

2022 年烟台市文化和旅游局 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明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

（二）统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

（三）组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。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。指导社会艺术培训工作。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，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）管理全市文化和旅游业。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。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动烟台文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市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，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（七）管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、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。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。

（八）管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设

施的文物保护工作。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，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在烟台境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十一）指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

（十二）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十三）指导、管理全市文化、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，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动烟台文化走出去。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升烟台整体形象和文化软实力，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、部门预算单位构成

烟台市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。

纳入烟台市文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台市文化和旅游局
- 2.烟台市文化馆
- 3.烟台图书馆
- 4.烟台市文化艺术中心
- 5.烟台美术博物馆
- 6.烟台市博物馆
- 7.烟台市文化和旅游公共服务中心
- 8.烟台市文化市场综合执法支队

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	18867.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18867.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	352.80	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	150.00	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	17895.64
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	997.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	463.51
七、其他收入	31.09	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	54.03
		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	
本年收入合计	19401.06	本年支出合计	19411.06
使用非财政拨款结余			
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	19411.06	支出总计	19411.06

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				19411.06	18867.17	18867.17			352.80	150.00				31.09		10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	17895.64	17351.75	17351.75			352.80	150.00				31.09		10.00	
207	01		文化和旅游	13928.18	13747.09	13747.09				150.00				31.09			
207	01	01	行政运行	1331.10	1300.01	1300.01								31.09			
207	01	04	图书馆	1670.91	1670.91	1670.91											
207	01	06	艺术表演场所	2899.84	2899.84	2899.84											
207	01	07	艺术表演团体	3321.76	3171.76	3171.76				150.00							
207	01	08	文化活动	970.00	970.00	970.00											
207	01	09	群众文化	1060.26	1060.26	1060.26											
207	01	11	文化创意与保护	67.20	67.20	67.20											

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
207	01	12	文化和旅游市场管理	662.21	662.21	662.21											
207	01	13	旅游宣传	1231.63	1231.63	1231.63											
207	01	14	文化和旅游管理事务	281.66	281.66	281.66											
207	01	99	其他文化和旅游支出	431.61	431.61	431.61											
207	02		文物	3722.45	3359.65	3359.65		352.80								10.00	
207	02	04	文物保护	480.00	480.00	480.00											
207	02	05	博物馆	3242.45	2879.65	2879.65		352.80								10.00	
207	06		新闻出版电影	200.00	200.00	200.00											
207	06	06	版权管理	200.00	200.00	200.00											
207	08		广播电视	30.00	30.00	30.00											

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
207	08	08	广播电视事务	30.00	30.00	30.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00											
208			社会保障和就业支出	997.88	997.88	997.88											
208	05		行政事业单位养老支出	990.94	990.94	990.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.50	761.50	761.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.45	229.45	229.45											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94											

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94											
210			卫生健康支出	463.51	463.51	463.51											
210	11		行政事业单位医疗	463.51	463.51	463.51											
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	43.92											
210	11	02	事业单位医疗	303.79	303.79	303.79											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.81	115.81	115.81											
221			住房保障支出	54.03	54.03	54.03											
221	02		住房改革支出	54.03	54.03	54.03											
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03	54.03											

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				19411.06	10411.23	8999.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	17895.64	8895.80	8999.84			
207	01		文化和旅游	13928.18	7018.44	6909.75			
207	01	01	行政运行	1331.10	1300.01	31.09			
207	01	04	图书馆	1670.91	1118.41	552.50			
207	01	06	艺术表演场所	2899.84		2899.84			
207	01	07	艺术表演团体	3321.76	2787.25	534.51			
207	01	08	文化活动	970.00		970.00			
207	01	09	群众文化	1060.26	906.82	153.45			
207	01	11	文化创作与保护	67.20		67.20			
207	01	12	文化和旅游市场管理	662.21	602.68	59.53			
207	01	13	旅游宣传	1231.63		1231.63			
207	01	14	文化和旅游管理事务	281.66	281.66				

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							
207	01	99	其他文化和旅游支出	431.61	21.61	410.00			
207	02		文物	3722.45	1877.36	1845.09			
207	02	04	文物保护	480.00		480.00			
207	02	05	博物馆	3242.45	1877.36	1365.09			
207	06		新闻出版电影	200.00		200.00			
207	06	06	版权管理	200.00		200.00			
207	08		广播电视	30.00		30.00			
207	08	08	广播电视事务	30.00		30.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	997.88	997.88				
208	05		行政事业单位养老支出	990.94	990.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.50	761.50				

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							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.45	229.45				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94				
210			卫生健康支出	463.51	463.51				
210	11		行政事业单位医疗	463.51	463.51				
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92				
210	11	02	事业单位医疗	303.79	303.79				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.81	115.81				
221			住房保障支出	54.03	54.03				
221	02		住房改革支出	54.03	54.03				
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03				

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、一般公共预算拨款收入	18867.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	17351.75	17351.75		
		八、社会保障和就业支出	997.88	997.88		
		九、卫生健康支出	463.51	463.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.03	54.03		
		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				
本 年 收 入 合 计	18867.17	本 年 支 出 合 计	18867.17	18867.17		
上年结转	10	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	18867.17	支 出 总 计	18867.17	18867.17		

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				18867.17	10261.23	9318.93	942.29	8605.95
207			文化旅游体育与传媒支出	17351.75	8745.80	7803.51	942.29	8605.95
207	01		文化和旅游	13747.09	6868.44	6295.26	573.18	6878.66
207	01	01	行政运行	1300.01	1300.01	1109.04	190.97	
207	01	04	图书馆	1670.91	1118.41	1012.24	106.16	552.50
207	01	06	艺术表演场所	2899.84				2899.84
207	01	07	艺术表演团体	3171.76	2637.25	2603.33	33.92	534.51
207	01	08	文化活动	970.00				970.00
207	01	09	群众文化	1060.26	906.82	760.97	145.84	153.45
207	01	11	文化创作与保护	67.20				67.20

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	
207	01	12	文化和旅游市场管理	662.21	602.68	528.01	74.68	59.53
207	01	13	旅游宣传	1231.63				1231.63
207	01	14	文化和旅游管理事务	281.66	281.66	281.66		
207	01	99	其他文化和旅游支出	431.61	21.61		21.61	410.00
207	02		文物	3359.65	1877.36	1508.25	369.11	1482.29
207	02	04	文物保护	480.00				480.00
207	02	05	博物馆	2879.65	1877.36	1508.25	369.11	1002.29
207	06		新闻出版电影	200.00				200.00
207	06	06	版权管理	200.00				200.00
207	08		广播电视	30.00				30.00

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	
207	08	08	广播电视事务	30.00				30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	997.88	997.88	997.88		
208	05		行政事业单位养老支出	990.94	990.94	990.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.50	761.50	761.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.45	229.45	229.45		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
210			卫生健康支出	463.51	463.51	463.51		

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	
210	11		行政事业单位医疗	463.51	463.51	463.51		
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	43.92		
210	11	02	事业单位医疗	303.79	303.79	303.79		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115.81	115.81	115.81		
221			住房保障支出	54.03	54.03	54.03		
221	02		住房改革支出	54.03	54.03	54.03		
221	02	01	住房公积金	54.03	54.03	54.03		

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						10261.23	9318.93	942.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2115.59	2115.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	610.05	610.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	516.33	516.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.21	65.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	310.39	310.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.99	198.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.13	48.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.79	90.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.75	49.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	63.33	63.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.63	162.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5765.19	5765.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1756.64	1756.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	628.20	628.20	

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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1630.90	1630.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	562.51	562.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	181.32	181.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	256.91	256.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.06	66.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	165.49	165.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	489.29	489.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.47		268.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.65		113.65
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.47		6.47
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.62		7.62

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.39		52.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.04		76.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	645.16		645.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.41		94.41
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.13		2.13
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	277.64		277.64
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.90		52.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.53		14.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.49		8.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.09		45.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	113.02		113.02
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.76	1.76	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1465.05	1436.39	28.66
303	01	离休费	509	05	离退休费	174.67	172.69	1.98
303	02	退休费	509	05	离退休费	1162.58	1146.02	16.56
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.99	1.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.75	15.75	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.93	60.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	48.68	38.56	10.12

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	
33.29	0.90	20.09		20.09	12.30	30.72		20.11		20.11	10.61

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				0				

注：烟台市文化和旅游局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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					0			

注：烟台市文化和旅游局部门 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				0				

注：烟台市文化和旅游局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	3442.60	3442.60	3442.60								
207			文化旅游体育 与传媒支出	3442.60	3442.60	3442.60								
207	01		文化和旅游	3091.21	3091.21	3091.21								
207	01	04	图书馆	388.82	388.82	388.82								
207	01	06	艺术表演 场所	1449.84	1449.84	1449.84								
207	01	07	艺术表演 团体	245.07	245.07	245.07								
207	01	08	文化活动	477.00	477.00	477.00								
207	01	09	群众文化	34.82	34.82	34.82								
207	01	12	文化和旅 游市场管理	27.93	27.93	27.93								
207	01	13	旅游宣传	464.73	464.73	464.73								

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	
207	01	99	其他文化 和旅游支出	3.00	3.00	3.00								
207	02		文物	151.39	151.39	151.39								
207	02	05	博物馆	151.39	151.39	151.39								
207	06		新闻出版电 影	200.00	200.00	200.00								
207	06	06	版权管理	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			10411.23	10261.23	10261.23			150.00				
301		工资福利支出	8000.78	7880.78	7880.78			120.00				
301	01	基本工资	2366.69	2366.69	2366.69							
301	02	津贴补贴	1264.53	1144.53	1144.53			120.00				
301	03	奖金	93.08	93.08	93.08							
301	07	绩效工资	1941.29	1941.29	1941.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761.50	761.50	761.50							
301	09	职业年金缴费	229.45	229.45	229.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	347.70	347.70	347.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	115.81	115.81	115.81							
301	12	其他社会保障缴费	228.82	228.82	228.82							

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											
301	13	住房公积金	651.92	651.92	651.92							
302		商品和服务支出	943.63	913.63	913.63			30.00				
302	01	办公费	208.06	208.06	208.06							
302	02	印刷费	4.70	4.70	4.70							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							

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											
302	15	会议费	8.80	8.80	8.80							
302	16	培训费	2.13	2.13	2.13							
302	17	公务接待费	10.61	10.61	10.61							
302	26	劳务费	284.24	284.24	284.24							
302	27	委托业务费	13.00	3.00	3.00			10.00				
302	28	工会经费	72.90	52.90	52.90			20.00				
302	29	福利费	14.53	14.53	14.53							
302	31	公务用车运行维护费	16.11	16.11	16.11							
302	39	其他交通费用	97.48	97.48	97.48							
302	99	其他商品和服务支出	189.06	189.06	189.06							
303		对个人和家庭的补助	1466.81	1466.81	1466.81							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	174.67	174.67	174.67							
303	02	退休费	1162.58	1162.58	1162.58							
303	03	退职（役）费	1.99	1.99	1.99							
303	05	生活补助	15.75	15.75	15.75							
303	07	医疗费补助	60.93	60.93	60.93							
303	09	奖励金	0.49	0.49	0.49							
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.40	50.40	50.40							

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		8999.84	8605.95	8605.95			352.80	31.09		10.00	
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	598.00	598.00	598.00							
烟台海岸音乐节	特定目标类	117.00	117.00	117.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	238.00	238.00	238.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	57.00	57.00	57.00							
烟台文化惠民消费季活动补助经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

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
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文物保护专项补助资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
正版办公软件场地授权	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
创建全国文明城市活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
文化旅游综合执法工作经费	特定目标类	12.30	12.30	12.30							
文化执法网维护经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
移动执法系统工作经费	特定目标类	9.06	9.06	9.06							
物业取暖费	特定目标类	3.30	3.30	3.30							
执法、办公设备购置费	特定目标类	11.87	11.87	11.87							
烟台市博物馆场馆运行经费	特定目标类	628.00	628.00	628.00							
烟台市博物馆文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
烟台市博物馆考古经费	特定目标类	352.80					352.80				
烟台市博物馆专用设备采购	特定目标类	38.20	38.20	38.20							
烟台市博物馆数字化保护项目	特定目标类	67.29	67.29	67.29							

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
文化馆运转经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
办公设备及摄影器材购置经费	特定目标类	29.32	29.32	29.32							
非物质文化遗产保护经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
大剧院运转经费	特定目标类	1450.00	1450.00	1450.00							
群众文化活动补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
文化馆维修维护经费	特定目标类	46.13	46.13	46.13							
烟台大剧院维修维保专项经费	特定目标类	1449.84	1449.84	1449.84							
云山水月书画研究课题专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
烟台图书馆运维经费	特定目标类	153.00	153.00	153.00							
尼山书院建设	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
全面阅读调查	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
图书及电子文献购置	特定目标类	354.50	354.50	354.50							
场馆运转经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
书画创作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
藏品收藏经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00							

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
孙日晓捐赠作品陈列馆经费	特定目标类	37.00	27.00	27.00					10.00		
消防设施修复	特定目标类	34.00	34.00	34.00							
办公场所维护维修经费	特定目标类	26.30	26.30	26.30							
办公设备购置	特定目标类	62.57	62.57	62.57							
剧场及办公场所维修维护	特定目标类	85.50	85.50	85.50							
专用设备购置	特定目标类	97.00	97.00	97.00							
剧团运行经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
创排经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00							
文化活动、文艺创作等	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
质保金	特定目标类	41.63	41.63	41.63							
芝罘宾馆留守人员工资	特定目标类	31.09						31.09			
质保金	特定目标类	8.44	8.44	8.44							

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

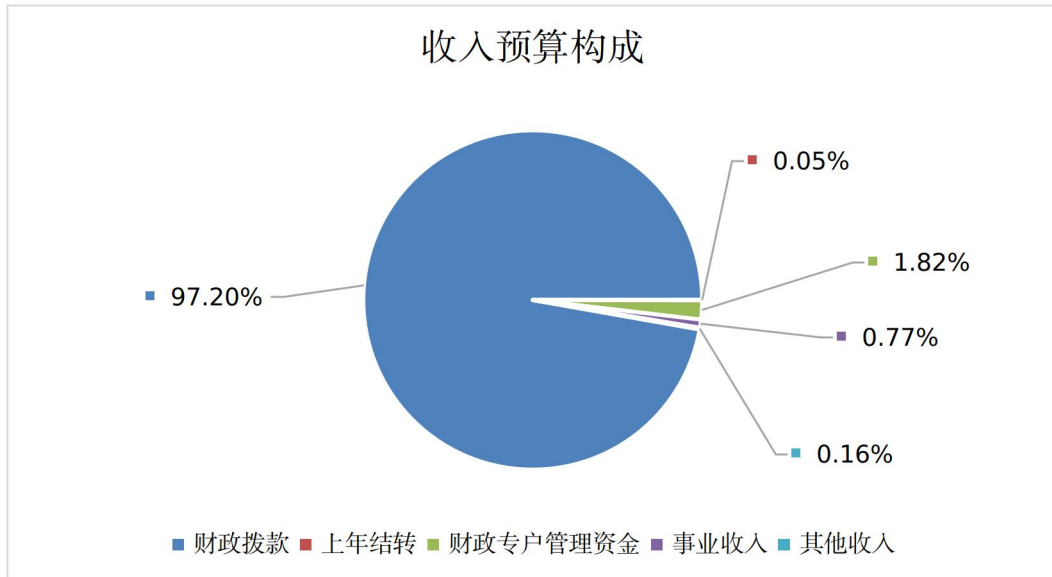
按照综合预算的原则，烟台市文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文化和旅游局部门 2022 年收支总预算均为 19411.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转等。

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、住房保障支出。

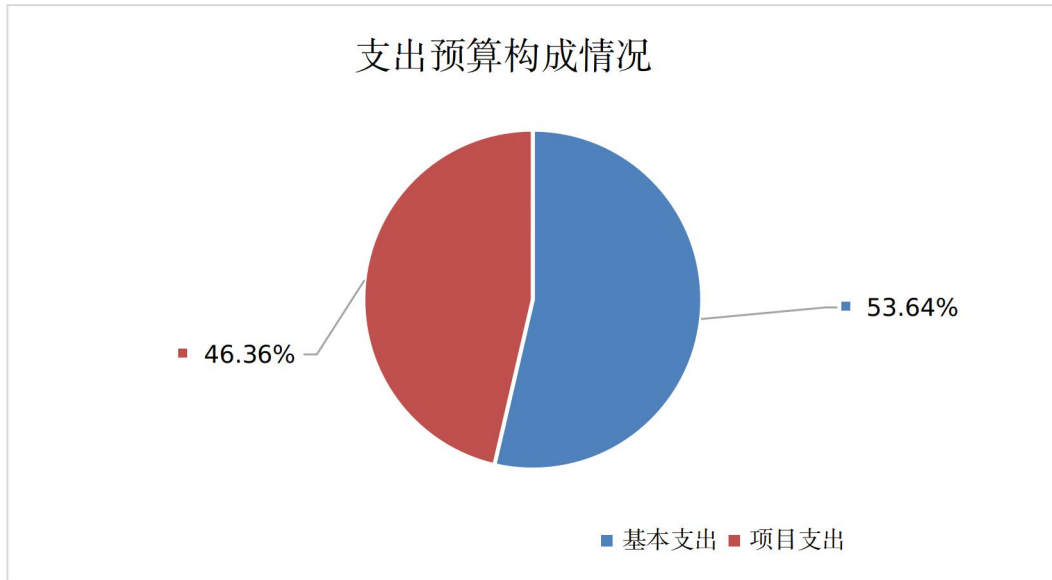
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化和旅游局部门 2022 年收入预算为 19411.06 万元，其中：财政拨款 18867.17 万元，占 97.20%，财政专户管理资金 352.80 万元，占 1.82%，事业收入 150 万元，占 0.77%，其他收入 31.09 万元，占 0.16%，上年结转 10 万元，占 0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市文化和旅游局部门 2022 年支出预算为 19411.06 万元，其中：基本支出 10411.23 万元，占 53.64%，项目支出 8999.84 万元，占 46.36%。



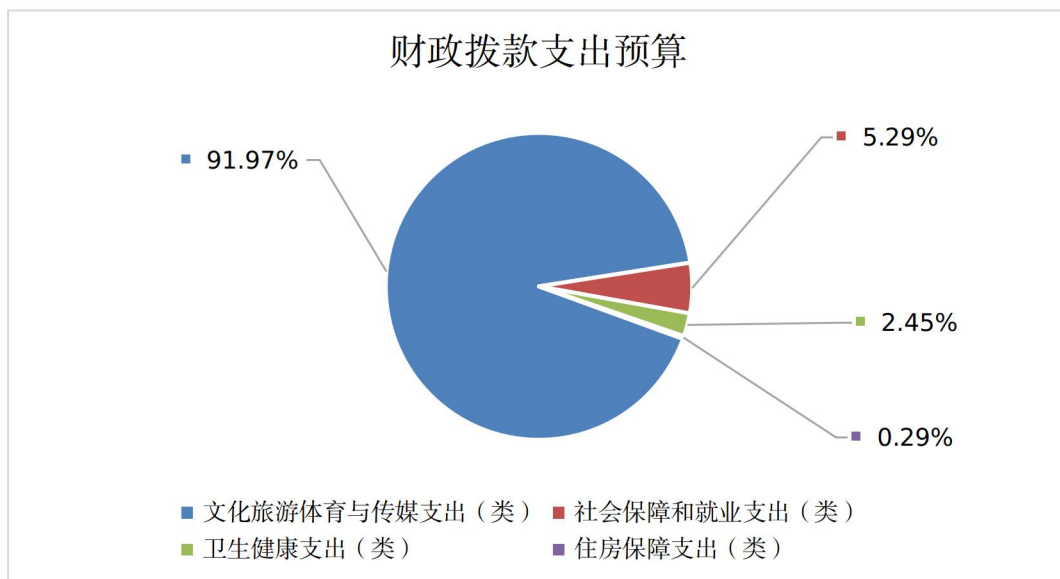
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化和旅游局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 18867.17 万元。

收入包括：一般公共预算 18867.17 万元，占 100%；



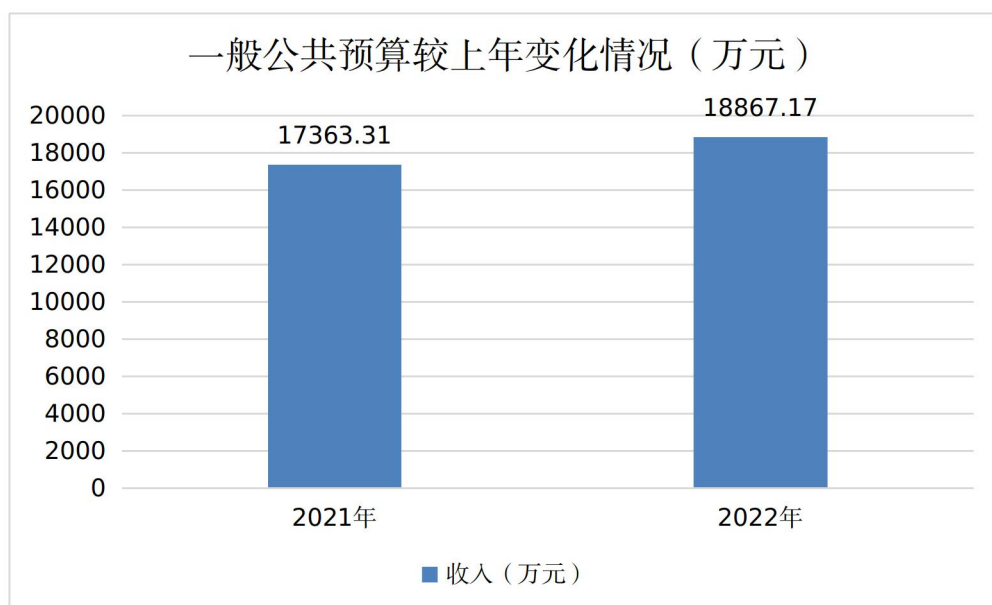
支出包括：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 17351.75 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出(类)支出 997.88 万元，占 5.29%；卫生健康支出(类)支出 463.51 万元，占 2.45%；住房保障支出(类)支出 54.03 万元，占 0.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

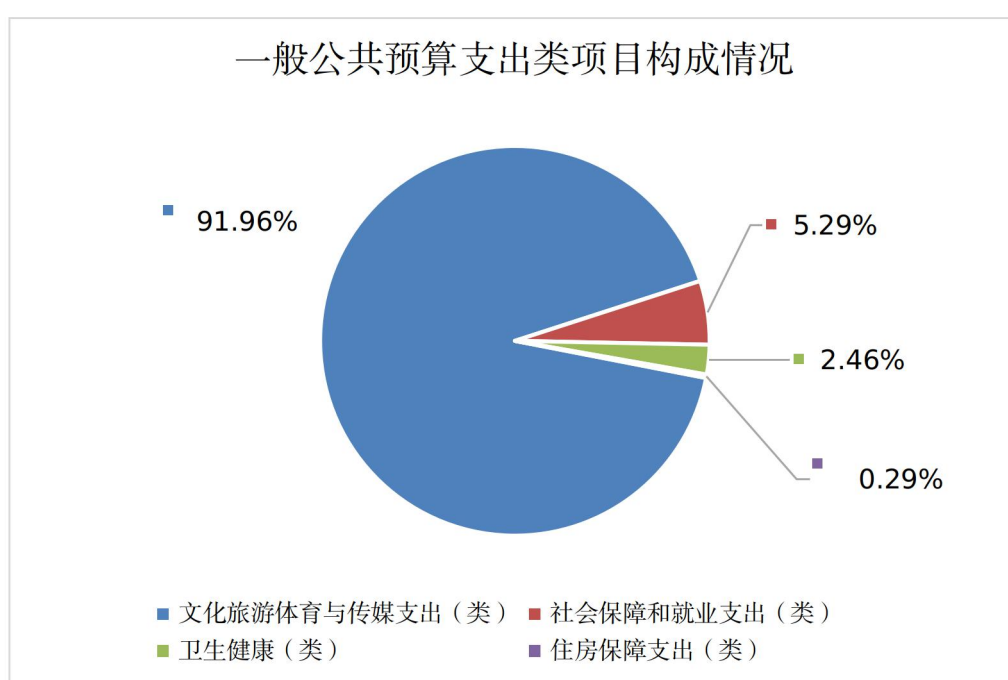
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款 18867.17 万元，比上年增加 1503.86 万元，增长 8.66%，主要原因是因工作需要新增预算项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出为 18867.17 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 17351.75 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出（类）支出 997.88，占 5.29%；卫生健康支出（类）支出 463.51 万元，占 2.46%；住房保障支出（类）支出 54.03 万元，占 0.29%。



（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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1300.01 万元，比上年减少 64.25 万元，下降 4.71%，主要原因是人员经费变动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1670.91 万元，比上年增加 38.73 万元，增

长 2.37%，主要原因是人员变动。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出 2899.84 万元，比上年增加 1441.14 万元，增长 98.80%，主要原因是 2022 年申请大剧院维修维保资金。

4.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）支出 3171.76 万元，比上年增加 318.18 万元，增长 11.15%，主要原因是 2021 年单位合并职工增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 970 万元，比上年增加 870 万元，增长 870%，主要原因是对 2022 年预算部分项目功能科目调整。

6.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 1060.26 万元，比上年增加 293.80 万元，增长 38.33%，主要原因是 2021 年单位合并职工增加，2022 年申请项目增多。

7.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）支出 67.2 万元，比上年减少 525.11 万元，下降 88.65%，主要原因是对 2022 年预算部分项目功能科目调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化和旅游市场管理（项）支出 662.21 万元，比上年减少 222.82 万元，下降 25.18%，主要原因是 2022 年预算部分项目功能科目调整。

9.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 1231.63 万元，比上年增加 363.18 万元，增长 41.82%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 281.66 万元，比上年减少 32.81 万元，下降 10.43%，主要原因是人员变动。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 431.61 万元，比上年减少 807.89 万元，下降 65.18%，主要是 2022 年预算部分项目功能科目调整。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 480.00 万元，比上年减少 494.83 万元，下降 50.76%，主要原因是机构改革，烟台山文物管理中心调出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 2879.65 万元，比上年增加 31.1 万元，增长 1.09%，主要原因是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院合并后人员及项目增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）支出 200.00 万元，比上年增加 200 万元，增

长 100%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

16.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）支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 761.50 万元，比上年增加 27.01 万元，增长 3.68%，主要原因是人员变动。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 229.45 万元，比上年增加 33.24 万元，增长 16.94%，主要原因是人员变动。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 6.94 万元，比上年增加 6.94 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算部分项目功能科目调整。

20.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 43.92 万元，比上年减少 2.13 万元，减少 4.63%，主要原因是人员变动。

21.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 303.79 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 1.24%，主要原因是人员变动。

22.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 115.81 万元，比上年减少 61.66 万元，下降 34.74%，主要原因是 2022 年对退休人员补充医疗预算科目调整。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.03 万元，比上年增加 54.03 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算部分项目功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10261.23 万元。主要用于：

1.人员经费 9318.93 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 942.29 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费、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、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公经费、商品和服务支出、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年烟台市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30.72万元，比上年33.29减少2.57万元，下降7.72%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.9万元，下降100%，主要原因是疫情影响未安排赴外活动。公务用车购置及运行费20.11万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.11万元，与上年持平；公务接待费10.61万元，比上年减少1.69万元，下降13.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市文化和旅游局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市文化和旅游局部门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

烟台市文化和旅游局部门 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 年烟台市文化和旅游局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 190.97 万元。较 2021 年预算减少 16.08 万元，下降 7.77%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3442.60 万元，其中：财政拨款安排 3442.60 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 677.97 万元，政府采购工程预算 1510.14 万元，政府采购服务预算 1254.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 4 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 6 辆，其他用车 7 辆。其中，其他用车主要是演出用大巴车 1 辆、流动舞台车 3 辆、流动服务车 1 辆、1 辆货车、1 辆面包车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1（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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市文化和旅游局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 56 个，预算资金 8999.84 万元，其中财政拨款 8605.95 万元。拟对结转文物数字化保护项目工程款等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 662.61 万元，其中财政拨款 662.61 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化和旅游发展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) 部门主管专项资金绩效目标表

烟台市文化和旅游局部门无主管专项资金，无部门主管专项资金绩效目标表。

(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	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：550 万元			
总体目标	围绕中心、服务大局，开展创作、演出活动。围绕元宵节、七一、十一、元旦打造重点文艺演出；打磨提升音乐剧《审判日》、创排新剧目。			
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	重点演出数量	大于等于 4 场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目预算	小于等于 550 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强创作演出，丰富市民文化生活	有效丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传烟台地域文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	按计划圆满完成读书朗诵大赛、4.23 世界读书日启动仪式、阅读推广人培训班、讲烟台故事比赛等活动，深入推进全民阅读活动。			
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	举办阅读赛事	大于等于 2 次
		数量指标	举办培训班	大于等于 1 次
		数量指标	阅读推广品牌	大于等于 2 个
		质量指标	赛事活动完成合格率	100%
		质量指标	平均每期培训班培训人数	大于等于 20 人
		时效指标	阅读推广活动开展	按时完成
		成本指标	全民阅读保障经费	小于等于 50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全民阅读工作开展	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造阅读氛围	营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 85%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	完成乡村旅游规划			
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	编制规划	1 项
		质量指标	规划编制	通过专家验收
		时效指标	规划编制完成时间	按合同约定完成
		成本指标	成本控制	小于等于 60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村旅游发展工作起到指导作用	初步显现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全市旅游发展	拉动
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	在全市广场及社区、建筑工地为社区居民及外来务工人员放映公益电影 1000 场。			
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	放映场次	大于等于 1000 场
		质量指标	电影放映补助发放率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 10 月
		成本指标	项目总投资	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观、普及科学技术知识，丰富群众业余文化生活	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	组织市直文艺院团、市文化馆开展公益性惠民演出活动，丰富市民文化生活。			
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	演出场次	大于等于 60 场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	项目预算	小于等于 30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惠民演出丰富市民文化生活	丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化生活需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：238 万元			
总体目标	行政审批服务群众的满意度高，营造文明有序的旅游市场环境，不出现严重违法违规案件，实现全市文化和旅游经济运行的有效监测，推动文旅行业高质量发展。			
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	采购打印机	1 台
		数量指标	开展文明旅游活动	不少于 12 场
		数量指标	开展文明创建暗访检查	6 场
		数量指标	旅游服务品质监督与提升工作	1 家
		数量指标	新建五星级酒店奖励	1 项
		数量指标	旅游统计调查和数据服务	1 项
		质量指标	设备采购合格率	100%
		质量指标	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动	第三方达到委托合同要求
		质量指标	旅游统计调查和数据服务	按规定完成政府采购
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目预算	小于等于 238 万元

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：57 万元			
总体目标	文旅安全生产智慧化水平不断提高，安全检查持续推进，文旅行业总体安全平稳。			
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	安全生产信息归集、预案调整	大于等于 1800 家
		数量指标	委托第三方开展安全生产检查单位数量	大于等于 100 家
		数量指标	组织机关退休党员、社会监督员开展安全生产、疫情防控检查	检查一次，不少于 10 家单位
		质量指标	安全生产智慧化平台建设	实现在线管理、培训、预警等功能
		时效指标	安全生产监管平台建设	2022 年 11 月底完成
		时效指标	安全生产暗访检查	2022 年 10 月底完成
		成本指标	安全生产监管平台建设费用	小于等于 50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务监管效能	提高
		可持续影响指标	提升安全监管水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业安全满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	正版办公软件场地授权			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	1.整体解决党政机关及直属事业单位办公软件正版化工作任务。 2.巩固、完善软件正版化工作长效机制。			
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	覆盖率	100%
		质量指标	售后服务应答率	大于等于 85
		质量指标	软件升级保障情况	有保障
		时效指标	招投标采购完成时间	10 月底前
		时效指标	安装调试完成时间	12 月底前
		成本指标	相较往年成本节约率	15%
	效益指标	社会效益指标	提高正版化意识	显著
		社会效益指标	保障正版软件使用	稳定
	满意度指标	可持续影响指标	提升版权工作效能，为实施创新驱动发展战略，推动高质量发展。	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台海岸音乐节			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：117 万元			
总体目标	举办烟台沙滩音乐节 打造青春烟台新名片，满足广大人民群众精神文化需求。			
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	举办演出场次	大于等于 5 场
		数量指标	聘请人员	大于等于 10 人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	达到活动方案要求
		成本指标	项目预算	小于等于 117 万元
	效益指标	社会效益指标	展示推介烟台，丰富文化供给	有效
		可持续影响指标	推动文旅工作高质量发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护专项补助资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	加强文物保护利用，深化传承传统文化，采用必要而有效的技术手段，尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害，通过对文物建筑的保护，彻底杜绝存在的安全隐患。通过保护工程策略的制定，在保持遗产价值不受影响的前提下，使文物保护尽可能满足城市街道建设及地方居民的需求。			
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	文物本体保护项目个数	大于等于 5 个
		数量指标	文博场馆消防整治个数	大于等于 8 个
		数量指标	消防和安防工程项目个数	大于等于 2 个
		数量指标	市级以上文物保单位标志牌设立个数	150 个
		质量指标	保护工程效果	显著
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	文物保护补助资金(万元)	小于等于 450 万元
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化活动、文艺创作等			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	指导监督全市文化市场综合执法工作始,打击政治性有害出版物及信息,加大查堵力度，严防有害出版物包括相关电子载体入境进市；严禁在公共场所、网上等销售传播非公开发行的宗教出版物；整治利用网络直播、音视频、网络文学、“两微一端”、群组、弹窗、电商平台、打赏平台等传播淫秽色情信息组织市民文化节活动。市县乡村公共文化服务机构设施完善，实现资源整合、功能拓展；公共文化服务场馆免费开放，服务能力明显增强，城乡居民基本文化权益得到有效保障。做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作；监督检查市级以上重点文物保护单位各项保护措施的实施。			
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	召开会议次数	大于等于 2 次
		数量指标	举办培训班	大于等于 2 次
		数量指标	市民文化节活动赛事	大于等于 6 次
		质量指标	培训人员参训率	大于等于 90%
		质量指标	市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	丰富大众文化生活	丰富
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	大于等于 90%
服务对象满意度指标		受益人员满意度	大于等于 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	用于人员教育培训，全国导游大赛（含全市选拔赛），旅游扶贫等，加大培训力度，提高人才素质，营造文明有序安全的文化旅游市场环境。			
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	人才教育培训班次	大于等于 6 次
		数量指标	培训参与人数	大于等于 50 人
		质量指标	培训人员参训率	大于等于 90%
		时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目投入	小于等于 60 万元
	效益指标	社会效益指标	提高安插保障人员素质和技能。	提高
		可持续影响指标	持续提升监管能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	积极有效应对疫情影响，鼓励支持旅行社开拓境内外客源市场。			
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	奖励申报单位数量	3 家
		质量指标	申报合格项目奖励发放达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年底
		成本指标	奖励金额	依据旅游招徕奖励办法执行
	效益指标	社会效益指标	拉动疫情期间和淡季旅游期间旅行社积极性	旅行社成团意向增加
		可持续影响指标	鼓励支持旅行社开拓境内外市场	加大客源流入
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	引进优质剧目，开展惠民演出			
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	质量指标	资金配套到位率	100%
		成本指标	项目预算	60 万元
		数量指标	开展惠民演出场次	大于等于 20 场
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	以内容优质、价格低廉的惠民演出丰富群众文化生活	有效
		可持续影响指标	培育演艺市场、促进文化消费	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	应急广播村村响是广播影视公共服务体系建设的重要组成部分,发挥着舆论引导、政令传达、信息发布和应急广播的重要作用。应急广播系统是山东省应急广播系统建设的重要组成部分,承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播任务,最大程度确保人民群众财产安全。应急平台正常运转。			
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	每天在岗人数	3 人
		质量指标	正常运转率	大于等于 98%
		时效指标	运维期间	2022 年 2 月
		成本指标	平台运维费	30 万元
	效益指标	社会效益指标	保障应急平台正常运行	保障
		可持续影响指标	增加了应急广播信息发布渠道	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	精心策划具有烟台地域特色的文化旅游产品和活动，举办各类相关地区营销推广活动及新媒体营销，多渠道全方位展示烟台形象。			
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	举办活动场次	大于等于 30 场
		数量指标	全年宣传发稿量	大于等于 600 篇
		数量指标	烟台文旅微信公众号发布信息数量	大于等于 400 条
		数量指标	烟台文旅微信公众号阅读数量	大于等于 120 万
		数量指标	烟台文旅微信公众号粉丝增量	大于等于 5 万
		数量指标	烟台文旅微信公众号线上活动转评赞	大于等于 1 万
		数量指标	市区内旅游咨询中心、旅游集散中心	大于等于 8 处
		质量指标	活动组织内容	达到活动方案要求
		质量指标	按照《烟台市旅游公共服务管理中心管理考核办法》检查考核	通过达标考核
		时效指标	完成时间	2022 年底
	成本指标	项目总投入	小于等于 598 万	
	效益指标	社会效益指标	多角度展示、宣传烟台城市品牌形象	有效宣传
		可持续影响指标	宣传推广烟台城市品牌形象	有效推广
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	推出系列戏曲演出，提升城市传统文化内涵，丰富市民文化生活			
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	举办演出场次	大于等于 10 场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	项目预算	小于等于 20 万元
	效益指标	社会效益指标	传承戏曲艺术，丰富市民文化生活	有效
		可持续影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：240 万元			
总体目标	组织 2021 年“双演”汇演选拔入选的优秀剧（节）目开展巡演 200 场。			
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	举办演出场次	大于等于 200 场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目预算	240 万元
		成本指标	项目完成时间	2022 年 12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加演出供给，丰富市民文化生活	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及摄影器材购置经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：29.32 万元			
总体目标	购置 2 台笔记本、1 台台式电脑、1 台打印机、一套音乐作曲设备、10 台电脑切割灯。			
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	采购设备	15 件/套
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
		时效指标	10 月之前完成 采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公 需求	100%
		可持续影响指 标	推动日常工作 稳定开展	稳定推进
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大剧院运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：1450 万元			
总体目标	达到合同约定的经营管理指标。满足老百姓日益增长的对文化精神生活的需求，引进高质量的文化演出。			
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	年度演出场次	≥115 场
			院线演出场次	≥60 场
			社会经营演出	≥35 场
			公益演出（政府用场）	20 场
		质量指标	上座率	≥65%
			年均票价	≤180 元/张
			单场演出 100 元以下（含）100 元预售座位数占总座位数的比例	≥15%
		时效指标	年度达到合同要求的经营指标	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		效益指标	社会效益指标	观演人次
	提高市民文化素养			100%
	可持续影响指标		持续引进高质量演出	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众文化活动补助经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：8万元			
总体目标	根据往年支出计算，此项经费为文化馆开展对外培训课程服务费上缴财政专户10万元，财政返还8万元。根据省里对文化馆下达的演出指标规定，我馆各类公益性文化宣传活动每年50场，此费用用于补充公益群众文化活动、聘请演员，误餐、舞台及设备搬迁等相关支出			
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	各类公益性文化宣传活动场次	50场
			观众人次	20000人
		质量指标	演出场次完成率	≥95%
			观看人员满意度	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
		效益指标	社会效益指标	提升文化惠民服务群众水平
	可持续影响指标		提升我市文化和艺术内涵	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆维修维护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：46.125 万元			
总体目标	1.全馆办公区域 30 多个漏雨点，三个地下仓库两个漏水，亟需对五层屋顶、窗体、地下仓库进行维修。2.中央空调运行 10 多年，内部结垢严重，部分阀门朽坏，有开裂现象，部分管路腐蚀严重，有漏水现象，需要更换。近两年制冷制热不稳定，部分办公室冬天不制热，夏天不制冷。建议进行大修，对主要管件等进行更换。3.按照合同约定支付 2019 年文化馆维修质保金 1.195 万元、大剧院钢丝绳质保金 1.65 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	产出指标	数量指标	维修漏雨点	32 处
		质量指标	解决漏雨、空调漏水问题	100%
		时效指标	按合同期限支付质保金	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公、培训环境	≥95%
		可持续影响指标	保证文化馆稳定安全运行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	1.用于单位正常运转,馆内各种照明设施、自来水、各种管路等基础设施维护维修。2.补贴单位电话通讯费（含网线费）及维修维护费等，根据近几年上交取暖费、防暑降温等办公场所的取暖等以及空调清洗维保费 3.用于我馆的物业管理费，临时性维修开支、保安保洁人员商业保险、工资以及开展免费开放聘请教师工资等支出，消防维修维护设备更换及保养。			
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	组织开展大型宣传活动	2 次
			组织开展安全生产专题教育培训	2 次
			组织开展应急救援演练	1 次
		质量指标	无重大安全责任事故	100%
			职工基本掌握应急逃生技能	基本掌握
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	员工安全意识提高	100%
		可持续影响指标	改善单位安全生产条件	100%
			保证文化馆稳定安全运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台大剧院维修维保专项经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：1449.84 万元			
总体目标	根据《政府采购合同》9.2.7 条款，每三年可向财政申请专项资金用于设备大修,拟向市财政提交专项资金申请, 拟于 2021—2022 年度对大剧院资产进行综合维保维修及购置部分设备。			
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	综合维修项目	16 处
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
		时效指标	10 月之前完成采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供更高质量演出	≥95%
		可持续影响指标	确保演出良好平稳进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	云山水月书画研究课题专项经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	《中国书画地域风格及发展个案研究》是由我单位承担的省文化厅"十三五"期间山东省文化发展规划重点研究课题《"十三五"期间山东区域文化发展研究》的延伸课题，也是烟台文化史研究的子课题。本课题依《云山水月书画课题展》开展创作研究，计划用十年的时间来完成。先后在国内 16 个城市举办 20 多场课题研究展览，出版了《历史的温度》、《未振集》、《双一楫》、《泛槎录》、《云山水月-书画课题研究图像档案集》、《云山水月-书画课题研究选集》《云山水月—中国书画地域风格及发展个案研究》等多部研究著作，丰富了研究成果的同时进一步拓展了研究范围，为宣传仙境海岸、鲜美烟台出了有积极意义的方案。2022 年是该项目实施第八年。			
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	创作书画作品	80 幅
			举办课题研讨展	3 次
			召开课题研讨会	2 次
			出版研究文集	1 套
		质量指标	主流媒体报道	≥8 次
			参观人次	≥10000 人次
		时效指标	完成画展	2022 年 12 月底之前
		成本指标	预算控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传烟台地域文化	≥90%
		可持续影响指标	持续引进高质量演出	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产保护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：67.2 万元			
总体目标	做好对各县市区非物质文化遗产普查、申报、保护工作的培训和指导；组织开展形式多样的非遗展览活动，普及非遗知识；按时足额将 194 位市级非遗传承人经费发放到位。			
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	举办培训班	4 个
			线上培训班次	90 个
			培训人次	4000 人
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	非遗展厅全年免费开放	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了烟台非遗项目的知名度和社会影响力	≥95%
			进一步完善烟台非物质文化遗产馆的展陈规划	≥95%
		可持续影响指标	各项培训、传习、展演等活动常态化开展。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			传承人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化旅游综合执法工作经费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：12.3 万元			
总体目标	建立健全文化旅游综合执法、综合执法机制，加大文化旅游市场执法力度，维护文化旅游市场秩序；建立健全文化旅游安全保障机制，将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，建立旅游目的地安全风险提示等制度，营造安全的文化旅游环境。			
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	出动执法人次	出动执法人次≥500 人次
		数量指标	召开培训次数	召开培训次数=1 次
		质量指标	加大文化和旅游市场执法力度	维护文化和旅游市场秩序
		时效指标	接到旅游紧急救援	第一时间出动救援
		时效指标	接到文化旅游投诉案件	进行调查、执法、调解
		成本指标	预算控制率	100%
		社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度	营造文明有序市场氛围，提高城市知名度、增强城市魅力。
	可持续影响指标	维护和净化全市文化市场和旅游市场秩序	加强执法力度，提升游客体验程度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孙日晓捐赠作品陈列馆经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：37万			
总体目标	孙日晓馆正常运营管理			
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	展出作品数	≥90幅
		数量指标	梳理新捐赠作品数	≥48幅
		数量指标	画册《孙日晓作品集》下册出版数	1册
		质量指标	展出孙日晓捐赠作品品质	优良
		质量指标	公共文化设施服务质量	优良
	效益指标	社会效益指标	让群众欣赏到高水平的绘画作品，提升人民群众文化素质	显著
		社会效益指标	为群众提供舒适的参观环境，提升文化惠民服务群众水平	提升
		可持续影响指标	为市民打造良好的服务环境	满足需要

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆场馆运行经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：628 万元			
总体目标	为保证场馆正常开放及办公需求，需要保障水电暖供应，各种设备正常运行，互联网信号稳定接入，要保证环境洁净优美，更要保证文物的安全。			
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	按照实际发生运行经费支付	≥50 次
		质量指标	工程设备正常运行率	≥96%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%
		生态效益指标	使用节能产品降低电能消耗	显著
		可持续影响指标	确保场馆正常有序开放率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆文物征集经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	及时抢救保护反映烟台历史变迁和时代特征的文物，符合博物馆入藏标准，具有地方特色，能反映胶东民俗生活特点，进一步充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要。			
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	征集文物数量	≥40 件
		时效指标	征集文物周期	≤12 个月
		成本指标	经费控制在预算范围内	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	征集文物对学术研究的提升	征集文物研究价值
		可持续影响指标	充实馆藏，提高展览品质	充实馆藏，提高展览品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆考古经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：352.8 万元			
总体目标	考古经费			
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	产出指标	数量指标	考古发掘工地数量	≥5 处
			修复出土文物	≥500 件
		质量指标	考古发掘工地专家验收合格	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众考古	≥2 次
			文物展示	≥1 次
		可持续影响指标	传播历史文化	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆专用设备采购			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：38.2 万元			
总体目标	通过对烟台市博物馆各部门专用设备的更新，明确各部门工作职责，提升工作效率，加强安防措施，保证单位各项工作持续、有效运行。提高设备采购工作质量，降低设备采购成本，强化设备采购全过程管理控制。			
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	采购设备数量	=4 件/套
		质量指标	专用设备质量合格率	=100%
		时效指标	采购设备完成及时率	≥98%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能产品	采购节能产品
		可持续影响指标	持续使用时间	规定年限使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆数字化保护项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：67.29 万元			
总体目标	以前年度项目的工程款及质保金			
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	增加文物展示的数量	≥200 件
			展陈内容更新	≥2 次
		质量指标	提升文物保存环境洁净水平	符合合同约定及要求
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众对胶东党史革命史的认知程度	≥96%
		可持续影响指标	提高数字化文物展览水平	配合相关展览，多方位，多平台展示文物
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书及电子文献资源购置			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：354.5 万元			
总体目标	采购纸质图书、期刊及电子文献资源			
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	报刊种类	≥1000 种
		数量指标	采购数据库个数	=10 个
		质量指标	通过正规的出版社及网络公司采购，保证验收合格率	≥96%
		时效指标	完成时间	12 月中旬之前完成
		成本指标	资金成本	=354.5 万元
		社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶	≥ 90%
		生态效益指标	为图书馆的建设和规划提供有力的支持	≥90%
		可持续影响指标	增加馆藏，提供全面的免费服务，丰富全民的文化生活	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	尼山书院建设			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	建设一座符合“六个一”标准的尼山书院，积极开展经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等活动。			
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	建设完成课时	≥250 课时
		质量指标	按照指导意见设置课程标准、符合市级尼山书院建设要求	≥98%
		时效指标	书院活动按合同完成及时性	≥98%
		成本指标	财政资金	=18 万元
		社会效益指标	结合图书馆资源，弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识、解读	≥90%
		生态效益指标	增加馆藏，提供全面的免费服务	≥90%
		可持续影响指标	读者反响较好，社会效益持续增加，中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆运维经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：153 万元			
总体目标	支付水电暖、物业费、和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转			
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	组织开展应急救援演练	=1 次
		数量指标	组织开展安全生产专题教育培训	≥1 次
		质量指标	服务合格率	≥95%
		质量指标	冬季室内温度	≥18 度
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	资金成本	=153 万元
		社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶	≥90%
		生态效益指标	增加馆藏，提供全面的免费服务	≥90%
		可持续影响指标	加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	62.57 万元			
总体目标	更新科室办公家具及办公电脑，满足日常办公需求。			
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	办公家具	=76 件
			业务及办公用电脑	=70 台
		质量指标	验收通过率	≥95%
		时效指标	按计划完成采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	稳定推进
		可持续影响指标	推动日常工作正常稳定开展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	97 万元			
总体目标	完成专业设备采购，满足正常演出要求。			
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	采购设备	=95 件、套
		质量指标	质量合格率	≥95%
		质量指标	验收通过率	≥95%
		时效指标	10月之前完成采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	=100%
		可持续影响指标	推动日常工作稳定开展	稳定推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创排经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	81 万元			
总体目标	丰富公益性演出剧目，丰富群众文化生活，不断增强百姓文化生活获得感幸福感。			
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	恢复排演传统吕剧	≥1 台
		数量指标	恢复排演传统京剧	≥1 台
		数量指标	打造一出歌舞类晚会	≥1 台
		时效指标	年内完成	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加事业收入	≥15 万元
		社会效益指标	群众文化获得感增强	≥90%
		可持续影响指标	文化环境影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	剧团运行经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	200 万元			
总体目标	中心办公场所及剧场运行经费补助,保障剧院正常运转,为全院职工创造一个安全、高效的工作环境,更好的服务广大人民群众,保障工作人员及观众的安全。			
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	服务面积	≥10000 平米
	效益指标	社会效益 指标	楼体剧场日常消防 安全维护	≥90%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	观众及职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	剧场及办公场所维修维护			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	85.5 万元			
总体目标	防水工程处理，7480 平方米。为了能满足各种剧目的演出并提高安全可靠性，拟对礼堂舞台机械台上吊杆机械、台下舞台设备进行检修维护保养及更换。为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。			
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	防水工程施工面积	≥7000 平米
		数量指标	舞台机械设备购置产品种类	≥8 种
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产条件	≥90%
		社会效益指标	保障物资完备	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市民打造良好环境	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	8.44 万元			
总体目标	上年度项目质保金			
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	项目完成率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	安全高效有效运行	≥100%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	收益人员满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：烟台市文化艺术中心戏剧演出活动取得的演出收入等。

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车项目支出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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（类）：是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：是指文化及其他部门主管的剧团（院）的支出。

二十一、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）：是指本部门所属纳入部门预算编报范

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（类）：是指举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指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。

二十四、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）：是指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：是指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：是指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、旅游宣传制品及设备购置费等。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：是指文化和旅游管理事务的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的博物馆纪念馆的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版

权管理（项）：反应版权管理方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视实物（项）：反应广播电视台等支出。

三十三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）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游与体育传媒方面的支出。

三十四、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）：是指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。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指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）基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，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。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十九、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）：是指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。

四十住、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。