

2023年烟台市文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	3110.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3110.59	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	2897.55
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	116.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.14
		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	
		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	3110.59	本年支出合计	3110.59
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	3110.59	支 出 总 计	3110.59

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								
			合计	3110.59	3110.59	3110.59										
207			文化旅游体育与传媒支出	2897.55	2897.55	2897.55										
207	01		文化和旅游	2897.55	2897.55	2897.55										
207	01	06	艺术表演场所	1449.50	1449.50	1449.50										
207	01	09	群众文化	1365.85	1365.85	1365.85										
207	01	11	文化创意与保护	82.20	82.20	82.20										
208			社会保障和就业支出	116.90	116.90	116.90										
208	05		行政事业单位养老支出	116.90	116.90	116.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.20	109.20	109.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.70	7.70	7.70										
210			卫生健康支出	96.14	96.14	96.14										
210	11		行政事业单位医疗	96.14	96.14	96.14										
210	11	02	事业单位医疗	49.82	49.82	49.82										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.32	46.32	46.32										

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								
			合计	3110.59	1393.58	1717.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	2897.55	1180.54	1717.01				
207	01		文化和旅游	2897.55	1180.54	1717.01				
207	01	06	艺术表演场所	1449.50		1449.50				
207	01	09	群众文化	1365.85	1180.54	185.31				
207	01	11	文化创意与保护	82.20		82.20				
208			社会保障和就业支出	116.90	116.90					
208	05		行政事业单位养老支出	116.90	116.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
210			卫生健康支出	96.14	96.14					
210	11		行政事业单位医疗	96.14	96.14					
210	11	02	事业单位医疗	49.82	49.82					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.32	46.32					

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	3110.59	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	2897.55	2897.55		
		七、社会保障和就业支出	116.90	116.90		
		八、卫生健康支出	96.14	96.14		
		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				
		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	3110.59	本 年 支 出 合 计	3110.59	3110.59		
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	3110.59	支 出 总 计	3110.59	3110.59		

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	
合计				3110. 59	1393. 58	1256. 80	136. 78	1717. 01
207			文化旅游体育与传媒支出	2897. 55	1180. 54	1043. 76	136. 78	1717. 01
207	01		文化和旅游	2897. 55	1180. 54	1043. 76	136. 78	1717. 01
207	01	06	艺术表演场所	1449. 50				1449. 50
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
208			社会保障和就业支出	116. 90	116. 90	116. 90		
208	05		行政事业单位养老支出	116. 90	116. 90	116. 90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 20	109. 20	109. 20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 70	7. 70	7. 70		
210			卫生健康支出	96. 14	96. 14	96. 14		
210	11		行政事业单位医疗	96. 14	96. 14	96. 14		
210	11	02	事业单位医疗	49. 82	49. 82	49. 82		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46. 32	46. 32	46. 32		

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
合计						1393.58	1256.80	136.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1090.92	1090.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.19	257.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	315.20	315.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.06	211.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.20	109.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.30	27.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.43	94.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.78		136.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	0.50		0.50
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	5.00		5.00
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	1.00		1.00
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	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.76		67.76

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.22		10.22
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	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.88	165.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.29	119.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	10.61	10.61	

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	
2.80		2.00		2.00	0.80	2.80		2.00		2.00	0.80

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				
		合计			合计	1393.58	1393.58	1393.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1090.92	1090.92	1090.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.19	257.19	257.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	315.20	315.20	315.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.06	211.06	211.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.20	109.20	109.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	49.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.30	27.30	27.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	19.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.43	94.43	94.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.78	136.78	136.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
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	5.00	5.00	5.00						
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	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	0.80	0.80	0.80						

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.76	67.76	67.76						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.22	10.22	10.22						
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	3.30	3.30	3.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.20	12.20	12.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.88	165.88	165.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	20.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.29	119.29	119.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	14.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
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	10.61	10.61	10.61						

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	国有资本经营预算				
合计		1717.01	1717.01	1717.01						
文化馆运转经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
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						

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	国有资本经营预算				
			合计	8.70	8.70	8.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.70	8.70	8.70						
207	01		文化和旅游	8.70	8.70	8.70						
207	01	09	群众文化	8.70	8.70	8.70						

第三部分

2023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：2023年收入预算3,110.59万元，其中一般公共预算收入3,110.59万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,110.59万元，其中基本支出1,393.58万元，项目支出1,717.01万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,110.59万元，较上年预算减少1,047.75万元，其中：

1. 收入预算减少1,047.75万元，其中一般公共预算收入减少1,047.75万元。

2. 支出预算减少1,047.75万元，其中基本支出增加370.72万元；项目支出减少1,418.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目资金减少。

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2.80万元，与上年持平。

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2.00万元，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2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

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，烟台市文化馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.70万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

烟台市文化馆单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,717.01万元，其中财政拨款1,717.01万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		文化馆运转经费		
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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
			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	=100%
		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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		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	
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	≤1499.5万元
		经济成本指标	平均票价	≤180元/张
	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
			政府公益演出场次	≥20场
		时效指标	演出完成及时率	≥80%
		质量指标	上座率	≥65%
	效益指标	社会效益指标	年度观看人次	≥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	≥95%
			项目单位满意度	≥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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
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人次
		质量指标	公共文化服务质量优秀	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高
		社会效益指标	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%
		服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥95%

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:	67.20	
		其中:财政拨款	67.20	
		其他资金	0.00	
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	≤9万元
			烟台市级非遗代表性传承人补助经费	≤58.2万元
	产出指标	数量指标	烟台市庆祝“全国文化和自然遗产日”系列活动场次	=1场
			开展“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	补助完成及时率	≥90%
			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
	效益指标	社会效益指标	烟台非遗项目的知名度和社会影响力	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		云山水月书画研究课题专项经费			
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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展活动,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	编著出版《云山水月——烟台地域文化研究图集》册数		1000册
			举办书画课题研究展场次数量		4场
			参加书画课题研究展市民人数		≥10000人
		质量指标	编著出版达标率		≥90%
			各市区群文讲座覆盖率		≥90%
	效益指标	可持续影响指标	持续引进高质量演出程度		效果显著
		社会效益指标	宣传烟台地域文化		广泛宣传
	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		烟台市群众文艺精品创作扶持资金			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		繁荣我市文化馆(站)系统群众文艺精品创作,推动文化强市建设,创作一批高质量高水平的文艺作品			
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	每部作品扶持资金		≤3万元
		经济成本指标	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		100%
		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		文化馆办公设备购置经费		
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:	7.31	
		其中:财政拨款	7.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过采购办公设备、乐器、音响,实现正常办公需求及业务需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	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
		时效指标	采购完成及时率	≥90%
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常办公需求	有效满足
		社会效益指标	培训质量	显著提高
	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%

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。