

**2026 年枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产
文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）认真贯彻党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，服务全民艺术普及和优秀传统文化传承，丰富群众文化生活。主要承担组织、指导全市群众（音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、美术、书法等）文化艺术活动及理论研究，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干；承担全市非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；指导下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 行政办公室
2. 非遗保护中心办公室
3. 文艺部
4. 档案室
5. 财务室
6. 创作研究室
7. 数字文化部
8. 美术部
9. 后勤部

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,212.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,212.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3.86
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,171.88
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.91
		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	29.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,212.86	本年支出合计	1,282.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	69.78	结转下年	
收入总计	1,282.64	支出总计	1,282.64

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

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				1,282.64	1,212.86	1,212.86										69.78
205			教育支出	3.86	3.86	3.86										
	08		进修及培训	3.86	3.86	3.86										
		03	培训支出	3.86	3.86	3.86										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,171.88	1,102.10	1,102.10										69.78
	01		文化和旅游	1,102.10	1,102.10	1,102.10										
		09	群众文化	1,048.70	1,048.70	1,048.70										
		11	文化创作与保护	53.40	53.40	53.40										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.78												69.78
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.78												69.78
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	52.89										
	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	52.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35.26	35.26	35.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63										
210			卫生健康支出	24.91	24.91	24.91										
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91										
		02	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09										
		03	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82										
221			住房保障支出	29.10	29.10	29.10										
	02		住房改革支出	29.10	29.10	29.10										
		01	住房公积金	29.10	29.10	29.10										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,282.64	402.36	880.28	
205			教育支出	3.86	3.86		
	08		进修及培训	3.86	3.86		
		03	培训支出	3.86	3.86		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,171.88	291.60	880.28	
	01		文化和旅游	1,102.10	291.60	810.50	
		09	群众文化	1,048.70	291.60	757.10	
		11	文化创作与保护	53.40		53.40	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.78		69.78	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.78		69.78	
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89		
	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63		
210			卫生健康支出	24.91	24.91		
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91		
		02	事业单位医疗	16.09	16.09		
		03	公务员医疗补助	8.82	8.82		
221			住房保障支出	29.10	29.10		
	02		住房改革支出	29.10	29.10		
		01	住房公积金	29.10	29.10		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

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	1,212.86	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	3.86	3.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,171.88	1,171.88		
		七、社会保障和就业支出	52.89	52.89		
		八、卫生健康支出	24.91	24.91		
		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	29.10	29.10		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,212.86	本 年 支 出 合 计	1,282.64	1,282.64		
上年结转	69.78	结转下年				
收 入 总 计	1,282.64	支 出 总 计	1,282.64	1,282.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,282.64	402.36	381.54	20.82	880.28
205			教育支出	3.86	3.86		3.86	
	08		进修及培训	3.86	3.86		3.86	
		03	培训支出	3.86	3.86		3.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,171.88	291.60	274.64	16.96	880.28
	01		文化和旅游	1,102.10	291.60	274.64	16.96	810.50
		09	群众文化	1,048.70	291.60	274.64	16.96	757.10
		11	文化创作与保护	53.40				53.40
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.78				69.78
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.78				69.78
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	52.89		
	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	52.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63		
210			卫生健康支出	24.91	24.91	24.91		
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91		
		02	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
		03	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82		
221			住房保障支出	29.10	29.10	29.10		
	02		住房改革支出	29.10	29.10	29.10		
		01	住房公积金	29.10	29.10	29.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

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						402.36	381.54	20.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	369.39	369.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.84	115.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.72	36.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.90	69.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.82		20.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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	02	退休费	509	05	离退休费	7.46	7.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
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	0.27	0.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

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	
2.22	0.00	1.80	0.00	1.80	0.42	1.91	0.00	1.50	0.00	1.50	0.41

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）

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): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

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						402.36	402.36	402.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	369.39	369.39	369.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.84	115.84	115.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.72	36.72	36.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	38.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.90	69.90	69.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	35.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.82	20.82	20.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	12.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.46	7.46	7.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
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	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆(枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		880.28	810.50	810.50						69.78
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						

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）

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	0.90	0.90	0.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90					
	01		文化和旅游	0.90	0.90	0.90					
		09	群众文化	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,282.64 万元，其中：一般公共预算收入 1,212.86 万元，上年结转 69.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,282.64 万元，其中：基本支出 402.36 万元，项目支出 880.28 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,282.64 万元，较上年预算增加 64.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 64.76 万元，其中：一般公共预算收入增加 15.14 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 49.62 万元。

2. 支出预算增加 64.76 万元，其中：基本支出增加 34.04 万元，项目支出增加 30.72 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年度结转金额增加；二是人员基本工资提升。

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 1.91 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 13.96%，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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是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，据实核减公务用车费用。

3. 公务接待费 0.41 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.38%，主要原因是严格控制公务接待范围和标准，厉行勤俭节约，预计 2026 年公务接待批次及人数稳中有降，故相应压减了公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 20.82 万元。较 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 1.91%。主要原因是：人员基本工资提升。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.73 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 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

枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心、枣庄市美术馆）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 880.28 万元，其中财政拨款 880.28 万元。

(二) 单位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		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	时效指标	活动实施及时性	及时
		社会效益指标	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	可持续影响指标	持续推进我市基本公共文化服务标准化
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		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		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	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		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		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%

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。