

2024 年枣庄市文化馆单位预算

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 2024 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 2024 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

枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）认真贯彻党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，服务全民艺术普及和优秀传统文化传承，丰富群众文化生活。主要承担组织、指导全市群众（音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、美术、书法等）文化艺术活动及理论研究，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干；承担全市非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；指导下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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：

- （一）办公室
- （二）非物质文化遗产保护中心
- （三）文艺部
- （四）档案部
- （五）数字文化部
- （六）美术部
- （七）后勤部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,155.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,155.75	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	3.07
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	1,096.70
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.44
		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	23.19
		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	1,155.75	本年支出合计	1,183.67
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	27.92	结转下年	
收入总计	1,183.67	支出总计	1,183.67

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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				1,183.67	1,155.75	1,155.75										27.92
205			教育支出	3.07	3.07	3.07										
	08		进修及培训	3.07	3.07	3.07										
		03	培训支出	3.07	3.07	3.07										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,096.70	1,068.78	1,068.78										27.92
	01		文化和旅游	1,096.70	1,068.78	1,068.78										27.92
		09	群众文化	1,031.10	1,016.78	1,016.78										14.32
		11	文化创作与保护	55.60	52.00	52.00										3.60
		99	其他文化和旅游支出	10.00												10.00
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27										
	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27	41.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	13.76										
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44										
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44										
		02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56										
		03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88										
221			住房保障支出	23.19	23.19	23.19										
	02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19										
		01	住房公积金	23.19	23.19	23.19										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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				1,183.67	318.75	864.92	
205			教育支出	3.07	3.07		
	08		进修及培训	3.07	3.07		
		03	培训支出	3.07	3.07		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,096.70	231.78	864.92	
	01		文化和旅游	1,096.70	231.78	864.92	
		09	群众文化	1,031.10	231.78	799.32	
		11	文化创作与保护	55.60		55.60	
		99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27		
	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76		
210			卫生健康支出	19.44	19.44		
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44		
		02	事业单位医疗	12.56	12.56		
		03	公务员医疗补助	6.88	6.88		
221			住房保障支出	23.19	23.19		
	02		住房改革支出	23.19	23.19		
		01	住房公积金	23.19	23.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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、一般公共预算收入	1,155.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3.07	3.07		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,096.70	1,096.70		
		七、社会保障和就业支出	41.27	41.27		
		八、卫生健康支出	19.44	19.44		
		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	23.19	23.19		

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	1,155.75	本 年 支 出 合 计	1,183.67	1,183.67		
上年结转	27.92	结转下年				
收 入 总 计	1,183.67	支 出 总 计	1,183.67	1,183.67		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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				1,183.67	318.75	300.70	18.05	864.92
205			教育支出	3.07	3.07		3.07	
	08		进修及培训	3.07	3.07		3.07	
		03	培训支出	3.07	3.07		3.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,096.70	231.78	216.80	14.98	864.92
	01		文化和旅游	1,096.70	231.78	216.80	14.98	864.92
		09	群众文化	1,031.10	231.78	216.80	14.98	799.32
		11	文化创作与保护	55.60				55.60
		99	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27		
	05		行政事业单位养老支出	41.27	41.27	41.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	13.76		
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44		
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44		
		02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
		03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88		
221			住房保障支出	23.19	23.19	23.19		
	02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19		
		01	住房公积金	23.19	23.19	23.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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						318.75	300.70	18.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	292.54	292.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.34	83.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.54	32.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.51	31.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.52	59.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.05		18.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.07		3.07
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.09		4.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.67	7.67	
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	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.14	0.00	1.80	0.00	1.80	0.34	2.16	0.00	1.80	0.00	1.80	0.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化馆

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：2024 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）：枣庄市文化馆

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：2024 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): 枣庄市文化馆

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						318.75									
301		工资福利支出		292.54	292.54	292.54									
301	01	基本工资		83.34	83.34	83.34									
301	02	津贴补贴		32.54	32.54	32.54									
301	03	奖金		31.51	31.51	31.51									
301	07	绩效工资		59.52	59.52	59.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		27.51	27.51	27.51									
301	09	职业年金缴费		13.76	13.76	13.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费		12.56	12.56	12.56									
301	11	公务员医疗补助缴费		6.88	6.88	6.88									
301	12	其他社会保障缴费		1.72	1.72	1.72									
301	13	住房公积金		23.19	23.19	23.19									
301	99	其他工资福利支出		0.01	0.01	0.01									
302		商品和服务支出		18.05	18.05	18.05									
302	01	办公费		5.70	5.70	5.70									
302	07	邮电费		0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费		0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费		3.07	3.07	3.07									
302	17	公务接待费		0.36	0.36	0.36									
302	28	工会经费		4.09	4.09	4.09									

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
			类	款			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	29	福利费		0.43	0.43									
302	31	公务用车运行维护费		1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出		1.50	1.50									
303		对个人和家庭补助		8.16	8.16									
303	01	离休费		0.32	0.32									
303	02	退休费		7.67	7.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.17	0.17									

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化馆

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		864.92	837.00	837.00					27.92
文化活动展演	特定目标类	10.00							10.00
(中央)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	特定目标类	5.32							5.32
(省级)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	特定目标类	9.00							9.00
枣庄民间缝纫技艺	特定目标类	3.60							3.60
枣庄市文化馆运行业务费	其他运转类	537.60	537.60	537.60					
枣庄市公共美术馆运行业务费	其他运转类	237.40	237.40	237.40					
文化馆免费开放	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
非物质文化遗产项目保护	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
市级非物质文化遗产传承人补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市文化馆

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	政府性基金预算				
合 计			0.33	0.33	0.33						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33	0.33					
	01		文化和旅游	0.33	0.33	0.33					
		09	群众文化	0.33	0.33	0.33					

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,183.67万元，其中：一般公共预算收入1,155.75万元，上年结转27.92万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,183.67万元，其中：基本支出318.75万元，项目支出864.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,183.67万元，较上年预算减少10.27万元，其中：

1. 收入预算减少10.27万元，其中：一般公共预算收入减少38.19万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加27.92万元。

2. 支出预算减少10.27万元，其中：基本支出减少21.19万元，项目支出增加10.92万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员较上年度减少，相应人员经费支出减少经费支出21.19万元；二是枣庄市文化馆运行业务费减少3万元；三是枣庄市公共美术馆运行业务费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.16 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.93%，主要原因是公务接待费用定额增加。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.36 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.88%，主要原因是公务接待费用定额增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 18.05 万元。较 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 3.63%。主要原因是：人员较上年度减少一人，相应运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 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 2023 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 0 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

枣庄市文化馆 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 864.92 万元，其中财政拨款 864.92 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230033E		项目名称	文化馆免费开放
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展全市文化馆免费开放工作，可以实现以下影响：提高市民文化素质；促进文化传承与创新；免费开放鼓励市民参与文化活动，为文化的传承与创新注入新的活力。			
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	文化馆免费开放经费	≤10万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	免费开放培训次数	≥160次	未达成目标扣分
	质量指标	提升服务质量	提升	未达成目标扣分
	时效指标	免费开放时间量（天）	≥300天	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230035U		项目名称	市级非物质文化遗产传承人补助
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展全市非物质文化遗产传承人补助工作，可以实现以下影响：激励传承人：提供经济补助，减轻传承人的生活压力，鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质，通过补助工作，可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。			
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	传承人补助费用	≤21万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	市级传承人	≥107人	未达成目标扣分
	质量指标	补贴对象准确率	≥95%	未达成目标扣分
	时效指标	补助发放及时性	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	建成非遗传习基地，提高非物	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	通过传承人展示加大宣传非遗	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024345404230034K		项目名称	非物质文化遗产项目保护
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展非物质文化遗产项目保护工作，可以实现以下影响：保留文化多样性；保护非物质文化遗产有助于保留一个地区的独特文化和历史，维护文化多样性。促进文化交流，培养传承人才，培养更多的传承人才，确保传统文化的延续。			
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	非遗项目保护费用	≤31万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	全市非遗项目（市级及以上）	≥318项	未达成目标扣分
	质量指标	非遗项目保护合格率	≥85%	未达成目标扣分
	时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	宣传枣庄非遗保护成果，展示	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	370400240022042300231		项目名称	枣庄市文化馆运行业务费
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展枣庄市文化馆运行业务费工作，可以实现以下影响：文化传播与普及，文化馆作为地方文化的重要载体，通过运行业务费，可以更好地组织和推广各类文化活动，将地方文化、传统文化和现代文化传播给更广泛的市民，提高文化素养。丰富群众生活；文化产业促进。			
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	文化馆运行费用	≤537.6万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个	未达成目标扣分
	质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%	未达成目标扣分
	时效指标	及时举办公益性演出文化活动	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	提升全市公共文化服务水平	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	文化馆场馆正常运行	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040023P34005410458E		项目名称	(中央)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	免费开放运行			
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	免费开放费用	≤5.32万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	参观人次	≥10000人次	未达到指标值扣分
		免费开放天数	≥260天	未达到指标值扣分
	质量指标	公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
	时效指标	项目进度计划完成率	≥99%	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升了人民群众的文化生活	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040023P340054104611		项目名称	(省级)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	免费开放运行			
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	免费开放费用	≤9万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放的天数	≥300天	未达到指标值扣分
		免费开放场馆数量	≥1家	未达到指标值扣分
		参观人次	≥20000人次	未达到指标值扣分
	质量指标	公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
	时效指标	项目进度计划完成	≥99%	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升免费开放	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040023P34005410464U		项目名称	枣庄民间缝绣技艺
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	省级非遗项目枣庄民间缝绣技艺			
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	项目保护经费	≤3.6万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目年度保护	≥1个	未达到指标值扣分
	质量指标	省级非遗代表性项目年度任务	≥90%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	非遗宣传传播人群提升	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市民满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	370400231102042300058		项目名称	文化活动展演
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	枣庄市文化活动展演			
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	展演活动经费	≤10万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	未达到指标值扣分
	质量指标	活动举办成功率	≥95%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时完成展演活动	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进全市群众文化活动发展	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升全市群众文化活动发展的	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达到指标值扣分

项目支出绩效目标表
年度目标（2024）

项目编码	37040024002204230030K		项目名称	枣庄市公共美术馆运行业务费
主管部门	枣庄市文化和旅游局			
绩效目标	通过开展枣庄市公共美术馆运行工作，可以实现以下影响：提升市民艺术素养为市民提供接触和欣赏艺术的机会。运行业务费的合理使用可以确保美术馆的日常运营，使其能够持续地举办展览、教育活动等，丰富市民文化生活。			
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	公共美术馆运行费用	≤237.4万元	未达成目标扣分
产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个	未达成目标扣分
	质量指标	公共美术馆建设验收达标率	≥85%	未达成目标扣分
	时效指标	及时举办展览展出	及时	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	是	未达成目标扣分
	可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升社会的影	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	未达成目标扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。