

**2021 年淄博市临淄区文化和旅游局
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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，会同有关单位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，协调上级有关单位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，会同有关单位管理社会流散文物、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，会同有关单位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。配合上级单位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）负责本单位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）负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十二）负责本单位和代管、所属单位党的建设工作的。

（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。

二、单位预算单位构成

淄博市临淄区文化和旅游局单位预算包括：局机关本级预算，局属事业单位预算（临淄区文化市场综合执法大队、临淄区文化事业发展服务中心、临淄区文物保护中心、齐文化博物院等 4 个下属非独立预算事业单位）。

第二部分

2021 年单位预算表

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	15110.64	一、一般公共服务支出	190.8
一般公共预算拨款收入	15110.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14919.84
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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	15110.64	本年支出合计	15110.64
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15110.64	支出总计	15110.64

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

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 补 支 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	其 中： 财 政 拨 款 结 转	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
	合计				15110.64	15110.64	15110.64	15110.64																	
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201			一般公共服务支出	190.80	190.80	190.80	190.80																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26		档案事务	190.80	190.80	190.80	190.80																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26	04	档案馆	190.80	190.80	190.80	190.80																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	14919.84	14919.84	14919.84	14919.84																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局		01		文化和旅游	9121.83	9121.83	9121.83	9121.83																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	01	行政运行	2078.88	2078.88	2078.88	2078.88																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	04	图书馆	70.84	70.84	70.84	70.84																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	08	文化活动	93.40	93.40	93.40	93.40																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	09	群众文化	67.71	67.71	67.71	67.71																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	11	文化创作与保护	23.00	23.00	23.00	23.00																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	13	旅游宣传	70.00	70.00	70.00	70.00																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	6,718.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00																

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

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转												
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
								小计	经费 拨款	其 他										一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		
																				经费 拨款	其 他				
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02		文物	5,798.01	5,798.01	5,798.01	5,798.01																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	04	文物保护	3,704.00	3,704.00	3,704.00	3,704.00																
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	05	博物馆	2,094.01	2,094.01	2,094.01	2,094.01																

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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					15,110.64	2,078.88	13,031.76	
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201			一般公共服务支出	190.80	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26		档案事务	190.80	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26	04	档案馆	190.80	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	14,919.84	2,078.88	12,840.96
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01		文化和旅游	9,121.83	2,078.88	7,042.95
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	01	行政运行	2,078.88	2,078.88	0.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	04	图书馆	70.84	0.00	70.84
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	08	文化活动	93.40	0.00	93.40
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	09	群众文化	67.71	0.00	67.71
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	11	文化创意与保护	23.00	0.00	23.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	13	旅游宣传	70.00	0.00	70.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	6,718.00	0.00	6,718.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02		文物	5,798.01	0.00	5,798.01
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	04	文物保护	3,704.00	0.00	3,704.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	05	博物馆	2,094.01	0.00	2,094.01

表 4. 财政拨款收支预算表

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	15110.64	一、一般公共服务支出	190.8	190.8	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	14919.84	14919.84	
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

表 4. 财政拨款收支预算表

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			
			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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	15110.64	本年支出合计	15110.64	15110.64		
收入总计	15110.64	支出总计	15110.64	15110.64		

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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						15,110.64	2,078.88	1,679.93	398.95	13,031.76
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201			一般公共服务支出	190.80	0.00	0.00	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26		档案事务	190.80	0.00	0.00	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	201	26	04	档案馆	190.80	0.00	0.00	0.00	190.80
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	14,919.84	2,078.88	1,679.93	398.95	12,840.96
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01		文化和旅游	9,121.83	2,078.88	1,679.93	398.95	7,042.95
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	01	行政运行	2,078.88	2,078.88	1,679.93	398.95	0.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	04	图书馆	70.84	0.00	0.00	0.00	70.84
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	08	文化活动	93.40	0.00	0.00	0.00	93.40
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	09	群众文化	67.71	0.00	0.00	0.00	67.71
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	11	文化创作与保护	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	13	旅游宣传	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	6,718.00	0.00	0.00	0.00	6,718.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02		文物	5,798.01	0.00	0.00	0.00	5,798.01
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	04	文物保护	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	05	博物馆	2,094.01	0.00	0.00	0.00	2,094.01

单位公开表 6

单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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

注：淄博市临淄区文化和旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

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

注：淄博市临淄区文化和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		2078.88	2078.88
501	机关工资福利支出	1601.93	1601.93
50101	工资奖金津补贴	1139.66	1139.66
50102	社会保障缴费	339.05	339.05
50103	住房公积金	123.22	123.22
502	机关商品和服务支出	382.90	382.90
50201	办公经费	177.69	177.69
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	5.00	5.00
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	145.81	145.81
50206	公务接待费	5.40	5.40
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修（护）费	7.00	7.00
50299	其他商品和服务支出	27.00	27.00
503	机关资本性支出（一）	16.05	16.05
50306	设备购置	16.05	16.05
509	对个人和家庭的补助	78.00	78.00
50901	社会福利和救助	9.58	9.58
50905	离退休费	68.42	68.42

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2078.88	2078.88
301	工资福利支出	1601.93	1601.93
30101	基本工资	462.78	462.78
30102	津贴补贴	591.31	591.31
30103	奖金	85.57	85.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.14	148.14
30109	职业年金缴费	81.07	81.07
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	66.66
30111	公务员医疗补助缴费	35.90	35.90
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28
30113	住房公积金	123.22	123.22
302	商品和服务支出	382.90	382.90
30201	办公费	54.00	54.00
30202	印刷费	15.88	15.88
30204	手续费	0.15	0.15
30205	水费	1.16	1.16
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	14.20	14.20
30208	取暖费	2.35	2.35
30211	差旅费	19.60	19.60
30213	维修（护）费	7.00	7.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	5.40	5.40
30218	专用材料费	5.00	5.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	142.81	142.81
30228	工会经费	16.82	16.82
30229	福利费	1.14	1.14
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	40.39	40.39
30299	其他商品和服务支出	27.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	78.00	78.00
30301	离休费	5.72	5.72
30302	退休费	62.70	62.70
30305	生活补助	9.50	9.50
30309	奖励金	0.08	0.08
310	其他资本性支出	16.05	16.05

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		合计	13,031.76	13,031.76							
[2012604]档案馆	档案馆运行费	淄博市临淄区文化和旅游局	190.80	190.80							
[2070104]图书馆	图书馆免费开放	淄博市临淄区文化和旅游局	25.00	25.00							
[2070104]图书馆	图书馆防水及维修	淄博市临淄区文化和旅游局	26.84	26.84							
[2070104]图书馆	图书补充、古籍与地方文献保护征集	淄博市临淄区文化和旅游局	19.00	19.00							
[2070108]文化活动	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	淄博市临淄区文化和旅游局	93.40	93.40							
[2070109]群众文化	文化馆免费开放	淄博市临淄区文化和旅游局	25.00	25.00							
[2070109]群众文化	文化馆防水及维修	淄博市临淄区文化和旅游局	24.71	24.71							
[2070109]群众文化	文化下乡演出	淄博市临淄区文化和旅游局	18.00	18.00							
[2070111]文化创作与保护	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	淄博市临淄区文化和旅游局	23.00	23.00							
[2070113]旅游宣传	文化旅游行业管理与营销	淄博市临淄区文化和旅游局	70.00	70.00							
[2070199]其他文化和旅游支出	齐文化传承创新专项资金（齐国故城遗址保护规划修编）文物局	淄博市临淄区文化和旅游局	6000.00	6000.00							
[2070199]其他文化和旅游支出	老放映员生活补助	淄博市临淄区文化和旅游局	22.00	22.00							
[2070199]其他文化和旅游支出	公益电影放映补助	淄博市临淄区文化和旅游局	78.00	78.00							

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2070199]其他文化和旅游支出	编辑出版 6 期齐文化双月刊、齐文化研究经费	淄博市临淄区文化和旅游局	20.00	20.00							
[2070199]其他文化和旅游支出	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用	淄博市临淄区文化和旅游局	550.00	550.00							
[2070199]其他文化和旅游支出	临淄文旅云设备及运行维护	淄博市临淄区文化和旅游局	48.00	48.00							
[2070204]文物保护	田齐王陵临淄墓群运行费	淄博市临淄区文化和旅游局	65.00	65.00							
[2070204]文物保护	考古勘探发掘费用	淄博市临淄区文化和旅游局	365.00	365.00							
[2070204]文物保护	文物保护专项资金统筹	淄博市临淄区文化和旅游局	2,000.00	2,000.00							
[2070204]文物保护	文物保护资金	淄博市临淄区文化和旅游局	1,000.00	1,000.00							
[2070204]文物保护	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费	淄博市临淄区文化和旅游局	106.00	106.00							
[2070204]文物保护	考古遗址公园运行经费	淄博市临淄区文化和旅游局	168.00	168.00							
[2070205]博物馆	北京南站广告费	淄博市临淄区文化和旅游局	100.00	100.00							
[2070205]博物馆	齐文化博物院运行经费	淄博市临淄区文化和旅游局	1,650.99	1,650.99							
[2070205]博物馆	2018-2019 年园区维修维护费	淄博市临淄区文化和旅游局	205.53	205.53							
[2070205]博物馆	2019 年水源热泵运行维修维护费	淄博市临淄区文化和旅游局	97.49	97.49							
[2070205]博物馆	库存文物修复费	淄博市临淄区文化和旅游局	40.00	40.00							

表 11. 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

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	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						128.45	128.45	128.45					
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	04	图书补充、古籍与地方文献保护征集	19.00	19.00	19.00					
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	01	01	一般公用支出	14.86	14.86	14.86					
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	04	考古勘探发掘费用	19.14	19.14	19.14					
129001	淄博市临淄区文化和旅游局	207	02	04	文物保护资金	75.45	75.45	75.45					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

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	
11.4		6		6	5.4

第三部分

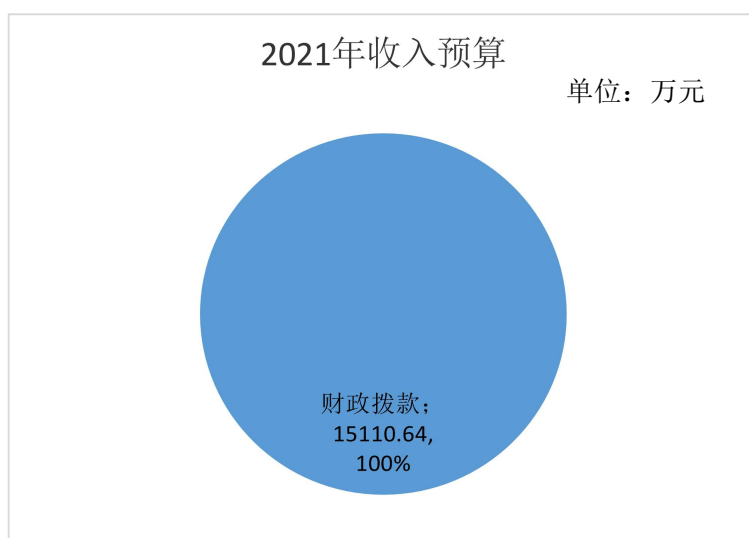
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

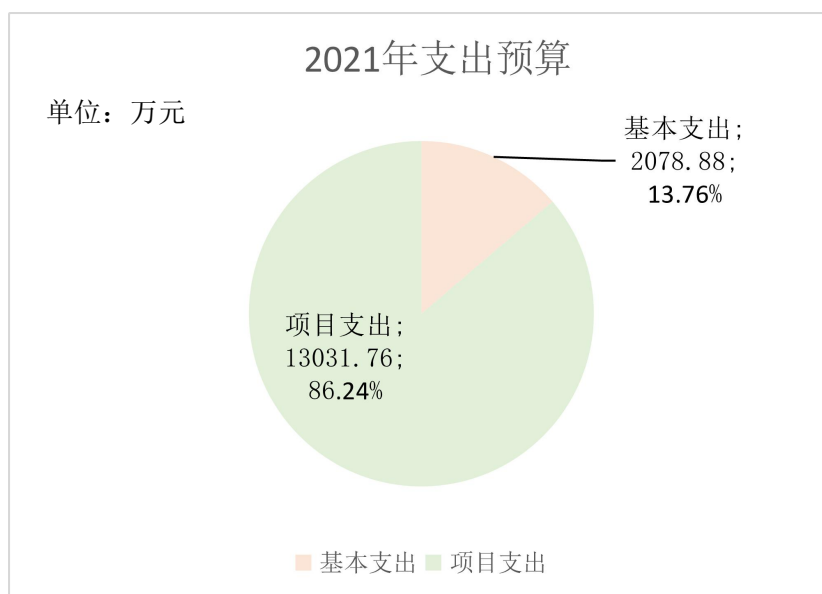
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市临淄区文化和旅游局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出

2021 年收入预算为 15110.64 万元，其中：财政拨款 15110.64 万元，占 100%。

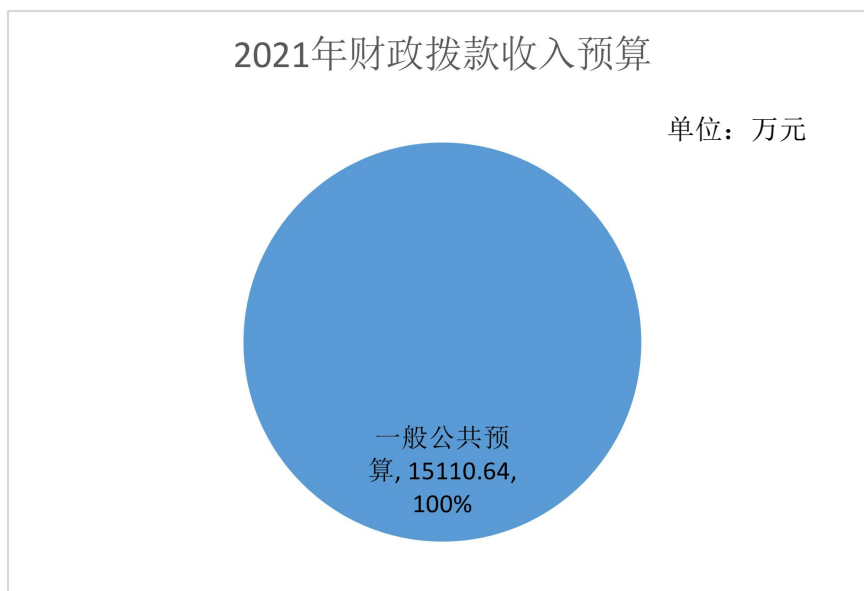


2021 年支出预算为 15110.64 万元，其中：基 2078.88 万元，占 13.76%，项目支出 13031.76 万元，占 86.24%。

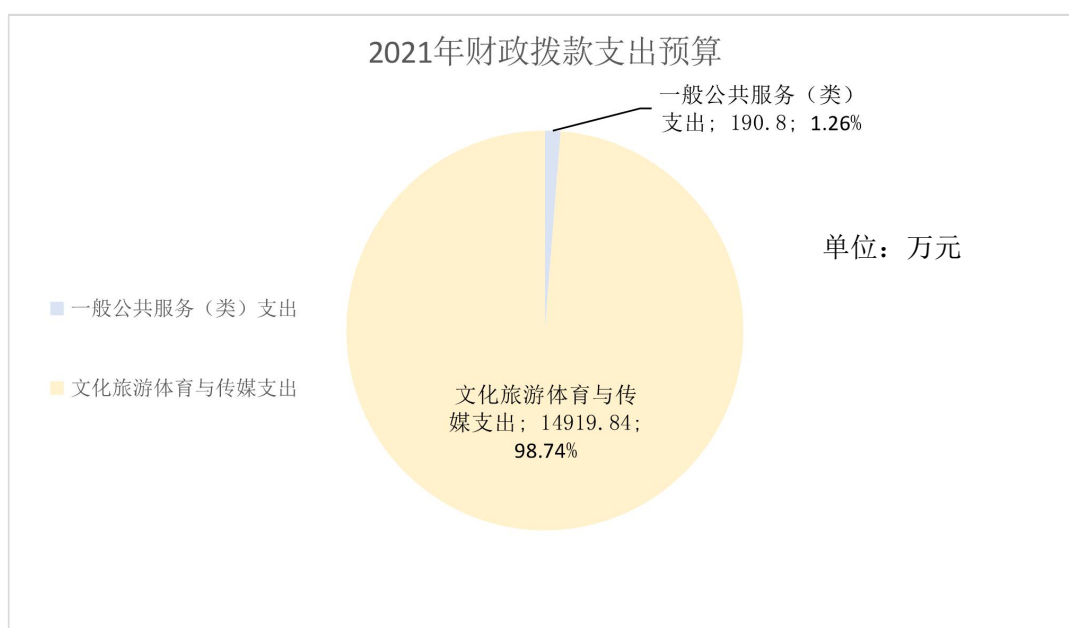


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为15110.64万元，其中：一般公共预算15110.64万元，占100%。

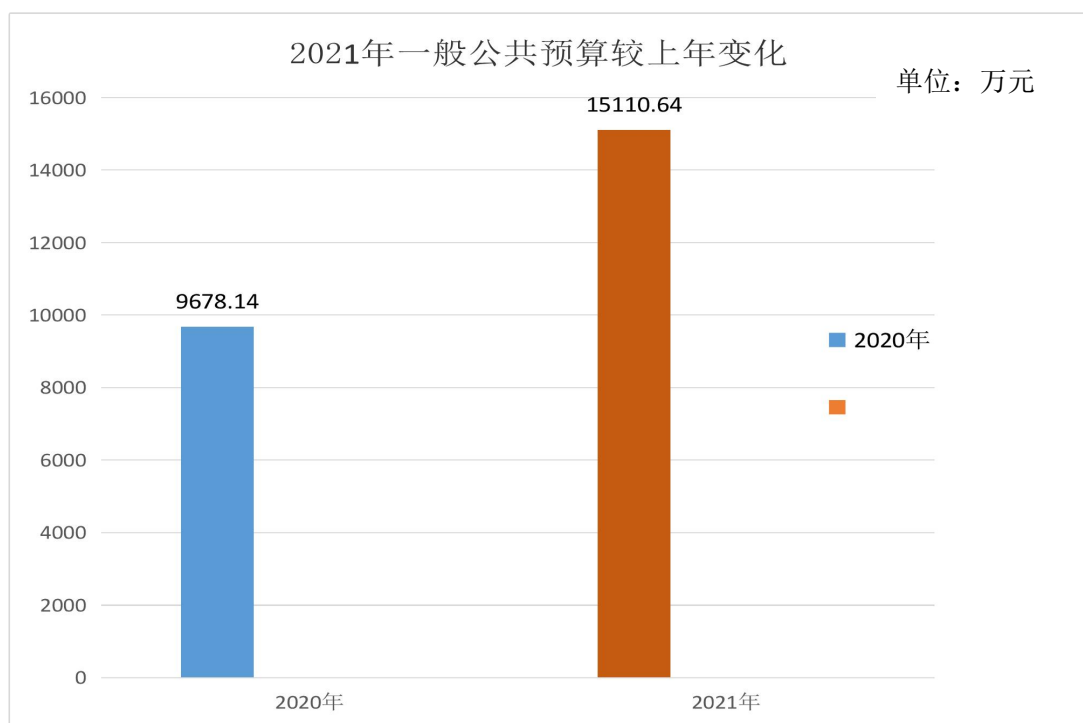


2021年财政拨款支出预算为15110.64万元，其中：一般公共服务（类）支出190.8万元，占1.26%；文化旅游体育与传媒支出14919.84万元，占98.74%。

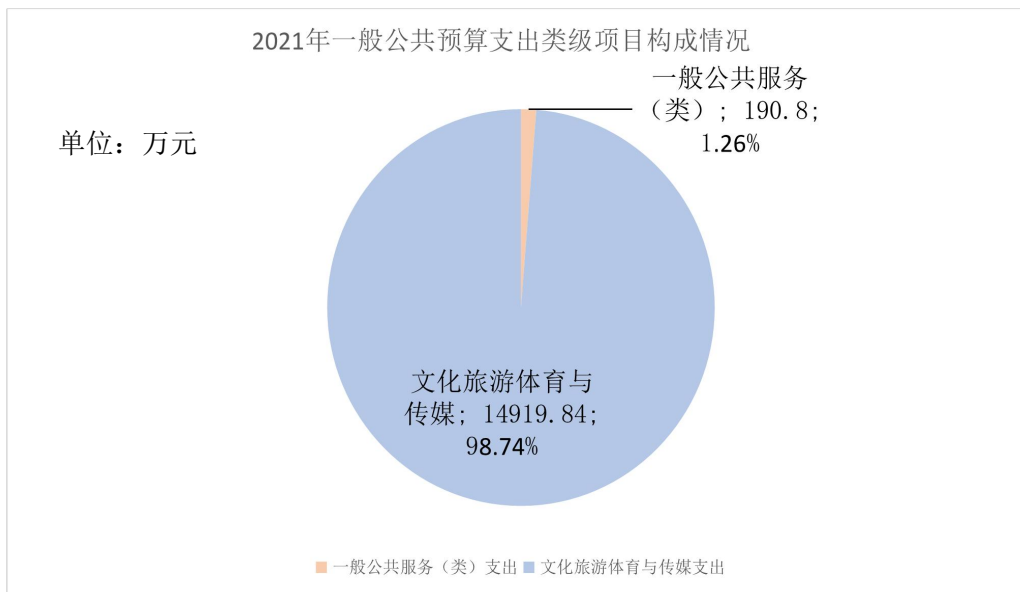


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款15110.64万元，比上年增长56.13%，主要是：2021年机构改革，公益电影放映由融媒体中心转入导致项目预算增加；2021年新增项目齐文化传承创新专项资金导致项目预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为15110.64万元，比上年增长56.13%，其中：一般公共服务（类）支出190.8万元，占1.26%；文化旅游体育与传媒支出14919.84万元，占98.74%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (类) 档案事务 (款) 档案馆 (项) 支出 190.8 万元，比上年 (下降) 36.4 %，主要是 2020 年档案馆第一年搬过来，2020 年水电费都是估算的，另外财政压减经费导致 2021 年预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项) 支出 2078.88 万元，比上年降低 1.13%，主要是 2021 压缩 10% 公用经费和年底调走两名人员导致。

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，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) 文化活动 (项) 支出 93.4 万元，比上年同期增加 3.78%。主要是 2020 年财政资金紧张，完成的活动经费无法支付，故列入本年支付。

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 67.71 万元，主要是财政资金紧张，文化下乡演出费用 2020 年未支付，2021 年又压减 3 万元导致。

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 70 万元，比上年同期降低 15.15%，主要是由于财政资金困难，压缩经费导致。

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 6718 万元，比上年同期增长 805%，主要是由于 2021 年机构改革临淄区电影法修改放映公司由临淄区融媒体中心代管转入临淄区文化和旅游局代管。电影公司两个项目（电影放映补助、老放映员生活补助）转入我单位；为完成十三五规划，新增项目齐文化传承创新专项资金导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 3704 万元，比上年同期增长 0.32%，主要是 2020 年财政资金紧张压缩项目经费大部分资金未支付转入本年预算导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 2094.01 万元。比上年同期降低 16.37%，主要是临淄区成立旅游公司将我单位管理的姜太公祠运行项目、管仲纪念馆运行项目转入旅游公司不在我单位编制预算导致。

（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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区文化和旅游局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2078.88 万元（其中一般公共预算安排 2078.88 万元），包括：

人员经费 1679.93 万元（其中一般公共预算安排 1679.93 万元），按单位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 398.95 万元（其中一般公共预算安排 398.95

万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、因公出国（境）费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算128.45万元，其中：财政拨款安排128.45万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.45万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 5.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费增加 0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车调配减少车辆一台，相应经费减少 2 万元。公务接待费增加的主要原因是招商引资接待业务量增大，故本年调整预算增加 0.3 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市文化和旅游局单位机关 1 家行政单位以及全额非独立核算事业单位 4 家（临淄区文化市场综合执法大队、临淄区文化事业发展服务中心、临淄区文物保护中心、齐文化博物院）。机关运行经费财政拨款预算为 398.95 万元。较 2020 年预算减少 43.53 万元，下降 9.8%。主要原因是：财政资金紧张压缩公用经费和年终人员调动实有人数减少，导致人员经费和公用经费相对减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区文化和旅游局单位单位所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市临淄区文化和旅游局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13031.76 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	93.4 万元			
项目绩效年度目标				
组织完成元旦春节文化活动，举办“临淄春晚”，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、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	93.4 万元			
项目绩效年度目标				
组织完成元旦春节文化活动，举办“临淄春晚”，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、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	2021 春晚海选活动场次	场	4
产出	数量指标	2021 春晚录制活动场次	场	2
产出	数量指标	临淄区之夏演出场次	场	15
产出	数量指标	2021 临淄春晚线上播出场次	场	8
产出	时效指标	按时完成活动方案制定		按时
产出	时效指标	按时完成临淄春晚海选、录制、播出工作		按时
产出	时效指标	按时完成临淄之夏广场文化活动工作		按时
产出	质量指标	完成元旦春节文化活动覆盖率	%	100
产出	质量指标	完成元旦春节活动参与合格率	%	100
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	成本指标	2020 年末支付春节文化活动设备租赁等	万元	26.7748
产出	成本指标	组织元宵节灯展、灯谜会	万元	30
产出	成本指标	2021 临淄之夏广场文化活动经费	万元	25
产出	成本指标	2021 年春晚设备租赁	万元	11.6252

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	93.4 万元			
项目绩效年度目标				
组织完成元旦春节文化活动，举办“临淄春晚”，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、新创作小戏展演、戏曲综艺演出等多种艺术形式。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	经济效益	促进文化消费，带动区域经济发展		是
效果	社会效益	丰富群众节日日益增长的文化生活需求		是
效果	生态效益	文化消费带动周边环境改善		明显改善
效果	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护资金			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1000 万元			
项目绩效年度目标				
完成文物长制运行平台建设，招聘考核员、指定文保员，落实关于建设临淄区文物长制网格化智慧监管平台的意见，完成部分重点文物保护单位的围栏建设。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	建设运行平台	处	1
产出	数量指标	组织考核员、文保员参加培训 1 次	次	1
产出	数量指标	招聘 10 名考核员，指定 288 名文保员	人	298
产出	时效指标	考核员、文保员培训及时率	%	100
产出	时效指标	平台建设稳定运行完成及时率	%	100
产出	质量指标	平台建设及运行达标率	%	100
产出	质量指标	考核员、文保员业务培训合格率	%	100
产出	成本指标	平台建设及运行、幕布、5G 网络	万元	96.4598
产出	成本指标	齐都、齐陵租地费	万元	306.9402
产出	成本指标	文物长制公示牌	万元	123
产出	成本指标	考核员、文保员工资工装	万元	29.8
产出	成本指标	殉马坑陈列改造土地补偿	万元	141.6713
产出	成本指标	购置电脑、办公桌椅、巡查装备	万元	47.2
产出	成本指标	考核、文保人员工资、培训	万元	254.9287
效果	经济效益	带动地方经济发展和促进文旅融合发展		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护资金			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1000 万元			
项目绩效年度目标				
完成文物长制运行平台建设，招聘考核员、指定文保员，落实关于建设临淄区文物长制网格化智慧监管平台的意见，完成部分重点文物保护单位的围栏建设。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平		提升
效果	生态效益	提升了文物遗址物理防护面积		提升
效果	可持续影响	促进齐文化传播、研究，提高临淄文化知名度，为保护文物做贡献。		是
效果	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	92
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护单位专项资金统筹			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2000 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	完成殉马坑、冶铸遗址两处遗址征地手续	处	2
产出	数量指标	启动 2 个项目施工	处	2
产出	数量指标	完成小城城墙展示区可建设内容的建设	处	1
产出	数量指标	启动小城宫殿 10 号宫殿基址展示工程建设	处	1
产出	时效指标	完成小城城墙展示区可建设内容的建设及时率	%	100
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	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	时效指标	按照工程进度及时启动 2 个项目施工		及时
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	质量指标	殉马坑、冶铸遗址两处遗址征地手续并批复完成合格率	%	100
产出	质量指标	按照工程进度启动 2 个项目施工施工合格率	%	100

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护专项资金统筹			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2000 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	指标内容	指标值
产出	质量指标	完成小城城墙展示区可建设内容的建设合格率	%	100
产出	成本指标	文物保护专项资金统筹--齐故城 10 号宫殿展示和冶铸遗址展示及附属物补偿等	万元	527.7778528
产出	成本指标	文物保护专项资金统筹--2019 年未支付项目	万元	800.221472
产出	成本指标	文物保护专项资金统筹--2020 年财政未支出	万元	672
效果	经济效益	带动地方经济发展和文旅融合发展		是
效果	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平		是
效果	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	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	%	95

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	文物保护单位专项资金统筹			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	2000 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	指标内容	指标值
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	18 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“百场演按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 90 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 30 场重阳节尊老爱幼演出 30 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 30 场。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出 35 场	场	30
产出	数量指标	齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 20 场	场	30
产出	数量指标	重阳节尊老爱幼演出 30 场	场	30
产出	数量指标	演出时长超过 90 分钟	分钟	90
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	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	时效指标	按时完成重阳节尊老爱幼演出工作		按时
产出	质量指标	演出场次完成合格率	%	100
产出	质量指标	演出时长达标率	%	100
产出	质量指标	节目演出的完整程度合格率	%	100
产出	成本指标	文化下乡演出项目经费	万元	18

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	18 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“百场演按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 90 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 30 场重阳节尊老爱幼演出 30 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 30 场。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展		是
效果	社会效益	满足人民群众日益增长的文化生活需求		是
效果	生态效益	改善了周边环境		明显改善
效果	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	70 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	在 11 家新闻媒体做宣传和微信、抖音维护运营	家	11
产出	数量指标	组织旅游推介会、邀请旅行社踏线工作	次	1
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	种	4
产出	数量指标	高铁站、公交站点广告宣传	处	2
产出	时效指标	按时完成旅游推介会、邀请旅行社踏线工作		按时
产出	时效指标	按时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		按时
产出	时效指标	及时完成高铁站、公交站点广告宣传		及时
产出	时效指标	按时完成 11 家新闻媒体做宣传和微信、抖音维护运营		按时
产出	质量指标	完成 11 家新闻媒体宣传合格率	%	100
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
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

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	70 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	指标内容	指标值
产出	质量指标	参加各类旅游交易展会合格率	%	95
产出	成本指标	2021 年宣传费	万元	26.9796
产出	成本指标	2019 年末支付新媒体宣传费	万元	43.0204
效果	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	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	生态效益	改善了周边环境		明显改善
效果	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	%	95
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
文化馆全年将开展以下业务：开展各类文艺培训班：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；组织各项团体活动：合唱团、民乐团，参加各项比赛、团体交流；举办公益性服务演出。做到职责服务清晰，服务内容明确，全面推开，逐步完善，坚持公益，保障基本，科学设计，注重实效，扩大宣传，注重实效，免费开放落到实处，切实保障人民群众基层文化权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	每节课不低于 2 小时	小时	2
产出	数量指标	每周 7 天培训班开课不少于 3 次	次	3
产出	数量指标	每月参加团体活动比赛	次	2
产出	时效指标	按时完成对外免费开放时间工作		按时
产出	时效指标	及时完成培训班开课工作		及时
产出	时效指标	及时参加各类团体活动比赛工作		及时
产出	质量指标	开放时间量的合格率	%	100
产出	质量指标	培训开课合格率	%	100
产出	质量指标	参加团体活动合格率	%	100
产出	质量指标	开展服务质量达标率	%	100
产出	成本指标	文化馆免费开放-开展业务活动	万元	2
产出	成本指标	文化馆免费开放费用-工资	万元	17.5
产出	成本指标	展览制作宣传费	万元	5.5

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
文化馆全年将开展以下业务：开展各类文艺培训班：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；组织各项团体活动：合唱团、民乐团，参加各项比赛、团体交流；举办公益性服务演出。做到职责服务清晰，服务内容明确，全面推开，逐步完善，坚持公益，保障基本，科学设计，注重实效，扩大宣传，注重实效，免费开放落到实处，切实保障人民群众基层文化权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展		是
效果	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	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	%	95
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	数量指标	屋面防水面积	平方米	221.8
产出	数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	平方米	1726
产出	数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	项	3
产出	时效指标	按时完成屋面防水工程		按时
产出	时效指标	按时完成粉刷墙面刮瓷面积		按时
产出	时效指标	及时完成更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容		及时
产出	质量指标	屋面防水维修完成合格率	%	100
产出	质量指标	粉刷墙面刮瓷完成合格率	%	100
产出	质量指标	纱窗、门锁、灯光等更换完成合格率	%	100
产出	成本指标	文化馆防水及维修-粉刷墙面刮瓷面积	万元	10
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	万元	8
产出	成本指标	文化馆防水及维修-屋面防水面积	万元	6.71
效果	经济效益	为文化爱好者提供优良的活动场所，带动		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
		区域经济发展		
效果	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	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	可持续影响	提升群众文化活动整体水平，丰富群众业余文化生活		是
效果	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
做好 2021 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，纸质文献外借量不少于 10 万册次。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次	次	10
产出	数量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时	小时	60
产出	数量指标	纸质文献外借量	册	100000
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		按时
产出	时效指标	及时完成讲座等阅读推广活动 10 次		及时
产出	时效指标	按时完成纸质文献外借 10 万册次		按时
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
产出	质量指标	开展讲座等阅读推广活动 10 次办结率	%	100
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	成本指标	图书馆免费开放费用-人员工资	万元	25
效果	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展		促进
效果	社会效益	满足群众的公共阅读需求，提升群众整体文化		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
<p>做好 2021 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，纸质文献外借量不少于 10 万册次。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	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	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	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等 3 项内容	项	3
产出	数量指标	屋面防水面积	平方米	200
产出	数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	平方米	740
产出	时效指标	屋面防水维修及时率	%	100
产出	时效指标	粉刷墙面刮瓷及时率	%	100
产出	时效指标	纱窗、门锁、灯光等更换及时率	%	100
产出	质量指标	屋面防水面积合格率	%	100
产出	质量指标	粉刷墙面刮瓷面积合格率	%	100
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	成本指标	图书馆防水及维修费用	万元	268337.35
效果	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	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	社会效益	缓解漏水、墙皮脱落等情况		是
效果	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
		境		
效果	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	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	19 万元			
项目绩效年度目标				
做好 2021 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 150 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	采购纸质图书不低于 5000 册	册	5000
产出	数量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册	册	100
产出	数量指标	订阅报刊种类不低于 150 种	种	150
产出	时效指标	征集古籍、地方文献完成及时率	%	100
产出	时效指标	订阅报刊完成及时率	%	100
产出	时效指标	纸质图书采购完成及时率	%	100
产出	质量指标	采购纸质图书不低于 5000 册办结率	%	100
产出	质量指标	订阅报刊种类不低于 150 种办结率	%	100
产出	质量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册办结率	%	100
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	万元	16
产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-订购报刊不低于 150 种	万元	2
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	万元	1
效果	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	19 万元			
项目绩效年度目标				
做好 2021 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 150 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	指标内容	指标值
效果	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	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	可持续影响	营造全民阅读的氛围，传承发展齐文化		是
效果	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	田齐王陵临淄墓群运行费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	65 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	负责田齐王陵、临淄墓群文物保护巡逻	处	2
产出	数量指标	田齐王陵、临淄墓群环境整治	处	2
产出	数量指标	聘任安保人员	人	12
产出	时效指标	按时完成每天文物保护安全巡查 24 小时		按时
产出	时效指标	聘任安保人员到位及时		及时
产出	时效指标	按时完成田齐王陵、临淄墓群环境整治工 作		按时
产出	质量指标	聘任安保人员考核合格率	%	100
产出	质量指标	田齐王陵、临淄墓群环境整治合格率	%	95
产出	质量指标	确保文物保护安全巡查无事故发生		是
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	万元	13
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	万元	1.8232
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	万元	50.1768
效果	经济效益	保护文物安全带动地方经济发展		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	田齐王陵临淄墓群运行费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	65 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	指标内容	指标值
效果	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	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	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	齐文化传承创新专项资金			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	6000 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年编制齐国故城考古遗址公园规划，修改完善齐国故城遗址保护规划，进行旅游业态提升。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	齐国故城考古遗址公园项目、齐国故城遗址保护规划修编、古车博物馆维修、齐国故城考古遗址公园项目、齐都文化城及太公湖业态提升	个	4
产出	数量指标	齐故城遗址公园策划项目招标	个	1
产出	时效指标	齐故城遗址公园策划项目招标及时率	%	100
产出	时效指标	按时完成齐国故城考古遗址公园项目、齐国故城遗址保护规划修编、古车博物馆维修、齐国故城考古遗址公园项目、齐都文化城及太公湖业态提升 4 个项目		按时
产出	质量指标	齐国故城考古遗址公园项目、齐国故城遗址保护规划修编、古车博物馆维修、齐国故城考古遗址公园项目、齐都文化城及太公湖业态提升 4 个项目合格率	%	100
产出	质量指标	完成齐故城遗址公园策划项目招标合格率	%	100
产出	成本指标	齐故城遗址公园策划费	万元	800
产出	成本指标	齐国故城遗址保护规划修编	万元	400

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	齐文化传承创新专项资金			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	6000 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年编制齐国故城考古遗址公园规划，修改完善齐国故城遗址保护规划，进行旅游业态提升。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	成本指标	齐国故城考古遗址公园项目	万元	2700
产出	成本指标	古车博物馆维修	万元	450
产出	成本指标	齐都文化城及太公湖业态提升	万元	1650
效果	经济效益	带动地方经济发展和文旅融合发展		是
效果	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	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	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1650.99 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	全年接待游客人数	万人次	50
产出	数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	万人次	6.5
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	次	3
产出	时效指标	按时完成全年游客接待工作		按时
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	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	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	质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	%	100
产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-水电	万元	398.09
产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-物业保安费等	万元	705.76
产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-人员	万元	243.56
产出	成本指标	博物馆评估定级费用	万元	100
产出	成本指标	水资源税	万元	100

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1650.99 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	指标内容	指标值
产出	成本指标	工装费	万元	38.08
产出	成本指标	古车馆运行经费	万元	65.5
效果	经济效益	带动地方经济发展		是
效果	社会效益	促进文化事业发展		是
效果	生态效益	改善了周边环境		明显改善
效果	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	48 万元			
项目绩效年度目标				
完成文旅云方案设计工作,进行试运行,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	指标内容	指标值
产出	数量指标	系统开发	个	1
产出	数量指标	APP 应用、微信小程序	个	2
产出	数量指标	电脑端、手机端设计	个	2
产出	时效指标	按时完成方案设计工作		按时
产出	时效指标	及时完成电脑端、手机端程序设计工作		及时
产出	质量指标	方案设计通过合格率	%	100
产出	质量指标	程序设计、使用合格率	%	100
产出	成本指标	临淄文旅云定制开发	万元	32
产出	成本指标	临淄文旅云 APP 应用、微信小程序	万元	9
产出	成本指标	临淄文旅云电脑端、手机端设计	万元	7
效果	经济效益	促进文化消费,促进区域经济发展		是
效果	社会效益	满足群众多样化的文化需求		满足
效果	生态效益	改善了周边环境		明显改善
效果	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

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	48 万元			
项目绩效年度目标				
完成文旅云方案设计工作,进行试运行,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	指标内容	指标值
效果	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	550 万元			
项目绩效年度目标				
2021 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 49 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	招商引资外地企业来临淄注册	家	30
产出	数量指标	拍摄影视作品	部	2
产出	数量指标	对已入驻产业园的企业进行业绩审核	家	49
产出	时效指标	及时完成 2 部电影的拍摄工作		及时
产出	时效指标	及时完成招商企业数据审工作		及时
产出	质量指标	拍摄 2 部影视作品合格率	%	85
产出	质量指标	完成 30 家入驻企业合格率	%	95
产出	质量指标	完成招商企业数据审核合格率	%	85
产出	成本指标	文化创意产业园运行经费-税费	万元	63
产出	成本指标	文化创意产业园-房屋租赁	万元	443.65156
产出	成本指标	文化创意产业园-物业管理费	万元	26.84844
产出	成本指标	文化创意产业园-水电费等	万元	16.5
效果	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

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	550 万元			
项目绩效年度目标				
2021 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 49 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	指标内容	指标值
效果	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	生态效益	周边环境明显改善		明显改善
效果	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
效果	社会公众或服务对象满意度	招商入驻企业满意率	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	老放映员生活补助			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	22 万元			
项目绩效年度目标				
根据人员信息，按时、按月发放补助，按时核对老放映员人员增减人数。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	发放老放映员人数	人	83
产出	数量指标	放映人员补贴标准电影年限	20 元/人/年	20
产出	时效指标	按时完成发放工作		按时
产出	时效指标	及时通知新增人员办理手续		及时
产出	质量指标	足额发放到位		是
产出	质量指标	工资补贴发放率	%	100
产出	成本指标	老放映员生活补助经费	万元	22
效果	经济效益	保障老放映员的基本生活权益		是
效果	经济效益	解决老放映员生活困难问题		是
效果	社会效益	提高老放映员生活水平，促进社会稳定，促进社会和谐发展，		是
效果	生态效益	促进社会稳定和谐发展，		是
效果	可持续影响	解决老放映员生活待遇、社会保障问题		是
效果	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	%	100

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	老放映员生活补助			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	22 万元			
项目绩效年度目标				
根据人员信息，按时、按月发放补助，按时核对老放映员人员增减人数。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
2021 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	绘画陶器文物修复	套	1
产出	数量指标	纸质文物	个	20
产出	数量指标	字画文物修复	套	1
产出	时效指标	按时完成修复字画工作		按时
产出	时效指标	按时完成修复档案文书工作		按时
产出	时效指标	按时完成修复书法工作		按时
产出	质量指标	完成修复绘画工作合格率	%	100
产出	质量指标	完成修复书法工作合格率	%	100
产出	质量指标	时完成修复档案文书工作合格率	%	100
产出	成本指标	2019 年文物修复专用设备和材料	万元	19.50
产出	成本指标	2021 年库存文物修复费用	万元	20.5
效果	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	社会效益	宣传发展历史文化，促进了文物事业发展		是
效果	生态效益	增加文物展陈品种同时增加游客流量，带		明显改善

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
2021 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	指标内容	指标值
		动区域周边环境的改善		
效果	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	社会公众或服务对象满意度	游客满意率	%	97
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	168 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	接待游客 5 万人	人	50000
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	处	4
产出	数量指标	聘任讲解人员	人	8
产出	时效指标	及时完成游客接待 5 万人次		及时
产出	时效指标	按时完成游客服务中心、西天寺、殉马坑及其他文物点日常维修维护及宣传工作		按时
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
产出	质量指标	聘任讲解人员考核合格率	%	100
产出	质量指标	服务质量和水平明显提高		提高
产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-保安费	万元	66.9408
产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-水电	万元	12
产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-人员工资保险等	万元	26
产出	成本指标	考古遗址公园运行经费-物业管理费	万元	45.0592

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	168 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、鬲家寨冶铸遗址、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	指标内容	指标值
产出	成本指标	电瓶车租赁(含 2020 年 1-6 月)	万元	10.8
产出	成本指标	职工食堂工作餐	万元	7.2
效果	经济效益	增加了门票收入，带动了周边经济的发展		是
效果	社会效益	提升文化文物遗产保护展示水平		提升
效果	生态效益	改善了文物遗址周边绿化环境		明显改善
效果	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	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	%	92
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	365 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	完成文物勘探发掘项目	个	40
产出	数量指标	采购电脑等设备	台/套	11
产出	数量指标	文物资料整理印刷出版	册	1000
产出	数量指标	每天野外文物巡查	小时	8
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》	小时	24
产出	时效指标	按时完成每天野外文物安全检查		按时
产出	时效指标	及时完成文物勘探清理项目		及时
产出	时效指标	按时完成电脑等设备采购		按时

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	365 万元			
项目绩效年度目标				
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。文物保护成效显著。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。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
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	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	质量指标	全年完成文物勘探清理项目合格率	%	100
产出	质量指标	采购电脑等设备合格率	%	100
产出	质量指标	文物资料整理印刷出版合格率	%	100
产出	成本指标	考古勘探发掘费用-专用材料费	万元	10
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	万元	6
产出	成本指标	考古勘探发掘费用-考古专业设备采购	万元	20.7
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	万元	35
产出	成本指标	考古勘探发掘费用-保安人员工资	万元	287.4

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	365 万元			
项目绩效年度目标				
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。文物保护成效显著。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。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	成本指标	文物勘探发掘收费退回	万元	5.9
效果	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
效果	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	生态效益	发扬传承齐文化，带动周边人文环境的改变。		是
效果	可持续影响	促进地方文化消费、传承齐文化带动周边环境的改善		是
效果	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	%	92
其他需要说明的问	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	365 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	指标内容	指标值
题				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	数量指标	《齐都文物背后那些事儿》出版册数	册	3000
产出	数量指标	完成钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修	处	3
产出	数量指标	做好黎金山乡村记忆博物馆展览布展工作	处	1
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	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	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	质量指标	《齐都文物背后那些事儿》出版合格率	%	100
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	质量指标	黎金山乡村记忆博物馆展览布展合格率	%	100
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	万元	41
产出	成本指标	钟阁子、双龙桥、三孔桥 3 处古建筑维修工程、监理费	万元	65
效果	经济效益	带动古建所在乡村发展乡村旅游经济		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
效果	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	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	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	%	92
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	公益电影放映补助			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	78 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年 4 月至 11 月期间放映农村 5000 场，城镇 900 场。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	农村公益电影放映场次	场	5000
产出	数量指标	城镇公益电影放映场次	场	900
产出	数量指标	农村公益电影放映补助标准	万元/场	0.012
产出	数量指标	城镇放映区财政每场补贴标准	万元/场	0.02
产出	时效指标	放映时间每年 4-10 月份		及时
产出	时效指标	按照放映计划的时间及时完成		及时
产出	质量指标	放映完成合格率	%	100
产出	质量指标	按照群众需求放映影片合格率	%	100
产出	成本指标	公益电影放映补助	万元	78
效果	社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施		是
效果	社会效益	解决农村放映人员补助		是
效果	生态效益	播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识		是
效果	可持续影响	促进公共文化服务		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	公益电影放映补助			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	78 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年 4 月至 11 月期间放映农村 5000 场，城镇 900 场。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
效果	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	97
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	数量指标	全区非遗民俗展组织非遗项目数量	个	60
产出	数量指标	举办文化遗产日次数	次	1
产出	数量指标	举办公益性培训期数	期	5
产出	数量指标	全省非遗展览组织项目数量	个	12
产出	数量指标	开展扫黄打非活动次数	次	10
产出	数量指标	开展扫黄打非培训	期	2
产出	时效指标	按时完成全区非遗民俗展		按时
产出	时效指标	按时完成非遗戏曲项目演出工作		按时
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	时效指标	按时完成扫黄打非活动工作		按时
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
产出	质量指标	组织参加全省非遗展览项目合格率	%	100
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	质量指标	扫黄打非活动合格率	%	100

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-非遗民俗展览	万元	13.36
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	万元	2.1
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	万元	2.98
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	万元	3
产出	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费-参加国家或省、市级等上级非遗展览	万元	1.56
效果	经济效益	促进文化消费，带动地方经济发展		促进
效果	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	社会效益	净化社会文化环境		是
效果	生态效益	带动改善了周边环境		明显改善
效果	可持续影响	让非遗保护观念深入人心		是
效果	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	社会公众或服务对象满	服务对象满意率	%	95

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
	意度			
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	190.80 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	与物业管理公司签订物业管理合同	份	1
产出	数量指标	与保安公司签订保安管理合同	个	1
产出	时效指标	按合同进度支付物业、保安费及时率	%	100
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	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	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	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	成本指标	档案馆运行费-保安服务费	万元	22.4
产出	成本指标	档案馆运行费-水费	万元	1.8
产出	成本指标	档案馆运行费-电费	万元	65.79
产出	成本指标	档案馆运行费-物业费	万元	80.81
产出	成本指标	档案馆运行费-消防设施维修维护费	万元	20
效果	经济效益	带动周边经济的发展		是
效果	社会效益	为档案馆提供保障		是

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	190.80 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	指标内容	指标值
效果	生态效益	有序正常进行，提供保障		是
效果	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	20 万元			
项目绩效年度目标				
年内完成 6 期《齐文化》编辑出版；丰富《齐文化》的内容和表现形式，提升文章层次，增强文章学术性，促进学术性和趣味性相结合，使其更受欢迎，更耐阅读；保证《齐文化》印刷质量合格率；按时推送《齐文化》微信公众号，增强微信公众号的时效性。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	齐文化印刷期数	期	4
产出	数量指标	齐文化印刷完成率	%	100
产出	时效指标	及时完成 2021 年 4 期齐文化编辑		及时
产出	时效指标	及时完成齐文化微信公众号编辑更新		及时
产出	质量指标	齐文化微信公众号编辑质量合格率	%	90
产出	质量指标	齐文化印刷质量合格率	%	90
产出	成本指标	编辑出版《齐文化》稿费	万元	5
产出	成本指标	编辑出版齐文化印刷费	万元	15
效果	经济效益	以文化引导消费促进社会经费发展		是
效果	社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化社会影响力		是
效果	生态效益	带动周边环境改善		是
效果	可持续影响	扩大齐文化宣传，提高临淄知名度		是
效果	社会公众或服务对象满意度	齐文化读者满意度	%	90

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	20 万元			
项目绩效年度目标				
年内完成 6 期《齐文化》编辑出版；丰富《齐文化》的内容和表现形式，提升文章层次，增强文章学术性，促进学术性和趣味性相结合，使其更受欢迎，更耐阅读；保证《齐文化》印刷质量合格率；按时推送《齐文化》微信公众号，增强微信公众号的时效性。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
产出	数量指标	北京南站租赁广告位个数	个	1
产出	数量指标	广告播放次数	次	365
产出	数量指标	投放制作广告媒体面积(3*8 平方米)	平方米	24
产出	时效指标	按时进行广告播放		按时
产出	质量指标	广告播放合格率	%	100
产出	质量指标	投放制作广告合格率	%	100
产出	成本指标	北京南站广告费	万元	100
效果	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	社会效益	推动齐文化和蹴鞠的宣传力度		是
效果	生态效益	经济发展带动周边环境的改善		是
效果	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	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	%	100
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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	指标内容	指标值
题				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2019 年水源热泵运行维修维护费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	97.49 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	服务次数（季节）	次	2
产出	数量指标	制冷、供暖维护值班人员	人	12
产出	数量指标	日常维护检查人员	人	3
产出	时效指标	供暖及时率	%	100
产出	时效指标	制冷及时率	%	100
产出	质量指标	供暖季的合格率	%	100
产出	质量指标	制冷季的合格率	%	100
产出	成本指标	水源热泵维修维护项目	万元	87.29
产出	成本指标	水源热泵维修维护项目（材料）	万元	10.2
效果	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	社会效益	为游客提供舒适安逸的参观环境		是
效果	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	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

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[129001]淄博市临淄区文化和旅游局

项目名称	2019 年水源热泵运行维修维护费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	97.49 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	指标内容	指标值
效果	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 年园区维修维护费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	205.53 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。完成齐文化博物馆与足球博物馆内外范围内的所有设施、设备维修维护。共分为 1、日常维修维护；2、弱电系统维修；3、安防设施维修；4、多媒体设备维修；5、展陈设备维修；6、食堂设备维修六部分；7、灾害天气抢修费及其他。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	弱电系统维修	项	1
产出	数量指标	安防设施设备维修	项	1
产出	数量指标	多媒体设备维修维护	项	1
产出	数量指标	展陈设备维修	项	1
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	项	3
产出	时效指标	按时完成 2018 园区维修维护工作		按时
产出	质量指标	安防设施设备维修合格率	%	100
产出	质量指标	媒体设备维修维护合格率	%	100
产出	质量指标	展陈设备维修合格率	%	100
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	质量指标	弱电系统维修合格率	%	100
产出	成本指标	2018 年园区维修维护费安防设施设备维修	万元	16.4716
产出	成本指标	2018 年园区维修维护费多媒体设备维修维	万元	9.0417

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 年园区维修维护费			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	205.53 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。完成齐文化博物馆与足球博物馆内外范围内的所有设施、设备维修维护。共分为 1、日常维修维护；2、弱电系统维修；3、安防设施维修；4、多媒体设备维修；5、展陈设备维修；6、食堂设备维修六部分；7、灾害天气抢修费及其他。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		护		
产出	成本指标	2018 年园区维修维护费展陈设备维修	万元	9.4705
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	万元	33.3598
产出	成本指标	2018 年园区维修维护费弱电系统维修	万元	30.0464
效果	经济效益	游客参观带动周边经济发展		是
效果	社会效益	为游客提供良好的环境		是
效果	生态效益	改善了周边环境		是
效果	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	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	%	90
其他需要说明的问题	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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（类）档案事务（款）档案馆（项）：用于保障档案馆正常运行、开展日常工作的基本支出（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）文化创意与保护（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、齐文化传承创新专项、公益电影放映补助、老放映员生活补助等支出。

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）文物保护资金，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）文物保护专项资金统筹等支出。

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 2018-2019 年园区维修维护费、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、库存文物修复费等项目支出。