

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实文化、旅游、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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组织协调。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、新闻出版、版权、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）负责全区文化、旅游、新闻出版、版权、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。

（十二）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。

（十三）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涉及著作权关系的有关事宜。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）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、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，激发全区文化创新活力。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位无下级预算单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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	4,253.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,253.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	3,747.89
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	283.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,253.22	本年支出合计	4,253.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,253.22	支出总计	4,253.22

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,253.22	4,253.22	4,253.22										
207			文化旅游体育与传媒支出	3,747.89	3,747.89	3,747.89										
	01		文化和旅游	2,332.23	2,332.23	2,332.23										
		01	行政运行	1,267.13	1,267.13	1,267.13										
		99	其他文化和旅游支出	1,065.10	1,065.10	1,065.10										
		02	文物	1,312.66	1,312.66	1,312.66										
		05	博物馆	1,312.66	1,312.66	1,312.66										
	08		广播电视	13.00	13.00	13.00										
		99	其他广播电视支出	13.00	13.00	13.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支 出	90.00	90.00	90.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	90.00	90.00	90.00										
208			社会保障和就业支出	283.95	283.95	283.95										
	05		行政事业单位养老支出	283.95	283.95	283.95										
		01	行政单位离退休	112.24	112.24	112.24										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.21	147.21	147.21										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.50	24.50	24.50										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210			卫生健康支出	94.76	94.76	94.76									
	11		行政事业单位医疗	94.76	94.76	94.76									
		01	行政单位医疗	94.76	94.76	94.76									
221			住房保障支出	126.62	126.62	126.62									
	02		住房改革支出	126.62	126.62	126.62									
		01	住房公积金	126.62	126.62	126.62									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,253.22	1,772.46	2,480.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,747.89	1,267.13	2,480.76	
	01		文化和旅游	2,332.23	1,267.13	1,065.10	
		01	行政运行	1,267.13	1,267.13		
		99	其他文化和旅游支出	1,065.10		1,065.10	
	02		文物	1,312.66		1,312.66	
		05	博物馆	1,312.66		1,312.66	
	08		广播电视	13.00		13.00	
		99	其他广播电视支出	13.00		13.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00	
208			社会保障和就业支出	283.95	283.95		
	05		行政事业单位养老支出	283.95	283.95		
		01	行政单位离退休	112.24	112.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50		
210			卫生健康支出	94.76	94.76		
	11		行政事业单位医疗	94.76	94.76		
		01	行政单位医疗	94.76	94.76		
221			住房保障支出	126.62	126.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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
一、一般公共预算收入	4,253.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,747.89	3,747.89		
		七、社会保障和就业支出	283.95	283.95		
		八、卫生健康支出	94.76	94.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.62	126.62		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,253.22	本 年 支 出 合 计	4,253.22	4,253.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,253.22	支 出 总 计	4,253.22	4,253.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,253.22	1,772.46	1,639.12	133.34	2,480.76
207			文化旅游体育与传媒支出	3,747.89	1,267.13	1,133.79	133.34	2,480.76
	01		文化和旅游	2,332.23	1,267.13	1,133.79	133.34	1,065.10
		01	行政运行	1,267.13	1,267.13	1,133.79	133.34	
		99	其他文化和旅游支出	1,065.10				1,065.10
	02		文物	1,312.66				1,312.66
		05	博物馆	1,312.66				1,312.66
	08		广播电视	13.00				13.00
		99	其他广播电视支出	13.00				13.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	90.00				90.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	283.95	283.95	283.95		
	05		行政事业单位养老支出	283.95	283.95	283.95		
		01	行政单位离退休	112.24	112.24	112.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	147.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50		
210			卫生健康支出	94.76	94.76	94.76		
	11		行政事业单位医疗	94.76	94.76	94.76		
		01	行政单位医疗	94.76	94.76	94.76		
221			住房保障支出	126.62	126.62	126.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,772.46	1,639.12	133.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,511.15	1,511.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.60	407.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.10	215.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.59	237.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.59	250.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.21	147.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.50	24.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.16	67.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.60	27.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.62	126.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.34		133.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.14		44.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.57		7.57
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10		3.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.66		12.66

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.10		4.00		4.00	3.10	7.10		4.00		4.00	3.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,772.46	1,772.46	1,772.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,511.15	1,511.15	1,511.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.60	407.60	407.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.10	215.10	215.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.59	237.59	237.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.59	250.59	250.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.21	147.21	147.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.50	24.50	24.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.16	67.16	67.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.60	27.60	27.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.62	126.62	126.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.34	133.34	133.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.14	44.14	44.14						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.57	7.57	7.57						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.66	12.66	12.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.70	14.70	14.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	127.97	127.97	127.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.32	97.32	97.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.69	15.69	15.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.92	14.92	14.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,480.76	2,480.76	2,480.76						
综合运转项目（人员）	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
图书馆文化馆免费开放项目	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
综合运转项目（运行）	其他运转类	618.00	618.00	618.00						
文旅融合发展项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
春节前工程及购买服务还款	其他运转类	126.71	126.71	126.71						
齐文化博物院日常管理运维项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
电视户户通	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
安保人员经费	其他运转类	260.76	260.76	260.76						
齐文化博物院物业经费	其他运转类	196.90	196.90	196.90						
产业园房屋租赁及运行费用	其他运转类	835.39	835.39	835.39						
淄财科教指【2024】114号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）年费开放补助资金省级	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
淄财科教指【2024】115号关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金中央资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
淄财科教指【2024】115号关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金省级资金	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
淄财科教指【2024】122号-关于提前下达2025年乡村振兴重大专项资金资金预算指标的通知省级资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
淄财科教指【2024】121号 关于提前下达2025年公共文化服务体系建设项目预算指标的通知中央资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	45.50	45.50	45.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	45.50	45.50	45.50					
	02		文物	45.50	45.50	45.50					
		05	博物馆	45.50	45.50	45.50					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,253.22万元，其中：一般公共预算收入4,253.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,253.22万元，其中：基本支出1,772.46万元，项目支出2,480.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,253.22万元，比上年减少850.65万元，其中：

1. 收入预算减少850.65万元，其中一般公共预算收入减少850.65万元。

2. 支出预算减少850.65万元，其中基本支出减少135.81万元，项目支出减少714.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于贯彻落实过紧日子，财政压减经费导致2025年预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区文化和旅游局为事业单位，无机关运行经费。2025年事业

运行经费财政拨款预算为133.34万元。较2024年预算减少。主要原因是：财政压减经费导致2025年预算减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算45.5万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金2480.76万元，其中财政拨款2480.76万元。拟对综合运转(运行)、综合运转项目(人员)等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标管理、综合运转(运行)、综合运转项目(人员)等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2023】143号关于提前下达2024年地方公共文化服务体系 建设		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支持濒危剧种鹧鸪戏八仙戏,组织开展非遗活动,群众文化活动的增长率、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设资金	≤60万元
			非遗费用资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持濒危剧种数量	≥60万元
			组织开展活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			非物质剧种的保护程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】145号关于提前下达2024年博物馆纪念馆公共图书 馆美			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施博物馆纪念馆免费开放, 实现博物馆公共文化服务功能提升, 整体提升文物保护水平和全民文物保护意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费	≤14万元
			博物馆免费开放资金	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年参观人数	≥30万人次
			全年开放天数	≥300天
			培训志愿者人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	展馆正常运行达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开放场馆的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2023】145号关于提前下达2024年博物馆纪念馆公共图书 馆美			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施免费开放,实现图书馆、美术馆和文化馆等文化场馆公共服务功能提升,满足人民群众美好生活的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费开放补助资金费用	≤8万元
			人员经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥320天
			群众文化活动种类数量	≥3次
			文化活动辐射受众人数	≥15万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指（2024）51号关于下达2024年宣传文化旅游发展资金(地方 公共			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展文化演出、群众文化活动,演出人员的工作质量,提高文化水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化活动经费	≤3万元
			宣传文化旅游发展资金	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举行文化演出场次	≥3场
			组织群众文化活动次数	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指（2024）51号关于下达2024年宣传文化旅游发展资金(地方 公共			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施免费开放,实现图书馆、美术馆和文化馆等文化场馆公共服务功能提升,满足人民群众美好生活的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费开放补助资金费用	≤5万元
			人员经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥320天
			群众文化活动种类数量	≥3次
			文化活动辐射受众人数	≥15万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按时发放劳务派遣人员的工资、保险、公积金, 提高群众的文化水平, 营造丰富的文化氛围, 人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转项目人员总经费	≤35万元
			劳务派遣人员经费(工资)	≤18.7万元
			劳务派遣人员经费(保险、公积金)	≤16.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资保险的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	图书馆文化馆免费开放项目			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		39.00	
	其中: 财政拨款		39.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按时发放人员的工资、保险、公积金, 提高群众的文化水平, 营造丰富的文化氛围, 人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费开放项目项目人员总经费	≤39万元
			人员工资经费	≤29.4
			人员保险经费	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员人数	≥3人
			派遣人员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资保险的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	618.00	
		其中:财政拨款	618.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳水电水资源税费用, 为游客提供优良的参观环境, 提高文物保护水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博物院电费费用	≤500万元
			博物院水费费用	≤23万元
			博物院水资源税费用	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳电费的次数	≥3次
			缴纳水资源税的次数	≥3次
			缴纳水费的次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳各项费用的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文物保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文物活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅融合发展项目		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织广场文化活动,完成文旅融合发展项目工作,提高公共服务文化水平、满足人民群众文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文旅融合发展总费用	≤100万元
			花灯制作费、临淄之夏设备租赁	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥8个
			广场活动的次数	≥3次
			宣传推广旅游的次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的完成时间	12月份前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		126.71	
	其中:财政拨款		126.71	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成春节前工程及购买服务还款支付工作,提高文化保护水平、满足人民群众文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前工程及购买服务还款费用	≤126.71万元
			其中文化旅游资源普查经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	1月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	齐文化博物院日常管理运维项目			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局		实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障水源热泵、消防维保正常使用, 为游客提供优良的参观环境, 提高文物保护水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水源热泵维修维护费	≤25万元
			消防维保维修维护费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水源热泵维修维护次数	≥3次
			消防维保维修维护的次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成时间	12月份前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文物保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文物活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电视户户通		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过享受2022年电视户户通帮扶政策, 安装电视户户通1492户, 提高群众文化水平、满足人民群众文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电视户户通总费用	≤13万元
			电视户户通每户补助标准费用	≤0.009万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电视户户通数量	≥1492户
绩效指标	产出指标	质量指标	安装户户通工作人员的质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	安装户户通的时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保人员经费		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.76	
		其中:财政拨款	260.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时发放安保人员的工资,提高群众的文化水平,营造丰富的文化氛围,人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人员经费	≤260.76万元
			平均安保人员每月经费	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安服务人员的数量	≥63人
			发放工资的次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障场馆正常运转的持续影响程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	齐文化博物院物业经费			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局		实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		196.90	
	其中:财政拨款		196.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按时发放物业人员的工资保险,提高群众的文化水平,营造丰富的文化氛围,人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费用	≤196.9万元
			平均物业人员每月经费	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员的数量	≥30人
			发放工资保险的次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文物保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文物活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产业园房屋租赁及运行费用		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	835.39	
		其中:财政拨款	835.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳产业园租金费用,完成产业园房屋租金支付工作,提高文化保护水平、满足人民群众文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	产业园房屋租金费用	≤797.53万元
			产业园运行费用	≤37.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产业园房屋建筑面积	≥1.56万平方米
			缴纳租金次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳租金的时间	1月份前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化保护水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2024】114号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.00
		其中: 财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施免费开放, 实现图书馆、美术馆和文化馆等文化场馆公共服务功能提升, 满足人民群众美好生活的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	图书馆文化馆免费开放项目人员总经费	≤14万元
			人员经费(工资、保险)	≤7万元
			保安人员经费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥320天
			群众文化活动种类数量	≥3次
			文化活动辐射受众人数	≥15万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2024】115号关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施博物馆纪念馆免费开放, 实现博物馆公共文化服务功能提升, 整体提升文物保护水平和全民文物保护意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博物院免费开放项目总经费	≤12万元
			人员经费(工资)	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年参观人数	≥30万人次
			全年开放天数	≥300天
			培训志愿者人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	开放场馆的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2024】115号关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施博物馆纪念馆免费开放, 实现博物馆公共文化服务功能提升, 整体提升文物保护水平和全民文物保护意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博物馆纪念馆免费开放项目总经费	≤85万元
			人员经费(工资)	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年参观人数	≥30万人次
			全年开放天数	≥300天
			培训志愿者人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	开放场馆的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指【2024】122号-关于提前下达2025年乡村振兴重大专项资金资金		
主管部门及代码		129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展乡村旅游活动、创建乡村文化特色村,提高旅游发展水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村旅游活动费用	≤5万元
			乡村振兴重大专项资金费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村文化特色村的数量	≥1个
			乡村旅游活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村旅游活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	旅游发展水平提高程度	显著
			人民群众文化需求满足的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2024】121号 关于提前下达2025年公共文化服务体系建设资金			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展戏曲公益性演出、支持濒危剧种鸛鸪戏八仙戏、群众文化活动,演出人员的工作质量,提高文化水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	濒危剧种鸛鸪戏八仙戏费用资金	≤60万元
			一般项目演出活动资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举行戏曲公益性演出场次	≥3场
			组织群众文化活动次数	≥3场
			支持濒危剧种数量	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指【2024】104号关于下达2024年宣传文化旅游发展资金（旅游发展			
主管部门及代码	129_淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展文化演出、群众文化活动, 演出人员的工作质量, 提高文化水平、人民群众文化需求满足的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化活动经费	≤3万元
			宣传文化旅游发展资金	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举行文化演出场次	≥3场
			组织群众文化活动次数	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出人员的工作质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	演出活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著
			文化水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化活动影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意测评度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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