

2022年淄博市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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

整合市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会的职责，以及市文物事业管理局承担的文物保护等行政职能，市广播电视台承担的广播电视监督管理等行政职能，组建市文化和旅游局，作为市政府工作部门，加挂市新闻出版广电局、市文物局牌子，归口市委宣传部领导。主要负责统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展；统筹规划和指导协调新闻出版、广播电影电视事业及产业发展；推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展等。

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，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、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。

2. 统筹规划全市文化、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. 管理全市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、管理全市文学艺术事业，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. 负责全市公共文化事业发展，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、推进全市文化、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，牵头拟订全市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. 统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全市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。负责全市文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄博旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全市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。推进全市文化、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. 负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级（含市级）以上重点文物保护单位，指导市内世界人文遗产、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，指导全市文物安全管理工作。

13. 负责对全市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. 负责管理和指导全市考古工作，监督、管理在淄博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，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全市文化和旅游市场综合执法，协调全市“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. 管理全市广播影视业。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、监管全市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、审查全市广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全市各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播影视广告播放。指导、协调全市广播影视重大活动，指导实施全市广播影视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全市印发、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，指导全市新闻出版事业的建设与发展。负责对全市出版物内容监管和审读工作，负责全市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、管理全市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，加强全市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. 负责市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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市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。

纳入淄博市文化和旅游局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市文化和旅游局机关
- 2、淄博市博物总馆
- 3、淄博市图书馆

- 4、淄博市文化馆
- 5、淄博市文化市场综合执法支队
- 6、淄博市演艺中心
- 7、淄博市五音戏艺术传承保护中心
- 8、淄博美术馆

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	25405.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25405.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		六、文化旅游体育与传媒支出	25188.14
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	216.96
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	25405.09	本年支出合计	25405.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	25405.09	支出总计	25405.09

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	25405.09	25405.09	25405.09											
207			文化旅游体育与传媒支出	25188.14	25188.14	25188.14											
207	01		文化和旅游	18780.52	18780.52	18780.52											
207	01	01	行政运行	3305.76	3305.76	3305.76											
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70	1126.70	1126.70											
207	01	04	图书馆	2004.52	2004.52	2004.52											
207	01	07	艺术表演团体	6716.79	6716.79	6716.79											
207	01	08	文化活动	105.00	105.00	105.00											
207	01	09	群众文化	1222.86	1222.86	1222.86											
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00											
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00	31.00	31.00											
207	01	13	旅游宣传	3839.90	3839.90	3839.90											
207	01	99	其他文化和旅游支出	418.00	418.00	418.00											
207	02		文物	4975.62	4975.62	4975.62											
207	02	04	文物保护	723.68	723.68	723.68											
207	02	05	博物馆	4251.95	4251.95	4251.95											
207	08		广播电视	42.80	42.80	42.80											
207	08	07	传输发射	42.80	42.80	42.80											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20	1389.20	1389.20											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20	1389.20	1389.20											
208			社会保障和就业支出	216.96	216.96	216.96											
208	05		行政事业单位养老支出	216.96	216.96	216.96											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	25405.09	14622.05	10783.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	25188.14	14405.09	10783.05			
207	01		文化和旅游	18780.52	11438.43	7342.08			
207	01	01	行政运行	3305.76	2980.13	325.63			
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70		1126.70			
207	01	04	图书馆	2004.52	1378.55	625.96			
207	01	07	艺术表演团体	6716.79	5745.85	970.94			
207	01	08	文化活动	105.00		105.00			
207	01	09	群众文化	1222.86	1048.64	174.21			
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00		31.00			
207	01	13	旅游宣传	3839.90		3839.90			
207	01	99	其他文化和旅游支出	418.00	285.26	132.74			
207	02		文物	4975.62	2966.66	2008.97			
207	02	04	文物保护	723.68		723.68			
207	02	05	博物馆	4251.95	2966.66	1285.29			
207	08		广播电视	42.80		42.80			
207	08	07	传输发射	42.80		42.80			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20		1389.20			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20		1389.20			
208			社会保障和就业支出	216.96	216.96				
208	05		行政事业单位养老支出	216.96	216.96				
208	05	02	事业单位离退休	216.96	216.96				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	25405.09	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、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	25188.14	25188.14		
		七、社会保障和就业支出	216.96	216.96		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	25405.09	本年支出合计	25405.09	25405.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	25405.09	支出总计	25405.09	25405.09		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				25405.09	14622.05	13480.27	1141.78	10783.05
207			文化旅游体育与传媒支出	25188.14	14405.09	13289.85	1115.24	10783.05
207	01		文化和旅游	18780.52	11438.43	10549.63	888.81	7342.08
207	01	01	行政运行	3305.76	2980.13	2752.55	227.58	325.63
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70				1126.70
207	01	04	图书馆	2004.52	1378.55	1283.12	95.43	625.96
207	01	07	艺术表演团体	6716.79	5745.85	5273.73	472.12	970.94
207	01	08	文化活动	105.00				105.00
207	01	09	群众文化	1222.86	1048.64	979.00	69.64	174.21
207	01	11	文化创作与保护	10.00				10.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.00				31.00
207	01	13	旅游宣传	3839.90				3839.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	418.00	285.26	261.22	24.03	132.74
207	02		文物	4975.62	2966.66	2740.22	226.43	2008.97
207	02	04	文物保护	723.68				723.68
207	02	05	博物馆	4251.95	2966.66	2740.22	226.43	1285.29
207	08		广播电视	42.80				42.80
207	08	07	传输发射	42.80				42.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20				1389.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1389.20				1389.20
208			社会保障和就业支出	216.96	216.96	190.42	26.54	
208	05		行政事业单位养老支出	216.96	216.96	190.42	26.54	
208	05	02	事业单位离退休	216.96	216.96	190.42	26.54	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						14622.05	13480.27	1141.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2806.57	2806.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1296.40	1296.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.45	31.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	653.81	653.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.44	207.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	279.47	279.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.03	73.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.89	45.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	214.35	214.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9721.63	9721.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4520.56	4520.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.12	439.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	385.14	385.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1934.55	1934.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	990.73	990.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.04	346.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	225.89	225.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.30	44.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	835.31	835.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.28	15.98	140.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.54		99.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.81		15.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98	15.98	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.94		15.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1025.63	28.35	997.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	315.59		315.59
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	76.41	12.22	64.19
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	304.29		304.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	109.96		109.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.13	16.13	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	188.25		188.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	907.74	907.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.10	77.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	772.30	772.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.66	21.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.30	29.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.38	7.38	
399		其他支出	599		其他支出	4.20		4.20
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.20		4.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
177.00	120.00	24.50	0.00	24.50	32.50	127.00	84.00	16.50		16.50	26.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市文化和旅游局2022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表

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：淄博市文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	4146.52	4146.52	4146.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	4146.52	4146.52	4146.52						
207	01		文化和旅游	2871.71	2871.71	2871.71						
207	01	01	行政运行	127.10	127.10	127.10						
207	01	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00						
207	01	04	图书馆	10.53	10.53	10.53						
207	01	07	艺术表演团体	166.09	166.09	166.09						
207	01	09	群众文化	29.99	29.99	29.99						
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00						
207	01	13	旅游宣传	2500.00	2500.00	2500.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	14.00						
207	02		文物	1145.15	1145.15	1145.15						
207	02	04	文物保护	575.00	575.00	575.00						
207	02	05	博物馆	570.15	570.15	570.15						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	129.66	129.66	129.66						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	129.66	129.66	129.66						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	14622.05	14622.05	14622.05						
301		工资福利支出	12528.20	12528.20	12528.20						
301	01	基本工资	5816.97	5816.97	5816.97						
301	02	津贴补贴	470.57	470.57	470.57						
301	03	奖金	1038.95	1038.95	1038.95						
301	07	绩效工资	2141.99	2141.99	2141.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1270.20	1270.20	1270.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	419.07	419.07	419.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	271.77	271.77	271.77						
301	12	其他社会保障缴费	49.03	49.03	49.03						
301	13	住房公积金	1049.65	1049.65	1049.65						
302		商品和服务支出	1181.91	1181.91	1181.91						
302	01	办公费	415.13	415.13	415.13						
302	08	取暖费	76.41	76.41	76.41						
302	18	专用材料费	304.29	304.29	304.29						
302	28	工会经费	125.78	125.78	125.78						
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	32.11	32.11	32.11						
302	99	其他商品和服务支出	204.19	204.19	204.19						
303		对个人和家庭的补助	907.74	907.74	907.74						
303	01	离休费	77.10	77.10	77.10						
303	02	退休费	772.30	772.30	772.30						
303	05	生活补助	21.66	21.66	21.66						
303	09	奖励金	29.30	29.30	29.30						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	7.38							
399		其他支出	4.20	4.20	4.20							
399	99	其他支出	4.20	4.20	4.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		10783.05	10783.05	10783.05							
文化旅游赋能城市发展项目	其他运转类	1126.70	1126.70	1126.70							
场馆运行基本保障项目	其他运转类	503.40	503.40	503.40							
公共图书馆免费开放及资源购置项目	其他运转类	223.00	223.00	223.00							
群众文化活动项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
文化市场综合执法项目	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
新时代艺术精品剧目创作与剧院运行项目	其他运转类	101.00	101.00	101.00							
五音戏艺术传承与保护项目	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
美术展览组织、策划、宣传项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
淄博市图书馆地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
淄博市文化馆地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	155.00	155.00	155.00							
淄博市五音戏艺术传承保护中心地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金	特定目标类	1980.10	1980.10	1980.10							
淄博市博物总馆地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
提前下达公共文化服务体系建设资金-中央广播电视节目无线覆盖	特定目标类	42.80	42.80	42.80							
淄博市博物总馆免费开放资金	特定目标类	202.00	202.00	202.00							
淄博市图书馆免费开放资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
淄博市文化馆免费开放资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
淄博美术馆免费开放资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
淄博市文化馆公共文化云	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
淄博市图书馆智慧图书馆资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
淄博市五音戏艺术传承保护中心戏曲公益性演出资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
淄博市博物总馆文物保护资金	特定目标类	575.00	575.00	575.00							
淄博市文化和旅游局文化遗产保护资金	特定目标类	1859.80	1859.80	1859.80							
淄博市文化馆非遗保护资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
淄博市五音戏艺术传承保护中心乡村振兴战略资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
淄博市演艺中心乡村振兴战略资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
提前下达乡村振兴战略资金-农村公益电影放映	特定目标类	165.00	165.00	165.00							
淄博市博物总馆结转2021年博物馆、纪念馆免费开放资金1	特定目标类	71.00	71.00	71.00							
淄博市博物总馆结转2021年博物馆、纪念馆免费开放资金2	特定目标类	71.60	71.60	71.60							
淄博市图书馆结转2021年齐长城保护经费补助、文化文物事业发展经费补助资金	特定目标类	24.44	24.44	24.44							
淄博市文化馆结转2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
淄博市博物总馆结转2021年博物馆、纪念馆免费开放资金1	特定目标类	38.35	38.35	38.35							
淄博市博物总馆结转2021年地方公共文化服务体系建设资金1	特定目标类	49.38	49.38	49.38							
淄博市博物总馆结转2021年地方公共文化服务体系建设资金2	特定目标类	100.24	100.24	100.24							
淄博市博物总馆结转2021年国家重点文物保护资金	特定目标类	148.68	148.68	148.68							
淄博市博物总馆结转2021年地方公共文化服务体系建设资金3	特定目标类	146.05	146.05	146.05							
淄博市博物总馆结转2021年博物馆、纪念馆免费开放资金2	特定目标类	58.99	58.99	58.99							
淄博市文化馆结转2021年美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	特定目标类	24.66	24.66	24.66							
淄博市文化馆结转2021年地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	139.08	139.08	139.08							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。26 —

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市文化和旅游局2022年收支总预算均为25405.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

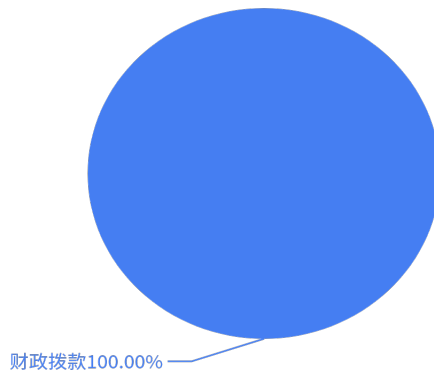
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出

。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年收入预算为25405.09万元，其中：财政拨款25405.09万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年支出预算为25405.09万元，其中：基本支出14622.05万元，占57.56%，项目支出10783.05万元，占42.44%。

支出预算

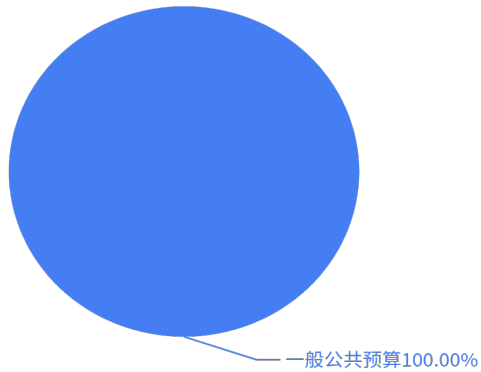


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为25405.09万元。

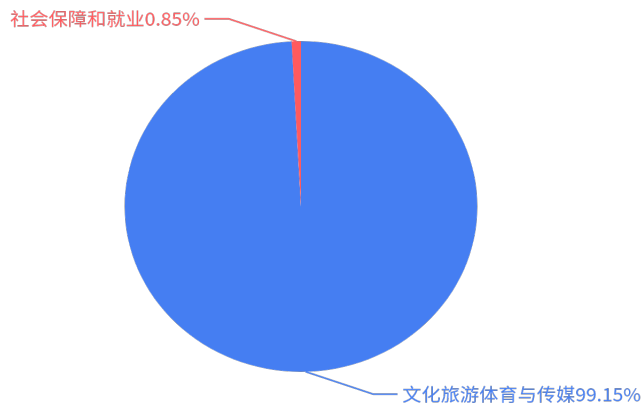
收入包括：一般公共预算25405.09万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出25188.14万元，占99.15%；社会保障和就业（类）支出216.96万元，占0.85%。

财政拨款支出

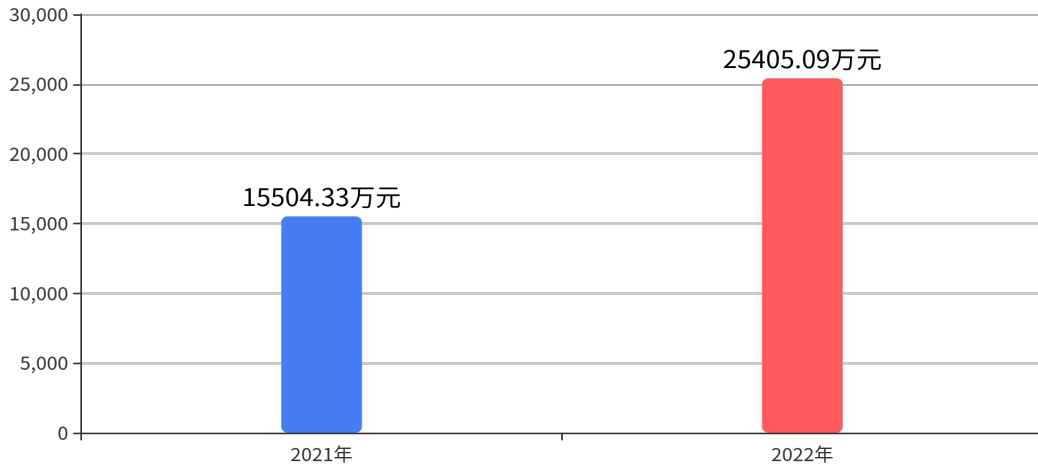


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款25405.09万元，比上年增加9900.76万元，增长63.86%，主要原因是增人增资及专项资金增加。

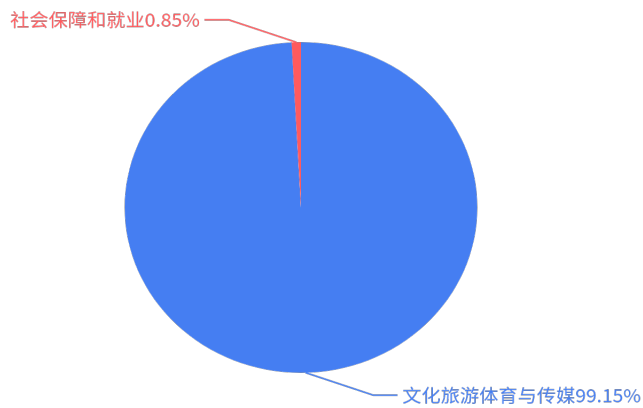
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算支出为25405.09万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出25188.14万元，占99.15%；社会保障和就业（类）支出216.96万元，占0.85%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出3305.76万元，比上年增加1924.81万元，增长139.38%，主要原因是增人增资。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出1126.70万元，比上年增加193.57万元，增长20.74%，主要原因是项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出2004.52万元，比上年增加620.87万元，增长44.87%，主要原因是淄博市图书馆项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出6716.79万元，比上年增加2756.93万元，增长69.62%，主要原因是淄博市演艺中心项目支出和人员支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出105.00万元，比上年增加105.00万元，主要原因是文化活动项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1222.86万元，比上年增加423.47万元，增长52.97%，主要原因是群众文化项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出10.00万元，比上年减少114.86万元，下降91.99%，主要原因是淄博市文化馆艺术创作和民族民间传统文化保护和非遗活动支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出31.00万元，比上年增加31.00万元，主要原因是淄博市文化市场综合执法支队项目支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出3839.90万元，比上年增加1839.90万元，增长92.00%，主要原因是淄博市文化和旅游局机关专项资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出418.00万元，比上年增加201.69万元，增长93.24%，主要原因是上级转移支付项目增加。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出723.68万元，比上年增加723.68万元，主要原因是淄博市博物总馆项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出4251.95万元，比上年增加1427.35万元，增长50.53%，主要原因是淄博市博物总馆项目支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出42.80万元，比上年增加42.80万元，主要原因是淄博市文化和旅游局项目支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出1389.20万元，比上年增加1389.20万元，主要原因是项目支出增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出216.96万元，比上年增加216.96万元，主要原因是离退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出14622.05万元。主要用于：

1. 人员经费13480.27万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费1141.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、其他支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共127.00万元，比上年减少50.00万元，下降28.25%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

其中：因公出国（境）费84.00万元，比上年减少36.00万元，下降30.00%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。公务用车购置及运行费16.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.50万元，比上年减少8.00万元，下降32.65%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。公务接待费26.50万元，比上年减少6.00万元，下降18.46%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为144.49万元。较2021年预算增加42.43万元，增长41.57%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4146.52万元，其中：财政拨款安排4146.52万元。其中：政府采购货物预算543.18万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算3588.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车8辆。其中，其他用车主要是为图书流动服务车和演出用车，包括淄博市图书馆（图书流动服务车）1辆，淄博市五音戏艺术传承保护中心（大客、商务、舞台车各一辆）3辆，淄博市演艺中心（大客、中巴车、客车和货车各一辆）4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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出47个，预算资金10783.05万元，其中财政拨款10783.05万元。拟对文化旅游赋能城市发展项目、淄博市博物总馆场馆运行基本保障项目、淄博市图书馆公共图书馆免费开放及资源购置项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1853.10万元，其中财政拨款1853.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游赋能城市发展项目、淄博市博物总馆场馆运行基本保障项目、淄博市图书馆公共图书馆免费开放及资源购置项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：1980.1 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	促进淄博文化和旅游融合发展，满足群众对文化旅游生活多层的需求，提升群众对文化旅游生活的获得感、幸福感、满意度。				通过项目实施，文化艺术创作得到进一步繁荣，文化旅游事业得到一定发展，文化旅游产业在经济生活中的占比进一步提升，文化旅游消费对经济社会发展的拉动作用进一步凸显。		
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	民间剧团免费送戏下乡	≥3107 场	数量指标	民间剧团免费送戏下乡	≥3107 场
		数量指标	基层文化中心配套设施	≥3107 套	数量指标	基层文化中心配套设施	≥3107 套
		质量指标	送戏下乡区县覆盖率	100%	质量指标	送戏下乡区县覆盖率	100%
		质量指标	配套设施建设达标率	100%	质量指标	配套设施建设达标率	100%
		成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金	成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金
		时效指标	各项活动开展及时率	100%	时效指标	各项活动开展及时率	100%
	效益指标	社会效益	激发基层文化建设的活力	显著	社会效益	激发基层文化建设的活力	显著
		可持续影响指标	文化惠民服务提升水平	显著	可持续影响指标	文化惠民服务提升水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化和旅游局文化遗产保护专项资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：1859.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	做好我市市级文物保护单位修缮工作，改善我市市级文物保护单位保存现状。				拟定淄博市市级文物保护单位修缮项目名单，并进行修缮。		
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	市级文物保护单位数量	≥380 处	数量指标	市级文物保护单位数量	≥380 处
		数量指标	亟待修缮的文物保护单位数量	30-60 处	数量指标	亟待修缮的文物保护单位数量	30-60 处
		质量指标	文物修护质量达标率	100%	质量指标	文物修护质量达标率	100%
		成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金	成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金
		时效指标	文物修护及时性	100%	时效指标	文物修护及时性	100%
		时效指标	修缮开展的及时率	100%	时效指标	修缮开展的及时率	100%
	效益指标	社会效益	切实提升文物保护单位的社会影响力	显著	社会效益	切实提升文物保护单位的社会影响力	显著
		可持续影响指标	增强城市文化软实力	显著	可持续影响指标	增强城市文化软实力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆免费开放资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：202 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	提高免费开放水平				保障各展馆正常运行，提高免费开放服务水平		
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	项目数量	7 个	数量指标	项目数量	7 个
		数量指标	培训志愿者人数	≥200 人	数量指标	培训志愿者人数	≥200 人
		质量指标	开放天数	≥300 天	质量指标	开放天数	≥300 天
		质量指标	全部项目完成是否及时	及时	质量指标	全部项目完成是否及时	及时
		成本指标	是否节约利用项目资金	节约	成本指标	是否节约利用项目资金	节约
		时效指标	按期完成工作任务	100%	时效指标	按期完成工作任务	100%
	效益指标	社会效益	是否提高公众服务水平	提高	社会效益	是否提高公众服务水平	提高
		可持续影响指标	是否提高免费开放服务水平	提高	可持续影响指标	是否提高免费开放服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆文物保护资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：575 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保护馆藏文物				改善馆藏文物保护环境，提高文保水平		
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	博物馆可移动保护数量	1200 件	数量指标	博物馆可移动保护数量	1200 件
		数量指标	博物馆环境调控设备	34 台	数量指标	博物馆环境调控设备	34 台
		数量指标	博物馆文物保护展示面积	2000 平方米	数量指标	博物馆文物保护展示面积	2000 平方米
		数量指标	文物修复数	≥150	数量指标	文物修复数	≥150
		质量指标	项目验收情况	优	质量指标	项目验收情况	优
		成本指标	节约利用项目资金	节约	成本指标	节约利用项目资金	节约
		时效指标	项目完成及时	及时	时效指标	项目完成及时	及时
	效益指标	社会效益	是否提高公众服务水平	提高	社会效益	是否提高公众服务水平	提高
		可持续影响指标	是否提高博物馆馆藏文物的保护水平	提高	可持续影响指标	是否提高博物馆馆藏文物的保护水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	库房管理人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	库房管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：240 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	提高服务水平				保障各展馆正常运行，提高博物馆服务水平		
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	举办展览数量	≥3 场	数量指标	举办展览数量	≥3 场
		数量指标	项目个数	=5 个	数量指标	项目个数	=5 个
		数量指标	对外开放天数	≥300 天	数量指标	对外开放天数	≥300 天
		质量指标	项目验收情况	优	质量指标	项目验收情况	优
		成本指标	节约利用项目资金	节约	成本指标	节约利用项目资金	节约
		时效指标	项目完成及时	及时	时效指标	项目完成及时	及时
	效益指标	社会效益	博物馆服务水平是否提高	提高	社会效益	博物馆服务水平是否提高	提高
		可持续影响指标	展览水平是否提高	提高	可持续影响指标	展览水平是否提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市图书馆免费开放资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	充分发挥公共图书馆的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心，全面提升图书馆的服务能力和质量，进而进一步提高公共图书馆公共服务能力和文献保障能力。				尽可能满足不同类型读者的需求服务于广大读者，图书馆打造成融学习、阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆，充分发挥公共图书馆的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心，全面提升图书馆的服务能力和质量，进而进一步提高公共图书馆公共服务能力和文献保障能力。		
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	读者采购图书册数	8960 册	数量指标	读者采购图书册数	8960 册
		数量指标	参与总人次	≥ 3200 人次	数量指标	参与总人次	≥3200 人次
		时效指标	阅览桌椅采购及时	及时	时效指标	阅览桌椅采购及时	及时
		质量指标	图书质量达标率	≥90%	质量指标	图书质量达标率	≥90%
		成本指标	纸质图书采购成本	≤80%	成本指标	纸质图书采购成本	≤80%
	效益指标	社会效益指标	提升 U 书快借知名度	提升	社会效益指标	提升 U 书快借知名度	提升
		可持续影响指标	提升图书馆知名度	提升	可持续影响指标	提升图书馆知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市图书馆智慧图书馆资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：35 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	完成基础数字资源项目建设。				完成基础数字资源项目建设，完成知识资源细颗粒度建设和标签标引数量 30000 条		
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	标签标引建设数量	10000 条	数量指标	标签标引建设数量	10000 条
		时效指标	及时完成智慧图书馆建设	及时	时效指标	及时完成智慧图书馆建设	及时
		质量指标	资源建设合格率	≥98%	质量指标	资源建设合格率	≥98%
		数量指标	图书馆网站年访问量	≥160 万次	数量指标	图书馆网站年访问量	≥160 万次
		成本指标	标签标引成本	≤15 元	成本指标	标签标引成本	≤15 元
	效益指标	可持续影响指标	提升图书馆影响力	提升	可持续影响指标	提升图书馆影响力	提升
		社会效益指标	提升智慧图书馆知名度	提升	社会效益指标	提升智慧图书馆知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市图书馆地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	齐全配备业务管理系统以及家具书架设备图书等，实现对读者开放。				利用 2022 年度资金完成建设 3 家，精确选址，齐全配备业务管理系统以及家具书架设备图书等，实现对读者开放。		
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	时效指标	采购设备及时	及时	时效指标	采购设备及时	及时
		数量指标	城市书房建设数量	3 家	数量指标	城市书房建设数量	3 家
		成本指标	纸质期刊采购成本	≤95%	成本指标	纸质期刊采购成本	≤95%
		质量指标	采购图书质量达标率	100%	质量指标	采购图书质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	日书刊文献外借册次	60 册	社会效益指标	日书刊文献外借册次	60 册
		社会效益指标	日流通总人次	200 人次	社会效益指标	日流通总人次	200 人次
		可持续影响指标	图书馆知名度	提升	可持续影响指标	图书馆知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所建设城市书房的总体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	对所建设城市书房的总体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆公共文化云						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度。				创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度，强化文艺团队建设，促进志愿服务，加强非物质文化遗产传承与保护。		
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	活动场次	≤50 场	数量指标	活动场次	≤50 场
		数量指标	活动人次	≥12000 人	数量指标	活动人次	≥12000 人
		质量指标	策划质量	优	质量指标	策划质量	优
		成本指标	场馆维护费用	≥20 万元	成本指标	场馆维护费用	≥20 万元
		时效指标	免费开放	按时	时效指标	免费开放	按时
	效益指标	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是
		可持续影响指标	提升活动影响力	提升	可持续影响指标	提升活动影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆非遗保护资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度。				创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度，强化文艺团队建设，促进志愿服务，加强非物质文化遗产传承与保护。		
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	活动场次	=24 场	数量指标	活动场次	=24 场
		数量指标	活动人次	≥1000 人次	数量指标	活动人次	≥1000 人次
		质量指标	传习课程质量	优	质量指标	传习课程质量	优
		成本指标	保护费用	=10 万元	成本指标	保护费用	=10 万元
		时效指标	保护时效	按时	时效指标	保护时效	按时
	效益指标	社会效益	提高了青少年对传统文化的认知	显著	社会效益	提高了青少年对传统文化的认知	显著
		可持续影响指标	提升非遗项目影响力	提升	可持续影响指标	提升非遗项目影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆免费开放资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度。				创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度，强化文艺团队建设，促进志愿服务，加强非物质文化遗产传承与保护。		
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	活动场次	=20 场	数量指标	活动场次	=20 场
		数量指标	活动人次	≤ 10000 人	数量指标	活动人次	≤ 10000 人
		质量指标	活动策划质量	优	质量指标	活动策划质量	优
		成本指标	场馆维护费用	=25 万元	成本指标	场馆维护费用	=25 万元
		时效指标	免费开放	按时	时效指标	免费开放	按时
	效益指标	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是
		可持续影响指标	提升活动影响力	提升	可持续影响指标	提升活动影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化馆地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：155 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度。				创新群众文化活动，扩大免费开放范围和广度，强化文艺团队建设，促进志愿服务，加强非物质文化遗产传承与保护。		
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	活动场次	≤50 场	数量指标	活动场次	≤50 场
		数量指标	活动人次	≥12000 人	数量指标	活动人次	≥12000 人
		质量指标	策划质量	优	质量指标	策划质量	优
		成本指标	场馆维护费用	≥80 万元	成本指标	场馆维护费用	≥80 万元
		时效指标	免费开放	按时	时效指标	免费开放	按时
	效益指标	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是	社会效益	提升了人民群众文化活动水平	是
		可持续影响指标	提升活动影响力	提升	可持续影响指标	提升活动影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市演艺中心乡村振兴战略专项资金（送戏下乡任务）						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	宣传文化。				大力加强文化事业宣传，送戏下乡，满足人民群众对精神文化需求。		
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	送戏下乡数量	≥20 场	数量指标	送戏下乡数量	≥20 场
		质量指标	演出剧目质量	优质	质量指标	演出剧目质量	优质
		成本指标	成本控制有效率	有效	成本指标	成本控制有效率	有效
		时效指标	完成准时率	按时	时效指标	完成准时率	按时
	效益指标	生态效益	满足群众文化需求	≥90%	生态效益	满足群众文化需求	≥90%
		社会效益	宣传文化	≥90%	社会效益	宣传文化	≥90%
		可持续影响指标	促进文化宣传	≥90%	可持续影响指标	促进文化宣传	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心乡村振兴战略资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	送戏下乡，满足农村广大群众的精神需求，繁荣农村文化，推动乡村振兴。				送戏下乡，使农村群众更进一步了解自己的家乡戏，从而达到繁荣农村文化的目的。		
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	下乡演出场次	25 场	数量指标	下乡演出场次	25 场
		数量指标	演员人数	30 人以上	数量指标	演员人数	30 人以上
		质量指标	演出质量	优秀	质量指标	演出质量	优秀
		时效指标	演出完成时间	按时完成	时效指标	演出完成时间	按时完成
		时效指标	演出时长	1.5 小时以上	时效指标	演出时长	1.5 小时以上
		成本指标	演出费用	25 万	成本指标	演出费用	25 万
	效益指标	社会效益	满足文化需求	满足	社会效益	满足文化需求	满足
		可持续影响指标	推动乡村振兴	推动	可持续影响指标	推动乡村振兴	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心戏曲公益性演出资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过举办艺术节及公益性演出,将五音戏艺术普及给全体淄博市民,传承非遗文化,满足人民群众的文化需求。				举办艺术节及公益性演出,将五音戏艺术以演出、讲座、展览等方式普及给全体淄博市民,达到传承非遗艺术的目的,为淄博市建设文化名城提供最为持久的动力。		
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	艺术节演出场次	16 场	数量指标	艺术节演出场次	16 场
		数量指标	“五进”演出场次	20 场	数量指标	“五进”演出场次	20 场
		数量指标	演员人数	20 人以上	数量指标	演员人数	20 人以上
		质量指标	演出质量	优秀	质量指标	演出质量	优秀
		时效指标	演出完成时间	按时完成	时效指标	演出完成时间	按时完成
		时效指标	演出时长	1 小时以上	时效指标	演出时长	1 小时以上
		成本指标	演出费用	80 万	成本指标	演出费用	80 万
	效益指标	社会效益	推动戏曲传承发展	推动	社会效益	推动戏曲传承发展	推动
		可持续影响指标	推动五音戏可持续发展	显著	可持续影响指标	推动五音戏可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：120 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过举办戏剧节及展陈升级五音戏博物馆,充分展示我市经济社会发展取得的新成就、艺术创作取得的新成果和广大群众精神文化生活的风貌。				举办戏剧节及五音戏博物馆前期设计,充分展示我市经济社会发展取得的新成就、艺术创作取得的新成果和广大群众精神文化生活的风貌,把戏剧节办成“老百姓的艺术盛会”。		
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	举办戏剧节个数	1 个	数量指标	举办戏剧节个数	1 个
		数量指标	举办戏剧节天数	7 天	数量指标	举办戏剧节天数	7 天
		数量指标	大型剧目数量	不低于 6 个	数量指标	大型剧目数量	不低于 6 个
		数量指标	小型剧目数量	不低于 16 个	数量指标	小型剧目数量	不低于 16 个
		质量指标	戏剧节举办质量	优秀	质量指标	戏剧节举办质量	优秀
		成本指标	戏剧节及五音戏博物馆成本	120 万	成本指标	戏剧节及五音戏博物馆成本	120 万
		时效指标	按时举办戏剧节	按时	时效指标	按时举办戏剧节	按时
	效益指标	社会效益	群众喜爱度	提高	社会效益	群众喜爱度	提高
		可持续影响指标	可持续发展能力	可持续	可持续影响指标	可持续发展能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于 80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博美术馆免费开放资金						
主管部门	淄博市文化和旅游局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过美术馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，提高公众文化欣赏水平，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，助力我市文旅融合发展。				2022 年度计划举办展览 14 次，组织讲座 6 场，完善免费开放活动服务水平。		
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	组织公益讲座场次	6 场	数量指标	组织公益讲座场次	6 场
		数量指标	组织展览次数	14 次	数量指标	组织展览次数	14 次
		质量指标	展览合格率	100%	质量指标	展览合格率	100%
		成本指标	节约展览资金	5%	成本指标	节约展览资金	5%
		时效指标	本年免费开放完成规定天数	260 天	时效指标	本年免费开放完成规定天数	260 天
	效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活	显著	社会效益	丰富人民群众文化生活	显著
		可持续影响指标	提升免费开放影响力	显著	可持续影响指标	提升免费开放影响力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放满意度	100%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市文化和旅游局文化旅游赋能城市发展项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额:	1126.7 万元		
总体目标	经过努力，公共文化服务体系逐步完善，城市文化品质大幅提升，旅游产业要素更加齐备，产品体系日益健全，融合效应不断集聚，高质量发展的现代文旅融合产业体系基本形成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办节庆活动次数	≥2 次
		数量指标	举办展览次数	≥2 次
		数量指标	对外文化交流次数	≥10 次
		数量指标	举办讲坛次数	≥12 次
		数量指标	发放消费券次数	≥5 次
		质量指标	各项活动开展完成率	100%
		时效指标	各项活动开展及时率	100%
		成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金
	效益指标	社会效益指标	齐文化美誉度、影响力	显著
		社会效益指标	促进文化旅游深度高质量发展	显著
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化需求，提升生活质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆场馆运行基本保障项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额:	503.4 万元		
总体目标	发挥博物馆社会职能，深入实施文化惠民工程，开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活，保障各展馆正常运行，提高服务水平。开展博物馆及齐文化、聊斋文化、陶琉文化的学术研究、刊物编辑工作。打造博物馆综合协作合作平台，提升博物馆治理体系和治理能力，促进文化事业和文旅产业繁荣发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务展厅数量	20 个
		数量指标	全年开放的天数	300 天
		数量指标	印刷期刊册数	6000 册
		数量指标	接待研学游次数	20 次
		质量指标	展馆运行达标率	>90%
		时效指标	开展展厅检查频次	每天
		成本指标	项目预算控制数	503.4 万元
	效益指标	社会效益指标	提高各馆所服务水平	提高
		可持续影响指标	提高单位影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市图书馆公共图书馆免费开放及资源购置项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额：223 万元			
总体目标	<p>1、通过馆藏资源购置的不断增加，达到年购置数字资源库 9 个、报纸期刊购置种数大于 800 种，采购质量符合《公共图书馆业务规范》相关要求，采购报刊折扣控制在 96%以下。</p> <p>2、通过图书馆良好的运行，加强宣传推广、丰富阅读活动、提高年文献流通册次以及读者阅读丰富度和满意度，从而提高图书馆社会知名度，把我馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字资源购置及续费个数	9 个
		数量指标	报纸期刊购置种数	>800 种
		质量指标	新增馆藏质量符合《公共图书馆业务规范》相关要求	≥95%
		时效指标	新增馆藏完成时间	2022 年 11 月前
		成本指标	纸质报刊购置成本折扣率	≤96%
	效益指标	社会效益指标	通过新增报刊资源带来的图书馆知名度	显著
		社会效益指标	通过精心挑选图书供读者阅读提高读者阅读丰富度	显著
		可持续影响指标	通过新增报刊资源带来的书刊文献流通册次增加	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对新增报刊质量满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 淄博市文化和旅游局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指本级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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指淄博市文化和旅游局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市文化和旅游局机关用于开展文化和旅游活动的项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指淄博市图书馆各项基本以及项目活动安排的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：指淄博市演艺中心、淄博市五音戏艺术传承保护中心用于人员和艺术表演安排的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指用于文化活动安排的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指淄博市文化馆用于群众文化活动安排的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：指淄博市文化馆用于艺术创作和民族民间传统文化保护和非遗活动等安排支出。

二十五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：指淄博市文化市场综合执法支队用于开展执法活动执法业务安排的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：淄博市文化和旅游局用于文旅融合发展和文化遗产保护专项资金安排的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：指淄博市美术馆用于人员、免费开放安排的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：指淄博市博物总馆用于市级文物保护安排的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：指淄博市博物总馆用于人员、博物馆、纪念馆免费开放安排的支出。

三十、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)：指淄博市文化和旅游局用于应急广播建设支出。

三十一、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：指用于文化和旅游事业发展及地方公共文化服务体系建设和农村公益电影等安排支出。

三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于离退休人员的基本支出。