

**2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区
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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

1.贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面的法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

5.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，推进文化名城建设，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，会同有关部门推进齐文化传承创新。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。推动文昌湖省级旅游度假区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.负责做好博物馆的规划建设及后续监督管理工作，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.负责管理和制度全区考古工作，监督、管理在文昌湖省级旅游度假区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，指导实施全区广播影视节目评价工作。

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推广，推动优秀地域文化走出去。

19.负责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。

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.负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22.完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	87.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	87.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	87.64	87.64	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	87.64				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	87.64	支 出 总 计	87.64	87.64	87.64

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		87.64	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与 传媒支出	87.64	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	87.64	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	590	行政运行	34.64	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	590	群众文化	28.10	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13	590	旅游宣传	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	590	其他文化和旅游 支出	5.90	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		87.64	87.64	34.64	53.00	0.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	87.64	34.64	53.00	0.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	87.64	34.64	53.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	87.64	87.64	34.64	53.00	0.00
	01			文化和旅游	87.64	87.64	34.64	53.00	0.00
207	01	01	590	行政运行	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
207	01	09	590	群众文化	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00
207	01	13	590	旅游宣传	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
207	01	99	590	其他文化和旅游支出	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	87.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	87.64	87.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	87.64	本年支出合计	87.64	87.64	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	87.64	支 出 总 计	87.64	87.64	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		87.64	34.64	27.13	7.51	53.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	34.64	27.13	7.51	53.00
			590	文昌湖区旅游局	87.64	34.64	27.13	7.51	53.00
207				文化旅游体育与传媒支出	87.64	34.64	27.13	7.51	53.00
	01			文化和旅游	87.64	34.64	27.13	7.51	53.00
207	01	01	590	行政运行	34.64	34.64	27.13	7.51	0.00
207	01	09	590	群众文化	28.10	0.00	0.00	0.00	28.10
207	01	13	590	旅游宣传	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
207	01	99	590	其他文化和旅游支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

(注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位名称: 淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	34.64	34.64
[590]	文昌湖区旅游局	34.64	34.64
[590]	文昌湖区旅游局	34.64	34.64
505	对事业单位经常性补助	34.63	34.63
50501	工资福利支出	27.12	27.12
50502	商品和服务支出	7.51	7.51
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9. 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)

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	34.64	34.64
[590]	文昌湖区旅游局	34.64	34.64
[590]	文昌湖区旅游局	34.64	34.64
301	工资福利支出	27.12	27.12
30101	基本工资	4.52	4.52
30102	津贴补贴	5.66	5.66
30103	奖金	0.83	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.36	1.36
30109	职业年金缴费	0.68	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	0.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	1.29	1.29
30199	其他工资福利支出	11.92	11.92
302	商品和服务支出	7.51	7.51
30201	办公费	4.19	4.19
30228	工会经费	0.23	0.23
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	53	53							
	非遗传承人补助		0.4	0.4							
	老放映员补助		4.6	4.6							
	农村公益电影放映		6.05	6.05							
	农家书屋书目更新		12.6	12.6							

	送戏进校园		0.9	0.9							
	微信公众号代维费		4	4							
	文化惠民演出		9.45	9.45							
	招商引资费用		15	15							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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													

注：2021 年没有政府采购预算

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11.60	10.00	0.00	0.00	0.00	1.60
590	文昌湖区 旅游局	11.60	10.00	0.00	0.00	0.00	1.60
590	文昌湖区 旅游局	11.60	10.00	0.00	0.00	0.00	1.60

第三部分

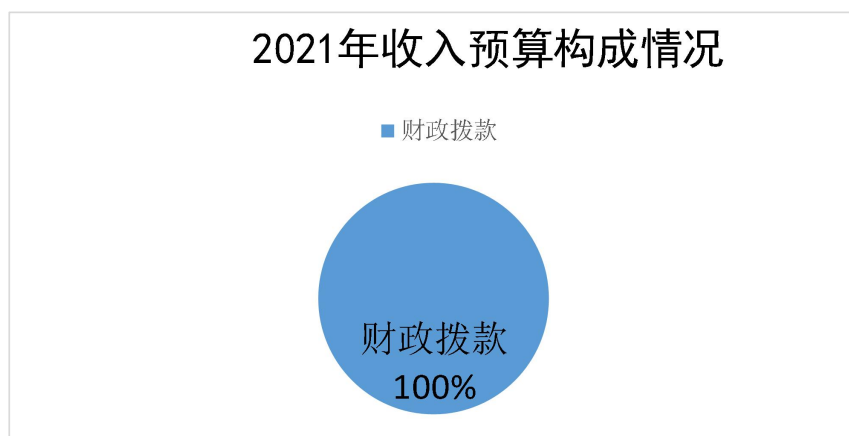
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

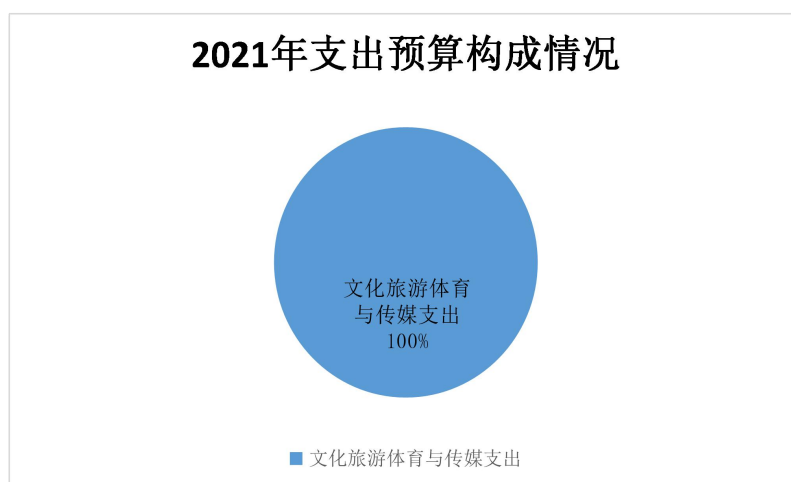
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2021 年收入预算为 87.64 万元，其中：财政拨款 87.64 万元，占 100%。

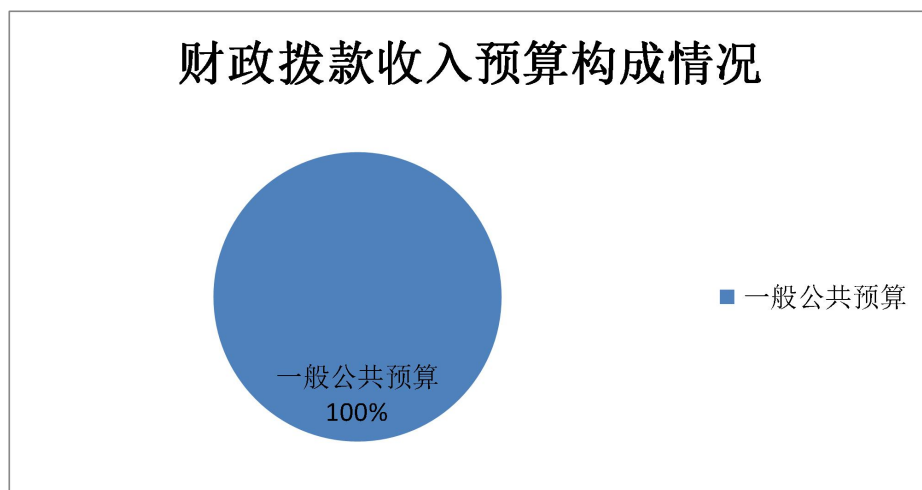


2021 年支出预算为 87.64 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 87.64 万元，占 100%。

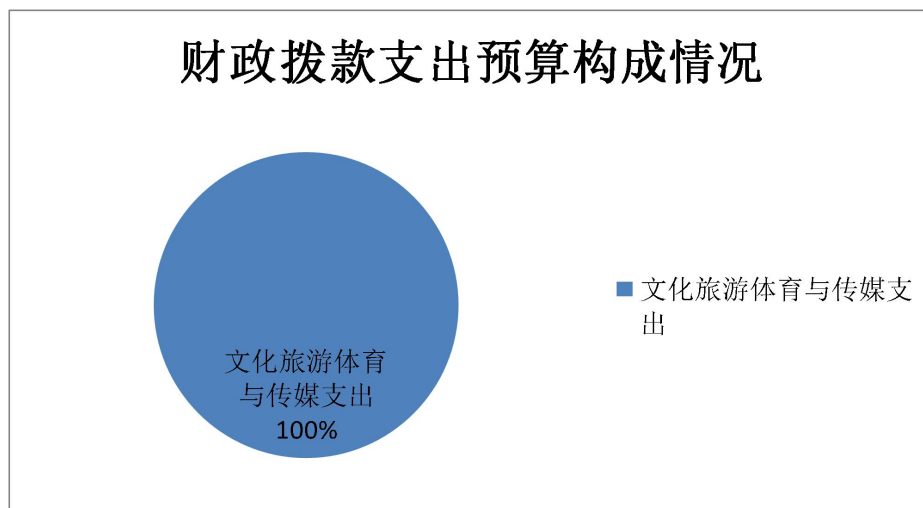


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为87.64万元，其中：一般公共预算87.64万元，占100%；

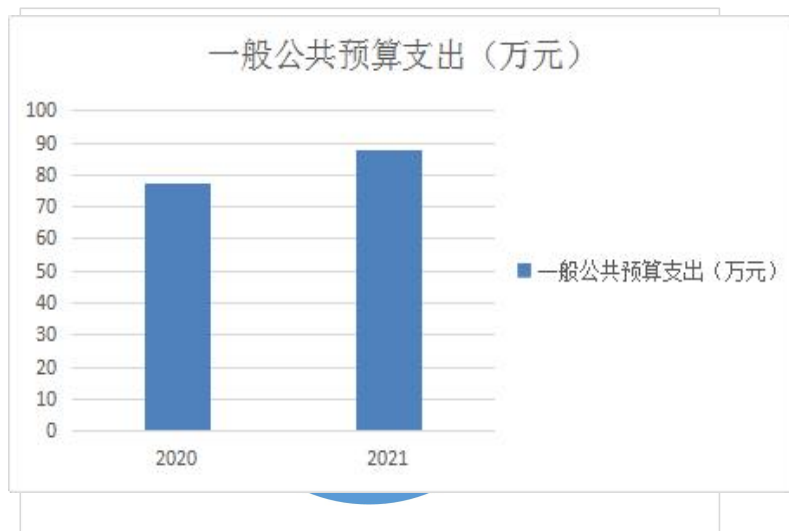


2021年财政拨款支出预算为87.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出87.64万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 87.64 万元，比上年增长 13.2%，主要是项目支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 87.64 万元，比上年增长 13.2%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 87.64 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 34.64 万元，比上年增长 5.3%，主要是工作人员增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 28.10 万元，比上年增长 81.3%，主要是农家书屋书目更新项目支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 19.00 万元，减少 20.8%，主要是 2021 年度

因疫情影响减少外出招商活动，招商业务经费支出减少。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 5.90 万元，比上年增长 15.3%，主要是非遗传承人补助项目资金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 34.64 万元（其中一般公共预算安排 34.64 万元），包括：

人员经费 27.13 万元（其中一般公共预算安排 27.13 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 7.51 万元（其中一般公共预算安排 7.51 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经

费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.60万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.60万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年淄博

文昌湖省级旅游度假区旅游局部门及所属单位事业运行经费财政拨款预算为 34.64 万元。较 2020 年预算增加 1.75 万元，增长 5%。主要原因是：人员支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 53 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）		单位：万元
序号	项目名称	项目金额
1	非遗传承人补助	0.4
2	老放映员补助	4.6

3	农村公益电影放映	6.05
4	农家书屋书目更新	12.6
5	送戏进校园	0.9
6	微信公众号代维费	4
7	文化惠民演出	9.45
8	招商引资费用	15

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老放映员补助专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对全区老放映员进行补助。				对全区老放映员进行补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助放映员人数	≥13 人	数量指标	非遗传承人人数	≥2 人
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	补助标准符合情况	符合	质量指标	补助标准符合率	≥100%
		成本指标	老放映员补助经费	≤4.6 万元	成本指标	非遗传承人补助经费	≤0.4 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加老放映员收入	是	经济效益	是否增加老放映员收入	是
		社会效益	提高社会人才导向	提升	社会效益	提高社会人才导向	提升
		可持续影响指标	提升社会增强爱才惜才氛围	提升	可持续影响指标	提升社会增强爱才惜才氛围	提升
	满意度指标	资助对象满意度		≥95%	资助对象满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	非遗传承人补助专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对非遗传承人进行补助				对非遗传承人进行补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承人人数	≥2 人	数量指标	非遗传承人人数	≥2 人
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	补助标准符合率	≥100%	质量指标	补助标准符合率	≥100%
		成本指标	非遗传承人补助经费	≤0.4 万元	成本指标	非遗传承人补助经费	≤0.4 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加非遗传承人收入	是	经济效益	是否增加非遗传承人收入	是
		社会效益	提高社会人才导向	提升	社会效益	提高社会人才导向	提升
		可持续影响指标	提升社会增强爱才惜才氛围	提升	可持续影响指标	提升社会增强爱才惜才氛围	提升
	满意度指标	资助对象满意度		≥95%	资助对象满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.05 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对非遗传承人进行补助				对非遗传承人进行补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次	≥756 场	数量指标	非遗传承人人数	≥2 人
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	三方测评项目合格率	≥100%	质量指标	补助标准符合率	≥100%
		成本指标	农村公益电影放映费	≤6.05 万元	成本指标	非遗传承人补助经费	≤0.4 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加放映部门收入	是	经济效益	是否增加放映部门收入	是
		社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高
	满意度指标	观众满意度		≥95%	观众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农家书屋书目更新专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对书屋按照不低于 60 种、2000 元标准补充新书。				对书屋按照不低于 60 种、2000 元标准补充新书。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋个数	≤63 个	数量指标	非遗传承人人数	≥2 人
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	三方测评项目合格率	≥100%	质量指标	补助标准符合率	≥100%
		成本指标	农家书屋书目更新费	≤12.6 万元	成本指标	非遗传承人补助经费	≤0.4 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加文化企业收入	是	经济效益	是否增加文化企业收入	是
		社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高
	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	送戏进校园专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.9 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	开展送戏进校园活动。				开展送戏进校园活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏进校园数量	≥3 场	数量指标	送戏进校园数量	≥3 场
		时效指标	项目实施及时率	≧100%	时效指标	项目实施及时率	≧100%
		质量指标	节目合格率	≧100%	质量指标	节目合格率	≧100%
		成本指标	送戏进校园经费	≦0.9 万元	成本指标	送戏进校园经费	≦0.9 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加文化企业收入	是	经济效益	是否增加文化企业收入	是
		社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高
	满意度指标	观众满意度		≧95%	观众满意度		≧95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	微信公众号代维费用专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	进行文化和旅游宣传，发布旅游景区、群众文化、乡村旅游等信息，提高文昌湖的知名度。				进行文化和旅游宣传，发布旅游景区、群众文化、乡村旅游等信息，提高文昌湖的知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息发布数	≥104次/年	数量指标	信息发布数	≥104次/年
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	宣传质量合格率	≥100%	质量指标	宣传质量合格率	≥100%
		成本指标	微信公众号代维费用	≤4万元	成本指标	微信公众号代维费用	≤4万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加相关企业收入	是	经济效益	是否增加相关企业收入	是
		社会效益	提升文昌湖文旅知名度	提高	社会效益	提升文昌湖文旅知名度	提高
		可持续影响指标	持续提升文昌湖文旅影响力	提高	可持续影响指标	持续提升文昌湖文旅影响力	提高
	满意度指标	读者满意度		≥95%	读者满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化惠民演出专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9.45 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	全年完成文化惠民演出 126 场。				全年完成文化惠民演出 126 场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	≥126 场	数量指标	文化惠民演出场次	≥126 场
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	三方测评项目合格率	≥100%	质量指标	三方测评项目合格率	≥100%
		成本指标	文化惠民演出经费	≤9.45 万元	成本指标	文化惠民演出经费	≤9.45 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加相关企业收入	是	经济效益	是否增加相关企业收入	是
		社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	社会公众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资费用专项资金						
主管部门	[590]文昌湖区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	进行文化旅游宣传；进行招商引资活动等。				进行文化旅游宣传；进行招商引资活动等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考察企业数	≥5 个	数量指标	考察企业数	≥5 个
		时效指标	项目实施及时率	≥100%	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		质量指标	招商项目合格率	≥100%	质量指标	招商项目合格率	≥100%
		成本指标	招商引资费用	≤15 万元	成本指标	招商引资费用	≤15 万元
	效益指标	生态效益	是否有利于保护生态	是	生态效益	是否有利于保护生态	是
		经济效益	是否增加相关企业收入	是	经济效益	是否增加相关企业收入	是
		社会效益	提高文旅产业发展水平	提高	社会效益	提高文旅产业发展水平	提高
		可持续影响指标	持续促进我区经济发展	是	可持续影响指标	持续促进我区经济发展	是
	满意度指标	客商满意度		≥95%	客商满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级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。（淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局无事业收入）

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。（淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局无事业单位经营收入）

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展文化旅游日常工作和事务支出。

十五、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于农家书屋书目更新、开展文化惠民演出项目和农村公益电影放映项目安排的支出。

十六、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展招商引资工作以及微信公众号维护宣传工作安排的支出。

十七、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展非遗传承人补助项目、送戏进校园和老放映员补助项目安排的支出。