

# 2022 年荣成市文化和旅游局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版和版权、广播影视、文物保护与博物馆方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、旅游、文物保护、新闻出版、广播影视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（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。

（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。指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）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。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。

（七）统筹规划全市文化、旅游产业，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。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。

（八）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全市文化和旅

游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全市文化和旅游对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作。加强全市文化、旅游产业的国际市场推广。

（九）指导协调全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、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。

（十）负责研究制定全市文化和旅游、新闻出版、广播影视领域人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。组织实施省市文化和旅游行业高技能人才评选培养工程。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

（十一）负责管理全市新闻出版行政事务，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。

（十二）负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

（十三）组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。负责对全市广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导全市电影、电视剧创作生产，指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动。组织实施广播影视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

（十四）负责管理、指导文物保护和博物馆工作。负责市级以上文物保

护单位的推荐申报与保护。负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作。指导协调全市文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十五）对博物馆、图书馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。对广播电影电视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。指导旅游安全培训工作。

（十六）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，强化事中事后监管，深化简政放权、创新行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流和传播，稳步提升城市旅游品牌形象

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。

（二十）有关行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、部门预算单位构成

荣成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。

纳入荣成市文化和旅游局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市文化和旅游局本级
- 2、荣成市文化和旅游公共服务中心
- 3、荣成市图书馆
- 4、荣成博物馆
- 5、荣成市文化馆

## 第二部分

### 2022 年部门预算表



## 收支预算总表

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     | 4,914.07 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,914.07 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入 | 10.00    | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 4,575.40 |
| 五、上级补助收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 162.96   |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、卫生健康支出        | 65.59    |
| 七、其他收入       |          | 十、节能环保支出        |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十二、农林水支出        |          |
|              |          | 十三、交通运输支出       |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十六、金融支出         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 十九、住房保障支出       | 120.12   |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|              |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十三、其他支出        |          |
|              |          |                 |          |
| 本年收入合计       | 4,924.07 | 本年支出合计          | 4,924.07 |
| 使用非财政拨款结余    |          |                 |          |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
|              |          |                 |          |
| 收入总计         | 4,924.07 | 支出总计            | 4,924.07 |

## 收入预算总表

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 | 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 | 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 |          |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计               | 4,924.07 | 4,914.07 | 4,914.07 |         |          | 10.00    |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,575.40 | 4,565.40 | 4,565.40 |         |          | 10.00    |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 3,749.24 | 3,749.24 | 3,749.24 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 271.08   | 271.08   | 271.08   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 14.50    | 14.50    | 14.50    |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 708.50   | 708.50   | 708.50   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 1,549.39 | 1,549.39 | 1,549.39 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 19.00    | 19.00    | 19.00    |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 13 | 旅游宣传             | 479.00   | 479.00   | 479.00   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 567.77   | 567.77   | 567.77   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 120.00   | 120.00   | 120.00   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 02 |    | 文物               | 764.16   | 754.16   | 754.16   |         |          | 10.00    |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 140.00   | 140.00   | 140.00   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 624.16   | 614.16   | 614.16   |         |          | 10.00    |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 62.00    | 62.00    | 62.00    |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 62.00    | 62.00    | 62.00    |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.96   | 162.96   | 162.96   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.34   | 158.34   | 158.34   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.18   | 131.18   | 131.18   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 收入预算总表

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 | 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 | 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 |          |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.16  | 27.16  | 27.16  |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 4.62   | 4.62   | 4.62   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 4.62   | 4.62   | 4.62   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 65.59  | 65.59  | 65.59  |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 65.59  | 65.59  | 65.59  |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 8.86   | 8.86   | 8.86   |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 56.73  | 56.73  | 56.73  |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 120.12 | 120.12 | 120.12 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 120.12 | 120.12 | 120.12 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 120.12 | 120.12 | 120.12 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 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 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |        |           |          |
|      |    |    | 合计               | 4,924.07 | 2,114.66 | 2,809.41 |        |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,575.40 | 1,765.99 | 2,809.41 |        |           |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 3,749.24 | 1,488.28 | 2,260.96 |        |           |          |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 271.08   | 271.08   |          |        |           |          |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 14.50    |          | 14.50    |        |           |          |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 708.50   | 273.00   | 435.50   |        |           |          |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 1,549.39 | 396.43   | 1,152.96 |        |           |          |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 19.00    |          | 19.00    |        |           |          |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 20.00    |          | 20.00    |        |           |          |
| 207  | 01 | 13 | 旅游宣传             | 479.00   |          | 479.00   |        |           |          |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 567.77   | 547.77   | 20.00    |        |           |          |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 120.00   |          | 120.00   |        |           |          |
| 207  | 02 |    | 文物               | 764.16   | 277.71   | 486.45   |        |           |          |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 140.00   |          | 140.00   |        |           |          |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 624.16   | 277.71   | 346.45   |        |           |          |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 62.00    |          | 62.00    |        |           |          |
| 207  | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 62.00    |          | 62.00    |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.96   | 162.96   |          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.34   | 158.34   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.18   | 131.18   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 27.16    | 27.16    |          |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.62     | 4.62     |          |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.62     | 4.62     |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 65.59    | 65.59    |          |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.59    | 65.59    |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.86     | 8.86     |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 56.73    | 56.73    |          |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.12   | 120.12   |          |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.12   | 120.12   |          |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.12   | 120.12   |          |        |           |          |

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目              | 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   | 4,914.07 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出        |          |          |         |          |
|            |          | 五、教育支出          |          |          |         |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 4,565.40 | 4,565.40 |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 162.96   | 162.96   |         |          |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 65.59    | 65.59    |         |          |
|            |          | 十、节能环保支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十一、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、农林水支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十三、交通运输支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十六、金融支出         |          |          |         |          |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 120.12   | 120.12   |         |          |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出     |          |          |         |          |
|---------------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目     | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 本年收入合计        | 4,914.07 | 本年支出合计 | 4,914.07 | 4,914.07 |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年   |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |        |          |          |         |          |
|               |          |        |          |          |         |          |
| 收入总计          | 4,914.07 | 支出总计   | 4,914.07 | 4,914.07 |         |          |

## 一般公共预算支出表

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               | 4,914.07 | 2,114.66 | 1,935.46 | 179.20 | 2,799.41 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,565.40 | 1,765.99 | 1,586.79 | 179.20 | 2,799.41 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 3,749.24 | 1,488.28 | 1,335.68 | 152.60 | 2,260.96 |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 271.08   | 271.08   | 233.02   | 38.06  |          |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 14.50    |          |          |        | 14.50    |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 708.50   | 273.00   | 249.58   | 23.42  | 435.50   |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 1,549.39 | 396.43   | 359.33   | 37.10  | 1,152.96 |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 19.00    |          |          |        | 19.00    |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 207  | 01 | 13 | 旅游宣传             | 479.00   |          |          |        | 479.00   |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 567.77   | 547.77   | 493.75   | 54.02  | 20.00    |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 120.00   |          |          |        | 120.00   |
| 207  | 02 |    | 文物               | 754.16   | 277.71   | 251.11   | 26.60  | 476.45   |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 140.00   |          |          |        | 140.00   |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 614.16   | 277.71   | 251.11   | 26.60  | 336.45   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 62.00    |          |          |        | 62.00    |
| 207  | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 62.00    |          |          |        | 62.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.96   | 162.96   | 162.96   |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.34   | 158.34   | 158.34   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.18   | 131.18   | 131.18   |        |          |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 27.16    | 27.16    | 27.16    |        |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.62     | 4.62     | 4.62     |        |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.62     | 4.62     | 4.62     |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 65.59    | 65.59    | 65.59    |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.59    | 65.59    | 65.59    |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.86     | 8.86     | 8.86     |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 56.73    | 56.73    | 56.73    |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.12   | 120.12   | 120.12   |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.12   | 120.12   | 120.12   |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.12   | 120.12   | 120.12   |        |          |

### 一般公共预算基本支出预算表

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             |      |    |                | 2,114.66 | 1,935.46 | 179.20 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 399.96   | 399.96   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 56.67    | 56.67    |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 74.66    | 74.66    |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 221.31   | 221.31   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 17.70    | 17.70    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.86     | 8.86     |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.58     | 0.58     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 16.20    | 16.20    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 3.98     | 3.98     |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,526.15 | 1,526.15 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 365.61   | 365.61   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 180.67   | 180.67   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 349.72   | 349.72   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 324.32   | 324.32   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 113.48   | 113.48   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.73    | 56.73    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.22    | 13.22    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.30     | 8.30     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 103.92   | 103.92   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.18    | 10.18    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 32.54    |          | 32.54  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.63     |          | 0.63   |



### 一般公共预算基本支出预算表

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  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.38   |      | 0.38   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 5.30   |      | 5.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.60   |      | 2.60   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.15   |      | 0.15   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 4.80   |      | 4.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 14.68  |      | 14.68  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 134.85 |      | 134.85 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.50  |      | 20.50  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |      | 0.10   |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |      | 0.10   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.40   |      | 1.40   |
| 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        | 3.82   |      | 3.82   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.50   |      | 5.50   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.30  |      | 16.30  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.60   |      | 1.60   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 |                | 0.40   |      | 0.40   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 |                | 0.40   |      | 0.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 |                | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |      | 1.00   |

### 一般公共预算基本支出预算表

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        | 15.58  |      | 15.58  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.69  |      | 15.69  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.18   |      | 1.18   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 |                | 2.40   |      | 2.40   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 34.68  |      | 34.68  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.10   |      | 6.10   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 13.90  | 9.35 | 4.55   |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 9.35   | 9.35 |        |
| 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     | 4.55   |      | 4.55   |
| 309  |    | 资本性支出（基本建设）    | 504  |    | 机关资本性支出（二）     | 0.60   |      | 0.60   |
| 309  | 02 | 办公设备购置         | 504  | 04 | 设备购置           | 0.60   |      | 0.60   |
| 309  |    | 资本性支出（基本建设）    | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 0.68   |      | 0.68   |
| 309  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 02 | 资本性支出（二）       | 0.68   |      | 0.68   |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 4.62   |      | 4.62   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 4.62   |      | 4.62   |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 1.36   |      | 1.36   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 1.36   |      | 1.36   |

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |            |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |            | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 9.00      | 0.80           |              |              | 7.20          | 1.00  | 9.08      |            |              | 7.20         | 7.20          | 1.88  |

## 政府性基金预算支出表

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：荣成市文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：荣成市文化和旅游局 2022 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：荣成市文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转         |      |
|      |    |    |                 |         | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转 |
|      |    |    | 合计              | 279.11  | 279.11 | 279.11     |             |              |      |               |              |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支<br>出 | 279.11  | 279.11 | 279.11     |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游           | 132.86  | 132.86 | 132.86     |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行            | 5.22    | 5.22   | 5.22       |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆             | 114.45  | 114.45 | 114.45     |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化            | 13.19   | 13.19  | 13.19      |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 02 |    | 文物              | 146.25  | 146.25 | 146.25     |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 120.00  | 120.00 | 120.00     |             |              |      |               |              |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆             | 26.25   | 26.25  | 26.25      |             |              |      |               |              |      |

### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 2,114.66 | 2,114.66 | 2,114.66 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,926.11 | 1,926.11 | 1,926.11 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 422.28   | 422.28   | 422.28   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 255.33   | 255.33   | 255.33   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 571.03   | 571.03   | 571.03   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 324.32   | 324.32   | 324.32   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.18   | 131.18   | 131.18   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.59    | 65.59    | 65.59    |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.22    | 13.22    | 13.22    |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.88     | 8.88     | 8.88     |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 120.12   | 120.12   | 120.12   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 14.16    | 14.16    | 14.16    |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 167.39   | 167.39   | 167.39   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 23.50    | 23.50    | 23.50    |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 03 | 咨询费            | 0.10     | 0.10     | 0.10     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.10     | 0.10     | 0.10     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 05 | 水费             | 1.40     | 1.40     | 1.40     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 06 | 电费             | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 4.45     | 4.45     | 4.45     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 08 | 取暖费            | 5.50     | 5.50     | 5.50     |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |           |



### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 11 | 差旅费          | 17.30 | 17.30 | 17.30  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 1.60  | 1.60  | 1.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 0.40  | 0.40  | 0.40   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 0.40  | 0.40  | 0.40   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 1.88  | 1.88  | 1.88   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 20.88 | 20.88 | 20.88  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 18.29 | 18.29 | 18.29  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 1.33  | 1.33  | 1.33   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 7.20  | 7.20  | 7.20   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 49.36 | 49.36 | 49.36  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 6.10  | 6.10  | 6.10   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 13.90 | 13.90 | 13.90  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 9.35  | 9.35  | 9.35   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 4.55  | 4.55  | 4.55   |         |          |          |      |           |      |           |
| 309  |    | 资本性支出（基本建设）  | 1.28  | 1.28  | 1.28   |         |          |          |      |           |      |           |
| 309  | 02 | 办公设备购置       | 1.28  | 1.28  | 1.28   |         |          |          |      |           |      |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 5.98  | 5.98  | 5.98   |         |          |          |      |           |      |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 5.98  | 5.98  | 5.98   |         |          |          |      |           |      |           |

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称               | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|--------------------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
|                    |       |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计                 |       | 2,809.41 | 2,799.41 | 2,799.41   |             |              | 10.00        |      |                   |      |                   |
| 博物馆运行维护费           | 其他运转类 | 252.00   | 242.00   | 242.00     |             |              | 10.00        |      |                   |      |                   |
| 图书馆运行维护费           | 其他运转类 | 29.00    | 29.00    | 29.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 业务运转经费             | 其他运转类 | 14.50    | 14.50    | 14.50      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 文化产品展览中心运行费        | 其他运转类 | 62.00    | 62.00    | 62.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 2021年文化产品展览中心运行费   | 其他运转类 | 27.00    | 27.00    | 27.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 文化馆运行经费            | 其他运转类 | 61.00    | 61.00    | 61.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 百千万英才计划资金          | 特定目标类 | 34.00    | 34.00    | 34.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 艺术团转制补助资金          | 特定目标类 | 350.00   | 350.00   | 350.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 国家电影事业发展专项资金       | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 基层公共文化服务保障资金(上级专款) | 特定目标类 | 330.00   | 330.00   | 330.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 基层公共文化服务保障资金       | 特定目标类 | 556.00   | 556.00   | 556.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 文化馆活动经费            | 特定目标类 | 63.76    | 63.76    | 63.76      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 图书馆升级改造工程          | 特定目标类 | 75.00    | 75.00    | 75.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 文物征集租借             | 特定目标类 | 7.00     | 7.00     | 7.00       |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 电力抢修尾款             | 特定目标类 | 44.85    | 44.85    | 44.85      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 图书馆活动经费            | 特定目标类 | 48.00    | 48.00    | 48.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 乡镇老放映员生活补助         | 特定目标类 | 14.70    | 14.70    | 14.70      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 物质文化遗产保护           | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 石岛天后宫保养维修工程        | 特定目标类 | 120.00   | 120.00   | 120.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 渔民开洋谢洋资金           | 特定目标类 | 17.00    | 17.00    | 17.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 国家传承人补助资金          | 特定目标类 | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |                   |      |                   |

### 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|-----------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 馆藏瓷器修复          | 特定目标类 | 42.60  | 42.60  | 42.60      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 城市形象宣传资金        | 特定目标类 | 350.00 | 350.00 | 350.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 旅游集散中心及北京地铁宣传尾款 | 特定目标类 | 129.00 | 129.00 | 129.00     |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 旅游厕所奖补资金        | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 旅游诚信先行赔付金       | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 文旅信用平台建设        | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

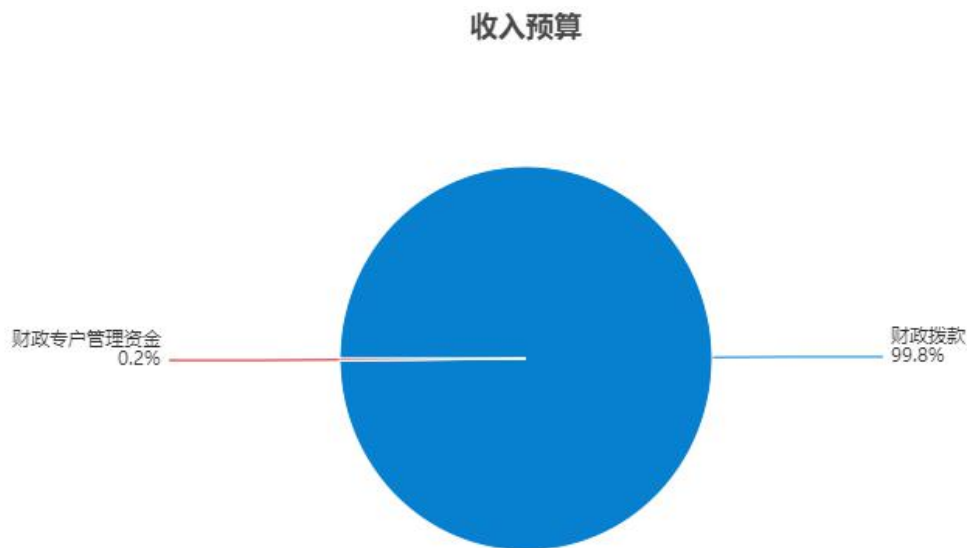
按照综合预算的原则，荣成市文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市文化和旅游局部门 2022 年收支总预算均为 4924.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

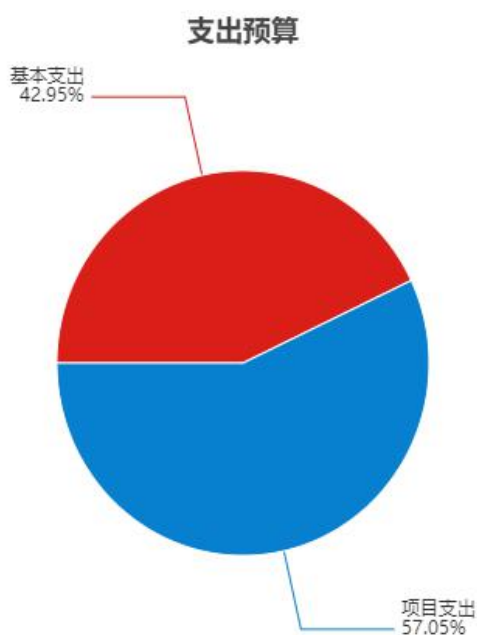
## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市文化和旅游局部门 2022 年收入预算为 4924.07 万元，其中：财政拨款 4914.07 万元，占 99.80%，财政专户管理资金 10.00 万元，占 0.20%。



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市文化和旅游局部门 2022 年支出预算为 4924.07 万元，其中：基本支出 2114.66 万元，占 42.95%，项目支出 2809.41 万元，占 57.05%。

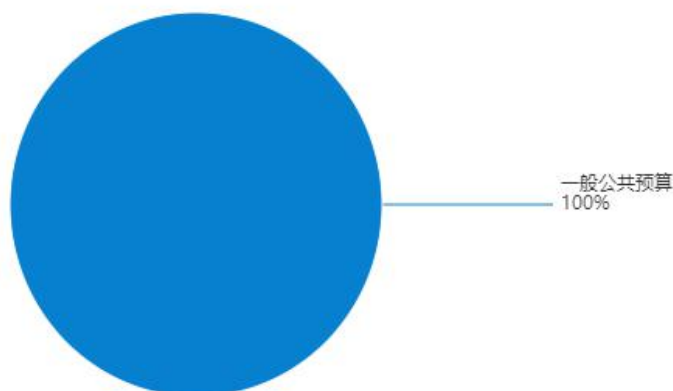


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市文化和旅游局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4914.07 万元。

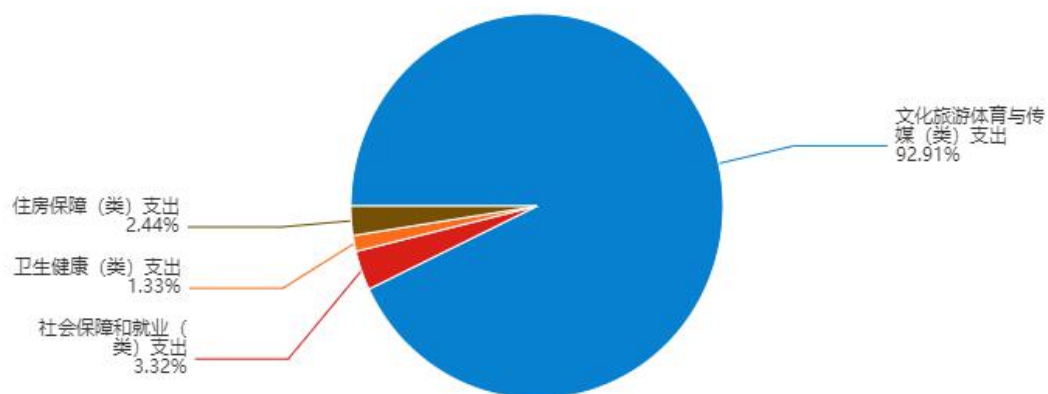
收入包括：一般公共预算 4914.07 万元，占 100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 4565.40 万元，占 92.91%；社会保障和就业（类）支出 162.96 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 65.59 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 120.12 万元，占 2.44%。

## 财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款 4914.07 万元，比上年减少 358.23 万元，下降 6.79%，主要原因是节约开支，压缩项目支出。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

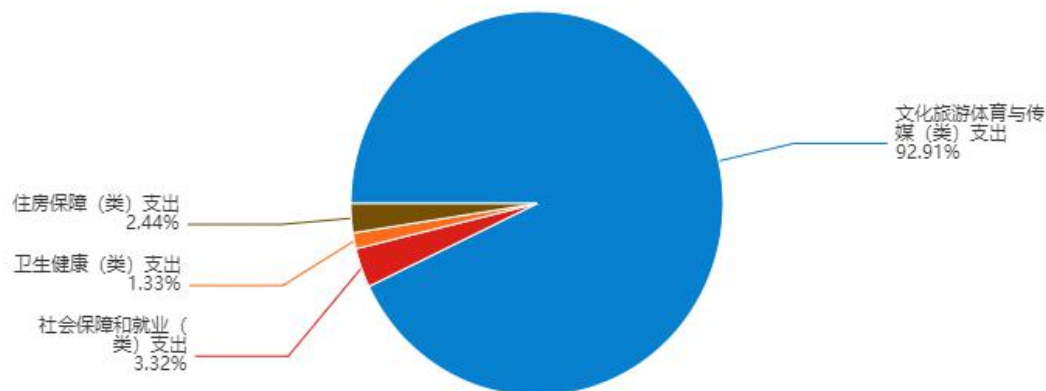


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4914.07 万元，其中：文化旅游体育与传媒(类)支出 4565.40 万元，占 92.91%；

社会保障和就业（类）支出 162.96 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 65.59 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 120.12 万元，占 2.44%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 271.08 万元，比上年减少 292.72 万元，下降 51.92%，主要原因是科目调整，2021 年荣成市文化和旅游公共服务中心未单独编制预算，人员经费统一在文化和旅游局机关中编制，具体使用情况为文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2022 年荣成市文化和旅游公共服务中心单独编制预算，具体使用情况为文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 14.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 45%，主要原因是增加留村石墓管理所项目。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 708.5 万元，比上年增加 84.1 万元，增长 13.47%，主要原因是图书馆整体升级改造



造，新增装修工程项目一个，财政拨款增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1549.39 万元，比上年增加 124.99 万元，增长 8.77%，主要原因是机构改革后原书画院人员工资、经费支出、项目支出都在此项核算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出 19 万元，比上年减少 11 万元，下降 36.67%，主要原因是该项目资金为新增申请上级资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无此科目，2022 年新增文旅信用平台建设项目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 479 万元，比上年减少 331.2 万元，下降 40.88%，主要原因是城市形象宣传项目预算减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 567.77 万元，比上年增加 567.77 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无此科目，2022 年主要用于文化和旅游公共服务中心人员支出和日常公用支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 120 万元，比上年增加 120 万元，增长 100%，主要原因是增加上级资金项目预算。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 140 万元，比上年减少 94.7 万元，下降 40.35%，主要原因是文保项目支出预算减少。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 614.16 万元，比上年减少 72.04 万元，下降 10.5%，主要原因是本年度博物馆项目支出减少。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 62 万元，比上年减少 265 万元，下降 81.04%，主要原因是减少了精品民宿项目资金。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 131.18 万元，比上年增加 13.68 万元，增长 11.64%，主要原因是人员工资调整，保险基数提高。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 27.16 万元，比上年增加 27.16 万元，增长 100%，主要原因是科目调整上年此项无数据。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.62 万元，比上年减少 58.78 万元，下降 92.71%，主要原因是科目调整，2021 年该支出主要用于核算机构改革前原书画院在职人员工资数等。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.86 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 27.97%，主要原因是行政人员调整，预算减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 56.73 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 17.94%，主要原因是人员工资调整，保险基数提高。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 120.12 万元，

比上年增加 12.32 万元，增长 11.43%，主要原因是人员工资调整，住房公积金基数提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2114.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 1935.46 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 179.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置、资本性支出（二）、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市文化和旅游局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.08 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.89%，主要原因是新增荣成市文化和旅游公共服务中心单位预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 7.20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 7.20 万元，与上年持平。公务接待费 1.88 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 88%，主要原因是新增荣成市文化和旅游公共服务中心单位预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

荣成市文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

荣成市文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

荣成市文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年荣成市文化和旅游局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 38.06 万元。较 2021 年预算增加 19.06 万元，增长 100.32%，主要原因是办公设施设备购置费和党员经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 279.11 万元，其中：财政拨款安排 279.11 万元。其中：政府采购货物预算 97.77 万元，政府采购工程预算 159.34 万元，政府采购服务预算 22.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是文化旅游市场检查用车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

荣成市文化和旅游局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 2809.41 万元，其中财政拨款 2799.41 万元。拟对“基层公共文化服务保障资金”、“城市形象宣传资金”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 906 万元，其中财政拨款 906 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“百千万英才计划资金”、“文旅信用平台建设”等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|      |  |           |                  |               |   |                  |               |
|------|--|-----------|------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| 项目名称 | 旅游集散中心及北京地铁宣传尾款  |           |                  |               |   |                  |               |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |                  |               |   |                  |               |
| 资金情况 | 金额：129 万元  |           |                  |               |   |                  |               |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |                  |               | 年度目标（2022 年）  |                  |               |
|      | 创建国家全域旅游示范区，丰富旅游产品供给，完善旅游公共服务，加强旅游宣传推广，促进旅游产业发展提质增效途径，推动经济转型升级。有效的推动荣成市城市发展。 |           |                  |               | 创建国家全域旅游示范区，丰富旅游产品供给，完善旅游公共服务，加强旅游宣传推广，促进旅游产业发展提质增效途径，推动经济转型升级。 |                  |               |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值           | 二级指标  | 三级指标             | 指标值           |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 全年接待旅游过夜人数增长率    | ≥2%           | 数量指标  | 全年接待旅游过夜人数增长率    | ≥2%           |
|      |  | 质量指标      | 施工验收合格率          | =100%         | 质量指标  | 施工验收合格率          | =100%         |
|      |  | 成本指标      | 旅游集散中心建设成本控制数    | =178.9 万元     | 成本指标  | 旅游集散中心建设成本控制数    | =178.9 万元     |
|      |  | 成本指标      | 旅游大屏制作成本控制数      | =121.25 万元    | 成本指标  | 旅游大屏制作成本控制数      | =121.25 万元    |
|      |  | 时效指标      | 工程验收通过时间         | 2021 年 12 月底前 | 时效指标  | 工程验收通过时间         | 2021 年 12 月底前 |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 提升旅游公共服务水平       | 提升            | 社会效益  | 提升旅游公共服务水平       | 提升            |
|      |  | 社会效益      | 完善旅游基础设施         | 完善            | 社会效益  | 完善旅游基础设施         | 完善            |
|      |  | 可持续影响指标   | 对旅游环境改善产生效果的影响时限 | ≥3 年          | 可持续影响指标   | 对旅游环境改善产生效果的影响时限 | ≥3 年          |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 游客对荣成旅游环境的满意度    | ≥90%          | 服务对象满意度指标   | 游客对荣成旅游环境的满意度    | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |                       |         |  |                       |         |
|------|---|-----------|-----------------------|---------|--|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 城市形象宣传资金  |           |                       |         |  |                       |         |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |                       |         |  |                       |         |
| 资金情况 | 金额：350 万元   |           |                       |         |  |                       |         |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年）   |           |                       |         | 年度目标（2022 年）   |                       |         |
|      | 旅游宣传与海洋食品宣传有机结合,通过活动引领,全力打造“自由呼吸 自在荣成”和“中国海洋食品名城”城市品牌,使荣成旅游知名度在国内外市场快速提升。 |           |                       |         | 通过各类广告投放,强化对外宣传促销力度,进一步拓宽荣成旅游的客源市场,使我市具有特色的旅游品牌得到提升。 |                       |         |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值     | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值     |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 新媒体广告投放数量             | ≥5 处    | 数量指标   | 新媒体广告投放数量             | ≥5 处    |
|      |   | 数量指标      | 所有广告投放数量              | ≥10 处   | 数量指标   | 所有广告投放数量              | ≥10 处   |
|      |   | 质量指标      | 广告投放质量                | 达标      | 质量指标   | 广告投放质量                | 达标      |
|      |   | 成本指标      | 广告投放成本                | ≤350 万元 | 成本指标   | 广告投放成本                | ≤350 万元 |
|      | 效益指标  | 经济效益      | 旅游发展经济效益增加            | ≥5%     | 经济效益   | 旅游发展经济效益增加            | ≥5%     |
|      |   | 社会效益      | 全市旅游资源整合度             | 有效增加    | 社会效益   | 全市旅游资源整合度             | 有效增加    |
|      |   | 社会效益      | 城市形象知名度               | 有效提升    | 社会效益   | 城市形象知名度               | 有效提升    |
|      |   | 可持续影响指标   | 对城市品牌形象认知度提升产生效果的影响时限 | ≥2 年    | 可持续影响指标  | 对城市品牌形象认知度提升产生效果的影响时限 | ≥2 年    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥90%    | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                 | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |                    |               |  |                    |               |
|------|--|-----------|--------------------|---------------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称 | 石岛天后宫保养维修工程  |           |                    |               |  |                    |               |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |                    |               |  |                    |               |
| 资金情况 | 金额：120 万元  |           |                    |               |  |                    |               |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |                    |               | 年度目标（2022 年）   |                    |               |
|      | 实施石岛天后宫保养维修工程，最大限度地保存历史面貌，保持自然和健康的状态，充分体现文物建筑历史面貌的真实性和完整性。 |           |                    |               | 实施石岛天后宫保养维修工程，最大限度地保存历史面貌，保持自然和健康的状态，充分体现文物建筑历史面貌的真实性和完整性。 |                    |               |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 指标值           | 二级指标   | 三级指标               | 指标值           |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 工程完工率              | =100%         | 数量指标   | 工程完工率              | =100%         |
|      |  | 质量指标      | 工程验收合格率            | =100%         | 质量指标   | 工程验收合格率            | =100%         |
|      |  | 成本指标      | 天后宫保养维修工程成本控制数     | ≤120 万元       | 成本指标   | 天后宫保养维修工程成本控制数     | ≤120 万元       |
|      |  | 时效指标      | 工程完工时间             | 2022 年 12 月底前 | 时效指标   | 工程完工时间             | 2022 年 12 月底前 |
|      | 效益指标   | 生态效益      | 改善周围生态环境           | 有效改善          | 生态效益   | 改善周围生态环境           | 有效改善          |
|      |  | 社会效益      | 保存文物历史面貌           | 有效保存          | 经济效益   | 保存文物历史面貌           | 有效保存          |
|      |  | 社会效益      | 维持文物真实性            | 有效维持          | 社会效益   | 维持文物真实性            | 有效维持          |
|      |  | 可持续影响指标   | 增强社会对文物保护重视程度的影响时限 | ≥5 年          | 可持续影响指标  | 增强社会对文物保护重视程度的影响时限 | ≥5 年          |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%          | 服务对象满意度指标  | 群众满意度              | ≥90%          |



## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |                |        |   |                |        |
|------|---|-----------|----------------|--------|---|----------------|--------|
| 项目名称 | 旅游诚信先行赔付金   |           |                |        |   |                |        |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |                |        |   |                |        |
| 资金情况 | 金额：20 万元  |           |                |        |   |                |        |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |                |        | 年度目标（2022 年）  |                |        |
|      | 在规定的范围和条件内，对符合规定的游客实施先行赔付，为切实保护广大旅游者合法权益，营造诚信友善、安全放心的旅游消费环境，促进荣成市旅游业持续健康发展。 |           |                |        | 在规定的范围和条件内，对符合规定的游客实施先行赔付，为切实保护广大旅游者合法权益，营造诚信友善、安全放心的旅游消费环境，促进荣成市旅游业持续健康发展。 |                |        |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 全年接待游客增长       | ≥2%    | 数量指标  | 全年接待游客增长       | ≥2%    |
|      |   | 质量指标      | 实际赔付严格按照文件规定执行 | =100%  | 质量指标  | 实际赔付严格按照文件规定执行 | =100%  |
|      |   | 成本指标      | 赔付金成本控制        | =20 万元 | 成本指标  | 赔付金成本控制        | =20 万元 |
|      |   | 时效指标      | 对旅游者造成的损失处理及时率 | =100%  | 时效指标  | 对旅游者造成的损失处理及时率 | =100%  |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 提升游客的消费信心      | =100%  | 社会效益  | 提升游客的消费信心      | =100%  |
|      |   | 社会效益      | 改善旅游环境         | =100%  | 社会效益  | 改善旅游环境         | =100%  |
|      |   | 可持续影响指标   | 营造诚信友善旅游消费环境   | ≥2 年   | 可持续影响指标   | 营造诚信友善旅游消费环境   | ≥2 年   |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 游客满意度          | ≥95%   | 服务对象满意度指标   | 游客满意度          | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |               |                             |       |  |                         |       |
|------|--|---------------|-----------------------------|-------|--|-------------------------|-------|
| 项目名称 | 乡镇老放映员生活补助                                       |               |                             |       |  |                         |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |               |                             |       |  |                         |       |
| 资金情况 | 金额：14.7 万元                                       |               |                             |       |  |                         |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                              |               |                             |       | 年度目标（2022 年）                                     |                         |       |
|      | 出台《荣成市乡镇老放映员生活补贴实施方案》，积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的生活困难问题。 |               |                             |       | 出台《荣成市乡镇老放映员生活补贴实施方案》，积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的生活困难问题。 |                         |       |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                        | 指标值   | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标          | 老放映员<br>工人数                 | =56 人 | 数量指标   | 老放映员工<br>人数             | =56 人 |
|      |  | 质量指标          | 老放映员<br>资格认定<br>准确率         | =100% | 质量指标   | 老放映员资<br>格认定准确<br>率     | =100% |
|      |  | 成本指标          | 每月每人<br>补贴发放<br>标准          | =20 元 | 成本指标   | 每月每人补<br>贴发放标准          | =20 元 |
|      |  | 时效指标          | 老放映员<br>资格审查<br>及时率         | =100% | 时效指标   | 老放映员资<br>格审查及时<br>率     | =100% |
|      | 效益指标   | 社会效益          | 提高老放<br>映员生活<br>水平          | =100% | 社会效益   | 提高老放映<br>员生活水平          | =100% |
|      |  | 社会效益          | 解决老放<br>映员生活<br>困难          | =100% | 社会效益   | 解决老放映<br>员生活困难          | =100% |
|      |  | 可持续影响<br>指标   | 对保障和<br>改善民生<br>产生的影<br>响时限 | ≥2 年  | 可持续影响<br>指标                                      | 对保障和改<br>善民生产生<br>的影响时限 | ≥2 年  |
|      | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标 | 老放映员<br>满意度                 | ≥95%  | 服务对象满<br>意度指标                                    | 老放映员满<br>意度             | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |                                  |           |                  |              |                                  |                  |              |
|------|----------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 文旅信用平台建设                         |           |                  |              |                                  |                  |              |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局                        |           |                  |              |                                  |                  |              |
| 资金情况 | 金额：20 万元                         |           |                  |              |                                  |                  |              |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）              |           |                  |              | 年度目标（2022 年）                     |                  |              |
|      | 增强旅游监督管理水平，提高旅游信息化建设水平，提高旅游服务水平。 |           |                  |              | 增强旅游监督管理水平，提高旅游信息化建设水平，提高旅游服务水平。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标             | 指标值          | 二级指标                             | 三级指标             | 指标值          |
| 绩效指标 | 产出指标                             | 数量指标      | 平台建设数量           | ≥1 个         | 数量指标                             | 平台建设数量           | ≥1 个         |
|      |                                  | 数量指标      | 信用主题入驻平台率        | ≥98%         | 数量指标                             | 信用主题入驻平台率        | ≥98%         |
|      |                                  | 质量指标      | 信用信息真实率          | =100%        | 质量指标                             | 信用信息真实率          | =100%        |
|      |                                  | 时效指标      | 建立信用系统及时性        | 2022 年 6 月底前 | 时效指标                             | 建立信用系统及时性        | 2022 年 6 月底前 |
|      | 效益指标                             | 社会效益      | 提高社会旅游诚信度        | 不断提高         | 社会效益                             | 提高社会旅游诚信度        | 不断提高         |
|      |                                  | 社会效益      | 提高游客对旅游业的信心      | 不断提高         | 社会效益                             | 提高游客对旅游业的信心      | 不断提高         |
|      |                                  | 可持续影响指标   | 对促进信用主题遵法守信的影响时限 | ≥2 年         | 可持续影响指标                          | 对促进信用主题遵法守信的影响时限 | ≥2 年         |
|      | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 游客满意度            | ≥90%         | 服务对象满意度指标                        | 游客满意度            | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|      |                                |           |                    |       |                                |                    |       |
|------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | 物质文化遗产保护                       |           |                    |       |                                |                    |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局                      |           |                    |       |                                |                    |       |
| 资金情况 | 金额：20 万元                       |           |                    |       |                                |                    |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）            |           |                    |       | 年度目标（2022 年）                   |                    |       |
|      | 执行计划内居民海草房修缮补助，保护海草房文化，改善居住条件。 |           |                    |       | 执行计划内居民海草房修缮补助，保护海草房文化，改善居住条件。 |                    |       |
| 绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值   | 二级指标                           | 三级指标               | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                           | 数量指标      | 海草房满缮间数            | ≥20 间 | 数量指标                           | 海草房满缮间数            | ≥20 间 |
|      |                                | 数量指标      | 海草房间缮间数            | ≥8 间  | 数量指标                           | 海草房间缮间数            | ≥8 间  |
|      |                                | 质量指标      | 海草房修缮率             | =100% | 质量指标                           | 海草房修缮率             | =100% |
|      | 效益指标                           | 社会效益      | 改善海草房居住状况          | =100% | 社会效益                           | 改善海草房居住状况          | =100% |
|      |                                | 社会效益      | 对荣成特色民居维护，保护传统街巷格局 | =100% | 社会效益                           | 对荣成特色民居维护，保护传统街巷格局 | =100% |
|      |                                | 可持续影响指标   | 对弘扬海草房文化产生积极影响的时限  | ≥3 年  | 可持续影响指标                        | 对弘扬海草房文化产生积极影响的时限  | ≥3 年  |
|      | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%  | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度              | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |                  |            |   |                  |            |
|------|---|-----------|------------------|------------|---|------------------|------------|
| 项目名称 | 国家电影事业发展专项资金  |           |                  |            |   |                  |            |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |                  |            |   |                  |            |
| 资金情况 | 金额：100 万元   |           |                  |            |   |                  |            |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                                   |           |                  |            | 年度目标（2022 年）  |                  |            |
|      | 推动我市影院国产电影制作发行；帮助影院完成设备更新，提升观影环境；提高国产影片票房比例及有关主题放映活动。 |           |                  |            | 推动我市影院国产电影制作发行；帮助影院完成设备更新，提升观影环境；提高国产影片票房比例及有关主题放映活动。 |                  |            |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        | 二级指标  | 三级指标             | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 影院数量             | =10 个      | 数量指标  | 影院数量             | =10 个      |
|      |   | 数量指标      | 播放国产影片数量         | ≥50 部      | 数量指标  | 播放国产影片数量         | ≥50 部      |
|      |   | 质量指标      | 县城影院覆盖率          | ≥90%       | 质量指标  | 县城影院覆盖率          | ≥90%       |
|      |   | 成本指标      | 资金发放标准           | 严格按照上级标准发放 | 成本指标  | 资金发放标准           | 严格按照上级标准发放 |
|      |   | 时效指标      | 国产电影播放及时率        | =100%      | 时效指标  | 国产电影播放及时率        | =100%      |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 放映国产影片推动电影事业持续发展 | =100%      | 社会效益  | 放映国产影片推动电影事业持续发展 | =100%      |
|      |   | 社会效益      | 提升观影环境           | =100%      | 社会效益  | 提升观影环境           | =100%      |
|      |   | 可持续影响指标   | 营造良好观影风气         | ≥2 年       | 可持续影响指标   | 营造良好观影风气         | ≥2 年       |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 观众对影院满意度         | ≥95%       | 服务对象满意度指标   | 观众对影院满意度         | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |      |                |                    |   |                |                   |
|------|---|------|----------------|--------------------|---|----------------|-------------------|
| 项目名称 | 基层公共文化服务保障资金  |      |                |                    |   |                |                   |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |      |                |                    |   |                |                   |
| 资金情况 | 金额：556 万元   |      |                |                    |   |                |                   |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2023 年）   |      |                |                    | 年度目标（2022 年）  |                |                   |
|      | 为保障我市农村公共文化服务持续开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。 |      |                |                    | 为保障我市农村公共文化服务持续开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。 |                |                   |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标           | 指标值                | 二级指标  | 三级指标           | 指标值               |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 | 文化艺术培训人次       | ≥5000 人            | 数量指标  | 文化艺术培训人次       | ≥5000 人           |
|      |   | 质量指标 | 培训及演出水平达标率     | ≥90%               | 质量指标  | 培训及演出水平达标率     | ≥90%              |
|      |   | 成本指标 | 流动服务车惠民演出成本    | =4000 元/场 *20 场    | 成本指标  | 流动服务车惠民演出成本    | =4000 元/场 *20 场   |
|      |   | 成本指标 | 公益创投试点成本控制数    | =4 万元 /个*5 个       | 成本指标  | 公益创投试点成本控制数    | =4 万元/个 *5 个      |
|      |   | 成本指标 | 城市书房服务费成本控制数   | =39 万元             | 成本指标  | 城市书房服务费成本控制数   | =39 万元            |
|      |   | 成本指标 | 城市书房运行管理费成本控制数 | =20 万元             | 成本指标  | 城市书房运行管理费成本控制数 | =20 万元            |
|      |   | 成本指标 | 艺术馆惠民演出成本      | =8000 元/场 *60 场    | 成本指标  | 艺术馆惠民演出成本      | =8000 元/场 *60 场   |
|      |   | 成本指标 | “村村响”线路传输成本    | =500 元 /个/年 *941 个 | 成本指标  | “村村响”线路传输成本    | =500 元/个/年 *941 个 |
|      |   | 时效指标 | 培训及时性          | 2022 年 12 月底前      | 时效指标  | 培训及时性          | 2022 年 12 月底前     |

|  |           |               |  |          |               |  |          |
|--|-----------|---------------|--|----------|---------------|--|----------|
|  | 效益指标      | 社会效益          | 群众文化<br>活动覆盖<br>率                        | ≥90%     | 社会效益          | 群众文化活<br>动覆盖率                            | ≥90%     |
|  |           | 社会效益          | 提升我市<br>群众文化<br>水平                       | 显著提<br>升 | 社会效益          | 提升我市群<br>众文化水平                           | 显著提<br>升 |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 持续提高<br>群众参与<br>文化活<br>动积极<br>性的影<br>响时间 | ≥2年      | 可持续影响<br>指标   | 持续提高群<br>众参与文<br>化活<br>动积极<br>性的影<br>响时间 | ≥2年      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群众<br>满意度                              | ≥90%     | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群众满<br>意度                              | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |                |            |   |                |            |
|------|---|-----------|----------------|------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 旅游厕所奖补资金  |           |                |            |   |                |            |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |                |            |   |                |            |
| 资金情况 | 金额：20 万元  |           |                |            |   |                |            |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |                |            | 年度目标（2022 年）  |                |            |
|      | 结合渔家文化、山海景观、民风民俗、独特的旅游资源，与我市生态环境、滨海风光、城市风貌、海洋牧场、乡村农家相宜相融。重点在 A 级景区、美丽乡村示范村、旅游特色村、传统古村落、田园综合体、旅游小镇、景区周边村、滨海廊道等区域建设实行旅游厕所改造、扩建工程对完成改扩建的项目工程发放奖补资金。提高我市旅游基础设施水平。 |           |                |            | 结合渔家文化、山海景观、民风民俗、独特的旅游资源，与我市生态环境、滨海风光、城市风貌、海洋牧场、乡村农家相宜相融。重点在 A 级景区、美丽乡村示范村、旅游特色村、传统古村落、田园综合体、旅游小镇、景区周边村、滨海廊道等区域建设实行旅游厕所改造、扩建工程对完成改扩建的项目工程发放奖补资金。提高我市旅游基础设施水平。 |                |            |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        | 二级指标  | 三级指标           | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 旅游厕所数量         | ≥5 处       | 数量指标  | 旅游厕所数量         | ≥5 处       |
|      |   | 质量指标      | 验收合格率          | =100%      | 质量指标  | 验收合格率          | =100%      |
|      |   | 质量指标      | 资金发放合规率        | =100%      | 质量指标  | 资金发放合规率        | =100%      |
|      |   | 成本指标      | 资金发放标准         | 严格按照上级标准发放 | 成本指标  | 资金发放标准         | 严格按照上级标准发放 |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 改善服务设施         | =100%      | 社会效益  | 改善服务设施         | =100%      |
|      |   | 社会效益      | 优化社会环境         | =100%      | 社会效益  | 优化社会环境         | =100%      |
|      |   | 可持续影响指标   | 对旅游环境改善的持续影响期限 | ≥2 年       | 可持续影响指标   | 对旅游环境改善的持续影响期限 | ≥2 年       |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 游客对服务的满意度      | ≥95%       | 服务对象满意度指标   | 游客对服务的满意度      | ≥95%       |



## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |                     |       |  |                     |       |
|------|--|-----------|---------------------|-------|--|---------------------|-------|
| 项目名称 | 百千万英才计划资金  |           |                     |       |  |                     |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |                     |       |  |                     |       |
| 资金情况 | 金额：34 万元   |           |                     |       |  |                     |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                              |           |                     |       | 年度目标（2022 年）                                     |                     |       |
|      | 加大对代表性传承人的传习补助力度，引导传承人通过开展技能培训、宣传展示等传习活动的方式带徒授艺。 |           |                     |       | 加大对代表性传承人的传习补助力度，引导传承人通过开展技能培训、宣传展示等传习活动的方式带徒授艺。 |                     |       |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值   | 二级指标   | 三级指标                | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 补助传承人人数             | ≥17 人 | 数量指标   | 补助传承人人数             | ≥17 人 |
|      |  | 质量指标      | 质量达标率               | =100% | 质量指标   | 质量达标率               | =100% |
|      |  | 成本指标      | 每一位传承人奖励标准          | =2 万元 | 成本指标   | 每一位传承人奖励标准          | =2 万元 |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 加大非遗传习力度            | =100% | 社会效益   | 加大非遗传习力度            | =100% |
|      |  | 社会效益      | 提升对非遗传承重视程度         | =100% | 社会效益   | 提升对非遗传承重视程度         | =100% |
|      |  | 可持续影响指标   | 对非物质文化遗产传承产生积极影响的时限 | ≥2 年  | 可持续影响指标  | 对非物质文化遗产传承产生积极影响的时限 | ≥2 年  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥90%  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度               | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |               |          |  |               |          |
|------|--|-----------|---------------|----------|--|---------------|----------|
| 项目名称 | 基层公共文化服务保障资金（上级专款）   |           |               |          |  |               |          |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |               |          |  |               |          |
| 资金情况 | 金额：330 万元  |           |               |          |  |               |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |               |          | 年度目标（2022 年）   |               |          |
|      | 开展一年一村一社区一场戏和公益电影放映，保障我市农村公共文化活动的持续开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，促进社会主义新农村建设。 |           |               |          | 开展一年一村一社区一场戏和公益电影放映，保障我市农村公共文化活动的持续开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，促进社会主义新农村建设。 |               |          |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      | 二级指标   | 三级指标          | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 公益电影放映场次      | ≥9000 场  | 数量指标   | 公益电影放映场次      | ≥9000 场  |
|      |  | 数量指标      | 一年一村一场戏演出场次   | ≥750 场   | 数量指标   | 一年一村一场戏演出场次   | ≥750 场   |
|      |  | 质量指标      | 演出质量          | 达标       | 质量指标   | 演出质量          | 达标       |
|      |  | 成本指标      | 公益电影放映单位成本    | =200 元/场 | 成本指标   | 公益电影放映单位成本    | =200 元/场 |
|      |  | 时效指标      | 演出及时性         | =100%    | 时效指标   | 演出及时性         | =100%    |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 群众文化活动覆盖率     | ≥90%     | 社会效益   | 群众文化活动覆盖率     | ≥90%     |
|      |  | 社会效益      | 丰富我市群众文化生活    | =100%    | 社会效益   | 丰富我市群众文化生活    | =100%    |
|      |  | 可持续影响指标   | 提升群众参与文化活动积极性 | ≥2 年     | 可持续影响指标  | 提升群众参与文化活动积极性 | ≥2 年     |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%     | 服务对象满意度指标  | 群众满意度         | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |      |                |           |   |                |           |
|------|--|------|----------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 项目名称 | 图书馆升级改造工程  |      |                |           |   |                |           |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |      |                |           |   |                |           |
| 资金情况 | 金额：75 万元   |      |                |           |   |                |           |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2025 年）  |      |                |           | 年度目标（2022 年）  |                |           |
|      | 通过对图书馆进行升级改造工程，以节约、高效的原则对荣成市图书馆按照服务效能、业务建设、保障条件三大模块进行提升，拓展阅读空间，丰富服务项目，增强服务功能，提高群众对图书馆的满意度。 |      |                |           | 通过对图书馆进行升级改造工程，为读者提供安全、优美的阅览环境，为尼山书院活动提供专业场所及设备，提高群众对图书馆的满意度。 |                |           |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标           | 指标值       | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标 | 举办各类培训、展览等活动数量 | ≥1000 课时  | 数量指标  | 举办各类培训、展览等活动数量 | ≥300 课时   |
|      |  | 质量指标 | 活动参与人次         | ≥30000 人次 | 质量指标  | 活动参与人次         | ≥30000 人次 |
|      |  | 质量指标 | 改造工程完成达标率      | ≥99%      | 质量指标  | 改造工程完成达标率      | ≥99%      |
|      |  | 成本指标 | 装修工程及配套设施成本控制数 | ≤49.14 万元 | 成本指标  | 装修工程及配套设施成本控制数 | ≤49.14 万元 |
|      |  | 成本指标 | 数字化图书馆成本控制数    | ≤5 万元     | 成本指标  | 数字化图书馆成本控制数    | ≤5 万元     |
|      |  | 成本指标 | 智能化设备成本控制数     | ≤13.75 万元 | 成本指标  | 智能化设备成本控制数     | ≤13.75 万元 |
|      |  | 成本指标 | 配电工程成本控制数      | ≤7.11 万元  | 成本指标  | 配电工程成本控制数      | ≤7.11 万元  |
|      |  | 时效指标 | 项目完成招投标时间      | 7 月前      | 时效指标  | 项目完成招投标时间      | 7 月前      |

|  |           |               |                   |             |               |               |             |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|  | 效益指标      | 社会效益          | 受益人数              | ≥4000<br>0人 | 社会效益          | 受益人数          | ≥1000<br>0人 |
|  |           | 社会效益          | 安全事故<br>发生数       | =0起         | 社会效益          | 安全事故发<br>生数   | =0起         |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 提升读者<br>阅读体验<br>感 | 较上年<br>提升   | 可持续影响<br>指标   | 提升读者阅<br>读体验感 | 较上年<br>提升   |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意<br>度         | ≥97%        | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度         | ≥97%        |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |           |         |   |           |         |
|------|--|-----------|-----------|---------|---|-----------|---------|
| 项目名称 | 图书馆活动经费  |           |           |         |   |           |         |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |           |         |   |           |         |
| 资金情况 | 金额：48 万元   |           |           |         |   |           |         |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2023 年）  |           |           |         | 年度目标（2022 年）  |           |         |
|      | 为保证图书馆正常运转，为迎接 4 年一次的国家“一级图书馆”复评，按照节约、高效的原则对荣成市图书馆进行功能提升，对照服务效能、业务建设、保障条件三大块评分标准和上百条评分细则，拓展阅读空间，丰富服务项目，增强服务功能。 |           |           |         | 为保证图书馆正常运转，为迎接 4 年一次的国家“一级图书馆”复评，保证图书馆服务效能、业务建设、保障条件三大模块运行完善。 |           |         |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值     | 二级指标  | 三级指标      | 指标值     |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 新增馆配图书    | ≥6400册  | 数量指标  | 新增馆配图书    | ≥6400册  |
|      |  | 数量指标      | 新增报纸、期刊   | ≥200种   | 数量指标  | 新增报纸、期刊   | ≥200种   |
|      |  | 质量指标      | 图书质量达标率   | ≥100%   | 质量指标  | 图书质量达标率   | ≥100%   |
|      |  | 成本指标      | 馆配图书折扣    | ≤7.2折   | 成本指标  | 馆配图书折扣    | ≤7.2折   |
|      |  | 时效指标      | 馆配图书招标时间  | 7月前     | 时效指标  | 馆配图书招标时间  | 7月前     |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 受益人数      | ≥15000人 | 生态效益  | 受益人数      | ≥10000人 |
|      |  | 社会效益      | 安全事故发生数   | =0起     | 社会效益  | 安全事故发生数   | =0起     |
|      |  | 可持续影响指标   | 提升读者阅读体验感 | 较上年提升   | 可持续影响指标   | 提升读者阅读体验感 | 较上年提升   |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥97%    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | ≥97%    |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |                 |               |   |                 |               |
|------|--|-----------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 渔民开洋谢洋资金   |           |                 |               |   |                 |               |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |                 |               |   |                 |               |
| 资金情况 | 金额：17 万元   |           |                 |               |   |                 |               |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |                 |               | 年度目标（2022 年）  |                 |               |
|      | 举办 5 次中大规模渔民开洋、谢洋节民俗活动；举办不少于 6 次渔民开洋、谢洋节非遗传承培训班；拍摄 1 部渔民开洋、谢洋节 MV 短片；收徒 2 名。 |           |                 |               | 举办 5 次中大规模渔民开洋、谢洋节民俗活动，对增强非遗保护传承氛围有长期影响；举办不少于 6 次渔民开洋、谢洋节非遗传承培训班；拍摄 1 部渔民开洋、谢洋节 MV 短片；收徒 2 名。 |                 |               |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值           | 二级指标  | 三级指标            | 指标值           |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 举办非遗活动场次        | ≥6 场          | 数量指标  | 举办非遗活动场次        | ≥6 场          |
|      |  |           | 开展非遗展示场馆面积      | ≥120 平方米      |   | 开展非遗展示场馆面积      | ≥120 平方米      |
|      |  | 质量指标      | 非遗课题研究成果合格率     | =100%         | 质量指标  | 非遗课题研究成果合格率     | =100%         |
|      |  | 成本指标      | 成本控制率           | =100%         | 成本指标  | 成本控制率           | =100%         |
|      |  |           | 预算使用率           | =100%         |   | 预算使用率           | =100%         |
|      |  | 时效指标      | 非遗研究课题结题时间      | 2022 年 12 月底前 | 时效指标  | 非遗研究课题结题时间      | 2022 年 12 月底前 |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 非遗传承人群增长率       | ≥45%          | 社会效益指标  | 非遗传承人群增长率       | ≥45%          |
|      |  |           | 非遗传习所增长率        | ≥17%          |   | 非遗传习所增长率        | ≥17%          |
|      |  | 可持续影响指标   | 对增强非遗保护传承氛围的影响  | 长期            | 可持续影响指标   | 对增强非遗保护传承氛围的影响  | 长期            |
|      |  |           | 提高非遗领域理论研究水平的影响 | 长期            |   | 提高非遗领域理论研究水平的影响 | 长期            |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 非遗展演活动现场观众满意度   | ≥90%          | 服务对象满意度指标   | 非遗展演活动现场观众满意度   | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |               |                   |                 |  |               |                 |
|------|--|---------------|-------------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 艺术团转制补助资金  |               |                   |                 |  |               |                 |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |               |                   |                 |  |               |                 |
| 资金情况 | 金额：350 万元  |               |                   |                 |  |               |                 |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）                              |               |                   |                 | 年度目标（2022 年）   |               |                 |
|      | 保障人员工资、社保缴费、医疗缴费、住房公积金；<br>遗属补助、退职人员生活补助等日常人员经费。 |               |                   |                 | 保障 2022 年度艺术团人员工资、社保<br>缴费、医疗缴费、住房公积金缴费；保<br>障遗属补助、退职人员等生活补助，确<br>保演出活动正常举办。 |               |                 |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标              | 指标值             | 二级指标   | 三级指标          | 指标值             |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标          | 创作各类<br>作品        | ≥45 个<br>/首     | 数量指标   | 创作各类作<br>品    | ≥45<br>个/首      |
|      |  |               | 演出场次              | ≥80 场<br>次      |  | 演出场次          | ≥80<br>场次       |
|      |  | 质量指标          | 演出水平<br>达标率       | =100%           | 质量指标   | 演出水平达<br>标率   | =100%           |
|      |  | 成本指标          | 成本控制<br>率         | =100%           | 成本指标   | 成本控制率         | =100%           |
|      |  |               | 预算使用<br>率         | =100%           |  | 预算使用率         | =100%           |
|      |  | 时效指标          | 演出活动<br>及时率       | =100%           | 时效指标   | 演出活动及<br>时率   | =100%           |
|      | 效益指标   | 社会效益<br>指标    | 受益人数              | ≥<br>20000<br>人 | 社会效益<br>指标   | 受益人数          | ≥<br>20000<br>人 |
|      |  |               | 安全事故<br>发生数       | =0 起            |  | 安全事故发<br>生数   | =0 起            |
|      |  | 可持续影响<br>指标   | 演出活动<br>举办持续<br>率 | =100%           | 可持续影响<br>指标  | 演出活动举<br>办持续率 | =100%           |
|      |  |               | 提升群众<br>文化水平      | 显著提<br>升        |  | 提升群众文<br>化水平  | 显著提<br>升        |
|      | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意<br>度         | ≥95%            | 服务对象满<br>意度指标  | 群众满意度         | ≥95%            |

## 项目支出绩效目标表

|      |                              |            |          |                |   |          |       |
|------|------------------------------|------------|----------|----------------|---|----------|-------|
| 项目名称 | 国家传承人补助资金                    |            |          |                |   |          |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局                    |            |          |                |   |          |       |
| 资金情况 | 金额：2 万元                      |            |          |                |   |          |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）          |            |          |                | 年度目标（2022 年）                            |          |       |
|      | 保障国家级传承人补助资金发放到位，保障传承保护的持续性。 |            |          |                | 保障对 2022 年国家级传承人 1 人的传承补助，增强社会非遗保护传承氛围。 |          |       |
| 绩效指标 | 一级指标                         | 二级指标       | 三级指标     | 指标值            | 二级指标                                    | 三级指标     | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                         | 数量指标       | 国家级传承人人数 | =1 人           | 数量指标                                    | 国家级传承人人数 | =1 人  |
|      |                              |            | 收徒人数     | =2 名           |   | 收徒人数     | =2 名  |
|      |                              | 质量指标       | 补助发放到位率  | =100%          | 质量指标                                    | 补助发放到位率  | =100% |
|      |                              | 成本指标       | 成本控制率    | =100%          | 成本指标                                    | 成本控制率    | =100% |
|      |                              |            | 预算使用率    | =100%          |   | 预算使用率    | =100% |
|      | 时效指标                         | 非遗传承活动结束时间 | 12 月底之前  | 时效指标           | 非遗传承活动结束时间                              | 12 月底之前  |       |
|      | 效益指标                         | 社会效益指标     | 非遗传承保护意识 | 明显提升           | 社会效益指标                                  | 非遗传承保护意识 | 明显提升  |
|      |                              |            | 非遗保护传承氛围 | 明显提升           |   | 非遗保护传承氛围 | 明显提升  |
|      |                              | 可持续影响指标    | 活动可持续举办率 | =100%          | 可持续影响指标                                 | 活动可持续举办率 | =100% |
|      | 对增强非遗保护传承氛围的影响               |            | 长期       | 对增强非遗保护传承氛围的影响 |   | 长期       |       |
|      | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    | >90%           | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度    | >90%  |



## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |           |           |  |           |           |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 项目名称 | 文化馆活动经费  |           |           |           |  |           |           |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |           |           |  |           |           |
| 资金情况 | 金额：63.76 万元  |           |           |           |  |           |           |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |           |           | 年度目标（2022 年）   |           |           |
|      | 1、按期举行公益培训，推进公开、公平、公正，实现均等化、普惠化。2、按期举行文化活动及赛事 3、保障其他临时性大型文化活动正常开展。 |           |           |           | 举行公益培训超过 3000 人次，举行文化活动及赛事超过 15 场，保障其他临时性大型文化活动正常开展。 |           |           |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标   | 三级指标      | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 培训人次      | ≥3000 人次  | 数量指标   | 培训人次      | ≥3000 人次  |
|      |  |           | 活动及赛事场次   | ≥15 场次    |  | 活动及赛事场次   | ≥15 场次    |
|      |  | 质量指标      | 活动质量达标率   | =100%     | 质量指标   | 活动质量达标率   | =100%     |
|      |  | 成本指标      | 成本控制率     | =100%     | 成本指标   | 成本控制率     | =100%     |
|      |  |           | 预算使用率     | =100%     |  | 预算使用率     | =100%     |
|      |  | 时效指标      | 演出活动及时率   | =100%     | 时效指标   | 演出活动及时率   | =100%     |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益人数      | ≥ 50000 人 | 社会效益指标   | 受益人数      | ≥ 50000 人 |
|      |  |           | 安全事故发生数   | =0 起      |  | 安全事故发生数   | =0 起      |
|      |  | 可持续影响指标   | 演出活动举办持续率 | =100%     | 可持续影响指标  | 演出活动举办持续率 | =100%     |
|      | 提升群众文化水平   |           | 显著提升      | 提升群众文化水平  |  | 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  | 群众满意度     | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |          |      |   |          |      |
|------|---|-----------|----------|------|---|----------|------|
| 项目名称 | 业务运转经费  |           |          |      |   |          |      |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |          |      |   |          |      |
| 资金情况 | 金额：14.5 万元  |           |          |      |   |          |      |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |          |      | 年度目标（2022 年）  |          |      |
|      | 1、对留村石墓群进行日常管理，实现墓群管理所的正常运转，完成对墓群的维护管理和保护。保证相关文保单位安全实现对文物进行保护的的目的。2. 净化文化旅游市场，加强文化旅游市场管理，营造良好的文化环境。 |           |          |      | 1、对留村石墓群进行日常管理，实现墓群管理所的正常运转，完成对墓群的维护管理和保护。保证相关文保单位安全实现对文物进行保护的的目的。2. 净化文化旅游市场，加强文化旅游市场管理，营造良好的文化环境。 |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值  |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 文旅市场检查天数 | ≥22  | 数量指标  | 文旅市场检查天数 | ≥22  |
|      |   | 质量指标      | 留村墓群保护达标 | 达标   | 质量指标  | 留村墓群保护达标 | 达标   |
|      |   | 成本指标      | 节约成本     | 节约   | 成本指标  | 节约成本     | 节约   |
|      |   | 时效指标      | 案件处置及时   | 及时   | 时效指标  | 案件处置及时   | 及时   |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 文化市场有序   | 有序   | 社会效益  | 文化市场有序   | 有序   |
|      |   | 可持续影响指标   | 文化市场不断净化 | 提升   | 可持续影响指标   | 文化市场不断净化 | 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   | 群众满意度    | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

|      |                     |           |            |       |                              |            |       |
|------|---------------------|-----------|------------|-------|------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 图书馆运行维护费            |           |            |       |                              |            |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局           |           |            |       |                              |            |       |
| 资金情况 | 金额：29 万元            |           |            |       |                              |            |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） |           |            |       | 年度目标（2022 年）                 |            |       |
|      | 保证图书馆正常运转。          |           |            |       | 用于支付水电费、维修费、物业管理费，保证图书馆正常运转。 |            |       |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   | 二级指标                         | 三级指标       | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                | 数量指标      | 保安保洁人员人数   | ≥2    | 数量指标                         | 保安保洁人员人数   | ≥2    |
|      |                     | 质量指标      | 场馆内安保及清洁质量 | 良好    | 质量指标                         | 场馆内安保及清洁质量 | 良好    |
|      |                     | 时效指标      | 支付各项费用完成率  | =100% | 时效指标                         | 支付各项费用完成率  | =100% |
|      | 效益指标                | 可持续影响指标   | 到馆人次       | 上涨    | 可持续影响指标                      | 到馆人次       | 上涨    |
|      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥97%  | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度      | ≥97%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |            |          |  |            |          |
|------|--|-----------|------------|----------|--|------------|----------|
| 项目名称 | 文化产品展览中心运行费  |           |            |          |  |            |          |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |            |          |  |            |          |
| 资金情况 | 金额：62 万元   |           |            |          |  |            |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |            |          | 年度目标（2022 年）   |            |          |
|      | 做好美术作品征集与展览,开展全市美术公益服务,宣传美术知识等工作,保障美术馆的正常运行。在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时,展出我市及各地作者作品,包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。 |           |            |          | 做好美术作品征集与展览,开展全市美术公益服务,宣传美术知识等工作,保障美术馆的正常运行。在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时,展出我市及各地作者作品,包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。 |            |          |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 馆内服务面积     | ≥4000平方米 | 数量指标   | 馆内服务面积     | ≥4000平方米 |
|      |  |           | 约展作品数量     | ≥3000件   |  | 约展作品数量     | ≥3000件   |
|      |  | 质量指标      | 展馆正常运行     | 全年免费开放   | 质量指标   | 展馆正常运行     | 全年免费开放   |
|      |  | 成本指标      | 预算执行率      | =100%    | 成本指标   | 预算执行率      | =100%    |
|      |  | 时效指标      | 展览举办及时率    | =100%    | 时效指标   | 展览举办及时率    | =100%    |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 提高荣成知名度    | 优良       | 社会效益   | 提高荣成知名度    | 优良       |
|      |  | 可持续影响指标   | 激励本土特色文艺创作 | 显著提高     | 可持续影响指标  | 激励本土特色文艺创作 | 显著提高     |
|      | 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  | 群众满意度      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |            |          |   |            |          |
|------|---|-----------|------------|----------|---|------------|----------|
| 项目名称 | 文化馆运行经费   |           |            |          |   |            |          |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局   |           |            |          |   |            |          |
| 资金情况 | 金额：61 万元  |           |            |          |   |            |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |            |          | 年度目标（2022 年）  |            |          |
|      | 场馆内的免费开放工作以及免费公益培训等，对市民开展公共文化服务、普及科学文化知识，为群众提供文化活动、辅导中心、培训场所，保障人民群众享受最基本文化权益。培训计划完成率达到 100%，培训水平达标率达到 100%，保证场馆内各类活动正常运行。 |           |            |          | 场馆内培训超过 3000 人次，馆内演出活动场次超过 20 场次；培训计划完成率达到 100%，培训水平达标率达到 100%，保证场馆内各类活动正常运行。 |            |          |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 二级指标  | 三级指标       | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 培训人次       | ≥3000 人次 | 数量指标  | 培训人次       | ≥3000 人次 |
|      |   |           | 场馆活动场次     | ≥20 场次   |   | 场馆活动场次     | ≥20 场次   |
|      |   | 质量指标      | 培训计划完成率    | =100%    | 质量指标  | 培训计划完成率    | =100%    |
|      |   | 成本指标      | 预算执行率      | =100%    | 成本指标  | 预算执行率      | =100%    |
|      |   | 时效指标      | 举办及时率      | =100%    | 时效指标  | 举办及时率      | =100%    |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 公益培训覆盖率    | ≥90%     | 社会效益  | 公益培训覆盖率    | ≥90%     |
|      |   | 可持续影响指标   | 公益培训可持续举办率 | =100%    | 可持续影响指标   | 公益培训可持续举办率 | =100%    |
|      |   |           | 演出活动持续举办率  | =100%    | .....   | 演出活动持续举办率  | =100%    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度    | ≥95%     | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度    | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |            |          |  |            |          |
|------|--|-----------|------------|----------|--|------------|----------|
| 项目名称 | 2021 年文化产品展览中心运行费  |           |            |          |  |            |          |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |            |          |  |            |          |
| 资金情况 | 金额：27 万元   |           |            |          |  |            |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |            |          | 年度目标（2022 年）   |            |          |
|      | 做好美术作品征集与展览,开展全市美术公益服务,宣传美术知识等工作,保障美术馆的正常运行。在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时,展出我市及各地作者作品,包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。 |           |            |          | 做好美术作品征集与展览,开展全市美术公益服务,宣传美术知识等工作,保障美术馆的正常运行。在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时,展出我市及各地作者作品,包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。 |            |          |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 馆内服务面积     | ≥4000平方米 | 数量指标   | 馆内服务面积     | ≥4000平方米 |
|      |  |           | 约展作品数量     | ≥3000件   |  | 约展作品数量     | ≥3000件   |
|      |  | 质量指标      | 展馆正常运行     | 全年免费开放   | 质量指标   | 展馆正常运行     | 全年免费开放   |
|      |  | 成本指标      | 预算执行率      | =100%    | 成本指标   | 预算执行率      | =100%    |
|      | 时效指标   | 展览举办及时率   | =100%      | 时效指标     | 展览举办及时率  | =100%      |          |
|      | 效益指标   | 社会效益      | 提高荣成知名度    | 优良       | 社会效益   | 提高荣成知名度    | 优良       |
|      |  | 可持续影响指标   | 激励本土特色文艺创作 | 显著提高     | 可持续影响指标  | 激励本土特色文艺创作 | 显著提高     |
|      | 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  | 群众满意度      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|       |  |           |           |           |  |           |         |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|
| 项目名称  | 馆藏瓷器修复   |           |           |           |  |           |         |
| 主管部门  | 荣成市文化和旅游局  |           |           |           |  |           |         |
| 资金情况  | 金额：42.6 万元   |           |           |           |  |           |         |
| 总体目标  | 长期目标（2022 年-2022 年）  |           |           |           | 年度目标（2022 年）   |           |         |
|       | 支付馆藏瓷器修复保护项目工程尾款 14.9 万元，对馆藏瓷器进行修复保护；支付可移动文物保护项目工程尾款 27.7 万元，库房增加柜架囊匣等设施，改善文物保护环境。 |           |           |           | 支付馆藏瓷器修复保护项目工程尾款 14.9 万元，对馆藏瓷器进行修复保护；支付可移动文物保护项目工程尾款 27.7 万元，库房增加柜架囊匣等设施，改善文物保护环境。 |           |         |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标   | 三级指标      | 指标值     |
| 绩效指标  | 产出指标   | 数量指标      | 配备文物展柜数量  | 30 个      | 数量指标   | 配备文物展柜数量  | 30 个    |
|       |  | 数量指标      | 配备文物存储架数量 | 30 个      | 数量指标   | 配备文物存储架数量 | 30 个    |
|       |  | 数量指标      | 配备文物囊匣数量  | 460 个     | 数量指标   | 配备文物囊匣数量  | 460 个   |
|       |  | 数量指标      | 配备温湿度检测系统 | 1 套       | 数量指标   | 配备温湿度检测系统 | 1 套     |
|       |  | 数量指标      | 配备修复瓷器数量  | 225 件     | 数量指标   | 配备修复瓷器数量  | 225 件   |
|       |  | 质量指标      | 文物保护验收通过率 | 100%      | 质量指标   | 文物保护验收通过率 | 100%    |
|       |  | 质量指标      | 瓷器文物验收通过率 | 100%      | 质量指标   | 瓷器文物验收通过率 | 100%    |
|       |  | 成本指标      | 文物保护工程款   | 27.7 万元   | 成本指标   | 文物保护工程款   | 27.7 万元 |
|       |  | 成本指标      | 瓷器文物工程款   | 14.9 万元   | 成本指标   | 瓷器文物工程款   | 14.9 万元 |
|       | 时效指标   | 项目完结时间    | 2022 年底   | 时效指标      | 项目完结时间   | 2022 年底   |         |
|       | 效益指标   | 社会效益指标    | 博物馆文物保存能力 | 提高        | 生态效益   | 社会效益指标    | 提高      |
|       |  | 可持续影响指标   | 文物保护环境水平  | 良好        | 经济效益   | 可持续影响指标   | 良好      |
|       |  | 可持续影响指标   | 瓷器保存时长    | ≥10 年     | 可持续影响指标  | 瓷器保存时长    | ≥10 年   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 文物收藏部门满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 文物收藏部门满意度  | ≥95%      |         |

## 项目支出绩效目标表

|       |  |        |           |           |                              |           |         |
|-------|--|--------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称  | 电力抢修尾款   |        |           |           |                              |           |         |
| 主管部门  | 荣成市文化和旅游局  |        |           |           |                              |           |         |
| 资金情况  | 金额：44.8 万元   |        |           |           |                              |           |         |
| 总体目标  | 长期目标（2022 年-2022 年）  |        |           |           | 年度目标（2022 年）                 |           |         |
|       | 支付 2022 年电力抢修项目工程款 44.85 万元, 更换改造变压器等供电设备设施, 有效监控供电系统, 保障供电安全。 |        |           |           | 支付 2022 年电力抢修项目工程款 44.85 万元。 |           |         |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                         | 三级指标      | 指标值     |
| 绩效指标  | 产出指标   | 数量指标   | 变压器       | 2 台       | 数量指标                         | 变压器       | 2 台     |
|       |  | 数量指标   | 环网柜       | 2 台       | 数量指标                         | 环网柜       | 2 台     |
|       |  | 数量指标   | 配电柜       | 8 台       | 数量指标                         | 配电柜       | 8 台     |
|       |  | 数量指标   | 馈电屏       | 1 台       | 数量指标                         | 馈电屏       | 1 台     |
|       |  | 数量指标   | 开关柜       | 13 台      | 数量指标                         | 开关柜       | 13 台    |
|       |  | 质量指标   | 工程质量验收    | 合格        | 质量指标                         | 工程质量验收    | 合格      |
|       |  | 成本指标   | 应付工程款     | 44.8 万元   | 成本指标                         | 应付工程款     | 44.8 万元 |
|       | 时效指标   | 项目完结时间 | 2022 年底   | 时效指标      | 项目完结时间                       | 2022 年底   |         |
|       | 效益指标   | 社会效益指标 | 用电安全提高率   | ≥5%       | 生态效益                         | 用电安全提高率   | ≥5%     |
|       |  | 社会效益指标 | 安全生产事故发生率 | 0%        | 经济效益                         | 安全生产事故发生率 | 0%      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 物业部满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 物业部满意度                       | ≥95%      |         |



## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |         |       |   |         |       |
|------|--|-----------|---------|-------|---|---------|-------|
| 项目名称 | 文物征集租借   |           |         |       |   |         |       |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局  |           |         |       |   |         |       |
| 资金情况 | 金额：7万元   |           |         |       |   |         |       |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2022年）  |           |         |       | 年度目标（2022年）   |         |       |
|      | 文物征集费4.5万，用于征集民间各类文物，重点征集荣成红色革命历史文物；文物租借费2.5万，展厅租借民间文物，丰富展览内容。 |           |         |       | 文物征集费4.5万，用于征集民间各类文物，重点征集荣成红色革命历史文物；文物租借费2.5万，展厅租借民间文物，丰富展览内容。。 |         |       |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标值   | 二级指标  | 三级指标    | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 文物征集数量  | ≥20件  | 数量指标  | 文物征集数量  | ≥20件  |
|      |  | 质量指标      | 文物历史性   | 符合    | 质量指标  | 文物历史性   | 符合    |
|      |  | 时效指标      | 文物租借时间  | 1年    | 时效指标  | 文物租借时间  | 1年    |
|      |  | 成本指标      | 文物征集费   | 4.5万元 | 成本指标  | 文物征集费   | 4.5万元 |
|      |  | 成本指标      | 文物租借费   | 2.5万元 | 成本指标  | 文物租借费   | 2.5万元 |
|      | 效益指标   | 可持续影响指标   | 展览内容丰富性 | 良好    | 可持续影响指标   | 展览内容丰富性 | 良好    |
|      |  | 社会效益指标    | 文物展陈数量  | 101件  | 社会效益指标  | 文物展陈数量  | 101件  |
|      |  | 社会效益指标    | 文物展陈天数  | ≥300天 | 社会效益指标  | 文物展陈天数  | ≥300天 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度   | ≥95%  | 服务对象满意度指标   | 观众满意度   | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |                     |      |        |                  |                   |        |                  |
|------|---------------------|------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| 项目名称 | 博物馆运行维护费            |      |        |                  |                   |        |                  |
| 主管部门 | 荣成市文化和旅游局           |      |        |                  |                   |        |                  |
| 资金情况 | 金额：252 万元           |      |        |                  |                   |        |                  |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） |      |        |                  | 年度目标（2022 年）      |        |                  |
|      | 保障博物馆正常运行，安全对外开放。   |      |        |                  | 保障博物馆正常运行，安全对外开放。 |        |                  |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标   | 指标值              | 二级指标              | 三级指标   | 指标值              |
| 绩效指标 | 产出指标                | 数量指标 | 保洁面积   | ≥<br>12000<br>平米 | 数量指标              | 保洁面积   | ≥<br>12000<br>平米 |
|      |                     | 数量指标 | 保安人员   | ≤20 人            | 数量指标              | 保安人员   | ≤20<br>人         |
|      |                     | 数量指标 | 建设项目数量 | ≥3 项             | 数量指标              | 建设项目数量 | ≥3 项             |
|      |                     | 数量指标 | 基础设施维修 | ≥5 项             | 数量指标              | 基础设施维修 | ≥5 项             |
|      |                     | 数量指标 | 举办展览场次 | ≥5 次             | 数量指标              | 举办展览场次 | ≥5 次             |
|      |                     | 数量指标 | 供暖天数   | ≥100 天           | 数量指标              | 供暖天数   | ≥100 天           |
|      |                     | 质量指标 | 环境卫生   | 合格               | 质量指标              | 环境卫生   | 合格               |
|      |                     | 质量指标 | 展馆卫生   | 合格               | 质量指标              | 展馆卫生   | 合格               |
|      |                     | 质量指标 | 展馆安全   | 合格               | 质量指标              | 展馆安全   | 合格               |
|      |                     | 质量指标 | 供暖温度   | ≥19 摄氏度          | 质量指标              | 供暖温度   | ≥19 摄氏度          |
|      |                     | 质量指标 | 设备验收   | 合格               | 质量指标              | 设备验收   | 合格               |
|      |                     | 成本指标 | 预算控制   | ≤252 万元          | 成本指标              | 预算控制   | ≤252 万元          |
|      |                     | 时效指标 | 卫生合格天数 | ≥300 天           | 时效指标              | 卫生合格天数 | ≥300 天           |
|      |                     | 时效指标 | 场馆安全天数 | ≥365 天           | 时效指标              | 场馆安全天数 | ≥365 天           |
| 时效指标 | 每展览展期天数             | ≥7 天 | 时效指标   | 每展览展期天数          | ≥7 天              |        |                  |

|  |       |           |           |      |           |           |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 时效指标      | 文物租借时间    | ≥1年  | 时效指标      | 文物租借时间    | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 展馆安全      | 安全   | 社会效益      | 展馆安全      | 安全   |
|  |       | 社会效益      | 卫生自检通过率   | ≥95% | 社会效益      | 卫生自检通过率   | ≥95% |
|  |       | 社会效益      | 公共场馆形象    | 良好   | 社会效益      | 公共场馆形象    | 良好   |
|  |       | 可持续影响指标   | 安保管理制度规范性 | 规范   | 可持续影响指标   | 安保管理制度规范性 | 规范   |
|  |       | 可持续影响指标   | 保洁卫生制度健全性 | 健全   | 可持续影响指标   | 保洁卫生制度健全性 | 健全   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度     | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 观众满意度     | ≥95% |

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                      |                        |
|--------|---|-----------|----------------------|------------------------|
| 项目名称   | 基层公共文化服务保障资金  |           |                      |                        |
| 主管部门   | 荣成市文化和旅游局   |           |                      |                        |
| 资金情况   | 金额：556 万元   |           |                      |                        |
| 总体目标   | 为保障我市农村公共文化服务活动开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。 |           |                      |                        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值                    |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 文化艺术培训人次             | 文化艺术培训人次 $\geq$ 5000 人 |
|        |   | 质量指标      | 培训及演出水平达标率           | $\geq$ 90%             |
|        |   | 时效指标      | 培训及时性                | 2022 年 12 月底前          |
|        |   | 成本指标      | 流动服务车惠民演出成本          | =4000 元/场*20 场         |
|        |   | 成本指标      | 公益创投试点成本控制数          | =4 万元/个*5 个            |
|        |   | 成本指标      | 城市书房服务费成本控制数         | =39 万元                 |
|        |   | 成本指标      | 城市书房运行管理费成本控制数       | =20 万元                 |
|        |   | 成本指标      | 艺术馆惠民演出成本            | =8000 元/场*60 场         |
|        |   | 成本指标      | “村村响”线路传输成本          | =500 元/个/年*941 个       |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众文化活动覆盖率            | $\geq$ 90%             |
|        |   | 社会效益指标    | 提升我市群众文化水平           | 显著提升                   |
|        |   | 可持续影响指标   | 持续提高群众参与文化活动积极性的影响时间 | $\geq$ 2 年             |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度              | $\geq$ 90%             |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                       |         |
|--------|---|-----------|-----------------------|---------|
| 项目名称   | 城市形象宣传资金  |           |                       |         |
| 主管部门   | 荣成市文化和旅游局   |           |                       |         |
| 资金情况   | 金额：350 万元   |           |                       |         |
| 总体目标   | 通过各类广告投放，强化对外宣传促销力度，进一步拓宽荣成旅游的客源市场；使我市具有特色的旅游品牌得到提升；使我市具有特色的旅游品牌得到提升。 |           |                       |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 新媒体广告投放数量             | ≥5 处    |
|        |   | 数量指标      | 所有广告投放数量              | ≥10 处   |
|        |   | 质量指标      | 广告投放质量                | 达标      |
|        |   | 成本指标      | 广告投放成本                | ≤350 万元 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 旅游发展经济效益增加            | ≥5%     |
|        |   | 社会效益指标    | 全市旅游资源整合度             | 有效增加    |
|        |   | 生态效益指标    | 城市形象知名度               | 有效提升    |
|        |   | 可持续影响指标   | 对城市品牌形象认知度提升产生效果的影响时限 | ≥2 年    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对荣成城市形象的满意度         | ≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

**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：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映荣成市文化和旅游局的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映荣成市文化和旅游局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映荣成市文化和旅游局图书馆的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**



反映荣成市文化和旅游局群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：**反映荣成市文化和旅游局鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映荣成市文化和旅游局文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映荣成市文化和旅游局在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行社接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映荣成市文化和旅游局文化和旅游管理事务支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：**反映荣成市文化和旅游局除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：**反映荣成市文化和旅游局考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：**反映荣成市文化和旅游局文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：**反映荣成市文化和旅游局支持文化产业发展专项支出。

**三十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映荣成市文化和旅游局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映荣成市文化和旅游局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**三十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映荣成市文化和旅游局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映荣成市文化和旅游局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映荣成市文化和旅游局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映荣成市文化和旅游局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。