

2023年烟台市文化和旅游局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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）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

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	5187.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5187.47	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	4878.27
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	174.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	135.10
		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	5187.47	本年支出合计	5187.47
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	5187.47	支 出 总 计	5187.47

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	5187.47	5187.47	5187.47										
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	4878.27	4878.27										
207	01		文化和旅游	4428.27	4428.27	4428.27										
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1708.27										
207	01	13	旅游宣传	1180.00	1180.00	1180.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00	1540.00	1540.00										
207	02		文物	450.00	450.00	450.00										
207	02	04	文物保护	450.00	450.00	450.00										
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10	174.10										
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10	174.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69	140.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41										
210			卫生健康支出	135.10	135.10	135.10										
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10	135.10										
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19										
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	38.81										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10										

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	5187.47	2017.47	3170.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	1708.27	3170.00				
207	01		文化和旅游	4428.27	1708.27	2720.00				
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27					
207	01	13	旅游宣传	1180.00		1180.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00		1540.00				
207	02		文物	450.00		450.00				
207	02	04	文物保护	450.00		450.00				
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10					
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41					
210			卫生健康支出	135.10	135.10					
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10					
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19					
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10					

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	5187.47	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	4878.27	4878.27		
		七、社会保障和就业支出	174.10	174.10		
		八、卫生健康支出	135.10	135.10		
		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	5187.47	本 年 支 出 合 计	5187.47	5187.47		
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	5187.47	支 出 总 计	5187.47	5187.47		

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				5187.47	2017.47	1815.60	201.87	3170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	1708.27	1506.40	201.87	3170.00
207	01		文化和旅游	4428.27	1708.27	1506.40	201.87	2720.00
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1506.40	201.87	
207	01	13	旅游宣传	1180.00				1180.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00				1540.00
207	02		文物	450.00				450.00
207	02	04	文物保护	450.00				450.00
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10	174.10		
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10	174.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69	140.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41		
210			卫生健康支出	135.10	135.10	135.10		
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10	135.10		
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	38.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10		

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						2017. 47	1815. 60	201. 87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1427. 61	1427. 61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321. 59	321. 59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666. 26	666. 26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26. 80	26. 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	140. 69	140. 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	64. 19	64. 19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38. 81	38. 81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14. 10	14. 10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121. 76	121. 76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201. 87		201. 87
302	01	办公费	502	01	办公经费	61. 06		61. 06
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	1. 16		1. 16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54. 01		54. 01
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	387. 99	387. 99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	126. 57	126. 57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	204. 61	204. 61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9. 92	9. 92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44. 31	44. 31	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	2.50	2.50	

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	
9.47		3.00		3.00	6.47	7.46		1.16		1.16	6.30

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	2017. 47	2017. 47	2017. 47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1427. 61	1427. 61	1427. 61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321. 59	321. 59	321. 59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666. 26	666. 26	666. 26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26. 80	26. 80	26. 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	140. 69	140. 69	140. 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	64. 19	64. 19	64. 19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38. 81	38. 81	38. 81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14. 10	14. 10	14. 10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121. 76	121. 76	121. 76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201. 87	201. 87	201. 87						
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	1. 16	1. 16	1. 16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54. 01	54. 01	54. 01						
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						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	387. 99	387. 99	387. 99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	126. 57	126. 57	126. 57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	204. 61	204. 61	204. 61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9. 92	9. 92	9. 92						

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.31	44.31	44.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	2.50	2.50	2.50						

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		3170.00	3170.00	3170.00						
文化和旅游发展专项资金	特定目标类	2720.00	2720.00	2720.00						
市级文物保护资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00						

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	837.40	837.40	837.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	837.40	837.40	837.40						
207	01		文化和旅游	837.40	837.40	837.40						
207	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40						
207	01	13	旅游宣传	469.00	469.00	469.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	365.00	365.00	365.00						

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5,187.47万元，其中一般公共预算收入5,187.47万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,187.47万元，其中基本支出2,017.47万元，项目支出3,170.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,187.47万元，较上年预算增加312.38万元，其中：

1. 收入预算增加312.38万元，其中一般公共预算收入增加343.47万元。

2. 支出预算增加312.38万元，其中基本支出增加505.10万元；项目支出减少192.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人员增加，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7.46万元，比上年减少2.01万元，下降21.22%，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1.16万元，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1.16万元，比上年

减少1.84万元，下降61.33%，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6.30万元，比上年减少0.17万元，下降2.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

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年本单位机关运行经费安排201.87万元。较2022年预算增加10.90万元，增长5.71%。主要原因是：编制内实有人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算837.40万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算834.80万元。

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2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3,170.00万元，其中财政拨款3,170.00万元。

(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		文化和旅游发展专项资金		
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:	2720.00	
		其中:财政拨款	2720.00	
		其他资金	0.00	
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,推进国家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家数
			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%
			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
			宣传烟台文旅形象	宣传烟台城市品牌形象
			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	≥95百分比	
		旅游投诉处理满意率	≥95百分比	

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:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
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	≥90百分比

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。