

# 2022 年兰陵县文化和旅游局机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、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、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘

扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进兰陵文化传承创新。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。

（八）统筹规划全县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）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动兰陵整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全县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、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内历史文化街区(村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（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，指导全县文物安全管理工作。

（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，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在兰陵境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）会同有关部门做好文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域综合执法工作。

（十六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责县内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大广播影视活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全县文化、旅游、新闻出版、广播影

视对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十九）完成县委、到政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、预算编报范围

兰陵县文化和旅游局单位预算为兰陵县文化和旅游局预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	2,008.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,337.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	671.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,133.02
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	651.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	2,008.69	本年支出合计	2,008.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,008.69	支出总计	2,008.69

## 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	2,008.69	2,008.69	1,337.69	671.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,133.02	1,133.02	1,133.02											
207	01		文化和旅游	1,000.52	1,000.52	1,000.52											
207	01	01	行政运行	677.37	677.37	677.37											
207	01	07	艺术表演团体	30.00	30.00	30.00											
207	01	08	文化活动	130.00	130.00	130.00											
207	01	10	文化和旅游交流与合作	105.00	105.00	105.00											
207	01	11	文化创作与保护	13.15	13.15	13.15											
207	01	13	旅游宣传	45.00	45.00	45.00											
207	06		新闻出版电影	130.00	130.00	130.00											
207	06	07	电影	130.00	130.00	130.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50											
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41	81.41											
208	05		行政事业单位养老支出	78.15	78.15	78.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	78.15											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26											
210			卫生健康支出	58.70	58.70	58.70											
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70	58.70											
210	11	01	行政单位医疗	58.70	58.70	58.70											
212			城乡社区支出	651.00	651.00		651.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	624.00	624.00		624.00										
212	08	03	城市建设支出	145.00	145.00		145.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	219.00	219.00		219.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00		260.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00		27.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00		27.00										
221			住房保障支出	64.55	64.55	64.55											
221	02		住房改革支出	64.55	64.55	64.55											
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55	64.55											

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
229			其他支出	20.00	20.00	20.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	20.00											
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	20.00											



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				2,008.69	882.04	1,126.65			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,133.02	677.37	455.65			
207	01		文化和旅游	1,000.52	677.37	323.15			
207	01	01	行政运行	677.37	677.37				
207	01	07	艺术表演团体	30.00		30.00			
207	01	08	文化活动	130.00		130.00			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	105.00		105.00			
207	01	11	文化创作与保护	13.15		13.15			
207	01	13	旅游宣传	45.00		45.00			
207	06		新闻出版电影	130.00		130.00			
207	06	07	电影	130.00		130.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41				
208	05		行政事业单位养老支出	78.15	78.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210			卫生健康支出	58.70	58.70				
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70				
210	11	01	行政单位医疗	58.70	58.70				
212			城乡社区支出	651.00		651.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	624.00		624.00			
212	08	03	城市建设支出	145.00		145.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	219.00		219.00			

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							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27.00		27.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00		27.00			
221			住房保障支出	64.55	64.55				
221	02		住房改革支出	64.55	64.55				
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55				
229			其他支出	20.00		20.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

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	1,337.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	671.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,133.02	1,133.02		
		八、社会保障和就业支出	81.41	81.41		
		九、卫生健康支出	58.70	58.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	651.00		651.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	64.55	64.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
本 年 收 入 合 计	2,008.69	本 年 支 出 合 计	2,008.69	1,337.69	671.00	
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	2,008.69	支 出 总 计	2,008.69	1,337.69	671.00	

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				1,337.69	882.04	826.69	55.34	455.65
207			文化旅游体育与传媒支出	1,133.02	677.37	622.03	55.34	455.65
207	01		文化和旅游	1,000.52	677.37	622.03	55.34	323.15
207	01	01	行政运行	677.37	677.37	622.03	55.34	
207	01	07	艺术表演团体	30.00				30.00
207	01	08	文化活动	130.00				130.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	105.00				105.00
207	01	11	文化创作与保护	13.15				13.15
207	01	13	旅游宣传	45.00				45.00
207	06		新闻出版电影	130.00				130.00
207	06	07	电影	130.00				130.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41	81.41		
208	05		行政事业单位养老支出	78.15	78.15	78.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	78.15		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		

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	
210			卫生健康支出	58.70	58.70	58.70		
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70	58.70		
210	11	01	行政单位医疗	58.70	58.70	58.70		
221			住房保障支出	64.55	64.55	64.55		
221	02		住房改革支出	64.55	64.55	64.55		
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55	64.55		

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
合 计						882.04	826.69	55.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	817.30	817.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.61	248.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.91	316.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.12	47.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.15	78.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.70	58.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.55	64.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.84		36.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.69		34.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.50		18.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	1.51	1.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.88	7.88	

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	
2.16	0.00	1.80	0.00	1.80	0.36	2.15	0.00	1.80	0.00	1.80	0.35



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	
合 计				671.00				671.00
212			城乡社区支出	651.00				651.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	624.00				624.00
212	08	03	城市建设支出	145.00				145.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	219.00				219.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00				260.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27.00				27.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00				27.00
229			其他支出	20.00				20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

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
合 计								

注：兰陵县文化和旅游局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：兰陵县文化和旅游局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			755.80	755.80	491.80	264.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	491.80	491.80	491.80							
207	01		文化和旅游	159.80	159.80	159.80							
207	01	01	行政运行	31.80	31.80	31.80							
207	01	04	图书馆	78.00	78.00	78.00							
207	01	10	文化和旅游交流与合作	50.00	50.00	50.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	332.00	332.00	332.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	332.00	332.00	332.00							
212			城乡社区支出	264.00	264.00		264.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	264.00	264.00		264.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	64.00	64.00		64.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	200.00	200.00		200.00						

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	882.04	882.04	882.04							
301		工资福利支出	817.30	817.30	817.30							
301	01	基本工资	248.61	248.61	248.61							
301	02	津贴补贴	316.91	316.91	316.91							
301	03	奖金	47.12	47.12	47.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	78.15	78.15	78.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70	58.70							
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	3.26							
301	13	住房公积金	64.55	64.55	64.55							
302		商品和服务支出	55.34	55.34	55.34							
302	01	办公费	34.69	34.69	34.69							
302	17.0 0	公务接待费	0.35	0.35	0.35							
302	31.0 0	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	18.50	18.50	18.50							
303		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	9.40							
303	03	退休（役）费	1.51	1.51	1.51							
303	05	生活补助	7.88	7.88	7.88							

## 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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,126.65	1,126.65	455.65	671.00						
特聘柳琴演员工资	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
特聘人员及临时人员经费	其他运转类	13.15	13.15	13.15							
综合行政执法制式服装和标志配备	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
电影公司运转经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
公共文化服务体系建设和三馆免费 开放配套资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
省市县三级联合购买文化惠民演出	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
协会经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
旅游宣传及全域旅游示范区创建	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
荀子文化节	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
荀子文化研究院	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
中国国际文化旅游博览会	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
电影老放映员补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
广场舞大赛经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
博物馆外装饰幕墙修缮工程	特定目标类	145.00	145.00		145.00						
文化惠民演出试点剧场设施提升工 程	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
金山汉墓保护	特定目标类	27.00	27.00		27.00						
荀子庙规划建设	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
115 师旧址修复、布展	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
大吴宅汉墓道路修复及渗水管道工 程	特定目标类	155.00	155.00		155.00						
尚岩镇万村李家大院东区修缮工程	特定目标类	64.00	64.00		64.00						
酆国故城大遗址保护	特定目标类	20.00	20.00		20.00						

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 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，兰陵县文化和旅游局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县文化和旅游局机关 2022 年收支总预算均为 2,008.69 万元。

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；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

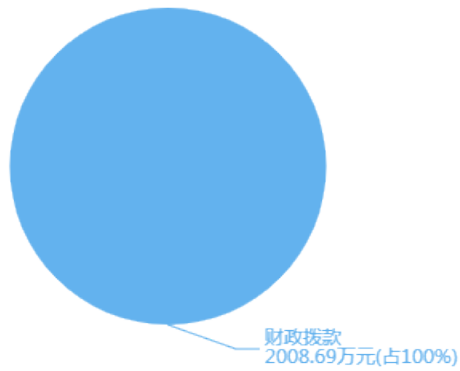


## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年收入预算为 2,008.69 万元，其中：财政拨款 2,008.69 万元，占 100%。

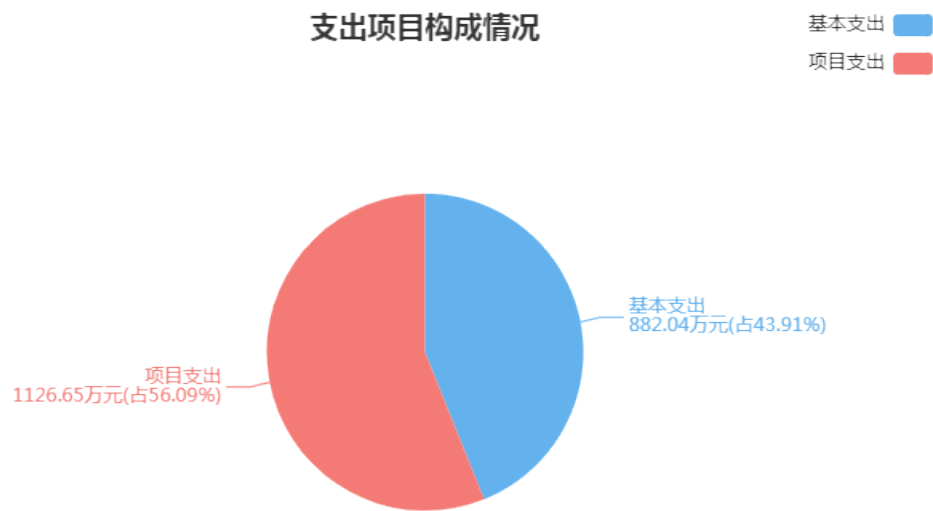
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

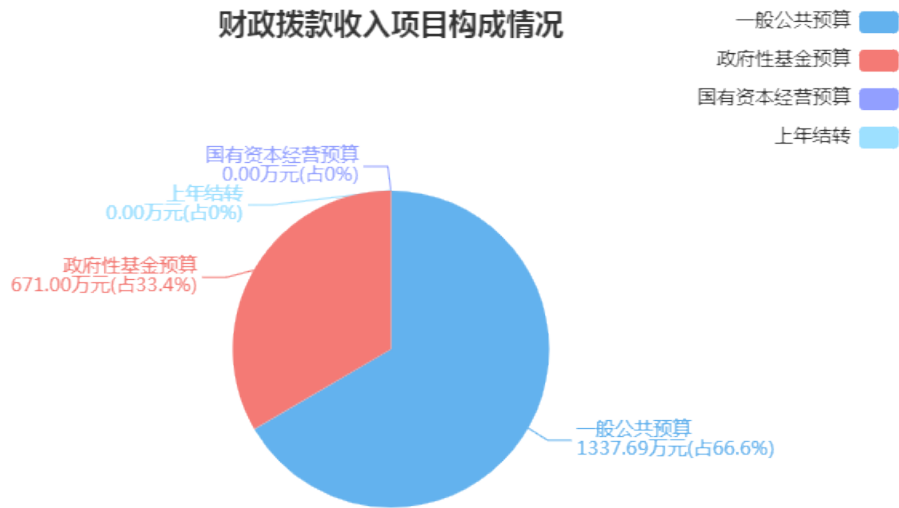
兰陵县文化和旅游局机关 2022 年支出预算为 2,008.69 万元，其中：基本支出 882.04 万元，占 43.91%，项目支出 1,126.65 万元，占 56.09%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

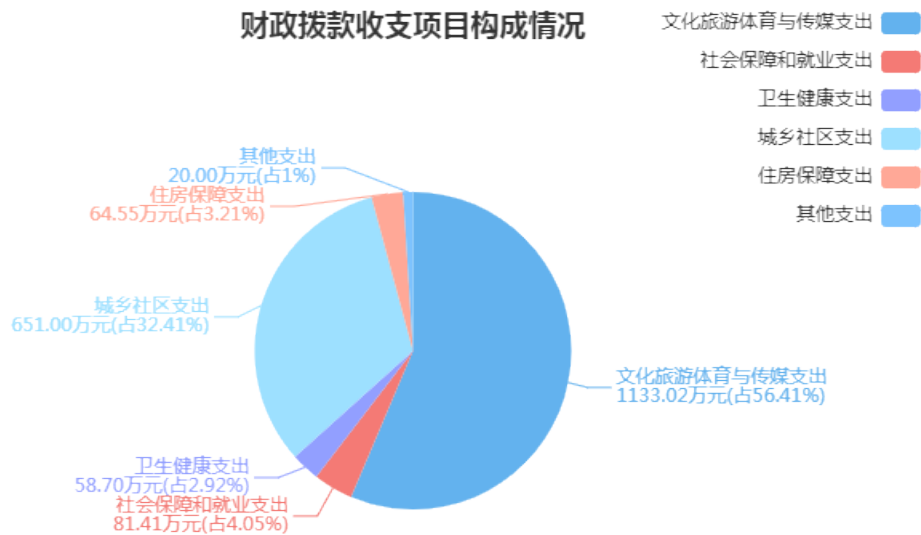
兰陵县文化和旅游局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,008.69 万元。

收入包括：一般公共预算 1,337.69 万元，占 66.6%；政府性基金预算 671 万元，占 33.4%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,133.02 万元，占 56.41%；社会保障和就业（类）支出 81.41 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 58.7 万元，占 2.92%；城乡社区（类）支出 651 万元，占 32.41%；住房保障（类）支出 64.55 万元，占 3.21%；其他（类）支出 20 万元，占 1%。

### 财政拨款收支项目构成情况

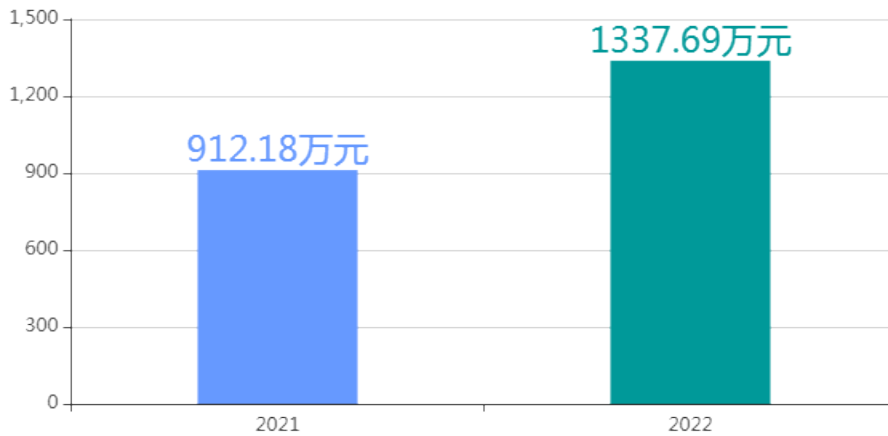


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,337.69 万元，比上年增加 425.51 万元，增长 46.65%，主要原因是荀子庙规划建设等项目预算增加。

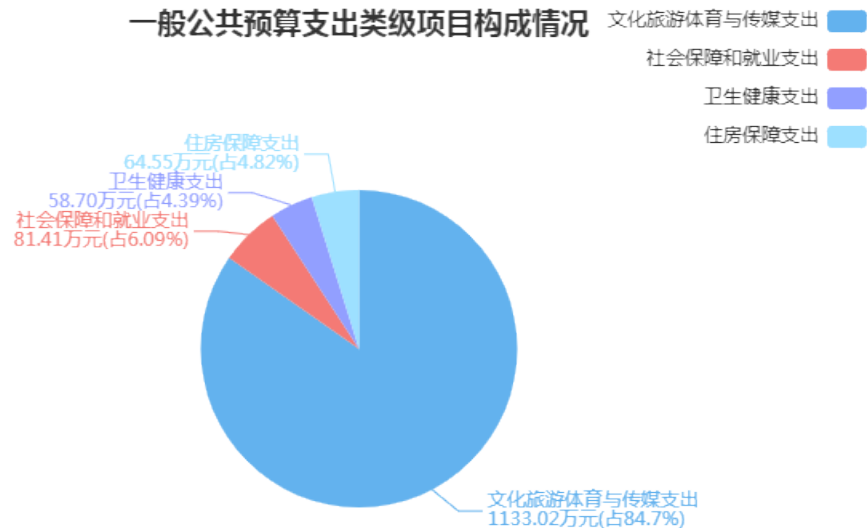
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,337.69 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,133.02 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 81.41 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 58.7 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 64.55 万元，占 4.82%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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 677.37 万元，比上年增加 179.73 万元，增长 36.12%，主要原因是因机构改革人员增加，工资福利费用等支出增加。

2. 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 30 万元，与上年基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 130 万元，比上年增加 90 万元，增长 225%，主要原因是增加了省市县三级联合购买文化惠民演出的支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 105 万元，比上年增加 40 万元，增长 61.54%，主要原因是增加了文化旅游博览会参展的支出。

5. 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 13.15 万元，与上年基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 45 万元，比上年增加 45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，合并了文化旅游发展中心的职能，增加了旅游宣传及全域旅游创建的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 130 万元，比上年增加 111 万元，增长 584.21%，主要原因是增加了电影老放映员补助及电影公司运转经费的支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了综合行政执法制式服装和标志配备的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 78.15 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 37.86%，主要原因是因机构改革人员增加，养老保险缴费增加。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 3.26 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 43.61%，主要原因是因机构改革人员增加，社保缴费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 58.7 万元，比上年增加 41.77 万元，增长 246.72%，主要原因是因机构改革人员增加，医疗保险缴费增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.55 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 32.98%，主要原因是因机构改革人员增加，公积金缴费增加。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 882.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 826.7 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 55.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县文化和旅游局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.15万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。公务接待费0.35万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 671 万元，比上年增加 167 万元，增长 33.13%，主要原因是增加了荀子庙规划建设及文化惠民演出试点剧场设施提升工程的支出。

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 671 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 145 万元，主要是博物馆外装饰幕墙修缮工程费用，比上年增加 145 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是博物馆外装饰幕墙修缮工程已结算评审完毕，需在本年支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 219 万元，主要是大吴宅汉墓道路修复及渗水管道工程及尚岩镇万村李家大院东区修缮工程费用，比上年减少 170 万元，下降 43.7%，主要原因是兰陵镇沈坊前沈家大院修缮工程已结算完毕，本年不再列支；尚岩镇万村李家大院东区修缮工程已部分结算，本年预算减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出 260 万元，主要是荀子庙规划建设费用、文化惠民演出试点剧场设施提升工程费用、鄆国故城大遗址保护费用及 115 师修复布展费用，比上年增加 260 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是荀子庙规划建设、文化惠民演出试点剧场设施提升工程为今年新增项目，鄆国故城大遗址保护及 115 师修复布展往年未使用其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 27 万元，主要是金山汉墓保护费用，比上年减少 68 万元，下降 71.58%，主要原因是本年电影公司运转经费不再使用其他城市基础设施配套费安排的支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要是广场舞大赛费用，与上年基本持平。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年无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

兰陵县文化和旅游局机关 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年兰陵县文化和旅游局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.84万元。较2021年预算增加0.33万元，增长0.9%。主要原因是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算755.8万元，其中：财政拨款安排755.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算245.8万元，政府采购工程预算164万元，政府采购服务预算346万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县文化和旅游局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。



#### （四）预算绩效管理情况

兰陵县文化和旅游局机关 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 1,798 万元，其中财政拨款 1,798 万元。拟对荀子文化节、省市县三级联合购买文化惠民演出等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 140 万元，其中财政拨款 140 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	两馆免费开放补助资金——鲁财文指（2021）2号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：22万元			
总体目标	免费开放两馆，保障两馆运营，丰富群众文化生活，提高群众文物保护意识			
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	两馆免费开放	=1处
		质量指标	免费开放率	=100%
		时效指标	文物展览及时率	=100%
		社会效益指标	群众文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	文物修缮保护水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电影事业发展专项资金——鲁财文指（2021）22号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：3.4万元			
总体目标	完成国产片放映场次，完成票房收入目标，提高国产电影生存能力，满足群众文化生活需求，促进电影产业发展			
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	国产片放映场次	≥900场
		数量指标	国产片票房	≥300万元
		质量指标	国产片放映任务完成率	=100%
		时效指标	国产片放映及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国产片放映满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化旅游发展资金（开展地方特色文旅消费引导活动经费补助） —鲁财文指（2020）30号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：40万元			
总体目标	召集50家文化企业参与惠民文化活动，提高公共文化服务水平，提高群众文化生活质量。			
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	参与文旅企业数量	≥50家
		质量指标	文旅企业参与率	≥90%
		时效指标	活动补贴及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥500万元
		社会效益指标	社会好评率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	地方公共文化服务体系建设资金——鲁财文指（2021）2号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：37.731001万元			
总体目标	完成公共文化设施建设看，丰富群众文化生活种类，提高群众文化生活水平			
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	惠及村庄	≥600个
		质量指标	文化服务普惠率	=100%
		时效指标	文化设施配送及时率	=100%
		时效指标	文化活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村基础文化设施普及率	=100%
		社会效益指标	群众文化活动普及率	=100%
		可持续影响指标	群众文化生活质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	两馆免费开放补助资金——鲁财文指（2020）42号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：2.691217万元			
总体目标	免费开放两馆，保障两馆运营，丰富群众文化生活，提高群众文物保护意识			
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	两馆免费开放	=1处
		质量指标	免费开放率	=100%
		时效指标	文物展览及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	文物修缮保护水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧图书馆资金——鲁财文指（2021）16号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：3万元			
总体目标	完成信息平台建设，方便群众图书借阅，丰富群众文化生活种类，提高群众文化生活质量			
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	打造信息平台	=1处
		数量指标	移动客户端	=1个
		质量指标	移动图书资源覆盖率	=100%
		时效指标	信息服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	移动图书服务质量	显著提升
		可持续影响指标	移动图书阅读年增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三馆免费开放补助资金——鲁财文指（2021）2号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：11.491336万元			
总体目标	保障三馆运营，完成各项文化活动及基础设施建设，提高群众文化生活水平			
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	三馆免费开放	=2处
		时效指标	文化活动开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	文化服务水平	显著提升
		社会效益指标	群众文化权益	得到保障
		可持续影响指标	群众文化生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年乡村振兴重大专项资金--鲁财农整指（2021）39 号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：106 万元			
总体目标	完成电影播放，更新图书馆书籍，提高公共文化服务水品，保护群众文化权益			
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	平均每村电影放映场次	≥12 场
		数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	≥200 种
		质量指标	公共文化服务覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化权益	得到保障
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金--鲁财文指（2021）51 号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：226 万元			
总体目标	完成文化惠民活动，提高居民文化生活质量			
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	惠及村庄	≥600 处
		质量指标	文化服务水平	显著提升
		时效指标	文化服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民普及率	=100%
		可持续影响指标	文化服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年三馆免费开放补助资金--鲁财文指（2021）53 号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：78 万元			
总体目标	免费开放各种场馆，开展免费文化活动，提高群众文化生活质量			
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	免费开放场馆	=2 处
		质量指标	年免费文化活动	≥100 次
		时效指标	文化服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化权益	得到保障
		可持续影响指标	群众文化生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年国家文物保护资金--鲁财文指（2021）52 号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	完成克可移动文物保护工作，减少文物损毁，提高文物保护水平，传承传统文化			
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	可移动文物保护项目	≥1 宗
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤1%
		时效指标	文物保护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与保护意识	显著提升
		可持续影响指标	优秀传统文化传承	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）——鲁财农整指（2020）40号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：37.549204万元			
总体目标	完成送戏下乡，公益电影播放，保障群众基本文化权益，提高农村文化服务水平，提高群众文化生活质量			
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	送戏下乡	=600场
		数量指标	农村公益电影放映	≥7200场
		质量指标	任务完成率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		社会效益指标	农村群众基本文化权益	得到保障
		可持续影响指标	农村文化服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金（省财政补助）——鲁财农整指（2021）2号			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：23.213388万元			
总体目标	完成村庄景区化建设，提高当地旅游行业收入，提高当地文化底蕴			
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	村庄景区化建设	=3个
		质量指标	全国乡村旅游重点村创建	达标
		时效指标	创建完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	显著提高
		社会效益指标	游客人数	显著增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广场舞大赛经费			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	组织群众参加广场舞比赛，提高群众文化活动热情，提高群众文化生活水平			
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	参赛队伍	≥30 支
		数量指标	参与人数	≥300 人
		时效指标	奖金发放及时率	=100%
		时效指标	比赛进行及时率	=100%
		时效指标	广场舞大赛完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	广场舞参与度	显著提高
		社会效益指标	群众文化生活质量	明显提高
		可持续影响指标	群众文化生活满意度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	荀子庙规划建设			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成荀子文物保护工作，提高文物保护能力，弘扬传承荀子文化			
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	荀子庙建设	=1 处
		数量指标	牌坊建设	=3 处
		质量指标	建设合格率	=100%
		时效指标	竣工及时率	=100%
		社会效益指标	荀子文化知名度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	金山汉墓保护工程			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	完成金山汉墓保护工作，提高文物保护水平，促进文化传承			
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	文物保护工程	=1 处
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	竣工及时率	=100%
		社会效益指标	文物遗址保护率	=100%
		可持续影响指标	文物保护水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中国国际文化旅游博览会			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成展位设置及博览会召开，提高招商引资能力，促进当地文化产业发展			
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	设置展位	=144 平方
		质量指标	兰陵文旅宣传	全面到位
		时效指标	招商及时率	=100%
		社会效益指标	兰陵知名度	显著提高
		可持续影响指标	兰陵对外形象	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	荀子文化研究院			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	完成荀子文物保护工作，提高文物保护能力，弘扬传承荀子文化			
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	荀子文化研究院	=1 处
		质量指标	荀子文化研究	更加普及
		时效指标	研究院成立及时率	=100%
		社会效益指标	荀子文化知名度	显著提升
		可持续影响指标	兰陵文化影响力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	荀子文化节			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	完成荀子文物保护工作，提高文物保护能力，弘扬传承荀子文化			
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	出版文集	=1 部
		数量指标	研学目的地	=1 处
		质量指标	文化活动完成率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	=100%
		社会效益指标	荀子文化知名度	显著提高
		可持续影响指标	荀子文化活动影响年限	=20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特聘人员及临时人员经费			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：13.15 万元			
总体目标	完成特聘人员招聘，服务当地文化服务事业，提高当地公共文化服务水平			
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	工作人员	=3 人
		质量指标	工资发放率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		社会效益指标	业务工作水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设及三馆免费开放配套资金			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	保障三馆运营，完成各项文化活动及基础设施建设，提高群众文化生活水平			
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	场馆免费开放	=2 处
		数量指标	惠及村庄	=600 个
		质量指标	农村文化建设普惠率	=100%
		时效指标	文化设施配送及时率	=100%
		时效指标	文化活动开展及时率	=100%
		社会效益指标	群众文化活动普惠率	=100%
		可持续影响指标	群众文化生活质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大吴宅汉墓道路修复及渗水管道工程			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：155 万元			
总体目标	完成汉墓道路修复和渗水管道工程，提高文物保护能力，提高群众文物保护意识			
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	文保工程	=1处
		质量指标	文物毁损率	=1%
		质量指标	文保工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	文物保护水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	旅游宣传及全域旅游示范区创建			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	完成 A 级景区建设，增加当地旅游收入，接待各地游客，提高当地文化底蕴			
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	全省村庄景区化建设	≥3 个
		数量指标	A 级景区创建	≥1 个
		数量指标	完善旅游标识系统	≥10 个
		质量指标	创建全省村庄景区化建设	达标
		时效指标	景区创建及时率	=100%
		经济效益指标	增加旅游综合收入	≥400 万元
		社会效益指标	增加游客人数	≥7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	鄯国故城大遗址保护			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	完成鄯国故城遗址保护工作，提高文物保护水平，传承历史文化			
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	文保工程	=1 处
		数量指标	修复古城墙数量	=3 处
		数量指标	绿化工程	=1 处
		质量指标	文保工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
		社会效益指标	文物保护水平	显著提高
		可持续影响指标	文物保护意识	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	协会经费			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	保障协会会员稳步增长，提高协会运营能力，完成各项协会工作，提高当地文化服务水平			
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	受益协会机构	≥4 个
		质量指标	业务经费保障率	=100%
		时效指标	付款及时率	=100%
		成本指标	每个协会年经费	=2.5 万元
		社会效益指标	协会业务水平	显著提高
		可持续影响指标	维持年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	受益协会机构满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省市县三级联合购买文化惠民演出			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	完成文化惠民演出，提高群众文化生活水平			
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	承接演出	=25 场
		质量指标	演出水平	高
		时效指标	演出及时率	=100%
		社会效益指标	文化惠民程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电影公司运转经费			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：95 万元			
总体目标	保障电影公司运营，保障职工基本福利发放，保障公益电影放映，提高群众文化生活水平			
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	在职员工	=22人
		数量指标	待岗职工	=23人
		数量指标	离退休职工	=52人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		质量指标	遗属补助发放准确率	=100%
		质量指标	社保缴纳准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		时效指标	社保缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工生活水平	显著提高
		社会效益指标	电影公司运转情况	显著好转
		可持续影响指标	公益电影放映活动	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工及遗属满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	观影群众满意率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆外装饰幕墙修缮工程			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：145 万元			
总体目标	完成博物馆修缮，提高文物保护水平，提高博物馆运营能力			
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	博物馆修缮工程	=1 处
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	显著提高
		可持续影响指标	可维持年限	=20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特聘柳琴演员工资			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	招聘柳琴演员 10 人，完成柳琴演出，提高当地文化服务水品，提高居民文化生活质量			
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	演员人数	=10 人
		质量指标	工资发放率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		社会效益指标	送戏下乡普及率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合行政执法制式服装和标志配备			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：2.5 万元			
总体目标	完成执法人员制服采购，规范执法人员行为，提高执法服务质量，提高当地文化服务水平			
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	执法人员	=3 人
		质量指标	执法服装规范性	=100%
		时效指标	执法及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	进一步规范
	满意度指 标	服务对象满意度指标	文化市场经营 单位满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化惠民演出试点剧场设施提升			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成大型剧场改造，完成惠民演出，提高当地公共文化服务水平，提高群众文化生活质量			
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	改造大剧场	=1 处
		质量指标	文化惠民演出质量	显著提高
		时效指标	惠民演出及时率	=100%
		社会效益指标	文化服务水平	显著提升
		可持续影响指标	可维持年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	演员满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	电影老放映员补助			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	完成放映员补助发放，提高老放映员生活水平，促进社会稳定			
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	受益老电影放映员	=300人
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	电影老放映员生活水平	显著提高
		可持续影响指标	电影老放映员生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老电影放映员满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	尚岩镇万村李家大院东区修缮工程			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：64 万元			
总体目标	完成文物保护工程，提高文物保护能力，提高群众文物保护意识			
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	文保工程	=1 处
		质量指标	文物毁损率	≤1%
		质量指标	文保工程合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
		社会效益指标	群众文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	文物保护水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	115 师旧址修复、布展			
主管部门	兰陵县文化和旅游局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	完成红色文物保护，传承红色文化，提高文物保护水平			
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	文保工程	=1 处
		数量指标	红色文物保护率	=100%
		质量指标	文保工程合格率	=100%
	效益指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
		社会效益指标	文物保护水平	显著提高
		社会效益指标	红色文化传承率	=100%
		可持续影响指标	文物保护水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县文化和旅游局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**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)文化和旅游交流与合作(项)：**反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：**反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直

接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于文化事业的彩票公益金支出。