

**2026 年枣庄市台儿庄区文化和旅游局
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为枣庄市台儿庄区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 产业发展与推广科
3. 公共服务与管理科
4. 新闻出版广电科
5. 文物管理科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关

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	540.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	540.93	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(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	523.92
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.27
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	19.01
		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	34.73
		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	590.93	本年支出合计	641.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	51.00	结转下年	
收入总计	641.93	支出总计	641.93

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关

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	641.93	540.93	540.93					50.00					51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	523.92	422.92	422.92					50.00					51.00
	01		文化和旅游	430.62	380.62	380.62					50.00					
		01	行政运行	358.12	358.12	358.12										
		02	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50										
		99	其他文化和旅游支出	70.00	20.00	20.00					50.00					
	02		文物	42.30	42.30	42.30										
		04	文物保护	42.30	42.30	42.30										
	09		旅游发展基金支出	51.00												51.00
		04	地方旅游开发项目补助	51.00												51.00
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	64.27										
	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49	62.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.66	41.66	41.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83										
	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78										
		99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78										
210			卫生健康支出	19.01	19.01	19.01										
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01										
		01	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01										
221			住房保障支出	34.73	34.73	34.73										
	02		住房改革支出	34.73	34.73	34.73										
		01	住房公积金	34.73	34.73	34.73										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关

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				641.93	476.13	165.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	523.92	358.12	165.80	
	01		文化和旅游	430.62	358.12	72.50	
		01	行政运行	358.12	358.12		
		02	一般行政管理事务	2.50		2.50	
		99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00	
	02		文物	42.30		42.30	
		04	文物保护	42.30		42.30	
	09		旅游发展基金支出	51.00		51.00	
		04	地方旅游开发项目补助	51.00		51.00	
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27		
	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83		
	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		
		99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		
210			卫生健康支出	19.01	19.01		
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01		
		01	行政单位医疗	19.01	19.01		
221			住房保障支出	34.73	34.73		
	02		住房改革支出	34.73	34.73		
		01	住房公积金	34.73	34.73		

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机关

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	540.93	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	473.92	422.92	51.00	
		七、社会保障和就业支出	64.27	64.27		
		八、卫生健康支出	19.01	19.01		
		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	34.73	34.73		

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	540.93	本 年 支 出 合 计	591.93	540.93	51.00	
上年结转	51.00	结转下年				
收 入 总 计	591.93	支 出 总 计	591.93	540.93	51.00	

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机关

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				540.93	476.13	448.29	27.84	64.80
207			文化旅游体育与传媒支出	422.92	358.12	330.28	27.84	64.80
	01		文化和旅游	380.62	358.12	330.28	27.84	22.50
		01	行政运行	358.12	358.12	330.28	27.84	
		02	一般行政管理事务	2.50				2.50
		99	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
	02		文物	42.30				42.30
		04	文物保护	42.30				42.30
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	64.27		
	05		行政事业单位养老支出	62.49	62.49	62.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	41.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		
	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
		99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210			卫生健康支出	19.01	19.01	19.01		
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01		
		01	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01		
221			住房保障支出	34.73	34.73	34.73		
	02		住房改革支出	34.73	34.73	34.73		
		01	住房公积金	34.73	34.73	34.73		

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机关

单位: 万元

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
合 计						476.13	448.29	27.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	444.29	444.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.84	141.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.73	92.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.93	29.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.77	61.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.66	41.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.73	34.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.84		27.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.16		6.16
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	14.18		14.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	
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机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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机关

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	51.00				51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00				51.00
	09		旅游发展基金支出	51.00				51.00
		04	地方旅游开发项目补助	51.00				51.00

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机关

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关

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						476.13	476.13	476.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	444.29	444.29	444.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.84	141.84	141.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.73	92.73	92.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.93	29.93	29.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.77	61.77	61.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.66	41.66	41.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	20.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.73	34.73	34.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.84	27.84	27.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.16	6.16	6.16						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90						
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机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		165.80	64.80	64.80				50.00		51.00
旅游发展基金	特定目标类	45.00								45.00
2024 年旅游发展基金	特定目标类	6.00								6.00
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						
原旅游服务中心人员养老保险金	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
文物保护标志碑项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
第四次全国文物普查经费	其他运转类	22.30	22.30	22.30						
财政代管资金	其他运转类	50.00						50.00		

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区文化和旅游局机关

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：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 641.93 万元，其中：一般公共预算收入 540.93 万元，其他收入 50.00 万元，上年结转 51.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 641.93 万元，其中：基本支出 476.13 万元，项目支出 165.80 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 641.93 万元，与上年预算持平，其中：

1. 收入预算与上年持平，其中：一般公共预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算与上年持平，其中：基本支出与上年持平；项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算相等。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 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。2026 年本单位机关运行经费安排 27.84 万元。与 2025 年预算数相同。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 92.30 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 165.80 万元，其中财政拨款 165.80 万元。拟对文物保护标志碑项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物保护经费、旅游发展资金、原旅游服务中心人员养老保险金、文物保护标志碑项目、第四次全国文物普查经费、财政代管资金、2024 年旅游发展基金、旅游发展基金等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	根据上级有关文件精神, 代管资金主要包括代收枣庄市文化和旅游局举办的全市群众文化活动方面的资金补助及其他项目资金, 通过开展财政代管资金拨付工作, 实现了对受益人群生活幸福指数的影响。			
	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	项目所需经费	≤50万元
			项目成本控制情况	≤50万元 优
		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	按时开展工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高受益人群生活水平	提高
		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	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2026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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标	根据上级要求, 通过开展文物保护单位定期巡查、检查工作, 保障文物保护单位10万元, 提高了文物保护单位工作积极性, 实现了对文物保护单位生活水平的影响。			
	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	项目所需经费	≤10万元
			项目成本控制情况	≤10万元 优
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≤42处
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	按时开展工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文物保护单位工作积极性	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	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

(2026年度)

项目名称	旅游发展基金			
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:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金			
绩效目标	根据枣财教指[2025]11号文件,保障2025年旅游发展基金(风景道驿站建设及标识牌)项目资金,加强风景道设施体系建设,完善旅游景区公共服务设施,提升旅游景区保障能力,确保资金支付合规率100%,提升旅游景区美誉度。			
	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	项目所需经费	≤45万元
			项目成本控制情况	≤45万元 优
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	风景道驿站及标识牌数量	≥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	提升旅游景区保障能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升旅游景区知名度、	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026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,通过保障旅游发展资金20万元,提升我区旅游基础配套设施建设,实现了对推动我区旅游事业高质量发展的影响。			
	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	项目所需经费	≤20万元
			项目成本控制情况	≤20万元 优
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目活动数量	≤3项
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	按时开展工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升游客幸福指数	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升游客幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2026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	根据国家文物保护政策,通过开展文物保护单位标志碑项目建设工作,保障项目资金10万元,确保资金支付合规率100%,实现了对文物保护单位工作的影响。			
	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
			项目成本控制情况	≤10万元 优
		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	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

(2026年度)

项目名称	2024年旅游发展基金			
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:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标	根据枣财教指[2025]15号文件, 保障2024年旅游发展基金资金, 完善旅游景区公共服务设施, 提升旅游景区保障能力, 确保资金支付合规率100%, 提升旅游景区美誉度。			
	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	项目所需经费	≤6万元
			项目成本控制情况	≤6万元 优
		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	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游景区保障能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升旅游景区知名度、美誉度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	原旅游服务中心下岗人员养老金			
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:	2.5		
	其中: 财政拨款	2.5		
	其他资金			
绩效目标	贯彻执行国家发改政策, 通过保障缴纳旅游服中心下岗人员养老金2.5万元, 提高了下岗人员的生活条件, 实现了对下岗人员幸福生活的影响。			
	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	≤2.5万元
			项目成本控制情况	≤2.5万元 优
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	下岗职工人数	≤3人
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	按时开展工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高下岗人员生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升下岗人员生活幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物普查经费		
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:	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,通过开展文物普查经费用于第四次全国文物普查工作,保障项目资金22.3万元,实现了提升文物保护人员的工作积极性和生活幸福指数的影响。		
	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
			项目成本控制情况	≤22.3万元 优
		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	按时开展工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文物保护人员工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升文物保护人员生活幸福	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护人员满意度	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”“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。