

2025年烟台市文化和旅游公共服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。

（二）承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。

（三）承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。

（四）承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。

（五）负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担机构编制、人事管理、财务、督查、文电、会务、信息、档案、机要、保密、信访、安全等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）网络宣传科。承担文化和旅游政务新媒体建设运维、网络营销宣传及城市品牌推广辅助工作；与新闻媒体等机构开展信息交互工作。

（三）信息技术科。承担文化和旅游信息化建设的技术支撑、运行维护等服务保障工作。

（四）旅游服务科。承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。

（五）策划推广科。承担文化和旅游惠民服务产品及活动的策划实施工作；承担文化和旅游公共宣传品的设计制作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	988.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	988.58	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）	19.00	六、文化旅游体育与传媒支出	827.55
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.93
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	31.39
		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	44.71
		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	1,011.58	本 年 支 出 合 计	1,011.58
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	1,011.58	支 出 总 计	1,011.58

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	1,011.58	988.58	988.58				19.00		4.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	827.55	804.55	804.55				19.00		4.00				
	01		文化和旅游	777.55	754.55	754.55				19.00		4.00				
		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	44.10	40.10	40.10						4.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	107.93	107.93	107.93										
	05		行政事业单位养老支出	107.93	107.93	107.93										
		02	事业单位离退休	4.71	4.71	4.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	34.40										
210			卫生健康支出	31.39	31.39	31.39										
	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39	31.39										
		02	事业单位医疗	31.39	31.39	31.39										
221			住房保障支出	44.71	44.71	44.71										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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								
	02		住房改革支出	44.71	44.71	44.71										
		01	住房公积金	44.71	44.71	44.71										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	1,011.58	591.60	419.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	827.55	407.57	419.98	
	01		文化和旅游	777.55	407.57	369.98	
		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	44.10		44.10	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	107.93	107.93		
	05		行政事业单位养老支出	107.93	107.93		
		02	事业单位离退休	4.71	4.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40		
210			卫生健康支出	31.39	31.39		
	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39		
		02	事业单位医疗	31.39	31.39		
221			住房保障支出	44.71	44.71		
	02		住房改革支出	44.71	44.71		
		01	住房公积金	44.71	44.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	988.58	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	804.55	804.55		
		七、社会保障和就业支出	107.93	107.93		
		八、卫生健康支出	31.39	31.39		
		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	44.71	44.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	988.58	本 年 支 出 合 计	988.58	988.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	988.58	支 出 总 计	988.58	988.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	988.58	591.60	571.99	19.61	396.98
207			文化旅游体育与传媒支出	804.55	407.57	387.96	19.61	396.98
	01		文化和旅游	754.55	407.57	387.96	19.61	346.98
		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	40.10				40.10
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	107.93	107.93	107.93		
	05		行政事业单位养老支出	107.93	107.93	107.93		
		02	事业单位离退休	4.71	4.71	4.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	34.40		
210			卫生健康支出	31.39	31.39	31.39		
	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
		02	事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
221			住房保障支出	44.71	44.71	44.71		
	02		住房改革支出	44.71	44.71	44.71		
		01	住房公积金	44.71	44.71	44.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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				591.60	571.99	19.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	563.75	563.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.65	120.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.23	47.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.39	103.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.33	101.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.81	68.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.40	34.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.71	44.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.61		19.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	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	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.46		6.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.71	4.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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				591.60	591.60	591.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	563.75	563.75	563.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.65	120.65	120.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.23	47.23	47.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.39	103.39	103.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.33	101.33	101.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.81	68.81	68.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.40	34.40	34.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	31.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.71	44.71	44.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.61	19.61	19.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	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	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.46	6.46	6.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.24	8.24	8.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.71	4.71	4.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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				
		419.98	396.98	396.98				23.00		
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						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	141.48	141.48	141.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	141.48	141.48	141.48						
	01		文化和旅游	91.48	91.48	91.48						
		14	文化和旅游管理事务	91.48	91.48	91.48						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,011.58万元，其中：一般公共预算收入988.58万元，事业收入19万元，其他收入4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,011.58万元，其中：基本支出591.6万元，项目支出419.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,011.58万元，比上年增加421.06万元，其中：

1. 收入预算增加421.06万元，其中一般公共预算收入增加406.56万元，事业收入增加19万元，其他收入减少4.5万元。

2. 支出预算增加421.06万元，其中基本支出增加59.55万元，项目支出增加361.51万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，收入支出预算变化原因，一是人员岗位变动、职称调整、薪级增长、新进人员导致人员经费增加。二是25年项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台市文化和旅游公共服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为3万元。较2024年预算增加。主要原因是：以前年度我单位有临时性用车，车改后车辆无法使用。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算141.48万元，其中：政府采购货物预算50.48万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市文化和旅游公共服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金435.6万元，其中财政拨款435.6万元。拟对烟台文旅政务新媒体宣传推广项目等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台文旅政务新媒体宣传推广等项目支出，2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 品质烟台”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			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			“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			留守退休补助人员经费		
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:	41. 10	
			其中: 财政拨款	37. 10	
			其他资金	4. 00	
总体目标	及时准确发放芝罘宾馆及政府接待处退休人员补贴等经费，保障退休人员权益。				
	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	项目总成本	≤41.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放退休工资人数	≤18人	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	等于100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工权益的保障程度	保障到位	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定性	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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%	

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。