

2019 年济宁市兖州区 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年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、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 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

指导管理全区社会文化事业；负责管理区图书馆、文化馆、专业演出团体及影剧院等区级公共文化服务体系；负责指导全区各镇（街）文化工作；指导开展群众文化活动，管理全区公益性文化艺术活动；指导文化艺术创作、生产、科研和宣传工作；拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责文化领域体制改革的具体实施等工作。管理全区对外文化工作，组织实施大型对外文化交流活动。

拟订全区文化产业发展规划和政策，指导、协调全区文化产业发展。

负责全区文化市场经营单位文化经营许可证的印发、年审换证及新闻单位记者证的年审、审核。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：区文化和旅游局根据上述职责，内设办公室（挂机关党建科牌子）、文化科（挂非物质文化遗产科牌子）、旅游科、文物科和新闻出版和广播影视科 5 个职能科室。

济宁市兖州区文化和旅游局部门预算包括：济宁市兖州区文化和旅游局预算。

纳入济宁市兖州区文化和旅游局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区文化和旅游局

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	381.15	一、文化旅游体育与传媒支出	381.15
其中：公共预算拨款	381.15	文化和旅游	381.15
政府性基金拨款		行政运行	189.18
国有资本经营收益		文化活动	28.26
二、财政专户管理资金		群众文化	163.71
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	381.15	本年支出合计：	381.15
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	381.15	支出总计：	381.15

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	381.15	工资福利支出	172.34
其中：公共预算拨款	381.15	基本工资	48.27
政府性基金拨款		津贴补贴	57.35
国有资本经营收益		奖金	6.38
二、财政专户管理资金		绩效工资	8.88
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		机关事业单位基本养老保险缴费	19.60
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	7.84
五、其他收入		职工基本医疗保险缴费	3.84
		公务员医疗补助缴费	0.14
		住房公积金	10.24
		其他工资福利支出	9.80
		商品和服务支出	196.92
		办公费	0.78
		印刷费	1.15
		邮电费	1.20
		差旅费	0.80
		公务接待费	0.65
		其他商品和服务支出	192.34
		对个人和家庭补助	11.89
		退休费	8.45
		生活补助	3.44
本年收入合计	381.15	本年支出合计	381.15
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	381.15	支 出 总 计	381.15

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	381.15	一、文化旅游体育与传媒支出	381.15
财政拨款(补助)	381.15	文化和旅游	381.15
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	189.18
专项收入安排的拨款		文化活动	28.26
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		群众文化	163.71
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	381.15	支出总计：	381.15

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	2019年预算	
类	款	项					基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年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）**

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	189.18	189.18
301	工资福利支出	172.34	172.34
30101	基本工资	48.27	48.27
30102	津贴补贴	57.35	57.35
30103	奖金	6.38	6.38
30107	绩效工资	8.88	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60
30109	职业年金缴费	7.84	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	10.24	10.24
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80
302	商品和服务支出	4.95	4.95
30201	办公费	0.78	0.78
30202	印刷费	1.15	1.15
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.65	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37
303	对个人和家庭补助	11.89	11.89
30302	退休费	8.45	8.45
30305	生活补助	3.44	3.44

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表10. 2019年政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	科目名称	总计	财政拨款（补助）										计划投入使用时间							
类	款	项				合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付	财政专户管理资金		事业收入(不含财政专户管理资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门(单位)：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	381.15	381.15
501	机关工资福利支出	172.34	172.34
50101	工资奖金津补贴	120.88	120.88
50102	社会保障缴费	31.42	31.42
50103	住房公积金	10.24	10.24
50199	其他工资福利支出	9.80	9.80
502	机关商品和服务支出	196.92	196.92
50201	办公经费	3.93	3.93
50206	公务接待费	0.65	0.65
50299	其他商品和服务支出	192.34	192.34
509	对个人和家庭的补助	11.89	11.89
50901	社会福利和救助	3.44	3.44
50905	离退休费	8.45	8.45

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 381.15 万元，其中：财政拨款 381.15 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 381.15 万元，其中：基本支出 189.18 万元，占 49.63%，项目支出 191.97 万元，占 50.37%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 381.15 万元，其中：一般公共预算 381.15 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 381.15 万元，其中：文化体育与传媒支出（类）支出 381.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 381.15 万元，比上年增加 8%，主要是工资调整、项目经费增加等情况。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 381.15 万元，比上年增加 8%，其中：文化体育与传媒支出（类）支出 381.15 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运

行（项）支出 189.18 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。比上年增加 7.5%，主要是工资调整、项目经费增加等情况。

2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 28.26 万元，主要用于开展全年文化活动项目支出。比上年增加 8.7%，主要是文化活动经费增加等情况。

3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 163.71 万元，主要用于剧团一年一村一场戏惠民演出、电影放映员生活补助和农家书屋补充更新项目支出。与上年基本持平，主要是项目支出无变动。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 189.18 万元，其中：人员经费 184.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.65 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.65 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，均为 0.65 万元，其中：因公出国（境）费持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费持平，均为 0 万元、公务接待费持平，均为 0.65 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2019 年兖州区文化和旅游局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 4.95 万元。较 2018 年预算减少 1.2 万元，下降 19.6%，主要原因是厉行节约压减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，兖州区文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 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

2019年文化和旅游局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款191.97万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019年文化和旅游局单位支出381.15万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出172.34万元，对机关工资福利支出172.34万元，机关商品和服务支出196.92万元，个人和家庭的补助支出11.89万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	业务费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	主管部门编码	206
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局	项目负责人	徐璐 联系电话 3412632
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.26	
	财政拨款:	20.06	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	济兖办发〔2018〕62号区委办公室 区政府办公室《关于组织开展“九州福地·端信兖州”2019年新年春节期间群众文化和“三下乡”活动的意见》。1. 兖州区每年举办新年春节期间群众文化和“三下乡”活动及各类节庆活动。涵盖三下乡活动、春节晚会、美术书法作品展、戏曲大拜年、民间艺术展演、国学冬令营、国学夏令营、中老年文艺汇演、人文摄影展、文化大讲堂等 2. 在全区十个镇街、村居开展文化骨干、文化专管员培训活动		
项目单位职能概述	指导、管理全区性重大文化活动。指导、管理文艺事业，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。组织实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。承担弘扬优秀传统文化相关工作，利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。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。		
项目概况、主要内容及用途	组织开展文化活动，是提高文化生活群众满意度，弘扬优秀传统文化，繁荣文化事业，保障群众文化民生，丰富城乡节日期间文化生活的必要举措；举办文化骨干、文化专管员培训对组织文化活动、开展文化队伍建设等，有助于提升文化生活群众满意度。结合上级要求，开展系列文化活动及文化骨干、文化专管员培训有助于我区文化生活群众满意度的提升。		
项目立项情况	项目立项的依据	济兖办发〔2018〕62号区委办公室 区政府办公室《关于组织开展“九州福地·端信兖州”2019年新年春节期间群众文化和“三下乡”活动的意见》	
	项目申报的可行性和必要性	群众文化生活、群众满意度有效提升	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、举办文化活动	2019.1	2019.12
	2、开展基层文化队伍培训	2019.1	2019.12
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	按照山东省《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的要求，以保障人民群众基本文化权益为出发点，进一步丰富服务供给，提高公共文化服务效能，全面加强文物和旅游工作，推动文化产业发展，全面推动我区文化和旅游事业再上新台阶。		常态化开展好一系列群众文化活动，进一步深化文化惠民演出活动，加强精品剧目创作，抓好专业人才培养，确保活动实效。适时举办文化站长培训班、文艺骨干培训班、农家书屋管理培训班，提高基层文化工作人员业务能力。推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众、重心下移。鼓励基层挖掘和利用文化资源，打造各具特色的文化活动品牌。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化活动	≥3		
			开展基层文化队伍培训	≥2		
		质量指标	确保单位日常活动开展	100%		
			队伍培训覆盖率	≥95%		
		时效指标	举办文化活动及时率	≥95%		
			开展基层文化队伍培训及时率	≥95%		
		成本指标	控制活动举办经费	不超预算		
			控制基层文化队伍培训经费	不超预算		
		效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升	
			可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众人群满意度	满意			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化活动	≥3		
			开展基层文化队伍培训	≥2		
		质量指标	确保单位日常活动开展	100%		
			队伍培训覆盖率	≥95%		
		时效指标	举办文化活动及时率	≥95%		
			开展基层文化队伍培训及时率	≥95%		
		成本指标	控制活动举办经费	不超预算		
			控制基层文化队伍培训经费	不超预算		
		社会效益指标	提升群众满意度	提升		
			可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众人群满意度	满意			
其他需要说明的问题	无					
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	专项业务费（农家书屋项目）		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		主管部门编码	206	
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局	项目负责人	王梅	联系电话	3497169
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 type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 10 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25		
	财政拨款:		25		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	往年预算				
项目单位职能概述	指导、管理全区性重大文化活动。指导、管理文艺事业，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。组织实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。承担弘扬优秀传统文化相关工作，利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。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。				
项目概况、主要内容及用途	做好农家书屋出版物补充更新工作，关系上级决策部署的落实，关乎农民群众的切身利益。省委主要领导对农家书屋工作高度重视，根据省市《关于做好2019年农家书屋出版物补充更新工作的通知》，要严格落实出版物补充更新数量和种类标准，“每个农家书屋每年补充更新资金不低于2000元，每年出版物补充更新不少于60种、100册（盘、份）”。结合我区实际，按照纳入预算资金每年25万元标准购置农家书屋出版物，及时配送相关村居，满足基层群众阅读需求。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件规定做好2019年农家书屋出版物配备工作			
	项目申报的可行性和必要性	传承普及优秀民族民间文化，丰富群众文化生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农家书屋出版物补充更新	2019年10月	2019年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	全面贯彻执行省市文件精神，把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中，加大数字化农家书屋建设力度，全面提高全面阅读水平。		结合我区实际，按照纳入预算资金每年25万元标准购置农家书屋出版物，及时配送相关村居，满足基层群众阅读需求。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新购置图书数量	2.3万册	
			配备书屋个数	200个	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	产出指标	质量指标	图书正版率	100%	
			配备图书完成率	100%	
		时效指标	配备图书及时率	100%	
			成本指标	资金节约率	不超预算
	效益指标	社会效益指标		有效提高群众阅读水平	有效
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥95		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新购置图书数量	2.3万册	
			配备书屋个数	200个	
		质量指标	图书正版率	100%	
			配备图书完成率	100%	
		时效指标	配备图书及时率	100%	
	成本指标	资金节约率	不超预算		
	社会效益指标	有效提高群众阅读水平	有效		
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥95	
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：王梅

联系电话：3497169

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	专项业务费（一村一场戏惠民演出项目）	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	主管部门编码	206
项目实施单位	兖州区山东梆子剧团	项目负责人	陈华升
		联系电话	13181318818
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 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:	121.8万元	
	财政拨款:	121.8万元	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	依据兖州市人民政府市长会议纪要（第十一次）及兖州市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组文件兖文改（2012）1号。全区共计406个村居，由剧团负责分期送戏下乡演出到每个村居，每场演出3000元由区财政据实拨付。		
项目单位职能概述	创作优秀文艺作品，完成各项文艺演出活动；发掘、整理山东梆子艺术，排练、演出山东梆子剧目；开展文化惠民演出和戏曲进校园工作；做好文艺人才培养工作；承担区文化和旅游局交办的其他工作。		
项目概况、主要内容及用途	一年一村一场戏文化惠民工程，是为了丰富群众的精神文化生活，全区406个村，一年一村一场戏，由区财政对演出予以补助，由宣传部审核确定，报区财政局据实补贴。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据兖州市人民政府市长会议纪要（第十一次）及兖州市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组文件兖文改（2012）1号。	
	项目申报的可行性和必要性	传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、102场	2019年1月	2019年3月
	2、101场	2019年4月	2019年6月
	3、100场	2019年7月	2019年9月
	4、103场	2019年10月	2019年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	我单位严格按照区委区政府工作安排，圆满完成一村一年一场戏惠民演出工作。坚持常年每年送戏406场，丰富了群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。		按照演出计划全年送戏406场，丰富了群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成送戏下乡演出数量	≥400场次	
			参演节目个数	≥12个	
			到达乡镇个数	≥10个	
		质量指标	演出节目类别	≥6个	
		时效指标	演出完成及时率	≥95%	
		成本指标	演出成本控制有效	≤3000元	
	社会效益指标	社会效益指标	全县行政村观看覆盖人口	10万人以上	
			送戏下乡群众知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活	长期	
			持续演出时间	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥94%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成送戏下乡演出数量	≥400场次	
			参演节目个数	≥12个	
			到达乡镇个数	≥10个	
		质量指标	演出节目类别	≥6个	
		时效指标	演出完成及时率	≥95%	
		成本指标	演出成本控制有效	≤3000元	
	社会效益指标	社会效益指标	全县行政村观看覆盖人口	10万人以上	
			送戏下乡群众知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活	长期	
		持续演出时间	长期		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥94%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：李霞

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区文化和旅游局

填报日期：

项目名称	专项业务费（老电影放映员生活补助）	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	主管部门编码	206
项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局	项目负责人	朱玉梅
		联系电话	
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.91	
	财政拨款:	16.91	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的实施方案》的通知（鲁新广发【2014】1号）、济宁市兖州区人民政府常务会议纪要51次		
项目单位职能概述	贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。 （二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，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，推进文化和旅游体制机制改革。 （三）指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。		
项目概况、主要内容及用途	为妥善解决老放映员待遇问题，认真落实上级部署，严格审核人员范围和认定年限，对符合条件的老放映员由财政局据实拨付生活补助资金。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省新闻出版广电局等3部门关于印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题的实施方案》的通知（鲁新广发【2014】1号）、济宁市兖州区人民政府常务会议纪要51次	
	项目申报的可行性和必要性	确保放映员生活保障，维护社会稳定大局	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、第一季度生活补助资金	2019年1月	2019年3月
	2、第二季度生活补助资金	2019年4月	2019年6月
	3、第三季度生活补助资金	2019年7月	2019年9月
	4、第四季度生活补助资金	2019年10月	2019年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	凡从事农村电影放映工作1年每月补助20元标准发放，剩余不满1年的工龄按1年计算。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。		2019年度符合领取条件人数为51人。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件发放人数	51人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	有效控制发放标准	不超标准	
	效益指标	社会效益指标	确保放映员生活保障	确保	
		可持续影响指标	维护社会稳定大局	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放对象满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件发放人数	51人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	有效控制发放标准	不超标准	
	效益指标	社会效益指标	确保放映员生活保障	确保	
		可持续影响指标	维护社会稳定大局	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放对象满意度	100%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：王梅

联系电话：3497169

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区书画院（美术馆）

填报日期：

项目名称	预留业务费（美术馆免费开放资金）	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	主管部门编码	206
项目实施单位	济宁市兖州区书画院（美术馆）	项目负责人	王庆忠
		联系电话	3412632
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	8	
	财政拨款：	8	
	事业收入：	0	
	经营性收入：	0	
	其他：	0	
测算依据及说明	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）		
项目单位职能概述	继承和发扬祖国的优秀传统文化，主要承担书画创作、研究和交流；艺术教育和培训；书画精品收藏和展示等职能；承担区文化和旅游局交办的其他工作。		
项目概况、主要内容及用途	为使美术馆能够更好地面向基层，服务大众，保障群众基本文化权益，提高我区美术创作水平，提高公民鉴赏能力，我馆结合单位实际，制定了免费开放工作实施方案，向社会免费开放公益讲座、书画艺术交流中心、书画艺术展览。为适应新形势下群众文化活动的开展需要，2019年，组织了美术书法作品展览2次，美术讲座4次，组织书画下乡2次，极大地丰富了群众的文化生活。这些丰富多彩的文化活动不仅提升了基层群众文化工作的满意度，更丰富了群众文化生活，推动了我区美术事业的繁荣发展。		
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）	
	项目申报的可行性和必要性	有效提高文艺爱好者参与活动积极性，不断丰富群众文化生活和参与度	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、美术书法作品展览	2019年8月	2019年9月
	2、美术讲座	2019年3月	2019年10月
	3、书画下乡活动	2019年2月	2019年3月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	为使美术馆能够更好地面向基层，服务大众，保障群众基本文化权益，提高我区美术创作水平，提高公民鉴赏能力，我馆结合单位实际，制定了免费开放工作实施方案，向社会免费开放公益讲座、书画艺术交流中心、书画艺术展览。		2019年，组织了美术书法作品展览2次，美术讲座4次，组织书画下乡2次，极大地丰富了群众的文化生活。这些丰富多彩的文化活动不仅提升了基层群众文化工作的满意度，更丰富了群众文化生活，推动了我区美术事业的繁荣发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标		数量指标	举办书画展览次数	≥2次	
			书画下乡	≥2次	
			举办书法美术讲座次数	≥4次	
		质量指标	参观人次	≥1500人	
			参加人次	≥200人	
		时效指标	计划完成及时率	100%	
	成本指标	资金节约率	不超预算		
		社会效益指标	有效提高文艺爱好者参与活动积极性	有效	
		可持续影响指标	不断丰富群众文化生活和参与度	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象对文化活动满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	举办书画展览次数	≥2次	
			书画下乡	≥2次	
			举办书法美术讲座次数	≥4次	
		质量指标	参观人次	≥1500人	
			参加人次	≥200人	
		时效指标	计划完成及时率	100%	
	成本指标	资金节约率	不超预算		
		社会效益指标	有效提高文艺爱好者参与活动积极性	有效	
		可持续影响指标	不断丰富群众文化生活和参与度	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象对文化活动满意度	≥95%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：王庆忠

联系电话：

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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：指区级部门用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)及租用费、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十六、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。