

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、主要职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视方面法律法规、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、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、广播电视行业监管。

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

（三）组织推进全市文化、旅游、广播电视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、广播电视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、广播电视活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播电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）管理全市广播电视业。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。

（八）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。

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

（十）指导全市文化、旅游、广播电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。

（十一）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。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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、机构设置情况

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2026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（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

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

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	20,332.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,332.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	9.50
二、财政专户管理资金收入	2,500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,009.94	六、文化旅游体育与传媒支出	19,276.03
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,844.00
五、其他收入	31.00	八、卫生健康支出	724.55
		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	1,019.31
		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	23,873.40	本 年 支 出 合 计	23,873.40
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	23,873.40	支 出 总 计	23,873.40

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	23,873.40	20,332.46	20,332.46			2,500.00	1,009.94		31.00				
205			教育支出	9.50	9.50	9.50										
	08		进修及培训	9.50	9.50	9.50										
		03	培训支出	9.50	9.50	9.50										
207			文化旅游体育与传媒支出	19,276.03	15,735.10	15,735.10			2,500.00	1,009.94		31.00				
	01		文化和旅游	12,548.00	11,532.06	11,532.06				1,009.94		6.00				
		01	行政运行	1,244.08	1,244.08	1,244.08										
		02	一般行政管理事务	48.00	48.00	48.00										
		04	图书馆	1,791.44	1,791.44	1,791.44										
		06	艺术表演场所	1,449.50	1,449.50	1,449.50										
		07	艺术表演团体	3,865.79	2,854.85	2,854.85				1,009.94		1.00				
		08	文化活动	273.00	273.00	273.00										
		09	群众文化	1,269.63	1,269.63	1,269.63										
		11	文化创作与保护	8.00	8.00	8.00										
		12	文化和旅游市场管理	707.48	702.48	702.48						5.00				
		13	旅游宣传	1,082.82	1,082.82	1,082.82										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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								
		14	文化和旅游管理事务	698.30	698.30	698.30										
		99	其他文化和旅游支出	109.97	109.97	109.97										
	02		文物	5,743.03	3,218.03	3,218.03			2,500.00			25.00				
		04	文物保护	2,770.00	270.00	270.00			2,500.00							
		05	博物馆	2,973.03	2,948.03	2,948.03						25.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	985.00	985.00	985.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	985.00	985.00	985.00										
208			社会保障和就业支出	2,844.00	2,844.00	2,844.00										
	05		行政事业单位养老支出	2,844.00	2,844.00	2,844.00										
		01	行政单位离退休	359.43	359.43	359.43										
		02	事业单位离退休	998.89	998.89	998.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.39	1,187.39	1,187.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.33	292.33	292.33										
		99	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	5.96										
210			卫生健康支出	724.55	724.55	724.55										
	11		行政事业单位医疗	724.55	724.55	724.55										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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								
		01	行政单位医疗	103. 47	103. 47	103. 47										
		02	事业单位医疗	434. 65	434. 65	434. 65										
		03	公务员医疗补助	56. 70	56. 70	56. 70										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	129. 74	129. 74	129. 74										
221			住房保障支出	1, 019. 31	1, 019. 31	1, 019. 31										
	02		住房改革支出	1, 019. 31	1, 019. 31	1, 019. 31										
		01	住房公积金	1, 019. 31	1, 019. 31	1, 019. 31										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	23,873.40	14,128.98	9,744.42	
205			教育支出	9.50	3.40	6.10	
	08		进修及培训	9.50	3.40	6.10	
		03	培训支出	9.50	3.40	6.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	19,276.03	9,537.71	9,738.32	
	01		文化和旅游	12,548.00	7,374.60	5,173.40	
		01	行政运行	1,244.08	1,244.08		
		02	一般行政管理事务	48.00		48.00	
		04	图书馆	1,791.44	1,234.36	557.08	
		06	艺术表演场所	1,449.50		1,449.50	
		07	艺术表演团体	3,865.79	2,833.09	1,032.70	
		08	文化活动	273.00		273.00	
		09	群众文化	1,269.63	995.63	274.00	
		11	文化创作与保护	8.00		8.00	
		12	文化和旅游市场管理	707.48	664.38	43.10	
		13	旅游宣传	1,082.82		1,082.82	
		14	文化和旅游管理事务	698.30	403.07	295.23	
		99	其他文化和旅游支出	109.97		109.97	
	02		文物	5,743.03	2,163.11	3,579.92	
		04	文物保护	2,770.00		2,770.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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					
		05	博物馆	2,973.03	2,163.11	809.92	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	985.00		985.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	985.00		985.00	
208			社会保障和就业支出	2,844.00	2,844.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,844.00	2,844.00		
		01	行政单位离退休	359.43	359.43		
		02	事业单位离退休	998.89	998.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.39	1,187.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.33	292.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96		
210			卫生健康支出	724.55	724.55		
	11		行政事业单位医疗	724.55	724.55		
		01	行政单位医疗	103.47	103.47		
		02	事业单位医疗	434.65	434.65		
		03	公务员医疗补助	56.70	56.70		
		99	其他行政事业单位医疗支出	129.74	129.74		
221			住房保障支出	1,019.31	1,019.31		
	02		住房改革支出	1,019.31	1,019.31		
		01	住房公积金	1,019.31	1,019.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	20,332.46	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	9.50	9.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	15,735.10	15,735.10		
		七、社会保障和就业支出	2,844.00	2,844.00		
		八、卫生健康支出	724.55	724.55		
		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	1,019.31	1,019.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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、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	20,332.46	本 年 支 出 合 计	20,332.46	20,332.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,332.46	支 出 总 计	20,332.46	20,332.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	20,332.46	13,589.04	12,721.38	867.66	6,743.42
205			教育支出	9.50	3.40		3.40	6.10
	08		进修及培训	9.50	3.40		3.40	6.10
		03	培训支出	9.50	3.40		3.40	6.10
207			文化旅游体育与传媒支出	15,735.10	8,997.78	8,139.48	858.30	6,737.32
	01		文化和旅游	11,532.06	6,834.66	6,300.16	534.51	4,697.40
		01	行政运行	1,244.08	1,244.08	1,059.64	184.44	
		02	一般行政管理事务	48.00				48.00
		04	图书馆	1,791.44	1,234.36	1,137.25	97.10	557.08
		06	艺术表演场所	1,449.50				1,449.50
		07	艺术表演团体	2,854.85	2,293.15	2,256.48	36.67	561.70
		08	文化活动	273.00				273.00
		09	群众文化	1,269.63	995.63	873.66	121.96	274.00
		11	文化创作与保护	8.00				8.00
		12	文化和旅游市场管理	702.48	664.38	589.67	74.72	38.10
		13	旅游宣传	1,082.82				1,082.82
		14	文化和旅游管理事务	698.30	403.07	383.45	19.61	295.23
		99	其他文化和旅游支出	109.97				109.97
	02		文物	3,218.03	2,163.11	1,839.32	323.79	1,054.92
		04	文物保护	270.00				270.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	
		05	博物馆	2,948.03	2,163.11	1,839.32	323.79	784.92
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	985.00				985.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	985.00				985.00
208			社会保障和就业支出	2,844.00	2,844.00	2,838.04	5.96	
	05		行政事业单位养老支出	2,844.00	2,844.00	2,838.04	5.96	
		01	行政单位离退休	359.43	359.43	359.43		
		02	事业单位离退休	998.89	998.89	998.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.39	1,187.39	1,187.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.33	292.33	292.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96		5.96	
210			卫生健康支出	724.55	724.55	724.55		
	11		行政事业单位医疗	724.55	724.55	724.55		
		01	行政单位医疗	103.47	103.47	103.47		
		02	事业单位医疗	434.65	434.65	434.65		
		03	公务员医疗补助	56.70	56.70	56.70		
		99	其他行政事业单位医疗支出	129.74	129.74	129.74		
221			住房保障支出	1,019.31	1,019.31	1,019.31		
	02		住房改革支出	1,019.31	1,019.31	1,019.31		
		01	住房公积金	1,019.31	1,019.31	1,019.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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				13,589.04	12,721.38	867.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,234.64	2,234.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.75	559.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	573.16	573.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.81	482.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.78	226.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.47	103.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.70	56.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.34	194.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,097.49	9,097.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,469.46	2,469.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	785.58	785.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,271.00	1,271.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,794.14	1,794.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	960.60	960.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	280.33	280.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	434.65	434.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.74	129.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	147.03	147.03	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	824.98	824.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.96		259.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18		4.18
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.32		3.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.88		76.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.72		82.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.66		42.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	604.46		604.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.97		6.97
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	227.92		227.92
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	81.32		81.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.50		71.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77		12.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.25		159.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,392.49	1,389.25	3.24
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.86	78.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,269.57	1,269.57	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.05	2.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.66	12.14	2.52
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.36	0.64	0.72
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.15	18.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
22.12	1.00	6.76		6.76	14.36	21.33	1.00	6.76		6.76	13.57

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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：2026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）：烟台市文化和旅游局

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：2026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）：烟台市文化和旅游局

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
类	款		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				
		合计				14,128.98	13,589.04	13,589.04				539.94		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,234.64	2,234.64	2,234.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.75	559.75	559.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	573.16	573.16	573.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.81	482.81	482.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	3.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.78	226.78	226.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.47	103.47	103.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.70	56.70	56.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	21.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.34	194.34	194.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,637.43	9,097.49	9,097.49				539.94		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,469.46	2,469.46	2,469.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	827.87	785.58	785.58				42.29		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,768.65	1,271.00	1,271.00				497.65		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,794.14	1,794.14	1,794.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	960.60	960.60	960.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	280.33	280.33	280.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	434.65	434.65	434.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.74	129.74	129.74						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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
类	款		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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	147.03	147.03	147.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	824.98	824.98	824.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.96	259.96	259.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40	4.40	4.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.88	76.88	76.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.72	82.72	82.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.66	42.66	42.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	604.46	604.46	604.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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
类	款		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				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	6.97						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	227.92	227.92	227.92						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	81.32	81.32	81.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.50	71.50	71.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77	12.77	12.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.25	159.25	159.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,392.49	1,392.49	1,392.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.86	78.86	78.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,269.57	1,269.57	1,269.57						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.05	2.05	2.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.66	14.66	14.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	7.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.15	18.15	18.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市文化和旅游局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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		9,798.66	6,743.42	6,743.42			2,500.00	501.00		54.24
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
文化艺术事业资金	特定目标类	347.47	347.47	347.47						
旅游发展资金	特定目标类	1,072.82	1,072.82	1,072.82						
影视产业专项扶持资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
市级文物保护补助资金	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
2026年城市综合营销和对外宣传专项资金（烟台市文化和旅游局）	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
海上游船夜航补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
市文化馆免费开放经费	其他运转类	102.00	102.00	102.00						
大剧院运转经费	其他运转类	1,449.50	1,449.50	1,449.50						
群众文化活动补助经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
图书馆免费开放经费	其他运转类	205.58	205.58	205.58						
实施公车统管费用	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
纸质图书、报刊及电子文献资源采购	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
图书馆尼山书院研学及课程费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
剧团运行经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00						
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
剧目创排演出经费	特定目标类	355.00	355.00	355.00						
演出活动项目经费	特定目标类	471.00						471.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
专业设备购置项目尾款	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
实施公车统管	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
烟台美术博物馆免费开放经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00						
书画创作及藏品收藏经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
办公楼消防验收项目尾款	特定目标类	1.57	1.57	1.57						
考古经费	特定目标类	54.24								54.24
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市博物馆免费开放经费	其他运转类	692.85	667.85	667.85				25.00		
市博物馆业务经费	特定目标类	2,500.00					2,500.00			
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
退休补助人员经费	其他运转类	35.73	35.73	35.73						
2026年城市综合营销和对外宣传专项资金（烟台市文化和旅游公共服务中心）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
新媒体宣传推广、信息化维保经费等项目	特定目标类	206.50	206.50	206.50						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
执法工作运转经费	特定目标类	47.70	42.70	42.70				5.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	2,522.73	2,047.10	2,047.10			475.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,522.73	2,047.10	2,047.10			475.63			
	01		文化和旅游	1,280.32	1,280.32	1,280.32						
		01	行政运行	22.60	22.60	22.60						
		04	图书馆	430.66	430.66	430.66						
		07	艺术表演团体	15.71	15.71	15.71						
		08	文化活动	127.00	127.00	127.00						
		09	群众文化	23.07	23.07	23.07						
		12	文化和旅游市场管理	4.82	4.82	4.82						
		13	旅游宣传	460.00	460.00	460.00						
		14	文化和旅游管理事务	154.00	154.00	154.00						
		99	其他文化和旅游支出	42.47	42.47	42.47						
	02		文物	832.41	356.78	356.78			475.63			
		04	文物保护	475.63					475.63			
		05	博物馆	356.78	356.78	356.78						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	410.00	410.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	410.00	410.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算23,873.4万元，其中：一般公共预算收入20,332.46万元，财政专户管理资金收入2,500万元，事业收入1,009.94万元，其他收入31万元。

（二）支出预算：2026年支出预算23,873.4万元，其中：基本支出14,128.98万元，项目支出9,744.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算23,873.4万元，比上年减少976.9万元，其中：

1. 收入预算减少976.9万元，其中一般公共预算收入减少1,154.73万元，财政专户管理资金收入增加220万元，事业收入增加243.82万元，其他收入减少258万元，使用非财政拨款结余减少28万元。

2. 支出预算减少976.9万元，其中基本支出增加456.86万元，项目支出减少1,433.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2026年较2025年人员工资经费增加，故收支预算增加；二是因按财政要求严格落实过紧日子原则，压缩项目经费，一般公共预算收入预算和项目支出预算减少；三是今年未安排单位资金，其他收入预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.33万元，比上年减少0.79万元，下降3.57%。主要原因是美术博物馆为节省经费，压减了公务接待费。

其中：

1. 因公出国（境）费1万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.76万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费13.57万元，比上年减少0.79万元，下降5.5%，主要原因是美术博物馆为节省经费，压减了公务接待费。

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。2026年本部门机关运行经费安排261.76万元，比上年减少22.93万元，下降8.05%。主要原因是：挂职人员减少及劳务派遣人员减少，压缩公用经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为5,434.44万元，比上年预算减少935.91万元，下降14.69%。主要原因是按财政要求严格落实过紧日子原则，压缩项目经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,522.73万元，其中：政府采购货物预算371.3万元，政府采购工程预算72.24万元，政府采购服务预算2,079.19万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是临时性公务用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市文化和旅游局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目33个，预算资金9754.42万元，其中财政拨款6733.42万元。拟对2026年城市综合营销和对外宣传专项资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金435万元，其中财政拨款435万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2026年烟台市文化和旅游局本机公务用车				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常公务出行比率	95%	
			保障安全生产检查用车率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			文化艺术事业资金	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	347.47
			其中:财政拨款	347.47
			其他资金	0.00
总体目标	1. 广泛调动全市专业艺术院团和社会文化团体创作、演出积极性,组织优秀剧(节)目进行汇演选拔等。打造重点文艺演出,打磨提升并创排新剧目。 2. 为满足广大人民群众精神文化需求,激活城市文旅资源,刺激消费增长,展示城市新形象,举办烟台沙滩音乐季。 3. 实现市级应急广播平台安全有序运维,确保上级和我市应急信息及时有效发布。 4. 通过实施文化遗产传承保护项目,支持国家、省、市级重点文物保护单位、文物管理与利用、红色文化传承与保护等工作。开展非物质文化遗产保护活动,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 5. 进一步扩大东方海上丝绸之路首航地的知名度和影响力,加强与海丝申遗联盟城市沟通交流,及时研究解决相关重要事项,推动海丝遗产的整体保护和持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤347.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	沙滩音乐季聘请演出人员数量	≥10人
			维护应急广播平台数量	=1个
			举办海丝联席会议配套宣传展示活动	≥1次
			保护传承市级非遗项目数量和活动数量	≥40个
			小型剧(节)目举办演出场次	≥18场
绩效指标	产出指标	质量指标	市级平台能够正常运行及使用达标率	≥95%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展示推介烟台,丰富文化供给	有效提升
			丰富市民文化生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对海丝文化的传承影响	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			旅游发展资金	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1072.82
			其中:财政拨款	1072.82
			其他资金	0.00
总体目标	1.推动文旅宣传工作提档升级,进一步提高宣传内容的层次和质量,扩大烟台文旅影响力。与中国旅游报、中国文化报、大众日报、齐鲁壹点、烟台市融媒体中心等媒体建立合作,创作发布视频和图文宣传内容,对网络舆情进行实时监测。齐鲁超赛期间与头部平台合作,策划网络主题宣传、赛事网红达人邀约等,通过爆款话题活动的策划宣推等相关主题活动,增加烟台文旅网络流量和热度,扩大烟台文旅资源吸引力、影响力。2.结合烟台市旅游产业发展需要,通过开展2026-2027年度烟台市国内游、入境游、城乡居民出游、乡村旅游、红色旅游、海洋旅游和旅游住宿设施及旅游吸引物调查,获取游客消费基础数据、了解游客消费情况,掌握全市旅游住宿设施和旅游吸引物基本情况。3.通过国际海岸生活季探索烟台仙境海岸的核心优势,带动市场复苏、提振企业信心、推进文旅发展,塑造烟台独树一帜的文旅定位和品牌形象。4.指导旅游饭店协会、旅行社协会等发掘文化和旅游企业好经验好做法,提升行业服务品质,会同市场监管部门开展放心消费示范单位创建工作,加强行业诚信建设。5.为进一步激发市场主体投资潜能,推进烟台文旅产业高质量发展,落实市文化和旅游局年度工作任务。进一步对外宣传推介烟台优质文旅资源,挖掘文旅产业招商潜力,聚力推动文旅产			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1072.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体发稿量	≥700篇次
			完成专项调查报告数量	≥4份
			举办相关品牌活动	≥2场
			举办活动天数	≥20天
			视频播放量	≥250万
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	100%
			履约服务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	视频稿件及时播发率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成投资数额	≥1亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	效果显著
			宣传烟台文旅形象	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			影视产业专项扶持资金		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	550.00	
			其中:财政拨款	550.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对全市电影、电视剧、纪录片、微短剧等影视作品的创作制作、宣传推介、发行放映进行政策支持。突出鼓励“烟台元素”影视作品制作、奖励获奖优秀影视作品，繁荣发展我市影视文化，建立影视拍摄“即接立办”机制、打造“一站式”协拍服务平台，激发影视产业发展新动能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	同一公司年度奖补总金额	≤200万元	
			举办主题影视活动成本	≤100万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	奖补项目拍摄期间，居民投诉数量	≤3起	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办省级影视产业主题活动	≥1个	
			享受微短剧拍摄地接服务费的剧目占总拍摄剧目的比值	≤10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补的网络中剧播放平台分账超过500万元的数量	≥2个	
			奖补的影视作品获评国家广电总局跟着短剧去旅行推荐计划等国家奖项的数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成申报项目审核时限	9月底前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	获奖补项目总的平台分账金额	≥2000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获奖补项目总的播放点击量	≥3亿次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	影视剧目拍摄过程中对周边环境破坏率	0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			市级文物保护补助资金		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	230.00	
			其中:财政拨款	230.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强日常管理,进一步提升全市文物保护利用工作水平;实施文物保护工程,推动文物安全,传承文化价值,实现可持续发展;推动文物保护法治思维提升,强化文物人才培养,加强基层文物保护与管理能力;加强红色文化宣传。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤230万元	
			修缮工程	≤171.48万元	
			革命文物片区建设塑造提升工程	≤38.52万元	
			文物保护工作经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护利用项目完成个数	≥3个	
			红色文化片区(红色文化场馆)“对标共建”活动开展次数	2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护工程验收合格率	100%	
			革命文物片区建设塑造提升工程项目验收合格率	100%	
			文物保护工程规范和设计合规率	100%	
			消防工程设施完善率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
			文物保护工程项目方案修改完善及时率	100%	
			文物保护工程项目监理到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对文物保护和红色文化的认知度	有效提升	
			文物保护管理水平提升率	100%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%
			项目受益单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年城市综合营销和对外宣传专项资金（烟台市文化和旅游局）		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	435. 00	
			其中：财政拨款	435. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 以“大外宣”为牵引，形成全域旅游宣传合力，在交通口岸以及商业中心、交通干线、城市出入口、公交车候车亭等地设立烟台旅游品牌形象公益广告，加强形象策划和宣传推介工作。2. 线上线下开展多种形式文化旅游交流推广活动，因地制宜，以持续性文旅宣传助力烟台城市形象综合宣传。3. 运维“烟台文旅”照片墙（Instagram）海外社交媒体平台。根据平台特点开展日常维护工作，定期发布帖文，与粉丝保持积极互动。围绕烟台城市品牌形象“仙境海岸·品重烟台”以及“11588”工作思路，梳理、整合烟台文化和旅游特色资源，宣传推广烟台文旅资源内容以及烟台文旅活动，策划系列主题，形成传播话题，塑造烟台文旅良好海外形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤435万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	户外广告投放天数	≥180天	
			参加或举办推广活动	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台文旅宣传达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年11月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	持续提升	
			提升烟台知名度、美誉度	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		海上游船夜航补助		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大对海上夜游支持，鼓励发展海上夜游，促进夜间经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开航数量	≥100航次
绩效指标	产出指标	质量指标	促进文旅消费数值	≥50万元
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动消费	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2026年烟台单位公务用车			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障用车单位数量	=1家
			保障安全生产检查用车率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			市文化馆免费开放经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	102.00	
			其中:财政拨款	102.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过维持文化馆正常运转,为群众提供舒适干净的培训场地,实现文化馆免费开放,把文化惠民落到实处,赢得大众的高度赞誉;通过对场馆中央空调开展维修维保,确保中央空调运行稳定,全部办公室及培训教室能够达到温度要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费成本	≤102万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	线下开设常年班班次	20个	
			线上培训课时	≥20课时	
			培训学员人数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆利用率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
			空调维修验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每天免费开放时长	≥6小时	
			免费开放天数	≥310天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障场馆稳定安全运行	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	举办公益演出	≥10场	
			举办公益性展览和讲座	≥10场	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			大剧院运转经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1449. 50	
			其中: 财政拨款	1449. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保利公司按照合同约定, 每年从保利院线安排国内外优秀演出, 分A(国际级)、B(国家级)、C(省级)三个档次, 以低于市场的价格, 供给观看院线演出的普通观众; 通过完成院线演出、社会经营演出、政府公益演出、演出上座率等经营管理指标, 为广大群众提供更高质量的精神文化生活, 实现了文化惠民、文化育民。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤1449. 5万元	
			平均票价	≤130元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	院线演出场次	≥60场	
			社会经营演出场次	≥35场	
			提供政府免费公益用场天数	不超过70天	
绩效指标	产出指标	质量指标	上座率	≥65%	
绩效指标	产出指标	时效指标	演出完成及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度观看人次	≥90000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市民文化素养	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	
			项目单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			群众文化活动补助经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中:财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办各类公益性文化活动,推进非遗项目进校园进程,丰富各级非遗活动,这些活动涵盖艺术展览、文艺演出等多种形式,丰富群众文化生活,为广大群众提供更高质量、更具魅力的文化精神滋养,满足人们对美好生活的文化需求;通过激发文化馆业务干部的创作激情,支持群众文艺作品的创作及作品的打磨提升,激发群文工作者的文艺创作活力,培养优秀的群众文艺人才,推动群文事业繁荣发展,为文艺事业的可持续发展奠定基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	群众文化活动成本	≤180万元	
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	≥35场	
			观众人次	≥17500人次	
			2026年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动	1场	
			组织开展“非遗星期六”研学活动	15场	
			原创作品提升加工数量	1件	
			新春民间秧歌展演邀请省内外秧歌队队伍数量	10支	
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每场演出展演时长	≥2小时	
			公益性活动完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新春民间秧歌展演场次	2场	
			新年音乐会演出场次	≥1场	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本土演员/团队合作续约率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看活动群众满意度	≥95%	
			上级部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			图书馆免费开放经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	205. 58	
			其中: 财政拨款	205. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、不断地丰富馆藏，为图书馆的建设和规划提供有力的支持；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。2、通过图书馆后勤工作的正常运转，给读者提供一个温暖舒适的阅读环境。加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，增加馆藏，提供全面的免费服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免费开放服务	≤205. 58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目内容	≤5项	
			场馆面积	≤13754. 43m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁达标率	≥98%	
			场馆安全率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水、电、暖、物业费及其他费用完成时间	≤12个月	
			北广场维修完成时间	≤2个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者年总流通人次	≥205. 6万人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全民阅读活动参与人才	≥70万人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.50	
			其中: 财政拨款	3.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了推动公务用车共享机制建设,提高车辆的使用效率和管理水平,市财政局实施公车统管。为保障机关事业单位正常运行,根据市财政局统一安排,建立实施公车统管费用项目库,保障2026年烟台图书馆日常公务用车需求。费用主要用于日常工作中会议接送,文件传递等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤3.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障用车单位数量	=1家	
			保障安全生产检查用车率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			纸质图书、报刊及电子文献资源采购		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330.00	
			其中:财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、落实《烟台市全民阅读促进条例》，严格按照市政府采购标准要求，采购经国家核准出版的正版、优质图书，丰富广大读者的精神文化生活，充分发挥图书馆的文化服务功能。2、使全社会都参与到阅读中来，增强读者的阅读兴趣，提升服务效能。3、全年免费对读者开放，提供图书外借、综合阅览、少儿阅览、电子阅览等服务以满足读者多方位的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤330万元	
			纸质图书采购费用	≤210万元	
			电子资源采购费用	≤90万元	
			报刊采购费用	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年新增图书册次	≥50000册	
			采购数据库种类	≥13种	
			采购报刊种类	≥1000种	
绩效指标	产出指标	质量指标	数字资源浏览量	≥100万次	
			采购近五年出版图书占比率	≥85%	
			报刊借阅率	≥90%	
			验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	根据合同约定时间完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	借阅量达到117.2万册/年，满足读者的阅读需求，提高居民文化素养，推动全民阅读深入开展。	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	及时加工更新，提高馆藏利用率。	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			图书馆尼山书院研学及课程费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、按照市级“尼山书院”建设与服务标准，结合图书馆资源，以“科技 + 传统文化”为核心，覆盖文化传承、数字体验、实践互动、阅读推广等多元需求，弘扬中华优秀传统文化。 2、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，活化烟台红万字会旧址这一省级文保单位，助力烟台文旅融合。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	课程完成数量	≥200课时	
绩效指标	产出指标	质量指标	课程完成质量	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民阅读推广活动读者参与人数	≥5000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	未来参与活动人员意愿	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			剧团运行经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	205. 00	
			其中: 财政拨款	205. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对两个剧场及办公楼的安保、消防、保洁、水电空调等设施的日常维修和保养等工作，以及单位水费、电费、取暖费、办公费、邮电费等费用的正常缴纳，达成单位办公工作环境和剧场演出排练场地安全、整洁、正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤205万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	楼体剧场日常消防安全维护完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全责任事故次数	0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成率	12月30日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	排练演出服务场次	≥100场	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	剧团持续良好运行情况	显著促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证单位日常办公用车，公益性演出用车。通过持续开展“文旅七进”“戏曲进乡村”“专业艺术院团走基层公益演出”“精品剧目巡演”等活动，采用剧场、广场、文艺轻骑兵小分队等形式，将舞台搭进军营、社区、乡村、广场，全面落实文化扶智、惠民拥军等工作，助力文旅融合，奋力推进乡村振兴，为群众精神文化生活和烟台市的精神文明建设作出积极的贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用车次	≤320次	
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年12月20日前	2026年12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	观众受众率	≥3000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位履职能力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			剧目创排演出经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	355. 00	
			其中: 财政拨款	355. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展“五送七进”“戏曲进乡村”“专业艺术院团走基层公益演出”“精品剧目巡演”等惠民演出75场以上; 复排传统类戏曲歌舞节目3台以上; “元宵节”、“七. 一”、“十. 一”等重要节日演出和新创作一台大型剧目《八仙过海》, 满足群众日益增长的文化生活需求, 提高群众文化生活获得感、幸福感, 助力文旅融合, 奋力推进乡村振兴, 为群众精神文化生活和烟台市的精神文明建设作出积极的贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤355万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥78场	
绩效指标	产出指标	质量指标	演出时长	≥60分钟	
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	观众受众率	≥6000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位履职能力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		演出活动项目经费		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	471. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	471. 00	
总体目标	通过单位在职职工的共同努力, 积极开拓商业演出市场, 不断增加单位创收能力, 增加创作演出事业收入, 解决差额事业单位的工资差额(基础绩效奖/考核奖等); 提高职工工作积极性。同时通过创排演出剧目, 也更好地丰富市民文化生活, 提高市民文化获得感和幸福感;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤471万元
绩效指标	产出指标	数量指标	商业演出场次	≥30场
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加演出收入	≥350万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受众人次增加	≥5000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		专业设备购置项目尾款		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.70	
		其中: 财政拨款	1.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置新的乐器设备，为观众提供更优质的舞台艺术视听效果，满足观众欣赏需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤1.7万元
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年9月30日前完成	2026年9月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加演出收入	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出效果显著改进	显著改进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台美术博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行,根据市财政局统一安排,建立实施公车统管费用项目库,保障2026年烟台美术博物馆公务用车,控制公务用车成本,保障公务用车通行效率,保障写生、公教、文旅下基层活动持续开展,提升公务用车人员满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥10天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障写生、公教活动开展率	≥90%	
			保障活动用车通行效率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			烟台美术博物馆免费开放经费	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台美术博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114.00
			其中:财政拨款	114.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证美术馆正常运转，保障水电暖、物业安保、零星维修、保洁绿化、秩序维护、消防监控等场馆正常运转；有效保存好我馆藏品，使藏品不受潮，不损坏；确保观众和展品安全，提供更加优质的服务；通过举办多场展览及公教活动，提升文化惠民服务群众水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤114万元
绩效指标	产出指标	数量指标	美术展览公众参与人次	≥8万人次
			公共教育活动参与人次	≥2万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	自主策展达标率	≥95%
			工程施工达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥95%
			工程完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面舆情发生次数	≤2次
			年度展览场次	≥40场
			年度公共教育活动场次	≥60场
			消除安全隐患的效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放率	≥80%
			设备持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			书画创作及藏品收藏经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台美术博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在书画创作方面, 围绕国家的文化政策, 积极组织画家进行美术创作, 完成重点展览的创作任务。在藏品收藏方面, 在符合馆藏资金使用规定的前提下, 采取捐赠、购藏、社会征集等多种方式不断拓展藏品资源, 面向艺术家、社会机构及个体收藏者征集国画、书法、油画、民间艺术等门类作品, 以丰富的藏品资源和研究成果开展社会公共教育活动, 充分发挥馆藏精品的带动效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级以上展览数	≥8次	
			写生活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	创作作品入选省级以上奖项的作品数	≥5项	
			收藏作品品相完整度	≥90%	
			收藏作品种类	≥2种	
绩效指标	产出指标	时效指标	创作完成及时率	≥95%	
			藏品收藏完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	作品产出数	≥30幅	
			新创作作品展出率	≥80%	
			收藏作品数量	≥11件/套	
			新收藏作品展览率	≥90%	
			馆藏作品展览场次	≥3场	
			馆藏作品展出件数	≥600件/套	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	收藏作品增长率	10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公楼消防验收项目尾款		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台美术博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.57	
		其中:财政拨款	1.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	烟台美术博物馆新馆建成后没有进行消防设施设备验收,存在极大的安全隐患,建筑消防设施标准随时间的推移,已经有较大的变化,建筑消防的报审验收也有许多差异,因而尚有许多地方需要改进和更换。另外,我馆正在办理新房产证,亦需消防验收。故2023年我馆执行了办公楼消防验收项目。按照合同约定,2026年按照审计定案金额的3%支付项目尾款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本	≤1.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款的工程数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	消防验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆消防提升的程度	有效运行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	消防设施的预期使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行，根据市财政局统一安排，通过公车统管平台用车租赁，保障2026年度烟台市博物馆公务用车			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天
			公务用车次数	≥220次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位机要通信用车率	95%
			保障单位公务出行率	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			市博物馆免费开放经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	692. 85	
			其中：财政拨款	667. 85	
			其他资金	25. 00	
总体目标	通过保障市博物馆水、电、暖，日常维修，维持市博物馆正常免费开放，通过文物征集，丰富市博物馆馆藏，为观众提供一个良好的参观环境和学习、了解烟台市历史文化的途径				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤692. 85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	
			文物征集数量	≥15件	
			设备设施维护保养完成率	≥90%	
			宣传、活动次数	≥200场、次	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放事期间故发生率	≤0. 5%	
			设备设施维护保养合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护保养及时率率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单价文物价格	≤10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费开放活动、展览占总活动次数的比例	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维修维护使用节能产品率达	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			市博物馆业务经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2500.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2500.00	
总体目标	1. 通过第四次普查全面掌握我市不可移动文物资源情况。2. 在土地供应前依法完成考古调查、勘探、发掘工作，破除制约建设项目落实的体制机制障碍，降低建设单位投资风险及前期动作成本，确保“拿地即开工”，实现文件保护和城市发展协调共赢的总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查数量	≥40项	
			考古发掘数量	≥4项	
			普查资料报告整理、普查成果书籍出版	≥1种	
			展览展示厅改建面积	≥200平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目改造完工时间	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考古勘探保障项目用地及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保节能产品使用率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管后, 为保障单位正常运转, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障工作开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务活动天数	≥14天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公务出行需求	公务用车及时安全	
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利开展	
			保障单位公务出行	95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足科室需求	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		退休补助人员经费		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.73	
		其中:财政拨款	35.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时准确发放芝罘宾馆及接待处退休人员补贴等经费,保障退休人员权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放退休工资人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	100%保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争取不出现上访事件	尽可能保证不出现上访事件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年城市综合营销和对外宣传专项资金（烟台市文化和旅游公共服务中		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	设计制作烟台文旅宣传品，宣传“仙境海岸 品重烟台”城市品牌和文旅形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅宣传品的数量	≥50万份	
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台文旅宣传品版面要求	达到合同约定标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≤3个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障文旅宣传持续推进	持续推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			新媒体宣传推广、信息化维保经费等项目		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	206. 50	
			其中: 财政拨款	206. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障新媒体宣传推广、信息化维保经费等各项目工作开展。做好文旅图文制作及网络宣传、“仙境烟台游”主题活动、“烟台文旅云”平台营销推广、文旅信息平台维保、旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护、烟台文旅公共服务保障等各项项目的有效开展落地。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤206. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“烟台文旅” 微信、微博、小红书、今日头条、“烟台文旅云” 平台粉丝增长量	≥15. 3万	
			“烟台文旅” 微信、微博、小红书、今日头条、“烟台文旅云” 平台新增浏览量	≥6200万	
			旅游信息岛、旅游咨询/集散中心数量	≥90处	
			举办新媒体线上线下等活动	≥50次	
			微信、微博、小红书、今日头条宣传文案制作	≥11000条次	
			采集要素信息数量	≥2000条	
绩效指标	产出指标	质量指标	等保测评结果、密码应用安全性检测评估结果	合格	
			“烟台文旅” 微信、微博、小红书、今日头条信息转评赞互动数量	≥53万	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	按合同约定完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升保障文旅公共信息服务质量	保障提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效提升文旅公共服务	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范使用公务用车, 保障工作顺利开展。实施公车统管后, 为保障单位正常运转, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2026年工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务活动天数	≥119天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公务出行需求	公务用车及时安全, 满足用车需求
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利开展
			保障单位公务出行	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			执法工作运转经费	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位 烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.70
			其中:财政拨款	42.70
			其他资金	5.00
总体目标	通过对文化旅游市场检查、监管,及时化解文化旅游市场存在的各类矛盾和问题,确保文化旅游市场秩序稳定有序。有效打击文化和旅游市场中的违法违规经营行为,保护消费者的合法权益,提升游客的满意度和安全感。进一步提升执法队伍的专业素养和执法能力,打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的文化市场综合执法队伍。推动文化旅游市场的高质量发展,促进文化产业和旅游产业的深度融合,为烟台市文化市场稳定繁荣和经济社会发展做出积极贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤47.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥10件
			培训人数	≥100人次
			服装配备人员数量	38人
绩效指标	产出指标	质量指标	举报办结率	≥90%
			办公区域卫生达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化旅游投诉案件处理及时性	7个工作日内回复
			文化市场专项检查、整治频率	=1次/季度
			物业服务时间	工作日全覆盖
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护文旅市场秩序稳定	全面保障
			提高单位执法形象	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%
			职工满意率	100%

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，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：指市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。