

2025年淄博市张店区文化和旅游 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

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

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法事业发展，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，指导、推进全域旅游。

4. 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。

5. 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。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法科技创新发展，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，牵头拟订全区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. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市

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。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动张店旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 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、文化旅游综合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，指导全区文物安全管理工作。

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

14. 负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在张店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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“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检查、行政处罚案件办理等工作。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. 管理全区广播影视业。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

全区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，指导实施全区广播影视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印发、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，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对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。

18. 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，推动优秀地域文化走出去。

19. 负责区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。承担区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店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：

（一）办公室

（二）文化事业科（挂文物管理科牌子）

(三) 产业发展与旅游管理科

(四) 新闻出版广电管理科（挂行政许可科牌子）

(五) 安全管理科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,493.95	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	1,120.80
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	196.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.19
		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	94.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,493.95	本年支出合计	1,493.95
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	1,493.95	支出总计	1,493.95

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	1,493.95	1,493.95										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.80	1,120.80	1,120.80										
	01		文化和旅游	1,118.71	1,118.71	1,118.71										
		01	行政运行	895.56	895.56	895.56										
		02	一般行政管理事务	71.20	71.20	71.20										
		08	文化活动	89.95	89.95	89.95										
		99	其他文化和旅游支出	62.00	62.00	62.00										
	08		广播电视	2.09	2.09	2.09										
		99	其他广播电视支出	2.09	2.09	2.09										
208			社会保障和就业支出	196.55	196.55	196.55										
	05		行政事业单位养老支出	191.51	191.51	191.51										
		01	行政单位离退休	80.93	80.93	80.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58	110.58										
	99		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04										
		99	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04										
210			卫生健康支出	82.19	82.19	82.19										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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								
	11		行政事业单位医疗	82.19	82.19	82.19									
		01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19									
221			住房保障支出	94.41	94.41	94.41									
	02		住房改革支出	94.41	94.41	94.41									
		01	住房公积金	94.41	94.41	94.41									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	1,243.62	250.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.80	870.47	250.33	
	01		文化和旅游	1,118.71	870.47	248.24	
		01	行政运行	895.56	870.47	25.09	
		02	一般行政管理事务	71.20		71.20	
		08	文化活动	89.95		89.95	
		99	其他文化和旅游支出	62.00		62.00	
	08		广播电视	2.09		2.09	
		99	其他广播电视支出	2.09		2.09	
208			社会保障和就业支出	196.55	196.55		
	05		行政事业单位养老支出	191.51	191.51		
		01	行政单位离退休	80.93	80.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58		
	99		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04		
		99	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04		
210			卫生健康支出	82.19	82.19		
	11		行政事业单位医疗	82.19	82.19		
		01	行政单位医疗	82.19	82.19		
221			住房保障支出	94.41	94.41		
	02		住房改革支出	94.41	94.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	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	1,120.80	1,120.80		
		七、社会保障和就业支出	196.55	196.55		
		八、卫生健康支出	82.19	82.19		
		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	94.41	94.41		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	本 年 支 出 合 计	1,493.95	1,493.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,493.95	支 出 总 计	1,493.95	1,493.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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	1,493.95	1,243.62	1,169.89	73.73	250.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.80	870.47	803.31	67.16	250.33
	01		文化和旅游	1,118.71	870.47	803.31	67.16	248.24
		01	行政运行	895.56	870.47	803.31	67.16	25.09
		02	一般行政管理事务	71.20				71.20
		08	文化活动	89.95				89.95
		99	其他文化和旅游支出	62.00				62.00
	08		广播电视	2.09				2.09
		99	其他广播电视支出	2.09				2.09
208			社会保障和就业支出	196.55	196.55	189.98	6.57	
	05		行政事业单位养老支出	191.51	191.51	184.94	6.57	
		01	行政单位离退休	80.93	80.93	74.36	6.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58	110.58		
		99	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04		
		99	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04		
210			卫生健康支出	82.19	82.19	82.19		
	11		行政事业单位医疗	82.19	82.19	82.19		
		01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
221			住房保障支出	94.41	94.41	94.41		
	02		住房改革支出	94.41	94.41	94.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区文化和旅游局

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				1,243.62	1,169.89	73.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,093.86	1,093.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	763.18	763.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.89	14.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.57	23.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.58	110.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.46	50.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.73	31.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.41	94.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.73		73.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.16		38.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.24		17.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.57		6.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.03	76.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.36	74.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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	
7.40		6.40		6.40	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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）：淄博市张店区文化和旅游局

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): 淄博市张店区文化和旅游局

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				1,243.62	1,243.62	1,243.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,093.86	1,093.86	1,093.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	763.18	763.18	763.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.89	14.89	14.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.57	23.57	23.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.58	110.58	110.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.46	50.46	50.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.73	31.73	31.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.41	94.41	94.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.73	73.73	73.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.16	38.16	38.16						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.24	17.24	17.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.57	6.57	6.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.03	76.03	76.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.36	74.36	74.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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				
		250.33	250.33	250.33						
文化中心运转经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
文旅工作保障经费	特定目标类	71.20	71.20	71.20						
文化活动项目	特定目标类	26.45	26.45	26.45						
第13月工资	特定目标类	25.09	25.09	25.09						
花灯艺术节	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
送戏下乡	特定目标类	28.50	28.50	28.50						
两馆活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
户户通	特定目标类	2.09	2.09	2.09						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

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	49.99	49.99	49.99					
207			文化旅游体育与传媒支出	49.99	49.99	49.99					
	01		文化和旅游	49.99	49.99	49.99					
		01	行政运行	3.11	3.11	3.11					
		02	一般行政管理事务	24.88	24.88	24.88					
		99	其他文化和旅游支出	22.00	22.00	22.00					

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1,493.95万元，其中：一般公共预算收入1,493.95万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,493.95万元，其中：基本支出1,243.62万元，项目支出250.33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,493.95万元，比上年增加16.3万元，其中：

1. 收入预算增加16.3万元，其中一般公共预算收入增加16.3万元。
2. 支出预算增加16.3万元，其中基本支出减少24.62万元，项目支出增加40.92万元。
3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加及保险基数调整增加。

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2.6万元，比上年减少4.8万元，下降64.86%。主要原因是原有公车部分报废。

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1.6万元，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1.6万元，比上年减少4.8万元，下降75%，主要原因是原有公车部分报废。
3. 公务接待费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。2025年本单位机关运行经费安排67.16万元，较2024年预算减少6.03万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算49.99万元，其中：政府采购货物预算3.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.88万元。

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4辆，其中机要通信用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

淄博市张店区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金250.33万元，其中财政拨款250.33万元。拟对送戏下乡等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.5万元，其中财政拨款28.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文旅工作保障经费、文化中心运转等项目支出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		文化中心运转经费		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展保障文化中心运转的维修保养工作,实现在文化中心的文化馆图书馆对外免费开放的正常影响。			
	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	文化中心运转经费	≤62万
			文化中心物业管理费	≤22万
			文化中心日常水电维修费	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	文化中心物业维修人数	≥7人
			文化中心物业公司个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	文化中心物业费支付完成率	=100%
			文化中心水电费支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化中心水电物业费支付时间	按月支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化中心使用面积	≥10612平方米
			文化中心服务人数	≥10万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化中心保障运转,进而为公共服务提供业务保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文化中心物业公司满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅工作保障经费		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		71.20
		其中:财政拨款		71.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展文化协管员、保安、电影院人员的日常工作经费,实现对文化协管员保安人员日常工作、电影院退休人员领取退休费的正常影响。			
	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	人员补贴工资保险经费	≤71.2万
			博物馆保安文化中心保安经费	≤28.476万
			文化协管员、电影院人员工资	≤42.724万
绩效指标	产出指标	数量指标	文化协管员、电影院人员人数	≥16人
			文化场所保安人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	文化协管员、保安、电影院人员工资补贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化协管员、保安、电影院人员工资补贴发放时间	按月支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化协管员、保安、电影院人员工资补贴应发尽发率	=100%
			文化场所消防安全	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化协管员完善镇办文化工作	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文化协管员、保安、电影院人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化活动项目		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.45	
		其中: 财政拨款	26.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展送戏下乡活动和图书馆评估定级, 实现丰富群众文化生活的正常影响; 建设应急广播体系、活动安全护栏和文化中心消防维修, 实现对群众文化活动安全保障。			
	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	项目经费	≤26.45万元
			送戏下乡经费	≤10.95万元
			图书馆评估定级经费	≤2万元
			元宵节活动护栏经费	≤1.5万元
			文化中心消防维保经费	≤2万元
			应急广播建设项目	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥146场
			图书馆评估定级购书量	≥5000本
			元宵节活动护栏长度	≥700米
			文化中心消防维保面积	≥10612平方米
			应急广播覆盖镇办数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	送戏下乡观看受益人数	≥15000人
			元宵节活动观看受益人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第13月工资		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.09	
		其中:财政拨款	25.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放第13个月工资,保障人员工资待遇落实,提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤25.09万元
			人均第13月工资金额	≤0.3982人数/万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥63人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		花灯艺术节		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办2025中国淄博花灯艺术节活动,实现丰富群众文化生活和提升群众文化获得感的正面影响。			
	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	活动经费	≤15万
			新年文艺晚会活动经费	≤10万
			其余活动经费	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	新年文艺晚会节目数量	≥17个
			举办其他活动	≥13场
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	花灯艺术节吸引游客人数	≥50000人
			惠及周边群众人数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升花灯艺术节知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		送戏下乡		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.50	
		其中: 财政拨款	28.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展送戏下乡活动, 实现丰富群众文化生活的正常影响。			
	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	项目经费	≤28.5万元
			送戏下乡每场补贴经费	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥190场
			送戏下乡演出队伍	≥19个
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	送戏下乡观看受益人数	≥15000人
			惠及镇办个数	≥8个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升送戏下乡服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		两馆活动经费		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展文化馆图书馆2024年举办的各类活动,实现对群众文化生活的丰富多彩的正常影响。			
	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	项目经费	≤20万元
			文化馆活动经费	≤10万元
			图书馆活动经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化馆举办活动场次	≥15场
			图书馆举办活动场次	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动组织及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动观看受益人数	≥40000人
			图书借阅人次	≥30000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		户户通		
主管部门及代码		130_淄博市张店区文化和旅游局	实施单位	淄博市张店区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.09	
		其中: 财政拨款	2.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展保障户户通扶贫资金, 实现对农村贫困户收看数字电视进行帮扶, 完成贫困户收看数字电视节目的正常影响。			
	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	补贴标准	≤90元
			项目经费	≤2.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开通户数	≥232户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴支付完成率	=100%
			户户通覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	户户通使用人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足村民文化需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开通人员满意度	=100%

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。