

2025年嘉祥县文化和旅游局单位 预算公开

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、文物、新闻出版、著作权、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、著作权、广播影视政策措施。

(二) 统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，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，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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，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、推进全县文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。承担人才工作相关职责。

(七) 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，会同有关部门实施儒学文化传承创新工程。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) 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。制定全县文化和旅游产业市场推广开发战略并组织实施。推动我县文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。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。负责相关产业的招商引

资工作。

（九）指导全县文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化、旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、新闻出版、广播影视市场。

（十）负责管理和指导全县新闻出版工作，监督管理全县新闻出版机构、业务以及出版物的内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

（十一）负责对全县各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，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。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县重大电影活动。

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

（十三）研究处理文物保护和安全管理重大问题，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，代表国家文物进出境监管机构鉴定流通文物、进出境文物、刑事文物，审核重要文物的购销、交换和征调。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。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在嘉祥县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

调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五) 指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政执法指导监督、

大案要案督办和组织协调跨区域重大案件查处等工作。组织指导全县“扫黄打非”工作。

(十六) 指导、管理全县文化、旅游、新闻出版和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、新闻出版和广播影视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，推动嘉祥县文

化走出去。

(十七) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十八) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二十) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管；负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。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，传承中华优秀传统文化，促进嘉祥县文化交流与传播，稳步提升“文化嘉祥”旅游品牌形象和

嘉祥县文化软实力，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。推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

二、机构设置情况

本单位为嘉祥县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：

办公室、财务科、文化艺术科、产业发展科、市场管理科、新闻出版科、文物管理科、安全监督管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县文化和旅游局

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	638.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	638.10	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	548.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.93
		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	24.33
		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	638.10	本年支出合计	638.10
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	638.10	支出总计	638.10

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县文化和旅游局

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								
			合 计	638.10	638.10	638.10									
207			文化旅游体育与传媒支出	548.35	548.35	548.35									
	01		文化和旅游	548.35	548.35	548.35									
		01	行政运行	250.79	250.79	250.79									
		08	文化活动	297.56	297.56	297.56									
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49	51.49									
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	51.49									
		01	行政单位离退休	23.89	23.89	23.89									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.60	27.60	27.60									
210			卫生健康支出	13.93	13.93	13.93									
	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93									
		01	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93									
221			住房保障支出	24.33	24.33	24.33									
	02		住房改革支出	24.33	24.33	24.33									
		01	住房公积金	24.33	24.33	24.33									

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县文化和旅游局

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	638.10	315.29	322.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	548.35	225.54	322.81	
	01		文化和旅游	548.35	225.54	322.81	
		01	行政运行	250.79	225.54	25.25	
		08	文化活动	297.56		297.56	
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49		
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49		
		01	行政单位离退休	23.89	23.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60		
210			卫生健康支出	13.93	13.93		
	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93		
		01	行政单位医疗	13.93	13.93		
221			住房保障支出	24.33	24.33		
	02		住房改革支出	24.33	24.33		
		01	住房公积金	24.33	24.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县文化和旅游局

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	638.10	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	548.35	548.35		
		七、社会保障和就业支出	51.49	51.49		
		八、卫生健康支出	13.93	13.93		
		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	24.33	24.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县文化和旅游局

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	638.10	本 年 支 出 合 计	638.10	638.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	638.10	支 出 总 计	638.10	638.10		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 嘉祥县文化和旅游局

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	638.10	315.29	307.31	7.98	322.81
207			文化旅游体育与传媒支出	548.35	225.54	217.56	7.98	322.81
	01		文化和旅游	548.35	225.54	217.56	7.98	322.81
		01	行政运行	250.79	225.54	217.56	7.98	25.25
		08	文化活动	297.56				297.56
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49	51.49		
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	51.49		
		01	行政单位离退休	23.89	23.89	23.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210			卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93		
		01	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93		
221			住房保障支出	24.33	24.33	24.33		
	02		住房改革支出	24.33	24.33	24.33		
		01	住房公积金	24.33	24.33	24.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：嘉祥县文化和旅游局

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				315.29	307.31	7.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.68	279.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.67	89.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.12	72.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.65	21.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.38	30.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.60	27.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.59	12.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.33	24.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.98		7.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.63	27.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.89	23.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县文化和旅游局

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	
						0.46		0.30		0.30	0.16

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县文化和旅游局

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）：嘉祥县文化和旅游局

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): 嘉祥县文化和旅游局

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				315.29	315.29	315.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.68	279.68	279.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.67	89.67	89.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.12	72.12	72.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.65	21.65	21.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.38	30.38	30.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.60	27.60	27.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.59	12.59	12.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.33	24.33	24.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.98	7.98	7.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.63	27.63	27.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.89	23.89	23.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县文化和旅游局

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				
		322.81	322.81	322.81						
公务交通补贴	其他运转类	7.98	7.98	7.98						
剧院定补	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
剧团社保及职业年金	特定目标类	13.27	13.27	13.27						
老电影放映员补助	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
文化中心水电费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
文化遗产保护资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
村村通广播和应急广播建设	特定目标类	77.56	77.56	77.56						
群众性文化活动经费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县文化和旅游局

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	3.70	3.70	3.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.70	3.70	3.70					
	01		文化和旅游	3.70	3.70	3.70					
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40					
		08	文化活动	3.30	3.30	3.30					

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638.1万元，其中：一般公共预算收入638.1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算638.1万元，其中：基本支出315.29万元，项目支出322.81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算638.1万元，比上年增加45.9万元，其中：

1. 收入预算增加45.9万元，其中一般公共预算收入增加45.9万元。

2. 支出预算增加45.9万元，其中基本支出增加50.58万元，项目支出减少4.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加。

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0.46万元，比上年增加0.46万元，增长100%。主要原因是三公经费支出增加。

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0.3万元，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0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是文化活动场次增加。

3. 公务接待费0.16万元，比上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是新增安全生产互查和非遗摄影大赛工作餐。

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7.8万元，较2024年预算增加1万元。主要原因是：2024新增人员，运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

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

嘉祥县文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金315.83万元，其中财政拨款315.83万元。拟对剧院定补、老电影放映员补助、文化中心水电费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金315.83万元，其中财政拨款315.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化剧院定补、老电影放映员补助、文化中心水电费等项目支出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		剧院定补		
主管部门及代码		120_嘉祥县文化和旅游局	实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、补贴在职职工工资、社会保险和职业年金及退休工人住房补贴2、补贴剧院因房屋和设备的老旧发生的维修费3、补贴剧院水电费支出4、会计服务等其他费用。			
	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	成本控制有效性	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴在职职工工资	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放及标准准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补贴职工收入	2万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维修后剧院服务人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富群众精神生活	≥95%
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	剧团社保及职业年金			
主管部门及代码	120_嘉祥县文化和旅游局		实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.27	
	其中:财政拨款		13.27	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>嘉祥县山东梆子剧团在职人员3名,全年共需13.27万元用于基本养老保险、医疗保险、及职业年金缴费。基本养老保险每月按规定期限缴纳。职业年金是一种补充养老保障制度。职业年金的责任主体是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度。</p>			
	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	成本控制有效性	13.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社保及职业年金缴费人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保剧团在职人员基本生活需求	确保
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福利待遇得到有效保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	剧团在职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	老电影放映员补助			
主管部门及代码	120_嘉祥县文化和旅游局		实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		43.00	
	其中:财政拨款		43.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为该项目通过生活补助金的形式,对年满60周岁的老电影放映员进行补助。发放标准为每人每一年放映工龄每月补助20元,年满60周岁后领取,这种补助机制旨在认可老电影放映员过去的贡献,并确保他们在退休后能够享有基本的生活保障,提高生活水平,促进和谐社会建设。</p>			
	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	2025年老电影放映员补助	43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	有所带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障情况	得到相应保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文化中心水电费			
主管部门及代码	120_嘉祥县文化和旅游局		实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		120.00	
	其中:财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	文化中心位于呈祥街12号,周边环境优美,交通便利。主体建筑共三层,建筑面积25474余平方米。布局合理,功能齐全,规划设计有:图书馆、档案馆、文化馆、规划馆和老干部活动中心,各馆免费对群众开放。场馆内提供冷气和暖气,及冷热水、电。			
	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	全年水电成本	120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年水电供应保障单位	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	各场馆工作正常开展	得到有效保障
绩效指标	产出指标	时效指标	每年水电供应及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益和各场馆的正常办公及生活秩序	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为业务开展提供水电保障	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化遗产保护资金		
主管部门及代码		120_嘉祥县文化和旅游局	实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对国家非遗代表性项目年度重点项目, 非遗传承人群研培活动、国家级非遗传承人传习活动等年度计划任务进行补助, 推动非遗传承保护工作			
	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	项目成本	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传习大讲堂	4场
绩效指标	产出指标	质量指标	非遗传承人群培训结业率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非遗传承人群相关产品增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非遗传承人增长率	>10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承公众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村村通广播和应急广播建设		
主管部门及代码		120_嘉祥县文化和旅游局	实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.56	
		其中:财政拨款	77.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	村村通广播和应急广播建设体系,实现与省市应急广播平台、县级部门横向平台的互联互通,形成县镇村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系,提升县镇村三级应急信息发布能力。			
	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	村村通和应急广播项目采购	68.9888万元
			村村通和应急广播测评服务费	5.3712万元
			技术服务费	3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装地震预警信息接收和播发装置	4处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目通过验收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时效性	定性
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥急时应急、平时服务的效能	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高各类突发事件处置效率的影响程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高广播电视基本公共服务水平	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	群众性文化活动经费			
主管部门及代码	120_嘉祥县文化和旅游局		实施单位	嘉祥县文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		47.00	
	其中:财政拨款		47.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过群众文化活动的实施, 丰富人民群众精神文化生活, 提高人民群众幸福指数, 提升群众文化满意度, 助推乡村振兴和文化繁荣			
	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	项目成本	47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	群众文化活动演出场次	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照预算实施	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动本地文化产业发展	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	提高
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%

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。