

2025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 2025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 2025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2025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机关
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

2025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	21,487.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,487.19	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	2,280.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	766.12	六、文化旅游体育与传媒支出	20,290.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,872.54
五、其他收入	289.00	八、卫生健康支出	720.93
		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	966.34
		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	24,822.30	本 年 支 出 合 计	24,850.30
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	28.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	24,850.30	支 出 总 计	24,850.30

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	24,850.30	21,487.19	21,487.19			2,280.00	766.12		289.00			28.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20,290.50	16,927.38	16,927.38			2,280.00	766.12		289.00			28.00	
	01		文化和旅游	13,023.16	12,004.35	12,004.35				766.12		224.70			28.00	
		01	行政运行	1,199.17	1,199.17	1,199.17										
		02	一般行政管理事务	68.00	68.00	68.00										
		04	图书馆	1,786.07	1,786.07	1,786.07										
		06	艺术表演场所	1,449.50	1,449.50	1,449.50										
		07	艺术表演团体	3,473.57	2,726.45	2,726.45				747.12						
		08	文化活动	608.00	558.00	558.00						50.00				
		09	群众文化	1,151.73	1,129.73	1,129.73									22.00	
		11	文化创作与保护	90.00	90.00	90.00										
		12	文化和旅游市场管理	785.57	777.87	777.87						1.70			6.00	
		13	旅游宣传	1,078.00	1,009.00	1,009.00						69.00				
		14	文化和旅游管理事务	733.45	714.45	714.45				19.00						
		99	其他文化和旅游支出	600.10	496.10	496.10						104.00				
	02		文物	6,032.33	3,688.03	3,688.03			2,280.00			64.30				

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								
		04	文物保护	2,632.00	352.00	352.00			2,280.00							
		05	博物馆	3,400.33	3,336.03	3,336.03						64.30				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00										
208			社会保障和就业支出	2,872.54	2,872.54	2,872.54										
	05		行政事业单位养老支出	2,872.54	2,872.54	2,872.54										
		01	行政单位离退休	342.37	342.37	342.37										
		02	事业单位离退休	974.49	974.49	974.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.63	1,174.63	1,174.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	374.73	374.73	374.73										
		99	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32										
210			卫生健康支出	720.93	720.93	720.93										
	11		行政事业单位医疗	720.93	720.93	720.93										
		01	行政单位医疗	122.39	122.39	122.39										
		02	事业单位医疗	410.61	410.61	410.61										
		03	公务员医疗补助	67.06	67.06	67.06										

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	其他行政事业单位医疗支 出	120.88	120.88	120.88										
221			住房保障支出	966.34	966.34	966.34										
	02		住房改革支出	966.34	966.34	966.34										
		01	住房公积金	966.34	966.34	966.34										

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	24,850.30	13,672.12	11,178.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	20,290.50	9,112.32	11,178.18	
	01		文化和旅游	13,023.16	7,092.10	5,931.06	
		01	行政运行	1,199.17	1,199.17		
		02	一般行政管理事务	68.00		68.00	
		04	图书馆	1,786.07	1,176.99	609.08	
		06	艺术表演场所	1,449.50		1,449.50	
		07	艺术表演团体	3,473.57	2,647.38	826.19	
		08	文化活动	608.00		608.00	
		09	群众文化	1,151.73	929.72	222.01	
		11	文化创作与保护	90.00		90.00	
		12	文化和旅游市场管理	785.57	731.27	54.30	
		13	旅游宣传	1,078.00		1,078.00	
		14	文化和旅游管理事务	733.45	407.57	325.88	
		99	其他文化和旅游支出	600.10		600.10	
	02		文物	6,032.33	2,020.21	4,012.12	
		04	文物保护	2,632.00		2,632.00	
		05	博物馆	3,400.33	2,020.21	1,380.12	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00		1,235.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00		1,235.00	

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					
208			社会保障和就业支出	2,872.54	2,872.54		
	05		行政事业单位养老支出	2,872.54	2,872.54		
		01	行政单位离退休	342.37	342.37		
		02	事业单位离退休	974.49	974.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.63	1,174.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	374.73	374.73		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32		
210			卫生健康支出	720.93	720.93		
	11		行政事业单位医疗	720.93	720.93		
		01	行政单位医疗	122.39	122.39		
		02	事业单位医疗	410.61	410.61		
		03	公务员医疗补助	67.06	67.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	120.88	120.88		
221			住房保障支出	966.34	966.34		
	02		住房改革支出	966.34	966.34		
		01	住房公积金	966.34	966.34		

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	21,487.19	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	16,927.38	16,927.38		
		七、社会保障和就业支出	2,872.54	2,872.54		
		八、卫生健康支出	720.93	720.93		
		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	966.34	966.34		

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	21,487.19	本 年 支 出 合 计	21,487.19	21,487.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,487.19	支 出 总 计	21,487.19	21,487.19		

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	21,487.19	13,105.01	12,205.14	899.87	8,382.18
207			文化旅游体育与传媒支出	16,927.38	8,545.20	7,651.65	893.55	8,382.18
	01		文化和旅游	12,004.35	6,524.99	5,964.14	560.85	5,479.36
		01	行政运行	1,199.17	1,199.17	1,002.79	196.38	
		02	一般行政管理事务	68.00				68.00
		04	图书馆	1,786.07	1,176.99	1,070.59	106.40	609.08
		06	艺术表演场所	1,449.50				1,449.50
		07	艺术表演团体	2,726.45	2,080.26	2,046.35	33.91	646.19
		08	文化活动	558.00				558.00
		09	群众文化	1,129.73	929.72	807.76	121.96	200.01
		11	文化创作与保护	90.00				90.00
		12	文化和旅游市场管理	777.87	731.27	648.69	82.59	46.60
		13	旅游宣传	1,009.00				1,009.00
		14	文化和旅游管理事务	714.45	407.57	387.96	19.61	306.88
		99	其他文化和旅游支出	496.10				496.10
	02		文物	3,688.03	2,020.21	1,687.52	332.69	1,667.82
		04	文物保护	352.00				352.00
		05	博物馆	3,336.03	2,020.21	1,687.52	332.69	1,315.82
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00				1,235.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,235.00				1,235.00

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	
208			社会保障和就业支出	2,872.54	2,872.54	2,866.22	6.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,872.54	2,872.54	2,866.22	6.32	
		01	行政单位离退休	342.37	342.37	342.37		
		02	事业单位离退休	974.49	974.49	974.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.63	1,174.63	1,174.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	374.73	374.73	374.73		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32		6.32	
210			卫生健康支出	720.93	720.93	720.93		
	11		行政事业单位医疗	720.93	720.93	720.93		
		01	行政单位医疗	122.39	122.39	122.39		
		02	事业单位医疗	410.61	410.61	410.61		
		03	公务员医疗补助	67.06	67.06	67.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	120.88	120.88	120.88		
221			住房保障支出	966.34	966.34	966.34		
	02		住房改革支出	966.34	966.34	966.34		
		01	住房公积金	966.34	966.34	966.34		

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				13,105.01	12,205.14	899.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,327.61	2,327.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	514.93	514.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	597.30	597.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	495.07	495.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.60	267.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.94	35.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.39	122.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67.06	67.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.10	30.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	193.43	193.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,522.82	8,522.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,118.05	2,118.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,210.45	1,210.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	767.01	767.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,732.58	1,732.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	907.03	907.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	338.79	338.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	410.61	410.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.88	120.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	144.52	144.52	

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	772.91	772.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.76		279.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	78.04		78.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.58		85.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.54		49.54
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	616.82		616.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	1.50		1.50
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	9.00		9.00
302	12	因公出国（境）费用	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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.76		7.76
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	240.68		240.68
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.64		27.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
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	11.71		11.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	242.95		242.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,357.99	1,354.71	3.28
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.22	87.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,117.17	1,117.17	
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	16.73	14.17	2.56
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	110.42	110.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.43	0.71	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	22.97	22.97	

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

2024年预算数						2025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	
25.15	1.00	12.21		12.21	11.94	22.12	1.00	6.76		6.76	14.36

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：2025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：2025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				13,672.13	13,105.01	13,105.01				567.12		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,327.61	2,327.61	2,327.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	514.93	514.93	514.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	597.30	597.30	597.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	495.07	495.07	495.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.80	3.80	3.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.60	267.60	267.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.94	35.94	35.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.39	122.39	122.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67.06	67.06	67.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.10	30.10	30.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	193.43	193.43	193.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,089.94	8,522.82	8,522.82				567.12		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,118.05	2,118.05	2,118.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,777.57	1,210.45	1,210.45				567.12		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	767.01	767.01	767.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,732.58	1,732.58	1,732.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	907.03	907.03	907.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	338.79	338.79	338.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	410.61	410.61	410.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.88	120.88	120.88						

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	144.52	144.52	144.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	772.91	772.91	772.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.76	279.76	279.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	78.04	78.04	78.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.58	85.58	85.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.54	49.54	49.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	616.82	616.82	616.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
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	5.85	5.85	5.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.76	7.76	7.76						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	240.68	240.68	240.68						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.64	27.64	27.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
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	11.71	11.71	11.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	242.95	242.95	242.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,357.99	1,357.99	1,357.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.22	87.22	87.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,117.17	1,117.17	1,117.17						
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	16.73	16.73	16.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	110.42	110.42	110.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.43	1.43	1.43						
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	22.97	22.97	22.97						

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				
		11,178.18	8,382.18	8,382.18			2,280.00	488.00	28.00	
实施公车统管费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
文化艺术事业发展资金	特定目标类	742.00	592.00	592.00				150.00		
旅游发展资金	特定目标类	1,078.00	1,009.00	1,009.00				69.00		
影视产业专项扶持资金	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
市级文物保护补助资金	特定目标类	303.24	303.24	303.24						
2025年城市综合营销及对外宣传专项资金	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
旅游事业发展补助资金	特定目标类	388.00	388.00	388.00						
场馆运转经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
大剧院运转经费	其他运转类	1,449.50	1,449.50	1,449.50						
场馆安全建设项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
群众文化活动补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
烟台市群众文艺精品创作资金	特定目标类	70.00	48.00	48.00					22.00	
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						
非遗活动保护经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
公益演出专项资金	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
三馆免费开放资金	特定目标类	23.01	23.01	23.01						
图书馆运维经费	其他运转类	178.58	178.58	178.58						
图书馆主体馆舍维修	其他运转类	53.00	53.00	53.00						

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				
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
纸质图书、报刊及电子文献资源采购及上年项目尾款	特定目标类	349.50	349.50	349.50						
图书馆尼山书院研学及国潮课程费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
元宇宙空间建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
剧团运行经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
剧目创排演出经费	特定目标类	429.19	429.19	429.19						
剧场和办公楼维修改造经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
LED灯光等设备购置项目尾款	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
运营经费	特定目标类	180.00						180.00		
场馆运转经费	其他运转类	93.50	93.50	93.50						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
书画创作经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
藏品收藏经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
场馆监控设备改造经费	特定目标类	4.30						4.30		
场馆恒温恒湿机改造经费	特定目标类	16.50	16.50	16.50						
场馆运行经费	其他运转类	649.38	649.38	649.38						
市博物馆业务经费	其他运转类	60.00						60.00		
胶东红色文化陈列馆运转经费	其他运转类	473.00	473.00	473.00						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				
设备采购	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
以前年度项目尾款	特定目标类	35.94	35.94	35.94						
考古经费	特定目标类	2,280.00					2,280.00			
2025年市级文保资金	特定目标类	8.76	8.76	8.76						
留守退休补助人员经费	其他运转类	41.10	37.10	37.10				4.00		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
中心运转保障经费	特定目标类	19.00						19.00		
烟台文旅政务新媒体宣传推广项目	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
文旅信息化维保项目	特定目标类	51.50	51.50	51.50						
“烟台文旅云”平台营销推广项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
“仙境烟台游”主题活动项目	特定目标类	35.38	35.38	35.38						
旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2025年城市综合营销及对外宣传专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
旅游事业发展补助资金	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
办公设备购置费	其他运转类	10.20	10.20	10.20						
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	44.10	36.40	36.40				1.70	6.00	

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, 240. 89	2, 057. 93	2, 057. 93			182. 96			
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 240. 89	2, 057. 93	2, 057. 93			182. 96			
	01		文化和旅游	1, 352. 55	1, 352. 55	1, 352. 55						
		01	行政运行	22. 60	22. 60	22. 60						
		04	图书馆	386. 29	386. 29	386. 29						
		07	艺术表演团体	165. 62	165. 62	165. 62						
		08	文化活动	120. 00	120. 00	120. 00						
		09	群众文化	26. 64	26. 64	26. 64						
		12	文化和旅游市场管理	14. 92	14. 92	14. 92						
		13	旅游宣传	525. 00	525. 00	525. 00						
		14	文化和旅游管理事务	91. 48	91. 48	91. 48						
	02		文物	423. 34	240. 38	240. 38			182. 96			
		04	文物保护	182. 96					182. 96			
		05	博物馆	240. 38	240. 38	240. 38						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	465. 00	465. 00	465. 00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	465. 00	465. 00	465. 00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算24,850.3万元，其中：一般公共预算收入21,487.19万元，财政专户管理资金收入2,280万元，事业收入766.12万元，其他收入289万元，使用非财政拨款结余28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算24,850.3万元，其中：基本支出13,672.12万元，项目支出11,178.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算24,850.3万元，比上年减少1,496.66万元，其中：

1. 收入预算减少1,496.66万元，其中一般公共预算收入减少1,310.31万元，财政专户管理资金收入增加171万元，事业收入减少556.84万元，其他收入增加221.5万元，使用非财政拨款结余减少22万元。

2. 支出预算减少1,496.66万元，其中基本支出增加183.35万元，项目支出减少1,680.01万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是因增资原因，基本支出增加；二是因机构改革原因，新闻出版、电影等管理职能划转至其他部门，根据省厅统一安排，上年文化惠民消费券不再发放，不再列入年度年度预算，一般公共预算收入预算和项目支出预算减少；三是市文化艺术中心为差额拨款事业单位，部分工资性支出来源为事业收入和一般公共预算，上年度预算把财政负担的工资性支出预算重复预算至事业收入预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.12万元，比上年减少3.03万元，下降12.05%。主要原因是公车被统管收回，减少公车运行维护经费，并压减一定公用经费。

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，比上年减少5.45万元，下降44.64%，主要原因是公车被统管收回，减少公车运行维护经费。

3. 公务接待费14.36万元，比上年增加2.42万元，增长20.27%，主要原因是市文化馆、烟台图书馆新增公务接待任务。

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。2025年本部门机关运行经费安排199.34万元，较2024年预算减少6.84万元，下降3.32%。主要原因是：因人员减少，压减一定公用经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,240.89万元，其中：政府采购货物预算304.5万元，政府采购工程预算182.96万元，政府采购服务预算1,753.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中机要通信用车5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3辆、其他按照规定配备的公务用车12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。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金 11,178.18万元，其中财政拨款 8,382.18万元。拟对2024年地方公共文化服务体系建设资金（烟台市文化艺术中心）1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金216万元，其中财政拨款216万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台文化惠民消费季活动补助经费、剧目创排演出等项目支出2025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

（三）部门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	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			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2025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	≤60万元	
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

项目名称			文化艺术事业发展资金		
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:	742. 00	
			其中: 财政拨款	592. 00	
			其他资金	150. 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。 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. 为打造市民文化艺术季品牌。举办第七届市民文化艺术季开幕式、组织市级赛事、特色活动, 印刷赛事成果手册等。 4. 按照文化和旅游部、省文化和旅游厅以及市委市政府要求, 完成“十五五”文旅发展规划, 提出下一个五年发展计划。				
	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	≤742万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	双演举办演出场次	≥200场	
			市民文化艺术季活动数量	≥10000场	
			完成规划编制	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	演出验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025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	
			阅读惠民水平	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥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:	1078.00	
			其中: 财政拨款	1009.00	
			其他资金	69.00	
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。2. 通过开展2024-2025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. 通过重点扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目, 实现“山东手造”、文化产业招商推介等重点项目所占比重超过20%, 力争在全省高质量发展考核取得优异成绩。6. 完成2025烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会。’				
	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	≤1078万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体发稿	≥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	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	户外广告投放天数	≥180天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成投资数额	≥100亿元	
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	
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:	750. 00	
		其中: 财政拨款	750. 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	项目总成本	≤750万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理申报企业家数	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申报受理持续时间	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动创作生产优秀影视作品数量	≥2件
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办影视活动场次	≥2场
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥90%

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:	303.24	
		其中:财政拨款	303.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展文物保护基础性工程、文物保护规划编制、文物建筑修缮等,实现文物保护高质高效,保障文物安全。			
	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	≤303.24万元
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护利用项目个数	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	保护利用工程效果	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年城市综合营销及对外宣传专项资金		
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:	435. 00	
			其中: 财政拨款	435. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	在省内、市内高铁站、机场及高速公路等主要交通枢纽，市内公交车体、公交站亭等广告位投放烟台城市形象广告。按照四季文旅主题、活动，投放即时性主题广告。抢抓潍烟高铁开通契机，以“仙境海岸 品重烟台”号高铁专列扩大烟台文旅品牌持续影响力。境内侧重珠三角、长三角两大片区，境外依托TPO会员城市侧重韩国、日本等，组织线上线下城市综合宣传工作。				
	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	
			文旅宣传品的数量	≥90万份	
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	项目完成时间	2025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			旅游事业发展补助资金		
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:	388.00	
			其中:财政拨款	388.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 委托人文类新媒体对烟台旅游资源进行分析与普及,提升我市旅游层次及吸引力,开展网络话题宣传,制作精品宣传片,提升城市旅游形象和品牌价值。2. 贯彻落实有关规定,对市区内旅游咨询集散中心检查考核,组织人员赴各区对各旅游咨询集散中心的运营情况进行实地检查,指导并支持各区市旅游公共服务设施建设,提升我市旅游公共服务标准化水平。3. 通过加强研学旅游基础设施建设,提升研学旅游工作服务水平,升级优化研学旅游产品,促进研学旅游品质稳步提升,助力文化强市,旅游强市建设。				
	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	≤388万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体发稿	≥2篇次	
			开展省级活动	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	达标考核合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考核完成时间	2025年11月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文旅内容知晓率	≥80%	
			开展省级活动即时性	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			场馆运转经费		
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:	65.00	
			其中:财政拨款	65.00	
			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。				
	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	≤70万元	
绩效指标	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	
绩效指标	产出指标	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%	
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	员工安全意识	明显提升	
绩效指标	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%	

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	
			政府公益演出场次	提供政府免费公益用场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			场馆安全建设项目		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过对文化馆网站进行网络安全三级等级保护测评工作，完成市委网信办、市公安局、市大数据局等相关部门工作要求，并有力保障公共文化服务数字化平台的稳定与安全，为群众提供更加便捷、高效的线上文化资源与服务，进而推进文旅融合。2、安装电气火灾监控系统，及时消除潜在的安全隐患，确保场馆的安全运行，为群众营造一个安心的文化活动场所。3、对公共区域玻璃及排练厅镜面进行更换，提升场馆的公共安全标准，进一步提升文化馆的服务品质。				
	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	对文化馆网站开展网络安全三级等保测评工作成本	≤5万元	
			安装电气火灾监控系统成本	≤3万元	
			对公共区域玻璃及排练厅镜面进行更换费用	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换裂纹镜子及玻璃数量	20块	
			安装电气火灾监控系统数量	1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	材料质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安装完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆美观度提升效果	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	数据安全保障效果	有效增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			学员满意度	≥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2025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			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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	从群众文化视角出发，积极举办各类公益性文化活动。这些活动涵盖艺术展览、文艺演出等多种形式，丰富了群众文化生活，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。				
	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	公益性文化活动成本	≤10万元	
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	
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务质量优秀率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升我市文化和艺术内涵程度	显著提升	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市群众文艺精品创作资金		
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	48.00	
			其他资金	22.00	
总体目标	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	预算成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	原创作品提升加工数量	2件	
			新创作品数量	2件	
绩效指标	产出指标	质量指标	作品验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强地域文化影响力	有所增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艺术创作水平提升程度	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	创作者满意度	≥90%	
			群众对文艺作品满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	通过活动开展,搭建公益性学术交流和研究平台,聚集本单位理论创作研究人才和力量,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、创作、交流,提升现代公共文化服务水平,推出一批高质量的书画精品和理论研究成果。				
	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	举办展览成本	≤8万元	
			出版费用	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	编著出版《烟台书画地域风格研究》	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	编著出版达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出版完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台地域文化的宣传	广泛宣传	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推出高质量研究成果	效果显著	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非遗活动保护经费		
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:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	充分展示我市非遗保护工作取得的丰硕成果,同时加强地域之间文化交流,为市民呈现更加多姿多彩的优秀传统文化,满足市民对群众文化生活的需求;通过补助经费支持,一定程度上解决传承人开展展示、传习活动缺乏资金的问题,推进非遗项目进校园进程,丰富各级非遗活动,并不断扩大我市非遗项目传播广度和深度。				
	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	日常工作活动经费	≤9万	
			烟台市级非遗代表性传承人补助经费	≤66万	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025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	≥35场	
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动达标率	≥90%	
			代表性传承人补助精准率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	代表性传承人补助下发及时率	≥90%	
			2025年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动及时	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台市非遗体验宣传效果	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化和旅游、文化事业与文化产业融合发展	持续促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			非遗项目代表性传承人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益演出专项资金		
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:	41.00	
			其中:财政拨款	41.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办各类公益性演出及秧歌进城民俗活动展演,为不同年龄、不同阶层的民众提供丰富多彩的文化艺术享受,以高质量的演出为载体,传播优秀文化,提升公众的文化素养和审美水平,满足人民日益增长的精神文化需求。				
	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	项目预算	≤41万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	=20场	
			新年音乐会场次	=1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活	持续保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众精神文化生活需求	有效提升	
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

项目名称			三馆免费开放资金		
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:	23. 01	
			其中: 财政拨款	23. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过针对艺术爱好者、老年人、青少年及弱势群体等，安排免费开放内容，实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中，让人民群众的生活增加更多的幸福感、满足感。				
	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	运转经费成本	≤23. 01万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设免费培训班期数	≥2期	
			线上培训课时	≥40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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%	
			免费开放天数	≥310天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众精神文化活动需求	持续满足	
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	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书馆运维经费	
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:	178. 58
			其中: 财政拨款	178. 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，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。			
	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 算资金支出	≤178. 58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展安全生产教育培训及疏散 灭火演练	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	冬季室内温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时支付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者年总流通人次	≥183. 5万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加馆藏，达到免费服务率	≥95%
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

项目名称			图书馆主体馆舍维修		
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:	53.00	
			其中:财政拨款	53.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过对主体馆舍维修改造,增加其使用功能,使我馆环境有实质提升,保证了图书馆日常运营和开放,确保图书馆的社会服务功能,使读者体验更舒适、更方便、更安全。2、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。				
	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	≤53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成目标项目改造个数	≤2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	按合同标准施工,符合建设和检测标准要求率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	≤5个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结合图书馆资源,更好的开展社会服务,年度组织开展活动不少于	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强公共文化服务基础设施建设,年度进馆读者不少于60万。	≥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

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:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			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2025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			纸质图书、报刊及电子文献资源采购及上年项目尾款		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	349. 50	
			其中: 财政拨款	349. 50	
			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	财政一般公共预算资金支出	≤349.5万元	
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	≥14种	
			采购报刊种类	≥1000种	
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	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70万册/年，满足读者的阅读需求，提高居民文化素养，	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	每年订购不少于50000册图书、不少于1000种报刊、不少于14种数据	≥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

项目名称			图书馆尼山书院研学及国潮课程费	
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,启动市民文化服务项目。2、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。结合图书馆资源,开展传统书院研学,组织国潮系列课程,充实社会主义核心价值观认识。			
	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	传统文化创造性转化率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	结合图书馆资源,优化文化产业率	≥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

项目名称			元宇宙空间建设	
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:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、将借阅区实体空间转化为一个充满活力的实景孪生元宇宙, 提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务。2、为读者构建一个既充满乐趣又具教育意义的虚拟世界, 让他们能够跨越时空的限制, 提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务, 推广数字阅读、提升文化传播和服务质量, 实现数字化宣传。			
	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	财政一般公共预算资金支出	≤10万
绩效指标	成本指标	社会成本		≤1个
绩效指标	产出指标	数量指标	元宇宙虚拟场景	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	根据合同内容建设元宇宙空间	≤5个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广数字阅读、提升文化传播和服务质量	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩展知识获取途径、绿色低碳发展、可持续性数字阅读。	≥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

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:	190. 00	
		其中: 财政拨款	190. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成安保、消防、保洁、办公楼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	≤190万元
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
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	经济效益指标	全年增加收入	≥20万元
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	职工满意度	≥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	烟台市文化艺术中心
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	
总体目标	保证单位办公和公益性演出正常运转。				
	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	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用车次	≤308次	
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

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:	429. 19	
			其中: 财政拨款	429. 19	
			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70场以上; 复排传统类戏曲歌舞节目3台以上; “星期五”剧场演出40场以上; “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	≤480万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥118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

项目名称			剧场和办公楼维修改造经费		
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:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对配电室的维修改造工作,达成单位持续用电安全目标,解决单位用电安全隐患。				
	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	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	=1个	
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	维护改造完成时间	2025年10月30日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护公共安全	消除安全隐患	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	剧场及办公持续良好运行情况	显著促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		LED灯光等设备购置项目尾款		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置新的演出设备，为民众提供更优质的舞台艺术表演，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	≤3.0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	批	=1批
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	2025年6月30日前完成	2025年6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	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运营经费		
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:	180. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	180. 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（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	≤280万元	
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	≥180万元	
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

项目名称			场馆运转经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台美术博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93. 50	
			其中: 财政拨款	93. 50	
			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	≤93. 5万元	
绩效指标	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	≥60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	
绩效指标	产出指标	质量指标	自主策展率	≥50百分比	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥95百分比	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面舆情发生次数	≤2次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆开放率	≥85百分比	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95百分比	

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 烟台美术博物馆
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2025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	≤3万元
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、公教活动持续开展率	≥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

项目名称			书画创作经费		
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:	13.00	
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 牢牢把握以人民为中心的创作导向, 坚持现实主义创作道路, 自觉将个人的艺术创作与人民群众的精神文化需求紧密联系在一起。				
	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	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级以上展览数	≥8次	
			作品产出数	≥15幅	
			写生活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	入选省级以上奖项的作品数	≥5项	
绩效指标	产出指标	时效指标	创作完成及时率	≥95百分比	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新创作作品展出率	≥80百分比	
			激励优秀美术创作人才的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95百分比	
			上级主管部门满意度	≥95百分比	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收藏作品数量	≥10件/套
绩效指标	产出指标	质量指标	品相完整度	≥90百分比
			种类	≥2种
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新收藏作品展览率	≥90百分比
			馆藏作品展览场次	≥3场
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	馆藏作品展出件数	≥600件/套
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95百分比
			主管部门满意度	≥95百分比

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			场馆监控设备改造经费		
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:	4.30	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	4.30	
总体目标	我馆参观人数逐年增加,为保证展出时展品安全需增加监控设备,覆盖展览区域。另外馆内现有藏品库房4个,库房面积500余平,监控范围无法覆盖库房面积。为保证展品及藏品安全,申请增加监控设备,保证展品及藏品安全,并给观众带来更好的观展体验。				
	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	≤4.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	增加场馆监控探头的数量	≥22个	
绩效指标	产出指标	质量指标	展品区域监控覆盖率	≥85百分比	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95百分比	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证藏品及展品安全的效果	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	单位满意度	≥95百分比	
			公众满意度	≥95百分比	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			场馆恒温恒湿机改造经费		
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:	16. 50	
			其中: 财政拨款	16. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过改造场馆恒温恒湿机达到精确控制展览空间及藏品库房的温湿度，保护艺术品安全，避免温湿度波动对艺术品造成损害，有效防止霉菌和细菌的生长，保持艺术品表面的清洁和完整，提升观众参观体验，为社会和公众提供更好的文化服务。				
	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	控制成本	≤16. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更新恒温恒湿机的数量	5台	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程施工达标率	≥95百分比	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95百分比	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	藏品保存环境的改善程度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	单位满意度	≥95百分比	
			公众满意度	≥95百分比	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		场馆运行经费		
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：	649. 38	
		其中：财政拨款	649. 38	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障烟台市博物馆主场馆（南大街61号），胶东革命纪念馆（海岸街34号），福建会馆（天后行宫）三个场馆的正常运转，保障物业水电暖气等费用的及时支付，保障场馆的整洁有序，各类设备及时维修更换，为参观群众提供安全卫生高标准的参观环境，同时保障各科室工作正常开展。			
	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	总成本	≤649. 38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用节能产品	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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：	60.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	市博物馆业务经费主要用于博物馆大厅玻璃顶平台面防水改造，及楼顶建馆之初堆放的建筑垃圾进行清运；以及烟台市博物馆报告厅多媒体室的多媒体线路改造；部分经费用于新闻媒体宣传。项目总体目标是提升办公环境，更好的宣传烟台，打造良好的品牌形象。			
	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	总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成维修改造及宣传项目数量	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆正常运转	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用节能产品	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		胶东红色文化陈列馆运转经费		
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：	473. 00	
		其中：财政拨款	473. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	该项目主要用于胶东红色文化陈列馆的运转，具体包括物业费、水电费、设施设备维修维护费、消防安防经费、公共保险费、办公费、宣教活动费、免费开放设施费、班车费等，用于保障场馆的正常运转，各项宣教活动的开展等。			
	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	基本运转经费	≤473万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
			宣教活动次数	≥60
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能设备采购比例	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥95%
			举办活动受众群体满意度	≥95%

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，建立实施公车统管费用项目库，保障2025年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	公务用车总成本	≤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
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	95%
			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	公务用车人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备采购		
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：	4. 50	
			其中：财政拨款	4. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障馆内各科室业务的正常开展，申请该项目。具体包括安保部拟更换使用年限较长的办公电脑3台，用于提升文字处理、信息存储速率等。由于业务需要，科室需采购一台A3彩色复印机，用于日常业务开展。同时馆内饮水机使用量大，烧水时间慢，无法满足单位在职及其他工作人员的饮水需求，申请新增1台。				
	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	不超预算	≤4. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高设备使用率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文物征集经费		
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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时抢救保护一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物，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，进一步充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要。具体将通过合理规范使用专项经费开展征集活动，经馆文物征集小组、省文物专家进行现场认定遴选，征集书画、瓷器、玉器和杂项等各类文物15件，其中反映烟台历史变迁和地方特色文物10件。				
	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	征集文物总成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	征集文物总数量	9件	
绩效指标	产出指标	质量指标	征集文物具有代表性、稀缺性	7件	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供可投放网络平台的数字化扫描文物数量	6件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供展览文物数量	≥5件	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，专家和社会公众对文物征集满意度。	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			以前年度项目尾款		
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：	35.94	
			其中：财政拨款	35.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于博物馆数字化一期项目（2022年国家文物保护项目）21.85万元，2021年数字场景制作及文物3D展示余款0.88万元；2022年网站升级改造项目余款0.81万元；市博物馆福建会馆地面、大殿台明、山门及戏楼屋面维修项目（2022年国家文物保护资金）非政采部分的监理费及维修费合计12.4万元。				
	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	总成本	≤35.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定的工期内保质保量完成	≤12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市级文物保护水平	不断提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为博物馆持续发展和设施长期使用	≥95%	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考古经费		
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：	2280.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2280.00	
总体目标	通过调查勘探，保证国有土地按计划进行出让建设。通过配合性考古发掘，保障建设项目顺利实施。丰富馆藏文物的种类和数量，有效保护烟台地下历史文物资源，推进烟台考古溯源和历史研究。通过开展公众考古等活动，让公众深入了解考古， 树立文化遗产保护意识，了解烟台源远流长的历史。专家和社会公众对考古发掘情况满意度≥95%。				
	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	总成本	≤2280万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查80项	=80个	
			勘探项目50项	=50个	
			考古发掘8项	=8个	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项工作计划	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过调查勘探，保证国有土地按计划进行出让建设	≥95%	
			通过配合性考古发掘，保障建设项目顺利实施	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富馆藏文物的种类和数量，有效保护烟台地下历史文物资源，推进	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家和社会公众对考古发掘情况满意	≥95%	
			通过开展公众考古等活动，让公众深入了解考古， 树立文化遗产保	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年市级文保资金		
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：	8.76	
			其中：财政拨款	8.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	烟台市博物馆与济宁金乡星火博物馆计划于2025年7月至9月在特别展厅联合举办《人民的力量——纪念抗日战争胜利80周年主题展》（题目待定），该展览计划展出两馆馆藏抗战时期的各类文物120余件/套，集中展现了抗日根据地广大人民群众在党的领导下开展形式多样的作战形式，弘扬了人民群众英勇善战、不屈不挠的斗争精神，歌颂了中国共产党充分依靠人民群众的智慧 and 力量，取得抗日战争最终胜利的伟大成就。				
	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	≤8.76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	展览举办个数	=1	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足人民精神文化需求	不断提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

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	规范使用公务用车, 保障工作开展。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, 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

项目名称			中心运转保障经费		
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:	19.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	19.00	
总体目标	主要是中心运行维护费,包括支付邮电费、职工餐费、办公费、暖气费、物业费、信息采集和官方网站运维委托业务费等相关费用。				
	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	≤19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳物业费的面积数	≤1029平方米	
			采集更新要素信息数量	≥2000条	
绩效指标	产出指标	质量指标	要素信息准确率	等于100%	
			网站安全维护	处置维护得当	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运转	等于100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响效果	更好推进文旅公共服务	
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

项目名称			烟台文旅政务新媒体宣传推广项目		
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:	91.00	
			其中:财政拨款	91.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展烟台文旅官方微信等政务新媒体宣传推广项目(微信、微博、今日头条、小红书),通过营销推广,多渠道、全方位展示宣传,有效提升烟台城市品牌形象。				
	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	项目成本	≤91万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	微信、微博、小红书、今日头条宣传文案制作	≥12000条次	
绩效指标	产出指标	质量指标	“烟台文旅”微信、微博、小红书、今日头条信息总浏览量	≥5500万	
			策划微博“同城热搜”话题	≥6次	
			策划组织微博线上活动数量	≥6次	
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	新媒体营销宣传	提升烟台文旅政务新媒体影响力,宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	多渠道、全方位展示烟台城市品牌形象	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文旅信息化维保项目	
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:	51.50
			其中: 财政拨款	51.50
			其他资金	0.00
总体目标	1. 对烟台智慧文旅大数据平台及基于烟台智慧文旅大数据平台下的烟台文旅信息化系统,包括但不限于烟台市文化和旅游局官方网站,烟台文旅云PC端、小程序、H5等,提供系统安全、数据维护、技术支持和功能优化提升等维护保障服务,确保烟台市文化和旅游局信息系统正常、安全运行。 2. 依照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》等法律法规,通过具备测评资格的第三方机构对烟台智慧文旅大数据平台(含烟台文旅云平台)进行安全等级和密码应用安全性检测评估,发现系统存在的安全风险,提出安全建设整改建议,切实加强网络安全防范水平,提高系统抵御风险的能力。			
	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	烟台市文旅信息系统运营安全维保项目	≤51.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统常态化巡检次数	≥50次
			网络安全风险台账、数据备份台账	≥12份
			系统数据巡查备份测试	≥4次
			数据可视化效果核查	≥12份
绩效指标	产出指标	质量指标	部分应用功能优化	合格
			等保测评和密评结果	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全和数据安全应急事件响应时效	第一时间响应处理
			等保测评和密评完成时间	11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统安全保障程度	等于100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响效果	保障有力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“烟台文旅云”平台营销推广项目		
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	采集、制作、整理全市文旅活动资讯信息，策划组织文旅惠民活动，通过对烟台文旅云进行运营维护，为市民游客提供文旅公共信息服务。				
	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	项目成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	网络宣传专题制作	≥15个	
			策划组织惠民活动	≥10个	
			策划组织线上推广活动	≥5个	
			平台浏览量	≥2000万	
			新增用户数	≥10万	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台栏目功能	各栏目功能稳定有效	
			平台页面效果	页面美观，按季节变化调整	
绩效指标	产出指标	时效指标	网络宣传专题上线时效	专题使用前1至2天上线	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供丰富多样的文旅信息服务	等于100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响效果	推进文旅公共信息服务即时性、便捷化	
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

项目名称			“仙境烟台游”主题活动项目		
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:	35.38	
			其中:财政拨款	35.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	围绕城市资源，策划主题活动、发布旅游攻略、推出特色文旅产品等形式，线上线下联动，进一步激活城市文旅消费动能，解锁“仙境烟台”新场景、新体验、新玩法。				
	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	≤35.38万	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动线上宣传推广总量	≥50万	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动方案规定时间内	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	线上线下联动推广	提升烟台文旅和城市品牌形象	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	多渠道、全方位宣传城市形象	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足市民游客和用户文旅出行需求	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护项目		
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:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实《旅游法》《山东省旅游条例》以及《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》等要求,打造文化和旅游公共信息和咨询服务平台及宣传服务窗口。全市范围内90余处旅游信息岛,覆盖各区市及六处高速公路服务区,信息岛的宣传品资料配送维护,信息岛调整搬运及轻微损坏维修保养,部分宣传品的储存等;全市旅游咨询集散中心宣传品配送;根据我方要求为各类会议及活动配送宣传品。通过旅游信息岛及旅游咨询集散中心免费发放文旅宣传品,为市民游客提供便捷化文旅公共信息服务。				
	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	项目总投入	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游信息岛、旅游咨询集散中心数量	≥90处	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合部门采购合同要求	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按采购合同规定时间完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民游客免费提供文旅资讯	免费发放文旅宣传品	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为市民游客提供高质量文旅信息服务	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年城市综合营销及对外宣传专项资金		
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	≥40万份	
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

项目名称		旅游事业发展补助资金		
主管部门及代码		291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中:财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实《旅游法》《山东省旅游条例》以及《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》等有关旅游公共服务设施建设要求,依照《烟台市旅游公共服务中心等级划分及评定规范》《烟台旅游公共服务中心管理办法》等标准和办法,对芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、高新区、开发区等市区内旅游咨询集散中心检查考核,考核结果为合格,拨付达标资金;组织人员赴各区对各旅游咨询集散中心的运营情况进行实地检查;指导并支持各区市旅游公共服务设施建设;组织进行日常管理培训、文旅宣传品制作等。通过达标考核,鼓励文旅企事业单位积极参与我市旅游公共服务设施建设与运营管理,提升我市旅游公共服务标准化水平。			
	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	项目总投入	≤71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市区旅游咨询集散中心数量	≥8处
绩效指标	产出指标	质量指标	达标考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当年运营旅游直通车及旅游公交线路	≥5条
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进旅游公共服务设施建设,为旅游业高质量发展提供支撑	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备购置费	
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:	10.20
			其中:财政拨款	10.20
			其他资金	0.00
总体目标	根据烟台市财政局印发《烟台市市级行政事业单位通用资产配置标准》的通知精神（烟财资〔2019〕19号），结合烟安可办〔2023〕8号文和烟安可办〔2021〕3号文最高限价与我队办公设备配置实际情况，新增及更新办公设备如下:1、清华同方台式电脑单价0.5万元，共更新15台，小计7.5万元； 2、清华同方笔记本电脑单价0.7万元，共更新3台，小计2.1万元； 3、3P海尔空调，用于会议室使用。新增1台，小计0.6万元。通过改善办公设备，提高办公效率。			
	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	≤10.20万元
			台式电脑	≤0.5万元/台
			笔记本电脑	≤0.7万元/台
			3P海尔空调	≤0.6万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	≤15台
			笔记本电脑采购数量	≤3台
			3P海尔空调采购数量	≤1台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	2025年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工的办公条件	较上年改善
			办公效率	较上年提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%

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，保障工作开展顺利。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2025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	≥139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	保障工作开展顺利	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

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:	44. 10	
			其中: 财政拨款	36. 40	
			其他资金	7. 70	
总体目标	文化旅游市场监管方面、文化旅游执法及安全应急资金，用于文化旅游执法检查及案件处理、文化旅游安全应急、紧急救援及文化旅游安全培训、宣传。按照国家、省、市文化和旅游部门有关文化旅游市场秩序整治规范的统一部署，每年需与公安、交通、市场监管等相关部门开展联合执法检查，专项检查、日常监督检查、暗访检查和导游市场秩序检查等执法检查活动，累计联合执法、专项检查。该项工作以市场安全稳定为底线，扎实推进日常“助老护苗”“不合理低价游”“文物巡查”等市场检查活动，区分节点阶段先后组织春节期间文旅市场专项检查、全市优化营商环境规范文旅市场秩序“百日攻坚”专项行动、按季度组织文化市场暗访专项行动、文明城市创建集中整治等市场专项检查活动。				
	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	≤44. 10万元	
			物业支出	≤3. 3万元	
			执法经费支出	≤29. 90万元	
			执法服装成本控制	≤2. 25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出动执法人次	≥5000人次	
			开展培训次数	≥4次	
			日常执法检查平均检查家次	≥12次	
			文化市场专项检查、整治活动	≥4次	
			配备人员数量	≥40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	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	文旅市场执法力度	持续提升
			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
			保障办公区域环境	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	100%
			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。