

2020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

（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 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、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、部门预算单位构成**

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机关、局属事业单位。。

纳入临沂市河东区文化和旅游局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	临沂市河东区文化和旅游局机关	
2	临沂市河东区文化馆	
3	临沂市河东区图书馆	
4	临沂市河东区画院	
5	临沂市河东区柳琴剧团	
6	临沂市河东区文化市场综合执法大队	

## 第二部分 2020年部门预算表



表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2178.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2178.71	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	2178.71
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2178.71	本年支出合计	2178.71
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	2178.71	支出总计	2178.71



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	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		
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	04	图书馆	270.00	270.00	270.00															
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	09	群众文化	260.81	260.81	260.81															
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	12	文化和旅游市场管理	14.50	14.50	14.50															
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	99	其他文化和旅游支出	363.00	363.00	50.00	313.00														

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				
		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
			02		文物	116.80	116.80	116.80														
306001	临沂市河 东区文 化和旅 游局本 级	207	02	04	文物保护	116.80	116.80	116.80														
			06		新闻出版电影	29.68	29.68	29.68														
306001	临沂市河 东区文 化和旅 游局本 级	207	06	07	电影	29.68	29.68	29.68														
			08		广播电视	634.20	634.20	634.20														
306001	临沂市河 东区文 化和旅 游局本 级	207	08	04	广播	634.20	634.20	634.20														

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区文化和旅游局

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	2178.71	489.72	1688.99
306	临沂市河东区文化和旅游局					2178.71	489.72	1688.99
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级					2178.71	489.72	1688.99
		207			文化旅游体育与传媒支出	2178.71	489.72	1688.99
			01		文化和旅游	1398.03	489.72	908.31
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	489.72	489.72	
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	04	图书馆	270.00		270.00
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	09	群众文化	260.81		260.81
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	12	文化和旅游市场管理	14.50		14.50
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	99	其他文化和旅游支出	363.00		363.00
			02		文物	116.80		116.80
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	02	04	文物保护	116.80		116.80
			06		新闻出版电影	29.68		29.68
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	06	07	电影	29.68		29.68
			08		广播电视	634.20		634.20
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	08	04	广播	634.20		634.20

表4. 财政拨款收支预算表

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	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	2178.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	2178.71	2178.71		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	2178.71	本年支出合计	2178.71	2178.71		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	2178.71	支出总计	2178.71	2178.71		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区文化和旅游局

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	2178.71	489.72	1688.99
306	临沂市河东区文化和旅游局					2178.71	489.72	1688.99
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级					2178.71	489.72	1688.99
		207			文化旅游体育与传媒支出	2178.71	489.72	1688.99
			01		文化和旅游	1398.03	489.72	908.31
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	489.72	489.72	
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	04	图书馆	270.00		270.00
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	09	群众文化	260.81		260.81
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	12	文化和旅游市场管理	14.50		14.50
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	01	99	其他文化和旅游支出	363.00		363.00
			02		文物	116.80		116.80
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	02	04	文物保护	116.80		116.80
			06		新闻出版电影	29.68		29.68
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	06	07	电影	29.68		29.68
			08		广播电视	634.20		634.20
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	207	08	04	广播	634.20		634.20

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区文化和旅游局

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				

临沂市河东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。



**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：临沂市河东区文化和旅游局

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	489.72	489.72
501	机关工资福利支出	121.09	121.09
50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90
50102	社会保障缴费	16.68	16.68
50103	住房公积金	10.50	10.50
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	17.89	17.89
50201	办公经费	14.61	14.61
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.78	0.78
505	对事业单位经常性补助	348.52	348.52
50501	工资福利支出	320.14	320.14
50502	商品和服务支出	28.38	28.38
509	对个人和家庭的补助	2.22	2.22
50901	社会福利和救助	1.29	1.29
50905	离退休费	0.93	0.93

**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：临沂市河东区文化和旅游局

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	489.72	489.72
301		工资福利支出	441.23	441.23
301	30101	基本工资	116.79	116.79
301	30102	津贴补贴	80.30	80.30
301	30103	奖金	69.10	69.10
301	30107	绩效工资	72.34	72.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21
301	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
301	30113	住房公积金	39.21	39.21
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	46.27	46.27
302	30201	办公费	19.00	19.00
302	30202	印刷费	2.50	2.50
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30226	劳务费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	6.68	6.68
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	8.04	8.04
302	30299	其他商品和服务支出	2.55	2.55
303		对个人和家庭的补助	2.22	2.22
303	30302	退休费	0.93	0.93
303	30307	医疗费补助	1.29	1.29

公开09表

### 表9. 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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	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
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：临沂市河东区文化和旅游局

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	3.95	0	3.45	0	3.45	0.50
306	临沂市河东区文化和旅游局	3.95	0	3.45	0	3.45	0.50
306001	临沂市河东区文化和旅游局本级	3.95	0	3.45	0	3.45	0.50

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

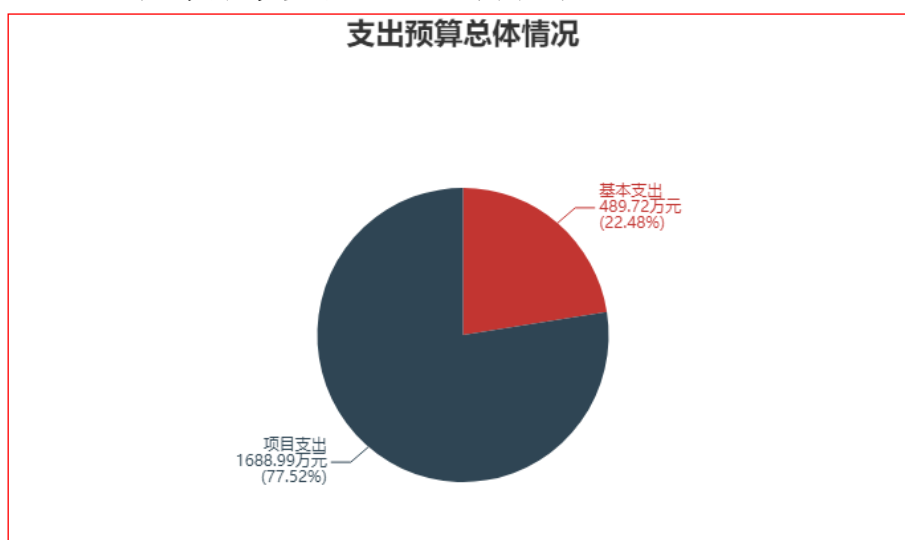
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2178.71万元，其中：财政拨款2178.71万元，占100%。

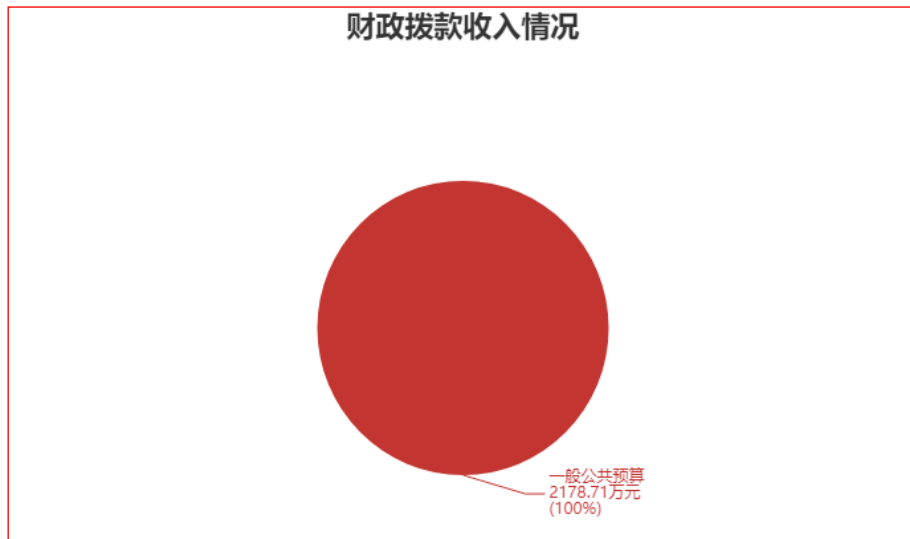


2020年支出预算为2178.71万元，其中：基本支出489.72万元，占22.48%，项目支出1688.99万元，占77.52%。

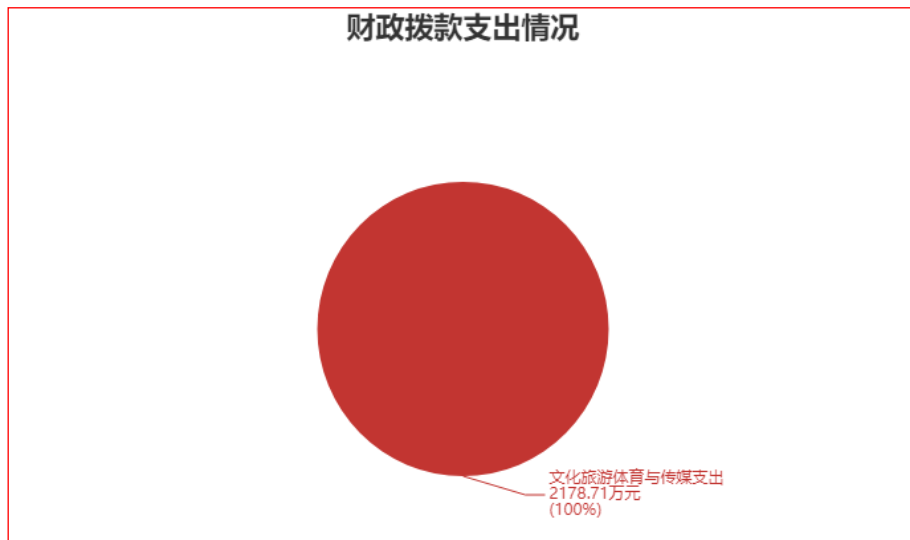


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2178.71万元，其中：一般公共预算2178.71万元，占100%。

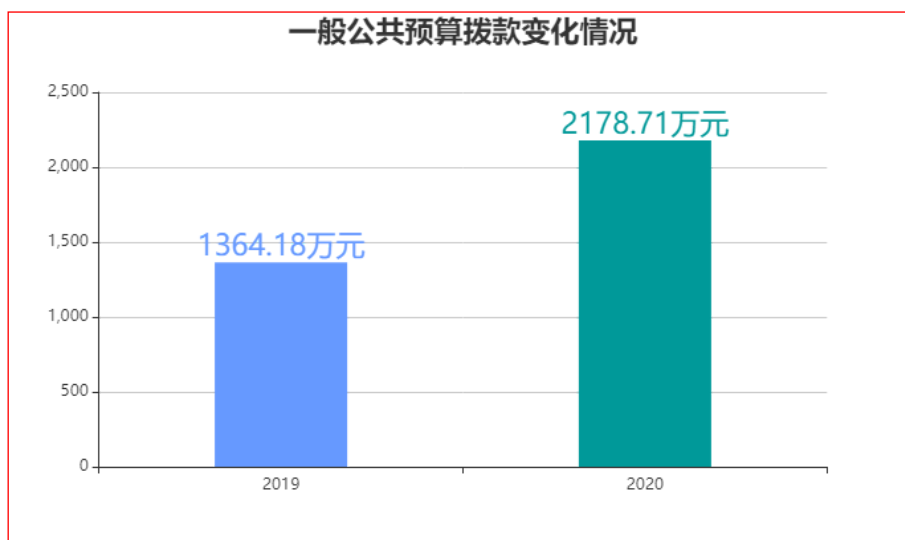


2020年财政拨款支出预算为2178.71万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2178.71万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2178.71万元，比上年增长59.71%，主要是行政事业人员工资、单位日常运行经费、项目经费增加。



2020年一般公共预算支出预算为2178.71万元，比上年增长59.71%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2178.71万元，占100%。



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489.72万元，比上年增长70.53%，主要是行政事业人员工资、单位日常运行经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出270.00万元，去年无预算，主要是2020年琅琊园图书馆建设270万元。

3. 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260.81万元，比上年下降32.22%，主要是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。



4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出14.50万元，去年无预算，主要是文化执法业务开展经费增加。

5. 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363.00万元，去年无预算，主要是公共文化项目经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出116.80万元，比上年增长521.94%，主要是文物保护项目经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出29.68万元，比上年增长80.65%，主要是根据实际情况农村电影放映补助经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出634.20万元，比上年下降2.43%，主要是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

临沂市河东区文化和旅游局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489.72万元，其中：

1、人员经费443.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费46.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年未安排政府采购预算

## （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3.95万元，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3.45万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.35万元，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增加0.35万元，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约、反对浪费等文件的有关规定，坚持从实际出发安排公务活动。公务接待费与2019年基本持平。

## （三）机关运行经费情况

2020年临沂市河东区文化和旅游局1家行政单位以及临沂市河东区文化馆、临沂市河东区图书馆、临沂市河东区画院、临沂市河东区柳琴剧团、临沂市河东区文化市场综合执法大队。5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.27万元，较2019年预算增加16.71万元，增长56.53%，主要原因是单位日常运行经费增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是执法执勤用车1辆、演出车1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年临沂市河东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1688.99万元。

1、村村响广播平台租赁经费.pdf

- 2、为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费.pdf
- 3、“一村一年一场戏”送戏下乡.pdf
- 4、非遗文化馆建设奖补资金.pdf
- 5、地方公共文化服务体系建设经费项目.pdf
- 6、基层公共文化服务体系建设经费项目.pdf
- 7、非物质文化遗产进校园.pdf
- 8、河东画院经费项目.pdf
- 9、纪念建国七十周年书画展经费.pdf
- 10、经开区建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费项目.pdf
- 11、经开区基层公共文化服务体系建设资金区级配套项目.pdf
- 12、经开区老放映员补助项目.pdf
- 13、琅琊园馆 运行维护与设备购置项目.pdf
- 14、老年书画家协会活动经费.pdf
- 15、柳琴剧团工作开展经费项目.pdf
- 16、三馆免费开放奖补资金项目.pdf
- 17、扫黄打非专项经费项目.pdf
- 18、农村公益电影放映项目.pdf
- 19、王友刚人员经费.pdf
- 20、市级文保天网工程运行项目.pdf
- 21、文物保护专项项目.pdf
- 22、沂州古城非遗展馆奖补.pdf
- 23、演出车运行经费项目.pdf
- 24、沂州古城沂州美术馆（河东区美术馆）装修.pdf
- 25、执法服装购置项目.pdf
- 26、祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿评估费.pdf
- 27、祝丘故城遗址文物保护经费.pdf
- 28、祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿.pdf

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月22日

项目名称	村村响广播平台租赁经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	202.2		
	财政拨款	202.2		
测算依据及说明	<p>根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市推进农村应急广播村村响工程建设实施方案的通知》和河东区人民政府办公室《关于印发河东区农村应急广播“村村响”工程实施方案的通知》文件精神，为加强农村应急广播“村村响”有效覆盖，发挥好有线喇叭传播及时便捷的作用，经区政府常务会研究决定，农村应急广播“村村响”由山东广播网络公司河东分公司投资建设，确保189个行政村全覆盖。在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管。</p> <p>具体测算说明：                      1. 本工程为政府购买服务，由河东广电网络分公司负责建设，并建成区、镇、村三级“村村响”工程的设备安装与信号开通，并负责设备的运行维护；                      2. 2020年度，189个行政村应急广播“村村响”平台租赁费共50万元；                      3. 2018、2019、2020年三个年度，河东区农村应急广播村村响工程增加了217个自然村，需增加的运行服务费每年为50万元，两年共150万元                      4. 此预算需经各有关部门验收合格后进行费用结算，目前尚未验收。                      5. 项目验收费共22000元</p>			
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。			
项目概况、主要内容及用途	农村应急广播“村村响”工程是农村公共文化服务体系建设的重要内容，是全市重点民生工程之一。自2016年12月工程建设启动后，河东区基本建成覆盖1个区级、9个镇街、189个行政村和217个自然村的应急广播“村村响”工程服务网络。			
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市推进农村应急广播村村响工程建设实施方案的通知》和河东区人民政府办公室《关于印发河东区农村应急广播“村村响”工程实施方案的通知》文件精神		
	项目申报的可能性和必要性	为加强农村应急广播“村村响”有效覆盖，发挥好有线喇叭传播及时便捷的作用，在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管，确保189个行政村全覆盖。		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	

项目头进度计划		村村响广播平台租赁经费	2020.1	2020.12
总体目标		具备信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能，定时传送各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管，确保189个行政村全覆盖。后根据需要，增加了216个自然村	全区405个自然村全覆盖
		时效指标	设备安装与信号开通	及时
		成本指标	服务费和租赁费等	202.2万元
	社会效益指标	社会效益指标	在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管。	良好
		可持续影响指标	对实现各级会议直播、转播，文件政策传达，突发事件应急指挥，政策法规宣传，惠民政策宣传，信息发布。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区文化和旅游局

填报日期: 2019年11月22日

项目名称	为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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:	430	
	财政拨款	430	
测算依据及说明	<p>根据区《关于为全区65岁以上老年人(户)免费购买有线电视公共服务的实施方案》、《市文广新局市财政局市扶贫办关于转发山东省新闻出版广电局山东省财政厅关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》(临文广新字(2018)52号)等文件精神:以党的十九大精神为指导,以完善老年群体有线电视基本公共服务体系建设为中心,通过合理规划和精心组织,把全区老年人有线电视全覆盖工程建成2017年度优质高效的民生工程、民心工程,基本实现“政府补助、企业优惠、长期高效、服务优质”的有线电视公共服务一体化目标。</p> <p>购买有线电视公共服务所需资金,采取“政府补贴、企业减免”的办法解决。1.为全区65岁以上老年人(户)免费购买有线电视公共服务经费: 签订政府购买协议,连续五年,为全区六十五岁以上老年人购买有线电视公共服务。由区广电网络公司打包优惠每户每年120元,由区财政出资每户每年给予100元补助,其余由区广电网络公司承担。全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、信号开通任务,实现我区65岁以上老年人66323人、总户数50000户有线电视网络全覆盖。 每年拨付补助经费:5万户×100元=5000000元。</p> <p>2.为全区建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费: 签订政府购买协议,连续三年,为全区2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务。由区广电网络公司打包优惠每户每年120元,其中区财政出资每户每年给予100元补助,其余由区广电网络公司承担。全面完成我区3000户建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务,实现我区3000户建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。 每年拨付补助经费:3000户×100元=30万元。</p> <p>因此,2020年为全区65岁以上老年人和3000户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费为: 5000000+300000=5300000元</p>		
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能:贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。		
项目概况、主要内容及用途	为全区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户购买有线电视公共服务,由区广电网络公司打包优惠每户每年120元,由区财政出资每户每年给予100元补助,其余由区广电网络公司承担。全面完成我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务,实现我区5万户六十五岁以上老年人和3000户建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。		
项目立项情况	项目立项依据	根据区《关于为全区65岁以上老年人(户)免费购买有线电视公共服务的实施方案》文件精神	
	项目申报的可能性和必要性	为加快推进全区老年人有线电视全覆盖工程,不断满足全区老年用户有线电视需求,共享有线电视公共文化服务,根据区委主要领导要求,区委区政府决定为全区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户免费购买有线电视公共服务。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、为六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费	2020.1	2020.12	
总体目标	2020年度目标			
	全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、调试任务，实现我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户。	50000户老年人户和3000户建档立卡贫困户全覆盖
		质量指标	全区65岁以上老人和建档立卡贫困户有线电视全覆盖率	100%
		时效指标	全区65岁以上老人和建档立卡贫困户有线电视安装完成率	100%
		成本指标	服务费	450万元
	社会效益指标	社会效益指标	全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、调试任务，实现我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。	有效促进
		可持续影响指标	不断满足全区老年人有线电视需求，为老年人提供优质的公共文化服务，打造幸福新城，建设大美新临沂美丽河东区，提高全区老年人幸福指数。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的群众的满意度	100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	“一村一年一场戏”送戏下乡	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	18		
	财政拨款	18		
测算依据及说明	根据临东政办发【2015】79号，河东区人民政府办公室关于印发《河东区“一村一年一场戏”送戏下乡实施方案的通知》的文件精神，区级财政配套经费18万元，用于送戏下乡，自然村和补助标准具体测算：300×2500/场=750000元			
项目单位职能概述	河东区文化馆为河东区文化和旅游局下属事业单位，其主要职能为：指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推动全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全区重点文化			
项目概况、主要内容及用途	通过经费的投入，在全区村居实施“一村一年一场戏”送戏下乡活动，让广大农民群众共享文化发展成果，推动农村经济文明建设，促进我区经济、社区、文化全面发展。			
项目立项情况	项目立项依据	根据《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》第二章第七条其中农村文化活动（含一村一年一场戏）每年每村2500元，全年开展送戏下乡农村文化活动，提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活。		
	项目申报的可能性和必要性	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，深入基层，下乡演出，不断提高群众文化生活满意度，解决广大农民群众“文化活动少、看戏难”的问题，实现和保障农民群众的基本文化权益，推进我区社会主义新农村建设。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、送戏下乡	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	2020年实现送戏下乡300场全覆盖，丰富人民群众精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	2020年在全区村居实施“一村一年一场戏”送戏下乡活动，让广大农民群众共享文化发展成果，推动农村经济文明建设。	河东区送戏下乡300场



绩效指标	产出指标	质量指标	为丰富农民群众精神文化生活，进一步健全农村公共文化服务体系，建立和完善繁荣农村地区文化演出活动的长效机制，有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标，2020年完成送戏下乡目标	2020年河东区一年内完成送戏下乡目标
		时效指标	为丰富农民群众精神文化生活，进一步健全农村公共文化服务体系，建立和完善繁荣农村地区文化演出活动的长效机制，有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标，2020年完成送戏下乡目标	2020年河东区一年内完成送戏下乡目标
		成本指标	完成送戏下乡300场，每场补助经费2500元，共补助经费750000元。区级资金18万元。	18万元。
	社会效益指标	社会效益指标	目前吸引和激励各类文艺演出队伍19支，积极深入农村，开展内容精美、形式多样的文艺演出。	良好
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活，提升农村精神文明素质，提高群众文化生活满意度。	按一年一村一场戏标准，根据自然村数量实现全覆盖。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人:王亚婷

联系电话: 2932691

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019. 11. 26

项目名称	非遗文化馆建设奖补资金		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	20			
	财政拨款	20			
测算依据及说明	2个非遗文化馆20万元的项目奖补资金用于装修、布展等（每个馆10万元）。奖补资金须在达到建设要求和质量验收后，才能拨付。若该馆的建设资金高于10万元，则给予10万元奖补资金；若不足10万元，则根据情况按低于建设实际资金数额奖补。				
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	建设两个非遗文化馆，进一步加强我区非物质文化遗产的保护和传承，圆满完成2020年争创国家级旅游度假区重点工作任务。				
项目立项情况	项目立项依据	为进一步加强我区非物质文化遗产的保护和传承，圆满完成2020年争创国家级旅游度假区重点工作任务，经与汤泉区管委会相关部门商定，计划依托“龙园”建设国家非物质文化遗产龙灯扛阁文化馆，省级非物质文化遗产彩印花布文化馆。			
	项目申报的可能性和必要性	建设两个非遗文化馆，进一步加强我区非物质文化遗产的保护和传承，圆满完成2020年争创国家级旅游度假区重点工作任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、建设彩印花布非遗展馆	2020. 1	2020. 12		
	2、建设龙灯扛阁非遗展馆	2020. 1	2020. 12		
总体目标	2020年度目标				
	建设两个非遗文化馆，进一步加强我区非物质文化遗产的保护和传承，圆满完成2020年争创国家级旅游度假区重点工作任务。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	数量指标		建设2个非遗展馆		2个非遗展馆

绩效指标	产出指标	时效指标	2020年底完成	及时
		成本指标	两个展馆奖补20万元	20万元
	社会效益指标	社会效益指标	加强我区非物质文化遗产的保护和传承	良好
		可持续影响指标	加强我区非物质文化遗产的保护和传承	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：袁彩玉

联系电话：2932139

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月14日

项目名称	地方公共文化服务体系建设资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	200		
	财政拨款	200		
测算依据及说明	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。			
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文管所、文化馆（站）事业和基层文化建设。			
项目概况、主要内容及用途	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。			
项目立项情况	项目立项依据	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于 读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。		
	项目申报的可能性和必要性	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、地方公共文化服务体系建设资金	2020	2020	
总体目标	中期目标（2018年—2020年）		2019年度目标	
	加强基层公共文化服务体系建设提升工作，丰富基层群众的文化生活，大力发展公益性文化事业，实施文化惠民工程，积极推动基层文化事业健康发展。		进一步强化综合文化站和村级综合性文化服务中心建设，加强对综合文化站的业务指导。建立健全各项服务制度和管理制度，形成长效工作机制。对验收合格的文化站、重点村，给予奖补资金。	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	提升基层文化服务体系建设	我区基层文化服务体系
		质量指标	提升基层文化服务体系建设	良好

绩效指标	指标	时效指标	提升基层文化服务体系建设	2020年完成
		成本指标	提升基层文化服务体系建设	200万元
		社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓，协调推进经济、文化、社会建设，才能不断共享发展成果，共享精神文明成果。	良好
		可持续影响指标	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	满意度90%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：臧艳超

联系电话：2932669

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年1月14日

项目名称	基层公共文化服务体系建设经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	111		
	财政拨款	111		
测算依据及说明	<p>根据河东区人民政府《关于进一步加强基层公共文化服务体系建设的意见》文件精神，推动我区基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，区政府对基层公共文化服务体系建设提升工作实行以奖代补政策，主要用于镇街综合文化站（图书阅览室、多功能会议室、排练室、电子阅览室、文体广场等）、村级综合性文化服务中心（图书阅览室、文体活动室、电子阅览室、文化广场、乡村大舞台等）的提升建设，需使用经费124万元。具体测算如下：</p> <p>1. 奖补镇街综合文化站提升建设、免费开放工作，共8个镇街综合文化站，每个奖补7.2万元，共计57.6万元；</p> <p>2. 奖补村级综合性文化服务中心提升建设，共30个，共计53.4万元。</p>			
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文管所、文化馆（站）事业和基层文化建设。			
项目概况、主要内容及用途	根据河东区人民政府《关于进一步加强基层文化公共服务体系建设的意见》文件精神，推动我区基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，区财政对基层公共文化服务体系建设提升工作实行以奖代补政策，主要用于镇街综合文化站（图书阅览室、多功能会议室、排练室、电子阅览室、文体广场等）、村级综合性文化服务中心（图书阅览室、文体活动室、电子阅览室、文化广场、乡村大舞台等）的建设提升。			
项目立项情况	项目立项依据	根据河东区人民政府《关于进一步加强基层文化宫公告服务体系建设的意见》文件精神，推动我区基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，区财政对基层公共文化服务体系建设提升工作实行以奖代补政策		
	项目申报的可能性和必要性	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、基层公共文化服务体系建设经费	2020	2020	
总体目标	中期目标（2018年—2020年）		2019年度目标	
	加强基层公共文化服务体系建设提升工作，丰富基层群众的文化生活，大力发展公益性文化事业，实施文化惠民工程，积极推动基层文化事业健康发展。		进一步强化综合文化站和村级综合性文化服务中心建设，加强对综合文化站的业务指导。建立健全各项服务制度和管理制度，形成长效工作机制。对验收合格的文化站、重点村，给予奖补资金。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	奖补已经建设完成的镇街、重点村	8个文化站，30个村级综合性文化服务中心
		质量指标	按照制定的验收标准，对验收合格的给予奖补。	合格
		时效指标	达到全覆盖	2020年完成
		成本指标	完成8个文化站，30个村级综合性文化服务中心建设。	111万元
	社会效益指标	社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓，协调推进经济、文化、社会建设，才能不断共享发展成果，共享精神文明成果。	良好
		可持续影响指标	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：臧艳超

联系电话：2932669

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019.11.26

项目名称	非物质文化遗产进校园		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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			
测算依据及说明	根据《山东省戏曲进校园实施方案》、《关于贯彻落实国办发（2015）52号文件精神做好戏曲传承发展的实施意见》文件精神				
项目单位职能概述	河东区文化和旅游局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	建设校园非遗展示室，开展非物质文化遗产进校园活动，举办各类非遗展示、培训。				
项目立项情况	项目立项依据	非遗传承的根应该在学校，学校教育是非遗传承最为核心和根本性的举措，通过帮助学生全面认识传统文化，激发热爱祖国的情感。			
	项目申报的可能性和必要性	一些依靠口授和行为传承的非物质文化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、建校园非遗展示室	2020.1	2020.1		
	2、非遗展示	2020.3	2020.5		
	3、非遗培训	2020.6	2020.12		
总体目标	2020年度目标				
	让孩子们零距离观看非遗传承人的精湛技艺，了解非遗文化				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			开展非遗展示		非遗展示



绩效指标	产出指标	数量指标	开展非遗培训	非遗培训
			建成校园非遗展示室	建成校园非遗展示室
		质量指标	让孩子们零距离观看非遗传承人的精湛技艺，了解非遗文化	良好
		时效指标	2020年底完成	2020年底完成
		成本指标	非遗展示、培训等。	3万元
	效益指标	经济效益指标	公益性项目，无经济效益	无
		社会效益指标	培养孩子们对非遗的兴趣和爱好	良好
		可持续影响指标	帮助学生了解传统文化，增强对民族文化的自豪感	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校	90%以上
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：袁彩玉

联系电话：2932139

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019年11月15日

项目名称	河东画院经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	20120 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			
测算依据及说明	举办各类展览、培训等，提高群众文化素质，促进精神文明建设，是河东画院的重要职能之一，根据我区实际，2019年计划开展技能培训、成果展、书画展。				
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文管所、文化馆（站）事业和基层文化建设。				
项目概况、主要内容及用途	举办书画展览，提高我区书画创作水平。丰富和活跃节庆期间群众的文化生活，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，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。				
项目立项情况	项目立项依据	履行艺术创作、艺术交流、展览收藏和艺术活动策划、理论研究、学术课题策划、教学培训、艺术信息收集分类整理、网站管理和院刊院讯编辑等职能。			
	项目申报的可能性和必要性	提高我区书画创作水平。丰富和活跃节庆期间群众的文化生活，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，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、美术用品购置	2020年3月	2020年12月		
	2、院聘画家春季创作写生	2020年6月	2020年6月		
总体目标	2020年度目标				
	不断丰富群众艺术文化生活，开展公益性群众艺术培训，满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	组织画院画家写生活活动		一次写生活活动
			创作主体系作品		30幅
		质量指标	我区画家创作水平		大幅提高
			群众欣赏水平		提高

绩效指标	标	时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	写生	16000元
	书画材料		14000元	
		社会效益指标	书画培训	培训人数100人
		可持续影响指标	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	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：李照柱

联系电话：8386178

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月21日

项目名称	纪念建国七十周年书画展经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7			
	财政拨款	7			
测算依据及说明	开展前期宣传、作品征集、聘请专家筛选、装裱、结集出版、邀请国内书画名家等。				
项目单位职能概述	河东区文化和旅游局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等立				
项目概况、主要内容及用途	举办书画展览，提高我区书画创作水平。丰富和活跃节庆期间群众的文化生活，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，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。				
项目立项情况	项目立项依据	履行艺术创作、艺术交流、展览收藏和艺术活动策划、理论研究、学术课题策划、教学培训、艺术信息收集分类整理、网站管理和院刊院讯编辑等职能。			
	项目申报的可能性和必要性	提高我区书画创作水平。丰富和活跃节庆期间群众的文化生活，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，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展前期宣传	2019年4月	2019年8月		
	2、作品征集	2019年5月	2019年6月		
	3、聘请专家筛选	2019年7月			
	4、装裱、结集出版	2019年8月-9月			
总体目标	2019年度目标				
	不断丰富群众艺术文化生活，开展公益性群众艺术培训，满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求，为河东经济发展营造浓厚的文化氛围，提供强大的精神动力。				
产	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	进行三期群众书画工艺培训		进行三期群众书画工艺培训
		质量指标	大幅提高群众欣赏水平		大幅提高群众欣赏水平

绩效指标	出指标	时效指标	2019年完成	2019年完成
		成本指标	培训完成12000元	培训完成12000元
	创作主体系作品30幅		创作主体系作品30幅	
	社会效益指标	书画培训人数100人	书画培训人数100人	
		可持续影响指标	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	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 李照柱

联系电话： 8383997

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月22日

项目名称	经开区建档立卡贫困户电视收视费补助区级配套	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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		
测算依据及说明	<p>根据《市文广新局市财政局市扶贫办关于转发山东省新闻出版广电局山东省财政厅关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》（临文广新字〔2018〕52号）等文件精神：采取“政府补贴、企业减免”的办法解决。</p> <p>为全区建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费： 由区广电网络公司打包优惠每户每年120元，全面完成建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务，实现建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。 每年拨付补助经费：2万元。</p>			
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。			
项目概况、主要内容及用途	建档立卡贫困户购买有线电视公共服务，由区广电网络公司打包优惠每户每年120元，全面完成建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务，实现建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。			
项目立项情况	项目立项依据	根据《市文广新局市财政局市扶贫办关于转发山东省新闻出版广电局山东省财政厅关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》（临文广新字〔2018〕52号）		
	项目申报的可能性和必要性	为加快推进建档立卡贫困户有线电视全覆盖工程，共享有线电视公共文化服务，根据区委主要领导要求，区委区政府决定为建档立卡贫困户免费购买有线电视公共服务。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、为六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户购买有线电视公共	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	全面完成建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全面完成建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。	贫困户
		时效指标	2020年完成	及时完成
		成本指标	服务费	每年2万元
	社会效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。	良好
		可持续影响指标	不断满足全区贫困户有线电视需求，打造幸福新城，建设大美新临沂美丽河东区，提高贫困户幸福指数。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的群众的满意度	100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月14日

项目名称	基层公共文化服务体系建设资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	120			
	财政拨款	120			
测算依据及说明	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。				
项目单位职能概述	河东区旅局主要职能：指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文管所、文化馆（站）事业和基层文化建设。				
项目概况、主要内容及用途	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。				
项目立项情况	项目立项依据	为推进基层公共文化服务体系建设深入开展，切实保障广大人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求，上级下达地方公共文化服务体系建设资金，建设提升基层文化服务体系。主要用于 读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。			
	项目申报的可能性和必要性	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、地方公共文化服务体系建设资金	2020	2020		
总体目标	中期目标（2018年—2020年）		2019年度目标		
	加强基层公共文化服务体系建设提升工作，丰富基层群众的文化生活，大力发展公益性文化事业，实施文化惠民工程，积极推动基层文化事业健康发展。		进一步强化综合文化站和村级综合性文化服务中心建设，加强对综合文化站的业务指导。建立健全各项服务制度和管理制度，形成长效工作机制。对验收合格的文化站、重点村，给予奖补资金。		
一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	数量指标		提升基层文化服务体系建设		提升



绩效指标	产出指标	质量指标	提升基层文化服务体系建设	良好
		时效指标	达到全覆盖	2020年完成
		成本指标	提升基层文化服务体系建设	120万元
		社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓，协调推进经济、文化、社会建设，才能不断共享发展成果，共享精神文明成果。	良好
		可持续影响指标	随着经济的发展，政府逐渐加大了对文化事业的财政投入，极大的加强了文化基础设施的建设。	为加强基层文化建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：臧艳超

联系电话：2932669

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月16日

项目名称	经开区老放映员补助		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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:	4.5			
	财政拨款	4.5			
测算依据及说明	山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（鲁新广发（2014）1号），				
项目单位职能概述	符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年补助20元的标准发放，剩余不满1年的工龄按1年计算。凡年满60周岁（含60周岁）开始领取生活补助；已年过60周岁的，以前年度不再补发。				
项目概况、主要内容及用途	《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（鲁新广发（2014）1号），补助方案：符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年补助20元的标准发放，剩余不满1年的工龄按1年计算。凡年满60周岁（含60周岁）开始领取生活补助；已年过60周岁的，以前年度不再补发。三、资金筹措：兰山、罗庄、河东三区的资金自筹，其余9个省级财政困难县由省财政承担50%。四、补助金发放时间安排：从省文件下发之日起执行。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020		2020	
总体目标	2020年度目标				
	确保生活补助及时发放				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老放映员人员数量		≥60人
		质量指标	资金覆盖率		≥90%
		时效指标	发放及时性		及时

双 指 标		成本指标	补助标准	≥20元每人
	效益 指 标	经济效益 指标	老放映员生活质量	提高
		社会效益 指标	老放映员惠民政策落实到位	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被补助老放映员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月21日

项目名称	琅琊园馆日常运行维护与设备购置费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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：	270			
	财政拨款	270			
测算依据及说明	根据《中华人民共和国公共图书馆法》第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。				
项目单位职能概述	河东区图书馆为河东区文化广电新闻出版局下属事业单位，其主要职能为：负责区图书馆的日常管理、对外开放及安全保卫工作；负责图书管理、图书流通、文献整理保护及读者服务等工作；指导全区图书馆（室）、农家书屋图书的分类编目整理工作；加强文化信息资源共享工程河东支中心管理，指导基层服务点的建设及活动开展。				
项目概况、主要内容及用途	搬迁新馆建设所需图书、电脑、设备等。				
项目立项情况	项目立项依据	根据《中华人民共和国图书馆法》			
	项目申报的可能性和必要性。	通过运行经费的投入，进一步推动图书馆公共服务功能，丰富群众精神文化生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	河东区图书馆建设	2020	2020		
总体目标	2020年度目标				
	推动图书馆公共服务功能，丰富群众精神文化生活。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	图书馆图书、设备更新等		图书馆图书、设备更新等
		质量指标	图书馆正常运转，正常免费开放。		图书馆正常运转，正常免费开放。
		时效指标	2020年完成		2020年完成

指标		成本指标	图书、电脑、设备等	270万元
		社会效益指标	通过运行经费的投入，进一步推动县域公共文化资源共建共享，完善公共文化设施建设	良好
		可持续影响指标	河东区图书馆正常运转，不断提升群众文化服务意识，认真落实免费开放常态化。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：靖玉亭

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	老年书画家协会活动经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	8		
	财政拨款	8		
测算依据及说明	老年书画协会为进一步提高协会会员的艺术水平，推动河东文化建设不断发展，与各地书画协会进行观摩交流，邀请专家、同行展示河东书画风采，举办书画展。 老年书画协会活动经费8万元。具体测算如下： 书画材料费（包括美术用品、装裱费）16000元 培训费24000元 印刷费40000元			
项目单位职能概述	河东区文化和旅游局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。			
项目概况、主要内容及用途	王友刚（差额）2019年人员经费（补发）、2020年人员经费。			
项目立项情况	项目立项依据	王友刚（差额）2019年人员经费（补发）、2020年人员经费。		
	项目申报的可能性和必要性	老年书画协会为进一步提高协会会员的艺术水平，推动河东文化建设不断发展，与各地书画协会进行观摩交流，邀请专家、同行展示河东书画风采，举办书画展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	差额人员经费	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	为推动河东书画工作的不断发展，进一步提高协会会员艺术水平，邀请专家，同行进行笔会，切磋交流。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	老年书画协会为进一步提高协会会员的艺术水平，推动河东文化建设不断发展	老年书画协会为进一步提高协会会员的艺术水平，推动河东文化建设不断发展
		质量指标	与各地书画协会进行观摩交流，邀请专家、同行展示河东书画风采，举办书画展。	与各地书画协会进行观摩交流，邀请专家、同行展示河东书画风采，举办书画展
		时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	老年书画协会活动经费	8万元。
	社会效益指标	社会效益指标	为推动河东书画工作的不断发展，进一步提高协会会员艺术水平，邀请专家，同行进行笔会，切磋交流。	良好
		可持续影响指标	为推动河东书画工作的不断发展，进一步提高协会会员艺术水平，邀请专家，同行进行笔会，切磋交流。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	群众满意度≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人:相西钧

联系电话: 2932691

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019年11月25日

项目名称	柳琴剧团成立及工作开展经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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			
测算依据及说明	2017年9月份区编制委员会下发《关于设立河东区柳琴剧团的批复》（临东编[2017]16号）文件，河东区成立柳琴剧团，为尽快发展剧团的作用，抓紧开展工作，利用剧团引进专业艺术人才，开展戏曲培训，不断创作文艺精品，提升基层庄户剧团演出水平，挖掘、宣传、推广柳琴戏，搭建地方戏曲传承平台，推动全区文化艺术事业健康发展。具体测算： 1、办公、排练场地设施购置及布置改造0.1万元。2、服装、道具、乐器、音响设备等0.6万元。3、印刷费0.1万元。4、培训费0.2万元。5、劳务费(小戏创作费等)1万元。				
项目单位职能概述	河东区文化馆为河东区文化和旅游局下属事业单位，其主要职能为：指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。				
项目概况、主要内容及用途	通过资金的投入，为河东区文化馆设施维修提供了有力的保障，保障了群众基本文化权益，发挥公共文化馆作用，提高免费开放公共文化设施水平，为广大人民群众提供了更方便的环境。				
项目立项情况	项目立项依据	2017年9月份区编制委员会下发《关于设立河东区柳琴剧团的批复》（临东编[2017]16号）文件			
	项目申报的可能性和必要性	利用剧团引进专业艺术人才，开展戏曲培训，不断创作文艺精品，提升基层庄户剧团演出水平，挖掘、宣传、推广柳琴戏，搭建地方戏曲传承平台，推动全区文化艺术事业健康发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	柳琴剧团开展	2020	2020		
总体目标	2020年度目标				
	引进文化人才，创作文艺精品，提升演出水平，挖掘、宣传、推广柳琴戏，搭建地方戏曲传承平台，推动全区文化艺术事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	引进人才，开展戏曲培训，创作文艺精品。		引进人才等。



绩效指标	产出指标	质量指标	搭建地方戏曲传承平台，推动全区文化艺术事业健康发展。	良好
		时效指标	2020年创作文艺精品	2020年完成
		成本指标	剧团工作开展经费	2万元
	社会效益指标	社会效益指标	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。	良好
		可持续影响指标	提供文化服务平台，满足群众文化精神需求，把文化送到家。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在90%以上	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：

王亚婷

联系电话：2932691

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月14日

项目名称	三馆免费开放奖补资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	20		
	财政拨款	20		
测算依据及说明	用于支持区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办晋级性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
项目单位职能概述	河东区旅局主要职能：指导、管理全区美术馆、图书馆、文化馆及乡镇综合文化站。			
项目概况、主要内容及用途	用于支持区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办晋级性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
项目立项情况	项目立项依据	用于支持区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		
	项目申报的可能性和必要性	为加强三馆一站建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、三馆免费开放奖补资金	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	进一步强化三馆一站建设，加强对综合文化站的业务指导。建立健全各项服务制度和管理制度，形成长效工作机制。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	完成三馆一站提升建设	三馆一站
		质量指标	完成三馆一站提升建设。	完成三馆一站提升建设
		时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	完成三馆一站提升建设	20万
	社会效益指标	社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓，协调推进经济、文化、社会建设，才能不断共享发展成果，共享精神文明成果。	良好
		可持续影响指标	为加强三馆一站建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 王亚婷

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月26日

项目名称	扫黄打非专项经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	5		
	财政拨款	5		
测算依据及说明	<p>根据临沂市“扫黄打非”工作领导小组办公室下发《关于印发〈2019年全市“扫黄打非”工作考评细则〉的通知》文件精神，按照年度扫黄打非工作方案安排，全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。</p> <p>1、集中整治活动费用（含咨询费、维修费、其他等）：15000元                  2、暗访督查活动费用（含印刷费、劳务费、其他等）：10000元                  3、“扫黄打非”领导小组办公室日常运行费用（含印刷费、其他等）：7500元                  4、“扫黄打非”进基层、表彰、奖励等费用（含印刷费、其他等）：17500元                  共计50000元</p>			
项目单位职能概述	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。			
项目概况、主要内容及用途	“扫黄打非”工作是市委、市政府对县区考核的一项重要内容，并实行“一票否决”。“扫黄打非”日常工作任务繁重，根据往年的检查方案，每年不得少于4次集中整治行动，4次暗访督导活动，专项经费不得少于10万元。			
项目立项情况	规范化	根据临沂市“扫黄打非”工作领导小组办公室下发《关于印发〈2019年全市“扫黄打非”工作考评细则〉的通知》文件精神，按照年度扫黄打非工作方案安排。		
	项目申报的可能性和必要性	按照年度扫黄打非工作方案安排，全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、“扫黄打非”专项经费	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	用以保障联席会议、联合执法、专项行动、“扫黄打非”进基层等各项活动正常有序确保“扫黄打非”工作不出任何问题，文化阵地坚守有力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	按照年度扫黄打非工作方案安排，全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。	全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。
		质量指标	全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。	全年共开展专项行动不少于5次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到80%以上。
		时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	“扫黄打非”日常工作任务繁重，根据往年的检查方案，每年不得少于4次集中整治行动，4次暗访督导活动。	专项经费5万元。
		社会效益指标	规范市场秩序，营造了良好的文化市场经营氛围	规范市场秩序，营造了良好的文化市场经营氛围
		可持续影响指标	规范市场秩序， 营造了良好的文化市场经营氛围	规范市场秩序， 营造了良好的文化市场经营氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现社会影响及效益	100%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月22日

项目名称	农村公益电影放映补助经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	25.18		
	财政拨款	25.18		
测算依据及说明	<p>根据《山东省农村公益电影放映专项资金管理暂行办法》（鲁财教〔2007〕60号）、《山东省地方公共文化服务体系专项资金管理使用办法》（鲁财教指〔2016〕49号）文件精神，每场公益电影执行200元标准，省财政对我市按照中部地区标准60%的比例给予补助，差额部分40%由市、县两级财政分担，近年市级财政未给予补助，差额部分40%全部由区级财政承担。我区共有行政村189个（按照1村1月1场要求，共2268场）、省定贫困村30个（每村每年至少5场，共150场），全年计划放映场次2418场，补助标准具体测算：2418（场）X200元=483600元。</p> <p>其中：1. 省级专项资金下达的任务任务场次：1932（场）X 200元=386400元。            省级给予补助按照60%标准计算： 386400元X0.6=231840元；            区级财政承担40%： 386400元X0.4=154560元；</p> <p>2. 九曲街道、河东经开区共有28个社区（村），均为驻地城市社区，不在省专项资金补助范围内，按照“一村一月一场电影”要求，共计划放映336场公益电影，补助资金由区财政全部承担：336（场）x200元/场=67200</p> <p>3. 根据上级扶贫政策要求，计划为全区30个省定贫困村每村每年至少放映5场公益电影：150（场）x200元/场=30000元</p>			
项目单位职能概述	河东区文化和旅游局，其主要职能为：拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视户户通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站和基层文化阵地工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。			
项目概况、主要内容及用途	通过经费的投入，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			
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁财教〔2007〕60号，关于印发《山东省农村公益电影放映专项资金管理暂行办法》的通知文件精神，按照“区别对待、分级负担”的原则，按每场200元的标准，农村电影专项资金由省、市、县三级财政共同安排。		
	项目申报的可能性和必要性	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，是贯彻落实党和国家的惠民政策，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。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2020	2020	
2020年度目标				

总体目标		每个行政村每年放映农村公益电影放映12场，每个省定贫困村每年放映农村公益电影5场，让广大人民群众和贫困地区群众看到、看好电影，不断提高群众文化生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全区村居实施农村公益电影放映	2418场	
		质量指标	全区189个行政村，全年放电影场次2418场	行政村达到电影全覆盖	
		时效指标	为丰富农民群众精神文化生活，进一步健全农村公共文化服务体系，有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标，真正做到让群众看到、看好电影，2020年1年内完成送电影下乡目标	全年完成农村公益电影放映目标	
		成本指标	公益电影放映	25.18万元	
	社会效益指标	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。	良好	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活，提升农村精神文明素质，提高群众文化生活满意度。	按农村公益电影放映标准，根据自然村数量实现全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目单位填报人：万坦

联系电话：8380010

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	王友刚人员经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	22.74		
	财政拨款	22.74		
测算依据及说明	2019年补发数（7至12月）67400元 一、应发工资数：7500*6=45000元 二、绩效工资：0元 三、精神文明奖：0元 四、取暖费：2400元			
项目单位职能概述	河东区文化和旅游局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。			
项目概况、主要内容及用途	王友刚（差额）2019年人员经费（补发）、2020年人员经费。			
项目立项情况	项目立项依据	王友刚（差额）2019年人员经费（补发）、2020年人员经费。		
	项目申报的可能性和必要性	保证发放差额人员王友刚工资、社保及其他福利，为推动河东书画工作的不断发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	差额人员经费	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	发放差额人员王友刚工资、社保及其他福利，为推动河东书画工作的不断发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等



绩效指标	产出指标	质量指标	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等
		时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	差额人员工资等。	22.74万元。
		社会效益指标	目前吸引和激励各类文艺演出队伍19支，积极深入农村，开展内容精美、形式多样的文艺演出。	良好
		可持续影响指标	开展工作	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	群众满意度100%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人:李照柱

联系电话: 2932691

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月24日

项目名称	文物保护单位天网工程运行维护经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
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:	1.8				
	财政拨款	1.8				
测算依据及说明	根据临文广新字（2018）5号，《市级文物保护单位天网工程实施方案》、临沂市河东区文广新局2018年4月9日《关于建设河东区市级文物保护单位天网工程的报告》，姚运明区长签批。为确保田野文物安全，加大文物保护力度，对河东区境内市级文物保护单位，进行天网工程建设。申请河东区市级文物保护单位天网工程运行维护6个，每个市级文物保护单位天网工程每年运行维护费用3000元，共计1.8万元。					
项目单位职能概述	河东区文物保护与市场管理科为河东区文化和旅游局内设科室，其主要职能：指导、管理全区文物、博物馆事业。					
项目概况、主要内容及用途	为确保田野文物安全，加大文物保护力度，我区现有市级文物保护单位6处，并实施天网工程。					
项目立项情况	项目立项依据	临文广新字（2018）5号，《市级文物保护单位天网工程实施方案》、临沂市河东区文广新局2018年4月9日《关于建设河东区市级文物保护单位天网工程的报告》，姚运明区长签批。				
	项目申报的可能性和必要性	为确保田野文物安全，加大文物保护力度，提高广大人民群众文物保护意识。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、	2020		2020		
总体目标	2020年度目标					
	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，加大文物保护力度，市级文物保护单位天网工程全覆盖，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。					
产出	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	河东区市级文物保护单位6个，每个天网工程运行维护费用3000元，共计1.8万元。			为6个市级文物保护单位运行维护天网工程。
		质量指标	不断完善文物保护单位的保护工作，提高技术保护。			完善文物保护体系。

绩效指标	指标	时效指标	2020年完成6个市级文物保护单位的天网工程。	2020年完成6个市级文物保护单位的天网工程。
		成本指标	2020年完成6个市级文物保护单位天网工程运行维护，共计1.8万元。	1.8万元。
		社会效益指标	加强文物保护，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	良好
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，统筹推进，砥砺前行，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	加强文物保护，切实做好文物保护天网工程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在80%以上	满意度80%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：郭瑞奎

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局  
日

填报日期：2019年11月24

项目名称	文物保护专项	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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		
测算依据及说明	用于重点文物保护单位的维修、保护等，用于考古（含水下考古）工作，用于可移动文物保护，财政部和国家文物局批准的其他项目。支出内容：文物本体维修保护工程支出，文物考古调查、发掘之处，文化安防、消防及防雷等保护性工程支出，文物技术保护支出，预防性保护支出，数字化保护支出，文物陈列展示支出，文物保护管理体系建设支出，其他文物支出。			
目单位职能概	河东区文物保护与市场管理科为河东区文化和旅游局内设科室，其主要职能：指导、管理全区文物、博物馆事业。			
项目概况、 主要内容及 用途	为确保文物安全，加大文物保护力度。			
项目立项情况	项目立项依据	为确保文物安全，加大文物保护力度。		
	项目申报的可能性和必要性	为确保文物安全，加大文物保护力度。		
目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	为确保文物安全，加大文物保护力度。			
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	为确保文物安全，加大文物保护力度。	为确保文物安全，加大文物保护力度。
		质量指标	不断完善文物保护单位的保护工作。	完善文物保护工作。

绩效指标	指标	时效指标	为确保文物安全，加大文物保护力度。	为确保文物安全，加大文物保护力度。
		成本指标	为确保文物安全，加大文物保护力度。	为确保文物安全，加大文物保护力度。
		社会效益指标	加强文物保护，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	良好
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，统筹推进，砥砺前行，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	加强文物保护，切实做好文物保护工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众	80%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：郭瑞奎

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019年11月26 日

项目名称	沂州古城非遗展馆奖补		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	60			
	财政拨款	60			
测算依据及说明	根据区里工作安排，对于沂州古城建设彩印花布、沂蒙泥哨、剪纸非遗展馆，每个展馆区级财政配套奖补资金20万元，合计60万元。 具体测算： 每个展馆劳务费15万元、材料费5万元；3个展馆劳务费共计45万元，材料费共计15万元。				
项目单位职能概述	河东区文旅局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	通过在沂州古城建设彩印花布、沂蒙泥哨、剪纸非遗展馆，全面展示河东区非遗文化，进而形成全社会参与与保护非遗的环境与氛围，对于促进河东区精神文明和先进文化建设具有重要意义。				
	项目申报的可能性和必要性	一些依靠口授和行为传承的非物质文化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、建设彩印花布非遗展馆	2020.1	2020.12		
	2、建设剪纸非遗展馆	2020.1	2020.12		
	3、建设沂蒙泥哨非遗展馆	2020.1	2020.12		
总体目标	2020年度目标				
	让人民群众进一步了解河东非遗文化，增强对优秀传统文化的认同感和自豪感。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			指标1：建设彩印花布非遗展馆		建设
			指标2：建设剪纸非遗展馆		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标3：建设沂蒙泥哨非遗展馆	达成
		质量指标	让广大群众近距离观看非遗传承人的精湛技艺，了解非遗文化	良好
		时效指标	2020年底完成	及时
		成本指标	60万元	60万元
	社会效益指标	社会效益指标	引起人们对非遗的兴趣和关注	良好
		可持续影响指标	帮助广大群众了解传统文化，增强对民族文化的自豪感	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：袁彩玉

联系电话：2932139

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区文化和旅游局

填报日期： 2019年11月26日

项目名称	演出车运行经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	7		
	财政拨款	7		
测算依据及说明	根据市文旅局安排，配送我区演出车一辆，为配合2020年送戏下乡演出任务，需运行费用约70000元。包含： 1、车辆年审、保险费：0.75万 2、燃油费：1.45万 3、驾驶员劳务费：3.4万 4、维修费：1.4万			
项目单位职能概述	河东区文化馆为河东区文化和旅游局下属事业单位，其主要职能为：指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推动全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全区重点文化			
项目概况、主要内容及用途	根据市文化和旅游局安排配送演出车运行费用，配合完成送戏下乡演出任务。			
项目立项情况	项目立项依据	配合全年开展送戏下乡农村文化活动，提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活。		
	项目申报的可能性和必要性	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展，深入基层，下乡演出，不断提高群众文化生活满意度，解决广大农民群众“文化活动少、看戏难”的问题，实现和保障农民群众的基本文化权益，推进我区社会主义		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、送戏下乡	2020年1月	2020年12月	
2020年度目标				



总体目标		2020年实现送戏下乡300场全覆盖，丰富人民群众精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配合全年开展送戏下乡农村文化活动	配合全年开展送戏下乡农村300场
		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。	提高文化群众满意度，丰富人民群众精神文化生活。
		时效指标	2020年全年	2020年全年
		成本指标	配合2020年送戏下乡演出任务，支付驾驶员劳务费，车辆燃油费、维修保养费	7万元
	效益指标	经济效益指标	送戏下乡为公益性演出，无经济效益	无
		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。	目前吸引和激励各类文艺演出队伍19支，积极深入农村，开展内容精美、形式多样的文艺演出
		可持续影响指标	配合演出提高质量	配合演出提高质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在90%以上	满意度90%以上
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人:王亚婷

联系电话: 2932691

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局  
日

填报日期： 2019年11月26

项目名称	沂州古城沂州美术馆（河东区美	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	19.07		
	财政拨款	19.07		
测算依据及说明	根据区里工作安排以及《公共美术馆建设标准193-2018》文件精神，区级配套经费（奖补资金）19.07万。 具体测算：材料费16万元，人工费3.07万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，组织协调文化市场跨部门、跨地区综合执法和大案要案的查处工作，组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动；负责全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场综合执法队伍的日常督察工作；负责全区文化经营活动的行业监管工作；负责全区文化旅游市场的执法工作。			
项目概况、主要内容及用途	利用沂州古城的有利条件成立美术馆（沂州美术馆）。沂州古城的建筑风格及空间、环境都特别适合做一个小型的美术馆，展线能承受中小型作品150—200幅左右，契合当下小众偏大众一			
项目立项情况	项目立项依据	区里工作安排。		
	项目申报的可能性和必要性	河东区书画艺术活动频繁，没有官方专业展示平台。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	沂州古城沂州美术馆装修配	2019	2020	
总体目标	2020年度目标			
	利用沂州古城的有利条件成立美术馆（沂州美术馆）。			
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设专业书画艺术展馆	建成
		质量指标	让广大群众近距离接受文化艺术熏陶和培训	让广大群众真正了解高端书画艺术的魅力，增强群众艺术素养

绩效指标	标	时效指标	2020年底完成	2020年底完成
		成本指标	19.07万元	19.07万元
	效益指标	经济效益指标	公益性项目，无经济效益	无
		社会效益指标	引起人们对书画艺术的广泛了解和兴趣	引起人们对书画艺术的广泛了解和兴趣
		可持续影响指标	帮助广大群众了解传统文化，增强对民族文化的自豪感	帮助广大群众了解传统文化，增强对民族文化的自豪感
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人： 李照柱

联系电话：8383997

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月26日

项目名称	执法服装购置	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	4.5		
	财政拨款	4.5		
测算依据及说明	<p>根据文化部《关于进一步规范文化市场行政执法有关标志的通知》、《文化市场综合行政执法管理办法》的精神和省文化市场管理工作领导小组《关于在全省统一文化市场综合行政执法工作服装的实施意见》的要求，结合河东区文化市场综合执法大队工作实际，拟为现有执法人员更新执法服装一套（含春夏、秋冬装及鞋帽）。</p> <p>共9人，每人每套6000元 执法服装购置费共计：54000元</p>			
项目单位职能概述	<p>贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，组织协调文化市场跨部门、跨地区综合执法和大案要案的查处工作，组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动；负责全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场综合执法队伍的日常督察工作；负责全区文化经营活动的行业监管工作；负责全区文化旅游市场的执法工作。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。根据上级有关文件精神，为执法人员更新执法服装。</p>			
项目立项情况	规范化	<p>根据文化部《关于进一步规范文化市场行政执法有关标志的通知》、《文化市场综合行政执法管理办法》的精神和省文化市场管理工作领导小组《关于在全省统一文化市场综合行政执法工作服装的实施意见》等文件精神</p>		
	项目申报的可能性和必要性	<p>贯彻落实中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、文化行政执法服装购置费	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	为文化市场综合执法人员每人更新执法服装全套，实现文化市场综合执法工作规范化。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	为文化市场综合执法执法人员每人更新执法服装全套，实现文化市场综合执法工作规范化。	9人，每人每套约5000元，总计45000元
		质量指标	无	无
		时效指标	2020年完成	2020年完成
		成本指标	每人全套约5000元	每人全套约5000元
	社会效益指标	社会效益指标	按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。	按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。
		可持续影响指标	按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。	按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现社会影响及效益100%	实现社会影响及效益100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：高焕云

联系电话：15853919018

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期：2019年11月24日

项目名称	古城遗址保护项目地上附着物补偿评		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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			
测算依据及说明	根据鲁文许【2018】229号文件《关于祝丘古城高台遗址保护工程方案及施工图的批复》、临沂市河东区文化和旅游局完成招投标工作，准备施工，但涉及遗址地上附着物房屋及树木清理赔偿，赔偿费用初步测算约51.2万元，评估费用按照4%收取： 共需51万x4%=2.04万				
项目单位职能概述	河东区文物保护与市场管理科为河东区文化和旅游局内设科室，其主要职能：指导、管理全区文物、博物馆事业。				
项目概况、主要内容及用途	为确保省级文物保护单位保祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作，实施祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿工作，主要包括地上房屋及苗木补偿。				
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁文许【2018】229号文件《关于祝丘古城高台遗址保护工程方案及施工图的批复》、临沂市河东区文化和旅游局完成招投标工作，准备施工，但涉及遗址地上附着物房屋及树木清理赔偿需进行评估。			
	项目申报的可能性和必要性。	为确保省级文物保护单位保祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2020	2020		
总体目标	2020年度目标				
	彻底清理遗址保护范围内地上附着物，确保省级文物保护单位保祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作。				
产出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	评估祝丘城遗址保护范围内地上附着物。		赔偿费用初步测算约550万元，评估费用按照4%收取： 共需50万x4%=2万
	质量指标	确保省级文物保护单位保祝丘城遗址保护项目顺利进行。		持续做好文物保护工作。	

绩效指标	指标	时效指标	2020年完成遗址保护范围内地上附着物评估。	2020年完成遗址保护范围内地上附着物评估。
		成本指标	赔偿费用 共需2万	赔偿费用初步测算约50万元，评估费用按照4%收取： 共需50万x4%=2万
		社会效益指标	加强文物保护，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	加强文物保护，繁荣文物事业，是建设社会主义先进文化、贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，也是满足广大人民群众日益
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，统筹推进，砥砺前行，文物工作取得新成效，文物事业取	加强文物保护，切实做好文物保护天网工程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在80%以上	满意度80%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：郭瑞奎

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局

填报日期： 2019年11月24日

项目名称	祝丘故城遗址文物保护经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局	项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	68		
	财政拨款	68		
测算依据及说明	我局于2014年暂时使用祝丘保护工程专项经费，建设了河东祝丘故城馆藏文物博物馆，用于存放、保护、展室我区出土文物，由于初步接触文物专项经费，对专项经费使用要求不明确，根据省文物局整改要求，现向区财政申请拨付了配套资金68万元，用于调整原用于建设河东区祝丘故城馆藏文物博物馆的资金。			
项目单位职能概述	河东区文物保护与市场管理科主要职能指导、管理全区文物、博物馆事业。			
项目概况、主要内容及用途	通过资金投入，主要是结合祝丘故城遗址现状和保护规划，对遗址本体进行抢救性保护，清理遗址上方建筑物和农田，对遗址进行封土加固，同时对遗址范围及其周边环境进行绿化，栽种树木植被，砌挡土墙对遗址“高台”进行护坡加固。在此基础上，全面启动祝丘故城大遗址公			
项目立项情况	项目立项依据	2014年暂时使用祝丘保护工程专项经费，建设了河东祝丘故城馆藏文物博物馆，根据省文物局整改要求，现向区财政申请拨付了配套资金用于调整原用于建设河东区祝丘故城馆藏文物博物馆的资金。		
	项目申报的可能性和必要性	通过对祝丘故城遗址现状和保护规划，对遗址本体进行抢救性保护。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、祝丘故城遗址文物保护	2020	2020	
总体目标	2020年度目标			
	对祝丘故城遗址现状和保护规划，对遗址本体进行抢救性保护，对遗址进行封土加固，同时对遗址范围及其周边环境进行绿化，砌挡土墙对遗址“高台”进行护坡加固。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	使用文物保护资金68万对祝丘故城遗址进行文物本体保护		68万用于祝丘故城文物本体保护



绩效指标	产出指标	质量指标	勘察设计、施工监理等各方面牢固树立责任意识和质量意识	加强文物保护工程项目管理，提高工程质量，规范文物保护工程竣工验收工作。
		时效指标	2020年完成祝丘故城文物保护工程	2020年完成祝丘故城文物保护工程
		成本指标	投入资金68万用于祝丘故城本体保护	投入资金68万用于祝丘故城本体保护
		社会效益指标	文物为不可再生资源，按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，加强对文物的保护。	加强文物保护，繁荣文物事业，是建设社会主义先进文化、贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，也是满足广大人民群众日益增长的文化需
		可持续影响指标	正确处理文物保护与经济建设、社会发展的关系，各类基本建设项目要坚持先进行文物调查、勘探原则，切实做好工程建设中的文物保护工作	加强文物保护，切实做好文物保护工程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在85%以上	满意度85%以上
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：郭瑞奎

联系电话：8387711

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区文化和旅游局  
日

填报日期：2019年11月24

项目名称	祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区文化和旅游局		项目实施单位	河东区文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	45			
	财政拨款	45			
测算依据及说明	根据鲁文许【2018】229号文件《关于祝丘故城高台遗址保护工程方案及施工图的批复》、临沂市河东区文化和旅游局完成招投标工作，准备施工，但涉及遗址地上附着物房屋及树木清理赔偿为施工前置，需要完成赔偿后才能进行施工。涉及地上苗木及房屋赔偿。该项目需评估公司具体测算，经工作人员与村级负责人现场估算：地上苗木：10400株x30元/颗=312000元 地上房屋：250平方米x800元/平方米=200000元				
目单位职能概述	河东区文物保护与市场管理科为河东区文化和旅游局内设科室，其主要职能：指导、管理全区文物、博物馆事业。				
项目概况、主要内容及用途	为确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作，实施祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿工作，主要包括地上房屋及苗木补偿。				
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁文许【2018】229号文件《关于祝丘故城高台遗址保护工程方案及施工图的批复》、临沂市河东区文化和旅游局完成招投标工作，准备施工，但涉及遗址地上附着物房屋及树木清理赔偿为施工前置，需要完成赔偿后才能进行施工。			
	项目申报的可能性和必要性。	为确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2020	2020		
总体目标	2020年度目标				
	彻底清理遗址保护范围内地上附着物，确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行，持续做好文物保护工作。				
产出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	彻底清理遗址保护范围内地上附着物。		地上苗木：10400株x26.4元/颗=274560元 地上房屋：250平
		质量指标	清理遗址保护范围内地上附着物，确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行。		持续做好文物保护工作。

绩效指标	指标	时效指标	2020年完成遗址保护范围内地上附着物清理工作。	2020年完成遗址保护范围内地上附着物清理工作。
		成本指标	2020年完成遗址保护范围内地上附着物清理工作，共计45万元。	2020年完成遗址保护范围内地上附着物清理工作，共计45万元。
		社会效益指标	加强文物保护，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。	加强文物保护，繁荣文物事业，是建设社会主义先进文化、贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，也是满足广大人民群众日益增长的文化需求。
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势，统筹推进，砥砺前行，文物工作取得新成效，文物事业取	加强文物保护，切实做好文物保护天网工程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度在80%以上	满意度80%以上
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：郭瑞奎

联系电话：8387711

## 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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十七、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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):**反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):**反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。