.71
2024年见习大学生补贴	特定目标类	1.01							1.01
单位往来资金(水电费)	特定目标类	1.55							1.55

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
枣庄市图书馆年度运转经费项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2026年枣庄市图书馆免费开放	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2026年城市书房运行	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026年图书、期刊采购	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2026年图书馆青年优选补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
文化馆2025年公共文化服务体系 建设资金(基本公共文化服务)	特定目标类	40.00							40.00	
文化馆2025年公共文化服务体系建 设资金(公共图书馆、美术馆、文化 馆免费开放)	特定目标类	29.78							29.78	
枣庄市文化馆枣庄市公共美术馆运 行业务费	其他运转类	730.00	730.00	730.00						
枣庄市文化馆免费开放项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
全市非物质文化遗产保护项目	特定目标类	31.80	31.80	31.80						
全市非物质文化遗产传承人补助项 目	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
枣庄市文化馆紧缺优选补助	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
博物馆2025年公共文化服务体系建 设资金	特定目标类	28.61							28.61	
博物馆2025年公共文化服务体系建 设资金(基本公共文化服务)	特定目标类	40.00							40.00	
2025年公共文化服务体系建设资金 (博物馆、纪念馆、免费开放)	特定目标类	17.43							17.43	
单位往来资金(交流展)	特定目标类									
枣庄市博物馆西馆开放运行	其他运转类	770.00	770.00	770.00						
免费开放运行维持	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
518国际博物馆日系列活动等青少年 社教活动	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
考古调查勘探技术服务费	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
优选人才补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
援疆补助	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
2024年旅游发展基金	特定目标类	12.06							12.06	
2025年社科联规划石榴文化研究专 项课题资助经费(闫相凤)	特定目标类	0.03							0.03	
文化旅游事业发展服务运营经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	164.41	120.36	120.36					44.06
207			文化旅游体育与传媒支出	164.41	120.36	120.36					44.06
	01		文化和旅游	110.16	110.16	110.16					
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80					
		02	一般行政管理事务	8.56	8.56	8.56					
		04	图书馆	87.78	87.78	87.78					
		07	艺术表演团体	8.50	8.50	8.50					
		09	群众文化	0.90	0.90	0.90					
		12	文化和旅游市场管理	3.06	3.06	3.06					
		99	其他文化和旅游支出	0.56	0.56	0.56					
	02		文物	38.06	10.20	10.20					27.86
		05	博物馆	10.20	10.20	10.20					
		99	其他文物支出	27.86							27.86
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.20							16.20
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20							16.20

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算6,846.56万元，其中：一般公共预算收入6,455.72万元，上年结转390.83万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,846.56万元，其中：基本支出4,342.99万元，项目支出2,503.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,846.56万元，较上年预算增加598.91万元，其中：

1. 收入预算增加598.91万元，其中：一般公共预算收入增加411.58万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加187.32万元。

2. 支出预算增加598.91万元，其中：基本支出增加216.57万元，项目支出增加382.34万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，基本支出增加；二是本年项目增多，增加图书馆运行经费，艺术剧院综合运营经费等项目；三是上年末结转资金增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.56万元，比上年减少0.23万元，下降1.29%，主要原因是严格按照财政预算编制标准，从严从紧核定“三公”经费预算。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费13.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.50万元，比上年减少0.30万元，下降2.17%，主要原因是进一步加强公务用车管理，严格执行公务用车使用规定，强化运行成本管控，2026年公务用车购置及运行维护费预算安排相应减少。

3.公务接待费4.06万元，比上年增加0.07万元，增长1.75%，主要原因是2026年，局属各相关单位根据年度重点工作任务及业务交流计划，在严格遵守财经纪律的前提下，经财政审核据实安排了相关公务接待活动经费，导致汇总数据略有上升。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排110.98万元。较2025年预算减少2.97万元，下降2.61%。主要原因是：

编制内实有在职人员减少。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为100.00万元，比上年增加10.00万元，增长11.11%。主要原因，按照财政要求压减项目类支出。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算164.41万元，其中：政府采购货物预算91.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.00万元。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；舞台车；演出中巴车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 七、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市文化和旅游局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目49个，预算资金2,503.57万元，其中财政拨款2,112.73万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化文旅发展工作经费、综合执法经费、枣庄市博物馆西馆开放运行、免费开放运行维持、518 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动、2026 年城市书房运行、枣庄市文化馆枣庄市公共美术馆运行业务费、枣庄市文化馆免费开放项目、送戏下乡项目等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年枣庄市群众文化艺术季		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于奖补全市举办活动的单位,进一步提升全市基本公共服务成效,丰富市民群众精神文化生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
			开幕式补助金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展活动数量	>6个
		质量指标	宣传、演出质量	优
		时效指标	完成时间	≤10个月
	效益指标	社会效益指标	推动群众文化繁荣发展	是
		可持续影响指标	群众文化生活	不断丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目编码	37040026002204230010F		项目名称	艺术剧院综合运营经费	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）	
绩效目标	通过综合运转费的规范使用，保障单位正常运转，为各项业务顺利实施提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合运转费	≤15万元	5.00	未达到指标值扣分
		律师诉讼费	≤10万元	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保障办公事项完成数	≥3项	15.00	未达到指标值扣分
	质量指标	综合运转服务质量	优	15.00	未达到指标值扣分
	时效指标	综合运转服务及时性	及时	10.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	推动单位有序发展	推动	15.00	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	未达到指标值扣分

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（旅服）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	3	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.77	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		7.77	
总体目标	完成单位往来资金支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	=7.77254万元
			单笔项目单位往来资金	≤3万元
	产出指标	数量指标	往来资金数量	≥5笔
		质量指标	往来资金是否必要	是
		时效指标	按时完成往来资金支付	按时
	效益指标	社会效益指标	维护我局形象	是
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		税务返还个税手续费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.07	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.07	
总体目标	税务返还我局个税手续费, 用于奖励相关业务人员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	返还金额	=0.070852元
			返还金额	=0.070852元
	产出指标	数量指标	奖励人员	≥1人
		质量指标	更好的完成代扣代缴工作	是
		时效指标	发放奖励时间	≤4个月
	效益指标	社会效益指标	激励个税缴纳工作开展	是
		可持续影响指标	树立合法纳税意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文旅综合委托业务费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成枣庄市第十届群众文化艺术节、全市A级旅游景区评定、复核和旅游统计工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤80万元
			宣传推广业务经费20万元	≤20万元
	产出指标	数量指标	群艺节活动数量	≥6个
			评审、复核完成率	100%
			旅游统计重点监测景区	≥15家
		质量指标	群艺节活动宣传、演出质量	优
			是否达到评定复核标准	是
	时效指标	完成时间	≤10个月	
	效益指标	社会效益指标	推动我市群众文化繁荣发展	是
			我市游客人数同比增长	≥10%
			提升我市A级旅游景区核心竞争力	是
	可持续影响指标	群众文化生活不断丰富	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅综合委托业务费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.74	
		其中: 财政拨款	43.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成枣庄市第十届群众文化艺术节、全市A级旅游景区评定、复核和旅游统计工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤150万元
			项目结转预算金额	≤43.744万元
	产出指标	数量指标	群艺节活动数量	≥6个
			评审、复核完成率	100%
			旅游统计重点监测景区	≥15家
		质量指标	群艺节活动宣传、演出质量	优
			是否达到评定复核标准	是
		时效指标	完成时间	≤10个月
	效益指标	社会效益指标	推动我市群众文化繁荣发展	是
			我市游客人数同比增长	≥10%
			提升我市A级旅游景区核心竞争力	是
		可持续影响指标	群众文化生活不断丰富	是
持续推进我市精品景区建设工作	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		税务返还个税手续费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.06	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.06	
总体目标	税务返还我局个税手续费, 用于奖励相关业务人员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	返还金额	=0.058624元
			返还金额	=0.058624元
	产出指标	数量指标	奖励人员	≥1人
		质量指标	更好的完成代扣代缴工作	是
		时效指标	发放奖励时间	≤4个月
	效益指标	社会效益指标	激励个税缴纳工作开展	是
		可持续影响指标	树立合法纳税意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选调生生活补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照市委组织部要求, 按时足额发放选调生基层工作期间生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤3.6万元
			平均每人补助金额	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
	效益指标	社会效益指标	帮助选调生工作	是
		可持续影响指标	持续提升选调生工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退还重复上缴评审费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.51		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.51		
总体目标	退还重复上缴的评审费, 用于我局办公经费补充			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	=0.514万元
			项目金额	=0.514万元
	产出指标	数量指标	退还数量	1笔
		质量指标	高效办公	确保
		时效指标	服务期限	全年
	效益指标	社会效益指标	树立良好政府形象	确保
		可持续影响指标	持续提升机关服务效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	第四次全国文物普查项目经费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.86		
	其中: 财政拨款	47.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	圆满完成第四次全国文物普查实地调查工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元
			政府购买服务费	≤20万元
	产出指标	数量指标	实地调查全市文保单位数量	≥600处
		质量指标	登记表资料信息数据入库质量检查完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	厘清我市文物家底	确保
		可持续影响指标	我市文化底蕴	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文旅发展工作经费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成全年机关运行保障工作, 确保政府履职能力得到充分发挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤125万元
			办公费20万元	≤20万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥40人
			物业服务质量	优
		质量指标	行政工作运转情况	优
			时效指标	物业服务开展及时性
	行政工作运转及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	是
		可持续影响指标	持续提升机关服务效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专家评审费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.03	
		其中: 财政拨款	7.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照全市统一安排, 完成2025年广电、播音、文化职称评审工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤7.034万元
			文化系列评审费	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥11人
			工作人员人数	≥6人
		质量指标	中级通过率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	推动文旅人才培养	是
		可持续影响指标	提升文旅人才队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年旅游发展基金			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.06		
	其中: 财政拨款	12.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过拍摄公益视频, 促进枣庄文化旅游宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			单个视频拍摄成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	拍摄系列视频数量	2个
		质量指标	视频拍摄质量	良好
		时效指标	完成时间	≤10个月
	效益指标	社会效益指标	促进我市旅游业高质量发展	是
		可持续影响指标	我市文旅场馆知名度、美誉度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年社科联规划石榴文化研究专项课题资助经费（闫相凤）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.03		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.03		
总体目标	2025年社科联规划石榴文化研究专项课题资助经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	=0.2万元
			差旅费金额	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	资助人员	=1人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	报销及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进课题研究	促进
		可持续影响指标	提高受资助人员科研能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助人员满意度	≥99%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		文化旅游事业发展服务运营经费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化旅游事业发展中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保市文旅中心和市旅游推广中心正常运转, 保证履职能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行费用	≤22万
			VPN专线费用	≤6.9万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁监控线路数量	≥18条
		质量指标	满足运转需要	满足
		时效指标	及时完成中心工作	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高提供旅游咨询公共服务的能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市非物质文化遗产保护项目		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	31.80	
		其中：财政拨款	31.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市市级非物质文化遗产项目保护，通过开展非物质文化遗产项目保护，可以实现以下影响：激励传承人：提供经济补助，减轻传承人的生活压力，鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质，通过补助工作，可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非遗项目保护费用	≤31.8万元
			单项非遗项目保护费用	=0.1万元
	产出指标	数量指标	全市非遗项目（市级及以上）	=318
		质量指标	非遗项目保护合格率	≥85%
		时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时
	效益指标	社会效益指标	建成非遗传习基地，提高非物质文化遗产全民参与度	是
		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至非遗传承和保护工作中来	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黄打非经费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保全市文化市场平安稳定, 繁荣有序完。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项经费支出	≤5万
			“扫黄打非”专项治理单次经费	≤0.5万
	产出指标	数量指标	开展专项整治数量	≥5次
		质量指标	开展“扫黄打非”相关行动工作情况	优
		时效指标	按时推动“扫黄打非”各项工作的开展	按时
	效益指标	社会效益指标	打击“黄”“非”净化网上网下文化环境, 推动健康良好的文化发展环境的形成	是
		可持续影响指标	持续提高净化网上网下文化环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合执法经费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类别	其他运转类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	确保年度综合执法工作完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项执法检查、行动开展所需经费	≤25万元	
			执法检查行动人均成本	≤0.7万元	
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治运动和督查暗访的次数	≥6次	
			质量指标	严格依法行政，规范执法程序	是
			时效指标	按时完成综合执法工作	按时
	效益指标	社会效益指标	规范文化和旅游市场秩序，引导经营者合法经营	是	
			可持续影响指标	推动文化市场健康发展，促进形成积极健康的文化旅游	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市非物质文化遗产传承人补助项目		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.60	
		其中: 财政拨款	21.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市市级非物质文化遗产项目保护, 通过开展非物质文化遗产项目保护, 可以实现以下影响: 激励传承人; 提供经济补助, 减轻传承人的生活压力, 鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质, 通过补助工作, 可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	传承人补助费用	≤21.6万元
			每个传承人补助费用	=0.2万元
	产出指标	数量指标	市级传承人	≥107人
		质量指标	补贴对象准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传枣庄非遗保护成果, 展示枣庄特色传统文化	是
		可持续影响指标	通过传承人展示加大宣传非遗传承保护力度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化馆2025年公共文化服务体系建设资金(公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放)			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.78		
	其中:财政拨款	29.78		
	其他资金	0.00		
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤33.5万元
			免费开放活动补助	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	公共文化馆(站)、美术馆按规定免费开放个数	≥2个
			举办讲座、培训展览活动数量	≥1场
		质量指标	活动完成率	≥90%
		时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高公众文化参与度	提高
		可持续影响指标	持续推进我市基本公共文化服务标准化	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市基本公共文化服务满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化馆2025年公共文化服务体系建设项目(基本公共文化服务)		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
			免费开放活动补助	≤10万元
	产出指标	数量指标	公共图书馆美术馆博物馆纪念馆免费开放个数	≥4个
			开展文体活动场次	≥2个
		质量指标	活动完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高公众文化参与度	提高
		可持续影响指标	持续推进我市基本公共文化服务标准化	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市基本公共文化服务满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市文化馆紧缺优选补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.10
		其中: 财政拨款		2.10
		其他资金		0.00
总体目标	按时、准确发放各类人员生活补助, 保障受补助人员生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤2.1万元
			紧缺人才补助	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
	效益指标	社会效益指标	帮助工作人员工作	是
		可持续影响指标	持续提升受补助人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

项目编码	37040025100604230039D		项目名称	2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）	
绩效目标	更好地贯彻落实习总书记视察枣庄对石榴文化产业发展的指示精神，创作排演推出一部具有浓郁地方风情、鲜明时代特点和独特思想深度的以“石榴”为题材的大型柳琴戏《岁岁石榴红》，提高戏曲艺术创作生产水平的地方特色文化柳琴精品戏，充分展现我市文化艺术繁荣发展的现状。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤62万元	5.00	未达到指标值扣分
		编剧创作费	≤20万元	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	创排进度	≥95%	15.00	未达到指标值扣分
	质量指标	创排质量	优	15.00	未达到指标值扣分
	时效指标	创排及时性	及时	10.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高精品戏质量	提高	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进柳琴戏传承	促进	15.00	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	未达到指标值扣分

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市文化馆免费开放项目		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施免费开放工作, 丰富市民文化生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放补助	≤25万元
			免费开放活动补助	≤10万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
		质量指标	保证馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活	是
		可持续影响指标	加大宣传力度, 提升免费开放的影响力水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市文化馆枣庄市公共美术馆运行业务费			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730.00		
	其中: 财政拨款	730.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展枣庄市文化馆、枣庄市公共美术馆业务工作, 将努力丰富市民文化生活, 提高市民审美素养。目标如下: 策划举办系列文化讲座和展览, 推广地方特色文化; 加强数字文化建设, 提供线上艺术教育资源; 深化与社区合作, 开展多样化文化活动; 完善设施建设, 提升服务体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化馆运行费用	≤543.17万元
			美术馆运行费用	≤211.83万元
	产出指标	数量指标	场馆运行个数	=2个
		质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%
		时效指标	及时举办公益性演出文化活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升全市公共文化服务水平和服务效能	是
		可持续影响指标	文化美术馆场馆正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（交流展）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展文博展出, 促进群众了解本地历史文化			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动所需经费	≤5万元
			每项活动所需经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	展览数量	≥2场
		质量指标	展览内容及质量	优
		时效指标	按时开展展出	按时
	效益指标	社会效益指标	增加活动报道及媒体宣传	是
		可持续影响指标	促进群众了解本地历史文化	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览陈列、活动质量满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		优选人才补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.80	
		其中: 财政拨款	1.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时、准确发放各类人员生活补助, 保障受补助人员生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才补助	≤1.8万元
			月补助	≤0.15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助工作人员工作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升受补助人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设资金（博物馆、纪念馆、免费开放）		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.43	
		其中: 财政拨款	17.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过免费开放, 满足市民精神文化需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年运行成本	≤159万元
			水电费	≤150万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
		质量指标	保障馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益指标	改善馆内环境	改善
		可持续影响指标	提高市民对文物工作的重视	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	博物馆2025年公共文化服务体系建设资金			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.61		
	其中: 财政拨款	28.61		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展社教系列活动等, 促进博物馆高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元
			单项成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	陈列展览	是
			社教系列活动	是
			场馆维护维修及库房文物设备搬迁	是
		质量指标	公共文化年度任务完成率	≥90%
	时效指标	项目实施及时性	按计划实施并完工	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅高质量发展	是
		可持续影响指标	促进博物馆高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进我市基本公共文化服务标准化	持续推进

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		枣阳市博物馆西馆开放运行		
主管部门及代码		423_枣阳市文化和旅游局	实施单位	枣阳市博物馆
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	770.00	
		其中: 财政拨款	770.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保免费开放正常, 高效运转使博物馆能够良好的进行运转, 让参观游客和工作人员提供舒适的参观及工作环境.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年运行成本(房租、水电、劳务、办公及文物搬迁等费用)	≤770万元
			场馆租赁费	≤602.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新馆免费开放天数	≥300天
		质量指标	新馆正常运转率	≥100%
		时效指标	按时开放运行	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高市民享受新馆服务的建设水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升游客体验	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆参观人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		518国际博物馆日系列活动等青少年社教活动		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展日常社教及培训讲座活动, 实现提升公众对文化遗产的认识和了解。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动所需经费	≤5万元
			社教研学课程深化策划及应用费用	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办传统节日社教活动次数	≥5场
		质量指标	活动的内容及质量符合要求	符合
		时效指标	运营时间(2025年1月-2025年12月)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众的精神文化生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城市书房运行		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障新城城市书房正常运行, 提供公共文化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电、物业、通讯、其他商品服务	≤2万元
			人员经费	≤13万元
	产出指标	数量指标	年读者参与人次	≥500人次
			年开放时长	≥300天
		质量指标	纸质图书符合国家标准要求	符合
	效益指标	时效指标	运营时间(2026年1月-2026年12月)	按时
		社会效益指标	保障城市书房正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	通过持续运行城市书房, 满足群众阅读需要
读者满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年公共文化服务体系建设资金（公共图书馆免费开放）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.71		
	其中: 财政拨款	4.71		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2025年公共文化服务体系建设资金（公共图书馆免费开放）项目，保障场馆正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电支出成本	≤2万元
			志愿者补助成本	≤2.709785万元
	产出指标	数量指标	志愿者补助人数	≥2人
		质量指标	按时缴纳水电费	按时
		时效指标	志愿者补助发放及时率	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	提高全市群众基本文化素养	提高
		可持续影响指标	持续保障读者基本文化服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年见习大学生补贴			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.01		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1.01		
总体目标	做好见习大学生补助发放, 提高见习大学生综合能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	见习大学生补贴所需费用	≤1.005
			见习大学生补贴月度金额	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	见习大学生人数	≥2人
		质量指标	补贴发放合格率	优
		时效指标	及时发放见习补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	推动见习大学生素质提升	是
		可持续影响指标	持续推动大学生就业	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生满意度	≥80

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年图书馆青年优选补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时、准确发放各类人员生活补助, 保障受补助人员生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额标准	≤0.3万元/人
			补助金额总额	0.6万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进政策实施, 吸引人才落地。	是
		可持续影响指标	持续提升受补助人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年文旅局大赛活动补贴			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.00		
总体目标	进一步丰富全市人民群众文化生活, 提升群众文化生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤3万元
			月度活动经费	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场次
		质量指标	活动举办效果	优
		时效指标	按时举办活动	按时
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）-图书馆		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）-图书馆项目，保障读者基本公共文化付保安服务权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线网络设备改造成本	≤25万
			城市书房建设项目设备成本	≤20万
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥2项
		质量指标	符合国家及行业标准	符合
		时效指标	按时完成设备改造及城市书房设备采购	按时
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务覆盖面	提高
		可持续影响指标	持续推进公共文化服务体系体系建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年枣庄市图书馆免费开放		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施免费开放工作, 保障读者借阅、自修等业务开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资补助资金需求	≤10万元
			零星维修资金需求	≤10万元
	产出指标	数量指标	临时人员、志愿者数量	≤10人
		质量指标	免费开放服务质量	优
		时效指标	按时发放读者服务人员工资、补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众文化素养	提高
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年图书、期刊采购			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2026年公共图书馆图书、报刊的购买, 提高阅读服务图书馆藏的数量、种类, 提高广大人民群众的综合文化素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购图书、期刊单价标准	≤200元/册
			公开招投标成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	中文图书数量	≥10000册
		质量指标	中文报刊数量	≥300种
			书刊质量	优
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众科学文化知识素养	是
			持续推进公共文化场馆开放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众文献需求满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位往来资金（水电费）		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.55	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1.55	
总体目标	及时收取租房户水电费、保障单位资金及租房户权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家电网电费标准	按标准
			电费总金额	= 1.554415
	产出指标	数量指标	实际电表计量	按计量
		质量指标	保证租户正常使用水电	保证
		时效指标	按时收取租户电费	按时
	效益指标	社会效益指标	节约用水用电	节约
		可持续影响指标	持续推进节能减排	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	持续

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（供应商履约保证金）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.50		
总体目标	保障采购期刊项目顺利实施, 按时退还保证金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	履约保证金金额	≤0.2万元
			履约保证金金额	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	履约保证金收取次数	≤1次
		质量指标	足额收取履约保证金	足额
		时效指标	及时退还履约保证金	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中小微企业权益	保障
		可持续影响指标	不适用该指标	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（第九届群众文化艺术节活动经费补助）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.32		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.32		
总体目标	进一步丰富全市人民群众文化生活，提升群众文化生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤0.322321
			活动经费单位	万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场次
		质量指标	活动举办效果	优
		时效指标	按时举办活动	按时
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市图书馆年度运转经费项目			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施图书馆运转经费项目, 保障公共图书馆全年常态化开放服务, 满足物业保障、馆舍维护、水电消耗和安全生产等基础运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业运转经费	≤17.28万元
			水电及能源支出	≤2.72万元
	产出指标	数量指标	物业人员数量	=5人
			场馆维修次数	≥3次
		质量指标	运转服务质量	优
		时效指标	图书馆按时免费开放	按时
	效益指标	社会效益指标	大幅提高群众文化素质, 高度丰富人民群众科学文化知识。	是
		可持续影响指标	持续推进场馆免费开放, 增加群众文化素养	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		考古调查勘探技术服务费		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在国有土地供应前依法完成考古前置工作,实现文物保护利用和经济建设协调发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考古调查勘探技术服务费	≤115万
			单次考古调查勘探技术服务费	≤7万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	考古调查勘探项目数	≥16项
		质量指标	出具考古调查勘探工作报告合格率	≥100%
		时效指标	按时完成考古调查勘探	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护与经济建设协同发展	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古项目委托方满意度	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		免费开放运行维持		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开放运行维持,为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年运行成本	≤23万元
			劳务费	≤10.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
		质量指标	保障馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善馆内环境	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高市民对于文物工作的重视	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博物馆2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展数字化陈列展览, 促进博物馆发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
			单项活动成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	数字化陈列展览	≥1个
		质量指标	社教系列活动及场馆维修维护	≥10个
		时效指标	活动完成率	≥90%
		成本指标	活动实施及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高公众文化参与度	提高
		可持续影响指标	提高公众文化参与度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进我市基本公共文化服务标准化	持续推进

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		援疆补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时、准确发放各类人员生活补助, 保障受补助人员生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆补助	≤5.2万元
			月补助金额	≤0.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助工作人员工作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升受补助人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

项目编码	37040026100604230030X		项目名称	送戏下乡项目	
主管部门	枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）	
绩效目标	为组织开展“一年一村一场戏”公益活动，确保完成演出活动100场。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	送戏下乡经费	≤20万元	5.00	未达到指标值扣分
		惠民演出每场经费	≤0.2万元	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥100场	15.00	未达到指标值扣分
	质量指标	演出质量	优	15.00	未达到指标值扣分
	时效指标	演出及时性	及时	10.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升柳琴戏对社会的影响力	提升	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升	15.00	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.00	未达到指标值扣分

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年旅游发展基金（局机关）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中: 财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕国家重大发展战略，集中力量解决旅游公共服务领域、旅游宣传、文化旅游消费促进的短板和弱项，稳步提升保障能力，为旅游业高质量发展提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤165万元
			项目结转金额	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	文旅交流推介活动数量	3个
		质量指标	我市旅游收入增长率	≥8%
		时效指标	完成时间	≤10个月
	效益指标	社会效益指标	促进我市旅游业高质量发展	是
		可持续影响指标	我市旅游景区知名度、美誉度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

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

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。