

# 2023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 2023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 2023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、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。指导社会艺术培训等工作。

（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和旅游公共服务建设，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、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2023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

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	21376.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21376.04	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	350.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	609.50	六、文化旅游体育与传媒支出	19937.19
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1466.26
五、其他收入	18.00	八、卫生健康支出	878.35
		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	82.33
		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	22353.54	本年支出合计	22364.13
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	10.59	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22364.13	支出总计	22364.13

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>22364.13</b>	<b>21376.04</b>	<b>21376.04</b>			<b>350.00</b>	<b>609.50</b>		<b>18.00</b>			<b>10.59</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	19937.19	18949.10	18949.10			350.00	609.50		18.00			10.59	
207	01		文化和旅游	15343.08	14704.99	14704.99				609.50		18.00			10.59	
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1708.27										
207	01	04	图书馆	2096.34	2094.66	2094.66									1.68	
207	01	06	艺术表演场所	1449.50	1449.50	1449.50										
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	3965.33	3965.33				600.00						
207	01	09	群众文化	1365.85	1365.85	1365.85										
207	01	11	文化创作与保护	82.20	82.20	82.20										
207	01	12	文化和旅游市场管理	874.28	865.37	865.37									8.91	
207	01	13	旅游宣传	1180.00	1180.00	1180.00										
207	01	14	文化和旅游管理事务	481.31	453.81	453.81				9.50		18.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00	1540.00	1540.00										
207	02		文物	4578.17	4228.17	4228.17			350.00							
207	02	04	文物保护	823.01	823.01	823.01										
207	02	05	博物馆	3755.16	3405.16	3405.16			350.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94	15.94										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94	15.94										
208			社会保障和就业支出	1466.26	1466.26	1466.26										
208	05		行政事业单位养老支出	1458.35	1458.35	1458.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.97	1114.97	1114.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343.38	343.38	343.38										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91										
210			卫生健康支出	878.35	878.35	878.35										
210	11		行政事业单位医疗	878.35	878.35	878.35										
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19										
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07	442.07										
210	11	03	公务员医疗补助	50.11	50.11	50.11										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303.98	303.98	303.98										
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33										
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33										
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>22364.13</b>	<b>14011.65</b>	<b>8352.48</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	19937.19	11584.71	8352.48				
207	01		文化和旅游	15343.08	9249.60	6093.48				
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27					
207	01	04	图书馆	2096.34	1468.33	628.01				
207	01	06	艺术表演场所	1449.50		1449.50				
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	3653.33	912.00				
207	01	09	群众文化	1365.85	1180.54	185.31				
207	01	11	文化创作与保护	82.20		82.20				
207	01	12	文化和旅游市场管理	874.28	815.22	59.06				
207	01	13	旅游宣传	1180.00		1180.00				
207	01	14	文化和旅游管理事务	481.31	423.91	57.40				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00		1540.00				
207	02		文物	4578.17	2335.11	2243.06				
207	02	04	文物保护	823.01		823.01				
207	02	05	博物馆	3755.16	2335.11	1420.05				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94				
208			社会保障和就业支出	1466.26	1466.26					
208	05		行政事业单位养老支出	1458.35	1458.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.97	1114.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343.38	343.38					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91					
210			卫生健康支出	878.35	878.35					
210	11		行政事业单位医疗	878.35	878.35					
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19					
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07					

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	50.11	50.11					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303.98	303.98					
221			住房保障支出	82.33	82.33					
221	02		住房改革支出	82.33	82.33					
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	21376.04	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	18949.10	18949.10		
		七、社会保障和就业支出	1466.26	1466.26		
		八、卫生健康支出	878.35	878.35		
		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	82.33	82.33		
		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	21376.04	本年支出合计	21376.04	21376.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	21376.04	支出总计	21376.04	21376.04		

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>21376.04</b>	<b>14011.65</b>	<b>13074.63</b>	<b>937.02</b>	<b>7364.39</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	18949.10	11584.71	10647.69	937.02	7364.39
207	01		文化和旅游	14704.99	9249.60	8666.17	583.43	5455.39
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1506.40	201.87	
207	01	04	图书馆	2094.66	1468.33	1356.71	111.62	626.33
207	01	06	艺术表演场所	1449.50				1449.50
207	01	07	艺术表演团体	3965.33	3653.33	3618.38	34.95	312.00
207	01	09	群众文化	1365.85	1180.54	1043.76	136.78	185.31
207	01	11	文化创作与保护	82.20				82.20
207	01	12	文化和旅游市场管理	865.37	815.22	738.62	76.60	50.15
207	01	13	旅游宣传	1180.00				1180.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	453.81	423.91	402.30	21.61	29.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00				1540.00
207	02		文物	4228.17	2335.11	1981.52	353.59	1893.06
207	02	04	文物保护	823.01				823.01
207	02	05	博物馆	3405.16	2335.11	1981.52	353.59	1070.05
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94				15.94
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94				15.94
208			社会保障和就业支出	1466.26	1466.26	1466.26		
208	05		行政事业单位养老支出	1458.35	1458.35	1458.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.97	1114.97	1114.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343.38	343.38	343.38		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
210			卫生健康支出	878.35	878.35	878.35		

## 一般公共预算支出情况表

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	878.35	878.35	878.35		
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07	442.07		
210	11	03	公务员医疗补助	50.11	50.11	50.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303.98	303.98	303.98		
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33		
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33		
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>14011.65</b>	<b>13074.63</b>	<b>937.02</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2924.09	2924.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.17	672.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1108.61	1108.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	295.60	295.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.69	287.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.50	128.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.56	75.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.38	252.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8649.56	8649.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2031.40	2031.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2565.06	2565.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1483.87	1483.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	827.28	827.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	309.97	309.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	377.46	377.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	198.33	198.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.97	106.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	736.37	736.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.73		207.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.06		61.06

## 一般公共预算基本支出情况表

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	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.54		18.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.32		2.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.71		58.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.80		49.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	729.29		729.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.29		113.29
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.64		5.64
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	271.48		271.48
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	50.00		50.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.36		14.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.21		9.21
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.53		32.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201.15		201.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1500.98	1500.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.29	186.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1156.46	1156.46	

## 一般公共预算基本支出情况表

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	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	16.23	16.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.29	101.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	
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	38.01	38.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
30.72		20.11		20.11	10.61	25.17		13.23		13.23	11.94

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>14011.65</b>	<b>14011.65</b>	<b>14011.65</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2924.09	2924.09	2924.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.17	672.17	672.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1108.61	1108.61	1108.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	26.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	295.60	295.60	295.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.69	287.69	287.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	33.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.50	128.50	128.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.56	75.56	75.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	43.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.38	252.38	252.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8649.56	8649.56	8649.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2031.40	2031.40	2031.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2565.06	2565.06	2565.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1483.87	1483.87	1483.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	827.28	827.28	827.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	309.97	309.97	309.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	377.46	377.46	377.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	198.33	198.33	198.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.97	106.97	106.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	736.37	736.37	736.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.73	207.73	207.73						

### 基本支出预算情况表

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	01	办公费	502	01	办公经费	61.06	61.06	61.06						
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.54	18.54	18.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.32	2.32	2.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.71	58.71	58.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.80	49.80	49.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	729.29	729.29	729.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.29	113.29	113.29						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
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	0.60	0.60	0.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	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	5.05	5.05	5.05						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	5.64						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	271.48	271.48	271.48						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

### 基本支出预算情况表

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.36	14.36	14.36					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.21	9.21	9.21					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.53	32.53	32.53					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201.15	201.15	201.15					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1500.98	1500.98	1500.98					
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.29	186.29	186.29					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1156.46	1156.46	1156.46					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.99	1.99	1.99					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.23	16.23	16.23					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.29	101.29	101.29					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	0.71					
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	38.01	38.01	38.01					

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>8352.48</b>	<b>7364.39</b>	<b>7364.39</b>			<b>350.00</b>	<b>627.50</b>	<b>10.59</b>
烟台市博物馆场馆运行经费	其他运转类	634.92	634.92	634.92					
芝罘宾馆留守人员费用	其他运转类	29.90	29.90	29.90					
人员及公用经费	其他运转类	300.00					300.00		
文化和旅游发展专项资金	特定目标类	2720.00	2720.00	2720.00					
场馆运转经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
藏品收藏经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
书画创作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50					
孙日晓捐赠作品陈列馆经费	特定目标类	87.00	87.00	87.00					
办公楼消防验收	特定目标类	75.20	75.20	75.20					
创作演出经费	特定目标类	300.00					300.00		
创建文明城市活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
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	350.00				350.00			
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	7.96	7.96	7.96					
文化旅游综合执法工作经费	特定目标类	26.49	18.50	18.50				7.99	
物业经费	特定目标类	3.30	3.30	3.30					
办公设备购置费	特定目标类	2.39	2.39	2.39					
安全生产驻区市督导工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
空调机组维修	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
文化馆运转经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

## 项目支出预算情况表

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				
大剧院运转经费	特定目标类	1449.50	1449.50	1449.50					
群文活动经费补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
非物质文化遗产保护经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
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					
烟台市群众文艺精品创作扶持资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
文化馆办公设备购置经费	特定目标类	7.31	7.31	7.31					
剧目创排经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00					
剧团运行经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
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					
图书馆运维经费	特定目标类	166.00	166.00	166.00					
烟台图书馆南山书院项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
烟台图书馆旧楼维修改造	特定目标类	88.86	88.86	88.86					
2022年及以前项目质保金	特定目标类	23.47	23.47	23.47					
市级文物保护资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
剧场维护改造费	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
财政资金结转项目	特定目标类	412.98	410.38	410.38				2.60	
特困退休人员补贴费用	特定目标类	8.50					8.50		
烟台市文化和旅游局官方网站运维	特定目标类	9.50					9.50		
烟台文旅行业要素信息采集项目	特定目标类	9.50					9.50		

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>1526.02</b>	<b>1526.02</b>	<b>1526.02</b>					
207			文化旅游体育与传媒支出	1526.02	1526.02	1526.02					
207	01		文化和旅游	1360.07	1360.07	1360.07					
207	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40					
207	01	04	图书馆	451.38	451.38	451.38					
207	01	07	艺术表演团体	45.04	45.04	45.04					
207	01	09	群众文化	8.70	8.70	8.70					
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.07	17.07	17.07					
207	01	13	旅游宣传	469.00	469.00	469.00					
207	01	14	文化和旅游管理事务	0.48	0.48	0.48					
207	01	99	其他文化和旅游支出	365.00	365.00	365.00					
207	02		文物	165.95	165.95	165.95					
207	02	05	博物馆	165.95	165.95	165.95					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算22,364.13万元，其中一般公共预算收入21,376.04万元、财政专户管理资金收入350.00万元、事业收入609.50万元、其他收入18.00万元、使用非财政拨款结余10.59万元。

（二）支出预算：2023年支出预算22,364.13万元，其中基本支出14,011.65万元，项目支出8,352.48万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算22,364.13万元，较上年预算增加2,953.07万元，其中：

1. 收入预算增加2,953.07万元，其中一般公共预算收入增加2,508.87万元、财政专户管理资金收入减少2.80万元、事业收入增加459.50万元、其他收入减少13.09万元、使用非财政拨款结余增加10.59万元。

2. 支出预算增加2,953.07万元，其中基本支出增加3,600.42万元；项目支出减少647.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员变动、工资调整，基本支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.17万元，比上年减少5.55万元，下降18.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费13.23万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.23万元，比上年减少6.88万元，下降34.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

3.公务接待费11.94万元，比上年增加1.33万元，增长12.54%，主要原因是部分单位新增相应的公务接待任务。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排201.87万元。较2022年预算增加10.90万元，增长5.71%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,526.02万元，其中：政府采购货物预算408.05万元，政府采购工程预算106.20万元，政府采购服务预算1,011.77万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车6辆，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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出40个，预算资金8,352.48万元，其中财政拨款7,364.39万元。拟对烟台大剧院维修维保专项经费、藏品收藏经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,482.84万元，其中财政拨款1,482.84万元。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、市级文物保护资金等项目支出2023年预算安排，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  
专项资金绩效目标表

专项资金名称		文化和旅游发展专项资金		
主管部门		烟台市文化和旅游局		
年度预算资金(万元)		2720		
年度总体目标	通过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;利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播;同时以全域旅游发展理念和模式为导向,通过加快旅游资源整合,推进重大旅游项目建设,创新旅游产品业态,提升旅游主体发展水平等措施的实施,确保旅游以高于全省旅游平均增长水平增长幅度持续发展。彰显烟台沿海开放城市的层次与品位,提升人民群众的获得感、幸福感和满意度,推动文化和旅游向高质量发展,推进国家全域旅游示范区建设。			
主要政策任务 1: 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;利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目投入	≤1560 万元
	产出指标	数量指标	创作打磨剧(节)目数量	≥4 部
			重点演出数量	≥4 场
			举办演出场次	≥200 场
			举办活动场次	≥30 场次
		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
			活动组织内容达标率	100%
	时效指标	完成及时率	≥95%	
	社会效益指标	加强创作演、出,丰富市民文化生活	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件满意率	≥95%	
		旅游投诉处理满意率	≥95%	
主要政策任务 2: 以全域旅游发展理念和模式为导向,通过加快旅游资源整合,推进重大旅游项目建设,创新旅游产品业态,提升旅游主体发展水平等措施的实施,确保旅游以高于全省旅游平均增长水平增长幅度持续发展。彰显烟台沿海开放城市的层次与品位,提升人民群众的获得感、幸福感和满意度,推动文化和旅游向高质量发展,推进国家全域旅游示范区建设。				
年度	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	项目投入	≤1180 万元
	产出指标	数量指标	全年宣传发稿量	≥700 篇
			旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	≥9 处
			入驻消费季企业数量	≥200 家
		质量指标	宣传文章数量	≥50 篇
			促进文旅消费数值	≥1500 万元
			旅游咨询中心、旅游集散中心达标考核	按照相关标准和办法进行检查评分
	时效指标	完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	鼓励支持旅行社开拓境内外市场	加大客源流入
		社会效益指标	宣传烟台文旅形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件满意率	≥95%
			旅游投诉处理满意率	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	创建文明城市活动经费			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年是第七届全国文明城市创建周期的第三年,是全面巩固提升文明城市创建成果的关键一年,为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作,推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化,营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境,实现争创全国文明城市“七连冠”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤9万元
			数量指标	召开部署动员会 成立大检查组数
	产出指标	质量指标	文化市场和旅游市场经营规范率	≥90%
			时效指标	各项工作完成率
	效益指标	社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度	显著提高
			对城市发展力和竞争力的提高	持续提高
	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	市级文物保护资金			
主管部门	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:	450		
	其中: 财政拨款	450		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文物保护基础性工程、文物保护规划编制、文物修缮保护等, 实现文物保护高质高效, 保障文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤450万元
	产出指标	数量指标	文物保护利用项目个数 (个)	≥3个
		质量指标	保护利用工程效果	显著
		时效指标	补助资金拨付率	≥90%
	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
			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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展专项资金			
主管部门	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:	2720		
	其中:财政拨款	2720		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过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;利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播;同时以全域旅游发展理念和模式为导向,通过加快旅游资源整合,推进重大旅游项目建设,创新旅游产品业态,提升旅游主体发展水平等措施的实施,确保旅游以高于全省旅游平均增长水平增长幅度持续发展。彰显烟台沿海开放城市的层次与品位,提升人民群众的获得感、幸福感和满意度,推动文化和旅游向高质量发展,推进烟台全域旅游示范区建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤2720万元
	产出指标	数量指标	全年宣传发稿量	≥700篇
			旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	≥9处
			入驻消费季企业数量	≥200家
			创作打磨剧(节)目数量	≥4部
			重点演出数量	≥4场
			举办演出场次	≥200场
			举办活动场次	≥30场次
		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
			活动组织内容达标率	1
			宣传文章数量	≥50篇
	时效指标	促进文旅消费数值	≥1500万元	
		旅游咨询中心、旅游集散中心达标考核	按照相关标准和办法进行检查评分	
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	≥95%
			鼓励支持旅行社开拓境内外市场	加大客源流入
			宣传烟台文旅形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强创作演、出,丰富市民文化生活	推动
窗口办件满意率			≥95%	
		旅游投诉处理满意率	≥95%	

## 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	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:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对单位水电、物业、安保消防维修等正常支出的进行, 以及剧场舞台机械及时保养, 实现单位办公环境整洁、剧场及办公安全运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	楼体剧场日常安全维护完成率	1
		质量指标	重大安全责任事故次数	0次
		时效指标	按项目实施进度按时完成率	1
	效益指标	经济效益指标	全年增加收入	≥20
		社会效益指标	剧团持续良好运行情况	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			观众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费			
主管部门	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:	81		
	其中: 财政拨款	81		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过增加演出剧目, 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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤81万元
	产出指标	数量指标	排演剧目台数	≥3台
		质量指标	观众上座率	≥70%
		时效指标	年内完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	全年增加收入	≥30
		社会效益指标	受众人次增加	≥6000人次
	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	创作演出经费			
主管部门	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:	300		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300		
年度总体 绩效目标	新创作演出剧目3台以上, 更好的为群众提供丰富的艺术产品。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	创作演出剧目	≥3个
		质量指标	舞台艺术水平显著提高	显著
		时效指标	年内完成	≥90%
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥200万元
		社会效益指标	受众人数	≥6000人次
	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	人员及公用经费			
主管部门	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:	300		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300		
年度总体绩效目标	为了更好的文化服务, 提高职工工资福利待遇, 提高工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	保障人员工资	188人
		质量指标	舞台艺术水平显著提高	显著
		时效指标	年内发放	12月底前
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥200万元
		社会效益指标	职工工作积极性显著提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	剧场及办公楼维修维护费			
主管部门	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:	31		
	其中: 财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对单位百花剧场消防维修改造, 使剧场能欧正常安全运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤31
	产出指标	数量指标	设备安全运行率	1
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	维护改造完成时间	1
	效益指标	经济效益指标	全年增加收入	≥20
		社会效益指标	剧场持续良好运行情况	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	场馆运转经费			
主管部门	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:	95		
	其中: 财政拨款	95		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保证美术馆正常运转, 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤95万元
	产出指标	数量指标	年度展览场次	≥40场
			年度公共教育活动场次	≥80场
			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
		质量指标	美术展览质量	优
			公共教育活动质量	优
		时效指标	活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文化旅游发展水平	提高
			主流媒体舆论引导力	提高
			文化惠民服务群众水平	提高
			维护长效机制效果	显著
	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	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	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:	87		
	其中: 财政拨款	87		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障孙日晓艺术馆的正常运营, 展出孙日晓作品, 为公众提供一个提高审美、陶冶情操、获得美育的文化教育场所。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤87万元
	产出指标	数量指标	展出作品数	≥90幅
		质量指标	展出孙日晓捐赠作品的品质	优
			公共文化设施服务质量	优良
	时效指标	完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化素质提升程度	有效提升
			文化惠民服务水平提升程度	有效提升
			打造良好服务环境的效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	书画创作经费			
主管部门	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:	13.5		
	其中: 财政拨款	13.5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤13.5万元
	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
			作品产出数	≥15幅
		质量指标	获得省级以上奖项的作品数	≥5项
		时效指标	创作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发展烟台美术创作力量的效果	显著
			推广基层文化的效果	显著
			激励优秀美术创作人才的效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			公众认可率	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼消防验收			
主管部门	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:	75.2		
	其中: 财政拨款	75.2		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决安全隐患, 进行消防验收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤75.2万元
	产出指标	数量指标	消防设计的次数	1次
			安装调换消防稳压罐的个数	≥1个
			更换喷淋系统的个数	≥1个
			增设排烟送风系统的个数	≥1个
			调换泵房阀门和水泵系统的个数	≥1个
		质量指标	工程施工达标率	≥95%
	时效指标	工程完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平的提升程度	有效提升
			保证场馆稳定安全运行的效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	藏品收藏经费				
主管部门	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:	33			
	其中: 财政拨款	33			
	其他资金				
年度总体绩效目标	完成本年度藏品收藏, 在符合馆藏资金使用规定的前提下, 采取奖励性捐赠的方式, 面向艺术家、社会机构及个体收藏者有偿征集国画、书法、油画、民间艺术等门类作品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤33万元	
	产出指标	数量指标	收藏作品数量	≥5件/套	
			质量指标	品相	完好
				种类	≥3种
			时效指标	完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	留存城市珍贵美术记忆的效果	显著	
			引领地域美术形态的效果	显著	
			引领社会美育普及的效果	显著	
			弘扬传统文化的效果	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台图书馆尼山书院项目			
主管部门	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		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	1、按照市级“尼山书院”建设与服务标准,启动市民文化服务项目,结合图书馆资源。2、对烟台尼山书院进行维修和保护。弘扬优秀传统文化,充实社会主义核心价值观认识,促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=18万元
	产出指标	数量指标	完成课时数量	≥240课时
		质量指标	课程完成质量	1
		时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	传统文化创造性转化率	≥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	烟台图书馆旧楼改造项目			
主管部门	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:		88.86	
	其中: 财政拨款		88.86	
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、资金充分利用, 确保各项设施施工质量达标给读者提供一个温暖舒适的阅读环境, 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、加强公共文化服务体系建设, 保障公民基本文化权益, 提供全面的免费服务, 确保大楼安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	≤88.86万元
	产出指标	数量指标	大楼周围裂缝及地基下沉修复	1个
			气体灭火系统维护改造	1个
			一楼负一楼大厅空调安装改造	1个
		质量指标	产品合格率	≥98%
			施工质量标准	≥98%
		时效指标	严格落实合同要求率	≥98%
			施工完成期限	≤5个月
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务基本设施建设达标率	≥90%
			资金充分利用, 为读者提供便捷舒适服务	≥90%
		社会效益指标	结合图书馆资源, 弘扬优秀传统文化	≥90%
			为读者提供更加优质的月度学习环境	≥90%
			为读者提供更高水平的文化服务	≥90%
	可持续影响指标	加强公共文化服务基本设施建设, 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	纸质图书、报刊及电子文献资源采购				
主管部门	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			
	其中:财政拨款	330			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	纸质图书资金成本	200万元	
			期刊采购资金成本	30万元	
			电子文献资源采购资金成本	100万元	
	产出指标	数量指标	图书册次	≥50000册	
			订购2024年度报刊种类	≥110种	
			采购电子资源数据库	≥8种	
		质量指标	验收合格率	≥96%	
			时效指标	图书采购完成采购时间	12月中旬完成
				电子资源数据库采购	12月中旬完成
	期刊采购	12月中旬完成			
	效益指标	社会效益指标	对图书馆的建设和规划的支持率	≥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	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			读者满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	往年项目尾款			
主管部门	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:	23.47		
	其中:财政拨款	23.47		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	1、加强公共文化服务体系建设,保障公民基本文化权益 2、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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤23.47万元
	产出指标	数量指标	全民阅读检测评估项目	1个
			办公用品及设备购置项目	1个
			纸质图书、期刊、电子资源采购项目	1个
		质量指标	按照国家标准采购率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥98%
	效益指标	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%
			加强公共文化服务体系建设,保障公民基本文化权益	≥90%
		可持续影响指标	增加馆藏,提供全面的免费服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
职工满意度			≥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	实施单位	烟台图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	166		
	其中: 财政拨款	166		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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，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。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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=166万元
	产出指标	数量指标	组织开展应急救援演练	=1次
			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%
			冬季室内温度	≥18度
		时效指标	支付及时性	≥98%
	效益指标	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%
			加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益	≥90%
		可持续影响指标	增加馆藏，提供全面的免费服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
			职工满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	芝罘宾馆留守人员费用			
主管部门	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:	29.9		
	其中: 财政拨款	29.9		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	发放芝罘宾馆退休费、遗嘱补贴及相关退休补贴, 保障退休人员退休补贴发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每位退休人员福利费	2300元
			芝罘宾馆留守人员费用	≦29.9万元
	产出指标	数量指标	芝罘宾馆留守人员人数	13人
		质量指标	支付准确率	1
		时效指标	每季度补贴发放及时率	1
	效益指标	社会效益指标	职工权益的保障程度	保障
			维护社会稳定性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	芝罘宾馆退休人员满意度	≧90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	特困退休人员补贴费用			
主管部门	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:	8.5		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	8.5		
年度总体 绩效目标	发放特困退休人员补贴, 保障退休人员补贴到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成控制	≤8.5万元
	产出指标	数量指标	支付退休人员人数	6
		质量指标	支付工作完成率	1
		时效指标	发放工资及时率	1
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台文旅行业要素信息采集更新项目			
主管部门	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:	9.5		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	9.5		
年度总体 绩效目标	开展烟台市文化旅游行业信息采集、核查、更新入库, 丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	文旅要素信息数据采集、更新	≥2100
		质量指标	信息进行标准化加工处理、分类入库、更新发布合格率	1
			对发布信息的前端效果进行核查合格率	1
		时效指标	业务完成时间及时率	1
	效益指标	社会效益指标	信息发布宣传	有力保障
		可持续影响指标	搭建政务服务线上窗口	提升效率
	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	烟台市文化和旅游局官方网站运维			
主管部门	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:	9.5		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	9.5		
年度总体 绩效目标	按照《烟台市政府网站页面设计统一规范》等文件要求, 加强烟台市文化和旅游局网站栏目及信息内容管理运维, 进一步优化服务功能, 提升线上公开主渠道建设和管理水平, 打造“以人为本、服务创新、高效智能、体系完整”的网络平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成控制	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	政务公开、政策文件、政策解读	≤3日
			政务公开建议提案、财政预决算、政府采购等文件	1个工作日
		质量指标	规范网站信息发布及更新流程	准确无误
		时效指标	完成及时率	1
	效益指标	社会效益指标	政务公开	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%

## 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	实施单位	烟台市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1449.5		
	其中:财政拨款	1449.5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标, 实现为广大群众提供更高质量的精神文化生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq 1449.5$ 万元
			平均票价	$\leq 180$ 元/张
	产出指标	数量指标	院线演出场次	$\geq 60$ 场
			社会经营演出场次	$\geq 35$ 场
			政府公益演出场次	$\geq 20$ 场
		质量指标	上座率	$\geq 65\%$
	时效指标	演出完成及时率	$\geq 80\%$	
	效益指标	社会效益指标	年度观看人次	$\geq 90000$ 人次
			市民文化素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$
			项目单位满意度	$\geq 90\%$

## 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	实施单位	烟台市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.2		
	其中:财政拨款	67.2		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进全市非遗保护理念深入人心,完成非遗传承人补助资金的发放,增强区域整体性保护氛围,人民群众参与感、获得感、认同感显著增强,非遗服务经济社会发展、助力乡村振兴的作用进一步发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常工作活动经费	9
			烟台市市级非遗代表性传承人补助经费	58.2
	产出指标	数量指标	烟台市庆祝“全国文化和自然遗产日”系列活动次数	1次
			“匠人匠心”烟台市非遗文化馆传习活动次数	20次
			补助市级传承人数量	194人
		质量指标	活动达标率	≥90%
			补助精准率	≥90%
		时效指标	举办烟台市庆祝“全国文化和自然遗产日”系列活动	2023.6月举办
	补助完成及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	烟台非遗项目的知名度和影响力	持续提高
		可持续影响指标	进一步完善烟台非物质文化遗产馆的展陈规划程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			非遗传承人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	群文活动经费补助			
主管部门	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:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过举办各项公益性文化活动, 为广大群众提供更好质量的文化精神生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性文化活动成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	≥30场
			观众人次	≥15000人
		质量指标	公共文化服务质量优秀	≥95%
		时效指标	活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高
			提升我市文化和艺术内涵程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			观看人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆办公设备购置经费			
主管部门	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:	7.31		
	其中:财政拨款	7.31		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过举办各项公益性文化活动, 为广大群众提供更好质量的文化精神生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电脑打印机等采购金额	≤4万元
			音响及乐器采购金额	≤3.31万元
	产出指标	数量指标	采购设备	22件
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训质量	显著提高
			正常办公需求	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

## 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	实施单位	烟台市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	运转经费成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	建筑消防设施全面检测次数	1次
			安全生产培训次数	1次
			组织开展消防安全培训次数	1次
		质量指标	场馆利用率	≥90%
			培训合格率	≥90%
			无重大安全责任事故	1
		时效指标	每天开放时长	6小时
			免费开放天数	≥310天
	效益指标	社会效益指标	员工安全意识	明显提升
			保障场馆稳定安全运行	1
	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	烟台市群众文艺精品创作扶持资金			
主管部门	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:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	每部作品扶持资金	≤2万元
			控制成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	扶持艺术门类	4类
			每个门类扶持作品件数	≥5件
		质量指标	扶持资金发放条件符合率	1
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	艺术精品创作的推动程度	持续推动
			艺术创作水平提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持人员满意度	≥90%

## 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	实施单位	烟台市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过活动开展, 搭建公益性学术交流和研讨平台, 聚集本系统理论研究人才和力量, 围绕“烟台地域文化研究工作”, 聚焦烟台的地域文化保护、传承, 提升现代公共文化服务水平, 推出一批高质量理论研究成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举办展览成本	≤7万元
			出版费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	参加书画课题展人数	≥10000人
			举办书画课题研究展览	4场
			编著出版《云山水月—王未、孙振民书画课题研究成果集》	1000册
		质量指标	编著出版达标率	≥90%
			各市区群文讲座覆盖率	≥90%
		时效指标	展览出版完成及时率	1
	效益指标	社会效益指标	烟台地域文化的宣传	广泛宣传
		可持续影响指标	持续引进高质量演出程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	空调机组维修			
主管部门	烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	公开招标的项目金额	≤70万元
	产出指标	数量指标	对整个中央空调系统做一次大修	=1次
		质量指标	空调系统的正常运行	=100%
		时效指标	当年实施完毕	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善了烟台市博物馆参观环境, 面向社会提供了更加优质的服务	=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	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	实施单位	烟台市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	634.92		
	其中:财政拨款	634.92		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	确保场馆运行正常有序开放, 确保场馆安全和场馆保洁工作达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本运转经费	≤634.92万元
	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
		质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
		时效指标	当年实施完毕	≥95%
	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
		生态效益指标	使用节能产品	≥95%
	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	实施单位	烟台市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.02		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	350.02		
年度总体 绩效目标	通过考古、勘探等技术方式实习对项目地块的研究。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%
	产出指标	数量指标	考古勘探、发掘的数量	≥5个
		质量指标	考古勘探、发掘工作合格率	=100%
		时效指标	考古勘探、发掘完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	考古发掘文物增加馆藏文物数量, 充实展览内容	≥3考古发掘文物的数量
	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	实施单位	烟台市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过征集反映烟台历史变迁和时代特征, 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的文物, 实现充实博物馆馆藏, 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	征集文物总数量	=50件
		质量指标	征集文物具有稀缺性	稀缺
		时效指标	项目实施周期	≤12月
	效益指标	社会效益指标	提供展览文物数量	=30件
	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	财政资金结转项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆、烟台市文化市场综合执法支队等	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	412.98		
	其中:财政拨款	410.38		
	其他资金	2.6		
年度总体绩效目标	确保场馆运行正常有序开放,确保场馆安全和场馆保洁工作达标。通过全面清理非法有害出版物及信息,坚决打赢巩固主流思想舆论,营造天朗气清、昂扬向上的思想文化环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	出动检查人次	≥200人次
			项目数量	≥3个
		质量指标	检查达标率	≥90%
			项目合格率	100%
		时效指标	在规定的工期内保质保量完成	≤12月
	效益指标	社会效益指标	提升市级文物保护水平	不断提升
			推进“扫黄打非”工作在各级各部门的责任意识	逐级落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化执法网维护经费				
主管部门	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:	4.00			
	其中:财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	为进一步加大对文化市场管理的宣传报道,充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用,运用现代化的手段管理文化市场,推动文化市场管理执法工作网络化、信息化迈进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤4万元	
	产出指标	数量指标	对接文化执法网平台数量		1个
		质量指标	支队平台正常运行率		100%
		时效指标	项目实施完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	文化市场管理的宣传力度		显著增强
			满足群众投诉多元化需求		满足要求
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	移动执法系统工作经费			
主管部门	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:	7.96		
	其中:财政拨款	7.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年将进一步扩大上线机构应用移动执法系统数量,采用移动执法、电子案卷等手段,提升综合执法效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤7.96万元
		产出指标	数量指标	流量办理数量
	质量指标		移动执法达标率	≥95%
	时效指标		项目完成时间	2023年11月前完成
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	明显提升
			维护和净化全市文化市场和旅游市场秩序	提升
	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	文化旅游综合执法工作经费			
主管部门	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:	26.49		
	其中:财政拨款	18.50		
	其他资金	7.99		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤26.49万
			数量指标	出动执法人次
	产出指标	质量指标	开展培训次数	≥2次
			文旅市场执法力度	持续提升
			时效指标	文旅投诉案件处理时间
	效益指标	社会效益指标	文旅市场的秩序稳定	全面保障
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	物业经费			
主管部门	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:	3.30		
	其中:财政拨款	3.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障办公区域环境,满足职工办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	物业管理费	3元/月
		经济成本	成本控制	≤3.3万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	960平方米
		质量指标	物业服务合格率	≥90%
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	办公需求	明显满足
			办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置费			
主管部门	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:	2.39		
	其中:财政拨款	2.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办公设备,提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤2.39万元
		数量指标	设备采购数量	≤9台
	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年11月份前完成
	效益指标	社会效益指标	职工的办公条件	显著提升
			办公效能	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产驻区市督导工作经费		
主管部门		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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:支队派驻人员负责驻蓬莱区、长岛综合试验区进行督导工作,保障驻区人员住宿费、餐费补助、交通等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤5万元
		数量指标	保障安全生产驻区市人员数量	1人
	产出指标	质量指标	支付完成率	≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	督导工作的顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意	100%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。