

2025 年

临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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

罗庄区文化和旅游局(以下简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正科级,加挂罗庄区广播电视局、罗庄区文物局(以下简称区广播电视局、区文物局)牌子,归口区委宣传部领导。区文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署,落实省委、市区委、委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、广播电视管理等方面法律法规、方针政策,起草有关规范性文件,研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化、旅游广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化、旅游、广播电视活动,指导重点文化、旅游、广播电视设施建设,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文艺事业,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和旅游、广播电视公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全区文化、旅游、广播电视科技创新发展,

推进文化、旅游、广播电视行业信息化、标准化建设。

(七)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,会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。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工作。

(九)制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动罗庄旅游品牌整体形象以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,推进文化、旅游、广播电视行业精神文明建设和行业信用体系建设,规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、广播电视行业监管工作。

(十一)负责管理和指导全区文物工作,审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位,指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(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)会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境,组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定,审核重要文物的购销、交换和征调。

(十四)负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在罗庄境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和 Related 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)负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、广播电视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

(十六)负责管理和指导全区广播电视工作。管理全区重大广播电视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，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、监管电视剧行业发展和电视剧(含电视动画片)的创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(十七)指导、管理全区文化、旅游、广播电视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、旅游、广播电视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，推动沂蒙文化走出去。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化、旅游、广播电视行业监管方式，优化政务服务工作。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、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。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升罗庄旅游品牌形象，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。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、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄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：

1. 办公室
2. 监督管理室（挂艺术和公共服务室、广播电视室牌子）
3. 产业发展科
4. 非遗文保科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	882.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	882.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	734.05
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.73
五、其他收入	14.00	八、卫生健康支出	29.16
		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	59.41
		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	896.35	本年支出合计	896.35
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	896.35	支 出 总 计	896.35

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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				896.35	882.35	882.35						14.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	734.05	720.05	720.05						14.00				
	01		文化和旅游	701.05	687.05	687.05						14.00				
		01	行政运行	560.05	560.05	560.05										
		04	图书馆	80.00	80.00	80.00										
		09	群众文化	9.00	9.00	9.00										
		13	旅游宣传	35.00	35.00	35.00										
		14	文化和旅游管理事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他文化和旅游支出	14.00								14.00				
	02		文物	33.00	33.00	33.00										
		04	文物保护	3.00	3.00	3.00										
		99	其他文物支出	30.00	30.00	30.00										
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73										
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73										
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	69.43										
210			卫生健康支出	29.16	29.16	29.16										
	11		行政事业单位医疗	29.16	29.16	29.16										
		01	行政单位医疗	29.16	29.16	29.16										
221			住房保障支出	59.41	59.41	59.41										
	02		住房改革支出	59.41	59.41	59.41										
		01	住房公积金	59.41	59.41	59.41										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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	896.35	722.35	174.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	734.05	560.05	174.00	
	01		文化和旅游	701.05	560.05	141.00	
		01	行政运行	560.05	560.05		
		04	图书馆	80.00		80.00	
		09	群众文化	9.00		9.00	
		13	旅游宣传	35.00		35.00	
		14	文化和旅游管理事务	3.00		3.00	
		99	其他文化和旅游支出	14.00		14.00	
	02		文物	33.00		33.00	
		04	文物保护	3.00		3.00	
		99	其他文物支出	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73		
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43		
210			卫生健康支出	29.16	29.16		
	11		行政事业单位医疗	29.16	29.16		
		01	行政单位医疗	29.16	29.16		
221			住房保障支出	59.41	59.41		
	02		住房改革支出	59.41	59.41		
		01	住房公积金	59.41	59.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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	882.35	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	720.05	720.05		
		七、社会保障和就业支出	73.73	73.73		
		八、卫生健康支出	29.16	29.16		
		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	59.41	59.41		

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	882.35	本 年 支 出 合 计	882.35	882.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	882.35	支 出 总 计	882.35	882.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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	882.35	722.35	670.03	52.32	160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	720.05	560.05	507.73	52.32	160.00
	01		文化和旅游	687.05	560.05	507.73	52.32	127.00
		01	行政运行	560.05	560.05	507.73	52.32	
		04	图书馆	80.00				80.00
		09	群众文化	9.00				9.00
		13	旅游宣传	35.00				35.00
		14	文化和旅游管理事务	3.00				3.00
	02		文物	33.00				33.00
		04	文物保护	3.00				3.00
		99	其他文物支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73		
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	69.43		
210			卫生健康支出	29.16	29.16	29.16		
	11		行政事业单位医疗	29.16	29.16	29.16		
		01	行政单位医疗	29.16	29.16	29.16		
221			住房保障支出	59.41	59.41	59.41		
	02		住房改革支出	59.41	59.41	59.41		
		01	住房公积金	59.41	59.41	59.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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						722.35	670.03	52.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.73	665.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.98	177.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.78	311.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.09	4.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.76	10.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.43	69.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.41	59.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.20		47.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.88		15.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32		10.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.67	4.30	4.37
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.37		4.37
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.75		0.75
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.75		0.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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								

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）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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								

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）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						722.35	722.35	722.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.73	665.73	665.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.98	177.98	177.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.78	311.78	311.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.09	4.09	4.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.76	10.76	10.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.43	69.43	69.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	29.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.41	59.41	59.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.20	47.20	47.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.88	15.88	15.88						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.67	8.67	8.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.75	0.75	0.75						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.75	0.75	0.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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		174.00	160.00	160.00				14.00		
三馆免费开放经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
文化旅游专项资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
罗庄区第四次全国文物普查技术服务项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
代管资金	其他运转类	14.00						14.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区文化和旅游局机关

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			1.45	1.45	1.45							
207			文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45	1.45						
	01		文化和旅游	1.45	1.45	1.45						
		01	行政运行	1.45	1.45	1.45						

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 896.35 万元，其中：一般公共预算收入 882.35 万元，其他收入 14.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 896.35 万元，其中：基本支出 722.35 万元，项目支出 174.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 896.35 万元，较上年预算减少 1.89 万元，其中：

1. 收入预算减少 1.89 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.32 万元，政府性基金预算收入减少 14.30 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 5.09 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1.89 万元，其中：基本支出减少 22.49 万元，项目支出增加 20.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，相应基本支出收支较去年减少；二是本年预算不包含街镇老电影放映员生活补助项目，增加了第四次文物普查技术服务费，相应项目收支增加。

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 2.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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 47.95 万元。较 2024 年预算减少 2.83 万元，下降 5.57%。主要原因是：本年度因人员调动、退休等实有人数减少，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 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 1 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

临沂市罗庄区文化和旅游局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 174.00 万元，其中财政拨款 160.00 万元。拟对三馆免费开放经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 174.00 万元，其中财政拨款 160.00 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		罗庄区第四次全国文物普查技术服务项目		
主管部门		临沂市罗庄区文化和旅游局		
实施单位		临沂市罗庄区文化和旅游局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30万元
		其中：财政拨款：		30万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过委托第三方对全区约137处不可移动文物保护单位进行复查，对新发现的不可移动文物进行调查核实登记等技术服务，纳入国家和省市文物保护管理平台，为保护区域文物，传承历史文脉，提供科学决策，推动地方经济和社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全国第四次文物普查经费总成本	≤50万元
			委托第三方普查技术服务经费	≤35万元
			临时聘用人员劳务费	≤15万元
	产出指标	数量指标	委托第三方次数	1次
			对辖区内各级文保单位复查数量	137处
			对新发现不可移动文物进行调查核实登记数量	≥26处
		质量指标	按照文物普查标准要求采集数据资料	100%
			文物普查项目验收合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成文物普查工作及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	为保护传承历史文化遗产提供决策依据
	社会效益指标		进行文化潜力挖掘和开展文物宣传活动的社会认可度	显著提高
			传承历史文化，提高文物影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对保护传承历史文化满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		三馆免费开放经费		
主管部门		临沂市罗庄区文化和旅游局		
实施单位		临沂市罗庄区文化和旅游局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		80万元
		其中：财政拨款：		80万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标		1. 通过对场馆开展物业管理，设施维修维护等，实现文化馆、图书馆正常运行。 2. 通过实施免费开放，实现图书馆、文化馆（站）等文化场馆公共文化服务功能提升，为群众提供展览展示、艺术培训、文化活动等公益性文化服务，满足人民群众美好生活的需要。 3. 通过对临时人员和公益岗位人员发放劳务补助，确保工作人员的工作积极性，保障更好的完成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放经费总成本	≤80万元
			图书馆、文化馆免费开放经费成本	≤40万元
			文化站免费开放经费成本	≤40万元
			场馆补助标准	≤20万元
			文化站补助标准	≤5万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	2个
			免费开放文化站数量	8个
			场馆免费开放每周时长	≥56小时
			举办讲座文化艺术类培训场次	≥100场次
			举办文化活动现场次	≥15次
			举办基层文化骨干培训班场次	≥8场次
			临时人员数量	3人
			物业管理服务总面积	≥2000平方米
		质量指标	举办活动效果	良好
			物业管理服务质量达标率	≥90%
		时效指标	维修维护响应及时性	及时
			活动开展时效	1年
	社会效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	≥95%
			安全事故发生次数	0次
			提高公共文化服务能力	显著提高

			提升社会公众道德文化素养	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		文化旅游专项资金		
主管部门		临沂市罗庄区文化和旅游局		
实施单位		临沂市罗庄区文化和旅游局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	50万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	1.通过开展旅游营销宣传推广活动、外出宣传推介、与媒体合作广告投放等工作，保障全年旅游总收入和接待游客人数，提升全区文化和旅游整体形象。 2.通过开展旅游行业培训工作，加强对文旅行业监督管理，确保文旅行业无重大安全事故，游客投诉率下降。 3.通过支持小戏小剧创排、举办开展各类文化活动、开展非遗和文物保护利用等工作，进一步完善我区公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化与均等化，丰富广大人民群众文化生活。 4.通过开展文化市场领域执法专项行动，调解文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，应急事件处置等行政执法工作，开展监督检查文旅企业的安全生产工作，确保创建平安文化旅游市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游资金总成本	≤50万元
			旅游资金单位成本	≤35万元
			文保非遗单位成本	≤3万元
			文化执法安全生产单位成本	≤3万元
			创排小戏小剧单位成本	≤9万元
	产出指标	数量指标	旅游奖补项目数量	≥1个
			举办旅游宣传推介活动次数	≥5次
			申报及新增各级非遗项目数量	≥1个
			非遗市集活动次数	≥3次
			制作安装文物保护标志碑数量	≥3个
			文保巡查次数	≥12次
			开展执法检查次数	≥24次
			开展安全生产隐患排查次数	≥12次
			开展普法宣传活动次数	≥5次
			创排小戏小剧作品数量	≥1部
		质量指标	旅游奖补合格率	100%
			申报非遗项目达标率	≥80%
			安装文物保护标志碑状态良好率	≥85%
			安全生产隐患排查问题率	≥65%

			创排小戏小剧完成率	100%
		时效指标	文旅活动保障及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	旅游经济产值增长率	≥3%
		社会效益指标	公共教育活动参与人次	≥500人次
			对各项业务工作正常开展，促进服务效率提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游文化群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		代管资金		
主管部门		临沂市罗庄区文化和旅游局		
实施单位		临沂市罗庄区文化和旅游局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		14万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		14万元
年度总体 绩效目标	1. 通过对到基层一线服务人员发放补助，增强工作积极性，提高服务质量及群众艺术水平。 2. 通过对城市书房的建设，提升阅读推广水平，开展非遗传承、亲子阅读等文化活动，推动公共文化服务进社区，丰富人民群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代管资金总成本	=14万元
			城市书房补助成本	=6万元
			服务补助发放成本	=8万元
			服务补助发放标准	2万元
			城市书房补助标准	2万元
	产出指标	数量指标	发放服务补助人数	4人
			城市书房补助数量	3处
		质量指标	年底工作考核达标率	100%
			图书资源丰富度达标率	≥70%
			配套设施完好率	≥80%
			开放时长达标率	≥90%
		时效指标	工作任务按时完成率	100%
			补贴发放及时率	≥80%
		社会效益指标	提高业务人员服务效能	提高
阅读服务质量提升率			≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区文化和旅游局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。