

2023 年荣成市文化和旅游局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版和版权、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和旅游公共服务建设，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、机构设置情况

本单位为荣成市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、广电新闻出版科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,225.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2,225.84 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 166.20 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,999.55 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 24.19 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.40 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 23.50 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,225.84 | 本年支出合计 | 2,225.84 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,225.84 | 支出总计 | 2,225.84 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2,225.84 | 2,225.84 | 2,225.84 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 166.20 | 166.20 | 166.20 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 166.20 | 166.20 | 166.20 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 166.20 | 166.20 | 166.20 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,999.55 | 1,999.55 | 1,999.55 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,494.73 | 1,494.73 | 1,494.73 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.83 | 205.83 | 205.83 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 310.50 | 310.50 | 310.50 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 293.40 | 293.40 | 293.40 | | | | | | | | | |
| 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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 504.82 | 504.82 | 504.82 | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 504.82 | 504.82 | 504.82 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2,225.84 | 265.92 | 1,959.92 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 166.20 | | 166.20 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 166.20 | | 166.20 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 166.20 | | 166.20 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,999.55 | 205.83 | 1,793.72 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,494.73 | 205.83 | 1,288.90 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.83 | 205.83 | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 315.00 | | 315.00 | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 310.50 | | 310.50 | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 293.40 | | 293.40 | | | | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 350.00 | | 350.00 | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 504.82 | | 504.82 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 504.82 | | 504.82 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2,225.84 | 265.92 | 1,959.92 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,225.84 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 166.20 | 166.20 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,999.55 | 1,999.55 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,225.84 | 本 年 支 出 合 计 | 2,225.84 | 2,225.84 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,225.84 | 支 出 总 计 | 2,225.84 | 2,225.84 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2,225.84 | 265.92 | 246.68 | 19.24 | 1,959.92 |
| 205 | | | 教育支出 | 166.20 | | | | 166.20 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 166.20 | | | | 166.20 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 166.20 | | | | 166.20 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,999.55 | 205.83 | 186.59 | 19.24 | 1,793.72 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,494.73 | 205.83 | 186.59 | 19.24 | 1,288.90 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.83 | 205.83 | 186.59 | 19.24 | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 315.00 | | | | 315.00 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 310.50 | | | | 310.50 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 293.40 | | | | 293.40 |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 350.00 | | | | 350.00 |
| 207 | 02 | | 文物 | 504.82 | | | | 504.82 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 504.82 | | | | 504.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 265.92 | 246.68 | 19.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 234.55 | 234.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.04 | 58.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.95 | 70.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.75 | 4.75 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.24 | 40.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.19 | 24.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.40 | 12.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 29.14 | 9.90 | 19.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.81 | | 1.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.84 | | 3.84 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.90 | 9.90 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.23 | 2.23 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | 2023 年预算数 | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 5.18 | | 4.80 | | 4.80 | 0.38 | 4.22 | | 3.84 | | 3.84 | 0.38 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 265.92 | 265.92 | 265.92 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 1,959.92 | 1,959.92 | 1,959.92 | | | | | |
| 业务运转经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 博览中心运营费 | 其他运转类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 用地清单制-考古调查勘探发掘项目 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 基层公共文化服务保障资金 | 特定目标类 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | | | | | |
| 乡镇老放映员生活补助 | 特定目标类 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 百千万英才计划资金 | 特定目标类 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 物质文化遗产保护 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 文物保护及海草房维修 | 特定目标类 | 281.34 | 281.34 | 281.34 | | | | | |
| 城市形象宣传资金 | 特定目标类 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 2023年度城市形象宣传项目 | 特定目标类 | 132.20 | 132.20 | 132.20 | | | | | |
| 旅游诚信先行赔付金 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 合 计 | | | 628.68 | 628.68 | 628.68 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 628.68 | 628.68 | 628.68 | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 147.34 | 147.34 | 147.34 | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 481.34 | 481.34 | 481.34 | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 481.34 | 481.34 | 481.34 | | | | | |

第三部分

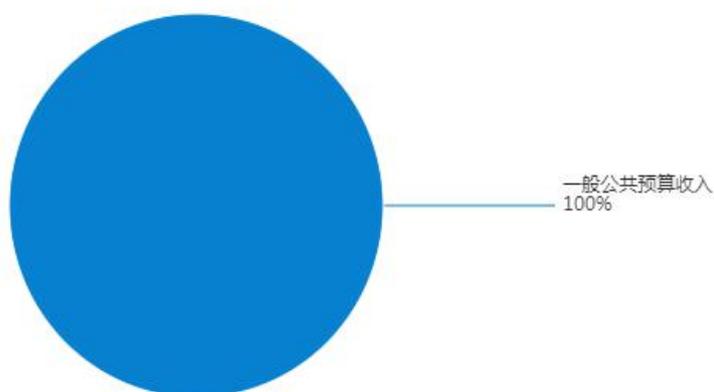
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

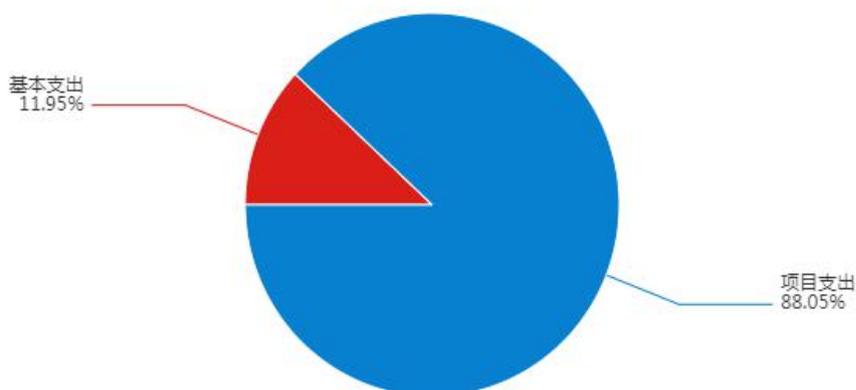
(一) 收入预算：2023 年收入预算 2,225.84 万元，其中一般公共预算收入 2,225.84 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2,225.84 万元，其中基本支出 265.92 万元、项目支出 1,959.92 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,225.84 万元, 较上年预算增加 179.82 万元, 其中:

1. 收入预算增加 179.82 万元, 其中一般公共预算收入增加 179.82 万元。
2. 支出预算增加 179.82 万元, 其中基本支出减少 51.9 万元; 项目支出增加 231.72 万元。
3. 收支预算增加的主要原因, 2023 年新增博览中心运营费项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.22 万元, 比上年减少 0.96 万元, 下降 18.53%, 主要原因是按照厉行节约的要求, 减少“三公”经费开支。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.84 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 3.84 万元, 比上年减少 0.96 万元, 下降 20%, 主要原因是按照压缩预算的要求, 减少公务用车运行费预算。

3. 公务接待费 0.38 万元, 与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 19.24 万元。较 2022 年预算减少 18.82 万元, 下降 49.45%。主要原因是减少旅游公共服务中心公用经费预算等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算628.68万元，其中：政府采购货物预算16.34万元，政府采购工程预算281.34万元，政府采购服务预算331万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于文化旅游市场检查。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市文化和旅游局本级单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,959.92万元，其中财政拨款1,959.92万元。拟对“基层公共文化服务保障资金”、“城市形象宣传资金”等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1959.92万元，其中财政拨款1959.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“旅游诚信先行赔付金”、“物质文化遗产保护”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 34 | |
| | | 其中:财政拨款 | 34 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 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,保护我市传统文化和传统手工艺,使我市传统文化和手工艺得到社会重视和传承力度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 传承人资金发放成本总金额 | =34万元 |
| | | | 每一位传承人奖励标准 | =2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 我市非物质文化遗产传承人量化考核排名从高到低的人数 | =10人 |
| | | | 我市新入选威海市级传承人人数 | =7人 |
| | | 质量指标 | 传承人资格认定准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 传承人资格认定及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大非遗传习力度 | =100% |
| | | | 提升对非遗传承重视程度 | =100% |
| | 满意度指标 | 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 | | 博览中心运营费 | | |
| 主管部门 | | 荣成市文化和旅游局 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 充分发挥好展示展览荣成海洋渔业、旅游资源、海洋食品展示、海洋科技体验和市民休闲购物等功能,切实保障海洋食品博览中心正常运行,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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 劳务派遣员工体检费用 | ≤ 1.2 万元 |
| | | | 水费、垃圾清运费 | ≤ 2.5 万元 |
| | | | 电费 | ≤ 75 万元 |
| | | | 邮电费 | ≤ 1.2 万元 |
| | | | 取暖费 | ≤ 85 万元 |
| | | | 物业管理费 | ≤ 100 万元 |
| | | | 维修维护费 | ≤ 26.6 万元 |
| | | | 服装费 | ≤ 6.5 万元 |
| | | | 办公费 | ≤ 1 万元 |
| | 差旅费 | ≤ 1 万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆室内保洁面积及室外保洁面积 | ≥ 26000 平方米 |
| | | | 保安派遣人数 | ≤ 10 人 |
| | | | 展馆建设方面的工程数量 | ≥ 3 项 |
| | | | 基础设施的维修次数 | ≥ 6 次 |
| | | 质量指标 | 卫生自检合格比率 | =100% |
| | | | 安全事故发生率 | =0% |
| | | | 设备维修验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 场馆全年有效开放及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋食品博览中心游客增长率 | $\geq 2\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对海洋食品博览中心满意度 | $\geq 90\%$ | |

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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 存入银行保证金金额 | =20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待游客增长 | $\geq 2\%$ |
| | | 质量指标 | 实际赔付严格按照文件规定执行 | =100% |
| | | 时效指标 | 对旅游者造成的损失处理及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升游客的消费信心 | =100% |
| | | | 旅游环境持续改善 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|------------------|
| 项目名称 | | 文物保护及海草房维修 | | |
| 主管部门 | | 荣成市文化和旅游局 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 281.34 |
| | | 其中:财政拨款 | | 281.34 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值,通过技术和管理措施,修缮自然和人为造成的损伤,制止新的破坏,以消除古建筑安全隐患,维护遗产的真实性和完整性为目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 小西海草房修缮成本控制数 | ≤ 231.34 万元 |
| | | | 大庄许家海草房修缮成本控制数 | ≤ 50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保护展示面积 | ≥ 11000 平方米 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2023年12月31日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活环境改善 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | $\geq 90\%$ |

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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 执行计划内土城子石头楼修缮, 保护海草房文化, 有效改善传统建筑。保护我市区域内有历史文化遗产价值的建筑, 传承传统文化, 促进我市文物保护事业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 拆除费用成本 | ≤ 1.1 万元 |
| | | | 基建施工成本 | ≤ 10 万元 |
| | | | 建筑内修成本 | ≤ 8 万元 |
| | | | 配套商品及安装成本 | ≤ 0.9 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 石头楼维修面积 | ≥ 100 平方米 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程施工及时性 | 2022 年 12 月底前完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 我市传统建筑得到有效保护 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ |

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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 19.38 |
| | | 其中:财政拨款 | | 19.38 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 1、按时发放老放映员生活补助,保障老放映员生活。2、按时发放文保员补助,确保我市文保单位的巡逻安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 老放映员生活补助成本控制数 | =15.9 万元 |
| | | | 文保员补助成本控制数 | =3.48 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老放映员人数 | =67 人 |
| | | | 文保单位个数 | =29 处 |
| | | 质量指标 | 老放映员资格认定准确率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 老放映员资格审查及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员生活困难 | =100% |
| | | | 确保文保单位安全 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | ≥90% |

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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 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目。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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | “扫黄打非”成本控制数 | ≤10 万元 |
| | | | 留村石墓管理费用成本控制数 | ≤4.5 万元 |
| | | | 监控线路传输费用成本控制数 | ≤0.5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查天数 | ≥30 天 |
| | | 质量指标 | 留村石墓群正常运行 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 监控及时性 | 24 小时监控 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 净化文化旅游市场环境 | 规范有序 |
| | 满意度指标 | 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 | | 城市形象宣传资金 | | |
| 主管部门 | | 荣成市文化和旅游局 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 350 |
| | | 其中:财政拨款 | | 350 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 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, 提升我市城市品牌形象的知名度和美誉度, 促进游客增长, 提高我市旅游收入。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2023年推介活动费用 | ≤20万元 |
| | | | 2023年新媒体运营合作费用 | ≤13.5万元 |
| | | | 2023年广告制作等费用 | ≤16万元 |
| | | | 图片服务费 | ≤15万元 |
| | | | 滨海公园网费 | ≤1万元 |
| | | | 需支付其他宣传费用 | ≤284.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推介活动开展场次 | ≥2场 |
| | | | 广告投放数量 | ≥3个 |
| | | 质量指标 | 新媒体粉丝增长率 | ≥2% |
| | | | 时效指标 | 广告投放验收及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游发展经济效益增加 | ≥2% |
| | | 社会效益指标 | 游客增长率 | ≥2% |
| | 满意度指标 | 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 | | 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 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 588 |
| | | 其中:财政拨款 | | 588 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 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,推动我市精神文明建设不断发展,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 |
| | 成本指标 | 经济成本 | “一年一村一社区一场戏”成本控制数 | ≤44 万元 |
| | | | 艺术团文化惠民演出成本控制数 | ≤48 万元 |
| | | | 群众文化艺术培训成本控制数 | ≤33 万元 |
| | | | 文化大院提升工程成本控制数 | ≤36 万元 |
| | | | 文化活动进基层成本控制数 | ≤18 万元 |
| | | | 流动服务车惠民演出成本控制数 | ≤8 万元 |
| | | | 图书馆流动服务车成本控制数 | ≤18 万元 |
| | | | 城市书房服务费成本控制数 | ≤39 万元 |
| | | | 城市书房运行管理费成本控制数 | ≤20 万元 |
| | | | 读者线下选书成本控制数 | ≤8 万元 |
| | | | 开展公共文化服务公益创投试点成本控制数 | ≤20 万元 |
| | | | “村村响”工程传输线路费成本控制数 | ≤38.5 万元 |
| | | | 广场惠民演出成本控制数 | ≤15 万元 |
| 2023 年城市书房智能化设备购置成本控制数 | ≤16.5 万元 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出场次 | ≥800 场 | |

| | | | | |
|--|-------|-------------|-----------------------|---------|
| | | | 文化艺术培训人次 | ≥5000 人 |
| | | | 图书增加数量 | ≥2000 本 |
| | | | 公益创投试点个数 | =5 个 |
| | | | 新增设备城市书房个数 | =3 个 |
| | | 质量指标 | 演出和培训达标率 | ≥90% |
| | | | 图书验收合格率 | =100% |
| | | | 城市书房设备验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 演出和培训及时性 | 2023 年 12 月 31 日前全部完成 | |
| | | 图书到位率 | 2023 年 12 月 31 日前全部完成 | |
| | | 城市书房设备到位及时性 | 2023 年 12 月 31 日前全部完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动覆盖率 | ≥90% |
| | | | 提升我市群众文化水平 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升我市群众文化水平 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2023 年度城市形象宣传项目 | | |
| 主管部门 | | 荣成市文化和旅游局 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 132.2 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 132.2 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 完成城市形象宣传资金的支付, 保障单位各项业务正常开展, 提升我市整体文化水平和旅游形象, 提高我市城市知名度和美誉度, 提高文化旅游经济收入。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 旅游集散中心及北京地铁宣传成本 | ≤ 66 万元 |
| | | | 文旅信用平台建设成本 | ≤ 4 万元 |
| | | | 荣成市烟墩角概念性规划成本 | ≤ 22.5 万元 |
| | | | 其他需支付资金成本 | ≤ 39.7 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥ 4 个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时性 | 2021 年底前完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游公共服务水平 | =100% |
| | | | 完善旅游基础设施建设 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 项目名称 | | 用地清单制—考古调查勘探发掘项目 | | |
| 主管部门 | | 荣成市文化和旅游局 | 实施单位 | 荣成市文化和旅游局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 200 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《关于荣成市社会投资类项目实施“用地清单制”的通知(试行)》文件精神, 通过对可能存在文物的土地, 在土地供应前完成考古调查勘探发掘的评估。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 土地考古勘探成本 | =4 元/平方米 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地考古勘探面积 | ≥ 500000 平方米 |
| | | 质量指标 | 考古勘探施工质量达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023 年 12 月底前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护意识提升 | $\geq 85\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会民众满意度 | $\geq 90\%$ |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。