

2025 年

临沂市河东区文化和旅游局本级

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 2025 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实文化、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。研究拟订全区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）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游新闻出版、广播影视领域的体制改革。

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

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、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、推进全区文化、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，牵头拟订全区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）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

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

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、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。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

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

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，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）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区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、管理全区文化、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，加强全区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）完成区委、区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，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、市委、市政府和区委、区政府深化“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“好客山东·亲情沂蒙”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、机构设置情况

本单位为临沂市河东区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 临沂市河东区文化和旅游局本级
2. 文化旅游发展促进中心
3. 文化艺术馆
4. 图书馆
5. 文化市场综合执法大队

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,020.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,020.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	820.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	90.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.28
		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	73.15
		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	1,020.94	本年支出合计	1,020.94
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		结转下年	
收 入 总 计	1,020.94	支 出 总 计	1,020.94

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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, 020. 94	1, 020. 94	1, 020. 94										
207			文化旅游体育与传媒支出	820. 28	820. 28	820. 28										
	01		文化和旅游	759. 28	759. 28	759. 28										
		01	行政运行	724. 16	724. 16	724. 16										
		08	文化活动	2. 00	2. 00	2. 00										
		09	群众文化	18. 12	18. 12	18. 12										
		14	文化和旅游管理事务	15. 00	15. 00	15. 00										
	02		文物	31. 00	31. 00	31. 00										
		04	文物保护	31. 00	31. 00	31. 00										
	08		广播电视	30. 00	30. 00	30. 00										
		99	其他广播电视支出	30. 00	30. 00	30. 00										
208			社会保障和就业支出	90. 23	90. 23	90. 23										
	05		行政事业单位养老支出	90. 23	90. 23	90. 23										
		01	行政单位离退休	2. 02	2. 02	2. 02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 21	88. 21	88. 21										
210			卫生健康支出	37. 28	37. 28	37. 28										
	11		行政事业单位医疗	37. 28	37. 28	37. 28										
		01	行政单位医疗	37. 28	37. 28	37. 28										
221			住房保障支出	73. 15	73. 15	73. 15										
	02		住房改革支出	73. 15	73. 15	73. 15										
		01	住房公积金	73. 15	73. 15	73. 15										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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, 020. 94	924. 82	96. 12	
207			文化旅游体育与传媒支出	820. 28	724. 16	96. 12	
	01		文化和旅游	759. 28	724. 16	35. 12	
		01	行政运行	724. 16	724. 16		
		08	文化活动	2. 00		2. 00	
		09	群众文化	18. 12		18. 12	
		14	文化和旅游管理事务	15. 00		15. 00	
	02		文物	31. 00		31. 00	
		04	文物保护	31. 00		31. 00	
	08		广播电视	30. 00		30. 00	
		99	其他广播电视支出	30. 00		30. 00	
208			社会保障和就业支出	90. 23	90. 23		
	05		行政事业单位养老支出	90. 23	90. 23		
		01	行政单位离退休	2. 02	2. 02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 21	88. 21		
210			卫生健康支出	37. 28	37. 28		
	11		行政事业单位医疗	37. 28	37. 28		
		01	行政单位医疗	37. 28	37. 28		
221			住房保障支出	73. 15	73. 15		
	02		住房改革支出	73. 15	73. 15		
		01	住房公积金	73. 15	73. 15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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	1,020.94	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	820.28	820.28		
		七、社会保障和就业支出	90.23	90.23		
		八、卫生健康支出	37.28	37.28		
		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	73.15	73.15		

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, 020. 94	本 年 支 出 合 计	1, 020. 94	1, 020. 94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 020. 94	支 出 总 计	1, 020. 94	1, 020. 94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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, 020. 94	924. 82	844. 60	80. 22	96. 12
207			文化旅游体育与传媒支出	820. 28	724. 16	643. 94	80. 22	96. 12
	01		文化和旅游	759. 28	724. 16	643. 94	80. 22	35. 12
		01	行政运行	724. 16	724. 16	643. 94	80. 22	
		08	文化活动	2. 00				2. 00
		09	群众文化	18. 12				18. 12
		14	文化和旅游管理事务	15. 00				15. 00
	02		文物	31. 00				31. 00
		04	文物保护	31. 00				31. 00
	08		广播电视	30. 00				30. 00
		99	其他广播电视支出	30. 00				30. 00
208			社会保障和就业支出	90. 23	90. 23	90. 23		
	05		行政事业单位养老支出	90. 23	90. 23	90. 23		
		01	行政单位离退休	2. 02	2. 02	2. 02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 21	88. 21	88. 21		
210			卫生健康支出	37. 28	37. 28	37. 28		
	11		行政事业单位医疗	37. 28	37. 28	37. 28		
		01	行政单位医疗	37. 28	37. 28	37. 28		
221			住房保障支出	73. 15	73. 15	73. 15		
	02		住房改革支出	73. 15	73. 15	73. 15		
		01	住房公积金	73. 15	73. 15	73. 15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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						924.82	844.60	80.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	842.58	842.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.55	222.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.44	399.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.21	88.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.28	37.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.15	73.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.22		80.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.70		34.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.81		12.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.85		15.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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				
		合计				924.82	924.82	924.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	842.58	842.58	842.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.55	222.55	222.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.44	399.44	399.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	18.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.21	88.21	88.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.28	37.28	37.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.15	73.15	73.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.22	80.22	80.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.70	34.70	34.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.81	12.81	12.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.85	15.85	15.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.02	2.02	2.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02	2.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		96.12	96.12	96.12						
劳务派遣人员经费	特定目标类	18.12	18.12	18.12						
文旅局业务经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
老年书画协会活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
应急广播系统建设项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
文物保护经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
第四次全国文物普查经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区文化和旅游局本级

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				
合 计				7.00	7.00	7.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	7.00						
	01		文化和旅游	7.00	7.00	7.00						
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,020.94 万元，其中：一般公共预算收入 1,020.94 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,020.94 万元，其中：基本支出 924.82 万元，项目支出 96.12 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,020.94 万元，较上年预算减少 2,063.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,063.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 38.31 万元，政府性基金预算收入减少 2,025.30 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,063.61 万元，其中：基本支出增加 21.17 万元，项目支出减少 2,084.78 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年拨付河东区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2000 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 60%，主要原因是公务接待费增加 1.5 万元。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 2.00 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 2.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300%，主要原因是外地来河东区考察文旅项目增多，接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 80.22 万元。较 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 0.55%。主要原因是：公务接待费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是文旅市场执法车 1 辆，

演出车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市河东区文化和旅游局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 96.12 万元，其中财政拨款 96.12 万元。拟对应急广播系统建设项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		18.12万元
		其中：财政拨款		18.12万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过劳务服务单位提供服务，实现人员的派遣与管理，质量要求符合国家及行业相关标准，付款方式采用按月付款的方式，确保劳务人员的劳务费、服务费及各项社会保险费用等得到及时支付。整个项目旨在确保文旅局工作的顺利进行，同时保障劳务派遣人员的合法权益。			
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	成本指标	经济成本指标	2025年劳务派遣人员工资	≤18.12万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员发放工资人数	3人
		质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放及时率	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	利于文化和旅游工作开展	有效促进
		可持续影响指标	利于工作开展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		文旅局业务经费		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	区委十五届六次全会提出：“把文旅产业作为核心产业、摆在突出位置。突破城区旅游，提升镇域旅游，构建‘两汤一城’全域旅游新格局。”根据区政府主要领导指示，要提升新媒体影响力和传播效果，加强针对年轻人的宣传力度，拓展抖音、微信视频号、小红书等新媒体渠道，扩大“文旅河东”品牌影响力。文旅市场执法办案工作经费。			
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	成本指标	经济成本指标	河东区文化和旅游局业务经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	镇域旅游发展经费、执法办案经费、新媒体平台合作宣传经费	3个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	按时完成	12月30日前
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	有效提升
		社会效益指标	宣传推广本地旅游	显著推进
		可持续影响指标	促进本地旅游收入	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		文物保护经费		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1万元	
		其中：财政拨款	1万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《中华人民共和国文物保护法》规定，县级以上以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级预算。第四次全国文物普查过程中，区纪委咨询区级保护经费是否落实，后期上级可能会巡查经费落实情况。文物保护经费用于文物保护单位的日常检查巡查，文物抢救性保护，考古勘探发掘项目检查验收等，共计1万元。			
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	成本指标	经济成本指标	文物保护经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	河东区文物保护	1项
		质量指标	文物保护工作的完成率	100%
		时效指标	按时完成	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	日常检查巡查	有效推进
		可持续影响指标	做好河东区文物的保护工作	提供支持
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		应急广播系统建设项目		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	根据市文化和旅游局、市财政局联合下发《关于转发省广电局财政厅<关于加快推进应急广播体系建设的通知>的通知》（临文旅发【2022】4号）、市文化和旅游局、市农业农村局、市公安局、市财政局、市应急管理局联合下发《关于转发山东省广播电视局等五部门<关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知>的通知》（临文旅广电【2022】12号）、市委组织部、市委宣传部、市财政局、市应急管理局、市文化和旅游局下发《关于推进临沂市应急广播体系建设的实施意见》（临文旅发【2021】6号）文件要求，2024年4月与广电签订合同，合同金额为247.86万元，包括建设应急广播区级平台，镇街、村前端及终端、传输链路及维护等建设内容，从而达到区、镇、村三级全覆盖，确保与省、市两级平台互通互融，保障应急广播平台发挥长效。			
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	成本指标	经济成本指标	应急广播系统建设项目	≤30万元
	产出指标	数量指标	区、镇、村三级全覆盖	三级
		质量指标	应急广播系统建设项目完成率	100%
		时效指标	按时完成	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	区、镇、村三级全覆盖，确保与省、市两级平台互通互融	有效推动
		可持续影响指标	保障应急广播平台发挥长效	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		第四次全国文物普查经费		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30万元
		其中：财政拨款		30万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	区文旅局全面开展河东区第四次全国文物普查实地调查工作，通过第四次全国文物普查，可形成客观材料和矢量数据，为文物保护纳入国土空间规划提供数据支持，为文物保护和利用提供科学依据。该项目对于加强文物保护、促进文物活起来，满足人民精神文化生活需要具有重要的意义。			
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	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查经费成本费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	实地普查工作	1项
		质量指标	实地普查工作完成率	100%
		时效指标	按时完成	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	形成客观材料和矢量数据	形成材料
		可持续影响指标	为文物保护纳入国土空间规划提供数据支持	提供支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老年书画协会活动经费		
主管部门		河东区文化和旅游局		
实施单位		河东区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2万元
		其中：财政拨款		2万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目的实施，不仅提升了老年书画爱好者的创作水平，还促进了社区文化的繁荣和发展，为老年书画爱好者创造更好的学习和创作环境。为推动河东书画工作的不断发展，进一步提高协会会员艺术水平，邀请专家，同行进行笔会，切磋交流。书画材料与活动费用。			
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	成本指标	经济成本指标	老年书画协会活动经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	举办画展	≥3个
		质量指标	书画展的完成率	100%
		时效指标	按时完成	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	进一步提高协会会员的艺术水平	不断提高
		可持续影响指标	推动河东书画工作的不断发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区文化和旅游局本级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：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。