

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实文化、旅游、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、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

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 2023 年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

2023 年部门预算表

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	5,024.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,024.72	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	20.00	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	4,400.25
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	199.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.44
		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	161.93
		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	5,044.72	本年支出合计	5,044.72
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	5,044.72	支出总计	5,044.72

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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				5,044.72	5,024.72	5,024.72			20.00							
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	4,400.25	4,380.25	4,380.25			20.00							
207	01		文化和旅游	3,219.53	3,219.53	3,219.53										
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	670.06	670.06	670.06										
207	01	09	群众文化	1,168.83	1,168.83	1,168.83										
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	01	14	文化和旅游管理事务	489.81	489.81	489.81										
207	02		文物	1,180.72	1,160.72	1,160.72			20.00							
207	02	04	文物保护	504.82	504.82	504.82										
207	02	05	博物馆	675.90	655.90	655.90			20.00							
208			社会保障和就业支出	199.90	199.90	199.90										
208	05		行政事业单位养老支出	189.01	189.01	189.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.01	189.01	189.01										
208	99		其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89										

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	国有资本经 营预算收入								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89										
210			卫生健康支出	116.44	116.44	116.44										
210	11		行政事业单位医疗	116.44	116.44	116.44										
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40										
210	11	02	事业单位医疗	104.04	104.04	104.04										
221			住房保障支出	161.93	161.93	161.93										
221	02		住房改革支出	161.93	161.93	161.93										
221	02	01	住房公积金	161.93	161.93	161.93										

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				5,044.72	1,967.36	3,077.36				
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	4,400.25	1,489.09	2,911.16				
207	01		文化和旅游	3,219.53	1,213.64	2,005.89				
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	670.06	206.97	463.09				
207	01	09	群众文化	1,168.83	311.03	857.80				
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	01	14	文化和旅游管理事务	489.81	489.81					
207	02		文物	1,180.72	275.45	905.27				
207	02	04	文物保护	504.82		504.82				
207	02	05	博物馆	675.90	275.45	400.45				
208			社会保障和就业支出	199.90	199.90					
208	05		行政事业单位养老支出	189.01	189.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.01	189.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	10.89	10.89					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89					

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				5, 044. 72	1, 967. 36	3, 077. 36				
210			卫生健康支出	116. 44	116. 44					
210	11		行政事业单位医疗	116. 44	116. 44					
210	11	01	行政单位医疗	12. 40	12. 40					
210	11	02	事业单位医疗	104. 04	104. 04					
221			住房保障支出	161. 93	161. 93					
221	02		住房改革支出	161. 93	161. 93					
221	02	01	住房公积金	161. 93	161. 93					

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	5,024.72	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	4,380.25	4,380.25		
		七、社会保障和就业支出	199.90	199.90		
		八、卫生健康支出	116.44	116.44		
		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	161.93	161.93		
		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	5,024.72	本 年 支 出 合 计	5,024.72	5,024.72		
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	5,024.72	支 出 总 计	5,024.72	5,024.72		

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				5,024.72	1,967.36	1,841.36	126.00	3,057.36
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	4,380.25	1,489.09	1,363.09	126.00	2,891.16
207	01		文化和旅游	3,219.53	1,213.64	1,109.00	104.64	2,005.89
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	670.06	206.97	186.79	20.18	463.09
207	01	09	群众文化	1,168.83	311.03	283.17	27.86	857.80
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	01	14	文化和旅游管理事务	489.81	489.81	452.45	37.36	
207	02		文物	1,160.72	275.45	254.09	21.36	885.27
207	02	04	文物保护	504.82				504.82
207	02	05	博物馆	655.90	275.45	254.09	21.36	380.45
208			社会保障和就业支出	199.90	199.90	199.90		
208	05		行政事业单位养老支出	189.01	189.01	189.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.01	189.01	189.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89		
210			卫生健康支出	116.44	116.44	116.44		
210	11		行政事业单位医疗	116.44	116.44	116.44		
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40		
210	11	02	事业单位医疗	104.04	104.04	104.04		
221			住房保障支出	161.93	161.93	161.93		
221	02		住房改革支出	161.93	161.93	161.93		
221	02	01	住房公积金	161.93	161.93	161.93		

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						1,967.36	1,841.36	126.00
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,585.08	1,585.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.01	403.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.68	171.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.76	59.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525.32	525.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.82	164.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.47	84.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.43	138.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.36	9.60	106.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08		14.08
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.79		7.79
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.82		9.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.40		27.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.04	9.60	19.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.08		7.20		7.20	1.88	7.54		5.76		5.76	1.78

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						1,967.36	1,967.36	1,967.36						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,585.08	1,585.08	1,585.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.01	403.01	403.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.68	171.68	171.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.76	59.76	59.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525.32	525.32	525.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.82	164.82	164.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.47	84.47	84.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	19.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.43	138.43	138.43						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.36	116.36	116.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08	14.08	14.08						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.79	7.79	7.79						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.40	27.40	27.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.04	29.04	29.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72						
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	国有资本经营预算				
合 计		3, 077. 36	3, 057. 36	3, 057. 36			20. 00			
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						
文化馆运行经费	其他运转类	61. 00	61. 00	61. 00						
文化产品展览中心运行费	其他运转类	62. 00	62. 00	62. 00						
博物馆运行维护费	其他运转类	272. 00	252. 00	252. 00			20. 00			
图书馆运转经费	其他运转类	29. 00	29. 00	29. 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						
图书馆活动经费	特定目标类	50. 50	50. 50	50. 50						
博物馆电力抢修项目	特定目标类	87. 45	87. 45	87. 45						
文化馆活动经费	特定目标类	64. 00	64. 00	64. 00						
图书馆升级改造项目	特定目标类	73. 09	73. 09	73. 09						
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						
艺术团转制补助资金	特定目标类	354. 40	354. 40	354. 40						
艺术团退休人员奖金专项经费	特定目标类	23. 00	23. 00	23. 00						
文物征集费	特定目标类	7. 00	7. 00	7. 00						
文物数字化保护项目工程款	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						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
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				661. 21	661. 21	661. 21					
207			文化旅游体育与传媒支出	661. 21	661. 21	661. 21					
207	01		文化和旅游	179. 42	179. 42	179. 42					
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	51. 69	51. 69	51. 69					
207	01	09	群众文化	111. 39	111. 39	111. 39					
207	01	13	旅游宣传	10. 00	10. 00	10. 00					
207	02		文物	481. 79	481. 79	481. 79					
207	02	04	文物保护	481. 34	481. 34	481. 34					
207	02	05	博物馆	0. 45	0. 45	0. 45					

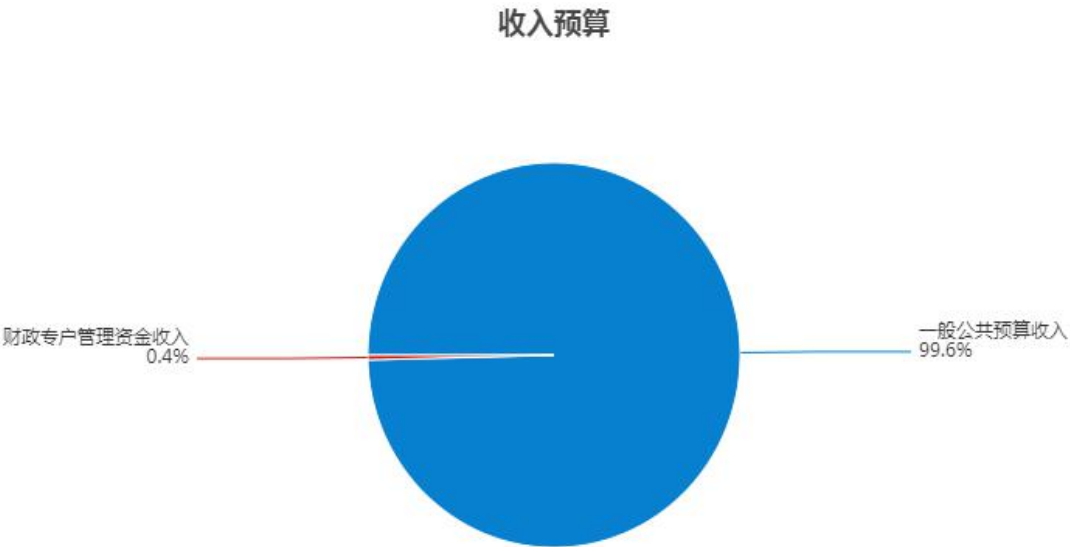
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

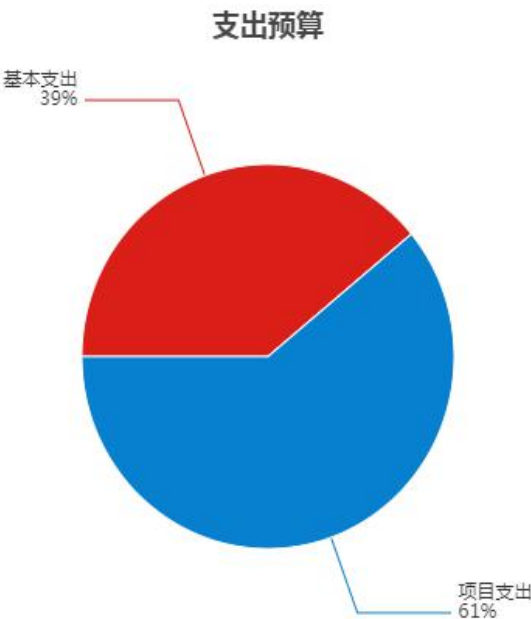
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,044.72 万元，其中一般公共预算收入 5,024.72 万元、财政专户管理资金收入 20 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 5,044.72 万元，其中基本支出 1,967.36 万元、项目支出 3,077.36 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,044.72 万元，较上年预算增加 120.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 120.65 万元，其中一般公共预算收入增加 110.65 万元、财政专户管理资金收入增加 10 万元。

2. 支出预算增加 120.65 万元，其中基本支出减少 147.3 万元；项目支出增加 267.95 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 7.54 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 16.96%，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 5.76 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 5.76 万元，比上年减少 1.44 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 1.78 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.32%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费预算。

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 年本部门机关运行经费安排 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 661.21 万元，其中：政府采购货物预算 36.84 万元，政府采购工程预算 281.34 万元，政府采购服务预算 343.03 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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，配送图书及总分馆流通物资。

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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 3,077.36 万元，其中财政拨款 3,057.36 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 23 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3077.36 万元，其中财政拨款 3057.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书馆运转经费、艺术团转制补助资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		百千万英才计划资金		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		34		
年度 总体 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。			
主要政策任务：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。				
年度 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
		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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		博览中心运营费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		300		
年度总体目标	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。			
主要政策任务：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
		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	≥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	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		旅游诚信先行赔付金		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		20		
年度总体目标	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。			
主要政策任务：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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	≥2%
		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	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文物保护及海草房维修		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		281.34		
年度总体目标	真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值，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。			
主要政策任务：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
		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	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		物质文化遗产保护		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		20		
年度 总体 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。			
主要政策任务：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。				
年 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	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
		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	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		乡镇老放映员生活补助		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		19.38		
年度 总体 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。			
主要政策任务 1：负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。				
年 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	老放映员生活补助成本控制数	=15.9 万元
	产出指标	数量指标	老放映员人数	=67 人
		时效指标	老放映员资格审查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决老放映员生活困难	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%
主要政策任务 2：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。				
年 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	文保员补助成本控制数	=3.48 万元
	产出指标	数量指标	文保单位个数	=29 处
	效益指标	社会效益指标	确保文保单位安全	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		业务运转经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		15		
年度总体目标	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。			
主要政策任务：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“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
		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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		城市形象宣传资金		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		350		
年度 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，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。			
主要政策任务：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。				
年 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	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
		时效指标	广告投放验收及时率	=100%
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		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		
年度预算资金（万元）		588		
年度 总体 目标	为保障我市农村公共文化活动持续开展，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，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。			
主要政策任务：负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。				
年度 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	“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
		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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2023 年度城市形象宣传项目		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		132.2		
年度 总体 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。			
主要政策任务：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。				
年 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	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
		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	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		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		
年度预算资金（万元）		200		
年度 总体 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			
主要政策任务：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。				
年度 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	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
		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	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		博物馆电力抢修项目		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		87.45		
年度 总体 目标	支付 2023 年电力抢修项目工程款 87.45 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			
主要政策任务： 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。				
年度 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	变压器单价	=8.23 万元
		经济成本	环网柜单价	=2 万元
		经济成本	配电柜单价	=5 万元
		经济成本	馈电屏单价	=7.5 万元
		经济成本	开关柜单价	=1.5 万元
	产出指标	数量指标	变压器数量	=2 台
		数量指标	环网柜数量	=2 台
		数量指标	配电柜数量	=8 台
		数量指标	馈电屏数量	=1 台
		数量指标	开关柜数量	=13 台
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%
		时效指标	电力抢修工程款支付及时率	2023 年底
	效益指标	社会效益指标	用电安全提高率	≥5%
		社会效益指标	安全生产事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文物数字化保护项目工程款		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		34		
年度 总体 目标	文物数字化保护资金主要用于可移动文物资源数字化、可移动文物数字资源管理体系建设以及数字化传播服务体系建设，综合应用数据采集技术、信息数据处理技术等先进技术手段，丰富公众现场参观体验			
主要政策任务：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。				
年度 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	文物的三维数字化采集加工价格	=15 万元
		经济成本	文物高清图像采集加工价格	=12 万元
		经济成本	全景图像采集及加工价格	=7 万元
	产出指标	数量指标	文物的三维数字化采集加工数量	=58 件
		数量指标	文物高清图像采集加工数量	=730 件
		数量指标	全景图像采集及加工数量	=200 点
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%
		时效指标	工程款支付及时率	2023 年底
	效益指标	社会效益指标	文物进入智慧保护阶段的促进作用	促进
		社会效益指标	对调控文物微环境的影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文物征集租借		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		7		
年度 总体 目标	文物征集费 4.4 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 2.6 万，展厅租借民间文物，丰富展览内容。			
主要政策任务：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。				
年 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	文物征集费	=4.4 万元
		经济成本	文物租借费	=2.6 万元
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥20 件
		质量指标	文物更新及时率	=100%
		时效指标	文物租借费拨付及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	展览内容丰富性	良好
		社会效益指标	文物展陈天数	≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		博物馆运行维护费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		272		
年度 总体 目标	为了加强展馆安全,保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准,改造展厅展陈设施,更新展陈内容。预计 2023 年度聘用安保人员 20 人;国家强制维保 4 项;支付基础设施维修、举办展览、字画装裱等项目费用			
主要政策任务：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。				
年度 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	物业管理费	=161.8 万元
		经济成本	基础设施维护费	=29.4 万元
		经济成本	布展联系费	=15 万元
		经济成本	冬季取暖费	=26 万元
		经济成本	非税收入返款	=20 万元
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥12000 平米
		数量指标	保安人员	≤20 人
		数量指标	国家强制维保	≥4 项
		数量指标	供暖天数	≥100 天
		质量指标	展馆卫生合格率	=100%
		质量指标	展馆安全合格率	=100%
		质量指标	供暖温度达标率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	展品更新及时率	=100%
		时效指标	设施维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	郭永怀事迹陈列馆培训费非税收入	≥10 万元
		社会效益指标	公共场馆形象	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		图书馆升级改造项目		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		73.09		
年度总体目标	为给读者提供安全、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，图书馆预计 2022 年进行升级改造工程，主要包括装修工程及配套设施、数字化图书馆、智能化设备、配电工程四部分。预计举办各类培训、展览等活动 300 余场，预估活动参与人次达 6000 人次以上。			
主要政策任务：负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字化图书馆成本控制数	≤5 万元
		经济成本	智能化设备成本控制数	≤13.67 万元
		经济成本	配电工程成本控制数	≤8.84 万元
		经济成本	代建费	≤3.67 万元
		经济成本	装修工程及配套设施成本控制数	≤41.93 万元
	产出指标	数量指标	举办各类培训、展览等活动数量	≥300 课时（场次）
		时效指标	按合同要求及时支付	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		图书馆活动经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		50.5		
年度 总体 目标	为保障图书馆正常运转，提升读者满意度，2023 年度计划采购馆配图书 6300 余册，预计 8 月底前完成项目招标，新增期刊报纸 200 余种，为读者提供线上线下、流动图书馆等多种形式的图书流通借阅服务，提升市民参与文化活动积极性，扩大受益范围做到无安全事故。			
主要政策任务：负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。				
年度 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	馆配图书折扣	≤7.2 折
		经济成本	古籍及地方文献特色库项目费用	≤1.5 万元
		经济成本	租书费用	≤8 万元
		经济成本	馆配图书	≤25.5 万元
	产出指标	数量指标	新增馆配图书	≥6400 册
		数量指标	新增报纸、期刊	≥200 种
		时效指标	馆配图书招标时间	8 月前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		图书馆运转经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		29		
年度 总体 目标	为读者提供线上线下、流动图书馆等多种形式的图书流通借阅服务，开展尼山书院公益课及阅读推广活动。为保障图书馆正常运转，提升读者满意度，2023 年预计支出包括：办公楼及电梯维护费 6.14 万元，物业管理费 10.56 万元，水电费 11 万元，公共责任险及电梯责任险 0.11 万元，网费及网站运营费 1.19 万元，共 29 万元，用以提升场馆内安保及保洁服务，提升市民参与文化活动积极性，做到全年无安全事故发生。			
主要政策任务：负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。				
年度 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	办公楼及电梯维护成本	≤6.14 万元
		经济成本	物业管理成本	≤10.56 万元
		经济成本	公共责任险及电梯责任险	≤0.11 万元
		经济成本	网费及网站运营费	≤1.19 万元
		经济成本	水电费	≤11 万元
	产出指标	数量指标	保安保洁人员人数	≥2
		时效指标	支付各项费用完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文化产品展览中心运行费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		金额：62 万元		
年度总体目标	馆内服务面积达到 4000 平方米以上，约展作品 3000 件以上，展馆运行天数 360 天以上，展览及时率达到 100%，激励本土特色文艺创作，群众满意率达到 95%以上。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			
主要政策任务：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	空调运行费	≤24.86 万元
			物业费	≤15.8 万元
			维修及运行费	≤16.84 万元
			安保预警及光纤宽带费	≤0.5 万元
			水费	≤0.2 万元
			电费	≤3.8 万元
	产出指标	质量指标	保证场馆正常运行	正常运行
		数量指标	馆内服务面积	≥4000 平方米
			约展作品数量	≥3000 件
		时效指标	场馆运行周期	=1 年
	效益指标	社会效益指标	提高对外开放场馆使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文化馆活动经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		金额：64 万元		
年度 总体 目标	提供免费公益培训，举行各类文化活动及赛事。按期举行公益培训，培训人次超过 3000 人/年。按期举行各类文化活动及赛事，举行场次不低于 15 场/年，保障各类原创作品质量提升、普及荣成非遗传承相关知识，推广地方特色文化艺术作品。保障其他临时性大型文化活动正常开展。			
主要政策任务: 提供免费公益培训，举行各类文化活动及赛事，保障各类原创作品质量提升，普及荣成非遗传承相关知识，推广地方特色文化艺术作品。推进公开、公平、公正，实现公共文化服务均等化、普惠化，丰富人民群众精神文化生活。				
年度 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	免费公益培训材料费	≤1 万元
			免费公益培训服务费	≤20 万元
			数字一体化平台服务费	≤18.76 万元
			宣传画册设计及制作成本	≤3.6 万元
			各类赛事、节日活动等经费成本	≤7.3 万元
			文化艺术活动费用	≤11.1 万元
			非物质文化遗产项目活动成本	≤2 万元
	产出指标	质量指标	活动质量达标率	=100%
		数量指标	培训人次	≥3000 人
			活动及赛事场次	≥15 场
		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
			安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		文化馆运行经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		金额：61 万元		
年度 总体 目标	按期举行公益培训，培训人次超过 3000 人/年。场馆活动场次不低于 20 场/年，保障其他临时性大型文化活动正常开展，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。			
主要政策任务：维持场馆正常运行，保证场馆内的免费开放工作以及免费公益培训等正常开展，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。				
年度 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	空调运行成本	≤21.84 万元
			物业成本	≤11.04 万元
			灯光音响维修维护费	≤2 万元
			其他零修费用	≤8.56 万元
			水费	≤0.5 万元
			电费	≤8 万元
			免费开放服务费	≤9.06 万元
	产出指标	质量指标	保证场馆正常运行	正常运行
		数量指标	培训人次	≥3000 人次
			场馆活动场次	≥20 场次
		时效指标	场馆运行周期	=1 年
	效益指标	社会效益指标	场馆对外开放使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		艺术团退休人员奖金专项经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		金额：23 万元		
年度 总体 目标	艺术团退休人员奖金专项经费全年按时按人足额发放，人均发放成本为 6153.85 元，发放占比为 30.15%，退休人员满意度达到 90%以上。推动艺术创作队伍建设，保证社会稳定。			
主要政策任务：保障艺术团退休人员奖金专项经费按时按人足额发放，推动艺术创作队伍建设，保证社会稳定。				
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	成本指标	经济成本指标	人均发放成本	≤6153.85 元
	产出指标	数量指标	发放占比	=30.15%
		数量指标	涉及人员数	=39 人
		质量指标	发放到位率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障社会稳定	良好
		社会效益 指标	推动艺术创作队伍 建设	显著提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退休人员满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		艺术团转制补助资金		
主管部门		荣成市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		金额：354.4 万元		
年度 总体 目标	创作各类作品 40 个. 首、完成各类演出活动 80 场. 次、演出完成率、及时率、持续举办率达到 100%，群众文化水平和文艺创作氛围得到显著提升，群众满意度达到 95%。保障艺术团日常运行人员经费，维持艺术团正常运转。			
主要政策任务：保障 2023 年度艺术团人员工资、社保缴费、医疗缴费、住房公积金缴费、保障遗属补助、退职人员等生活补助按时足额发放，保证艺术团正常工作开展，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。				
年度 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	月人均工资	≤4394 元
			月人均社保缴费	≤1451 元
			月人均住房公积金缴费	≤716 元
			季度退职人员及遗属人均费用	≤5000 元
	产出指标	质量指标	演出水平达标率	=100%
		数量指标	创作各类作品	≥40 个/首
			演出场次	≥80 场次
			职工人数	=44 人
			退职人员、遗属人数	=4 人
		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	≥2 万人
			安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(三) 部门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	≥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	≥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		≥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		≥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和全部价值,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	≥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	≥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 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
	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	=100%
	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活动持续开展,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,推动我市精神文明建设不断发展,促进社会主义新农村农村建设。			
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	≥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	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%

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	实施单位	荣成市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	62	
			其中: 财政拨款	62	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	做好美术作品征集与展览,开展全市美术公益服务。馆内服务面积达到 4000 平方米以上,约展作品 3000 件以上,展馆运行天数 360 天以上,展览及时率达到 100%,激励本土特色文艺创作,群众满意率达到 95%以上。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。				
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	空调运行费	≤24.86 万元	
			物业费	≤15.8 万元	
			维修及运行费	≤16.84 万元	
			安保预警及光纤宽带费	≤0.5 万元	
			水费	≤0.2 万元	
			电费	≤3.8 万元	
	产出指标	质量指标	保证场馆正常运行	正常运行	
		数量指标	馆内服务面积	≥4000 平方米	
			约展作品数量	≥3000 件	
		时效指标	场馆运行周期	=1 年	
	效益指标	社会效益指标	提高对外开放场馆使用率	≥98%	
	满意度指标	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			文化馆活动经费		
主管部门			荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	64	
			其中: 财政拨款	64	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提供免费公益培训，举行各类文化活动及赛事。按期举行公益培训，培训人次超过3000 人/年。按期举行各类文化活动及赛事，举行场次不低于 15 场/年，保障各类原创作品质量提升、普及荣成非遗传承相关知识，推广地方特色文化艺术作品。 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	
	成本指标	经济成本	免费公益培训材料费	≤1 万元	
			免费公益培训服务费	≤20 万元	
			数字一体化平台服务费	≤18.76 万元	
			宣传画册设计及制作成本	≤3.6 万元	
			各类赛事、节日活动等 活动经费成本	≤7.3 万元	
			文化艺术活动费用	≤11.1 万元	
			非物质文化遗产项目 活动成本	≤2 万元	
	产出指标	质量指标	活动质量达标率	=100%	
		数量指标	培训人次	≥3000 人	
			活动及赛事场次	≥15 场	
		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	
			安全事故发生数	=0 起	
	满意度指标	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	实施单位	荣成市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61	
			其中:财政拨款	61	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	维持场馆正常运行,保证场馆内的免费开放工作以及免费公益培训等正常开展。按期举行公益培训,培训人次超过 3000 人/年。场馆活动场次不低于 20 场/年,保障其他临时性大型文化活动正常开展,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。				
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	空调运行成本	≤21.84 万元	
			物业成本	≤11.04 万元	
			灯光音响维修维护费	≤2 万元	
			其他零修费用	≤8.56 万元	
			水费	≤0.5 万元	
			电费	≤8 万元	
			免费开放服务费	≤9.06 万元	
	产出指标	质量指标	保证场馆正常运行	正常运行	
		数量指标	培训人次	≥3000 人次	
			场馆活动场次	≥20 场次	
		时效指标	场馆运行周期	=1 年	
	效益指标	社会效益指标	场馆对外开放使用率	≥98%	
	满意度指标	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			艺术团退休人员奖金专项经费		
主管部门			荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23	
			其中:财政拨款	23	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	艺术团退休人员奖金专项经费全年按时按人足额发放,人均发放成本为 6153.85 元,发放占比为 30.15%,退休人员满意度达到 90%以上。推动艺术创作队伍建设,保证社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均发放成本	≤6153.85 元	
	产出指标	数量指标	发放占比	=30.15%	
		数量指标	涉及人员数	=39 人	
		质量指标	发放到位率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	良好	
		社会效益指标	推动艺术创作队伍建设	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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	实施单位	荣成市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	354.40	
			其中: 财政拨款	354.40	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	创作各类作品 40 个. 首、完成各类演出活动 80 场. 次、演出完成率、及时率、持续举办率达到 100%，群众文化水平和文艺创作氛围得到显著提升，群众满意度达到 95%。 保障艺术团日常运行人员经费，维持艺术团正常运转。				
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	月人均工资	≤4394 元	
			月人均社保缴费	≤1451 元	
			月人均住房公积金缴 费	≤716 元	
			季度退职人员及遗属 人均费用	≤5000 元	
	产出指标	质量指标	演出水平达标率	=100%	
		数量指标	创作各类作品	≥40 个/首	
			演出场次	≥80 场次	
			职工人数	=44 人	
			退职人员、遗属人数	=4 人	
		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	≥2 万人	
			安全事故发生数	=0 起	
	满意度指标	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			博物馆电力抢修项目		
主管部门			荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87.45	
			其中: 财政拨款	87.45	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	支付 2023 年电力抢修项目工程款 87.45 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。				
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	变压器单价	=8.23 万元	
			环网柜单价	=2 万元	
			配电柜单价	=5 万元	
			馈电屏单价	=7.5 万元	
			开关柜单价	=1.5 万元	
	产出指标	数量指标	变压器数量	=2 台	
			环网柜数量	=2 台	
			配电柜数量	=8 台	
			馈电屏数量	=1 台	
			开关柜数量	=13 台	
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%	
		时效指标	电力抢修工程款支付及时率	2023 年底	
	效益指标	社会效益指标	用电安全提高率	≥5%	
			安全生产事故发生率	=0%	
	满意度指标	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			文物数字化保护项目工程款		
主管部门			荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
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	文物数字化保护资金主要用于可移动文物资源数字化、可移动文物数字资源管理体系建设以及数字化传播服务体系建设, 综合应用数据采集技术、信息数据处理技术等先进技术手段, 丰富公众现场参观体验				
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	文物的三维数字化采集加工价格	=15 万元	
			文物高清图像采集加工价格	=12 万元	
			全景图像采集及加工价格	=7 万元	
	产出指标	数量指标	文物的三维数字化采集加工数量	=58 件	
			文物高清图像采集加工数量	=730 件	
			全景图像采集及加工数量	=200 点	
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	文物进入智慧保护阶段的促进作用	促进	
			对调控文物微环境的影响	改善	
	满意度指标	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			文物征集租借		
主管部门			荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7	
			其中:财政拨款	7	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	文物征集费 4.4 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 2.6 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	
	成本指标	经济成本	文物征集费	=4.4 万元	
			文物租借费	=2.6 万元	
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥20 件	
		质量指标	文物更新及时率	=100%	
		时效指标	文物租借费拨付及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	展览内容丰富性	良好	
		社会效益指标	文物展陈天数	≥300 天	
	满意度指标	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	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	272	
			其中:财政拨款	272	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了加强展馆安全,保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准,改造展厅展陈设施,更新展陈内容。预计 2023 年度聘用安保人员 20 人;国家强制维保 4 项;支付基础设施维修、举办展览、字画装裱等项目费用				
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	物业管理费	=161.8 万元	
			基础设施维护费	=29.4 万元	
			布展联系费	=15 万元	
			冬季取暖费	=26 万元	
			非税收入返款	=20 万元	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥12000 平米	
			保安人员	≤20 人	
			国家强制维保	≥4 项	
			供暖天数	≥100 天	
		质量指标	展馆卫生合格率	=100%	
			展馆安全合格率	=100%	
			供暖温度达标率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
		时效指标	展品更新及时率	=100%	
	设施维修及时率		=100%		
	效益指标	经济效益指标	郭永怀事迹陈列馆培训费非税收入	≥10 万元	
		社会效益指标	公共场馆形象	良好	
	满意度指标	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		图书馆运转经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29	
		其中: 财政拨款	29	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障图书馆正常运转, 提升读者满意度, 2023 年预计支出包括: 办公楼及电梯维护费 6.14 万元, 物业管理费 10.56 万元, 水电费 11 万元, 公共责任险及电梯责任险 0.11 万元, 网费及网站运营费 1.19 万元, 共 29 万元, 用以提升场馆内安保及保洁服务, 提升市民参与文化活动积极性, 做到全年无安全事故发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	办公楼及电梯维护成本	≤6.14 万元
			物业管理成本	≤10.56 万元
			公共责任险及电梯责任险	≤0.11 万元
			网费及网站运营费	≤1.19 万元
			水电费	≤11 万元
	产出指标	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
		时效指标	支付各项费用完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	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		图书馆活动经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50.5	
		其中：财政拨款	50.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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。2023 年预计新增馆配图书 6400 余册，新增报纸、期刊 200 余种，做到全年无安全事故发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	馆配图书折扣	≤7.2 折
			古籍及地方文献特色库项目费用	≤1.5 万元
			租书费用	≤8 万元
			馆配图书	≤25.5 万元
	产出指标	数量指标	新增馆配图书	≥6400 册
			新增报纸、期刊	≥200 种
		质量指标	图书质量达标率	≥100%
		时效指标	馆配图书招标时间	8 月前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
			安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	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		图书馆升级改造项目		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.09	
		其中:财政拨款	73.09	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	成本指标	装修工程及配套设施成本控制数	≤41.93 万元
			数字化图书馆成本控制数	≤5 万元
			智能化设备成本控制数	≤13.67 万元
			配电工程成本控制数	≤8.84 万元
			代建费	≤3.67 万元
	产出指标	数量指标	举办各类培训、展览等活动数量	≥200 课时
		质量指标	活动参与人次	≥20000 人次
		时效指标	按合同要求及时支付	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
			安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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