2020年临沂市罗庄区文化和旅游局
部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

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、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）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　部门概况

一、主要职能

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，加挂罗庄区新闻出版广电局、罗庄区文物局（以下简称区新闻出版广电局、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、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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、新闻出版、广播影视、著作权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、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（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、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，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、新闻出版、广播影视公共服务建设，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、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、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、新闻出版、广播影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、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（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）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、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）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。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影、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。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影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、新闻出版、广播影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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。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。

区文化和旅游局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车管理等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、舆情管理等工作。负责综合性文稿起草工作。组织协调局机关和所属单位业务工作。

负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导全区文化和旅游系统教育培训工作。参与拟订全区文化和旅游人才发展政策、规划并组织实施。负责局机关和所属单位离退休人员的管理服务工作。

负责部门预算和局机关、所属单位财务、国有资产管理工作。负责局机关和直属单位内部审计、政府采购工作。指导区级重点以及基层文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设。管理全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视专项经费。指导全区文化、旅游、文物等统计工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。统筹协调文化、旅游、新闻出版、广播影视行业意识形态工作。

（二）监督管理科（挂区“扫黄打非”工作办公室牌子）。起草有关规范性文件。开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设工作。组织拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理发展战略、规划并组织实施。开展政策调研工作，制定有关政策。负责建议提案办理工作。承担文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议和行政应诉相关工作。负责行政许可事项的组织协调工作。负责推进本系统职能转变工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行，推进政务服务标准化工作。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责文化、文物、出版、广播电

视、电影、旅游行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。配合有关部门打击文物犯罪，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。

拟定全区文化市场和旅游市场政策、发展规划并组织实施。承担文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明和信用体系建设工作。组织拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等地方标准并监督实施。指导全区文化和旅游市场综合执法工作。负责全区文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管工作。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责旅行社和导游管理工作。组织实施导游职业资格和等级认证。负责文化和旅游领域社会组织、民办非企业等相关管理工作。负责全区文化和旅游行业安全生产的综合协调和监督管理工作。拟订文化和旅游行业突发事件应急预案，组织协调应急处置和应急救援工作。

承担全区期刊、图书、音像、电子出版单位和出版活动以及印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，组织对期刊、图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管。承担内部资料性出版物、数字出版内容和活动的监管工作。承担古籍整理出版规划的组织协调工作。指导内部资料性出版物的印刷管理工作。推动印刷业转型升级及新兴印刷业发展。承担全区新闻出版统计工作。拟订全区著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理，承担涉外及涉港澳台著作权有关事务。负责区内报纸出版单位和记者站监管工作，承担全区新闻单位记者证的管理工作。组织推进软件正版化工作。拟订全区“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织、指导、协调“扫黄打非”工作，指导、监督文化市场“扫黄打非”行政执法工作。

拟定全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。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、监督全区重大理论文献片、纪录片、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。指导、监管全区广播电视广告播放。负责广播电视宣传和播出的指导、监管工作，指导协调全区广播电视重大宣传活动以及重大突发事件报道和应急播报，指导实施全区广播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。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导全区广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。承担全区广播电视播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。指导监管电影制片、发行、放映工作。负责全区广播影视统计工作。

（三）综合服务科。拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。指导全区文艺创作生产。指导专业文艺院团发展，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和鲜明地方特色的文艺品种。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。指导各类职业剧团、演艺剧场、公共美术馆的业务工作。负责全区社会艺术水平考级工作。

拟订全区文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订文化和旅游公共服务地方标准并监督实施。指导全区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导推动全区文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。组织实施文化惠民工程。拟订全区新闻出版事业、产业发展规划并组织实施。指导、推进新闻出版公共服务标准化、均等化。组织实施全民阅读推广活动。指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程。

拟订全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进广播影视公共服务标准化、均等化并实施监督。协调推进广播电视“户户通”、国家应急广播体系建设。管理全区重大广播影视活动。指导公益电影放映工作。

（四）产业发展科。拟订全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业以及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。协调、参与具有综合功能的重大文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。指导全区文化、旅游产业基地和区域性特色文化、旅游产业集群建设。承担新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业有关工作。协调相关部门推进各类旅游交通的衔接工作。负责文化和旅游“双招双引”工作。培育文化和旅游市场主体；承担文化和旅游对口支援工作；监测全区文化和旅游经济运行；负责全区文化和旅游统计、数据分析、节假日旅游统计预报及行业信息发布。承担区旅游工作联席会议办公室的具体工作。

拟订全区文化和旅游科技创新发展规划和艺术、文物科研规划并组织实施。拟订文化和旅游信息化发展规划，推动文化和旅游产业智慧化。组织协调全区文化和旅游行业信息化、标准化工作。组织开展文化、旅游、文物科研以及成果推广工作。指导全区文化和旅游装备技术提升。负责文化和旅游创新奖励工作。指导全区文化和旅游院校共建和行业职业教育工作。

负责拟订旅游市场推广开发战略、政策并组织实施。负责推动罗庄文化和旅游整体形象以及旅游品牌体系建设;负责文化创意产品和旅游产品市场营销，开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销、重大旅游节庆和会展旅游活动。协调推动旅游包机及国际航线相关业务。推进区域旅游合作。指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作以及宣传推广工作。承担我区政府、民间以及国际组织在文化、旅游、新闻出版、广播影视领域交流合作相关事务。组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流推广活动。

承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导旅游景区、旅游度假区的建设和管理工作。推进部门合作，发展全域旅游，指导全域旅游示范区、生态旅游示范区建设和管理工作。承担文化旅游目的地建设。指导推进休闲度假旅游发展。承担乡村旅游相关工作。指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游购物。协调相关部门整合利用涉农资源，指导推进乡村旅游发展，开发乡村休闲产品。指导全区旅游特色镇村和乡村旅游点规划开发建设工作。

拟订全区红色文化旅游规划、政策措施并组织实施。统筹协调全区红色文化旅游发展工作。负责全区红色文化旅游资源调查、保护和开发。协调解决红色文化旅游发展工作中的重大问题。承担红色旅游、国家文化公园建设相关工作。指导推进红色文化研学旅行、红色文化教育培训工作。

（五）非遗文保科。拟订全区非物质文化遗产保护规划、政策并组织实施。组织开展全区非物质文化遗产保护工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全区非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。承办国家级、省级、市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报工作和区级非物质文化遗产项目、代表性传承人的评审工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。

负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。依法负责全区博物馆的设立审核和监督管理工作。管理全区可移动文物资源。负责全区博物馆、纪念馆文物藏品的鉴定、交换、调拨、借展、修复、复制、拓印、预防性保护以及数字化保护工作。会同有关部门依法管理社会流散文物、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，指导抢救、征集社会上珍贵流散文物，审核重要文物的购销、交换和征调，负责全区文物出入境展览的管理工作。指导、检查全区博物馆文物安全工作。负责全区文物统计工作。指导、管理我区文物、博物馆对外及对港澳台的交流与合作。

负责全区考古勘探和发掘工作。管理全区不可移动文物资源，负责全区不可移动文物保护、抢救、研究、利用等工作。组织不可移动文物普查，审核、申报、管理区级以及以上文物保护单位和世界文化遗产。统筹指导区级以及以下文物保护单位保护规划编制。指导世界文化、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。负责大遗址保护工作，负责考古遗址公园监督管理。负责全区区域内国家和省、市、区重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作，审核、管理在罗庄境内和水域所进行的考古勘探和发掘项目。负责全区文物行业监管工作。指导、检查全市不可移动文物安全和消防、技防工作，组织有关部门审核文物安全技防方案，验收文物安全技防工程，申报文物安全技防、消防工程项目。

区文化和旅游局行政编制8名，设局长1名、副局长2名。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区文化和旅游局部门预算包括：临沂市罗庄区文化和旅游局机关预算、罗庄区图书馆预算、罗庄区文化旅游发展中心预算、罗庄区文化艺术馆预算、罗庄区文化市场综合执法大队预算。

纳入临沂市罗庄区文化和旅游局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区文化和旅游局机关	
2	罗庄区图书馆	
3	罗庄区文化旅游发展中心	
4	罗庄区文化艺术馆	
5	罗庄区文化市场综合执法大队	

第二部分　2020年部门预算表

部门公开01表

表1.收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	733.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	733.75	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	616.70
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.07
		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	44.07
		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	733.75	**本年支出合计**	733.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	733.75	**支出总计**	733.75

表2.收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					合计	733.75	733.75	708.75	25.00															
033	临沂市罗庄区文化和旅游局					733.75	733.75	708.75	25.00															
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）					733.75	733.75	708.75	25.00															
		207			文化旅游体育与传媒支出	616.70	616.70	591.70	25.00															
			01		文化和旅游	604.36	604.36	579.36	25.00															
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	426.35	426.35	426.35																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	32.92	32.92	29.92	3.00															
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	03	机关服务	22.00	22.00		22.00															
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	04	图书馆	3.00	3.00	3.00																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全	207	01	08	文化活动	2.00	2.00	2.00																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		类	款	项																				
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	09	群众文化	15.54	15.54	15.54																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	13	旅游宣传	2.55	2.55	2.55																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	100.00																
			02		文物	1.50	1.50	1.50																
033001	临沂市罗庄区文化和旅	207	02	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
			06		新闻出版电影	10.84	10.84	10.84																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	06	02	一般行政管理事务	10.84	10.84	10.84																
		208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	48.91																
			05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91	48.91																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	48.91																
		210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07																
			11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局	210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42																
		221			住房保障支出	44.07	44.07	44.07																
			02		住房改革支出	44.07	44.07	44.07																
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	221	02	01	住房公积金	44.07	44.07	44.07																

表3.支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　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	733.75	543.40	190.35
033	临沂市罗庄区文化和旅游局					733.75	543.40	190.35
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）					733.75	543.40	190.35
		207			文化旅游体育与传媒支出	616.70	426.35	190.35
			01		文化和旅游	604.36	426.35	178.01
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	426.35	426.35	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	32.92		32.92
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	03	机关服务	22.00		22.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	04	图书馆	3.00		3.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	08	文化活动	2.00		2.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	09	群众文化	15.54		15.54
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	13	旅游宣传	2.55		2.55
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
			02		文物	1.50		1.50
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
			06		新闻出版电影	10.84		10.84
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	06	02	一般行政管理事务	10.84		10.84
		208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	
			05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
		210			卫生健康支出	24.07	24.07	
			11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	

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				
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
		221			住房保障支出	44.07	44.07	
			02		住房改革支出	44.07	44.07	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	221	02	01	住房公积金	44.07	44.07	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	733.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	616.70	616.70		
		八、社会保障和就业支出	48.91	48.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.07	24.07		
		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	44.07	44.07		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	733.75	本年支出合计	733.75	733.75		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	733.75	支出总计	733.75	733.75		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　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	733.75	543.40	190.35
033	临沂市罗庄区文化和旅游局					733.75	543.40	190.35
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）					733.75	543.40	190.35
		207			文化旅游体育与传媒支出	616.70	426.35	190.35
			01		文化和旅游	604.36	426.35	178.01
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	426.35	426.35	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	32.92		32.92
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	03	机关服务	22.00		22.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	04	图书馆	3.00		3.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	08	文化活动	2.00		2.00
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	09	群众文化	15.54		15.54
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	13	旅游宣传	2.55		2.55
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
			02		文物	1.50		1.50
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
			06		新闻出版电影	10.84		10.84
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	06	02	一般行政管理事务	10.84		10.84
		208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	
			05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
		210			卫生健康支出	24.07	24.07	
			11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65	

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				
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
		221			住房保障支出	44.07	44.07	
			02		住房改革支出	44.07	44.07	
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	221	02	01	住房公积金	44.07	44.07	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　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				

临沂市罗庄区文化和旅游局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开07表

表7.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）

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	543.40	543.40
501	机关工资福利支出	154.20	154.20
50101	工资奖金津补贴	118.82	118.82
50102	社会保障缴费	21.47	21.47
50103	住房公积金	13.91	13.91
502	机关商品和服务支出	17.04	17.04
50201	办公经费	16.54	16.54
50206	公务接待费	0.50	0.50
505	对事业单位经常性补助	361.82	361.82
50501	工资福利支出	336.88	336.88
50502	商品和服务支出	24.94	24.94
509	对个人和家庭的补助	10.34	10.34
50901	社会福利和救助	5.46	5.46
50905	离退休费	2.60	2.60
50999	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

公开08表

表8.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	543.40	543.40
301		工资福利支出	491.08	491.08
301	30101	基本工资	152.54	152.54
301	30102	津贴补贴	196.00	196.00
301	30103	奖金	28.25	28.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61
301	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
301	30113	住房公积金	44.07	44.07
302		商品和服务支出	41.98	41.98
302	30201	办公费	11.88	11.88
302	30207	邮电费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	4.00	4.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	11.00	11.00
302	30239	其他交通费用	10.80	10.80
302	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	10.34	10.34
303	30302	退休费	2.60	2.60
303	30307	医疗费补助	5.46	5.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

公开09表

表9.政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	50.64	50.64	50.64	50.64					
						货 物	6.50	6.50	6.50	6.50					
033							6.50	6.50	6.50	6.50					
033001							6.50	6.50	6.50	6.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	02	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服 务	0.50	0.50	0.50	0.50					
033							0.50	0.50	0.50	0.50					
033001							0.50	0.50	0.50	0.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
						其他	43.64	43.64	43.64	43.64					
033							43.64	43.64	43.64	43.64					
033001							43.64	43.64	43.64	43.64					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	会计服务	0.60	0.60	0.60	0.60					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	01	行政运行	资产及其他评估服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	02	一般行政管理事务	图书资料	0.50	0.50	0.50	0.50					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	03	机关服务	其他服务	22.00	22.00	22.00	22.00					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	04	图书馆	图书资料	3.00	3.00	3.00	3.00					
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	207	01	09	群众文化	广播、电视、电影和音像服务	13.54	13.54	13.54	13.54					

公开10表

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区文化和旅游局　　单位：万元

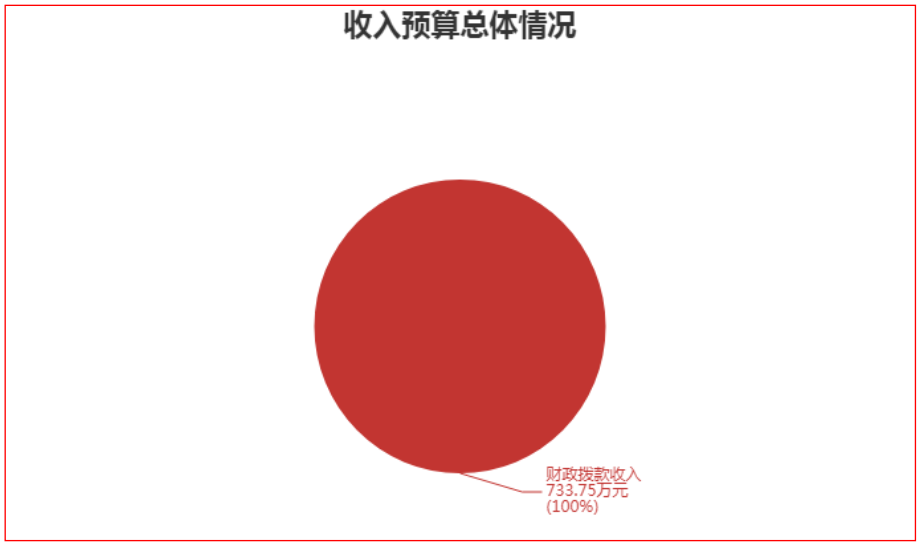
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
033	临沂市罗庄区文化和旅游局	0.50	0	0	0	0	0.50
033001	临沂市罗庄区文化和旅游局（全额）	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分　2020年部门预算情况和重要事项说明

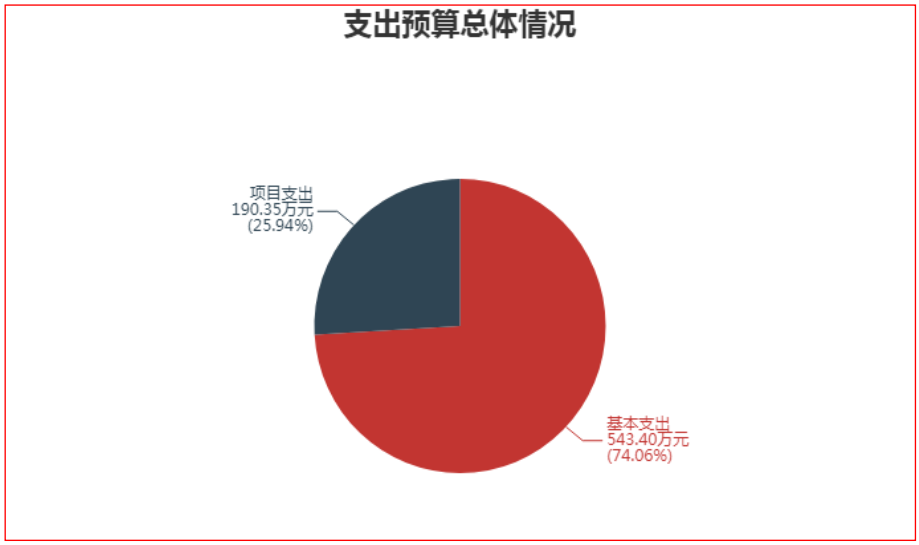
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为733.75万元，其中：财政拨款733.75万元，占100%。

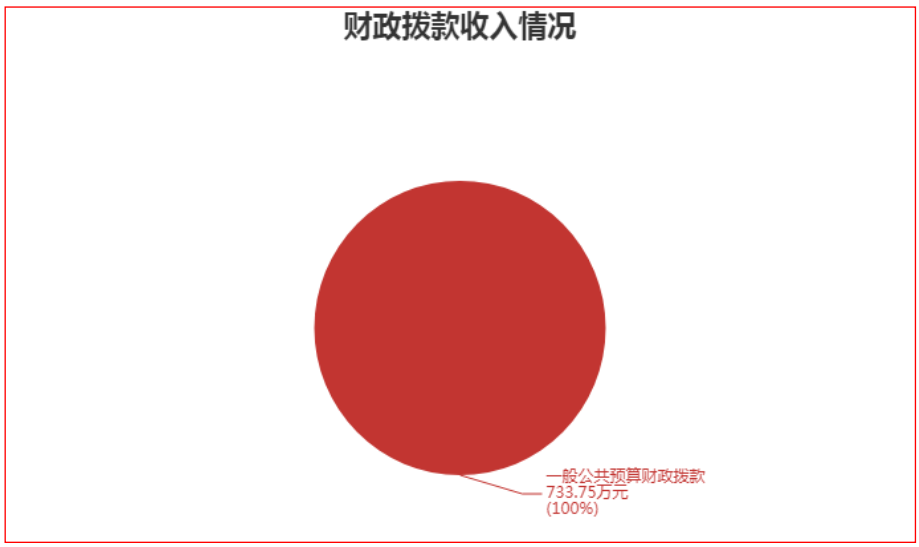


2020年支出预算为733.75万元，其中：基本支出543.40万元，占74.06%，项目支出190.35万元，占25.94%。

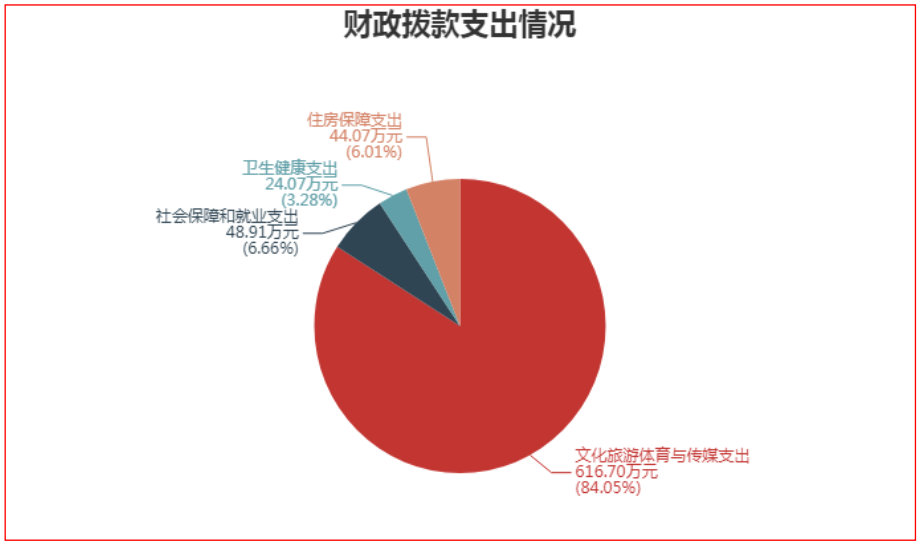


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为733.75万元，其中：一般公共预算733.75万元，占100%。

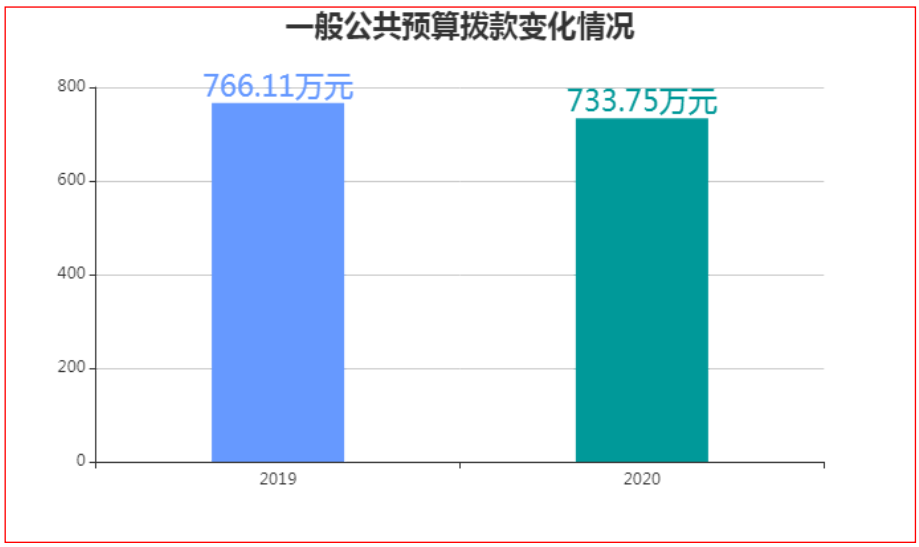


2020年财政拨款支出预算为733.75万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出616.70万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占6.66%；卫生健康（类）支出24.07万元，占3.28%；住房保障（类）支出44.07万元，占6.01%。

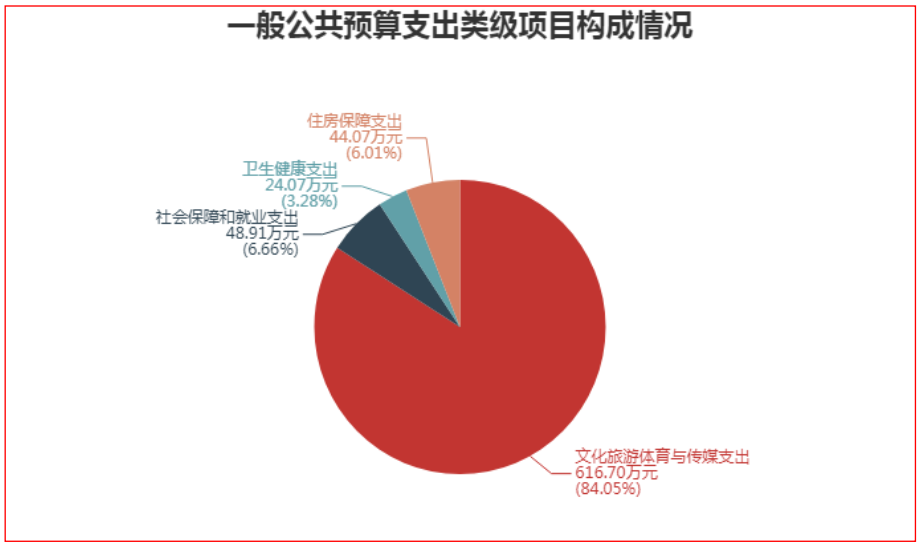


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款733.75万元，比上年下降4.22%，主要是基本经费减少、项目经费有变动。



2020年当年一般公共预算支出预算为733.75万元，比上年下降4.22%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出616.70万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占6.66%；卫生健康（类）支出24.07万元，占3.28%；住房保障（类）支出44.07万元，占6.01%。



具体情况如下：

1.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426.35万元，比上年下降22.34%，主要是基本经费调减。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出32.92万元，比上年增长229.20%，主要是新增2019年未拨付预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出22.00万元，比上年下降26.67%，主要是减少保安

数量及房屋修缮。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出3.00万元，比上年下降50.00%，主要是上级补助资金。

5.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2.00万元，比上年增长100%，主要是增加项目预算。

6.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15.54万元，与2019年基本持平。

7.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2.55万元，比上年下降89.35%，主要是减少项目。

8.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100.00万元，去年无预算，主要是今年新增项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）支出1.50万元，与2019年基本持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）支出10.84万元，比上年增长10.50%，主要是增加享受生活补助人员。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.91万元，比上年下降2.71%，主要是人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.65万元，比上年下降2.53%，主要是人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.42万元，比上年下降3.80%，主要是人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.07万元，比上年下降0.23%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区文化和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算543.40万元，其中：

1、人员经费501.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费41.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算50.64万元，其中：财政拨款安排50.64万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.14万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是较少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区文化和旅游局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.98万元，较

2019年预算增加18.92万元，增长82.05%，主要原因是机构改革，单位合并。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区文化和旅游局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款190.35万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期： 2019.11.24

项目名称	2019年应拨未拨资金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他■		
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	罗庄区文化和旅游局		
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目■ 其他项目□					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	28.92				
	财政拨款	28.92				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据2019年未拨付资金数额，完成2019年的支付工作					
项目单位职能概述	组织、辅导群众开展各类文化惠民活动，组织开展公益文化艺术活动，文艺创作及文艺培训，推动文旅产业高质量发展，强化产业促进资源统筹，发展协调旅游资源					
项目概况、主要内容及用途	基本办公经费及各项业务经费					
项目立项情况	项目立项依据	根据2019年未拨付资金数额				
	项目申报的可能性和必要性	完成2019年的支付工作				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	2019年的支付工作	2020.1		2020.12		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
				完成2019年的支付工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	项目验收数	8个
						项目开展数	8个
						项目资金支出规模	17.56万元
						基本保障支出资金	11.36万元
		质量指标	指标1：		质量指标	项目验收合格率	100%
						项目发生重大违规	无
		时效指标	指标1：		时效指标	资金及时拨付	及时
						项目及时完成	及时
		成本指标	指标1：		成本指标	不超预算	≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	促进经济稳定有序，诚信发展	明显
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会和谐发展	有效发展
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期：　2019.11.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">街镇老电影放映员生活补助</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类■
专项资金类□ 业务经费类□ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">临沂市罗庄区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">临沂市罗庄区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目■　　新增固定项目□　　新增一次性项目□　　其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020　年　　1　　月　　至　　2020　　年　　12　　月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">12.18</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">12.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">2020年达到补助的人数47人</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，负责管理和指导全区广播影视工作；完成区委、区政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">根据山东省新闻出版广电局、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅（鲁新广发【2014】1号）和（临文广新[2014]38号）文件的统一部署和要求，自2014年开始解决乡镇（公社）老放映员生活补助问题。2020年达到补助的人数47人。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4">山东省新闻出版广电局、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅（鲁新广发【2014】1号）和（临文广新[2014]38号）</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">执行国家政策</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、上半年生活补助</td><td colspan="2">2020.3</td><td colspan="2">2020.6</td></tr>
<tr><td>2、下半年生活补助</td><td colspan="2">2020.9</td><td colspan="2">2020.11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">中期目标（xx年—xx年）</td><td colspan="3">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">根据王区长的批示，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。保证2020年足额发放到位。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	老电影放映员数量	47
		质量指标	指标1：		质量指标	补助合规率	100%
			指标2：			应补尽补率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	保障老电影放映员基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥95%
			指标2：			社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期：2019.11.24

项目名称	旅游产业发展专项奖补资金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类■ 业务经费类□ 其他□
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	临沂市罗庄区文化和旅游局
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目■ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《罗庄区旅游产业发展专项资金奖补办法》、《罗庄区旅游产业发展专项资金管理办法》			
项目单位职能概述	统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟定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、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革			
项目概况、主要内容及用途	参照《罗庄区旅游产业发展专项资金奖补办法》			
项目立项情况	项目立项依据	《关于文旅局制定<罗庄区旅游产业发展专项资金奖补办法>、<罗庄区旅游产业发展专项资金管理办法>的建议》的批示、区委常委会议纪要		
	项目申报的可能性和必要性	推进我区全域旅游，促进文旅产业发展		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	对申报的我区旅游产业项目进行验收审核	2020.1	2020.12	
总体目标	中期目标（xx年—xx年）		2020年度目标	
			为推进我区旅游业全面发展，加快旅游供给侧改革，推动我区旅游业高质量发展，完善全域旅游的体制机制产业体系	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	奖补街镇数量	2
			指标2：			奖补企业数量	6
		质量指标	指标1：		质量指标	奖补合规率	100%
			指标2：			应补尽补率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	旅游产值增长率	≥5%
			指标2：			旅游业税收增长率	≥5%
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	旅游经济	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	奖补旅游企业满意度	≥98%
			指标2：			社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期：2019.11.24

项目名称	旅游宣传和发展专项经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类■ 其他□
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	临沂市罗庄区文化和旅游局
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	2.55		
	财政拨款	2.55		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	商品展会及宣传推介会交通食宿等费用1万元，旅游产业相关培训元，旅游宣传材料的印制等0.55万元			
项目单位职能概述	推动文旅产业高质量发展，强化产业促进资源统筹，发展协调旅游资源			
项目概况、主要内容及用途	抓好全域旅游建设，推进产业转型升级，提质增效			
项目立项情况	项目立项依据	罗庄旅游产业发展相对滞后，为了改善我区旅游产业现状，需要加强业务培训，加大宣传推广力度。省厅公布的关于印发《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	为了改善我区旅游产业现状，顺利通过市委市政府的旅游考核		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、宣传推介会	2020.1	2020.12	
	2、商品展会	2020.1	2020.12	
	3、培训	2020.3	2020.12	
总体目标	中期目标（xx年—xx年）		2020年度目标	
			推进文旅融合发展，提升游产品品质，提升旅游品牌化建设	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	培训场次	1
			指标2：			宣传活动场次	1
			……			宣传材料印刷册数	100
		质量指标	指标1：		质量指标	培训合格率	≥90%
			指标2：			活动成功举办率	≥90%
		时效指标	指标1：		时效指标	活动举办及时率	≥95%
		成本指标	指标1：		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	宣传推广旅游项目	有效推进
			指标2：			丰富群众生活	显著
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	旅游经济	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期：2019.11.24

项目名称	农村公益电影放映区级配套专项	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类■ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局	项目实施单位	临沂市罗庄区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	13.536		
	财政拨款	12.536		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	按省政府要求电影每场次政府补贴200元，省财政负担160元，地方财政负担40元的标准发放。全区282个自然村*每场补助40元*12个月			
项目单位职能概述	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、新闻出版、广播影视公共服务建设，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。			
项目概况、主要内容及用途	农村电影放映工程是一种服务基层群众的文化娱乐活动，又被称为“2131”计划，为广大农村实现“一村一月放映一场电影”的目标，区委、区政府2007年专题研究和部署的为民办实事的民生工程。			
项目立项情况	项目立项依据	《农村公益电影标准化放映实施办法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见>的通知》（中办发【2015】2号		
	项目申报的可能性和必要性	执行国家政策		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、上半年生活补助	2020.3	2020.6	
	2、下半年生活补助	2020.9	2020.11	
	3、			
	……			
总体目标	中期目标（xx年—xx年）		2020年度目标	
			切实落实贯彻好中央和省、市、区政府要求的惠民工程，为广大农村实现“一村一月放映一场电影”的目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全区自然村数量	282
			指标2：			电影放映场次	1824
		质量指标	指标1：		质量指标	电影成功放映率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	电影放映及时率	100%
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	有效
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	群众生活质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局 填报日期： 2019.11.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">全区文化资源共享工程专项经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□
专项资金类□ 业务经费类■ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">临沂市罗庄区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">临沂市罗庄区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020 年 1 月 至 2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">电子图书1元/册5000册,维护费5000元</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">免费为社会公众提供文化服务，保障公众基本权益</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">依托远程教育建设的文化信息资源共享工程，在农村文化建设和文明城市创建工作中，为我区精神文明建设工作带来一定的成绩。同为还承担着我区网上图书馆的建设工作；加强对硬件设备的维护和软件、课件的开发，确保其正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4"><<中华人民共和国公共文化服务保障法>></td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">《关于印发临沂市公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站考核办法的通知》临文新社文【2015】21号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、电子图书</td><td colspan="2">2020.5</td><td colspan="2">2020.6</td></tr>
<tr><td>2、维护费</td><td colspan="2">2020.1</td><td colspan="2">2020.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（xx年—xx年）</td><td colspan="2">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">加快建设过公共图书馆信息化建设，更好服务群众</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	电子图书数量	5000
		质量指标	指标1：		质量指标	网络正常运行率	100%
			指标2：			与购置计划符合率	≥95%
		时效指标	指标1：		时效指标	购置及时率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	丰富群众文化生活	有效
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	电子图书储存	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局 填报日期： 2019.11.24

项目名称	文化中心物业经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类■ 业务经费类□ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	临沂市罗庄区文化和旅游局		
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	30				
	财政拨款	30				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	文化中心大楼的保安保、水电、设备维保、大楼修缮，依据近几年支出测算					
项目单位职能概述	区政府委托我局对文化中心进行日常管理					
项目概况、主要内容及用途	保持大楼安全、正常运转					
项目立项情况	项目立项依据	区政府委托我局对文化中心进行日常管理				
	项目申报的可能性和必要性	保持大楼安全、正常运转				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	物业费	2020.1		2020.12		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
				保持大楼安全、正常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	物业面积	7259.84平方米
			指标2：			电梯数量	一部
		时效指标	指标1：		时效指标	电梯维保及时率	≥95%

效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	文化中心	运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	文化中心职工满意度	≥94%
			指标2：			社会公众满意度	≥92%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局 填报日期： 2019.11.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">“扫黄打非”专项经费</td><td>项目类别</td><td colspan="3">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□
专项资金类■ 业务经费类□ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2020 年 1 月 至 2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="5">4</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="5">4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="6">“扫黄打非”包含日常检查、宣传、培训，集中整治等工作，根据历年工作实际，明年工作计划作为测算依据</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="6">扫除书刊、音像制品、电子出版物及网络淫秽色情信息，打击非法出版物，依法查缴非法出版活动（物）；集中行动专项治理；“扫黄打非”信息宣传；组织培训；其他日常工作</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="6">日常检查集中整治、宣传、培训，确保文旅市场繁荣、有序、健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="5">临文管执字（2010）52号</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="5">确保文旅市场健康发展，不出问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、日常检查集中整治</td><td colspan="2">2020.1</td><td colspan="3">2020.12</td></tr>
<tr><td>2、宣传</td><td colspan="2">2020.1</td><td colspan="3">2020.12</td></tr>
<tr><td>3、培训</td><td colspan="2">2020.3</td><td colspan="3">2020.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（xx年—xx年）</td><td colspan="3">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">开展新闻出版行业监督经费，开展扫黄打非“五大”专项行动和扫黄打非进基层 工作。确保文旅市场健康发展，不出问题</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	检查整治数量	48
			指标2：			宣传场次	12
						培训场次	2
			……			培训人数	100
		质量指标	指标1：		质量指标	培训合格率	100%
			……			违规处罚率	100%
		时效指标	指标1：			违规处罚及时率	≥95%
			指标2：			宣传活动完成及时率	100%
			……		时效指标	培训完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	文旅市场健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期： 2019.11.24

项目名称	图书专项经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类■ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	罗庄区图书馆		
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	3				
	财政拨款	3				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	图书年入藏量不少于2000种					
项目单位职能概述	主要职能是为城市人民群众服务，其主要服务对象是城市中的各阶层居民。并协助和指导街道图书馆（室）建立城市基层图书馆网					
项目概况、主要内容及用途	补充更新图书馆馆藏图书					
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》				
	项目申报的可能性和必要性	《关于印发临沂市公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站考核办法的通知》（临文广新社文【2015】21号）				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	馆藏图书更新补充	2020.1		2020.12		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
				及时更新补充馆藏图书，更好服务于人民群众		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	购置图书种类	2000
		质量指标	指标1：		质量指标	与购置计划符合率	≥95%
		时效指标	指标1：		时效指标	购置及时率	100%

效指标		成本指标	指标1：		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	馆藏图书储存	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期： 2019.11.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化参展、培训和非物质文化遗</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类■ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">临沂市罗庄区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">罗庄区文化艺术馆</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020 年 1 月 至 2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》《山东省文化厅关于开展我省非物质文化遗产普查工作的通知》鲁文群【2006】2号</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">弘扬传统文化，保护和传承非物质文化遗产</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">挖掘、整理我区的申遗项目；依托传统文化节日，开展文化活动、公益性培训、非遗进校园活动、传承培训活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4">山东省文化厅关于开展非物质文化遗产普查工作的通知</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">保护和传承非物质文化遗产</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、非遗成果展</td><td colspan="2">2020.1</td><td colspan="2">2020.2</td></tr>
<tr><td>2、非遗培训</td><td colspan="2">2020.3</td><td colspan="2">2020.9</td></tr>
<tr><td>3、非遗进校园</td><td colspan="2">2020.6</td><td colspan="2">2020.12</td></tr>
<tr><td>4、非遗线索挖掘</td><td colspan="4">2020.1 2020.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（xx年—xx年）</td><td colspan="2">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">搜集整理非遗线索5条，举办非遗保护传承活动12次.广场舞培训8场。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	搜集整理非遗线索	5条
						举办非遗保护传承活动	12次
						传承人参加培训	100人次
						书画培训班和戏曲培训班	384课时
						举办各类大赛	3场
						广场舞培训	8场
		质量指标			质量指标	广场舞培训覆盖人群	≥300人
						成功申报非遗	1项
						各类大赛参赛人数	≥100人
		时效指标			时效指标	各项活动完成及时率	≥90%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	弘扬传统文化	有效推进
						保护和传承非遗	有效
						活跃群众文化生活	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	群众艺术水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受培训人群满意度	≥95%
						参赛人群满意度	≥95%
						群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局　　填报日期： 2019.11.24

项目名称	文艺活动专项经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类■ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局		项目实施单位	临沂市罗庄区文化和旅游局		
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	2				
	财政拨款	2				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据每年工作计划，完成全年活动，完成市局年度考核指标					
项目单位职能概述	组织、辅导群众开展文化活动，组织开展公益文化艺术活动，文艺创作及文艺培训					
项目概况、主要内容及用途	举办各类文艺活动					
项目立项情况	项目立项依据	文化馆绩效考核				
	项目申报的可能性和必要性	组织开展丰富多彩的文化活动，让更多群众享受到文化惠民服务，促进社会和谐发展				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	文艺活动	2020.1		2020.11		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
				开展系列文艺活动，为广大文艺爱好者提供学习、交流的平台		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	完成活动数量	9
		质量指标	指标1：		质量指标	活动成功率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	活动及时率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高群众文化生活和文化素养	有效提升
			指标2：			活跃群众文化生活	显著
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	群众艺术水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区文化和旅游局 填报日期： 2019.11.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">文物保护专项经费</td><td>项目类别</td><td colspan="3">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□
专项资金类□ 业务经费类■ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">罗庄区文化旅游发展中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="7">2020 年 1 月 至 2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="6">1.5</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="6">1.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="7">根据《中华人民共和国文物保护法》、《罗庄区人民政府办公室关于进一步加强文物安全工作的通知》（罗政办发【2018】44号）等相关要求，需要落实文物保护措施，设立文物保护标识，强化文物保护法规，提升群众文物保护意识，按相关标准制作安装一个文物保护标志碑约需4000元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="7">负责全区文物保护管理工作，落实“四有”文物保护措施，确保文物安全和合理利用。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="7">按规定制作安装文物保护标识、标志碑；开展文物保护法律法规宣传，印制宣传材料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="6">《中华人民共和国文物保护法》及省、市、区规定要求。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="6">文物是不可再生的历史文化资源，保护文物刻不容缓，势在必行，很有必要。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="3">开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、制作安装文物保护标识</td><td colspan="3">2020.3</td><td colspan="3">2020.11</td></tr>
<tr><td>2、文物法律法规宣传</td><td colspan="3">2020.3</td><td colspan="3">2020.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（xx年—xx年）</td><td colspan="4">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">制作安装文物保护标志碑4个；普法宣传效果显著。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	制作安装文物保护标志碑	4个
			指标2：			印发宣传材料	2000份
		质量指标	指标1：		质量指标	按标准要求制作安装文物保护标识	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	按时完成制作安装文物保护标准碑	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	超预算率	≤5%
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	警示作用	显著
			指标2：			群众文物保护意识	提升
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	文物保护工作	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题		文物保护专项经费包含日常文物保护管理工作中遇到的急需抢救发掘、亟待加固文物保护标志碑以及按要求临时应急指定专人看护或参加上级组织的专题培训等。					

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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： 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： 指部门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： 指行政单位（包括参公管理事业单位）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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）： 反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 反映举办大型文化艺术活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）： 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的

支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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）： 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。