

2025 年枣庄市台儿庄区文化和旅游局
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 2025 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 2025 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

(一) 贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

(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) 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，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

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

(六) 指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设。规范文化和旅游市场。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法。组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全区文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

（十六）贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和

著作权法律法规规章。指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导区和乡镇（街道办事处）在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（十七）制定全区电影发行、放映工作的发展规划和管理办法，负责全区电影发行、放映管理工作。组织实施全区农村电影放映工程。贯彻执行国家和省、市广播影视技术政策和标准，管理全区广播影视科技工作。管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕。管理监督全区广播电视节目、信息网络视听节目。负责全区广播电视广告播出管理，对全区广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。

（十八）负责全区新闻出版单位行业监管工作，管理全区出版活动（含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务），监管全区出版物内容。负责全区新闻单位记者证的管理，负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。

（十九）负责互联网上网服务营业场所、电子游艺场所等单位的设立、变更事项审批。建立城市社区有线电视系统和设立、变更电影放映单位审批。从事包装装潢印刷品、其他印刷品、打字复印名片印刷企业，图书报刊零售单位、电子出版物零售出租单位设立及成册内部资料性出版物初审、备案。

（二十）指导、管理全区文化事业，指导全区公共图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市台儿庄区文化和旅游局部门预算包括：枣庄市台儿庄区文化和旅游局本级、台儿庄大战纪念馆、台儿庄区文化馆、台儿庄区图书馆、台儿庄区贺敬之文学馆、台儿庄区文化市场综合执法大队。

纳入枣庄市台儿庄区文化和旅游局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区文化和旅游局本级
2. 台儿庄大战纪念馆
3. 台儿庄区文化馆
4. 台儿庄区图书馆
5. 台儿庄区贺敬之文学馆
6. 台儿庄区文化市场综合执法大队

第二部分

2025 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,462.64	1,693.97	1,693.97					53.00					715.67
207			文化旅游体育与传媒支出	2,066.71	1,298.04	1,298.04					53.00					715.67
	01		文化和旅游	1,235.74	1,185.74	1,185.74					50.00					
		01	行政运行	354.41	354.41	354.41										
		02	一般行政管理事务	4.60	4.60	4.60										
		04	图书馆	144.48	144.48	144.48										
		05	文化展示及纪念机构	488.34	488.34	488.34										
		09	群众文化	55.05	55.05	55.05										
		12	文化和旅游市场管理	118.86	118.86	118.86										
		99	其他文化和旅游支出	70.00	20.00	20.00					50.00					
	02		文物	725.30	112.30	112.30					3.00					610.00
		04	文物保护	652.30	42.30	42.30										610.00
		05	博物馆	73.00	70.00	70.00					3.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.67												105.67
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.67												105.67
208			社会保障和就业支出	210.97	210.97	210.97										
	05		行政事业单位养老支出	203.80	203.80	203.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.86	135.86	135.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94	67.94										
		99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17										
		99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17										
210			卫生健康支出	62.00	62.00	62.00										
	11		行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00										
		01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51										
		02	事业单位医疗	43.49	43.49	43.49										
221			住房保障支出	122.96	122.96	122.96										
	02		住房改革支出	122.96	122.96	122.96										

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	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	122.96	122.96	122.96										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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				2,462.64	1,535.07	927.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,066.71	1,139.14	927.57	
	01		文化和旅游	1,235.74	1,139.14	96.60	
		01	行政运行	354.41	353.21	1.20	
		02	一般行政管理事务	4.60		4.60	
		04	图书馆	144.48	144.08	0.40	
		05	文化展示及纪念机构	488.34	487.94	0.40	
		09	群众文化	55.05	55.05		
		12	文化和旅游市场管理	118.86	98.86	20.00	
		99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00	
	02		文物	725.30		725.30	
		04	文物保护	652.30		652.30	
		05	博物馆	73.00		73.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.67		105.67	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.67		105.67	
208			社会保障和就业支出	210.97	210.97		
	05		行政事业单位养老支出	203.80	203.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.86	135.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94		
		99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17		
		99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17		
210			卫生健康支出	62.00	62.00		
	11		行政事业单位医疗	62.00	62.00		
		01	行政单位医疗	18.51	18.51		
		02	事业单位医疗	43.49	43.49		
221			住房保障支出	122.96	122.96		
	02		住房改革支出	122.96	122.96		

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					
		01	住房公积金	122.96	122.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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、一般公共预算拨款收入	1,693.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,013.71	2,013.71		
		七、社会保障和就业支出	210.97	210.97		
		八、卫生健康支出	62.00	62.00		
		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	122.96	122.96		

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	1,693.97	本 年 支 出 合 计	2,409.64	2,409.64		
上年结转	715.67	结转下年				
收 入 总 计	2,409.64	支 出 总 计	2,409.64	2,409.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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				2,409.64	1,535.07	1,476.80	58.27	874.57
207			文化旅游体育与传媒支出	2,013.71	1,139.14	1,080.87	58.27	874.57
	01		文化和旅游	1,185.74	1,139.14	1,080.87	58.27	46.60
		01	行政运行	354.41	353.21	326.46	26.75	1.20
		02	一般行政管理事务	4.60				4.60
		04	图书馆	144.48	144.08	139.04	5.04	0.40
		05	文化展示及纪念机构	488.34	487.94	469.58	18.36	0.40
		09	群众文化	55.05	55.05	52.34	2.71	
		12	文化和旅游市场管理	118.86	98.86	93.45	5.41	20.00
		99	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
	02		文物	722.30				722.30
		04	文物保护	652.30				652.30
		05	博物馆	70.00				70.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.67				105.67
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.67				105.67
208			社会保障和就业支出	210.97	210.97	210.97		
	05		行政事业单位养老支出	203.80	203.80	203.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.86	135.86	135.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94	67.94		
	99		其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17		
		99	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17		
210			卫生健康支出	62.00	62.00	62.00		

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	
	11		行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00		
		01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51		
		02	事业单位医疗	43.49	43.49	43.49		
221			住房保障支出	122.96	122.96	122.96		
	02		住房改革支出	122.96	122.96	122.96		
		01	住房公积金	122.96	122.96	122.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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						1,535.07	1,476.80	58.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	435.88	435.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.72	129.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.73	91.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.59	29.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.26	67.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.55	40.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.45	36.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,008.92	1,008.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.80	329.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.32	125.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.07	68.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.29	207.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.31	95.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.66	47.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.49	43.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.51	86.51	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.75		26.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03		6.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02		13.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.52		31.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.16		14.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.36		12.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.86	7.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.04	24.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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								

注：2025 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）：枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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								

注：2025 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): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,535.07	1,535.07	1,535.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	435.88	435.88	435.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.72	129.72	129.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.73	91.73	91.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.59	29.59	29.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.26	67.26	67.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.55	40.55	40.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	20.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.45	36.45	36.45						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,008.92	1,008.92	1,008.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.80	329.80	329.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.32	125.32	125.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.07	68.07	68.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.29	207.29	207.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	95.31	95.31	95.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.66	47.66	47.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.49	43.49	43.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.51	86.51	86.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.75	26.75	26.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.52	31.52	31.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.16	14.16	14.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.36	12.36	12.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.86	7.86	7.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.04	24.04	24.04						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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 基金预算				
合 计		927.57	158.90	158.90			53.00		715.67
乡村振兴重大专项资金	特定目标类	57.00							57.00
2024 年国家文物保护资金	特定目标类	610.00							610.00
中央补助地方公共文化服务体系建 设资金	特定目标类	22.87							22.87
预算单位财政代管资金	其他运转类	50.00					50.00		
文物保护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
旅游发展资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
文物保护标志碑项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
原旅游服务中心下岗人员养老保险 金	其他运转类	4.60	4.60	4.60					
文物普查经费	其他运转类	22.30	22.30	22.30					
遗属补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
文化馆遗属补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
罚没收入	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
图书馆遗属补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
文学馆 2024-2025 增加遗属补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
2024 年地方公共文化服务体系建 设资金	特定目标类	25.79							25.79
其他活动收入	其他运转类	3.00					3.00		
退休人员经费	特定目标类	11.96	11.96	11.96					
非在编人员经费	特定目标类	58.04	58.04	58.04					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区文化和旅游局

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				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025年收入预算2,462.64万元，其中：一般公共预算收入1,693.97万元，其他收入53.00万元，上年结转715.67万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,462.64万元，其中：基本支出1,535.07万元，项目支出927.57万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,462.64万元，较上年预算增加692.13万元，其中：

1. 收入预算增加692.13万元，其中：一般公共预算收入减少26.54万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加3.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加715.67万元。

2. 支出预算增加692.13万元，其中：基本支出减少10.68万元，项目支出增加702.81万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关一是编制内实有人数增加，人员工资社保等基本支出预算增加；二是本年度预算项目增加；三是上年结转项目增加；台儿庄区贺敬之文学馆各项社保缴费基数增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排26.75万元。较2024年预算增加0.46万元，增长1.75%。主要原因是：枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关编制内实有人数增加，致使机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区文化和旅游局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 18 个,预算资金 927.57 万元,其中财政拨款 158.90 万元。拟对旅游发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 20.00 万元,其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化文物保护经费、原旅游服务中心下岗人员养老保险金、文物保护标志碑项目、文物普查经费、遗属补助、预算单位财政代管资金、乡村振兴重大专项资金、国家文物保护专项资金、2024 年地方公共文化服务体系建设资金、退休人员经费、非在编人员经费、其他活动收入、文学馆 2024-2025 增加遗属补助、丧葬费及死亡一次性抚恤金、罚没收入、图书馆 2024-2025 增加遗属补助等项目支出 2025 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目编码	37040525902301010002N		项目名称	图书馆2024-2025增加遗属补助	
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	枣庄市台儿庄区图书馆	
绩效目标	遗属补助的设立体现了国家对公民权益的关注和保障。国家通过设立遗属补助制度，向亲属给予一定的生活保障，以体现对公民基本人权的尊重和保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤0.4万元	本指标满分20分，根据项目实际完成金额确定得分
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥1人	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
		质量指标	资金支付准时率	≥100%	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	效益指标	社会效益指标	有效提升职工遗属生活水平	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
		经济效益指标	反映生活水平提升情况	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
		可持续影响指标	持续有效提升职工遗属生活幸福感	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	本指标满分20分，根据项目实际完成金额确定得分

项目支出绩效目标表

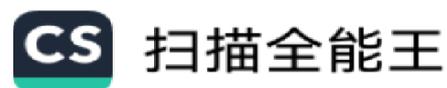
(2025年)

项目编码	37040525902301010007E		项目名称	文学馆2024-2025增加遗属补助
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	台儿庄区贺敬之文学馆
绩效目标	遗属补助的设立体现了国家对公民权益的关注和保障。国家通过设立遗属补助制度，向亲属一定的生活保障，以体现对公民基本人权的尊重和保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.4万元	本指标满分20分，根据项目实际完成金额确定得分
产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥1人	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	质量指标	资金支付准时率	≥100%	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
效益指标	经济效益指标	反映生活水平提升情况	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	社会效益指标	有效提升职工遗属生活水平	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
	可持续影响指标	持续有效提升职工遗属生活幸福感	有效提升	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分
满意度指标	服务对象满意度指	补助遗属满意度	≥90%	本指标满分10分，根据项目实际完成金额确定得分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

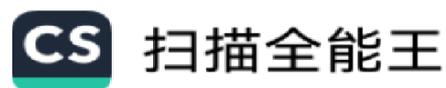
项目名称	原旅游服务中心下岗人员养老保险金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.8		
	其中:财政拨款	0.8		
	其他资金			
绩效目标	根据人社局最新文件,提高普通遗属补助标准为每人每月1411.5元,通过保障补发遗属补助0.8万元,提升遗属人员生活幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤0.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	≥2人
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员幸福指数提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升遗属人员幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

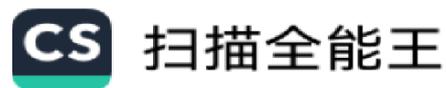
项目名称	2024年国家文物保护资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	610		
	其中:财政拨款	610		
	其他资金			
绩效目标	通过保障2024年国家文物保护资金,确保资金支付合规率达到100%,提升文物保护单位环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤610万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	≤1项
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提文物保护单位工作环境	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升文物保护单位工作环	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

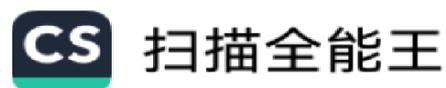
项目名称	文物保护单位			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.3		
	其中:财政拨款	22.3		
	其他资金			
绩效目标	根据《第四次全国文物普查经费保障方案》有关要求,通过保障文物普查经费用于第四次全国文物普查工作,提升文物保护单位的工作积极性和幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤22.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	文物普查项目数量	≥1个
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护单位幸福指数提升	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升文物保护单位幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

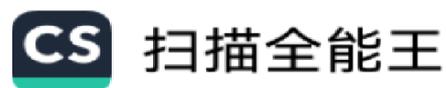
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.87		
	其中:财政拨款	22.87		
	其他资金			
绩效目标	通过保障中央补助地方公共文化服务体系建设资金,确保资金支付合规率达到100%,提升群众文化生活幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤22.87万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	≤2项
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化生活幸福指数	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升群众文化生活幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

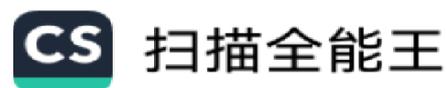
项目名称	旅游发展资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	根据国家旅游发展政策, 保障我区旅游发展资金20万元, 确保资金支付合规率达到100%, 提升人群幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群幸福指数提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升人群幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人群满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原旅游服务中心下岗人员养老保险金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.6		
	其中:财政拨款	4.6		
	其他资金			
绩效目标	贯彻执行国家发改政策,保障4名下岗人员养老保险金缴纳工作,确保资金支付合规率达到100%,提升人群幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤4.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障下岗人员数量	≥4人
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	下岗人员幸福指数提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升下岗人员幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525002201010017R		项目名称	其他活动收入
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	台儿庄大战纪念馆
绩效目标	根据枣政办发【2021】18号有关文件精神，编制代管资金年初预算，主要包括文博单位开发文化创意产品取得的事业收入代管资金，用于公共服务，藏品征集，对符合规定的人员予以绩效奖励，提升受益人群幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3万元	本项指标20分，完成得满分，否则酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	≥2项	本项指标10分，完成得满分，否则酌情扣分。
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	本项指标10分，完成得满分，否则酌情扣分。
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	本项指标10分，完成得满分，否则酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福指数提升程度	有效提升	本项指标10分，完成得满分，否则酌情扣分。
	可持续影响指标	持续提升受益人群幸福指数	有效提升	本项指标10分，完成得满分，否则酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	本项指标20分，完成得满分，否则酌情扣分。

项目支出绩效目标表

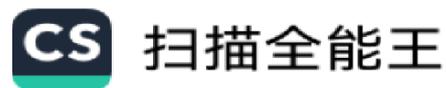
(2025年度)

项目编码	37040525152101010003A		项目名称	退休人员经费
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	台儿庄大战纪念馆
绩效目标	保障退休人员经费，改善退休人员生活条件，提高退休人员生活幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤11.96万元	本项分值20分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障退休人员数量	≥11人	本项分值10分，人数大于等于11人得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	发放退休人员住房、物业补贴及取暖补贴合规率	合规	本项分值满分10分，根据实际使用合规性确定，合规得满分。
	时效指标	发放完成及时率	≥100%	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善退休人员生活条件	改善	满分20分，效果明显得满分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高退休人员生活幸福指数	提高	满分10分，效果明显得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	本项分值满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

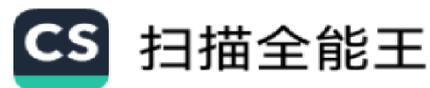
项目名称	乡村振兴重大专项资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57		
	其中:财政拨款	57		
	其他资金			
绩效目标	根据国家旅游发展政策,通过保障乡村振兴重大专项资金,确保资金支付合规率达到100%,提升群众幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤57万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	≤3个
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福指数提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升群众幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

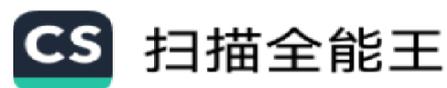
项目名称	文物保护单位标志碑项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标	贯彻执行国家文物保护政策, 保障文物保护单位42处, 确保资金支付合规率达到100%, 提升文物保护单位人群幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障文物保护单位数量	≥42处
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护单位人群幸福指数提升程	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升文物保护单位人群幸福指	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文物保护单位经费			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标	根据国家文物保护发展政策,保障检查、巡查文物保护单位50次,确保资金支付合规率达到100%,提升文物保护单位幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	文物保护单位巡查次数	≥50处
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护单位幸福指数提升	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升文物保护单位幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525152101010004F		项目名称	非在编人员经费
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	台儿庄大战纪念馆
绩效目标	发放非在编人员工资、按时缴纳社保,保障员工福利			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤58.04万元	本项分值20分,成本控制率100%得满分,否则按照比例扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非在编人员工资发放人数	≥41人	本项分值10分,人数大于等于41人得满分,否则按比例扣分。
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	本项分值满分10分,根据实际使用合规性确定,合规得满分。
	时效指标	资金拨付完成及时率	≥100%	本项分值满分10分,根据实际完成时间确定及时率,及时完成得满分,否则按比例扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作环境改善程度	改善	本项分值满分15分,根据实际效益情况得分,明显改善得满分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	为单位正常运行提供长期支持	是	本项分值满分15分,根据实际效益情况得分,单位正常运行得满分。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	本项分值满分10分,满意度大于等于95%得满分,否则按比例扣分。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040524152501010006F		项目名称	2024年地方公共文化服务体系建设资金
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局		实施单位	台儿庄大战纪念馆
绩效目标	根据台财教指〔2024〕62号《关于下达2024年地方公共文化服务体系建设资金预算指标的通知》精神，通过基础设施维修，保障本单位正常运转，提升公共服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤25.79万	本项分值20分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基础设施维修次数	≥4次	本项分值10分，维修次数≥4次得满分，否则按照比例扣分
	质量指标	维修合格率	≥98%	本项分值10分，维修合格率≥98%得满分，否则按照比例扣分
	时效指标	完成及时率	≥98%	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高旅游舒适度	提升	满分10分，提升效果明显得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动文化旅游发展	有效推动	满分10分，有效推动发展得满分
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%	本项分值满分20分，满意度大于等于90%得满分，否则按比例扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	罚没收入经费			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化市场综合行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	保障执法工作正常办公需求。执行文化旅游市场管理法律法规,监督检查文化旅游经营活动,受理文化旅游投诉、举报,查处文化旅游经营中违法行为。抓好宣传教育活动,依法打击各类违法行为,维护意识形态安全。假日旅游市场综合治理工作。为保障我区假日旅游市场安全和旅游市场的文明、有序运行,科学细致的制定假日旅游工作方案,元宵节、清明节、劳动节、端午节、国庆节等重大节假日召开专题会议,开展旅游市场秩序专项整治,宣传相关法律法规。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	执法检查家次	≥200次
		质量指标	投诉及案件完成率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	预算成本控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范文化市场秩序	规范
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	繁荣文化市场	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

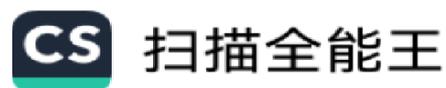
项目支出绩效目标表

项目名称	丧葬费及死亡一次性抚恤金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局			
资金情况	金额：2.6436 万元			
总体目标	根据国家发展政策，丧葬费及抚恤金是对员工及其家属的一种保障措施，维护社会稳定。			
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	财政资金拨付 单位数量	1 个
		质量指标	资金拨付合规 率	合格
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	提升服务水平	显著提升
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家属满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	单位名称	枣庄市台儿庄区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	50		
绩效目标	根据国家旅游发展政策, 保障3个财政代管资金项目, 确保资金支付合规率达到100%, 提升人群幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障财政代管资金项目个数	≥3个
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人群幸福指数提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升受益人群幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人群满意度	≥95%



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，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。