

2026年烟台市文化和旅游局单位 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）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

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、政策法规科、人事科、财务科、宣传科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、科技教育科、产业发展科、市场推广科、资源开发科、市场管理科、文物科、革命文物科、考古科、广播电视科、安全监管科、机关党委(党建办公室)。

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	4,615.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,615.68	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	
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	3,929.37
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	458.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.87
		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	124.62
		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	4,615.68	本 年 支 出 合 计	4,615.68
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	4,615.68	支 出 总 计	4,615.68

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	4,615.68	4,615.68	4,615.68										
207			文化旅游体育与传媒支出	3,929.37	3,929.37	3,929.37										
	01		文化和旅游	2,714.37	2,714.37	2,714.37										
		01	行政运行	1,244.08	1,244.08	1,244.08										
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
		08	文化活动	273.00	273.00	273.00										
		13	旅游宣传	1,082.82	1,082.82	1,082.82										
		99	其他文化和旅游支出	74.47	74.47	74.47										
	02		文物	230.00	230.00	230.00										
		04	文物保护	230.00	230.00	230.00										
	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	458.82	458.82	458.82										
	05		行政事业单位养老支出	458.82	458.82	458.82										
		01	行政单位离退休	310.57	310.57	310.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	145.65										

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								
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.60	2.60	2.60										
210			卫生健康支出	102.87	102.87	102.87										
	11		行政事业单位医疗	102.87	102.87	102.87										
		01	行政单位医疗	66.45	66.45	66.45										
		03	公务员医疗补助	36.41	36.41	36.41										
221			住房保障支出	124.62	124.62	124.62										
	02		住房改革支出	124.62	124.62	124.62										
		01	住房公积金	124.62	124.62	124.62										

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	4,615.68	1,930.39	2,685.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,929.37	1,244.08	2,685.29	
	01		文化和旅游	2,714.37	1,244.08	1,470.29	
		01	行政运行	1,244.08	1,244.08		
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
		08	文化活动	273.00		273.00	
		13	旅游宣传	1,082.82		1,082.82	
		99	其他文化和旅游支出	74.47		74.47	
	02		文物	230.00		230.00	
		04	文物保护	230.00		230.00	
	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	458.82	458.82		
	05		行政事业单位养老支出	458.82	458.82		
		01	行政单位离退休	310.57	310.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		
210			卫生健康支出	102.87	102.87		
	11		行政事业单位医疗	102.87	102.87		
		01	行政单位医疗	66.45	66.45		

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	4,615.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,929.37	3,929.37		
		七、社会保障和就业支出	458.82	458.82		
		八、卫生健康支出	102.87	102.87		
		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	124.62	124.62		

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	4,615.68	本 年 支 出 合 计	4,615.68	4,615.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,615.68	支 出 总 计	4,615.68	4,615.68		

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	4,615.68	1,930.39	1,743.35	187.04	2,685.29
207			文化旅游体育与传媒支出	3,929.37	1,244.08	1,059.64	184.44	2,685.29
	01		文化和旅游	2,714.37	1,244.08	1,059.64	184.44	1,470.29
		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	40.00				40.00
		08	文化活动	273.00				273.00
		13	旅游宣传	1,082.82				1,082.82
		99	其他文化和旅游支出	74.47				74.47
	02		文物	230.00				230.00
		04	文物保护	230.00				230.00
	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	458.82	458.82	456.22	2.60	
	05		行政事业单位养老支出	458.82	458.82	456.22	2.60	
		01	行政单位离退休	310.57	310.57	310.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	145.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		2.60	
210			卫生健康支出	102.87	102.87	102.87		
	11		行政事业单位医疗	102.87	102.87	102.87		
		01	行政单位医疗	66.45	66.45	66.45		

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				1,930.39	1,743.35	187.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,425.43	1,425.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.36	355.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	369.63	369.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.54	313.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.65	145.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.41	36.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.75	13.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.62	124.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.24		185.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	6.30		6.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.88		76.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.54		54.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.52		20.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	319.72	317.92	1.80
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	231.71	231.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.99	4.19	1.80

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	
7.46		1.16		1.16	6.30	7.46		1.16		1.16	6.30

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				1,930.39	1,930.39	1,930.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,425.43	1,425.43	1,425.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.36	355.36	355.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	369.63	369.63	369.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.54	313.54	313.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.65	145.65	145.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	66.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.41	36.41	36.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.75	13.75	13.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.62	124.62	124.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.24	185.24	185.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	6.30	6.30	6.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.88	76.88	76.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.54	54.54	54.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.52	20.52	20.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	319.72	319.72	319.72						
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	231.71	231.71	231.71						

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		2,685.29	2,685.29	2,685.29						
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						

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	1,062.07	1,062.07	1,062.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,062.07	1,062.07	1,062.07						
	01		文化和旅游	652.07	652.07	652.07						
		01	行政运行	22.60	22.60	22.60						
		08	文化活动	127.00	127.00	127.00						
		13	旅游宣传	460.00	460.00	460.00						
		99	其他文化和旅游支出	42.47	42.47	42.47						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	410.00	410.00						
		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4,615.68万元，其中：一般公共预算收入4,615.68万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,615.68万元，其中：基本支出1,930.39万元，项目支出2,685.29万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,615.68万元，比上年减少1,074万元，其中：

1. 收入预算减少1,074万元，其中一般公共预算收入减少855万元，其他收入减少219万元。

2. 支出预算减少1,074万元，其中基本支出减少3.05万元，项目支出减少1,070.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因2025年有人员去世原因，基本支出减少；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7.46万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.16万元，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1.16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.3万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排187.04万元，比上年减少12.3万元，下降6.17%。主要原因是：挂职人员减少及劳务派遣人员减少。

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2,761.01万元，比上年预算减少853.11万元，下降23.6%。主要原因为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1,062.07万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,059.47万元。

六、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0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，涉及预算项目7个，预算资金2685.29万元，其中财政拨款2685.29万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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			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

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

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

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格率	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

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

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

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

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%	

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。