

2026年烟台市文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）举办公益性艺术培训、文艺演出、艺术赛事、展览、讲座等活动；培养文化艺术人才；开展对外文化交流。

（二）研究群众文化发展规律，开展艺术创作与理论研究。

（三）传承、保护民间艺术和非物质文化遗产；制定全市非物质文化遗产保护工作计划；负责全市非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。

（四）免费开放场馆，推出文化服务品牌项目，组织开展各类群众文化活动，促进提升全民艺术素养。

（五）指导各区市文化馆（站）业务建设；开展全市文化馆（站）业务干部培训工作；推进全市文化馆总分馆制建设工作。

（六）提供数字化信息服务，利用数字技术向社会宣传文化艺术信息，提供公益艺术服务。

（七）代表烟台市政府行使大剧院业主管理权。

（八）完成烟台市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、文艺活动部、艺术培训部、数字服务部、美术展览部、艺术创作部、非物质文化遗产保护部、大剧院运营监督管理部、党建办。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,189.37	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	1.00
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	2,730.13
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	270.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.82
		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	102.46
		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	3,189.37	本 年 支 出 合 计	3,189.37
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	3,189.37	支 出 总 计	3,189.37

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	3,189.37	3,189.37										
205			教育支出	1.00	1.00	1.00										
	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00										
		03	培训支出	1.00	1.00	1.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,730.13	2,730.13	2,730.13										
	01		文化和旅游	2,730.13	2,730.13	2,730.13										
		06	艺术表演场所	1,449.50	1,449.50	1,449.50										
		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										
		99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	270.97	270.97	270.97										
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97	270.97										
		02	事业单位离退休	140.19	140.19	140.19										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	120.09	120.09	120.09										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.56	9.56	9.56										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	1.12										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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								
210			卫生健康支出	84.82	84.82	84.82										
	11		行政事业单位医疗	84.82	84.82	84.82										
		02	事业单位医疗	54.79	54.79	54.79										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	30.02	30.02	30.02										
221			住房保障支出	102.46	102.46	102.46										
	02		住房改革支出	102.46	102.46	102.46										
		01	住房公积金	102.46	102.46	102.46										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	1,454.87	1,734.50	
205			教育支出	1.00	1.00		
	08		进修及培训	1.00	1.00		
		03	培训支出	1.00	1.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,730.13	995.63	1,734.50	
	01		文化和旅游	2,730.13	995.63	1,734.50	
		06	艺术表演场所	1,449.50		1,449.50	
		09	群众文化	1,269.63	995.63	274.00	
		11	文化创作与保护	8.00		8.00	
		99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	270.97	270.97		
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97		
		02	事业单位离退休	140.19	140.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	84.82	84.82		
	11		行政事业单位医疗	84.82	84.82		
		02	事业单位医疗	54.79	54.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.02	30.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	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	1.00	1.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,730.13	2,730.13		
		七、社会保障和就业支出	270.97	270.97		
		八、卫生健康支出	84.82	84.82		
		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	102.46	102.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	本 年 支 出 合 计	3,189.37	3,189.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,189.37	支 出 总 计	3,189.37	3,189.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	3,189.37	1,454.87	1,330.78	124.08	1,734.50
205			教育支出	1.00	1.00		1.00	
	08		进修及培训	1.00	1.00		1.00	
		03	培训支出	1.00	1.00		1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,730.13	995.63	873.66	121.96	1,734.50
	01		文化和旅游	2,730.13	995.63	873.66	121.96	1,734.50
		06	艺术表演场所	1,449.50				1,449.50
		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
		99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	270.97	270.97	269.85	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97	269.85	1.12	
		02	事业单位离退休	140.19	140.19	140.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	120.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	84.82	84.82	84.82		
	11		行政事业单位医疗	84.82	84.82	84.82		
		02	事业单位医疗	54.79	54.79	54.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.02	30.02	30.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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				1,454.86	1,330.78	124.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,188.16	1,188.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.00	309.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.83	102.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.11	220.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.85	221.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.09	120.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.02	30.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.46	102.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.36		123.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	55.44		55.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.12		25.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.34	142.62	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.19	140.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72		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	2.43	2.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	
2.80	1.00				1.80	2.80	1.00				1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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）：烟台市文化馆

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）：烟台市文化馆

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				1,454.87	1,454.87	1,454.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,188.16	1,188.16	1,188.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.00	309.00	309.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.83	102.83	102.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.11	220.11	220.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.85	221.85	221.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.09	120.09	120.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	54.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.02	30.02	30.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	17.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.46	102.46	102.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.36	123.36	123.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	55.44	55.44	55.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.12	25.12	25.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.34	143.34	143.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.19	140.19	140.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	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	2.43	2.43	2.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

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		1,734.50	1,734.50	1,734.50						
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						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	23.07	23.07	23.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	23.07	23.07	23.07						
	01		文化和旅游	23.07	23.07	23.07						
		09	群众文化	23.07	23.07	23.07						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,189.37万元，其中：一般公共预算收入3,189.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,189.37万元，其中：基本支出1,454.87万元，项目支出1,734.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,189.37万元，比上年增加27.14万元，其中：

1. 收入预算增加27.14万元，其中一般公共预算收入增加49.14万元，使用非财政拨款结余减少22万元。

2. 支出预算增加27.14万元，其中基本支出增加57.15万元，项目支出减少30.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年较2025年人员工资经费增加，故收支预算增加。

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2.8万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为124.08万元，比上年减少1万元，下降0.8%。主要原因是：2026年在职人员减少，公用经费减少。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为1,662.5万元，比上年预算增加85.99万元，增长5.45%。主要原因是2026年增加烟台市庆新春民间秧歌展演暨非遗大集系列活动，委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算23.07万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.17万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2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

烟台市文化馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金1734.5万元，其中财政拨款1734.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市文化馆免费开放经费、群众文化活动补助经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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

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

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

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%

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：指本单位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”“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。