

# 2026年淄博市博山区文化和旅游 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 2026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 2026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

1、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文旅之都建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文学艺术事业，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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7、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。

8、统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市

市场主体，促进文化和旅游产业发展。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协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动博山旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10、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，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11、负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12、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。

13、负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14、负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在博山境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管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。

15、指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16、管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展

规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，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、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17、负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18、指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游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，推动优秀地域文化走出去。

19、负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博市博山区文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区文化和旅游局2024年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 淄博市博山区文化和旅游局
2. 淄博市博山区图书馆
3. 淄博市博山区文化馆
4. 博山区陶瓷琉璃行业服务中心
5. 淄博市博山区文物事业服务中心
6. 博山区文化市场综合执法大队

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,603.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,603.41	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	1,198.40
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	244.36
五、其他收入	99.51	八、卫生健康支出	79.82
		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	89.16
		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	91.18
本年收入合计	1,702.92	本年支出合计	1,702.92
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	1,702.92	支出总计	1,702.92

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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								
			合 计	1,702.92	1,603.41	1,603.41				99.51					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,198.40	1,190.07	1,190.07				8.33					
	01		文化和旅游	904.69	896.36	896.36				8.33					
		01	行政运行	211.17	211.17	211.17									
		04	图书馆	214.18	210.18	210.18				4.00					
		05	文化展示及纪念机构	34.00	34.00	34.00									
		08	文化活动	7.00	7.00	7.00									
		09	群众文化	290.90	290.90	290.90									
		10	文化和旅游交流与合作	70.98	70.98	70.98									
		12	文化和旅游市场管理	60.36	60.36	60.36									
		13	旅游宣传	16.10	11.77	11.77				4.33					
	02		文物	293.71	293.71	293.71									
		01	行政运行	218.71	218.71	218.71									
		04	文物保护	75.00	75.00	75.00									
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36	244.36									
	05		行政事业单位养老支出	237.01	237.01	237.01									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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								
		01	行政单位离退休	33.41	33.41	33.41									
		02	事业单位离退休	96.13	96.13	96.13									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.47	107.47	107.47									
	99		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35									
		99	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35									
210			卫生健康支出	79.82	79.82	79.82									
	11		行政事业单位医疗	79.82	79.82	79.82									
		01	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40									
		02	事业单位医疗	56.57	56.57	56.57									
		03	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85									
221			住房保障支出	89.16	89.16	89.16									
	02		住房改革支出	89.16	89.16	89.16									
		01	住房公积金	89.16	89.16	89.16									
229			其他支出	91.18							91.18				
	99		其他支出	91.18							91.18				
		99	其他支出	91.18							91.18				

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,702.92	1,261.09	441.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,198.40	847.75	350.65	
	01		文化和旅游	904.69	685.12	219.57	
		01	行政运行	211.17	211.17		
		04	图书馆	214.18	131.81	82.37	
		05	文化展示及纪念机构	34.00		34.00	
		08	文化活动	7.00		7.00	
		09	群众文化	290.90	235.90	55.00	
		10	文化和旅游交流与合作	70.98	55.68	15.30	
		12	文化和旅游市场管理	60.36	50.56	9.80	
		13	旅游宣传	16.10		16.10	
	02		文物	293.71	162.63	131.08	
		01	行政运行	218.71	162.63	56.08	
		04	文物保护	75.00		75.00	
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36		
	05		行政事业单位养老支出	237.01	237.01		
		01	行政单位离退休	33.41	33.41		
		02	事业单位离退休	96.13	96.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47		
	99		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35		

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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					
		99	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35		
210			卫生健康支出	79.82	79.82		
	11		行政事业单位医疗	79.82	79.82		
		01	行政单位医疗	15.40	15.40		
		02	事业单位医疗	56.57	56.57		
		03	公务员医疗补助	7.85	7.85		
221			住房保障支出	89.16	89.16		
	02		住房改革支出	89.16	89.16		
		01	住房公积金	89.16	89.16		
229			其他支出	91.18		91.18	
	99		其他支出	91.18		91.18	
		99	其他支出	91.18		91.18	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,603.41	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	1,190.07	1,190.07		
		七、社会保障和就业支出	244.36	244.36		
		八、卫生健康支出	79.82	79.82		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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
		十七、住房保障支出	89.16	89.16		
		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	1,603.41	本 年 支 出 合 计	1,603.41	1,603.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,603.41	支 出 总 计	1,603.41	1,603.41		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,603.41	1,261.09	1,210.13	50.96	342.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1,190.07	847.75	796.79	50.96	342.32
	01		文化和旅游	896.36	685.12	642.16	42.96	211.24
		01	行政运行	211.17	211.17	191.15	20.02	
		04	图书馆	210.18	131.81	126.09	5.72	78.37
		05	文化展示及纪念机构	34.00				34.00
		08	文化活动	7.00				7.00
		09	群众文化	290.90	235.90	226.90	9.00	55.00
		10	文化和旅游交流与合作	70.98	55.68	51.68	4.00	15.30
		12	文化和旅游市场管理	60.36	50.56	46.34	4.22	9.80
		13	旅游宣传	11.77				11.77
	02		文物	293.71	162.63	154.63	8.00	131.08
		01	行政运行	218.71	162.63	154.63	8.00	56.08
		04	文物保护	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36	244.36		
	05		行政事业单位养老支出	237.01	237.01	237.01		
		01	行政单位离退休	33.41	33.41	33.41		
		02	事业单位离退休	96.13	96.13	96.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	107.47		
	99		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市博山区文化和旅游局

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				1,261.09	1,210.13	50.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.31	247.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.55	77.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.92	80.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.14	25.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.99	20.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	809.32	809.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.70	257.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.93	257.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.90	85.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.17	68.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.02		20.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56		1.56

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52		11.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.94		30.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.66		19.66
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.50	153.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.99	20.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.27	92.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.99	9.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.25	30.25	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化和旅游局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.50		3.00		3.00	0.50	1.60		1.50		1.50	0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化和旅游局

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	

（注：2026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）：淄博市博山区文化和旅游局

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	

（注：2026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): 淄博市博山区文化和旅游局

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
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				1,261.09	1,261.09	1,261.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.31	247.31	247.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.55	77.55	77.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.92	80.92	80.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	26.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.14	25.14	25.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	11.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.99	20.99	20.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	809.32	809.32	809.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.70	257.70	257.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.93	257.93	257.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.90	85.90	85.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	82.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	37.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.17	68.17	68.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.02	20.02	20.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市博山区文化和旅游局

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
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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.94	30.94	30.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.66	19.66	19.66						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.50	153.50	153.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.99	20.99	20.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.27	92.27	92.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.99	9.99	9.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.25	30.25	30.25						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化和旅游局

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				
合 计		441.83	342.32	342.32			99.51			
文化旅游发展资金	特定目标类	23.77	23.77	23.77						
文化发展（文旅）	特定目标类	4.33					4.33			
文明乡风小戏小剧创排展演	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
聘用人员工资	其他运转类	21.18	21.18	21.18						
聘用人员-退役士兵专项公益岗位人员工资	其他运转类	20.69	20.69	20.69						
免费开放资金	特定目标类	36.50	36.50	36.50						
应付代管资金-读者借书证押金	特定目标类	4.00					4.00			
退役士兵公益岗工资	其他运转类	7.96	7.96	7.96						
劳务派遣工资和消防保安工资	其他运转类	8.54	8.54	8.54						
免费开放资金	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
水电经费	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
陶琉行业发展经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
非税人员经费	其他运转类	16.30	16.30	16.30						
退役士兵公益岗	其他运转类	39.78	39.78	39.78						
文物保护维修维护及文物普查经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
孝文化系列活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
免费开放资金	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
文化发展（文物）	特定目标类	91.18					91.18			
退役士兵公益岗	其他运转类	6.37	6.37	6.37						



### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算1,702.92万元，其中：一般公共预算收入1,603.41万元，其他收入99.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,702.92万元，其中：基本支出1,261.09万元，项目支出441.83万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,702.92万元，比上年减少665.4万元，其中：

1. 收入预算减少665.4万元，其中一般公共预算收入减少598.14万元，政府性基金预算收入减少5万元，其他收入减少37.26万元，上年结转减少25万元。

2. 支出预算减少665.4万元，其中基本支出增加7.12万元，项目支出减少672.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少，预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元，比上年减少1.9万元，下降54.29%。主要原因是经费紧张，减少支出。

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1.5万元，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1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是处置1辆公车。

3. 公务接待费0.1万元，比上年减少0.4万元，下降80%，主要原因是经

费紧张，减少支出。

### 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。2026年本部门机关运行经费安排8.5万元，事业单位无机关运行经费。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

淄博市博山区文化和旅游局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目21个，预算资金441.83万元，其中财政拨款342.32万元。

拟对文化旅游发展资金等21个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金441.83万元，其中财政拨款342.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游发展资金、免费开放资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		文化旅游发展资金		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.77	
		其中:财政拨款	23.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实2026年博山区全域旅游营销专项资金,提高旅游示范区社会发展能力,带动博山区周边经济迅速发展			
	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	全域旅游示范区资金成本	≤23.77万元
			全域旅游营销资金控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全域旅游示范区数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	全域旅游示范区验收合格率	=100%
			全域旅游营销资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	旅游宣传推介按期完工	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游业对全区经济贡献率	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	游客数量同比增长人数	≥5万人
			旅游业对新增就业贡献率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善周边环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全域旅游品牌体系知名度和美誉度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文化发展（文旅）			
主管部门及代码	202_淄博市博山区文化和旅游局		实施单位	淄博市博山区文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.33
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	4.33
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权利。			
	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	文化发展资金成本	≤4.33万元
			文化发展成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	举办系列活动场次	≥100场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
			正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			提升公共文化服务覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文明乡风小戏小剧创排展演		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。			
	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	项目总成本控制	≤2万元
			涉农资金成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危剧种数量	=13个
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%
绩效指标	产出指标	质量指标	戏曲进乡村演出完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉农资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进乡村振兴	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.18	
		其中:财政拨款	21.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤21.18万元
			聘用人员工资标准	≤3600元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥4人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员-退役士兵专项公益岗位人员工资		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.69	
		其中:财政拨款	20.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤20.69万元
			聘用人员工资标准	≤1326元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥12人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费开放资金		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.50	
		其中: 财政拨款	36.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号)文件精神和要求,为充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆(站)保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,美术馆、公共图书馆、文化馆(站)进一步向社会免费开放			
	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	免费开放经费	≤36.5万
			免费开放经费控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	读者人数	≥25万人
			举办系列活动场次	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	丰富
			全面提升群众文化活动水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各馆免费开放年限	≥1年
			持续促进博山区精神文明建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	应付代管资金-读者借书证押金			
主管部门及代码	202_淄博市博山区文化和旅游局		实施单位	淄博市博山区图书馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4.00	
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权利。			
	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	文化发展资金成本	≤4万元
			文化发展成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	举办系列活动场次	≥100场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
			正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			提升公共文化服务覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗工资		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.96	
		其中:财政拨款	7.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤7.96万元
			聘用人员工资标准	≤1326元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥5人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣工资和消防保安工资		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.54	
		其中:财政拨款	8.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤8.54万元
			聘用人员工资标准	≤3559元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥2人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费开放资金		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.50	
		其中: 财政拨款	31.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号)文件精神和要求,为充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆(站)保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,美术馆、公共图书馆、文化馆(站)进一步向社会免费开放			
	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	免费开放经费	≤40万
			免费开放经费控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公益培训班次	≥50次
			举办系列文化活动场次	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	丰富
			全面提升群众文化活动水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障免费开放项目持续进行	持续进行
			持续促进博山区精神文明建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳水、电费用,保障单位正常运转所需水、电正常供应,提高工作人员工作效率			
	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	水电成本总额	≤0.3万元
			电费成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电缴纳次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常供应率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水费、电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高
			保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山区陶琉行业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		陶琉行业发展经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展。			
	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	陶琉行业发展成本	≤15万元
			陶琉行业发展成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	参加展览、展会次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	企业参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时参展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高博山陶琉行业影响力	提高
			持续促进陶琉行业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升博山陶琉品牌知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	陶琉从业者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非税人员经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.30	
		其中: 财政拨款	16.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员, 按时为其发放工资, 提高人员工作效率, 保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤16.3万元
			聘用人员工资标准	≤2264元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.78	
		其中:财政拨款	39.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤39.78万元
			聘用人员工资标准	≤1326元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥25人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文物保护维修维护及文物普查经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强博山区文物保护工作,对区域内具有历史、艺术、科学价值的文物开展维修维护,丰富群众文化生活,持续促进博山区经济文化发展。			
	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	文物保护维修维护及文物普查经费	≤70万元
			文物保护维修维护及文物普查成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	考古勘探面积	≥8万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	修复文物合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考古勘探项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	孝文化系列活动经费			
主管部门及代码	202_淄博市博山区文化和旅游局		实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	深入发掘和传承在博山根植千年的“孝善”文化，孝文化系列活动举办传统民俗展演等活动，助推博山旅游经济，丰富群众文化生活，持续促进博山区经济文化发展。			
	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	孝文化系列活动经费	≤5万元
			孝文化系列活动成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	举办系列活动场次	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费开放资金		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》，免费开放补助资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费开支，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。			
	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	免费开放经费	≤100万元
			免费开放成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	展品完好率	≥94%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山区精神文明建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化发展（文物）		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	91.18	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	91.18	
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准均等。			
	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	文化发展资金成本	≤91.18万元
			文化发展成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.37	
		其中:财政拨款	6.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用人员,按时为其发放工资,提高人员工作效率,保障单位正常运转。			
	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	聘用人员工资	≤6.37万元
			聘用人员工资标准	≤1326元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥4人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.43	
		其中:财政拨款	0.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳水、电费用,保障单位正常运转所需水、电正常供应,提高工作人员工作效率			
	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	水电成本总额	≤0.43万元
			水电费成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	水电缴纳次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常供应率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水费、电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高
			保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山区精神文明建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法经费		
主管部门及代码		202_淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区文化市场综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>加强全区文化市场工作监管力度, 切实保障文化市场工作顺利开展。全面落实我区“扫黄打非”暨文化市场管理工作要求。资金用于文化市场管理及扫黄打非工作日常执法巡查和案件查办。</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	办案成本	≤3万元
			办案成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查家次	≥8次
			出动执法人员数量	≥20人
			检查单位数量	≥8家
绩效指标	产出指标	质量指标	执法检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结案及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			提升公共文化服务覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进博山经济文化发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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。