

2020年沂南县文化和旅游局
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

沂南县文化和旅游局贯彻党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草有关规范性文件草案，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）管理全县性重大文化、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，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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“向沂南·心怡然”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。负责全县文化、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。

（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、管理在沂南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）负责全县旅游市场领域综合执法，指导监督文化市场（文化、文物、出版、广播电视、电影）的行政执法工作。组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处等工作。

（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、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“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。加强广播电视节目传输覆盖、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，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“向沂南·心怡然”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，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。

（二十二）有关职责分工。

1. 关于水域安全监管工作。县农业农村局负责渔港水域和农田水利设施形成的水域安全监管。县综合行政执法局负责城市园林水域安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域安全监管。县水利局负责水利水电设施、湖泊、河道、水库、水闸、渠道水域安全监管。县文化和旅游局负责水上旅游、游乐、漂流水域安全监管。

2. 关于中介监管。县行政审批服务局负责对行政许可事项办理过程中的相关中介服务机构在服务效能和质量方面进行综合监管，负责对进驻实体“中介超市”和网上“中介超市”的中介服务机构进行日常管理、考核。县文化和旅游局负责在本行业领域内统一规范相关中介服务的技术标准，制定中介服务机构在职能、经营范围、责任、权利等方面的规范性文件，出台规范中介执业行为的考核评价体系和监督标准，全面构建市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、行业自律、服务高效的中介市场秩序。

3. 关于审管联动。县行政审批服务局负责依法履行划转后的行政许可事项审批工作，县文化和旅游局主要负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与行政许可事项相关的行政监督、行政征收、行政处罚、行政强制等行政权力。县行政审批服务局与县文化和旅游局和执法机构应建立信息共享、数据互通、实时反馈、无缝衔接的协作配合机制。

4. 关于划转事项办理。对依法需现场勘查、审图和验收的划转事项，县行政审批服务局负责会同县文化和旅游局根据法律法规、规章和相关行业标准，制定具体实施办法，形成标准化的操作流程。行政审批事项需现场踏勘、技术审查、听证论证的，仍由县文化和旅游局负责的，在规定时限内完成。对依法需对上协调联系、请示报告的事项，由县行政审批服务局与县文化和旅游局联合行文上报，具体的请示报告及对上协调联系，以县文化和旅游局为主，县行政审批服务局协助配合。

5. 关于行政许可事项调整。国务院、省政府、市政府明确下放的行政许可事项，由县行政审批服务局商县文化和旅游局提出

承接落实意见，原则上适合县行政审批服务局行使许可权的由其承接。调整、取消的行政许可事项，县行政审批服务局不再办理相关审批业务，转由县文化和旅游局负责后续监管工作。

6. 关于行政审批的业务指导培训、政策解读。县文化和旅游局制发或转发与行政审批业务相关的文件、通知等，要同时发县行政审批服务局县文化和旅游局组织召开的与行政审批业务相关的会议、培训，对相关政策文件、办理流程、改进措施、注意事项等方面进行的政策解读，对上级行业主管部门发起举办的行政审批业务会议、学习、培训等，要及时通知县行政审批服务局安排人员一同参加。

7. 关于综合行政执法协作配合工作。建立综合行政执法（城市管理执法）协作配合机制。县综合行政执法局与县文化和旅游局建立信息化联系和协作会议制度，完善协作配合机制和办事流程，及时协调解决综合执法中的重大问题。行使相关领域的全部或部分行政处罚权及相关行政强制权。在执法过程中，发现属县文化和旅游局职责的，应当及时移送县文化和旅游局处理。县文化和旅游局负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与处罚事项相关的行政监督、行政征收、行政强制等行政权力。负责本领域、本行业的日常巡查监督管理，发现涉嫌违法行为时，应当依法履行事前事中监管职责，在及时制止的同时，收集相关材料，按有关规定及时移送县综合行政执法局处理。

二、部门预算单位构成

沂南县文化和旅游局部门预算包括：沂南县文化和旅游局（本级）及下属单位：沂南县图书馆、沂南县北寨汉画像石墓博物馆、沂南县文化馆、沂南县美术馆（书画院）、沂南县博物馆。。

纳入沂南县文化和旅游局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县文化和旅游局本级	
2	沂南县图书馆	非独立核算
3	沂南县北寨汉画像石墓博物馆	非独立核算
4	沂南县文化馆	非独立核算
5	沂南县美术馆（书画院）	非独立核算
6	沂南县博物馆	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1748.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1348.52	二、外交支出	
政府性基金预算	400.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		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	1197.99
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1748.52	本年支出合计	1748.52
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1748.52	支出总计	1748.52

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1748.52	1748.52	1005.50	343.02	400.00														
367	沂南县 文旅局					1748.52	1748.52	1005.50	343.02	400.00														
367001	沂南县 文旅局					1517.12	1517.12	833.10	284.02	400.00														
		207			文化旅游体育 与传媒支出	1001.04	1001.04	717.02	284.02															
			01		文化和旅游	916.34	916.34	669.04	247.30															
		207	01	01	行政运行	172.96	172.96	159.19	13.77															
		207	01	02	一般行政管理 事务	0.20	0.20	0.20																
		207	01	04	图书馆	20.00	20.00		20.00															
		207	01	09	群众文化	563.18	563.18	349.65	213.53															
		207	01	13	旅游宣传	160.00	160.00	160.00																
			06		新闻出版电影	84.70	84.70	47.98	36.72															
		207	06	07	电影	84.70	84.70	47.98	36.72															
		208			社会保障和就 业支出	53.66	53.66	53.66																
			05		行政事业单位 养老支出	53.66	53.66	53.66																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.66	53.66	53.66																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	21.19	21.19	21.19															
			11		行政事业单位 医疗	21.19	21.19	21.19															
		210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90															
		210	11	02	事业单位医疗	13.21	13.21	13.21															
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	1.08	1.08	1.08															
		212			城乡社区支出	400.00	400.00			400.00													
			08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	400.00	400.00			400.00													
		212	08	02	土地开发支出	400.00	400.00			400.00													
		221			住房保障支出	41.23	41.23	41.23															
			02		住房改革支出	41.23	41.23	41.23															
		221	02	01	住房公积金	41.23	41.23	41.23															
367002	文物					231.40	231.40	172.40	59.00														
		207			文化旅游体育 与传媒支出	196.95	196.95	137.95	59.00														
			02		文物	196.95	196.95	137.95	59.00														
		207	02	04	文物保护	146.95	146.95	137.95	9.00														
		207	02	05	博物馆	50.00	50.00		50.00														
		208			社会保障和就 业支出	15.90	15.90	15.90															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		行政事业单位 养老支出	15.90	15.90	15.90																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.90	15.90	15.90																
		210			卫生健康支出	6.28	6.28	6.28																
			11		行政事业单位 医疗	6.28	6.28	6.28																
		210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.32	0.32	0.32																
		221			住房保障支出	12.27	12.27	12.27																
			02		住房改革支出	12.27	12.27	12.27																
		221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	12.27																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1748.52	812.21	936.31
367	沂南县文旅局					1748.52	812.21	936.31
367001	沂南县文旅局					1517.12	638.69	878.43
		207			文化旅游体育与传媒支出	1001.04	522.61	478.43
			01		文化和旅游	916.34	522.61	393.73
		207	01	01	行政运行	172.96	172.96	
		207	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
		207	01	04	图书馆	20.00		20.00
		207	01	09	群众文化	563.18	349.65	213.53
		207	01	13	旅游宣传	160.00		160.00
			06		新闻出版电影	84.70		84.70
		207	06	07	电影	84.70		84.70
		208			社会保障和就业支出	53.66	53.66	
			05		行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
		210			卫生健康支出	21.19	21.19	
			11		行政事业单位医疗	21.19	21.19	
		210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
		210	11	02	事业单位医疗	13.21	13.21	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
		212			城乡社区支出	400.00		400.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	02	土地开发支出	400.00		400.00
		221			住房保障支出	41.23	41.23	
			02		住房改革支出	41.23	41.23	
		221	02	01	住房公积金	41.23	41.23	
367002	文物					231.40	173.52	57.88
		207			文化旅游体育与传媒支出	196.95	139.07	57.88
			02		文物	196.95	139.07	57.88
		207	02	04	文物保护	146.95	139.07	7.88
		207	02	05	博物馆	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	15.90	15.90	
			05		行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
		210			卫生健康支出	6.28	6.28	
			11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	
		210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		221			住房保障支出	12.27	12.27	
			02		住房改革支出	12.27	12.27	
		221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1348.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	400.00	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	1197.99	1197.99		
		八、社会保障和就业支出	69.56	69.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.47	27.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	400.00		400.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.50	53.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1748.52	本年支出合计	1748.52	1348.52	400.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1748.52	支出总计	1748.52	1348.52	400.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1348.52	812.21	536.31
367	沂南县文旅局					1348.52	812.21	536.31
367001	沂南县文旅局					1117.12	638.69	478.43
		207			文化旅游体育与传媒支出	1001.04	522.61	478.43
			01		文化和旅游	916.34	522.61	393.73
		207	01	01	行政运行	172.96	172.96	
		207	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
		207	01	04	图书馆	20.00		20.00
		207	01	09	群众文化	563.18	349.65	213.53
		207	01	13	旅游宣传	160.00		160.00
			06		新闻出版电影	84.70		84.70
		207	06	07	电影	84.70		84.70
		208			社会保障和就业支出	53.66	53.66	
			05		行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
		210			卫生健康支出	21.19	21.19	
			11		行政事业单位医疗	21.19	21.19	
		210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	
		210	11	02	事业单位医疗	13.21	13.21	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
		221			住房保障支出	41.23	41.23	
			02		住房改革支出	41.23	41.23	
		221	02	01	住房公积金	41.23	41.23	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
367002	文物					231.40	173.52	57.88
		207			文化旅游体育与传媒支出	196.95	139.07	57.88
			02		文物	196.95	139.07	57.88
		207	02	04	文物保护	146.95	139.07	7.88
		207	02	05	博物馆	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	15.90	15.90	
			05		行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
		210			卫生健康支出	6.28	6.28	
			11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	
		210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		221			住房保障支出	12.27	12.27	
			02		住房改革支出	12.27	12.27	
		221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	400.00		400.00
367	沂南县文旅局					400.00		400.00
367001	沂南县文旅局					400.00		400.00
		212			城乡社区支出	400.00		400.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
		212	08	02	土地开发支出	400.00		400.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	812.21	812.21
501	机关工资福利支出	182.63	182.63
50101	工资奖金津补贴	142.71	142.71
50102	社会保障缴费	25.77	25.77
50103	住房公积金	14.15	14.15
502	机关商品和服务支出	30.17	30.17
50201	办公经费	16.00	16.00
50205	委托业务费	14.17	14.17
505	对事业单位经常性补助	536.58	536.58
50501	工资福利支出	506.13	506.13
50502	商品和服务支出	30.45	30.45
509	对个人和家庭的补助	62.83	62.83
50901	社会福利和救助	18.48	18.48
50905	离退休费	44.35	44.35

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	812.21	812.21
301		工资福利支出	688.76	688.76
301	30101	基本工资	225.00	225.00
301	30102	津贴补贴	279.44	279.44
301	30103	奖金	33.45	33.45
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56
301	30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07
301	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74
301	30113	住房公积金	53.50	53.50
302		商品和服务支出	60.62	60.62
302	30201	办公费	9.38	9.38
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30205	水费	0.46	0.46
302	30206	电费	2.50	2.50
302	30207	邮电费	2.20	2.20
302	30211	差旅费	1.60	1.60
302	30215	会议费	0.21	0.21
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.20	1.20
302	30226	劳务费	7.40	7.40
302	30227	委托业务费	13.77	13.77
302	30228	工会经费	8.04	8.04
302	30229	福利费	0.52	0.52
302	30239	其他交通费用	9.84	9.84
303		对个人和家庭的补助	62.83	62.83
303	30302	退休费	43.52	43.52
303	30303	退职(役)费	0.83	0.83
303	30305	生活补助	4.10	4.10
303	30307	医疗费补助	14.38	14.38

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	664.21	664.21	664.21	264.21	400.00					
367	沂南县文旅局					664.21	664.21	664.21	264.21	400.00					
367001	沂南县文旅局					664.21	664.21	664.21	264.21	400.00					
					其他	664.21	664.21	664.21	264.21	400.00					
		207	01	09	群众文化	图书资料	30.00	30.00	30.00	30.00					
		207	01	09	群众文化	舞台设备	13.01	13.01	13.01	13.01					
		207	01	13	旅游宣传	旅游服务	100.00	100.00	100.00	100.00					
		207	01	13	旅游宣传	旅游服务	60.00	60.00	60.00	60.00					
		207	06	07	电影	广播、电视、电影和音像服务	61.20	61.20	61.20	61.20					
		212	08	02	土地开发支出	广播、电视、电影和音像服务	200.00	200.00	200.00		200.00				
		212	08	02	土地开发支出	广播、电视、电影和音像服务	200.00	200.00	200.00		200.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县文化和旅游局

单位：万元

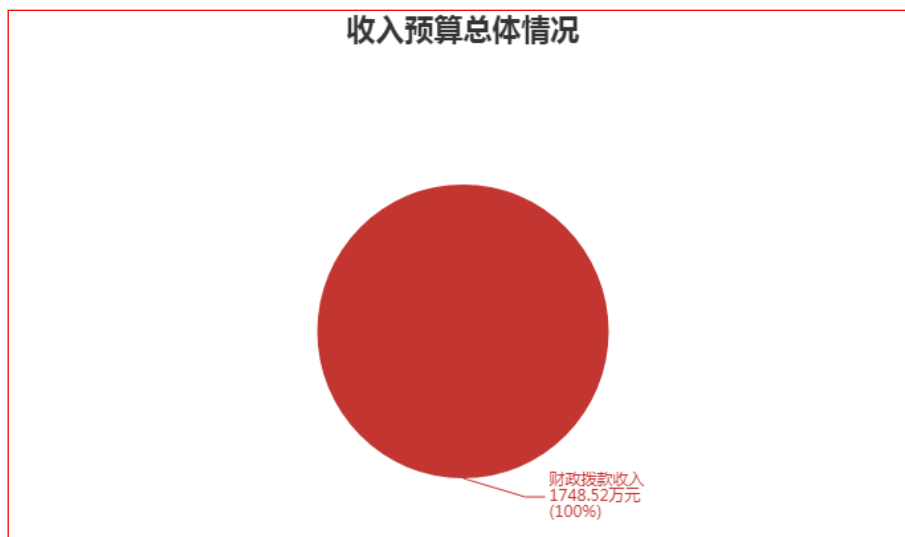
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.90	0	2.70	0	2.70	1.20
367	沂南县文旅局	3.90	0	2.70	0	2.70	1.20
367001	沂南县文旅局	1.20	0	0	0	0	1.20
367002	文物	2.70	0	2.70	0	2.70	0

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

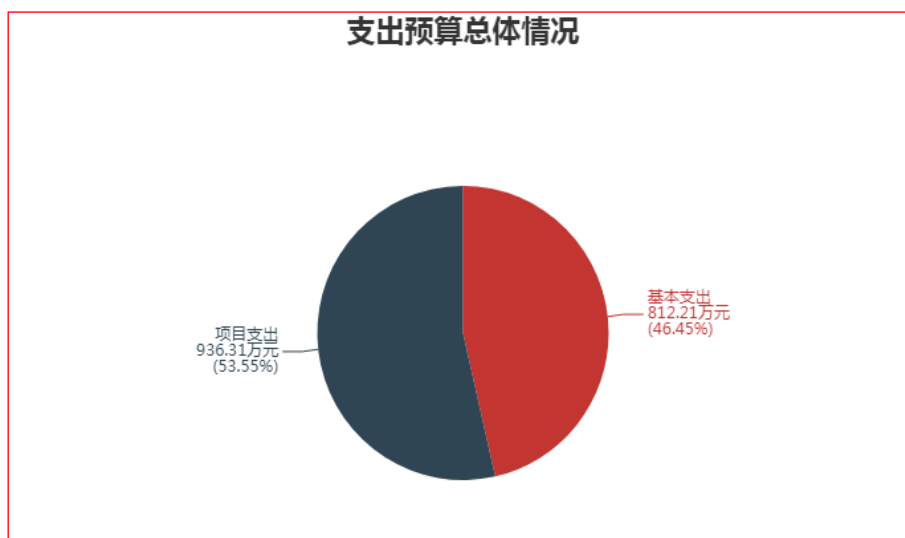
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1748.52万元，其中：财政拨款1748.52万元，占100%。



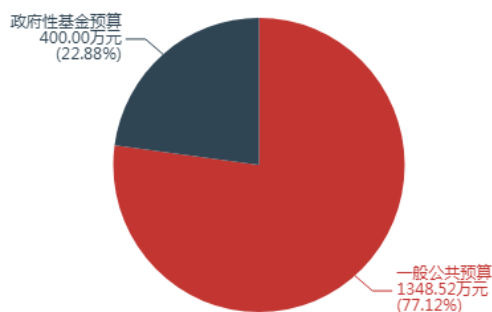
2020年支出预算为1748.52万元，其中：基本支出812.21万元，占46.45%，项目支出936.31万元，占53.55%。



（二）财政拨款收支情况

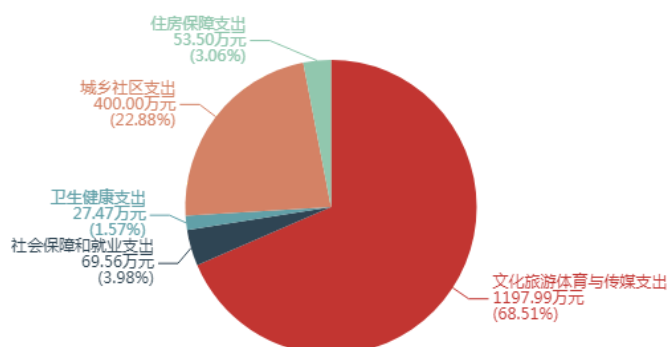
2020年财政拨款收入预算为1748.52万元，其中：一般公共预算1348.52万元，占77.12%；政府性基金预算400.00万元，占22.88%。

财政拨款收入情况



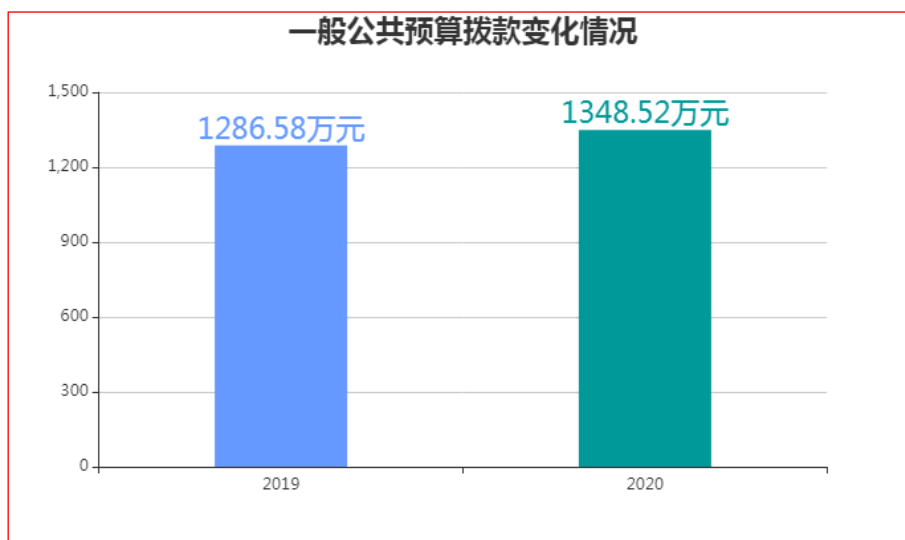
2020年财政拨款支出预算为1748.52万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1197.99万元，占68.51%；社会保障和就业（类）支出69.56万元，占3.98%；卫生健康（类）支出27.47万元，占1.57%；城乡社区（类）支出400.00万元，占22.88%；住房保障（类）支出53.50万元，占3.06%。

财政拨款支出情况

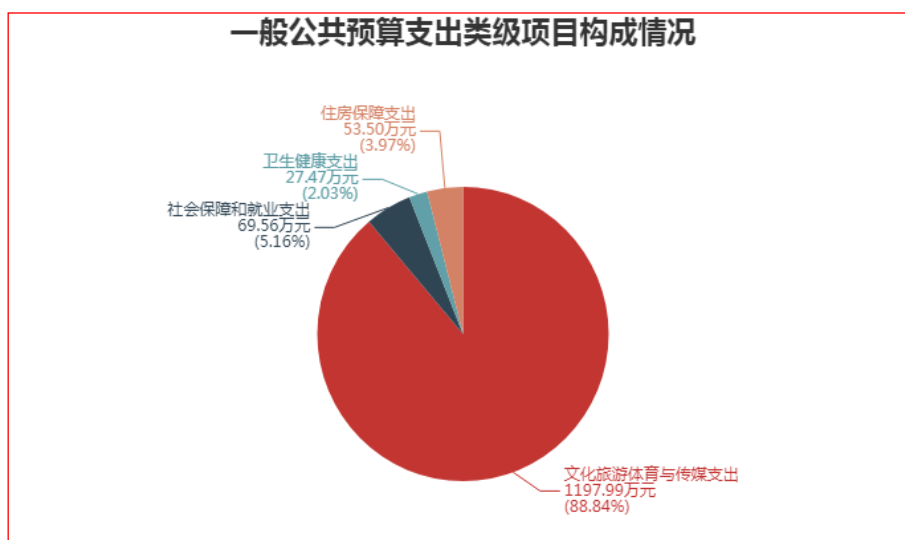


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1348.52万元，比上年增长4.81%，主要是纳入预算管理的政府性资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1348.52万元，比上年增长4.81%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1197.99万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出69.56万元，占5.16%；卫生健康（类）支出27.47万元，占2.03%；住房保障（类）支出53.50万元，占3.97%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出172.96万元，比上年下降61.84%，主要是今年的工资福利支出，按照人员划分，调整到群众文化科目中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出0.20万元，去年无预算，主要是根据沂南县老干部局文件，新增老干部党支部离退休干部组织经费项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出20.00万元，与2019年基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出563.18万元，比上年增长154.23%，主要是今年有部分工资福利支出列入群众文化科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出160.00万元，与2019年基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出84.70万元，比上年增长3.04%，主要是老电影放映人员退休人数增多，老电影放映人员生活补助相应增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出146.95万元，比上年增长6.22%，主要是文物类项目资金增加，相应文物保护预算增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出50.00万元，与2019年基本持平。

9. 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）支出69.56万元，比上年下降8.40%，主要是在职职工退休及调出等自然减员导致单位基本养老保险费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.90万元，比上年增长12.75%，主要是人员晋级晋档和普涨工资，行政单位医疗支出相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.17万元，比上年下降37.70%，主要是在职职工退休及调出等自然减员导致事业单位医疗支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.40万元，比上年下降7.89%，主要是在职职工退休及调出等自然减员导致其他行政事业单位医疗支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.50万元，比上年增长14.02%，主要是人员晋级晋档和普涨工资，住房公积金基数相应调整增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算400.00万元，比上年增长100%，主要是建档立卡贫困户有线电视户户通项目资金增加。

2020年政府性基金支出预算为400.00万元，比上年增长100%，主要是增加了建档立卡贫困户有线电视户户通项目资金。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出400.00万元，主要用于全县农村65周岁以上老人免费收看有线电视项目、建档立卡贫困户有线电视户户通项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算812.21万元，其中：

1、人员经费751.59万元，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、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费60.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、委托业务费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算664.21万元，其中：财政拨款安排664.21万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算264.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费1.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少1.80万元，主要原因是严格派车、加油制度，减少单独业务事项出车。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县文化和旅游局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60.62万元，较2019年预算增加3.17万元，增长5.52%，主要原因是人员增加，相应机关运行经费财政拨款预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县文化和旅游局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是文物保护科用于文物巡查和安全检查车1辆，沂南县文化馆开展群众文化活动演出所用的流动舞台车2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）。

2020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

2020年沂南县文化和旅游局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款936.31万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：文物保护科

填报日期：2019. 11. 06

项目名称	六处革命遗址看护费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	文物保护科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01月 至 2020年 12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.88			
	财政拨款	2.88			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据往年实际，6处革命遗址配备6名管护员，每人每月400元X12月，共计2.88万元。				
项目单位职能概述	负责全县地上地下文物保护和管理工作；贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度，负责辖区内文物保护单位的安全巡查。				
项目概况、主要内容及用途	6处革命遗址的安全看护的劳务费。				
项目立项情况	项目立项依据				
	项目申报的可能性和必要性	为确保6处革命遗址的安全看护及环境卫生整理，需配备管护人员。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、管护	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	确保6处革命遗址的安全看护及环境卫生整理		确保6处革命遗址的安全看护及环境卫生整理		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	看护场所	6处	数量指标	看护场所	6处
			看护人员	6人		看护人员	6人
		质量指标	安全巡查力度	全覆盖	质量指标	安全巡查力度	全覆盖
			环境卫生标准	安全整洁		环境卫生标准	安全整洁
		成本指标	月看护费	400元	成本指标	月看护费	400元
			总看护费用	8.64万元		总看护费用	2.88万元
		社会效益指标	相关方面影响1	提升物质文化遗产保护	社会效益指标	相关方面影响1	提升物质文化遗产保护度
			相关方面影响2	提升文物保护意识		相关方面影响2	提升文物保护意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：徐仰俊

联系电话：13370663869

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019.11.06

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	我局现有老干部党支部1个，党员30人。设书记1名，委员4名。根定额补助标准，工作经费0.20万元。				
项目单位职能概述	负责群众文化、文化活动指导与文物保护工作。				
项目概况、主要内容及用途	我局现有老干部党支部1个，党员30人。设书记1名，委员4名。主要是为老干部党支部规范开展活动和有效发挥作用提供坚强组织保证。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知精神》			
	项目申报的可能性和必要性	老干部党支部规范开展活动和有效发挥作用提供坚强组织保证			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	建立健全组织生活制度、学习制度、报告工作制度、联系党员制度、流动党员管理制度、党费收缴管理制度和监督检查制度等七项制度，使离退休干部党组织建设逐步走上制度化、规范化轨道。		建立健全组织生活制度、学习制度、报告工作制度、联系党员制度、流动党员管理制度、党费收缴管理制度和监督检查制度等七项制度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部党组织会议	每年≥4次	数量指标	老干部党组织会议	每年≥4次
			教育培训党员	每年≥3名		教育培训党员	每年≥3名
		质量指标	党组织活动过程	严格按照规章制度执行	质量指标	党组织活动过程	严格按照规章制度执行
		时效指标	完成时间	2022年12月		完成时间	2020年12月
		成本指标	工作经费	0.2万元	成本指标	工作经费	0.2万元
	效益指标	可持续影响指标	相关方面影响	健全党组织的发展	可持续影响指标	相关方面影响	健全党组织的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：退休干部满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：宋维建

联系电话：05393221769

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019. 11. 10

项目名称	“送戏下乡”专项资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	庄户剧团等民间艺术团体	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	35.52			
	财政拨款	35.52			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	共296个村庄，共计35.52万元。				
项目单位职能概述	负责群众文化、文化活动指导与文物保护工作。				
项目概况、主要内容及用途	送戏下乡活动是由县文旅局组织开展的公益演出活动，由庄户剧团等民间艺术团体负责实施，活动按照“政府购买，剧团演出，农民受惠”的原则开展。送戏下乡活动丰富了农村文化生活，满足了群众文化需求，促进了全县经济、社会健康和谐发展。				
项目立项情况	项目立项依据	中央宣传部等三部委《关于戏曲进乡村的实施方案》			
	项目申报的可能性和必要性	自开展送戏下乡活动以来，激励剧团深入农村开展内容精彩、形式多样的文艺演出，进一步丰富了农村文化生活，满足了群众文化需求，促进了全县经济、社会健康和谐发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、送戏下乡	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					

		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
总体目标		1、送戏下乡覆盖16个乡镇。 2、送戏下乡覆盖942个村。 3、送戏下乡覆盖人口32万人次以上。 4、丰富人民群众的文化生活。			1、送戏下乡覆盖16个乡镇。 2、送戏下乡覆盖942个村。 3、送戏下乡覆盖人口32万人次以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成送戏下乡演出数量	每年942场	数量指标	年度完成送戏下乡演出数量	942场
			到达乡镇个数	每年16个		到达乡镇个数	16个
			到达村个数	每年296个		到达村个数	296个
		质量指标	参演节目数	每年2970个	质量指标	参演节目数	2970个
			节目类别	每年7个		节目类别	7个
		时效指标	演出时间	每年5月-10月	时效指标	演出时间	2020年5月-10月
		成本指标	每场节目成本	0.12万元	成本指标	每场节目成本	0.12万元
	效益指标	社会效益指标	全县行政村观看覆盖人口	32万人	社会效益指标	全县行政村观看覆盖人口	32万人
			送戏下乡群众知晓率	≥85%		送戏下乡群众知晓率	≥85%
			让贫困地区人民共享文化成果	有效		让贫困地区人民共享文化成果	有效
		可持续影响指标	持续演出时间	定期	可持续影响指标	持续演出时间	定期
			传承优秀文化、本土文化、民族文化	有效		传承优秀文化、本土文化、民族文化	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：姚星宇

联系电话：05393221131

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县图书馆

填报日期：2019年11月7日

项目名称	农家书屋补充更新出版物		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县图书馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明					
项目单位职能概述	沂南县图书馆负责收藏整理图书、报刊并对本地群众进行公益性借阅服务，同时负责全县基层图书馆(室)及农家书屋的业务指导和人员培训等工作。				
项目概况、主要内容及用途	加大政府对新农村文化建设的投入，为农民群众提供实用的书报刊和音像电子产品。大力发展社会主义先进文化，保障农民群众最基本的文化权益，推动农村经济社会发展和社会主义和谐社会的建设。				
项目立项情况	项目立项依据	新闻出版总署会同中央文明办、国家发展改革委、科技部、民政部、财政部、农业部、国家人口计生委联合下发《关于印发〈农家书屋工程实施意见〉的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有利于为农民提供学习知识、提高自身素质、改变自身命运的文化平台，推进农村的全面协调发展，是现实社会主义新农村的建设、实现现代化的重要保证。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、确定购买书目及数量	2020年1月		2020年4月	
	2、公开招标	2020年5月		2020年8月	
	3、签订合同	2020年9月		2020年10月	
	4、新书录入	2020年11月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		更新农家书屋出版物，提升农家书屋服务质量及水平，营造读书的良好氛围。			更新农家书屋出版物，提升农家书屋服务质量及水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：进行农家书屋补充图书的村庄数量	100个	数量指标	指标1：进行农家书屋补充图书的村庄数量	100个
			指标2：农家书屋补充图书	≥3.9万册		指标2：农家书屋补充图书	≥1.3万册
		质量指标	指标1：每家书屋更新图书比例	不低于馆藏量的10%	质量指标	指标1：每家书屋更新图书比例	不低于馆藏量的10%
			指标2：正版书籍验收合格率	100%		指标2：正版书籍验收合格率	100%
			书架验收合格率	100%		书架验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年11月底完成目标计划		完成时间	2020年11月底完成目标计划
			农家书屋配套建设完成及时率	100%		农家书屋配套建设完成及时率	100%
		成本指标	农家书屋更新补充出版物	90万元	成本指标	农家书屋更新补充出版物	30万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	得到加强，促进发展	社会效益指标	相关方面影响1	加强了农村文化建设
			相关方面影响2	营造良好的读书氛围		相关方面影响2	营造良好的读书氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 马士杰

联系电话：18660928806

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县文化和旅游局

填报日期：2019. 11. 06

项目名称	全县文物保护单位巡查、县级及以下文物保护单位的修缮、维护		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	文物保护科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5			
	财政拨款	5			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据往年实际，全县358处文物保护单位的日常巡查所产生的车辆运行费用以及部分县级和一般文物点的修缮、维护费用。				
项目单位职能概述	负责全县地上地下文物保护和管理工作；贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度，负责辖区内文物保护单位的安全巡查。				
项目概况、主要内容及用途	全县358处文物保护单位的日常巡查、以及部分县级和一般文物点的修缮、维护。				
项目立项情况	项目立项依据	中华人民共和国文物保护法			
	项目申报的可能性和必要性	为保障全县文物安全，需定期或不定期对全县文物点进行安全巡查，对县级及县级以下文物点日常维护。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、安全巡查	2020. 1	2020. 12		
	2、维护修缮	2020. 1	2020. 12		
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	保护和管理好全县地上地下文物工作；贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度，负责辖区内文物保护单位的安全巡查。		保护和管理好全县地上地下文物工作；贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度，负责辖区内文物保护单位的安全巡查。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文保单位个数	358处	数量指标	文保单位个数	358处
		质量指标	巡查方式	不间断巡查	质量指标	巡查方式	不间断巡查
		时效指标	巡查时间	全年巡查	时效指标	巡查时间	2020年1至12月
		成本指标	修缮维护	6.9万元	成本指标	修缮维护	2.3万元
			巡查费用	8.1万元		巡查费用	2.7万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	提升了文物保护力度	社会效益指标	相关方面影响1	提升了文物保护力度
			相关方面影响2	提升了社会对文物的认识		相关方面影响2	提升了社会对文物的认识
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
			对社会宣传率满意度	100%		对社会宣传率满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：徐仰俊

联系电话：13370663869

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县美术馆

填报日期：2019年11月12日

项目名称	美术馆免费开放		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县美术馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月至 2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15.00			
	财政拨款	15.00			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	租用场地，水电费，日常维护，免费开放项目资金，需要资金15万元。				
项目单位职能概述	群众文化 书画创作				
项目概况、主要内容及用途	免费开放，提高群众文化素质和文化需求				
项目立项情况	项目立项依据	2013年7月1日，财政部、文化部印发《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》。			
	项目申报的可能性和必要性	可行性：上级文件的支撑和资金补助；必要性：满足广大人民群众对文化产品和事业的多样性需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、免费开放	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标				
		将免费开放作为长期工作			免费开放，丰富人民群众精神生活，提高文化素质，满足文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免费开放时间	每年260天	数量指标	免费开放时间	260天		
			免费开放项目1	10天/期		数量指标	免费开放项目1	10天/期	
			免费开放项目2	长期			数量指标	免费开放项目2	长期
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	熟练	质量指标			工作人员对相关知识的掌握程度	熟练
			宣传文案制作质量	优		质量指标		宣传文案制作质量	优
			相关档案管理情况	完整			质量指标	相关档案管理情况	完整
		时效指标	报道首发率	≥100%				报道首发率	≥100%
			重大事件报道时间	≤0.3小时				重大事件报道时间	≤0.3小时
		成本指标	场地租赁成本	6万元	成本指标		场地租赁成本	6万元	
			水电费	2万元		成本指标	水电费	2万元	
			免费开放项目	6.6万元			成本指标	免费开放项目	6.6万元
			日常维护	0.4万元				成本指标	日常维护
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	不断提升	经济效益指标				社会影响力
			社会服务	服务水平提升		经济效益指标			社会服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度		100%
			受益人员满意度	100%		服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题									

项目单位填报人：郭峰

联系电话：15963332388

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019年11月06日

项目名称	沂南县农村65岁以上老人免费收看有线电视		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南文化和旅游局		项目实施单位	山东广电网络有限公司沂南分公司	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	200.00			
	财政拨款	200.00			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1, 2018年3月份摸底调查，全县65岁以上老人意向安装41758户，前期安装32000户，每户每年收视费150元，合计480万元。 2. 沂南县政府财政拨款每户，每年100元，共计32000户，金额320万元。 3, 我公司每户每年补贴50元，32000户，共计金额160万，免费运营维护及其他服务。 4. 2019年年底全县65岁以上老人已安装22000户，明年需要安装户数10000户和续费户数10000户，安装和续费每户100元，共计金额200万元。				
项目单位职能概述	统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，统筹规划指导协调全县新闻出版事业、产业发展，负责管理和指导全县广播影视工作。				
项目概况、主要内容及用途	该项目是2018年度临沂市重点民生事项，我公司主要是为沂南县农村65周岁以上老人提供免费收看有线电视，做真做实文化惠民工作。				
项目立项情况	项目立项依据	临沂市政府《关于印发2018年度重点民生事项的通知》临政字{2018}3号			
	项目申报的可能性和必要性	可能性： 1. 市政府下发2018年度重点民生事项的通知。 2. 我县65岁老人人口41758户。 3. 我公司硬件技术成熟，覆盖面广服务能力强。 4. 县政府为每户每年补贴100元，我公司承担每户每年50元，并免费运营、维护及其他服务。 必要性： 1. 全县范围内树立‘文化惠民、思想强农’的旗帜，做真做实文化惠民的工作。 2. 有线数字操作简便，易学，节目内容丰富非常适合65岁以上观看使用。 3. 有线数字电视节目均为广电宣传部门审核过的频道，党媒党网，传播红色正能量。			

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间		
		1、	2020年1月			2020年12月		
		2、						
		3、						
总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标			
		2 0 20年目标计划完成32 0 0 0 户。 实现全县农村65岁以上老人都能看上有线数字电视，把这项民生工程做真做实。			2 0 20年目标计划完成10 0 0 0 户。 实现全县农村65岁以上老人都能看上有线数字电视，把这项民生工程做真做实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全面完成实现全县65岁老人免费看电视人数	32000户	数量指标	全面完成实现全县65岁老人免费看电视人数	20000户	
			需财政支付金额	320万		需财政支付金额	200万	
		质量指标	全县农村65岁老人安装覆盖率	76.60%	质量指标	全县农村65岁老人安装覆盖率	76.60%	
			农村65岁以上老人对安装有线数字电视满意率	100%		农村65岁以上老人对安装有线数字电视满意率	100%	
		时效指标	安装完成时间	2020.1月-2020.12月	时效指标	安装完成时间	2020.1月-2020.12月	
		成本指标	财政补贴收视金额	200万元	成本指标	财政补贴收视金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设和公共服务水平	提升	社会效益指标	基础设施建设和公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目环保规定	符合	生态效益指标	项目环保规定	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村65岁以上老人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村65岁以上老人满意度	≥95%	
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：宋维建

联系电话：15563267766

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县博物馆

填报日期：2019. 11. 06

项目名称	镇、村史馆建设奖补资金		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县博物馆	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	100			
	财政拨款	100			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	拟在全县各乡镇、街道、开发区建设镇、村史馆200处。按照评定等级进行奖补，约需资金100万元。				
项目单位职能概述	项目的实施，有利于村史馆全年300天免费开放的目标，对于进一步推进山东文化强省建设，提高公共文化服务水平，促进镇、村史馆事业的健康可持续发展有着重要的积极作用。				
项目概况、主要内容及用途	村史馆发挥宣传教育窗口作用，大力弘扬优秀历史、传统、红色文化，全年免费对社会开放300余天，对提升国民素质做出重大贡献。拟在全县各乡镇、街道、开发区建设镇、村史馆200处。				
项目立项情况	项目立项依据	公共文化服务体系建设资金			
	项目申报的可能性和必要性	村史馆发挥宣传教育窗口作用，大力弘扬优秀历史、传统、红色文化，全年免费对社会开放300余天，对提升国民素质做出重大贡献。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、宣传发动	2020年1月		2020年3月	
	2、规划布展	2020年4月		2020年10月	
	3、验收奖补	2020年11月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	保障村史馆免费开放的基本需要，促进村史馆健康持续发展，让村史馆成为弘扬优秀历史、传统、红色文化的场所。		保障村史馆免费开放的基本需要，促进村史馆健康持续发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	布展数量	200处	数量指标	布展数量	200处
			免费开放天数	≥300天		免费开放天数	≥300天
		质量指标	检查验收	第三方参与	质量指标	检查验收	第三方参与
		时效指标	布展完成时间	2022年10月		布展完成时间	2020年10月
		成本指标	奖补资金总数	100万元	成本指标	奖补资金总数	100万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	公共文化服务水提高	社会效益指标	相关方面影响1	公共文化服务水提高
			相关方面影响2	弘扬红色文化		相关方面影响2	弘扬红色文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 宋维建

联系电话： 05393221769

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019年11月10日

项目名称	文化馆免费开放		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县文化馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月至 2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款	20.00			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	15万租用，其余用于日常维护及免费开放工作所需				
项目单位职能概述	群众文化及文化活动编排、指导				
项目概况、主要内容及用途	免费开放，提高群众文化素质和文化需求				
项目立项情况	项目立项依据	2013年7月1日，财政部、文化部印发《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》。			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有利于文化馆全年300天免费开放的目标，对于进一步推进山东文化强省建设，提高公共文化服务水平，促进文化事业的健康可持续发展有着重要的积极作用。同时，通过免费开放，可以有效提高文化服务质量和水平，促进文化社会教育功能的发挥。对于提升公共文化服务质量和群众满意度具有重要意义。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、免费开放	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标				
		将免费开放作为长期工作			免费开放，丰富群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免费开放时间	每年300天	数量指标	免费开放时间	300天		
			免费开放项目1	10天/期		数量指标	免费开放项目1	10天/期	
			免费开放项目2	长期			数量指标	免费开放项目2	长期
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	熟练	质量指标			工作人员对相关知识的掌握程度	熟练
			宣传文案制作质量	优		质量指标		宣传文案制作质量	优
			相关档案管理情况	完整			质量指标	相关档案管理情况	完整
		时效指标	报道首发率	100%	时效指标			报道首发率	100%
			重大事件报道时间	≤0.3小时		时效指标		重大事件报道时间	≤0.3小时
		成本指标	场地租赁成本	每年15万元	成本指标		场地租赁成本	15万元	
			水电费	每年2万元		成本指标	水电费	2万元	
			免费开放项目	每年2.6万元			成本指标	免费开放项目	2.6万元
			日常维护	每年0.4万元				成本指标	日常维护
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提升	社会效益指标				社会影响力
			社会服务	服务水平提升		社会效益指标			社会服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度		100%
			受益人员满意度	100%		服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题									

项目单位填报人：姚星宇

联系电话：3221131

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 诸葛亮故里纪念馆

填报日期：2019.11.06

项目名称	诸葛亮故里纪念馆免费开放资金		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	诸葛亮故里纪念馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15			
	财政拨款	15			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	一、纪念馆现有4人，年需经费6万元。二、纪念馆拟配合镇里搞庙会，维修（护）、粉刷、整治卫生等费用约需2万元；三、博物馆免费开放日常运转费用预算7万元，主要用于日常支出。				
项目单位职能概述	负责文物保管、陈列、展示工作。发挥宣传教育窗口作用，大力弘扬优秀历史、传统、红色文化，提升国民素质。				
项目概况、主要内容及用途	日常维护支出；人员支出；庙会支出；陈列布展支出等。				
项目立项情况	项目立项依据	中宣部、财政部、文化部、国家文物局等四部门《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有利于纪念馆的免费开放，提高公共文化服务水平，促进纪念馆事业的健康可持续发展有着重要的积极作用。同时，通过免费开放，可以有效提升纪念馆的服务质量和服务水平，促进纪念馆社会教育功能的发挥。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、日常维护	2020年1月		2020年12月	
	2、人员支出	2020年1月		2020年12月	
	3、庙会支出	2020年1月		2020年12月	
					

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		提升质量，推进纪念馆陈列展览更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，满足不同层次观众群体的精神文化需求。不断拓展服务领域、服务方式和手段，提供更加人性化的设施和项目，努力强化文化的感染力和辐射力。			提升质量，推进纪念馆陈列展览更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，满足不同层次观众群体的精神文化需求。不断拓展服务领域、服务方式和手段，提供更加人性化的设施和项目，努力强化文化的感染力和辐射力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	不低于300天	数量指标	全年免费开放天数	不低于300天
			举办庙会次数	每年1次		举办庙会次数	每年1次
			更新展陈次数	每年1次		更新展陈次数	每年1次
		质量指标	青少年观众比例	不低于20%	质量指标	青少年观众比例	不低于20%
		时效指标	完成时间	2022年11月底完成目标计划		完成时间	2020年11月底完成目标计划
		成本指标	日常支出	每年2万元	成本指标	日常支出	每年2万元
			人员支出	每年6万元		人员支出	每年6万元
			庙会支出	每年7万元		庙会支出	每年7万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	满足群众对文化需要	社会效益指标	相关方面影响1	满足群众对文化需要
			相关方面影响2	弘扬优秀历史、传统、红色文化		相关方面影响2	弘扬优秀历史、传统、红色文化
			相关方面影响3	提升群众对公共文化服务满意度指数		相关方面影响3	提升群众对公共文化服务满意度指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥75%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥75%
			群众对公共文化服务满意度指数	≥75%		群众对公共文化服务满意度指数	≥75%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：宋维建

联系电话：05393221769

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019年11月6日

项目名称	有线电视户户通扶贫资金	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南文化和旅游局	项目实施单位	山东广电网络有限公司沂南分公司
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200	
	财政拨款	200	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	1,对建档立卡贫困户电视收视费进行补助。 2,根据未脱贫贫困户县区分布,我县贫困户为59886户。 3.根据鲁新广发[2018]13号文中,已脱贫（享受政策）贫困户县区分布表中显示可安装59886户,贫困户安装20000户（其中一般贫困户8434户,第四类贫困户11566户）,按照明年安装户数,需拨款共计:200万元。		
项目单位职能概述	统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展,统筹规划指导协调全县新闻出版事业、产业发展,负责管理和指导全县广播影视工作。		
项目概况、主要内容及用途	为贯彻落实好习近平总书记在山东代表团审议时的重要讲话精神,根据省委,省政府分工方案提出的“实现贫困户有线电视免费入户工程”任务要求,加快扶贫工作进度,提高扶贫工作质量,确保全面完成我省广播电视行业扶贫工作任务,解决贫困户收看电视问题。		
项目立项情况	项目立项依据	山东省新闻出版广电局 山东省财政厅关于进一步推进全省户户通扶贫工作意见鲁新广发{2018}13号	
	项目申报的可能性和必要性	可能性: 1. 山东省新闻出版广电局 山东省财政厅关于进一步推进全省户户通扶贫工作意见及临沂市财政局文广新局下达2018年市级公共文化服务体系专项资金预算指标的通知。 2. 我县建档立卡贫困户人口59886户。 3. 我公司硬件技术成熟,覆盖面广服务能力强。 4. 省市县各级补助237.6万元,我公司承担免费运营、维护及其他服务。 必要性: 1. 解决贫困户收看电视问题。 2. 有线数字操作简便,易学,节目内容丰富。 3. 有线数字电视节目均为广电宣传部门审核过的频道,党媒党网,传播红色正能量。	

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间		
		1、	2020. 1月			2020. 12月		
		2、						
		3、						
								
总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标			
		解决贫困户收看电视问题。			解决贫困户收看电视问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县建档立卡贫困户	59886户	数量指标	全县建档立卡贫困户	26340户	
		质量指标	建档立卡贫困户采集覆盖率	100%	质量指标	建档立卡贫困户采集覆盖率	100%	
			安装完成满意率	100%		安装完成满意率	100%	
		时效指标	产业扶贫项目完工率	≤25%	时效指标	产业扶贫项目完工率	≤25%	
			完成时间	2022年12月		完成时间	2020年12月	
		成本指标	财政补助款	200万	成本指标	财政补助款	200万	
		效益指标	经济效益指标	扶贫产业项目促进精神文化水平	成效明显	经济效益指标	扶贫产业项目促进精神文化水平	成效明显
	社会效益指标		基础建设和公共服务水平	提升	社会效益指标	基础建设和公共服务水平	提升	
	生态效益指标		项目环保规定	符合	生态效益指标	项目环保规定	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：宋维建

联系电话：15563267766

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县文化和旅游局
日

填报日期：2019年11月10

项目名称	文化馆专业设备购置	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局	项目实施单位	沂南县文化馆	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	13.01万元		
	财政拨款	13.01万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	更换老旧设备，更好的为文艺演出服务。			
项目单位职能概述	增加演出设备，为更好地开展文艺演出作保障			
项目概况、主要内容及用途	增加演出设备，为更好地开展文艺演出作保障			
项目立项情况	项目立项依据	2013年7月1日，财政部、文化部印发《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》。		
	项目申报的可能性和必要性	更好为文化惠民，提升群众文化满意度。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、招标	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			
				

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
					更好的开展文艺演出，满足人民群众精神需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	支撑文艺演出	942场
		质量指标			质量指标	产品质量达标率	100%
						产品使用率	100%
		成本指标			成本指标	购买产品费用	13.01万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	相关方面影响	提高文化演出质量
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：姚星宇

联系电话：05393221131

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县博物馆

填报日期： 2019. 11. 06

项目名称	博物馆免费开放专项资金		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县博物馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35			
	财政拨款	35			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1、安保、保洁、讲解人员6人，年需经费18万元；2、6万元文物征集费用；3、6万元修缮房屋支出；4、临时性展览5万元。				
项目单位职能概述	负责全县文物征集、保管、陈列、展示、研究工作。发挥宣传教育窗口作用，大力弘扬优秀历史、传统、红色文化，提升国民素质。				
项目概况、主要内容及用途	日常维护支出；社会购买安保、讲解、环卫服务人员支出；文物征集支出；陈列布展支出；研究成果出版支出等。				
项目立项情况	项目立项依据	中宣部、财政部、文化部、国家文物局等四部门《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，对于提高公共文化服务水平，促进博物馆事业的健康可持续发展有着重要的积极作用。同时，通过免费开放，可以有效提升博物馆的服务质量和服务水平，促进博物馆社会教育功能的发挥。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、日常维护	2020年1月		2020年12月	
	2、人员支出	2020年1月		2020年12月	
	3、文物征集	2020年1月		2020年12月	
	4、研究成果出版	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		提升质量，推进博物馆陈列展览更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，满足不同层次观众群体的精神文化需求。通过举办各种专题展览增强博物馆的吸引力。不断拓展服务领域、服务方式和手段，提供更加人性化的设施和项目，努力强化文化的感染力和辐射力。经常性地举办各种形式的巡回展览，送展进校园、进社区，让各界观众走进博物馆，感受传统文化，陶冶情操，增长知识，实现博物馆国民教育和文化普及的作用。			提升质量，推进博物馆陈列展览更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，满足不同层次观众群体的精神文化需求。通过举办各种专题展览增强博物馆的吸引力。不断拓展服务领域、服务方式和手段，提供更加人性化的设施和项目，努力强化文化的感染力和辐射力。经常性地举办各种形式的巡回展览，送展进校园、进社区，让各界观众走进博物馆，感受传统文化，陶冶情操，增长知识，实现博物馆国民教育和文化普及的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	每年不低于300天	数量指标	博物馆免费开放天数	每年不低于300天
			举办临时性展览次数	每年3次		举办临时性展览次数	每年3次
			送展进校园进社区次数	每年3次		送展进校园进社区次数	每年3次
		质量指标	青少年观众比例	不低于20%	质量指标	青少年观众比例	不低于20%
		时效指标	目标完成时间	2020年12月		目标完成时间	2020年12月
		成本指标	日常维护支出	6万元	成本指标	日常维护支出	6万元
			社会购买安保、讲解、环卫服务人员支出	18万元		社会购买安保、讲解、环卫服务人员支出	18万元
			文物征集支出	6万元		文物征集支出	6万元
			陈列布展支出	5万元		陈列布展支出	5万元
	效益指标	社会效益指标	群众对文化的需求程度	达标	社会效益指标	群众对文化的需求程度	达标
			优秀历史传统、红色文化	得到弘扬		优秀历史传统、红色文化	得到弘扬
			公共文化服务满意度	得到提升		公共文化服务满意度	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：吕宜乐

联系电话：13853970626

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县电影发行放映公司

填报日期：2019.11.5

项目名称	农村公益电影放映		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县电影发行放映公司
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.2		
	财政拨款	61.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	我县共有行政村2572个，根据“2131工程”要求，每月每村一场电影，根据放映场次和补助标准（上级转移支付60%，县级配套40%），共计61.20万元，申请用于放映补助，养老金缴纳、及购置影片等。			
项目单位职能概述	国有小型企事业，主要负责全县公益电影放映			
项目概况、主要内容及用途	公益电影是一项文化惠民工程，主要是每村每月一场电影，以此提高文明自觉、坚定信仰，精神文明协调发展。			
项目立项情况	项目立项依据	鲁财教（2007）60号文件		
	项目申报的可能性和必要性	此项目是文化惠民工程，实施多年来，提升了群众对文化生活的满意度。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、公益电影放映	2020.3	2020.11	
	2、			
	3、			
				

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标	
		实施文化惠民工程，提升群众满意度，保证每场公益电影的放映质量，加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求，促进农村经济发展和社会进步。			实施文化惠民工程，提升群众满意度，保证每场公益电影的放映质量，加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求，促进农村经济发展和社会进步。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电影播放村庄	572个	电影播放村庄	572个
			电影播放场次	15600场	电影播放场次	5200场
		质量指标	影片来源	正版授权	影片来源	正版授权
		时效指标	播放周期	每月每村一场	播放周期	每月每村一场
			完成时间	2022. 11	完成时间	2020. 11
		成本指标	投入资金财政拨入	183. 60万元	投入资金财政拨入	61. 20万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	宣传了正能量，营造良好的社会风气	相关方面影响1	宣传了正能量，营造良好的社会风气
			相关方面影响2	丰富了群众业余生活	相关方面影响2	丰富了群众业余生活
			农村公益电影放映观看覆盖人口	30万人以上	农村公益电影放映观看覆盖人口	30万人以上
			农村公益电影放映群众知晓率	≥80%	农村公益电影放映群众知晓率	≥80%
			宣传科普相关知识	得到宣传科普	宣传科普相关知识	得到宣传科普
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看公益电影群众满意度	≥95%	观看公益电影群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：王春礼

联系电话：13355095069

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县图书馆

填报日期：2019.11.06

项目名称	图书馆免费开放专项资金		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县图书馆	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》要求，图书馆免费开放20万元。				
项目单位职能概述	沂南县图书馆负责收藏整理图书、报刊并对本地群众进行公益性借阅服务，同时负责全县基层图书馆(室)及农家书屋的业务指导和人员培训等工作。				
项目概况、主要内容及用途	沂南县图书馆免费开放主要包括：综合阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。				
项目立项情况	项目立项依据	《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》文财务发〔2011〕5号。			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有利于图书馆全年300天免费开放的目标，对于进一步推进山东文化强省建设，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业的健康可持续发展有着重要的积极作用。同时，通过免费开放，可以有效提图书馆服务质量和水平，促进图书馆社会教育功能的发挥。对于提升公共文化服务质量和群众满意度具有重要意义。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 综合阅览室、电子阅览室	2020年1月		2020年12月	
	2. 文献资源借阅、检索与咨	2020年1月		2020年12月	
	3. 公益性讲座和展览	2020年1月		2020年12月	
	4. 办证、验证及存包等全部	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		继续加强馆藏资源体系建设，提高馆藏质量，优化馆藏结构，满足我县人民群众阅读需要。加大图书馆宣传力度，引导读者充分利用馆藏文献资源，提高图书馆资源的利用率。继续改善软硬件设施，为读者提供宽敞明亮、整洁安静的学习环境，创新服务方式和内容，提高读者满意度。更新农家书屋出版物，提升农家书屋服务质量及水平。			继续加强馆藏资源体系建设，提高馆藏质量，优化馆藏结构，满足我县人民群众阅读需要。加大图书馆宣传力度，引导读者充分利用馆藏文献资源，提高图书馆资源的利用率。继续改善软硬件设施，为读者提供宽敞明亮、整洁安静的学习环境，创新服务方式和内容，提高读者满意度。更新农家书屋出版物，提升农家书屋服务质量及水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥900天	数量指标	免费开放天数	≥300天
			全班全民阅读推广活动	≥6次		全班全民阅读推广活动	≥2次
			送书进校园、进社区、进军营	≥6次		送书进校园、进社区、进军营	≥8次
		质量指标	青少年读者比例	≥40%	质量指标	青少年读者比例	≥40%
		时效指标	完成时间	2022年12月底		完成时间	2020年12月底
		成本指标	财政拨款金额	60万元	成本指标	财政拨款金额	20万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响1	满足人民群众日益增长的文化需求	社会效益指标	相关方面影响1	满足人民群众日益增长的文化需求
			相关方面影响2	积极培育全民阅读的浓厚氛围，建设书香沂南		相关方面影响2	积极培育全民阅读的浓厚氛围，建设书香沂南
			相关方面影响3	提升群众对公共文化服务满意度指数		相关方面影响3	提升群众对公共文化服务满意度指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：马士杰

联系电话：18660928806

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县电影发行放映公司

填报日期：2019.11.6

项目名称	老电影放映员生活补助金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县文化和旅游局		项目实施单位	沂南县电影发行放映公司	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020年12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	23.50			
	财政拨款	23.50			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据每放一年补助10元的基础，以此类推，根据放映员的放映时间来计算补助。				
项目单位职能概述	国有小型企事业，主要负责全县572个行政村每月每村一场电影				
项目概况、主要内容及用途	主要用于支付放映员的放映补助				
项目立项情况	项目立项依据	山东省新闻出版广电局等3部门干预印发《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》的通知			
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有助于缓解老放映员的生活困难问题，有效维护社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、生活补助	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		资金发放到位，保障老电影放映员基本生活。			资金发放到位，保障老电影放映员基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	78人	数量指标	补助人数	78人
			生活补助标准	从事放映工作一年每月补助20元		生活补助标准	从事放映工作一年每月补助20元
		质量指标	发放质量	按规定足额发放	质量指标	发放质量	按规定足额发放
		时效指标	发放时效	按规定及时发放	时效指标	发放时效	按规定及时发放
		成本指标	投入资金	23.5万元	成本指标	投入资金	23.5万元
			生活补助标准	从事放映工作一年每月补助20元		生活补助标准	从事放映工作一年每月补助20元
	效益指标	社会效益指标	有责投诉、信访发生数	0	社会效益指标	有责投诉、信访发生数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	100%	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：王春礼

联系电话：13355095069

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019. 11. 06

项目名称	旅游宣传营销费用	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	100万元		
	财政拨款	100万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《中共沂南县委、沂南县人民政府关于全力推进旅游业改革创新实施方案》沂发[2016]8号文件。			
项目单位职能概述	负责本区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护以及旅游经营与服务活动的指导和监督管理。并组织开展旅游业的对外宣传和重大促销活动等。			
项目概况、主要内容及用途	1、与多种媒体宣传营销费用；2、高铁沿线城市推介费用；3、民宿设计大赛、文明旅游、节假日主题活动策划筹备等费用。			
项目立项情况	项目立项依据	《沂南县人民政府关于加快乡村旅游发展的意见》沂政发[2013]48号文件		
	项目申报的可能性和必要性	社会的市场化和多元化，促使旅游产业加强品牌形象宣传，通过新兴营销形式及旅游信息服务平台等，全方位宣传旅游产品。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、旅游宣传	2020. 01. 01	2020. 12. 31	
	2、媒体推介	2020. 01. 01	2020. 12. 31	
	3、			
				
	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标	

总体目标		到2020年，全域旅游管理体制、服务体系健全完善，建成一批具有较强吸引力、带动力的旅游大项目，培育一批具有较高知名度、影响力的旅游产品、旅游服务、旅游商品品牌。			到2020年，全域旅游管理体制、服务体系健全完善，建成一批具有较强吸引力、带动力的旅游大项目，培育一批具有较高知名度、影响力的旅游产品、旅游服务、旅游商品品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作宣传媒体	3个	数量指标	合作宣传媒体	3个
		时效指标	完成时间	2022年12月	时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	旅游宣传费用	30万元	成本指标	旅游宣传费用	30万元
			媒体推介费用	30万元		媒体推介费用	30万元
			促销活动费用	40万元		促销活动费用	40万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响	提升我县旅游知名度	社会效益指标	相关方面影响	提升我县旅游知名度
		可持续影响指标	打造旅游品牌	1批	可持续影响指标	打造旅游品牌	1批
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	100%	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	100%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：宋维建

联系电话：05393221769

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化和旅游局

填报日期：2019.11.06

项目名称	各级电视台媒体合作费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县文化和旅游局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01月 至 2020年 12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	60万元			
	财政拨款	60万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《沂南县人民政府关于加快乡村旅游发展的意见》沂政发[2013]48号文件。				
项目单位职能概述	负责本区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护以及旅游经营与服务活动的指导和监督管理。并组织开展旅游业的对外宣传和重大促销活动等。				
项目概况、主要内容及用途	为了加快沂南旅游业的发展，更快地让沂南旅游走向市场，加大与各级电视台媒体的合作，组织旅游业的宣传促销。				
项目立项情况	项目立项依据	《沂南县人民政府关于加快乡村旅游发展的意见》沂政发[2013]48号文件。			
	项目申报的可能性和必要性	为了加快沂南旅游业的发展，更快地让沂南旅游走向市场，加大与各级电视台媒体的合作，组织旅游业的宣传促销。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、媒体合作	2020.1.1	2020.12.31		
	2、电视台推介	2020.1.1	2020.12.31		
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	构建旅游业年消费总额超100亿元的“旅游产业集群”，年接待游客总量达到1100万人次，其中过夜游客达到350万人次，旅游业直接从业人员超过2万人，旅游消费总额年增长30%以上。		提高沂南县的知名度与美誉度，树立沂南良好品牌形象。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作媒体个数	3	数量指标	合作媒体个数	3
			电视台推介个数	2		电视台推介个数	2
			合作媒体级别	县级、市级		合作媒体级别	县级、市级
		质量指标	假期宣传推广及时率	99%	质量指标	假期宣传推广及时率	99%
		成本指标	媒体合作费用	30万元	成本指标	媒体合作费用	30万元
			电视台推介费用	30万元		电视台推介费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	构建旅游业产业群	消费总额超100亿元	经济效益指标	构建旅游业产业群	消费总额超100亿元
			过夜游客人次	350万		过夜游客人次	350万
			旅游业直接从业人员	大于2万		旅游业直接从业人员	大于2万
		社会效益指标	扩大旅游宣传受众群	10%	社会效益指标	扩大旅游宣传受众群	10%
			带动旅游人次增长	10%		带动旅游人次增长	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	100%	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	100%
			提升行业形象	100%		提升行业形象	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：宋维建

联系电话：05393221769

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。