

2022 年高青县文化和旅游局 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 2022 年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说第

四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文学艺术事业，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。

5. 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公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 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，会同有关部门推进县域文化传承创新。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。

8. 统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。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协调。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动高青旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 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，规范文化和旅游市场。推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视等行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位，指导县内人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 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。

13. 负责对全县博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交

换、捐赠。

14. 负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在高青境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管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。

15. 管理全县广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全县广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构进行行业监管，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、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

16. 负责研究拟订全县印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和审读工作，负责全县著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

17. 指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游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市场推广，推动优秀地域文化走出去。

18. 代县政府管理县文物事业服务中心（县西周遗址博

物馆)、县旅游发展中心、县天鹅湖慢城发展中心。

19. 负责县直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。

20. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县文化和旅游局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县文化和旅游局机关
- 2、高青县图书馆
- 3、高青县文化馆
- 4、高青县文物事业综合服务中心
- 5、高青县旅游发展中心

第二部分

2022年部门预算表

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	2089.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1902.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	187.12	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	1431.23
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	366.74
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	40.53
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	187.12
		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	64.15
		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	2089.77	本年支出合计	2089.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2089.77	支出总计	2089.77

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	2089.77	2089.77	1902.65	187.12										
207			文化旅游体育与传媒支出	1431.23	1431.23	1431.23											
207	01		文化和旅游	846.92	846.92	846.92											
207	01	01	行政运行	834.61	834.61	834.61											
207	01	04	图书馆	12.31	12.31	12.31											
207	02		文物	584.31	584.31	584.31											
207	02	04	文物保护	584.31	584.31	584.31											
208			社会保障和就业支出	366.74	366.74	366.74											
208	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24											
208	05	01	行政单位离退休	22.15	22.15	22.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09											
208	07		就业补助	249.85	249.85	249.85											
208	07	05	公益性岗位补贴	249.85	249.85	249.85											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66											
210			卫生健康支出	40.53	40.53	40.53											
210	11		行政事业单位医疗	40.53	40.53	40.53											
210	11	01	行政单位医疗	35.59	35.59	35.59											
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94											
212			城乡社区支出	187.12	187.12		187.12										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.12	187.12		187.12										
212	08	03	城市建设支出	187.12	187.12		187.12										

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
221			住房保障支出	64.15	64.15	64.15										
221	02		住房改革支出	64.15	64.15	64.15										
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15	64.15										

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	2089.77	903.65	1186.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	1431.23	693.71	737.52			
207	01		文化和旅游	846.92	693.71	153.21			
207	01	01	行政运行	834.61	693.71	140.90			
207	01	04	图书馆	12.31		12.31			
207	02		文物	584.31		584.31			
207	02	04	文物保护	584.31		584.31			
208			社会保障和就业支出	366.74	105.26	261.48			
208	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24				
208	05	01	行政单位离退休	22.15	22.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09				
208	07		就业补助	249.85		249.85			
208	07	05	公益性岗位补贴	249.85		249.85			
208	99		其他社会保障和就业支出	15.66	4.02	11.63			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.66	4.02	11.63			
210			卫生健康支出	40.53	40.53				
210	11		行政事业单位医疗	40.53	40.53				
210	11	01	行政单位医疗	35.59	35.59				
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94				
212			城乡社区支出	187.12		187.12			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.12		187.12			
212	08	03	城市建设支出	187.12		187.12			
221			住房保障支出	64.15	64.15				
221	02		住房改革支出	64.15	64.15				
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1902.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	187.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1431.23	1431.23		
		七、社会保障和就业支出	366.74	366.74		
		八、卫生健康支出	40.53	40.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	187.12		187.12	
		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	64.15	64.15		
		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	2089.77	本年支出合计	2089.77	1902.65	187.12	
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	2089.77	支出总计	2089.77	1902.65	187.12	

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				1902.65	903.65	856.65	47.00	999.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1431.23	693.71	646.70	47.00	737.52
207	01		文化和旅游	846.92	693.71	646.70	47.00	153.21
207	01	01	行政运行	834.61	693.71	646.70	47.00	140.90
207	01	04	图书馆	12.31				12.31
207	02		文物	584.31				584.31
207	02	04	文物保护	584.31				584.31
208			社会保障和就业支出	366.74	105.26	105.26		261.48
208	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24		
208	05	01	行政单位离退休	22.15	22.15	22.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09		
208	07		就业补助	249.85				249.85
208	07	05	公益性岗位补贴	249.85				249.85
208	99		其他社会保障和就业支出	15.66	4.02	4.02		11.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.66	4.02	4.02		11.63
210			卫生健康支出	40.53	40.53	40.53		
210	11		行政事业单位医疗	40.53	40.53	40.53		
210	11	01	行政单位医疗	35.59	35.59	35.59		
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94		
221			住房保障支出	64.15	64.15	64.15		
221	02		住房改革支出	64.15	64.15	64.15		
221	02	01	住房公积金	64.15	64.15	64.15		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						903.65	856.65	47.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.54	795.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.68	244.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.27	142.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	175.19	175.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.09	79.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.59	35.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.15	64.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.80	19.80	47.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.95		10.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.80	19.80	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.31	41.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.82	22.82	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.65	2.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	

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	
11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					1.00

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				187.12				187.12
212			城乡社区支出	187.12				187.12
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.12				187.12
212	08	03	城市建设支出	187.12				187.12

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

注：高青县文化和旅游局2022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	

注：高青县文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算	上年结转				其中：财 政拨款结 转	
合计			高青县文化和旅游局	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	01	高青县文化馆物业项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	第五届山东·高青黄河文化旅游节	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	04	高青县博物馆馆藏文物数字化保护利用项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	99	99	陈庄博物馆、县图书馆物业项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	08	04	高青县应急广播体系建设项目	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	903.65	903.65	903.65							
301		工资福利支出	795.54	795.54	795.54							
301	01	基本工资	244.68	244.68	244.68							
301	02	津贴补贴	142.27	142.27	142.27							
301	03	奖金	45.60	45.60	45.60							
301	07	绩效工资	175.19	175.19	175.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	79.09	79.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	35.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	4.94							
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02							
301	13	住房公积金	64.15	64.15	64.15							
302		商品和服务支出	66.80	66.80	66.80							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	08	取暖费	3.56	3.56	3.56							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	10.95	10.95	10.95							
302	39	其他交通费用	19.80	19.80	19.80							
302	99	其他商品和服务支出	14.50	14.50	14.50							
303		对个人和家庭的补助	41.31	41.31	41.31							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	22.82	22.82	22.82							
303	03	退职（役）费	2.65	2.65	2.65							

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
303	05	生活补助	15.60	15.60	15.60						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1186.12	1186.12	999.00	187.12						
图书馆冬季供暖费	其他运转类	12.31	12.31	12.31							
博物馆安保、保洁人员经费	其他运转类	19.53	19.53	19.53							
离休人员医药费统筹金	其他运转类	11.63	11.63	11.63							
文物保护经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
高青县文化馆非遗保护费	特定目标类	1.50	1.50	1.50							
旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
老电影院放映员生活补助费用	特定目标类	16.15	16.15	16.15							
农村公益电影放映专项资金	特定目标类	43.72	43.72	43.72							
新闻出版业务及安全生产经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程	特定目标类	390.85	390.85	390.85							
陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展	特定目标类	151.46	151.46	151.46							
千乘湖水域治理经费	特定目标类	10.29	10.29		10.29						
千乘湖运行费	特定目标类	176.83	176.83		176.83						

第三部分

2022年部门预算情况和 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，高青县文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县文化和旅游局 2022 年收支总预算均为 2089.77 万元。

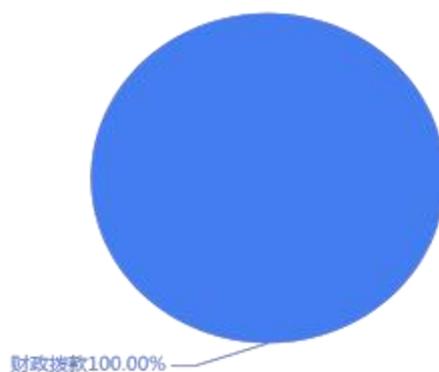
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

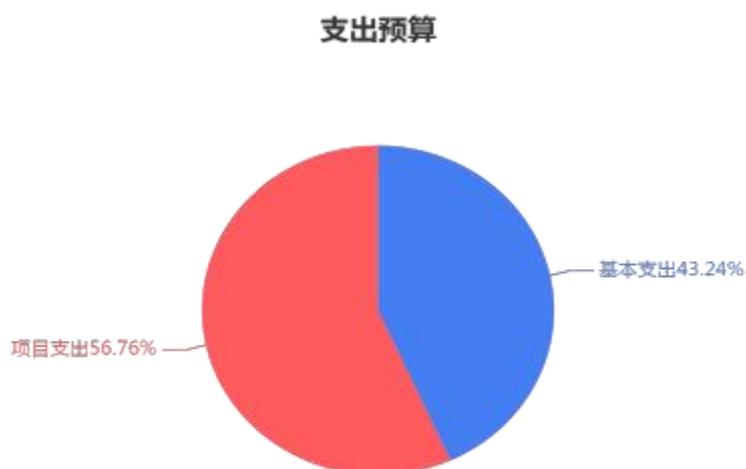
高青县文化和旅游局部门 2022 年收入预算为 2089.77 万元，其中：财政拨款 2089.77 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县文化和旅游局部门 2022 年支出预算为 2089.77 万元，其中：基本支出 903.65 万元，占 43.24%，项目支出 1186.12 万元，占 56.76%。

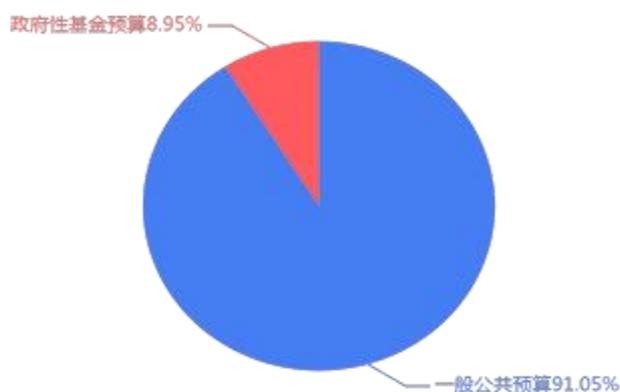


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县文化和旅游局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2089.77 万元。

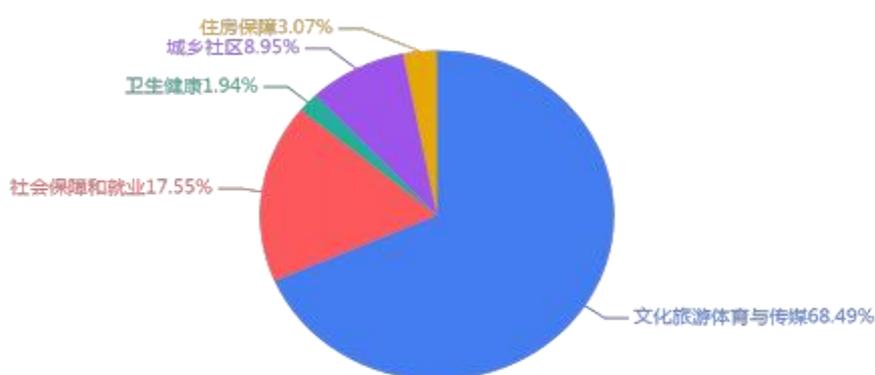
收入包括：一般公共预算 1902.65 万元，占 91.05%；政府性基金预算 187.12 万元，占 8.95%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1431.23 万元，占 68.49%；社会保障和就业（类）支出 366.74 万元，占 17.55%；卫生健康（类）支出 40.53 万元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 187.12 万元，占 8.95%；住房保障（类）支出 64.15 万元，占 3.07%。

财政拨款支出

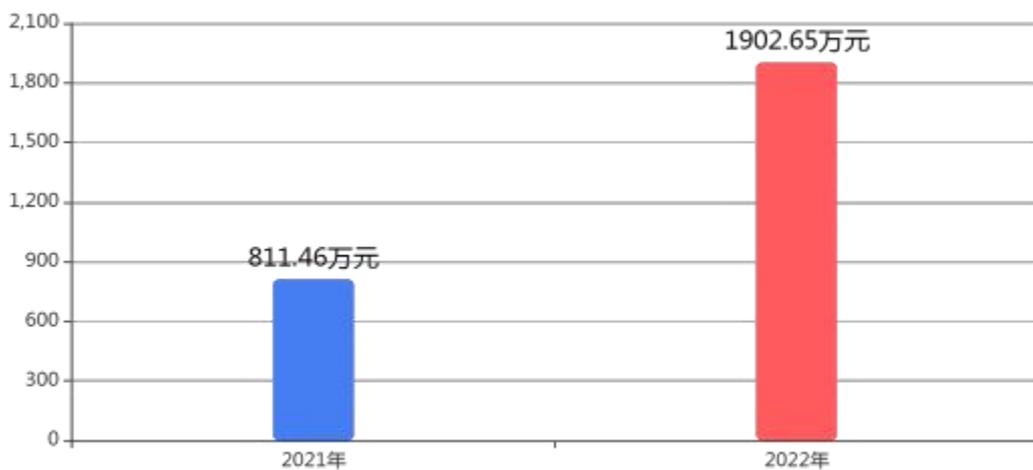


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款 1902.65 万元，比上年增加 1091.19 万元，增长 134.47%，主要原因是项目支出增加。

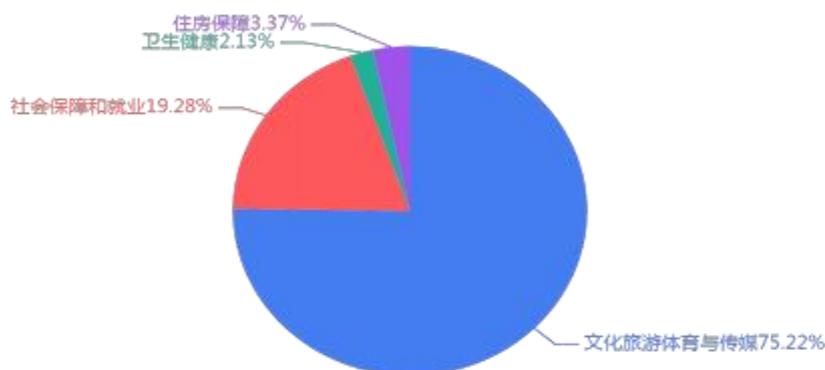
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出为 1902.65 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1431.23 万元，占 75.22%；社会保障和就业（类）支出 366.74 万元，占 19.28%；卫生健康（类）支出 40.53 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 64.15 万元，占 3.37%。

一般公共预算支出



(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 834.61 万元，比上年增加 329.63 万元，增长 65.28%，主要原因是人员增加，基本支出中人员支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 12.31 万元，与上年持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 584.31 万元，比上年增加 552.31 万元，增长 1725.97%，主要原因是支付往年项目款，新增部分项目，支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 22.15 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 11.08%，主要原因是房补和物业调整，离退休支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 79.09 万元，比上年增加 20.24 万元，增长 34.39%，主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 249.85 万元，比上年增加 249.85 万元，主要原因是上年度退役士兵专项公益性岗位工资未纳入一般公共预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 15.66 万元，比上年增加 15.66 万元，主要原因是本年度增加了离休人员医疗统筹金费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35.59 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 17.42%，主要原因是人员增加，医疗支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.94 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 8.33%，主要原因是人员增加，公务员医疗支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 64.15 万元，比上年增加 16.47 万元，增长 34.54%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 903.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 856.65 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 47.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县文化和旅游局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 90.91%，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县文化和旅游局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 187.12 万元，比上年增加 187.12 万元，主要原因是本年度千乘湖运行费、千乘湖水域治理费纳入政府性基金预算，相关费用增加。

高青县文化和旅游局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 187.12 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 187.12 万元，主要是千乘湖运行费、千乘湖水域治理费，比上年增加 187.12 万元，主要原因是本年度千乘湖运行费、千乘湖水域治理费纳入政府性基金预算，相关费用增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县文化和旅游局部门 2022 年没有使用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

高青县文化和旅游局部门 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 年高青县文化和旅游局局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 47.00 万元。较 2021 年预算减少 12.48 万元，下降 20.98%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 915.00 万元。其中：财政拨款安排 915.00

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县文化和旅游局部门共有车辆 0 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 0 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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县文化和旅游局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1186.12 万元，其中财政拨款 1186.12 万元。拟对图书馆冬季供暖费、文物保护经费、农村公益电影放映专项资金等 14 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1186.12 万元，其中财政拨款 1186.12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书馆冬季供暖费、文物保护经费、农村公益电影放映专项资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：151.46 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过对陈庄-唐口遗址重点发掘区出土文物进行复制、展示，对出土铜觥制作全息投影进行展示，安装智慧讲解系统，更加有利于传播历史文化。				通过对陈庄-唐口遗址重点发掘区出土文物进行复制、展示，对出土铜觥制作全息投影进行展示，安装智慧讲解系统，更加有利于传播历史文化。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	展陈面积	>3100 平方米	数量指标	展陈面积	> 3100 平方米
		数量指标	遗迹展示数量	≥11 个	数量指标	遗迹展示数量	≥11 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	项目实施成本	≤151.46 万元	成本指标	项目实施成本	≤151.46 万元
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益	遗址展示利用水平	提升	社会效益	遗址展示利用水平	提升
		可持续影响指标	传播历史文化	显著	可持续影响指标	传播历史文化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对遗址展示利用工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对遗址展示利用工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为了完成省级品牌创建企业数量，提升旅游收入，增加景区景点的收入，提升“温泉慢城 黄河高青”高青旅游品牌知名度和美誉度，持续带动旅游企业产业发展。				提升旅游收入，增加景区景点的收入。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询上级次数	=2次	数量指标	咨询上级次数	=2次
			专家指导次数	=2 次	数量指标	专家指导次数	=2 次
		质量指标	品牌创建质量	达标	质量指标	品牌创建质量	达标
		成本指标	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建成本	≤50 万元	成本指标	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建成本	≤50 万元
		时效指标	活动开展及时率	=100%	时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益	景区景点带动农村就业	带动	社会效益	景区景点带动农村就业	带动
		可持续影响指标	促进乡村振兴	促进	可持续影响指标	促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：42 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	开展全县 123 处文物保护单位的巡查、安全、修缮、宣传推广、资料整理收集等工作，为文物保护、考古调查等提供服务。				开展全县 123 处文物保护单位的巡查、安全、修缮、宣传推广、资料整理收集等工作，为文物保护、考古调查等提供服务。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	≥30 次	数量指标	巡查次数	≥30 次
		数量指标	文物单位环境整治数量	≥10 处	数量指标	文物单位环境整治数量	≥10 处
		质量指标	文物保护工作质量	优	质量指标	文物保护工作质量	优
		质量指标	文物宣传质量	良好	质量指标	文物宣传质量	良好
		成本指标	文物保护工作成本	≤42 万元	成本指标	文物保护工作成本	≤42 万元
		时效指标	文物巡查工作及时率	及时	时效指标	文物巡查工作及时率	及时
	效益指标	社会效益	文物保护单位周边环境	改善	社会效益	文物保护单位周边环境	改善
		可持续影响指标	文物研究、宣传水平	提升	可持续影响指标	文物研究、宣传水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物工作的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对文物工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	千乘湖运行费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：176.83 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证千乘湖用水用电；保障千乘湖物业；保障千乘湖日常工作运转。				保证千乘湖用水用电；保障千乘湖物业；保障千乘湖日常工作运转。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	年接待游客量	≤75 万元	数量指标	年接待游客量	≤75 万元
		质量指标	保安保洁服务质量达到相关标准	达到	质量指标	保安保洁服务质量达到相关标准	达到
		质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%	质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%
		成本指标	千乘湖运行成本	≤176.83 万元	成本指标	千乘湖运行成本	≤176.83 万元
		成本指标	千乘湖物业成本	≤149.98 万元	成本指标	千乘湖物业成本	≤149.98 万元
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益	满足游客健身、休闲、观赏需求	满足	社会效益	满足游客健身、休闲、观赏需求	满足
		可持续影响指标	保障千乘湖日常工作运转	保障	可持续影响指标	保障千乘湖日常工作运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：249.85 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障退役士兵基本生活，提升上岗退役士兵满意度。				保障退役士兵基本生活，提升上岗退役士兵满意度。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	=57 人	数量指标	发放工资人数	=57 人
		质量指标	工资足额发放率	=100%	质量指标	工资足额发放率	=100%
			人员资质认定规范性	规范		人员资质认定规范性	规范
		成本指标	工资发放总额	≤249.85 万元	成本指标	工资发放总额	≤249.85 万元
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新闻出版业务及安全生产经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	优化文化市场营商环境，确保我县新闻出版及文化市场行业的健康发展。				进一步提高服务效能，优化文化市场营商环境。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥3 次	数量指标	业务培训次数	≥3 次
		数量指标	巡查次数	≥10 次	数量指标	巡查次数	≥10 次
		质量指标	业务培训参与度	>90%	质量指标	业务培训参与度	>90%
		成本指标	新闻出版业务及安全生产成本	≤10 万元	成本指标	新闻出版业务及安全生产成本	≤10 万元
		时效指标	业务培训及时率	≥90%	时效指标	业务培训及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	新闻出版业务水平	提升	社会效益	新闻出版业务水平	提升
		可持续影响指标	文化行业发展水平	提升	可持续影响指标	文化行业发展水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	千乘湖运行费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：176.83万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保证千乘湖用水用电；保障千乘湖物业；保障千乘湖日常工作运转。				保证千乘湖用水用电；保障千乘湖物业；保障千乘湖日常工作运转。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	年接待游客量	≤75万元	数量指标	年接待游客量	≤75万元
		质量指标	保安保洁服务质量达到相关标准	达到	质量指标	保安保洁服务质量达到相关标准	达到
		质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%	质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%
		成本指标	千乘湖运行成本	≤176.83万元	成本指标	千乘湖运行成本	≤176.83万元
		成本指标	千乘湖物业成本	≤149.98万元	成本指标	千乘湖物业成本	≤149.98万元
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益	满足游客健身、休闲、观赏需求	满足	社会效益	满足游客健身、休闲、观赏需求	满足
		可持续影响指标	保障千乘湖日常工作运转	保障	可持续影响指标	保障千乘湖日常工作运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	老电影院放映员生活补助费用						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：16.15万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	妥善解决我县乡镇（公社）老放映员（以下简称老放映员）历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，结合我县实际，为我县老放映员发放生活补助。				完成老放映员相关认证工作，及时为我县老放映员申请生活补助经费，并进行及时发放，解决老放映员生活困难问题。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员满60周岁人数核实	=76人	数量指标	老放映员满60周岁人数核实	=76人
		数量指标	组织认证次数	≥1次	数量指标	组织认证次数	≥1次
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		成本指标	老电影院放映员生活补助费用成本	≤16.15万元	成本指标	老电影院放映员生活补助费用成本	≤16.15万元
		时效指标	发放及时率	=100%	时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	妥善解决老放映员生活困难问题	显著	社会效益	妥善解决老放映员生活困难问题	显著
		可持续影响指标	提升我县老放映员生活水平	提升	可持续影响指标	提升我县老放映员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的老放映员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取补助的老放映员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映专项资金						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：43.72万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	科学制定放映计划，确保农村公益电影放映的片源质量，总结放映规律，加大对农村观众喜闻乐见、反映正能量的影片的引进力度，改进和自我制作一批富有地域特色的影视短片，以达到吸引群众和宣传高青的双重目的。				完成放映小队的放映培训工作；2022年我县农村电影公益放映总体目标放映场次为9108场。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥9108场	数量指标	公益电影放映场次	≥9108场
		数量指标	减少跑片作废场次	≥100场	数量指标	减少跑片作废场次	≥100场
		质量指标	平台检查定位跟踪率	=100%	质量指标	平台检查定位跟踪率	=100%
		质量指标	放映小队放映培训合格率	=100%	质量指标	放映小队放映培训合格率	=100%
		质量指标	放映监管考核合格率	=100%	质量指标	放映监管考核合格率	=100%
		成本指标	农村公益电影放映成本	≤43.72万元	成本指标	农村公益电影放映成本	≤43.72万元
		时效指标	农村公益电影放映及时率	≥100%	时效指标	农村公益电影放映及时率	≥100%
	效益指标	社会效益	提高农民群众的思想道德和科学文化素质。	提升	社会效益	提高农民群众的思想道德和科学文化素质。	提升
		社会效益	普及科学技术知识	有效	社会效益	普及科学技术知识	有效
		可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活	显著	可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	金额：390.85 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩，进行保护。				在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩，进行保护。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	防护罩面积	> 3100 平方米	数量指标	防护罩面积	> 3100 平方米
		数量指标	遗址核心区保护率	=100%	数量指标	遗址核心区保护率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	项目实施成本	≤ 390.85 万元	成本指标	项目实施成本	≤ 390.85 万元
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益	遗址保护利用水平	提升	社会效益	遗址保护利用水平	提升
		可持续影响指标	传播历史文化	显著	可持续影响指标	传播历史文化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对遗址保护工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对遗址保护工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县文化馆非遗保护费								
主管部门	高青县文化和旅游局								
资金情况	金额：1.5 万元								
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）				
	加强非遗传承与保护力度，年内开展非遗传承人展演活动不少于 6 场，非遗进校园活动不低于 26 场，非遗传承人培训活动 6 场，非遗宣传活动 10 场，非遗日开展系列活动，扩大非遗文化影响力，提高中小學生、广大群众非遗了解度。				年内开展非遗传承人展演活动不少于 6 场，非遗进校园活动不低于 26 场，非遗传承人培训活动 6 场，非遗宣传活动 10 场，非遗日开展系列活动，扩大非遗文化影响力，提高中小學生、广大群众非遗了解度。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承人展演活动	≥6次	数量指标	非遗传承人展演活动	≥6次		
			非遗进校园活动	≥26次		非遗进校园活动	≥26次		
			非遗传承人培训	≥6次		非遗传承人培训	≥6次		
			非遗宣传活动	≥10次		非遗宣传活动	≥10次		
			非遗日系列文化活动	≥1次		非遗日系列文化活动	≥1次		
	质量指标	质量指标	非遗培训合格率	=100%	质量指标	非遗培训合格率	=100%		
			成本指标	非遗经费		≤1.5万元	成本指标	非遗经费	≤1.5万元
	效益指标	可持续影响指标	持续传承与保护非遗项目	持续	可持续影响指标	持续传承与保护非遗项目	持续		
		社会效益指标	扩大非遗文化影响力	显著	社会效益指标	扩大非遗文化影响力	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县图书馆冬季供暖项目			
主管部门	高青县文化和旅游局			
资金情况	金额：12.31 万元			
总体目标	紧紧围绕“全民阅读 书香高青”的目标要求，有效促成“15 分钟阅读圈”建设，提高居民综合阅读率，增加人民群众的文化获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供暖率	=100%
		数量指标	供暖面积	≥3500 平方米
		质量指标	严格执行国家相关行业规定	符合
		成本指标	供暖成本	≤12.31 万元
		时效指标	供暖时间	≥4 个月
	效益指标	社会效益	温暖舒适的环境	优
		可持续影响指标	全民阅读	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动全民阅读，丰富群众精神生活满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员医药费统筹金			
主管部门	高青县文化和旅游局			
资金情况	金额：11.63 万元			
总体目标	保障 2022 年离休干部的正常就医和报销医药费，提升离休干部生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数核实	≥2 人
		质量指标	缴纳医药费统筹金覆盖率	=100%
		质量指标	按标准缴费	符合
		成本指标	离休人员医药费统筹金成本	≤11.63 万元
		时效指标	医药费统筹金缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障 2022 年离休干部的正常就医和报销医药费	有效
		可持续影响指标	提升离休干部生活水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆安保、保洁人员经费			
主管部门	高青县文化和旅游局			
资金情况	金额：19.53 万元			
总体目标	安保人员对其进行 24 小时保护，保洁保证全馆卫生整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	=9人
		数量指标	保洁人员数量	=1人
		质量指标	安保、卫生情况	合格
		成本指标	项目实施成本	≤19.53 万元
		时效指标	安保及保洁工作	及时
	效益指标	社会效益	博物馆内部环境	提升
		可持续影响指标	博物馆运行	良好
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众对博物馆满意度	≥98%

（七）涉密事项说明 高青县文化和旅游局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指本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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指高青县文化和旅游局及所属事业单位的保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指高青县文化和旅游局所属事业单位图书馆取暖的支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：指高青县文化和旅游局所属事业单位文物事业综合服务中心文物保护的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指高青县文化和旅游局及所属事业单位用于离退休人员房补、物业业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指高青县文化和旅游局及所属事业单位用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十三、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指高青县文化和旅游局及所属事业单位用于公益性岗位工资及保险业务安排的支出。

二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指高青县文化和旅游局及所属事业单位用于离休人员医疗费统筹金、工伤保险和失业保险的单位部分的支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指高青县文化和旅游局用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指高青县文化和旅游局用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指高青县文化和旅游局用于千乘湖运行费和千乘湖水域治理项目的支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指高青县文化和旅游局用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。