

2020 年淄博市临淄区文化 和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

文化和旅游局：

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

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

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

(四)指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

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

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，参与拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。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）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动临淄旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业组织的业务、精神文明建设以及信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（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，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管

理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业领域行政执法指导监督、案件督办、行政处罚等工作。组织查处著作权侵权案件。协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）管理全区广播影视业。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

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

（十八）指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐文化走出去。

（十九）区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室设在区文化和旅游局，接受区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组

组直接领导，承担领导小组具体工作。区文化和旅游局内设机构负责处理区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室日常事务。

（二十）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十二）负责本部门和代管、所属单位党的建设的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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、市和区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

齐文化发展研究中心：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文物和博物馆事业发展规划和文物保护方面的法律法规。

（二）负责全区文物资源调查、研究，为文物保护和开发利用行

政决策、依法组织查处文物违法案件提供依据和专业性、技术性支持服务。

（三）负责临淄文物保护展示项目及已建成文物展示区的策划申报实施、运营维护和接待服务等有关工作。

（四）负责开展临淄区古建筑修缮工作。

（五）配合建设项目进行考古调查勘探，协助上级考古部门在临淄区域内进行考古调查勘探发掘，负责出土文物修复、资料整理及出版。

（六）负责齐文化的学术研究和对外交流，负责齐文化典籍文献的整理，负责为社会各界提供齐文化方面的学术支持与服务。

（七）负责齐文化书刊的策划、征稿、编辑、出版、发行工作。

（八）接受临淄区文化和旅游局业务监督、管理，承担临淄区文化和旅游局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

临淄区文化旅游综合执法大队：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策；参与制定全区文化市场综合执法工作规划、年度计划并组织实施。

（二）承担法律法规及上级部门赋予的文化市场区级行政管理、执法职责，依法查处违法行为；负责组织文化市场领域执法专项行动，承办上级部门交办的案件；负责组织开展行业业务培训。

（三）负责行政执法信息公开，做好行政执法统计工作；实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；落实综合执法责任制，推行行政执法制度。

（四）负责综合执法队伍建设。制定文化市场综合执法的管理制度、业务规范。严格实行执法人员持证上岗制度，加强队容风纪管理，组织开展相关业务培训，增强执法人员法治素养，提高专业化水平。

（五）负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

（六）负责受理办理职责范围内文化市场领域的服务纠纷、投诉举报工作。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）负责本单位及相关执法领域的安全监管、应急事件处置、维护稳定等方面的工作。

（九）负责本单位党的建设、意识形态工作。完成临淄区文化和旅游局交办的其他任务。

图书馆：

（一）贯彻执行国家和省市有关图书馆方面的政策法规。

（二）负责向群众提供文献复制、书刊阅览服务。

（三）负责采集、整理和保存各种书刊文献资料。负责馆藏书刊的流通服务、资源传送和参考咨询。

（四）负责本区图书馆总分馆体系的建设。负责本区全国文化信息资源共享工程建设。负责对基层图书分馆、城市书房、文化共享工程服务站、农家书屋进行业务辅导。

（五）负责本区图书情报事业的整体化建设。

（六）负责本单位党的建设。

(七)完成区委、区政府，区文化和旅游局交办的其他任务。

文化馆：

(一) 组织指导群众文化艺术活动，创作、培训、研究民间文艺及群众文化理论。

(二) 负责培训各类业余文艺骨干。

(三) 负责临淄区非物质文化遗产保护规划的制定工作。

(四) 负责非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理，为国家级、省级、市级非物质文化遗产的申报和区级非物质文化遗产项目的评审等提供基础性服务工作。

(五)负责本单位党的建设工。

(六) 完成区委、区政府、区文化和旅游局交办的其他任务。

齐文化博物院：

(一) 负责文物藏品征集、登编、保护、保管、修复、复制、陈列、展示、研究及宣传出版。

(二) 负责后李春秋殉车马遗址和东孙战国墓遗址的保护、研究、展示。

(三) 负责举办文物和文化展览，依托现有文化资源优势进行文化创意产品及相关衍生品的设计、指导开发。

(四) 负责齐文化和蹴鞠文化的研究、保护、传承和弘扬，蹴鞠和足球起源地品牌的建设、产业开发和宣传推广工作。

(五) 负责齐文化博物院管辖景区旅游营销推广和服务。

(六) 负责齐都文化城公共空间管理、公共服务、业务指导及公建设施建设、运行、维修、维护工作。

(七) 负责本单位党建工作。

(八) 接受区文化和旅游局业务监督、管理，承担区文化和旅游局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区文化和旅游局部门预算包括：局机关本级预算、局属事业单位预算（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、临淄区图书馆、临淄区文化馆、齐文化博物院等 5 个下属非独立预算事业单位）。

纳入淄博市临淄区文化和旅游局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市临淄区文化和旅游局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	9678.14	一、一般公共服务支出	300
一般公共预算	9678.14	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	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	9378.14
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	9678.14	本年支出合计	9678.14
四、上级补助收入			
五、事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	9678.14	支出总计	9678.14

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结 转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管 理资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收 支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		9,678.14	9,678.14	9,678.14	9,678.14										
			129001	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	9,678.14	9,678.14	9,678.14										
			129001	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	9,678.14	9,678.14	9,678.14										
201				一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00	300.00										
	26			档案事务	300.00	300.00	300.00	300.00										
201	26	04	129001	档案馆	300.00	300.00	300.00	300.00										
207				文化旅游体育与传媒支出	9,378.14	9,378.14	9,378.14	9,378.14										
	01			文化和旅游	3,181.94	3,181.94	3,181.94	3,181.94										
207	01	01	129001	行政运行	2,102.64	2,102.64	2,102.64	2,102.64										
207	01	04	129001	图书馆	70.84	70.84	70.84	70.84										
207	01	08	129001	文化活动	90.00	90.00	90.00	90.00										
207	01	09	129001	群众文化	70.71	70.71	70.71	70.71										
207	01	11	129001	文化创作与保护	23.00	23.00	23.00	23.00										
207	01	13	129001	旅游宣传	82.55	82.55	82.55	82.55										
207	01	99	129001	其他文化和旅游支出	742.20	742.20	742.20	742.20										

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管 理资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		9,678.14	9,678.14	9,678.14	9,678.14										
207	02			文物	6,196.20	6,196.20	6,196.20	6,196.20										
207	02	04	129001	文物保护	3,692.07	3,692.07	3,692.07	3,692.07										
207	02	05	129001	博物馆	2,504.13	2,504.13	2,504.13	2,504.13										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		9,678.14	9,678.14	2,102.64	7,575.50	
			129	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	9,678.14	2,102.64	7,575.50	
			129001	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	9,678.14	2,102.64	7,575.50	
201				一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	300.00	
	26			档案事务	300.00	300.00	0.00	300.00	
201	26	04	129001	档案馆	300.00	300.00	0.00	300.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	9,378.14	9,378.14	2,102.64	7,275.50	
	01			文化和旅游	3,181.94	3,181.94	2,102.64	1,079.30	
207	01	01	129001	行政运行	2,102.64	2,102.64	2,102.64	0.00	
207	01	04	129001	图书馆	70.84	70.84	0.00	70.84	
207	01	08	129001	文化活动	90.00	90.00	0.00	90.00	
207	01	09	129001	群众文化	70.71	70.71	0.00	70.71	
207	01	11	129001	文化创作与保护	23.00	23.00	0.00	23.00	

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
207	01	13	129001	旅游宣传	82.55	82.55	0.00	82.55	
207	01	99	129001	其他文化和旅游支出	742.20	742.20	0.00	742.20	
	02			文物	6,196.20	6,196.20	0.00	6,196.20	
207	02	04	129001	文物保护	3,692.07	3,692.07	0.00	3,692.07	
207	02	05	129001	博物馆	2,504.13	2,504.13	0.00	2,504.13	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	9,678.14	一、一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,378.14	9,378.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,678.14	本年支出合计	9,678.14	9,678.14	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	9,678.14	支 出 总 计	9,678.14	9,678.14	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		9,678.14	2,102.64	1,660.16	442.48	7,575.50
			129	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	2,102.64	1,660.16	442.48	7,575.50
			129001	淄博市临淄区文化和旅游局	9,678.14	2,102.64	1,660.16	442.48	7,575.50
201				一般公共服务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	26			档案事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	26	04	129001	档案馆	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
207				文化旅游体育与传媒支出	9,378.14	2,102.64	1,660.16	442.48	7,275.50
207	01			文化和旅游	3,181.94	2,102.64	1,660.16	442.48	1,079.30
207	01	01	129001	行政运行	2,102.64	2,102.64	1,660.16	442.48	0.00
207	01	04	129001	图书馆	70.84	0.00	0.00	0.00	70.84
207	01	08	129001	文化活动	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
207	01	09	129001	群众文化	70.71	0.00	0.00	0.00	70.71
207	01	11	129001	文化创作与保护	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
207	01	13	129001	旅游宣传	82.55	0.00	0.00	0.00	82.55
207	01	99	129001	其他文化和旅游支出	742.20	0.00	0.00	0.00	742.20
207	02			文物	6,196.20	0.00	0.00	0.00	6,196.20
207	02	04	129001	文物保护	3,692.07	0.00	0.00	0.00	3,692.07
207	02	05	129001	博物馆	2,504.13	0.00	0.00	0.00	2,504.13

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区文化和旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[129001]淄博市临淄区文化和旅游局	合计	2102.64	2102.64
501	机关工资福利支出	1579.17	1579.17
50101	工资奖金津补贴	1128.01	1128.01
50102	社会保障缴费	329.23	329.23
50103	住房公积金	121.93	121.93
502	机关商品和服务支出	411.78	411.78
50201	办公经费	174.45	174.45
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	5.40	5.40
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	175.22	175.22
50206	公务接待费	5.10	5.10

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）

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	34.11	34.11
503	机关资本性支出（一）	30.70	30.70
50306	设备购置	30.70	30.70
509	对个人和家庭的补助	80.99	80.99
50901	社会福利和救助	8.72	8.72
50905	离退休费	72.27	72.27

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）

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[129001]淄博市临淄区文化和旅游局	合计	2102.64	2102.64
301	工资福利支出	1579.17	1579.17
30101	基本工资	453.96	453.96
30102	津贴补贴	589.37	589.37
30103	奖金	84.68	84.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.78	146.78
30109	职业年金缴费	73.39	73.39
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05
30111	公务员医疗补助缴费	35.80	35.80
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21
30113	住房公积金	121.93	121.93

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）

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	411.78	411.78
30201	办公费	60.00	60.00
30202	印刷费	12.00	12.00
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	13.30	13.30
30207	邮电费	17.40	17.40
30208	取暖费	2.35	2.35
30211	差旅费	18.80	18.80
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	5.40	5.40
30217	公务接待费	5.10	5.10
30218	专用材料费	5.00	5.00

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）

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	167.22	167.22
30228	工会经费	16.67	16.67
30229	福利费	1.19	1.19
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	31.59	31.59
30299	其他商品和服务支出	34.11	34.11
303	对个人和家庭的补助	80.99	80.99
30301	离休费	11.40	11.40
30302	退休费	60.87	60.87
30305	生活补助	8.64	8.64
30309	奖励金	0.08	0.08
310	其他资本性支出	30.70	30.70
31002	办公设备购置	30.70	30.70

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算	政府性基金			财政专户管理资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[129001]淄博市临淄区文化和旅游局	207					1,625.40	1,625.40	1,625.40					
古车馆维修维护费	207	02	05	博物馆	工程采购	120.00	120.00	120.00					
一般公用支出	207	01	01	行政运行	采购设备	36.30	36.30	36.30					
考古遗址公园运行经费	207	02	04	文物保护	服务采购	40.10	40.10	40.10					
文物保护单位配套资金	207	02	04	文物保护	工程采购	504.00	504.00	504.00					
田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费	207	02	04	文物保护	服务采购	10.00	10.00	10.00					
太公祠运行经费	207	02	05	博物馆	服务采购	20.00	20.00	20.00					
元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	207	01	08	文化活动	服务采购	83.00	83.00	83.00					
图书补充、古籍与地方文献保护征集	207	01	04	图书馆	图书采购	17.00	17.00	17.00					
齐文化博物院运行经费	207	02	05	博物馆	服装采购	13.00	13.00	13.00					

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算	政府性基金			财政专户管理资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[129001]淄博市临淄区文化和旅游局	207					1,625.40	1,625.40	1,625.40					
非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	207	01	11	文化创作与保护	服务采购	10.00	10.00	10.00					
考古勘探发掘费用	207	02	04	文物保护	服务采购	67.00	67.00	67.00					
文化馆免费开放	207	01	09	群众文化	服务采购	9.00	9.00	9.00					
管仲纪念馆管理运营费用	207	02	05	博物馆	工程采购	20.00	20.00	20.00					
2017年文物保护专项资金统筹	207	02	04	文物保护	工程采购	655.00	655.00	655.00					
编辑出版6期齐文化双月刊、齐文化研究经费	207	01	99	其他文化和旅游支出	服务采购	21.00	21.00	21.00					

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游

单位：万元

合计	因公出国（境）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	
13.1	0	13.1	0	8	5.1

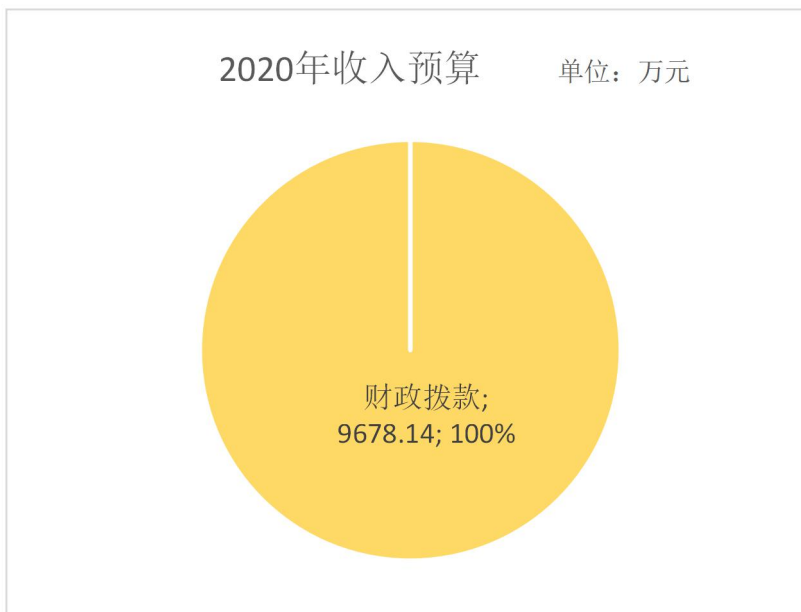
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

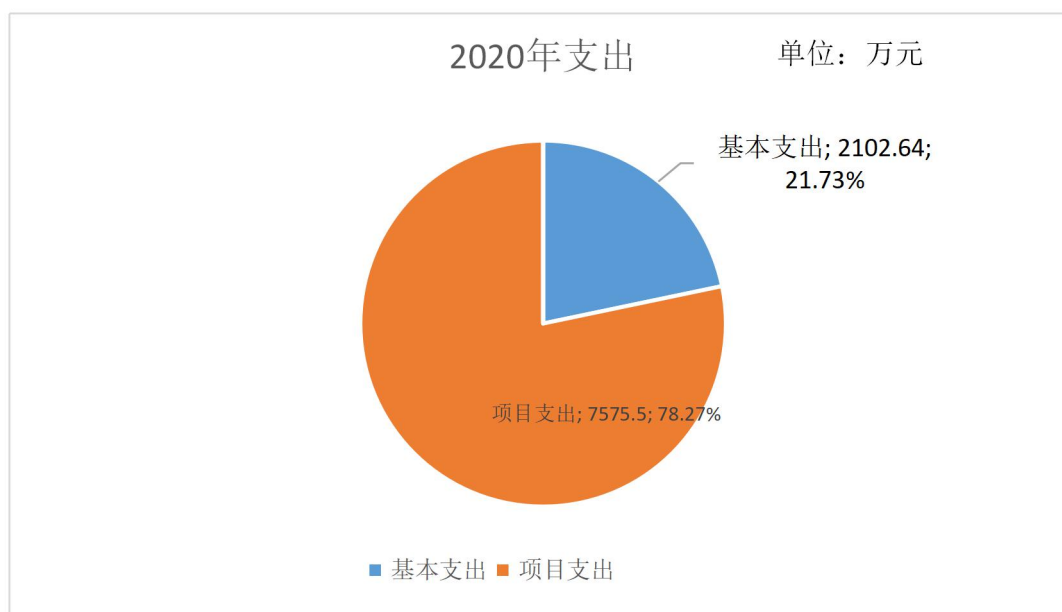
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 9678.14 万元，其中：财政拨款 9678.14 万元，占 100%。

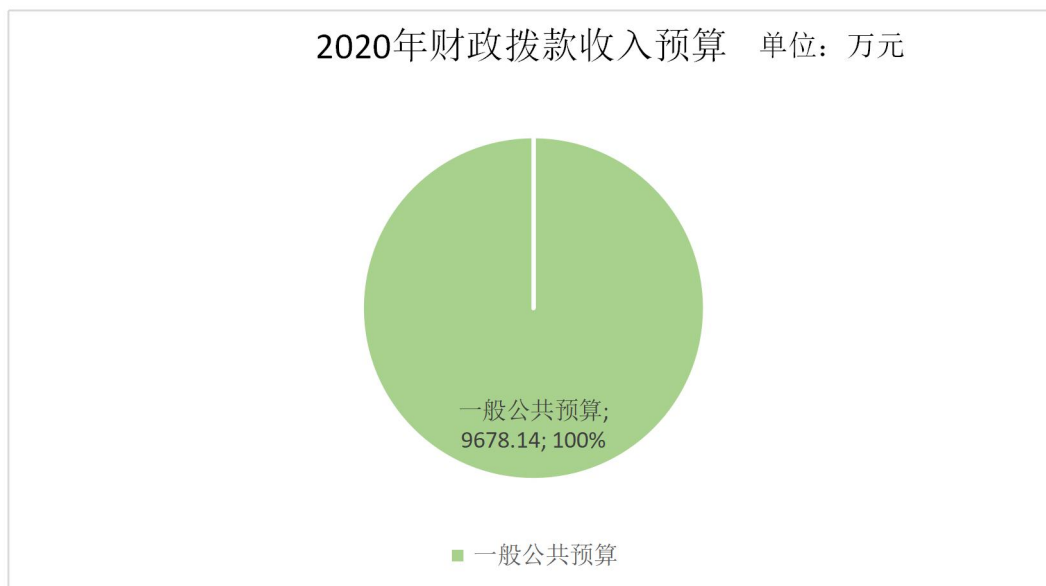


2020 年支出预算为 9678.14 万元，其中：基本支出 2102.64 万元，占 21.73%，项目支出 7575.5 万元，占 78.27%。

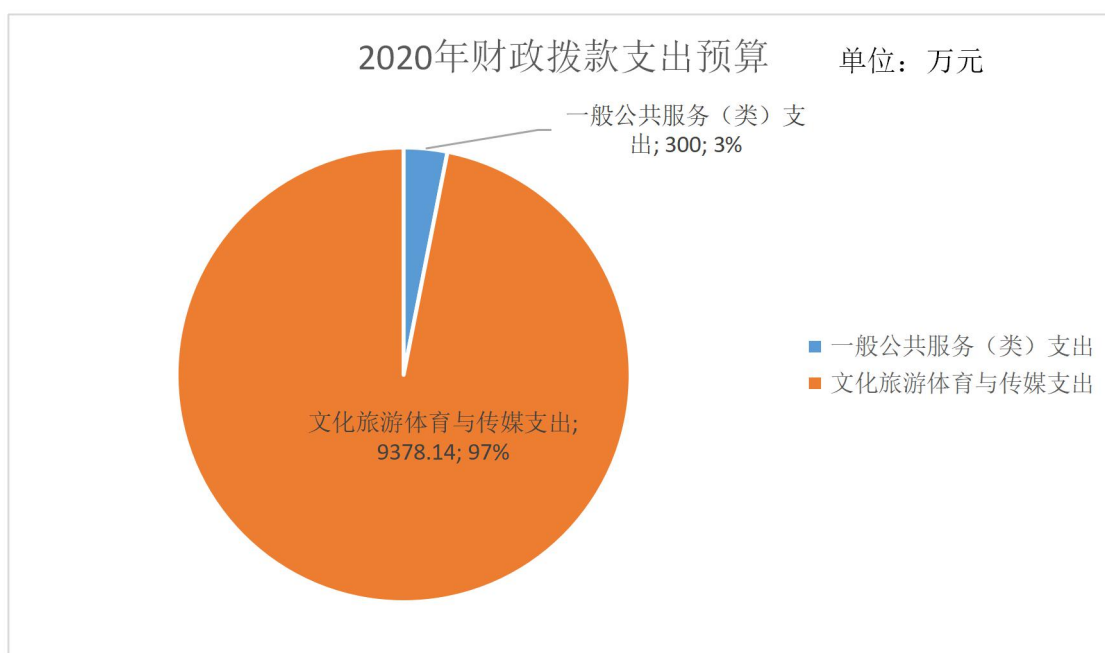


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9678.14万元，其中：一般公共预算9678.14万元，占100%。

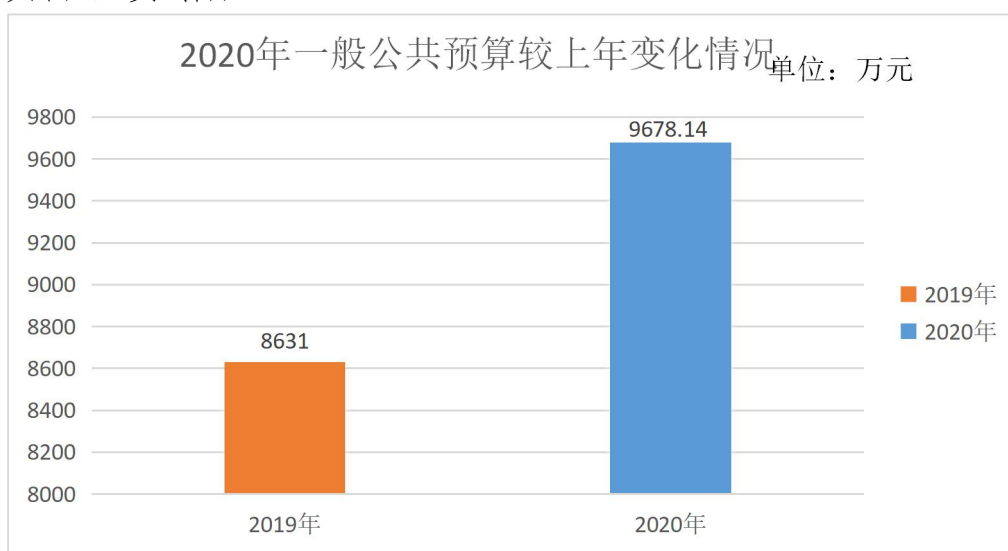


2020年财政拨款支出预算为9678.14万元，其中：一般公共服务(类)支出300万元，占3%；文化旅游体育与传媒支出9378.14万元，占97%。

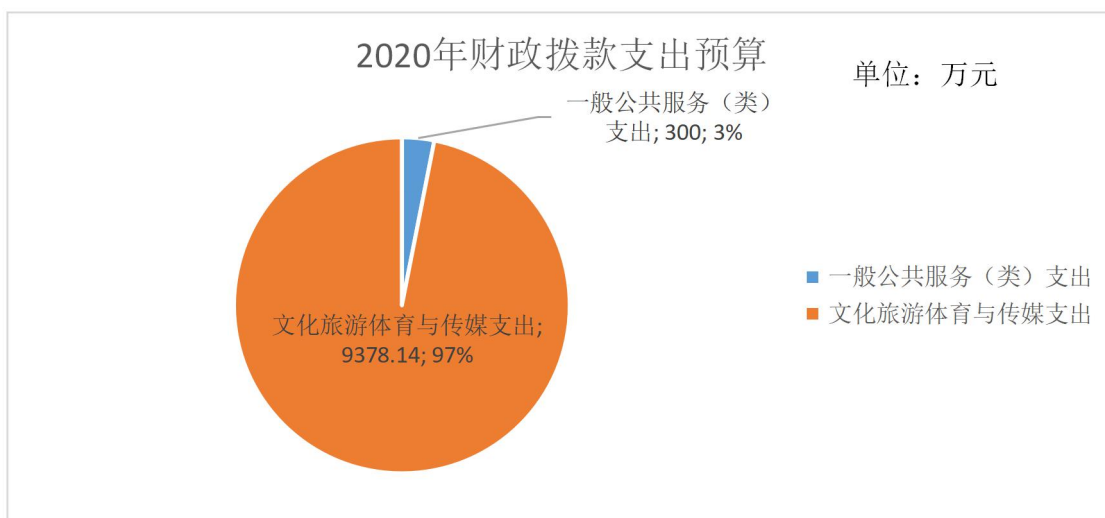


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款9678.14万元，比上年增长12%，主要是2019年7月原淄博市临淄区文化旅游和新闻出版局、原淄博市临淄区图书馆、原淄博市临淄区文化馆、原淄博市临淄区文物管理局、原齐文化发展研究中心、原临淄中国古车博物馆、原齐文化博物院等5家下属单位财务合并，机关运行经费、人员经费、项目经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为9678.14万元，比上年增长12%，其中：一般公共服务（类）支出300万元，占3%。文化旅游体育与传媒支出9378.14万元，占97%。



具体情况如下：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 300 万元，此项为新增。主要是临淄区档案馆入驻齐文化博物院，由于水电费等无法分表核算，经档案馆与齐文化博物院协商后将经费列入齐文化博物院统一核算。

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 2102.64 万元，比上年增长 191%，主要是 2019 年 7 月原淄博市临淄区文化旅游和新闻出版局、原淄博市临淄区图书馆、原淄博市临淄区文化馆、原淄博市临淄区文物管理局、原齐文化发展研究中心、原临淄中国古车博物馆、原齐文化博物院等 5 家下属单位财务合并，人员增加，机关运行经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 70.84 万元，此项是为新增，主要是 2019 年 7 月原淄博市临淄区图书馆财务合并，项目经费合并。

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 90 万元，比上年同期减少 10%。主要是 2020 年财政资金紧张压缩经费导致。

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 70.71 万元，此项是为新增，主要是 2019 年 7 月原淄博市临淄区文化馆馆财务合并，项目经费合并。

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 23 万元，与上年同期持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传

（项）支出 82.55 万元，比上年同期增长 17.9%，主要是由于财政资金困难，部分合同 2019 年财政未兑现资金。

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 742.2 万元，比上年同期增长 35%，主要是由于财政资金困难，部分合同 2019 年财政未兑现资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 3692.07 万元，比上年同期下降 35%，主要是 2020 年财政资金紧张压缩项目经费导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 2504.13 万元，比上年同期增长 682%，主要是原临淄中国古车博物馆、原齐文化博物院等 2 家博物馆单位财务合并，项目经费合并。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区文化和旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2102.64 万元，其中：

人员经费 1660.16 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 442.48 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1625.4 万元，其中：财政拨款安排 1625.4 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 66.3 万元、政府采购工程预算 1299 万元、政府采购服务预算 260.1 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 13.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 5.1 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元与2019年持平、公务用车购置及运行费8万元与2019年持平、公务接待费增加0.6万元。公务接待费增加的主要原因是下属单位合并，业务量增加。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位以及全额非独立核算事业单位淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院5家。机关运行经费财政拨款预算为442.48万元。较2019年预算增加260.08万元，增长58.78%。主要原因是：2019年7月原淄博市临淄区文化旅游和新闻出版局、原淄博市临淄区图书馆、原淄博市临淄区文化馆、原淄博市临淄区文物管理局、原齐文化发展研究中心、原临淄中国古车博物馆、原齐文化博物院等5家下属单位财务合并，人员编制数量增加，机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市临淄区文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆4辆；其中，机要通信车1辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市临淄区文化和旅游局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7575.5万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	档案馆运行费				
主管部门	无	预算执行单位		[129001]淄博市临淄区文化和旅游局	
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	300 万元				
项目绩效年度目标					
做好档案馆开馆的准备工作，保障好档案馆新开馆的日常卫生，安保等方面，确保正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	与保安公司签订保安管理合同	1	份
产出	项目产出	数量指标	与物业管理公司签订物业管理合同	1	份
产出	项目产出	数量指标	按合同进度支付物业、保安费	及时	
产出	项目产出	时效指标	按合同进度支付物业、保安费及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时与物业管理公司签订物业管理合同工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时与保安公司签订保安管理合同工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	与物业管理公司签订物业管理合同验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	与保安公司签订保安管理合同验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	档案馆运行费-保安服务费	16.8	万元
产出	项目产出	成本指标	档案馆运行费-水费	4.2	万元
产出	项目产出	成本指标	档案馆运行费-电费	209.74	万元
产出	项目产出	成本指标	档案馆运行费-物业费	69.26	万元
效果	项目效益	经济效益	带动周边经济的发展	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	档案馆运行费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	300 万元				
项目绩效年度目标					
做好档案馆开馆的准备工作，保障好档案馆新开馆的日常卫生，安保等方面，确保正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	为档案馆提供保障	是	
效果	项目效益	生态效益	有序正常进行，提供保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证区党史与地方史志研究中心的运行需求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年图书馆免费开放工作，提高图书馆发展水平。公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、公益性讲座和展览、基层辅导等基本文化服务项目免费提供；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。每周开放时间不少于 60 小时，开展阅读推广活动不少于 10 次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办培训辅导	2	次
产出	项目产出	数量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时	60	小时
产出	项目产出	数量指标	纸质文献外借量	100000	册
产出	项目产出	数量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次	10	次
产出	项目产出	数量指标	举办公益讲座、书画展览	10	期
产出	项目产出	时效指标	公众号宣传及时性	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成免费开放周开馆时间不低于 60 小时工作任务	按时	
产出	项目产出	时效指标	举办公益讲座、书画展览 10 期及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	举办公益讲座、书画展览 10 期及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成纸质文献外借量和培训辅导工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年图书馆免费开放工作，提高图书馆发展水平。公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、公益性讲座和展览、基层辅导等基本文化服务项目免费提供；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。每周开放时间不少于 60 小时，开展阅读推广活动不少于 10 次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	举办公益讲座、书画展览办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	纸质文献外借量不少于 10 万册办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	举办培训辅导办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次办结率	100	%
产出	项目产出	成本指标	图书馆免费开放费用-人员工资	22	万元
产出	项目产出	成本指标	图书馆免费开放费用-举办公益讲座、书画展等	3	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	满足群众的公共阅读需求，提升群众整体文化	是	
效果	项目效益	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境。	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	营造浓厚的读书氛围，提升群众整体文化素质	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到 90%	90	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年图书馆免费开放工作，提高图书馆发展水平。公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、公益性讲座和展览、基层辅导等基本文化服务项目免费提供；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。每周开放时间不少于 60 小时，开展阅读推广活动不少于 10 次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	19 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作。采购纸质图书不少于 5000 册，订阅报刊不少于 120 种，征集古籍和地方文献不少于 100 册。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购纸质图书不低于 5000 册	5000	册
产出	项目产出	数量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册	100	册
产出	项目产出	数量指标	订阅报刊种类不低于 120 种	120	种
产出	项目产出	时效指标	按时完成采购纸质图书不低于 5000 册	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成订阅报刊种类不低于 120 种	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成征集古籍、地方文献不少于 100 册	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购纸质图书不低于 5000 册办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	订阅报刊种类不低于 120 种办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册办结率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	19 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作。采购纸质图书不少于 5000 册，订阅报刊不少于 120 种，征集古籍和地方文献不少于 100 册。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-采购纸质图书约 5000 册	15	万元
产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-订购报刊约 120 种	2	万元
产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-征集古籍、地方文献约 100 册	2	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	促进阅读，提高文献的开发利用率，提升群众整体素质	是	
效果	项目效益	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	营造全民阅读的氛围，传承发展齐文化	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书馆防水及维修				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	26.84 万元				
项目绩效年度目标					
防水项目完成后保证建筑和构筑物不受浸蚀，内部空间不受危害。通过防水材料的合理应用，可防止浸水和渗漏的发生，从而确保建筑物的使用功能，延长图书馆的建筑物的使用寿命增长。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	3	项
产出	项目产出	数量指标	屋面防水面积	200	平方米
产出	项目产出	数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	740	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时进行屋面防水维修工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成粉刷墙面刮瓷工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时更换纱窗、门锁、灯光等工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	屋面防水面积合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	粉刷墙面刮瓷面积合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	图书馆防水及维修费用-屋面防水费用	8	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	图书馆防水及维修				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	26.84 万元				
项目绩效年度目标					
防水项目完成后保证建筑和构筑物不受侵蚀，内部空间不受危害。通过防水材料的合理应用，可防止浸水和渗漏的发生，从而确保建筑物的使用功能，延长图书馆的建筑物的使用寿命增长。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	图书馆防水及维修费用-更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	8.13	万元
产出	项目产出	成本指标	图书馆防水及维修费用-粉刷墙面	10.71	万元
效果	项目效益	经济效益	为读者提供优良的活动场所，带动区域经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提供良好的阅读环境，提高了读者的安全性，提升读者整体素质	是	
效果	项目效益	社会效益	缓解漏水、墙皮脱落等情况	是	
效果	项目效益	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升图书整体水平，丰富群众业余文化生活，促进全民阅读	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者测评满意度达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	90 万元				
项目绩效年度目标					
<p>组织完成元旦春节文化活动，在临淄中学报告厅举办“2020 临淄春晚”；组织元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演系列文化活动组织传统大型灯展、猜灯谜活动，齐都文化城以蹴鞠、文旅融合为主题，齐都体育城以非遗、传统文化为主题，推广临淄文旅，弘扬优秀传统文化，营造节日气氛，拉动夜间经济。临淄之夏广场文化活动的相关演出和展示展览，组织“乐舞临淄”舞蹈大赛、庆祝新中国成立 70 周年红歌大赛、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	演出、活动场次（大项）	11	项
产出	项目产出	数量指标	元旦春节文化活动观众人次	100000	人
产出	项目产出	数量指标	组织元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演参观人数	200000	人
产出	项目产出	数量指标	临淄区之夏演出场次	15	场
产出	项目产出	时效指标	按时完成元旦春节文化活动工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	完成元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演等工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	圆满完成临淄之夏广场文化活动工作	完成	
产出	项目产出	质量指标	完成元旦春节文化活动覆盖率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	90 万元				
项目绩效年度目标					
<p>组织完成元旦春节文化活动，在临淄中学报告厅举办“2020 临淄春晚”；组织元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演系列文化活动组织传统大型灯展、猜灯谜活动，齐都文化城以蹴鞠、文旅融合为主题，齐都体育城以非遗、传统文化为主题，推广临淄文旅，弘扬优秀传统文化，营造节日气氛，拉动夜间经济。临淄之夏广场文化活动的相关演出和展示展览，组织“乐舞临淄”舞蹈大赛、庆祝新中国成立 70 周年红歌大赛、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	完成元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演参与合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	提升了临淄之夏广场文化活动演出影响力	提升	
产出	项目产出	成本指标	春节文化活动设备租赁	12	万元
产出	项目产出	成本指标	组织元宵节灯展、灯谜会	61	万元
产出	项目产出	成本指标	临淄之夏广场文化活动经费	17	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，带动区域经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	丰富群众节日日益增长的文化生活需求	是	
效果	项目效益	生态效益	文化消费带动周边环境改善	明显改善	

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	90 万元				
项目绩效年度目标					
<p>组织完成元旦春节文化活动，在临淄中学报告厅举办“2020 临淄春晚”；组织元宵节灯展、灯谜会、民间艺术展演系列文化活动组织传统大型灯展、猜灯谜活动，齐都文化城以蹴鞠、文旅融合为主题，齐都体育城以非遗、传统文化为主题，推广临淄文旅，弘扬优秀传统文化，营造节日气氛，拉动夜间经济。临淄之夏广场文化活动的相关演出和展示展览，组织“乐舞临淄”舞蹈大赛、庆祝新中国成立 70 周年红歌大赛、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	可持续影响	组织文化活动让更多的人参与进来，不仅促进了文化事业发展，同时消除了地方治安隐患	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到 90%	92	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化馆防水及维修				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	24.71 万元				
项目绩效年度目标					
<p>由于文化馆位于齐都文化体育城下面临时用房，房屋老化严重，继续进行防水维修及更换门窗等。防水项目完成后保证建筑和构筑物不受浸蚀，内部空间不受危害。通过防水材料的合理应用，可防止浸水和渗漏的发生，从而确保建筑物的使用功能，延长文化馆的建筑物的使用寿命增长。为群众提供优良的娱乐环境。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	屋面防水面积	221.8	平方米
产出	项目产出	数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	1726	平方米
产出	项目产出	数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	3	项
产出	项目产出	时效指标	屋面防水面积完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	粉刷墙面刮瓷面积完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	按时进行屋面防水维修工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时完成粉刷墙面刮瓷工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时进行更换纱窗、门锁、灯光等工作	按时	
产出	项目产出	成本指标	文化馆防水及维修-粉刷墙面刮瓷面积	10	万元
产出	项目产出	成本指标	文化馆防水及维修-更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	8	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化馆防水及维修				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	24.71 万元				
项目绩效年度目标					
<p>由于文化馆位于齐都文化体育城下面临时用房，房屋老化严重，继续进行防水维修及更换门窗等。防水项目完成后保证建筑和构筑物不受浸蚀，内部空间不受危害。通过防水材料的合理应用，可防止浸水和渗漏的发生，从而确保建筑物的使用功能，延长文化馆的建筑物的使用寿命增长。为群众提供优良的娱乐环境。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	文化馆防水及维修-屋面防水面积	6.71	万元
效果	项目效益	经济效益	为文化爱好者提供优良的活动场所，带动区域经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提供良好的娱乐场所，提高了文化爱好者的安全性，提升文化爱好者整体素质	是	
效果	项目效益	生态效益	倡导文化生态化建设，带动和改善周边环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升群众文化活动整体水平，丰富群众业务文化生活	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象测评满意度达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化下乡演出				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	21 万元				
项目绩效年度目标					
按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 414 场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇（街道）村居。新时代文明实践文化下乡演出 35 场重阳节尊老爱幼演出 20 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 35 场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出 155 场	155	场
产出	项目产出	数量指标	齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 35 场	35	场
产出	项目产出	数量指标	重阳节尊老爱幼演出 20 场	20	场
产出	项目产出	数量指标	演出时长超过 90 分钟	90	分钟
产出	项目产出	时效指标	按时完成新时代文明实践文化下乡演出工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	圆满完成重阳节尊老爱幼演出工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	及时完成齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	演出场次完成合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化下乡演出				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	21 万元				
项目绩效年度目标					
按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 414 场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇（街道）村居。新时代文明实践文化下乡演出 35 场重阳节尊老爱幼演出 20 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 35 场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	演出时长达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	节目演出的完整程度合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文化下乡演出项目经费	21	万元
效果	项目效益	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	满足人民群众日益增长的文化生活需求	是	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	提升临淄文化氛围和文化活动整体水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对民众满意度测评满意度达到 90%	90	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化下乡演出				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	21 万元				
项目绩效年度目标					
按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 414 场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇（街道）村居。新时代文明实践文化下乡演出 35 场重阳节尊老爱幼演出 20 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 35 场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	25 万元				
项目绩效年度目标					
文化馆将开展以下业务：1 开展各类培训班：书画类有书法班、山水画普通班、山水画高级班、工笔画班、花鸟画班；音乐类有声乐初级班、声乐高级班；舞蹈类有舞蹈中老年班、舞蹈中青年班；2 组织团体活动：合唱团、民乐团；3 参加各项比赛、交流；4 举办公益性服务演出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每节课不低于 2 小时	2	小时
产出	项目产出	数量指标	每周 7 天培训班开课不少于 3 次	3	次
产出	项目产出	数量指标	每月参加团体活动比赛	2	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成对外免费开放时间工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成培训班开课工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时参加各类团体活动比赛工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	开放时间量的合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训开课合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	参加团体活动合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化馆免费开放				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	25 万元				
项目绩效年度目标					
文化馆将开展以下业务：1 开展各类培训班：书画类有书法班、山水画普通班、山水画高级班、工笔画班、花鸟画班；音乐类有声乐初级班、声乐高级班；舞蹈类有舞蹈中老年班、舞蹈中青年班；2 组织团体活动：合唱团、民乐团；3 参加各项比赛、交流；4 举办公益性服务演出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	开展服务质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文化馆免费开放-开展业务活动	12	万元
产出	项目产出	成本指标	文化馆免费开放费用-工资	13	万元
效果	项目效益	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高了公共文化服务水平，发挥了公益性文化的社会价值	是	
效果	项目效益	可持续影响	丰富了地方文化活动，满足了群众的业务文化生活，提升了文化馆的行业知名度和社会影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务群众满意测评达到 95%	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
加大非物质文化遗产保护力度，推动我区非物质文化遗产的传承与发展。扫除文化垃圾，净化文化市场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全区非遗民俗展组织非遗项目数量	60	个
产出	项目产出	数量指标	全区非遗民俗展组织非遗戏曲项目数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	举办公益性培训期数	5	期
产出	项目产出	数量指标	全省非遗展览组织项目数量	12	个
产出	项目产出	数量指标	开展扫黄打非活动次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	开展扫黄打非培训	2	期
产出	项目产出	时效指标	按时完成全区非遗民俗展	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成非遗戏曲项目演出工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成公益培训和扫黄打非培训工 作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成扫黄打非活动工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	组织全区非遗民俗展-非遗项目和戏曲项目合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
加大非物质文化遗产保护力度，推动我区非物质文化遗产的传承与发展。扫除文化垃圾，净化文化市场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	组织参加全省非遗展览项目合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	开展公益培训和扫黄打非培训合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	扫黄打非活动合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-非遗展览	15.1	万元
产出	项目产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-培训	2.1	万元
产出	项目产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-遗产日宣传	2.8	万元
产出	项目产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-扫黄打非宣传	3	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，带动地方经济发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	宣传非遗知识，培训学员，促进非遗顺利传承	是	
效果	项目效益	社会效益	净化社会文化环境	是	
效果	项目效益	生态效益	带动改善了周边环境	明显改善	

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
加大非物质文化遗产保护力度，推动我区非物质文化遗产的传承与发展。扫除文化垃圾，净化文化市场					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	可持续影响	让非遗保护观念深入人心	是	
效果	项目效益	可持续影响	无政治性出版物流通、网络环境进一步优化、思想宣传领域纯洁。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行测评	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化旅游行业管理与营销				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	82.55 万元				
项目绩效年度目标					
本年度通过设计制作广告牌、折页、手提袋新等 4 种宣传材料和新闻媒体宣传等方式推广临淄旅游产业，实现旅游人数和旅游综合收入稳定增长。举办临淄旅游推介会、组织参加各类旅游交易展会，扩大临淄品牌影响力，让更多的人了解临淄。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	在 10 家新闻媒体做宣传	9	家
产出	项目产出	数量指标	组织参加各类旅游交易展会	5	次
产出	项目产出	数量指标	设计制作广告牌、宣传 U 盘、折页、手提袋等 4 种宣传材料	4	种
产出	项目产出	数量指标	组织举办旅游推介会、邀请旅行社踏线	1	次
产出	项目产出	时效指标	完成 9 家新闻媒体宣传服务合同签订工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	完成旅游推介会、邀请旅行社踏线工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	完成设计制作广告牌、宣传 U 盘、折页、手提袋等 4 种宣传材料制作工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	及时参加各类旅游交易展会工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	完成 9 家新闻媒体宣传合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	组织举办旅游推介会、邀请旅行社踏线合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化旅游行业管理与营销				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	82.55 万元				
项目绩效年度目标					
本年度通过设计制作广告牌、折页、手提袋新等 4 种宣传材料和新闻媒体宣传等方式推广临淄旅游产业，实现旅游人数和旅游综合收入稳定增长。举办临淄旅游推介会、组织参加各类旅游交易展会，扩大临淄品牌影响力，让更多的人了解临淄。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	设计制作广告牌、宣传 U 盘、折页、手提袋等 4 种宣传材料合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	参加各类旅游交易展会合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	文化旅游行业管理与营销经费-其他宣传	19.55	万元
产出	项目产出	成本指标	文化旅游行业管理与营销经费-新媒体宣传	63	万元
效果	项目效益	经济效益	旅游宣传促销增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	
效果	项目效益	社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造，推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发	是	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	齐国故都品牌影响进一步扩大，知名度、美誉度得到明显提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	对服务对象测评	95	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文化旅游行业管理与营销				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	82.55 万元				
项目绩效年度目标					
本年度通过设计制作广告牌、折页、手提袋新等 4 种宣传材料和新闻媒体宣传等方式推广临淄旅游产业，实现旅游人数和旅游综合收入稳定增长。举办临淄旅游推介会、组织参加各类旅游交易展会，扩大临淄品牌影响力，让更多的人了解临淄。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
		象满意度			
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	临淄文旅云设备及运行维护				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	75 万元				
项目绩效年度目标					
完善镇、街道综合文化站和村居文化服务中心“文化云”配套设施和服务功能，结合村居人口、位置等情况，重点建设建设 45 个村级展示点，为培训点配备触屏电脑、台式电脑、摄像头等硬件设施，打造基层需要、群众欢迎、效果明显的公共文化服务平台，更好地立足群众，服务基层。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	村级文化云培训展示点	45	个
产出	项目产出	数量指标	触屏电脑、台式电脑、摄像头等硬件设施	135	个
产出	项目产出	数量指标	聘任管理员	5	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成触屏电脑、台式电脑、摄像头等硬件设施采购工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成村级文化云培训展示点工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时安排新聘任管理员到位工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	触屏电脑、台式电脑、摄像头等硬件设施采购合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	村级文化云培训展示点合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	聘任人员考核合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临淄文旅云设备及运行维护-设备	48	万元
产出	项目产出	成本指标	临淄文旅云设备及运行维护-其他	15	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	临淄文旅云设备及运行维护				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	75 万元				
项目绩效年度目标					
完善镇、街道综合文化站和村居文化服务中心“文化云”配套设施和服务功能，结合村居人口、位置等情况，重点建设建设 45 个村级展示点，为培训点配备触屏电脑、台式电脑、摄像头等硬件设施，打造基层需要、群众欢迎、效果明显的公共文化服务平台，更好地立足群众，服务基层。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	临淄文旅云设备及运行维护-人员	12	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，促进区域经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	满足群众多样化的文化需求	满足	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	建成覆盖全区的公共文化服务平台，促进地方文化经济多元化发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	通过微信公众号征集意见建议次数	2	次
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	编辑出版 6 期齐文化双月刊、齐文化研究经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
编辑出版 6 期齐文化双月刊。出版《荀子》2000 册，组织六级活动 12 次，积极做好齐文化课题研究。通过稷下学堂宣讲、举办稷下学高峰论坛、赠送齐文化书刊等方式搞好齐文化活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编辑出版荀子	2000	册
产出	项目产出	数量指标	齐文化六进宣讲活动	12	次
产出	项目产出	数量指标	齐文化双月刊印刷期数	6	期
产出	项目产出	数量指标	双月刊印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时按进度完成六进活动	是	
产出	项目产出	时效指标	2019 年年内完成 6 期齐文化双月刊编辑	是	
产出	项目产出	质量指标	荀子印刷合格率 100%	100	%
产出	项目产出	质量指标	双月刊印刷质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	编辑出版双月刊费用等成本	23	万元
效果	项目效益	经济效益	以文化引导消费促进社会经费发展	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	编辑出版 6 期齐文化双月刊、齐文化研究经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
编辑出版 6 期齐文化双月刊。出版《荀子》2000 册，组织六级活动 12 次，积极做好齐文化课题研究。通过稷下学堂宣讲、举办稷下学高峰论坛、赠送齐文化书刊等方式搞好齐文化活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化社会影响力	是	
效果	项目效益	生态效益	带动周边环境改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	扩大齐文化宣传，提高临淄知名度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	齐文化双月刊读者满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	644.2 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年，计划招商引资外地影视企业 30 家，拍摄 2 部以上的影视作品，并对已入驻产业园的 41 家企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业 GDP1.5 亿元以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招商引资外地企业来临淄注册	30	家
产出	项目产出	数量指标	拍摄影视作品	2	部
产出	项目产出	数量指标	对已入驻产业园的企业进行业绩审核	48	家
产出	项目产出	时效指标	完成 2 部电影的拍摄工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	及时完成招商企业数据审工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	拍摄 2 部影视作品合格率	85	%
产出	项目产出	质量指标	完成 30 家入驻企业合格率	95	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	644.2 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年，计划招商引资外地影视企业 30 家，拍摄 2 部以上的影视作品，并对已入驻产业园的 41 家企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业 GDP1.5 亿元以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	完成招商企业数据审核合格率	85	%
产出	项目产出	成本指标	临淄文化创意产业园运行经费	248.6018	万元
产出	项目产出	成本指标	临淄文化创意产业园房屋租赁费用	395.5982	万元
效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展，拉动内需产业。促进临淄影视产业发展，拉动文化产业 GDP 增长	是	
效果	项目效益	社会效益	带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展	是	
效果	项目效益	生态效益	周边环境明显改善	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	提升临淄对外形象，促进文化产业和社会服务业发展	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	644.2 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年，计划招商引资外地影视企业 30 家，拍摄 2 部以上的影视作品，并对已入驻产业园的 41 家企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业 GDP1.5 亿元以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对招商入驻企业进行测评	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护地方配套资金				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	611 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、甗台、小城城墙、等均是考古遗址公园的重要展示节点，做好征地工作为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。齐国故城遗址区租地费、淄河店二号墓租地费；殉马坑地方配套（拆迁区绿化及围栏）开工；完成小城城墙项目拆迁补偿；启动考古遗址公园游客展示服务中心基础设施改造并确定陈列方案；启动甗台遗址施工图和预算编制。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	齐都镇齐故城遗址、齐陵街道淄河村二号墓遗址土地流转	2	处
产出	项目产出	数量指标	2019 年陈旧设施拆除、陈列大纲编制	2	项
产出	项目产出	数量指标	考古遗址公园游客展示服务中心陈列、小城城墙项目拆迁补偿	2	处
产出	项目产出	数量指标	殉马坑拆迁区绿化及围栏施工、甗台遗址施工图和预算编制	2	项
产出	项目产出	时效指标	齐都镇齐故城遗址、齐陵街道淄河村二号墓遗址土地流转及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	2019 年陈旧设施拆除、陈列大纲编制及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	考古遗址公园游客展示服务中心陈列、小城城墙项目拆迁补偿及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	殉马坑拆迁区绿化及围栏施工、甗台遗址施工图和预算编制及时率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护单位配套资金				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	611 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、甗台、小城城墙、等均是考古遗址公园的重要展示节点，做好征地工作为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。齐国故城遗址区租地费、淄河店二号墓租地费；殉马坑地方配套（拆迁区绿化及围栏）开工；完成小城城墙项目拆迁补偿；启动考古遗址公园游客展示服务中心基础设施改造并确定陈列方案；启动甗台遗址施工图和预算编制。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	齐都镇齐故城遗址、齐陵街道淄河村二号墓遗址土地流转完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2019 年陈旧设施拆除、陈列大纲编制完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	殉马坑拆迁区绿化及围栏施工、甗台遗址施工图和预算编制完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	考古遗址公园游客展示服务中心陈列、小城城墙项目拆迁补偿完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	殉马坑拆迁区绿化及围栏施工、甗台遗址施工图和预算编制	140	万元
产出	项目产出	成本指标	齐都镇齐故城遗址、齐陵街道淄河村二号墓遗址土地流转	306.94	万元
产出	项目产出	成本指标	2019 年陈旧设施拆除、陈列大纲编制	38.5439	万元
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园游客展示服务中心陈列、小城城墙项目拆迁补偿	125.5161	万元
效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展和促进文旅融合发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平	提升	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护单位配套资金				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	611 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、遯台、小城城墙、等均是考古遗址公园的重要展示节点，做好征地工作为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。齐国故城遗址区租地费、淄河店二号墓租地费；殉马坑地方配套（拆迁区绿化及围栏）开工；完成小城城墙项目拆迁补偿；启动考古遗址公园游客展示服务中心基础设施改造并确定陈列方案；启动遯台遗址施工图和预算编制。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	生态效益	提升了文物遗址周边绿化水平和绿地面积	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	促进齐文化传播、研究，提高临淄文化知名度，为建设“家敦民富、大气精美”的临淄做贡献。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行测评满意度达到92%	92	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	106 万元				
项目绩效年度目标					
完成钟阁子、双龙桥、三孔桥保护修缮工程的竣工验收和资金拨付工作；做好黎金山乡村记忆博物馆展览布展工作；做好《齐都文物背后那些事儿》（暂名）的核稿、校对、出版、印刷等工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	《齐都文物背后那些事儿》出版册数	3000	册
产出	项目产出	数量指标	完成钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修	3	处
产出	项目产出	数量指标	做好黎金山乡村记忆博物馆展览布展工作	1	处
产出	项目产出	时效指标	按时完成《齐都文物背后那些事儿》校版工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行黎金山乡村记忆博物馆展览布展工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	《齐都文物背后那些事儿》出版合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	完成钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	黎金山乡村记忆博物馆展览布展合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费-齐都文物背后那些事儿》出版	41	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	106 万元				
项目绩效年度目标					
完成钟阁子、双龙桥、三孔桥保护修缮工程的竣工验收和资金拨付工作；做好黎金山乡村记忆博物馆展览布展工作；做好《齐都文物背后那些事儿》（暂名）的核稿、校对、出版、印刷等工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费-钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修	57	万元
产出	项目产出	成本指标	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费-黎金山乡村记忆博物馆展览布展	8	万元
效果	项目效益	经济效益	带动古建所在乡村发展乡村旅游经济	是	
效果	项目效益	社会效益	加强乡村记忆工程，留住乡愁；传承地方文化	是	
效果	项目效益	生态效益	改善古建所在乡村周边生活环境，带动地方环境改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高民众对乡村历史的认知感和归属感	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行测评满意度达到 92%	92	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古遗址公园运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	190 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、排水道口、西天寺造像、小城城墙、阚家寨冶铸遗址、10 号宫殿遗址等项目均是考古遗址公园的重要展示节点，做好运行管理工作，为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘任保安人员	10	人
产出	项目产出	数量指标	接待游客 5 万人	50000	人
产出	项目产出	数量指标	负责管理游客服务中心、西天寺、殉马坑及其他文物点日常维修维护及宣传	4	处
产出	项目产出	数量指标	聘任讲解人员	8	人
产出	项目产出	时效指标	及时完成聘任保安工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	完成接待游客 5 万人次	完成	
产出	项目产出	时效指标	完成游客服务中心、西天寺、殉马坑及其他文物点日常维修维护及宣传工作	完成	
产出	项目产出	质量指标	聘任保安人员考核合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	负责管理游客服务中心、西天寺、殉马坑及其他文物点日常维修维护及宣传合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古遗址公园运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	190 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、排水道口、西天寺造像、小城城墙、阚家寨冶铸遗址、10 号宫殿遗址等项目均是考古遗址公园的重要展示节点，做好运行管理工作，为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	聘任讲解人员考核合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	服务质量和水平明显提高	提高	
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-保安费	51	万元
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-水电	16.38	万元
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-维修维护宣传费	35.3	万元
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-人员	43.2	万元
产出	项目产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-保洁费	41.12	万元
效果	项目效益	经济效益	增加了门票收入，带动了周边经济的发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平	提升	
效果	项目效益	生态效益	改善了文物遗址周边绿化环境	明显改善	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古遗址公园运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	190 万元				
项目绩效年度目标					
齐国故城考古遗址公园殉马坑、排水道口、西天寺造像、小城城墙、阚家寨冶铸遗址、10 号宫殿遗址等项目均是考古遗址公园的重要展示节点，做好运行管理工作，为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	可持续影响	通过全面提升景区整体形象，扩大齐文化国内外影响力，打造临淄对外形象名片	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客进行测评满意度达到 92%	92	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	70 万元				
项目绩效年度目标					
保障田齐王陵及临淄墓群安防工程正常运行，杜绝人为破坏、盗掘古墓违法犯罪案件发生，确保野外文物安全，助力齐文化传承创新示范区建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	负责田齐王陵、临淄墓群文物保护及监控	2	处
产出	项目产出	数量指标	田齐王陵、临淄墓群环境整治	2	处
产出	项目产出	数量指标	聘任安保人员	12	人
产出	项目产出	时效指标	每天文物保护安全巡查 24 小时	24	小时
产出	项目产出	时效指标	完成田齐王陵、临淄墓群环境整治工作	完成	
产出	项目产出	时效指标	聘任安保人员到位及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	聘任安保人员考核合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	田齐王陵、临淄墓群环境整治合格率	95	%
产出	项目产出	质量指标	确保文物保护安全巡查无事故发生	是	
产出	项目产出	成本指标	田齐王陵临淄墓群安防运行项目经费-水电费	20	万元
产出	项目产出	成本指标	田齐王陵临淄墓群安防运行项目经费-系统维修维护费	8.24	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（十七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	70 万元				
项目绩效年度目标					
保障田齐王陵及临淄墓群安防工程正常运行，杜绝人为破坏、盗掘古墓违法犯罪案件发生，确保野外文物安全，助力齐文化传承创新示范区建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	田齐王陵临淄墓群安防运行项目经费-保安费	41.76	万元
效果	项目效益	经济效益	保护文物安全带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升文化遗产保护水平提升文化文物遗产保护展示水平，培育优秀传统文化继承者，推动我区文旅事业发展	提升	
效果	项目效益	生态效益	倡导景区生态化建设，带动和改善周边环境。	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	有力的保护了文物安全促进文化消费，通过全面提升景区整体形象，扩大齐文化国内外影响力，打造临淄对外形象名片	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对群众进行满意度测评满意度达到90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古勘探发掘费用				
主管部门	无	预算 执行 单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	360 万元				
项目绩效年度目标					
<p>配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。文物保护成效明显。文物资源状况全面摸清，全国重点文物保护单位、市级文物保护单位保存状况良好，区级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保存状况明显改善。文物保存环境全部达标。文物安全事故持续减少。文物资源利用效能显著增强。主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。人才队伍结构不断优化，领军人才和拔尖人才作用日益彰显。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	完成文物勘探发掘项目	50	个
产出	项目产出	数量指标	采购电脑等设备	8	台/套
产出	项目产出	数量指标	文物资料整理印刷出版	200	册
产出	项目产出	数量指标	每天野外文物巡查	8	小时
产出	项目产出	数量指标	古工地文物看护 24 小时全天候，考古调查勘探清理严格执行《田野考古操作规程》	24	小时
产出	项目产出	时效指标	及时完成文物勘探清理项目	及时	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古勘探发掘费用				
主管部门	无	预算 执行 单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	360 万元				
项目绩效年度目标					
<p>配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。文物保护成效明显。文物资源状况全面摸清，全国重点文物保护单位、市级文物保护单位保存状况良好，区级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保存状况明显改善。文物保存环境全部达标。文物安全事故持续减少。文物资源利用效能显著增强。主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。人才队伍结构不断优化，领军人才和拔尖人才作用日益彰显。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	时效指标	按时完成电脑等设备采购	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成文物资料整理印刷出版工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	完成每天野外文物巡查工作	完成	
产出	项目产出	质量指标	每天野外文物巡查，24 小时工地文物保护，确保文物安全	是	
产出	项目产出	质量指标	全年完成文物勘探清理项目合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	采购电脑等设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	文物资料整理印刷出版合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古勘探发掘费用				
主管部门	无	预算 执行 单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	360 万元				
项目绩效年度目标					
<p>配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。文物保护成效明显。文物资源状况全面摸清，全国重点文物保护单位、市级文物保护单位保存状况良好，区级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保存状况明显改善。文物保存环境全部达标。文物安全事故持续减少。文物资源利用效能显著增强。主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。人才队伍结构不断优化，领军人才和拔尖人才作用日益彰显。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-专用材料费	20	万元
产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-野外作业租赁吊车、铲车、挖掘机等	15	万元
产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-考古专业设备采购	27	万元
产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-文物资料整理出版及宣传	40	万元
产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-保安人员工资	258	万元
效果	项目效益	经济效益	开展多种形式的公众考古项目，开展公众参与活动，让公众参与模拟考古发掘，仿制复制拓印等活动，提升文化旅游效益。	提升	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	考古勘探发掘费用				
主管部门	无	预算 执行 单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	360 万元				
项目绩效年度目标					
<p>配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。文物保护成效明显。文物资源状况全面摸清，全国重点文物保护单位、市级文物保护单位保存状况良好，区级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保存状况明显改善。文物保存环境全部达标。文物安全事故持续减少。文物资源利用效能显著增强。主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。人才队伍结构不断优化，领军人才和拔尖人才作用日益彰显。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
效果	项目效益	社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化在社会上的影响力	是	
效果	项目效益	生态效益	发扬传承齐文化，带动周边人文环境的改变。	有效	
效果	项目效益	可持续影响	传承齐文化、带动地方消费和周边环境的改善	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务企业进行测评满意度达到 92%	92	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2017 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	906 万元				
项目绩效年度目标					
齐按照工程进度完成 7 个工程项目施工；完成冶铸遗址 1 处遗址征地手续；小城城墙遗迹保护展示工程完成 80%；完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成冶铸遗址 1 处遗址征地手续	1	处
产出	项目产出	数量指标	按照工程进度完成 7 个工程项目施工	7	处
产出	项目产出	数量指标	完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收	2	处
产出	项目产出	数量指标	启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设	1	处
产出	项目产出	时效指标	完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成冶铸遗址两处遗址征地手续工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按照工程进度完成 7 个工程项目施工	是	
产出	项目产出	质量指标	完成冶铸遗址两处遗址征地手续并批复	完成	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2017 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	906 万元				
项目绩效年度目标					
齐按照工程进度完成 7 个工程项目施工；完成冶铸遗址 1 处遗址征地手续；小城城墙遗迹保护展示工程完成 80%；完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	按照工程进度完成 7 个工程项目施工合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	完成小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程启动合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2017 年文物保护专项资金统筹-齐王陵安全技术防范系统工程 67 万	9	万元
产出	项目产出	成本指标	2017 年文物保护专项资金统筹-临淄区黎金山村保护维修工程 123 万	123	万元
产出	项目产出	成本指标	2017 年文物保护专项资金统筹-金岭清真寺维修保护工程 149 万	59	万元
产出	项目产出	成本指标	2017 年文物保护专项资金统筹-临淄齐国故城 10 号宫殿建筑基址展示工程 534 万	515	万元
产出	项目产出	成本指标	2017 年文物保护专项资金统-临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程 412 万	200	万元
效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展和文旅融合发展	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（十九）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2017 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	906 万元				
项目绩效年度目标					
齐按照工程进度完成 7 个工程项目施工；完成冶铸遗址 1 处遗址征地手续；小城城墙遗迹保护展示工程完成 80%；完成黎金山刘家大院和金岭清真寺修缮竣工验收。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平，优化周边环境带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	生态效益	提升文物遗址区周边生态环境质量，提高绿化率和绿地面积	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	通过全面提升景区整体形象，扩大齐文化国内外影响力，打造临淄对外形象名片。保护传承齐文化发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2015-2016 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,449.07 万元				
项目绩效年度目标					
按照工程进度完成 9 个工程项目施工；完成殉马坑、冶铸遗址 2 处遗址征地手续.殉马坑保护展示工程完成主体建筑施工；小城城墙保护展示工程完成 80%；完成游客展示服务中心展陈大纲编制。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成殉马坑、冶铸遗址两处遗址征地手续	2	处
产出	项目产出	数量指标	按照工程进度完成 9 个工程项目施工	9	处
产出	项目产出	数量指标	完成游客展示服务中心展陈大纲编制	1	套
产出	项目产出	数量指标	启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设	1	处
产出	项目产出	时效指标	完成游客展示服务中心展陈大纲编制及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时完成殉马坑、冶铸遗址两处遗址征地手续工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	按照工程进度完成 9 个工程项目施工工作	完成	
产出	项目产出	质量指标	完成殉马坑、冶铸遗址两处遗址征地手续并批复	完成	
产出	项目产出	质量指标	按照工程进度完成 9 个工程项目施工合格率	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2015-2016 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,449.07 万元				
项目绩效年度目标					
按照工程进度完成 9 个工程项目施工；完成殉马坑、冶铸遗址 2 处遗址征地手续.殉马坑保护展示工程完成主体建筑施工；小城城墙保护展示工程完成 80%；完成游客展示服务中心展陈大纲编制。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	完成游客展示服务中心展陈大纲编制通过率	90	%
产出	项目产出	质量指标	完成小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程启动合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2019 年未支付项目	800.3	万元
产出	项目产出	成本指标	2020 年项目支出	648.77	万元
效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展和文旅融合发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平	是	
效果	项目效益	生态效益	提升文物遗址区周边生态环境质量，提高绿化率和绿地面积	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	通过全面提升景区整体形象，扩大齐文化国内外影响力，打造临淄对外形象名片，保护传承齐文化发展。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务对象测评满意度达到 95%	95	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2015-2016 年文物保护专项资金统筹				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,449.07 万元				
项目绩效年度目标					
按照工程进度完成 9 个工程项目施工；完成殉马坑、冶铸遗址 2 处遗址征地手续. 殉马坑保护展示工程完成主体建筑施工；小城城墙保护展示工程完成 80%；完成游客展示服务中心展陈大纲编制。启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设；其他开工项目尽快验收结款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
其他 说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018 年园区维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	98.39 万元				
项目绩效年度目标					
保障了齐文化博物院整个园区的设备的正常使用及运转，为游客提供良好的参观环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	弱电系统维修	1	项
产出	项目产出	数量指标	安防设施设备维修	1	项
产出	项目产出	数量指标	多媒体设备维修维护	1	项
产出	项目产出	数量指标	展陈设备维修	1	项
产出	项目产出	数量指标	其他（食堂维护、灾害天气抢修费、日常维修维护）零星维修	3	项
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2018 园区维修维护工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	安防设施设备维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	媒体设备维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	展陈设备维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	其他（食堂维护、灾害天气抢修费、日常维修维护）零星维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	弱电系统维修合格率	100	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018 年园区维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	98.39 万元				
项目绩效年度目标					
保障了齐文化博物院整个园区的设备的正常使用及运转，为游客提供良好的参观环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	2018 年园区维修维护费安防设施设备维修	16.4716	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年园区维修维护费多媒体设备维修维护	9.0417	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年园区维修维护费展陈设备维修	9.4705	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年园区维修维护费其他（食堂维护、灾害天气抢修费、日常维修维护）零星维修	33.3598	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年园区维修维护费弱电系统维修	30.0464	万元
效果	项目效益	经济效益	游客参观带动周边经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	为游客提供良好的环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障正常运行，为游客提供良好的参观环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客满意度达到 90%	90	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十一）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018 年园区维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	98.39 万元				
项目绩效年度目标					
保障了齐文化博物院整个园区的设备的正常使用及运转，为游客提供良好的参观环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
其他 说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	古车馆维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	120 万元				
项目绩效年度目标					
对游览主通道，牌坊台阶道路、花架廊进行整修。入口牌坊和台阶破损严重，使古车馆整体景观不协调。重新修整铺砌入口台阶及入口前广场，按照现行设计规范对踏步数较多的台阶分两段，中间增设休息平台。修整入口前广场的绿化及地面铺装。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修台阶甬路牌坊 810 平方米, 馆内东西两侧道路 477 平方米	1287	平方米
产出	项目产出	数量指标	游览主通道, 牌坊台阶道路、花架廊进行整修	3	处
产出	项目产出	时效指标	及时进行维修台阶甬路牌坊 810 平方米, 馆内东西两侧道路 477 平方米工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行游览主通道, 牌坊台阶道路、花架廊进行整修工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修台阶甬路牌坊 810 平方米, 馆内东西两侧道路 477 平方米合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	游览主通道, 牌坊台阶道路、花架廊进行整修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	游览主通道, 牌坊台阶道路、花架廊进行整修	60	万元
产出	项目产出	成本指标	古车馆维修维护费用-维修台阶甬路牌坊 810 平方米, 馆内东西两侧道路 477 平方米	60	万元
效果	项目效益	经济效益	带动周边经济发展	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十二）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	古车馆维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	120 万元				
项目绩效年度目标					
对游览主通道，牌坊台阶道路、花架廊进行整修。入口牌坊和台阶破损严重，使古车馆整体景观不协调。重新修整铺砌入口台阶及入口前广场，按照现行设计规范对踏步数较多的台阶分两段，中间增设休息平台。修整入口前广场的绿化及地面铺装。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	为游客提供良好的环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障正常进行，优化了环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客满意度达到 92%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	333.89 万元				
项目绩效年度目标					
为保障正常运转，及时督促审计部门提供审计报告。为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。提高维修维护质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2017 年更换制冷机组	7	组
产出	项目产出	数量指标	2017 年 41.44.45 号井水维修	3	处
产出	项目产出	数量指标	2017 年足球馆、三期室外机组管井维修	2	处
产出	项目产出	数量指标	2018 年 1/2/3 期水源热泵维修	3	处
产出	项目产出	数量指标	2019 年水源热泵维修	1	组
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年更换制冷机组工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年 41.44.45 号井水维修工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年足球馆、三期室外机组管井维修工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2018 年 1/2/3 期水源热泵维修工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2019 年水源热泵维修工作	按时	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	333.89 万元				
项目绩效年度目标					
为保障正常运转，及时督促审计部门提供审计报告。为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。提高维修维护质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	2017 年更换制冷机组验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2017 年 41.44.45 号井水维修验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2017 年足球馆、三期室外机组管井维修验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2018 年 1/2/3 期水源热泵维修验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2019 年水源热泵维修验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2017 年水源热泵运行维护费	132.83	万元
产出	项目产出	成本指标	019 年水源热泵运行维护费	103.46	万元
产出	项目产出	成本指标	2018 年水源热泵运行维护费	97.6	万元
效果	项目效益	经济效益	水源热泵运行减少煤炭及电费的支出，降低了成本，带动了经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	为游客提供舒适安逸的参观环境	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十三）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	333.89 万元				
项目绩效年度目标					
为保障正常运转，及时督促审计部门提供审计报告。为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。提高维修维护质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	生态效益	水源热泵冬季供暖时不再使用煤炭，利用新能源改善空气质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障博物馆正常运行，为游客提供舒适的环境，促进地方经济和人文景观的改变	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客的满意度测评达到 90%	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	齐文化博物院运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,459.85 万元				
项目绩效年度目标					
本年度按照计划，正常完成我院博物馆的水、电、人员、保安保洁、物业等保障工作的有序进行，更多更大更好的服务于广大游客。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年接待游客人数	47.2	万人次
产出	项目产出	数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	7	万人次
产出	项目产出	数量指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动次数	3	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成全年游客接待工作	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时组织足下春秋行齐文化研学活动	按时	
产出	项目产出	时效指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	圆满完成大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-水电	450	万元
产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-物业保安费等	656.85	万元
产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-人员	233	万元
产出	项目产出	成本指标	博物馆评估定级费用	120	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十四）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	齐文化博物院运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,459.85 万元				
项目绩效年度目标					
本年度按照计划，正常完成我院博物馆的水、电、人员、保安保洁、物业等保障工作的有序进行，更多更大更好的服务于广大游客。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	促进文化事业发展	是	
效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	营造浓厚的文化氛围，促进文化事业发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到 90%	90	%
其他说明	2019 年度及时、准确、高效的完成各项工作。				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	太公祠运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	172 万元				
项目绩效年度目标					
做好日常开放和管理工作的。保障姜太公祠良性运营，成为宣传齐文化、扩大齐文化国际国内影响力的窗口单位，为齐文化传承创新示范区奠定基础。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织清明、姜太公诞辰日等特殊节日管子后裔祭奠活动	800	人
产出	项目产出	数量指标	每年组织 10 次大型文化活动	10	项
产出	项目产出	数量指标	开展“五、一”“十、一”旅游黄金惠民活动	7000	人
产出	项目产出	数量指标	组织齐文化旅游节、博物馆日、旅游日等惠民活动	15000	人
产出	项目产出	时效指标	及时完成“五、一”“十、一”、博物馆日等节日旅游宣传促销活动	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成每年组织的 10 次大型文化活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	服务水平整体提升	提升	
产出	项目产出	质量指标	每年组织 10 次大型文化活动合格率	98	%
产出	项目产出	质量指标	各项活动参与人数比上年同期增长率	5	%
产出	项目产出	成本指标	太公祠运行经费-保安保洁	60	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	太公祠运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	172 万元				
项目绩效年度目标					
做好日常开放和管理工作的。保障姜太公祠良性运营，成为宣传齐文化、扩大齐文化国际国内影响力的窗口单位，为齐文化传承创新示范区奠定基础。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	太公祠运行经费-人员及宣传	26.6	万元
产出	项目产出	成本指标	太公祠运行经费-维修及日常	21.4	万元
产出	项目产出	成本指标	太公祠运行经费-土地租赁	64	万元
效果	项目效益	经济效益	年门票年收入达到 10（万元）	10	万元
效果	项目效益	经济效益	游客人数增加收入增长，同时带动地方经济发展	增长	
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平，培育优秀传统文化继承者，推动我区文旅事业发展	提升	
效果	项目效益	社会效益	让更多的人了解姜太公，感受齐文化，提升国际国内知名度	是	
效果	项目效益	生态效益	倡导景区生态化建设，带动和改善周边环境	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	让更多的人了解姜太公，感受齐文化，提升国际国内知名度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	对服务对象测评满意度达到 92%	92	%

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十五）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	太公祠运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	172 万元				
项目绩效年度目标					
做好日常开放和管理工作的。保障姜太公祠良性运营，成为宣传齐文化、扩大齐文化国际国内影响力的窗口单位，为齐文化传承创新示范区奠定基础。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
		象满意度			
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	北京南站广告费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
本年度继续提高对外宣传，让更多的中外游客知道了解齐文化和蹴鞠。在北京南站设立广告牌一处。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	北京南站租赁广告位个数	1	个
产出	项目产出	数量指标	广告播放次数	365	次
产出	项目产出	数量指标	投放制作广告媒体面积（3*8 平方米）	24	平方米
产出	项目产出	时效指标	广告播放时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	广告播放合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	投放制作广告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	北京南站广告费	100	万元
效果	项目效益	经济效益	让更多人了解临淄，提高临淄知名度，带动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	推动齐文化和蹴鞠的宣传力度	是	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十六）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	北京南站广告费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
本年度继续提高对外宣传,让更多的中外游客知道了解齐文化和蹴鞠。在北京南站设立广告牌一处。					
效果	项目效益	生态效益	经济发展带动周边环境的改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	宣传齐文化提高临淄知名度,让世界了解临淄	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	库存文物修复费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	40 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年极大的丰富馆藏文物。为了丰富馆藏文物的品种，提高文物的保护性；对需要修复的文物及时的修复。保护文物，让更多文物呈现在游客的面前。展现出文物的历史价值、艺术价值、科学价值，让更多人了解历史，了解齐文化。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	修复档案文书	13	个
产出	项目产出	数量指标	绘画	4	个
产出	项目产出	数量指标	书法	3	个
产出	项目产出	时效指标	修复档案文书完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	绘画修复完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	书法修复完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	按时完成修复档案文书工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时完成修复绘画工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时完成修复书法工作	按时	

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十七）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	库存文物修复费				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	40 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年极大的丰富馆藏文物。为了丰富馆藏文物的品种，提高文物的保护性；对需要修复的文物及时的修复。保护文物，让更多文物呈现在游客的面前。展现出文物的历史价值、艺术价值、科学价值，让更多人了解历史，了解齐文化。					
产出	项目产出	成本指标	库存文物修复费-人工	22.42	万元
产出	项目产出	成本指标	库存文物修复费-资料整理印刷	2	万元
产出	项目产出	成本指标	库存文物修复费-库存文物修复材料费	45.08	万元
效果	项目效益	经济效益	传承了历史文化，提高文物展陈品种质量增加游客流量，带动周边经济效益	是	
效果	项目效益	社会效益	宣传发展历史文化，促进了文物事业发展	是	
效果	项目效益	生态效益	增加文物展陈品种同时增加游客流量，带动区域周边环境的改善	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	增加了旅游收入，促进了文物保护宣传意识。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	修复满意度	97	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	管仲纪念馆管理运营费用				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	180 万元				
项目绩效年度目标					
<p>做好 2020 年管仲纪念馆开放工作，渐次提升景区整体水平，保障管仲纪念馆良性运营，成为宣传弘扬齐文化、管子思想和扩大齐文化国际国内影响力的窗口单位，为齐文化传承创新示范区建设奠定基础。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每年组织 10 次大型文化活动	10	次
产出	项目产出	数量指标	开展“五、一”“十、一”旅游黄金惠民活动	6000	人
产出	项目产出	数量指标	组织清明、管仲诞辰日等特殊节日管子后裔祭奠活动。	500	人
产出	项目产出	数量指标	组织齐文化旅游节、博物馆日、旅游日等惠民活动	10000	人
产出	项目产出	时效指标	及时完成五一、十一、清明节等、博物馆日开展丰富多彩的促销活动	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时完成每年组织的 10 次大型文化活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	服务水平整体提升	提升	
产出	项目产出	质量指标	每年组织 10 次大型文化活动合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	管仲纪念馆管理运营费用-保安保洁	68	万元

2020 年项目支出绩效目标批复表（二十八）

（2020 年度）

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	管仲纪念馆管理运营费用				
主管部门	无	预算执行单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	180 万元				
项目绩效年度目标					
<p>做好 2020 年管仲纪念馆开放工作，渐次提升景区整体水平，保障管仲纪念馆良性运营，成为宣传弘扬齐文化、管子思想和扩大齐文化国际国内影响力的窗口单位，为齐文化传承创新示范区建设奠定基础。</p>					
产出	项目产出	成本指标	管仲纪念馆管理运营费用-维修	80.25	万元
产出	项目产出	成本指标	管仲纪念馆管理运营费用-人员宣传费	17.5	万元
产出	项目产出	成本指标	管仲纪念馆管理运营费用-土地租赁	14.25	万元
效果	项目效益	经济效益	游客人数增加收入增长，同时带动地方经济发展	增长	
效果	项目效益	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平，培育优秀传统文化继承者，推动我区文旅事业发展	提升	
效果	项目效益	生态效益	倡导景区生态化建设，带动和改善周边环境。	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	通过全面提升景区整体形象，扩大齐文化国内外影响力，打造临淄对外形象名片	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行满意度测评满意度达到 92%	92	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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)及租用费、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：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：指档案馆运行所支付的水费、电费、物业管理费、保安服务费。

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)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆免费开放、图书补充古籍与地方文献征集、图书馆 2019 年防水及维修未支付。

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）：指用于元旦、春节、元宵节系列文化活动；临淄之夏广场文化活动等。

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）：指用于文化馆免费开放、文化下乡演出、文化馆 2019 年防水及维修未支付。

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）：指用于非物质文化遗产保护和扫黄打非活动支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于旅游宣传促销媒体宣传、宣传材料制作等。

二十一、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）：指用于文化创意产业园房屋租赁及运行、文旅云设备运行及维护、编辑出版齐文化双月刊费用。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于（考古遗址公园）文物保护地方配套，古建筑维修、《齐国文物那些事》编辑出版，考古遗址公园运行费用，田齐王陵及临淄墓群安防运行费用，考古勘探发掘费用，（考古遗址公园）2017 年文物保护专项资金统筹，（考古遗址公园）2015-2016 年文物保护专项资金统筹。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于齐文化博物院（2018年园区维修维护费、2018-2019年水源热泵运行维修维护费、齐文化博物院运行费用、北京南站广告费、库存文物修复费）、古车馆维修维护费、管仲纪念馆管理运营费用、姜太公祠运行经费。