

2023年沂源县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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，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。

3. 管理全县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，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文学艺术事业，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。

5. 负责全县公共文化事业发展，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。

6. 指导、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化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。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。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。

8. 统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县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。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动沂源旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全县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。推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位。指导县内世界人文遗产、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。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

13. 负责对全县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。

14. 负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在沂源境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全县文化和旅游市场综合执法，协调全县“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全县广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全县广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）

创作生产。监督管理、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全县印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和审读工作，负责全县著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18. 指导、管理全县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，加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 负责县直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 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。

21. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

22. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1966.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1966.75	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	1614.31
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	328.60
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	94.10
		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	129.74
		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	2166.75	本年支出合计	2166.75
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	2166.75	支 出 总 计	2166.75

收入总体情况表

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	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	2166.75	1966.75	1966.75						200.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1614.31	1414.31	1414.31						200.00				
207	01		文化和旅游	1369.31	1369.31	1369.31										
207	01	01	行政运行	1303.31	1303.31	1303.31										
207	01	04	图书馆	66.00	66.00	66.00										
207	02		文物	45.00	45.00	45.00										
207	02	05	博物馆	45.00	45.00	45.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00								200.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00								200.00				
208			社会保障和就业支出	328.60	328.60	328.60										
208	05		行政事业单位养老支出	321.36	321.36	321.36										
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95	99.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61	147.61										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	73.80										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24	7.24										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.24	7.24	7.24										
210			卫生健康支出	94.10	94.10	94.10										
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10										
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10	94.10										
221			住房保障支出	129.74	129.74	129.74										
221	02		住房改革支出	129.74	129.74	129.74										
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74	129.74										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2166.75	1767.75	399.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1614.31	1215.31	399.00				
207	01		文化和旅游	1369.31	1215.31	154.00				
207	01	01	行政运行	1303.31	1215.31	88.00				
207	01	04	图书馆	66.00		66.00				
207	02		文物	45.00		45.00				
207	02	05	博物馆	45.00		45.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	328.60	328.60					
208	05		行政事业单位养老支出	321.36	321.36					
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.24	7.24					
210			卫生健康支出	94.10	94.10					
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10					
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10					
221			住房保障支出	129.74	129.74					
221	02		住房改革支出	129.74	129.74					
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74					

财政拨款收支总体情况表

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	1966.75	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	1414.31	1414.31		
		七、社会保障和就业支出	328.60	328.60		
		八、卫生健康支出	94.10	94.10		
		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	129.74	129.74		
		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	1966.75	本 年 支 出 合 计	1966.75	1966.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1966.75	支 出 总 计	1966.75	1966.75		

一般公共预算支出情况表

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				1966.75	1767.75	1689.25	78.50	199.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1414.31	1215.31	1136.81	78.50	199.00
207	01		文化和旅游	1369.31	1215.31	1136.81	78.50	154.00
207	01	01	行政运行	1303.31	1215.31	1136.81	78.50	88.00
207	01	04	图书馆	66.00				66.00
207	02		文物	45.00				45.00
207	02	05	博物馆	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	328.60	328.60	328.60		
208	05		行政事业单位养老支出	321.36	321.36	321.36		
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95	99.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61	147.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	73.80		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24	7.24		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.24	7.24	7.24		
210			卫生健康支出	94.10	94.10	94.10		
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10		
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10	94.10		
221			住房保障支出	129.74	129.74	129.74		
221	02		住房改革支出	129.74	129.74	129.74		
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74	129.74		

一般公共预算基本支出情况表

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						1767.75	1689.25	78.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1579.97	1579.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.87	436.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	654.20	654.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.41	36.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.61	147.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.80	73.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.42	66.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.74	129.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.50		78.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.53		25.53
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.87		14.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.28	109.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.21	83.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.33	9.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.74	16.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.20					5.20	2.60					2.60

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	1767.75	1767.75	1767.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1579.97	1579.97	1579.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.87	436.87	436.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	654.20	654.20	654.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.41	36.41	36.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.61	147.61	147.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.80	73.80	73.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.42	66.42	66.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	27.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.74	129.74	129.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.50	78.50	78.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.53	25.53	25.53						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.87	14.87	14.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.28	109.28	109.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.21	83.21	83.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.33	9.33	9.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.74	16.74	16.74						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		399.00	199.00	199.00				200.00		
三馆一站免费开放公共场馆运转经费	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
博物馆免费开放及文物保护经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
宣传送电影送戏惠民活动、文旅检查及邮票非遗保护项目	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
书证押金、文物项目等运转经费支出	特定目标类	200.00						200.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	27.00	27.00	27.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	27.00						
207	01		文化和旅游	7.00	7.00	7.00						
207	01	01	行政运行	7.00	7.00	7.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算2,166.75万元，其中一般公共预算收入1,966.75万元、其他收入200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,166.75万元，其中基本支出1,767.75万元，项目支出399.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,166.75万元，较上年预算减少79.75万元，其中：

1. 收入预算减少79.75万元，其中一般公共预算收入减少79.75万元。

2. 支出预算减少79.75万元，其中基本支出增加152.25万元；项目支出减少232.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部门预算项目的数量减少相应的收入和支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，比上年减少2.60万元，下降50.00%，主要原因是严格按照“三公”经费管理要求，减少开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.60万元，比上年减少2.60万元，下降50.00%，主要原因是严格按照“三公”经费管理要求，减少公务接待开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排78.50万元。较2022年预算减少7.01万元，下降8.20%。主要原因是：印刷费、会议费、办公设备购置等公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算27.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县文化和旅游局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金399.00万元，其中财政拨款199.00万元。拟对三馆一站免费开放公共场馆运转经费、博物馆免费开放及文物保护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金111.00万元，其中财政拨款111.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		三馆一站免费开放公共场馆运转经费		
主管部门		125-沂源县文化和旅游局	实施单位	125001-沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66	
		其中:财政拨款	66	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标 1: 文化馆、图书馆、美术馆、文化广场、文化苑办公大楼以及镇办文化站免费开放场馆的水电暖等日常运转运行费用。 目标 2: 文化馆、图书馆、美术馆以及镇办文化站免费开放场馆的相关保洁保安等人员经费保障。 目标 3: 文化馆、图书馆、美术馆以及镇办文化站免费开放场馆的群众文化活动支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共场馆运转费用	≤66 万元
	产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥12 个
			年服务流通人次	≥30 万人次
		质量指标	投入使用率	≥98%
		时效指标	免费开放天数	≥300 天
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化旅游经济发展	带动
		社会效益指标	提高群众参与公共场馆活动的积极性	提高
			提高群众精神文明程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放及文物保护经费		
主管部门		125-沂源县文化和旅游局	实施单位	125001-沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中: 财政拨款	45	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 确保博物馆正常开馆运转; 目标 2: 组织博物馆以及流动博物馆文化宣传活动; 目标 3: 确保馆藏文物安全及数字化建设、博物馆文物征集和资料档案整理。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	博物馆免费开放及文物保护费用	≤45 万元
	产出指标	数量指标	博物馆及流动博物馆参观人次	≥8 万
			年度举办临时展览个数	≥2 个
		质量指标	藏品安全保障率	100%
			提高服务及设施质量	提高
		时效指标	博物馆免费开放天数	≥300 天
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化旅游经济发展	带动
		社会效益指标	提高群众参与博物馆活动的积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传送电影送戏惠民活动、文旅检查及邮票非遗保护项目		
主管部门		125-沂源县文化和旅游局	实施单位	125001-沂源县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88	
		其中:财政拨款	88	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 保障 38 名 60 岁以上老电影放映员人员每月定额待遇的及时足额发放; 保质保量的完成全年农村公益电影 7512 场次的播放量; 完成全年一年一村一场戏放映; 做好文化文物旅游等巡查检查工作; 目标 2: 保障全年重大文化信息发布宣传、2023 年度文化演出进社区、进乡村等演出活动和大型节点的活动、文化演出车的运转使用; 目标 3: 做好全年我县文化惠民消费季和文化云工作, 刺激文化消费力; 目标 4: 做好邮票收藏后续工作和非物质文化遗产保护工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民活动及文旅检查等费用	≤88 万元
	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	≥38 人
			农村公益电影放映场次	≥7512 场
			一年一村一场戏总场次	≥486 场
			文旅检查次数	≥200 次
			文化演出车数量	1 辆
			公益文化活动现场	≥50 场
		质量指标	演出及放映质量	优
			活动丰富度	丰富
		时效指标	文化惠民持续性	长期
	效益指标	经济效益指标	促进文旅市场良好运转	促进
		社会效益指标	提高人民群众精神文化生活	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			书证押金、文物项目等运转经费支出			
主管部门			125-沂源县文化和旅游局	实施单位	125001-沂源县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200		
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	200		
年度总体绩效目标	确保书证押金返还、老干部物资保障等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	运转经费	≤200 万元		
	产出指标	数量指标	减免退押金书证数量	≥50 个		
			文物项目	≥2 个		
			服务退休老干部	≥76 人		
		质量指标	工作质量达标率	=100%		
			时效指标	兑现读者押金及时率	=100%	
				工作完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高读者认可度	提高		
			增进老干部发挥余热的凝聚力	增进		
			提高上级对文物项目认可度	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。