

2024 年

临沂市河东区文化和旅游局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

(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草案。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“好客山东·亲情沂蒙”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、管理在河东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、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。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、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“好客山东·亲情沂蒙”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力,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。

## 二、机构设置情况

临沂市河东区文化和旅游局部门预算包括:临沂市河东区文化和旅游局本级,以及文化旅游发展促进中心、文化艺术馆、图书馆、文化市场综合执法大队预算。

纳入临沂市河东区文化和旅游局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- (一)临沂市河东区文化和旅游局本级
- (二)文化旅游发展促进中心
- (三)文化艺术馆
- (四)图书馆
- (五)文化市场综合执法大队预算

## 第二部分

### 2024 年部门预算表





## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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				3,084.55	3,084.55	1,059.25	2,025.30									
207			文化旅游体育与传媒支出	891.58	891.58	866.28	25.30									
	01		文化和旅游	861.28	861.28	861.28										
		01	行政运行	710.68	710.68	710.68										
		08	文化活动	4.00	4.00	4.00										
		09	群众文化	23.60	23.60	23.60										
		11	文化创作与保护	51.00	51.00	51.00										
		12	文化和旅游市场管理	7.00	7.00	7.00										
		13	旅游宣传	15.00	15.00	15.00										
		99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00										
	06		新闻出版电影	5.00	5.00	5.00										
		07	电影	5.00	5.00	5.00										
		07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.30	25.30		25.30									
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.30	25.30		25.30									
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89										
	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89	87.89										
		01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	86.08										
210			卫生健康支出	33.38	33.38	33.38										
	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38										
		01	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38										
221			住房保障支出	71.70	71.70	71.70										
	02		住房改革支出	71.70	71.70	71.70										
		01	住房公积金	71.70	71.70	71.70										
229			其他支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
	60		彩票公益金安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									

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								
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00								

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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				3,084.55	903.65	2,180.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	891.58	710.68	180.90	
	01		文化和旅游	861.28	710.68	150.60	
		01	行政运行	710.68	710.68		
		08	文化活动	4.00		4.00	
		09	群众文化	23.60		23.60	
		11	文化创作与保护	51.00		51.00	
		12	文化和旅游市场管理	7.00		7.00	
		13	旅游宣传	15.00		15.00	
		99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00	
	06		新闻出版电影	5.00		5.00	
		07	电影	5.00		5.00	
		07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.30		25.30	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.30		25.30	
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89		
	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89		
		01	行政单位离退休	1.81	1.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08		
210			卫生健康支出	33.38	33.38		
	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38		
		01	行政单位医疗	33.38	33.38		
221			住房保障支出	71.70	71.70		
	02		住房改革支出	71.70	71.70		
		01	住房公积金	71.70	71.70		
229			其他支出	2,000.00		2,000.00	
	60		彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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	1,059.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,025.30	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	891.58	866.28	25.30	
		七、社会保障和就业支出	87.89	87.89		
		八、卫生健康支出	33.38	33.38		
		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	71.70	71.70		

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	2,000.00		2,000.00	
本 年 收 入 合 计	3,084.55	本 年 支 出 合 计	3,084.55	1,059.25	2,025.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,084.55	支 出 总 计	3,084.55	1,059.25	2,025.30	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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				1,059.25	903.65	823.87	79.78	155.60
207			文化旅游体育与传媒支出	866.28	710.68	630.90	79.78	155.60
	01		文化和旅游	861.28	710.68	630.90	79.78	150.60
		01	行政运行	710.68	710.68	630.90	79.78	
		08	文化活动	4.00				4.00
		09	群众文化	23.60				23.60
		11	文化创作与保护	51.00				51.00
		12	文化和旅游市场管理	7.00				7.00
		13	旅游宣传	15.00				15.00
		99	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
	06		新闻出版电影	5.00				5.00
		07	电影	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89		
	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89	87.89		
		01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	86.08		
210			卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
		01	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38		
221			住房保障支出	71.70	71.70	71.70		
	02		住房改革支出	71.70	71.70	71.70		
		01	住房公积金	71.70	71.70	71.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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						903.65	823.87	79.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	822.06	822.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.89	215.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.85	254.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.95	156.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.08	86.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.38	33.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.70	71.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.78		79.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.70		32.70
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	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.50		4.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.55		12.55
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	15.67		15.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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				2,025.30				2,025.30
207			文化旅游体育与传媒支出	25.30				25.30
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.30				25.30
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.30				25.30
229			其他支出	2,000.00				2,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	2,000.00				2,000.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.00				2,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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								

注：2024 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）：临沂市河东区文化和旅游局

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
							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		类	款										
合计						903.65	903.65	903.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	822.06	822.06	822.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.89	215.89	215.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.85	254.85	254.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.95	156.95	156.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.08	86.08	86.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.38	33.38	33.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.70	71.70	71.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.78	79.78	79.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.70	32.70	32.70						
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	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.55	12.55	12.55						
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	15.67	15.67	15.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局

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				
合 计		2,180.90	2,180.90	155.60	2,025.30				
劳务派遣人员经费	特定目标类	21.60	21.60	21.60					
旅游经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
演出车经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
执法办案经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
老年书画协会活动经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
文艺作品创作费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2024 旅发大会费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
2024 年农村公益电影放映	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
关于提前下达 2024 年中央级、省级 国家电影事业发展专项资金	特定目标类	25.30	25.30		25.30				
关于提前下达 2024 年非物质文化遗 产保护资金预算指标的通知	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
中央专项彩票公益金支持地方社会 公益事业发展资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				

注：本部门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）：临沂市河东区文化和旅游局

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				
合 计			6.00	6.00	6.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00					
	01		文化和旅游	6.00	6.00	6.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		09	群众文化	2.00	2.00	2.00					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,084.55万元，其中：一般公共预算收入1,059.25万元，政府性基金预算收入2,025.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,084.55万元，其中：基本支出903.65万元，项目支出2,180.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,084.55万元，较上年预算增加2,242.20万元，其中：

1. 收入预算增加2,242.20万元，其中：一般公共预算收入增加216.90万元，政府性基金预算收入增加2,025.30万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加2,242.20万元，其中：基本支出增加290.20万元，项目支出增加1,952.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，文旅中心合并到文旅局，人员增加，项目增加，基本支出和项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



预算共 2.50 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 0.50 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。2024 年本部门机关运行经费安排 79.78 万元。较 2023 年预算增加 25.57 万元，增长 47.17%。主要原因是：文旅中心合并到文旅局，人员增加，基本支出增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于执法大队检查。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024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

临沂市河东区文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出11个,预算资金2,180.90万元,其中财政拨款2,180.90万元。拟对2024旅发大会费用、2024年农村公益电影放映、劳务派遣人员经费、文艺作品创作费等11个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金2,180.90万元,其中财政拨款2,180.90万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.6万元	
		其中:财政拨款:	21.6万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	发放3名劳务派遣人员工资等费用。			
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	劳务派遣人员工资等标准	≤21.6万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员聘用数量	3人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员离职率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年农村公益电影放映		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款：	5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过在全区村居实施农村公益电影放映活动，实现每个行政村每月放映一场电影。丰富和活跃群众的文化生活，陶冶情操，提高群众思想道德素质，不断满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求。			
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	农村公益电影购买服务补助区级经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映电影	1848场
		质量指标	农村公益电影放映完成率	100%
		时效指标	全年完成放映及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。	提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		文艺作品创作费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
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	为进一步丰富群众文化生活，提升群众文化获得感和满意度，充分展示全区优秀小戏小剧创演成果，进行文艺作品创作。			
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	文艺作品创作费	≤30万元
	产出指标	数量指标	文艺作品创作	2部
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		演出车经费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2万元
		其中：财政拨款：		2万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	根据市文旅局安排，配送我区演出车一辆，配合2023年送戏下乡演出任务，运行费用2万元。			
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	配合全年开展送戏下乡农村文化活动	≤2万元
	产出指标	数量指标	配合全年开展送戏下乡农村文化活动	全年活动
		质量指标	提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活	100%
		时效指标	配合完成送戏下乡及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	配合下乡演出，提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活。	有效促进
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		7万元
		其中：财政拨款：		7万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	加强执法队伍业务建设，配齐配强文旅市场综合执法装备配备，不断提高文旅市场监管能力，规范文旅市场秩序，维护国家文旅安全。有力保证全区文旅市场安全生产日常巡查、培训、第三方迎查等各项工作的正常开展，确保全区文旅市场健康有序安全稳定。			
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	为进一步加强和规范文旅市场综合执法工作，需要维持正常运转费用。	≤7万元
	产出指标	数量指标	监管全区文旅市场	全区文旅市场
		质量指标	文旅市场监管完成率	100%
		时效指标	文旅市场监管完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步加强文化市场安全生产管理，保障年度安全生产经费的投入和使用，进一步规范全区文化市场经营秩序，保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要，确保全区文化市场健康有序安全稳定	加强文化市场安全生产管理，保障年度安全生产经费的投入和使用，维护文化市场安全稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	实现社会影响及效益100%		100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达2024年非物质文化遗产保护资金预算指标的通知		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		21万元
		其中：财政拨款：		21万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	2024年非物质文化遗产保护资金。			
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	2024年非物质文化遗产保护资金	21万元
	产出指标	数量指标	河东区非物质遗产保护项目	1项
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	河东区非物质遗产保护	有效促进
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		旅游经费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		15万元
		其中：财政拨款：		15万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展全域旅游发展工作，实现推进河东区全域旅游发展。			
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	全域旅游评审	15万元
	产出指标	数量指标	旅游宣传（对“河东全域旅游”微信公众号代运营、开展系列宣传推介活动）	1个
		质量指标	旅游产业质量	不断提升
			促进旅游业转型升级	有效促进
			旅游业带动和促进经济社会	协调发展
	时效指标	准备材料	12个月	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游业收入	≥50万元
			增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动	显著增加
		社会效益指标	丰富生活，提供就业机会	明显
		生态效益指标	改善地方生活环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%	
		旅游企业满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024旅发大会费用		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
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	为保障2024省旅发大会顺利举办，做好各项前期筹备工作。			
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	2024旅发大会费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	2024旅发大会	1个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	2024省旅发大会顺利举办	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		老年书画协会活动经费		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4万元
		其中：财政拨款：		4万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	为推动河东书画工作的不断发展，提高协会会员艺术水平，邀请同行进行笔会，切磋交流。			
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	书画材料及装裱等费用。	≤4万元
	产出指标	数量指标	书画活动次数	≥3次
		质量指标	书画活动完成率	100%
		时效指标	书画活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	协会会员的艺术水平提高	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		关于提前下达2024年中央级、省级国家电影事业发展专项资金		
<b>主管部门</b>		临沂市河东区文化和旅游局		
<b>实施单位</b>		临沂市河东区文化和旅游局		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算资金总额：</b>		25.3万元
		<b>其中：财政拨款：</b>		25.3元
		<b>其他资金：</b>		0万元
<b>年度总体 绩效目标</b>	2024年中央级、省级国家电影事业发展专项资金。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	2024年中央级、省级国家电影事业发展专项资金	25.3万元
	产出指标	数量指标	河东区内影院	根据来文分配
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进电影事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标表</b>				
项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
主管部门		临沂市河东区文化和旅游局		
实施单位		临沂市河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2000万元
		其中：财政拨款：		2000元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。			
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	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	2000万元
	产出指标	数量指标	用于琅琊古城建设	1项
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，促进文化事业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

临沂市河东区文化和旅游局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。