

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、部门预算单位构成

荣成市文化和旅游局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市文化和旅游局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市文化和旅游局机关
- 2、荣成博物馆
- 3、荣成市文化馆
- 4、荣成市图书馆

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	5,272.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,272.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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	4,907.6
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	184.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,272.3	本年支出合计	5,272.3
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	5272.3	支出总计	5272.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合计	5272.3	5272.3	5272.3											
209001				荣成市文化和旅游局	3,249.3	3,249.3	3,249.3											
	207			文化旅游体育与传媒支出	3,102.7	3,102.7	3,102.7											
		01		文化和旅游	2,448.1	2,448.1	2,448.1											
			01	行政运行	563.8	563.8	563.8											
			02	一般行政管理事务	10.0	10.0	10.0											
			04	图书馆	402.2	402.2	402.2											
			09	群众文化	611.9	611.9	611.9											
			11	文化创作与保护	30.0	30.0	30.0											
			13	旅游宣传	810.2	810.2	810.2											
			99	其他文化和旅游支出	20.0	20.0	20.0											

		02	文物	234.7	234.7	234.7											
		04	文物保护	234.7	234.7	234.7											
		09	旅游发展基金支出	93.0	93.0	93.0											
		01	宣传促销	93.0	93.0	93.0											
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	327.0	327.0	327.0											
		03	文化产业发展专项支出	327.0	327.0	327.0											
	208		社会保障和就业支出	59.9	59.9	59.9											
		05	行政事业单位养老支出	57.7	57.7	57.7											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7											
		99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
		99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
	210		卫生健康支出	33.9	33.9	33.9											
		11	行政事业单位医疗	33.9	33.9	33.9											
		01	行政单位医疗	12.3	12.3	12.3											
		02	事业单位医疗	17.3	17.3	17.3											

		03	公务员医疗补助	4.3	4.3	4.3											
	221		住房保障支出	52.8	52.8	52.8											
		02	住房改革支出	52.8	52.8	52.8											
		01	住房公积金	52.8	52.8	52.8											
209003			荣成市文化馆	890.3	890.3	890.3											
	207		文化旅游体育与传媒支出	834.5	834.5	834.5											
		01	文化和旅游	812.5	812.5	812.5											
		09	群众文化	812.5	812.5	812.5											
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.0	22.0	22.0											
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.0	22.0	22.0											
	208		社会保障和就业支出	22.8	22.8	22.8											
		05	行政事业单位养老支出	21.3	21.3	21.3											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3											
		99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5											
		99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5											
	210		卫生健康支出	13.6	13.6	13.6											

		11	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6											
			02 事业单位医疗	10.9	10.9	10.9											
			03 公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7											
	221		住房保障支出	19.4	19.4	19.4											
		02	住房改革支出	19.4	19.4	19.4											
			01 住房公积金	19.4	19.4	19.4											
209004			荣成市书画院	141.4	141.4	141.4											
	207		文化旅游体育与传媒支出	62.0	62.0	62.0											
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	62.0	62.0	62.0											
			99 其他文化旅游体育与传媒支出	62.0	62.0	62.0											
	208		社会保障和就业支出	68.2	68.2	68.2											
		05	行政事业单位养老支出	10.7	10.7	10.7											
			05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1											
			06 机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6											
		99	其他社会保障和就业支出	57.5	57.5	57.5											

		99	其他社会保障和就业支出	57.5	57.5	57.5											
	210		卫生健康支出	4.6	4.6	4.6											
		11	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6											
		02	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7											
		03	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9											
	221		住房保障支出	6.6	6.6	6.6											
		02	住房改革支出	6.6	6.6	6.6											
		01	住房公积金	6.6	6.6	6.6											
209005			荣成市图书馆	260.5	260.5	260.5											
	207		文化旅游体育与传媒支出	222.2	222.2	222.2											
		01	文化和旅游	222.2	222.2	222.2											
		04	图书馆	222.2	222.2	222.2											
	208		社会保障和就业支出	15.5	15.5	15.5											
		05	行政事业单位养老支出	14.5	14.5	14.5											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	14.5											
		99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											

		99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											
	210		卫生健康支出	9.4	9.4	9.4											
		11	行政事业单位医疗	9.4	9.4	9.4											
		02	事业单位医疗	7.5	7.5	7.5											
		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9											
	221		住房保障支出	13.4	13.4	13.4											
		02	住房改革支出	13.4	13.4	13.4											
		01	住房公积金	13.4	13.4	13.4											
209006			荣成博物馆	730.8	730.8	725.8	5.0										
	207		文化旅游体育与传媒支出	686.2	686.2	681.2	5.0										
		02	文物	686.2	686.2	681.2	5.0										
		05	博物馆	686.2	686.2	681.2	5.0										
	208		社会保障和就业支出	18.1	18.1	18.1											
		05	行政事业单位养老支出	16.9	16.9	16.9											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	16.9											
		99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											

		99	其他社会保障和 就业支出	1.2	1.2	1.2											
	210		卫生健康支出	10.9	10.9	10.9											
		11	行政事业单位医 疗	10.9	10.9	10.9											
		02	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7											
		03	公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2											
	221		住房保障支出	15.6	15.6	15.6											
		02	住房改革支出	15.6	15.6	15.6											
		01	住房公积金	15.6	15.6	15.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
					5,272.3	1,433.4	3,838.9
209001				荣成市文化和旅游局	3,249.3	710.4	2,538.9
	207			文化旅游体育与传媒支出	3,102.7	563.8	2,538.9
		01		文化和旅游	2,448.1	563.8	1,884.3
			01	行政运行	563.8	563.8	
			02	一般行政管理事务	10.0		10.0
			04	图书馆	402.2		402.2
			09	群众文化	611.9		611.9
			11	文化创作与保护	30.0		30.0
			13	旅游宣传	810.2		810.2
			99	其他文化和旅游支出	20.0		20.0
		02		文物	234.7		234.7
			04	文物保护	234.7		234.7
		09		旅游发展基金支出	93.0		93.0
			01	宣传促销	93.0		93.0
		99		其他文化旅游体育与传	327.0		327.0

				媒支出			
			03	文化产业发展专项支出	327.0		327.0
	208			社会保障和就业支出	59.9	59.9	
		05		行政事业单位养老支出	57.7	57.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
			99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
	210			卫生健康支出	33.9	33.9	
		11		行政事业单位医疗	33.9	33.9	
			01	行政单位医疗	12.3	12.3	
			02	事业单位医疗	17.3	17.3	
			03	公务员医疗补助	4.3	4.3	
	221			住房保障支出	52.8	52.8	
		02		住房改革支出	52.8	52.8	
			01	住房公积金	52.8	52.8	
2090003				荣成市文化馆			
	207			文化旅游体育与传媒支出	834.5	216.5	618.0
		01		文化和旅游	812.5	216.5	596.0
			09	群众文化	812.5	216.5	596.0
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.0		22.0
			99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.0		22.0

	208			社会保障和就业支出	22.8	22.8	
		05		行政事业单位养老支出	21.3	21.3	
			05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.3	21.3	
		99		其他社会保障和就业支 出	1.5	1.5	
			99	其他社会保障和就业 支出	1.5	1.5	
	210			卫生健康支出	13.6	13.6	
		11		行政事业单位医疗	13.6	13.6	
			02	事业单位医疗	10.9	10.9	
			03	公务员医疗补助	2.7	2.7	
	221			住房保障支出	19.4	19.4	
		02		住房改革支出	19.4	19.4	
			01	住房公积金	19.4	19.4	
209004				荣成市书画院			
	207			文化旅游体育与传媒支出	62.0		62.0
		99		其他文化旅游体育与传 媒支出	62.0		62.0
			99	其他文化旅游体育与 传媒支出	62.0		62.0
	208			社会保障和就业支出	68.2	68.2	
		05		行政事业单位养老支出	10.7	10.7	
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.1	7.1	

			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
		99		其他社会保障和就业支出	57.5	57.5	
			99	其他社会保障和就业支出	57.5	57.5	
	210			卫生健康支出	4.6	4.6	
		11		行政事业单位医疗	4.6	4.6	
			02	事业单位医疗	3.7	3.7	
			03	公务员医疗补助	0.9	0.9	
	221			住房保障支出	6.6	6.6	
		02		住房改革支出	6.6	6.6	
			01	住房公积金	6.6	6.6	
209005				荣成市图书馆			
	207			文化旅游体育与传媒支出	222.2	134.2	88.0
		01		文化和旅游	222.2	134.2	88.0
			04	图书馆	222.2	134.2	88.0
	208			社会保障和就业支出	15.5	15.5	
		05		行政事业单位养老支出	14.5	14.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	

	210			卫生健康支出	9.4	9.4	
		11		行政事业单位医疗	9.4	9.4	
			02	事业单位医疗	7.5	7.5	
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
	221			住房保障支出	13.4	13.4	
		02		住房改革支出	13.4	13.4	
			01	住房公积金	13.4	13.4	
2090006				荣成博物馆			
	207			文化旅游体育与传媒支出	686.2	154.2	532.0
		02		文物	686.2	154.2	532.0
			05	博物馆	686.2	154.2	532.0
	208			社会保障和就业支出	18.1	18.1	
		05		行政事业单位养老支出	16.9	16.9	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
			99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
	210			卫生健康支出	10.9	10.9	
		11		行政事业单位医疗	10.9	10.9	
			02	事业单位医疗	8.7	8.7	
			03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
	221			住房保障支出	15.6	15.6	
		02		住房改革支出	15.6	15.6	
			01	住房公积金	15.6	15.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	5,272.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	5,272.3	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	4,907.6	4,907.6		
		八、社会保障和就业支出	184.5	184.5		
		九、卫生健康支出	72.4	72.4		
		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	107.8	107.8		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,272.3	本年支出合计	5,272.3	5,272.3		
上年结转		结转下年				
收入总计	5,272.3	支出总计	5,272.3	5,272.3		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5,272.3	1,433.4	3,838.9
207			文化旅游体育与传媒支出	4,907.6	1,068.7	3,838.9
	01		文化和旅游	3,482.8	914.5	2,568.3
		01	行政运行	563.8	563.8	
		02	一般行政管理事务	10.0		10.0
		04	图书馆	624.4	134.2	490.2
		09	群众文化	1,424.4	216.5	1,207.9
		11	文化创作与保护	30.0		30.0
		13	旅游宣传	810.2		810.2
		99	其他文化和旅游支出	20.0		20.0
	02		文物	920.9	154.2	766.7
		04	文物保护	234.7		234.7
		05	博物馆	686.2	154.2	532.0
	09		旅游发展基金支出	93.0		93.0

	01	宣传促销	93.0		93.0
99		其他文化旅游体育与传媒支出	411.0		411.0
	03	文化产业发展专项支出	327.0		327.0
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0		84.0
208		社会保障和就业支出	184.5	184.5	
	05	行政事业单位养老支出	121.1	121.1	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.5	117.5	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
	99	其他社会保障和就业支出	63.4	63.4	
	99	其他社会保障和就业支出	63.4	63.4	
210		卫生健康支出	72.4	72.4	
	11	行政事业单位医疗	72.4	72.4	
	01	行政单位医疗	12.3	12.3	
	02	事业单位医疗	48.1	48.1	
	03	公务员医疗补助	12.0	12.0	
221		住房保障支出	107.8	107.8	
	02	住房改革支出	107.8	107.8	
	01	住房公积金	107.8	107.8	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市文化和旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,433.4	1,433.4
301	工资福利支出	1,284.5	1,284.5
30101	基本工资	390.9	390.9
30102	津贴补贴	230.2	230.2
30103	奖金	74.5	74.5
30107	绩效工资	281.1	281.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.5	117.5
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	72.4	72.4
30112	其他社会保障缴费	6.5	6.5
30113	住房公积金	107.8	107.8

302	商品和服务支出	133.8	133.8
30201	办公费	17.2	17.2
30202	印刷费	0.9	0.9
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	2.5	2.5
30207	邮电费	4.9	4.9
30208	取暖费	4.0	4.0
30209	物业管理费	5.2	5.2
30211	差旅费	13.3	13.3
30212	因公出国（境）费用	0.8	0.8
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30215	会议费	0.8	0.8
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	1.8	1.8
30226	劳务费	1.8	1.8
30227	委托业务费	2.7	2.7
30228	工会经费	14.9	14.9

30229	福利费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	42.0	42.0
30299	其他商品和服务支出	8.9	8.9
303	对个人和家庭补助	13.3	13.3
30399	其他对个人和家庭的补助	13.3	13.3
310	资本性支出	1.8	1.8
31003	专用设备购置	1.8	1.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,433.4	1,433.4
501	机关工资福利支出	613.8	613.8
50101	工资奖金津补贴	467.2	467.2
50102	社会保障缴费	93.8	93.8
50103	住房公积金	52.8	52.8
502	机关商品和服务支出	84.3	84.3
50201	办公经费	71.4	71.4
50202	会议费	0.3	0.3
50205	委托业务费	1.8	1.8
50206	公务接待费	0.4	0.4
50207	因公出国（境）费用	0.8	0.8

50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	4.8	4.8
505	对事业单位经常性补助	720.2	720.2
50501	工资福利支出	670.7	670.7
50502	商品和服务支出	49.5	49.5
506	对事业单位资本性补助	1.8	1.8
50601	资本性支出（一）	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	13.3	13.3
50999	其他对个人和家庭补助	13.3	13.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,272.3	5,272.3
207	文化旅游体育与传媒支出	4,907.6	4,907.6
20701	文化和旅游	3,482.8	3,482.8
2070101	行政运行	563.8	563.8
2070102	一般行政管理事务	10.0	10.0
2070104	图书馆	624.4	624.4
2070109	群众文化	1,424.4	1,424.4
2070111	文化创意与保护	30.0	30.0
2070113	旅游宣传	810.2	810.2
2070199	其他文化和旅游支出	20.0	20.0
20702	文物	920.9	920.9
2070204	文物保护	234.7	234.7

2070205	博物馆	686.2	686.2
20709	旅游发展基金支出	93.0	93.0
2070901	宣传促销	93.0	93.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.0	411.0
2079903	文化产业发展专项支出	327.0	327.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.0	84.0
208	社会保障和就业支出	184.5	184.5
20805	行政事业单位养老支出	121.1	121.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.5	117.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6
20899	其他社会保障和就业支出	63.4	63.4
2089999	其他社会保障和就业支出	63.4	63.4
210	卫生健康支出	72.4	72.4
21011	行政事业单位医疗	72.4	72.4
2101101	行政单位医疗	12.3	12.3
2101102	事业单位医疗	48.1	48.1
2101103	公务员医疗补助	12.0	12.0
221	住房保障支出	107.8	107.8
22102	住房改革支出	107.8	107.8
2210201	住房公积金	107.8	107.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,272.3	5,272.3
301	工资福利支出	1,634.5	1,634.5
30101	基本工资	619.0	619.0
30102	津贴补贴	230.2	230.2
30103	奖金	74.5	74.5
30107	绩效工资	281.1	281.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.5	117.5
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30111	公务员医疗补助缴费	72.4	72.4
30112	其他社会保障缴费	82.1	82.1
30113	住房公积金	145.6	145.6

30199	其他工资福利支出	8.5	8.5
302	商品和服务支出	2,693.0	2,693.0
30201	办公费	24.4	24.4
30202	印刷费	50.5	50.5
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	23.3	23.3
30207	邮电费	15.7	15.7
30208	取暖费	22.0	22.0
30209	物业管理费	142.0	142.0
30211	差旅费	17.4	17.4
30212	因公出国（境）费用	0.8	0.8
30213	维修（护）费	698.2	698.2
30214	租赁费	18.7	18.7
30215	会议费	0.8	0.8
30216	培训费	50.5	50.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	106.7	106.7
30226	劳务费	172.4	172.4
30227	委托业务费	1,243.6	1,243.6

30228	工会经费	14.9	14.9
30229	福利费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	42.0	42.0
30299	其他商品和服务支出	38.8	38.8
303	对个人和家庭补助	27.3	27.3
30305	生活补助	14.0	14.0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.3	13.3
310	资本性支出	450.6	450.6
31003	专用设备购置	1.8	1.8
31005	基础设施建设	158.0	158.0
31099	其他资本性支出	290.8	290.8
312	对企业补助	467.0	467.0
31204	费用补贴	447.0	447.0
31299	其他对企业补助	20.0	20.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5272.3	5272.3
501	机关工资福利支出	613.8	613.8
50101	工资奖金津补贴	467.2	467.2
50102	社会保障缴费	93.8	93.8
50103	住房公积金	52.8	52.8
502	机关商品和服务支出	1806.2	1806.2
50201	办公经费	122.4	122.4
50202	会议费	0.3	0.3
50203	培训费	41.0	41.0
50204	专用材料购置费	83.4	83.4
50205	委托业务费	1355.1	1355.1
50206	公务接待费	0.4	0.4
50207	因公出国（境）费用	0.8	0.8
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8

50209	维修（护）费	193.2	193.2
50299	其他商品和服务支出	4.8	4.8
503	机关资本性支出（一）	420.1	420.1
50302	基础设施建设	158.0	158.0
50399	其他资本性支出	262.1	262.1
505	对事业单位经常性补助	1907.5	1907.5
50501	工资福利支出	1020.7	1020.7
50502	商品和服务支出	886.8	886.8
506	对事业单位资本性补助	30.5	30.5
50601	资本性支出（一）	30.5	30.5
507	对企业补助	467.0	467.0
50701	费用补贴	447.0	447.0
50799	其他对企业补助	20.0	20.0
509	对个人和家庭的补助	27.3	27.3
50901	社会福利和救助	14.0	14.0
50999	其他对个人和家庭补助	13.3	13.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		3,838.9	3,838.9							
荣成市文化和旅游局		2,538.9	2,538.9							
城市形象宣传资金	荣成市文化和旅游局	700.0	700.0							
乡镇老放映员生活补助	荣成市文化和旅游局	14.0	14.0							
《荣成文化记忆研究》出版资金	荣成市文化和旅游局	30.0	30.0							
精品民宿扶持资金	荣成市文化和旅游局	270.0	270.0							
业务运转经费	荣成市文化和旅游局	25.3	25.3							
物质文化遗产保护	荣成市文化和旅游局	20.0	20.0							
基层公共文化服务保障资金	荣成市文化和旅游局	1,057.0	1,057.0							
创建国家全域旅游示范区资金	荣成市文化和旅游局	99.4	99.4							
A 级景区门票补助资金	荣成市文化和旅游局	93.0	93.0							
精品民宿扶持资金	荣成市文化和旅游局	20.0	20.0							
留村石墓群安防工程质保金	荣成市文化和旅游局	11.3	11.3							

2018年省级重点文物保护补助资金	荣成市文化和旅游局	29.1	29.1							
郭永怀故居保护修缮工程	荣成市文化和旅游局	169.8	169.8							
荣成市文化馆		680.0	680.0							
活动及运行经费	荣成市文化馆	106.0	106.0							
艺术团转制补助资金	荣成市文化馆	350.0	350.0							
海洋渔号非遗资金	荣成市文化馆	10.0	10.0							
文化馆装修尾款	荣成市文化馆	35.0	35.0							
文化馆装修尾款	荣成市文化馆	95.0	95.0							
文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	22.0	22.0							
文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	62.0	62.0							
荣成市图书馆		88.0	88.0							
图书馆运转经费	荣成市图书馆	64.0	64.0							
2020年创建国家公共文化服务体系示范区资金（还欠款）	荣成市图书馆	24.0	24.0							
荣成博物馆		532.0	532.0							
博物馆运行维护经费	荣成博物馆	266.0	266.0							
电力抢修项目	荣成博物馆	230.0	230.0							
可靠性供电费	荣成博物馆	36.0	36.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万
元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价 (单 位： 元)	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品 目	名 称				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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						1.8	1.8	1.8					
209003	荣成市文化馆										1.8	1.8	1.8					
		207			文化旅游体育与传媒支出						1.8	1.8	1.8					
			01		文化和旅游						1.8	1.8	1.8					
				09	群众文化						1.8	1.8	1.8					
	荣成市文化馆					F	无 人 机	18000	1	1.8	1.8	1.8	1.8					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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	
		9.0	0.8	7.2		7.2	1.0
209001	荣成市文化和旅游局	6.0	0.8	4.8		4.8	0.4
209003	荣成市文化馆	0.1					0.1
209005	荣成市图书馆	2.4		2.4		2.4	
209006	荣成博物馆	0.5					0.5

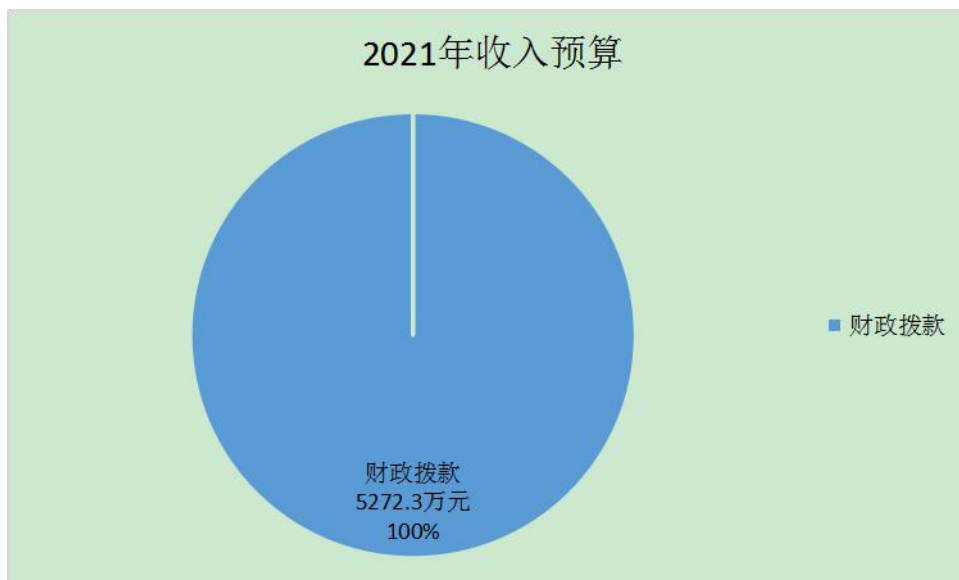
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

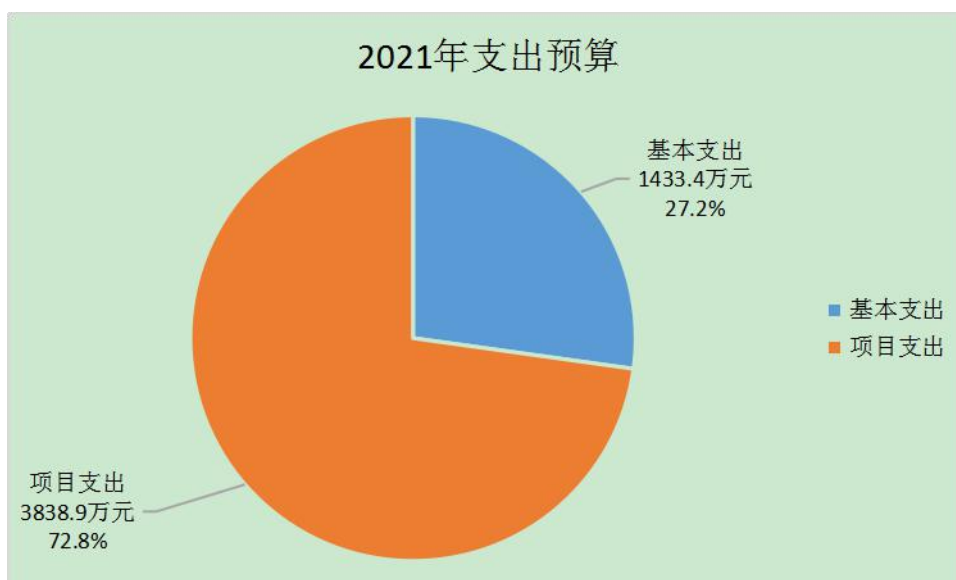
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2021 年收入预算为 5272.3 万元,其中:财政拨款 5272.3 万元,占 100%。



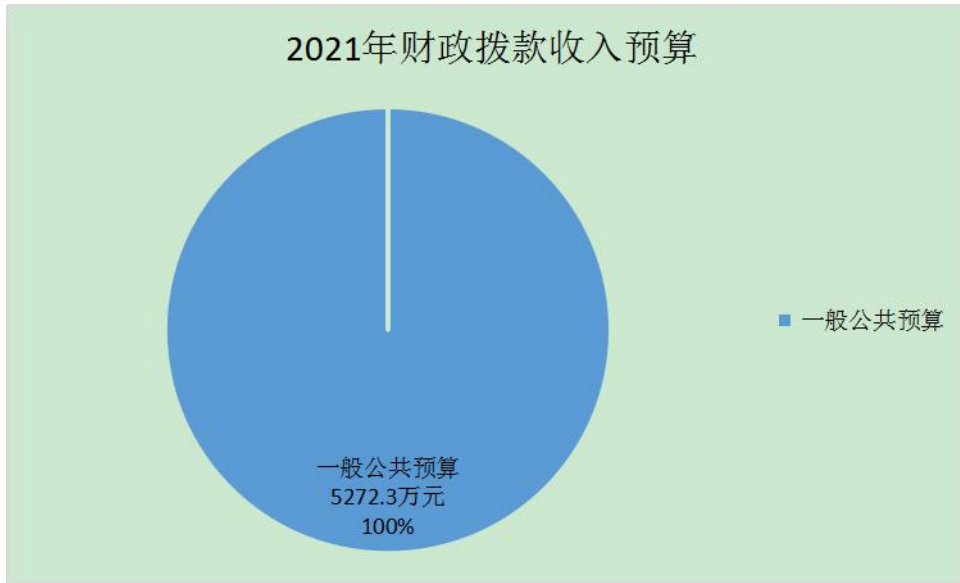
2021 年支出预算为 5272.3 万元,其中:基本支出 1433.4 万元,占 27.2%,项目支出 3838.9 万元,占 72.8%。



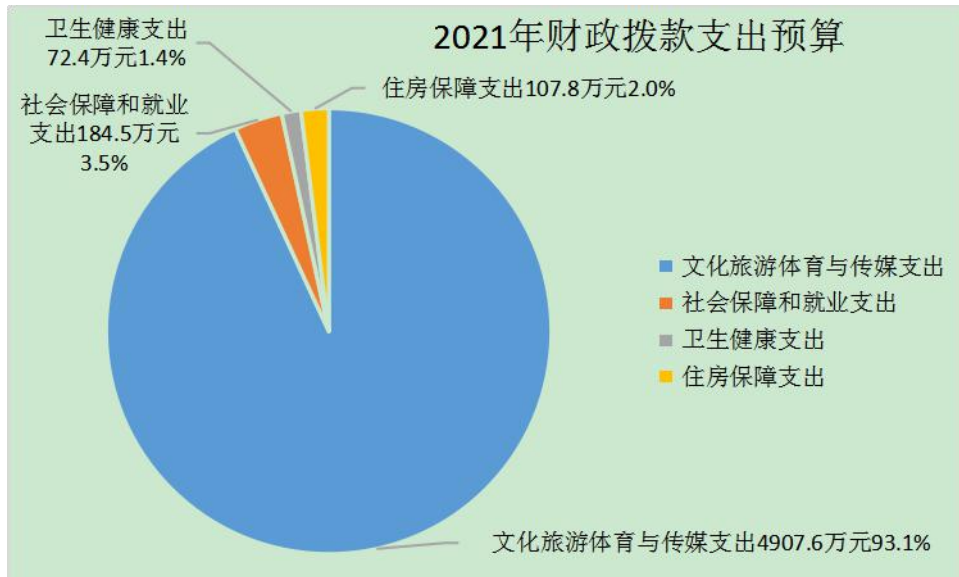
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5272.3 万元,其中:一般

公共预算 5272.3 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 5272.3 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 4907.6 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 184.5 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 72.4 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 107.8 万元，占 2.0%。



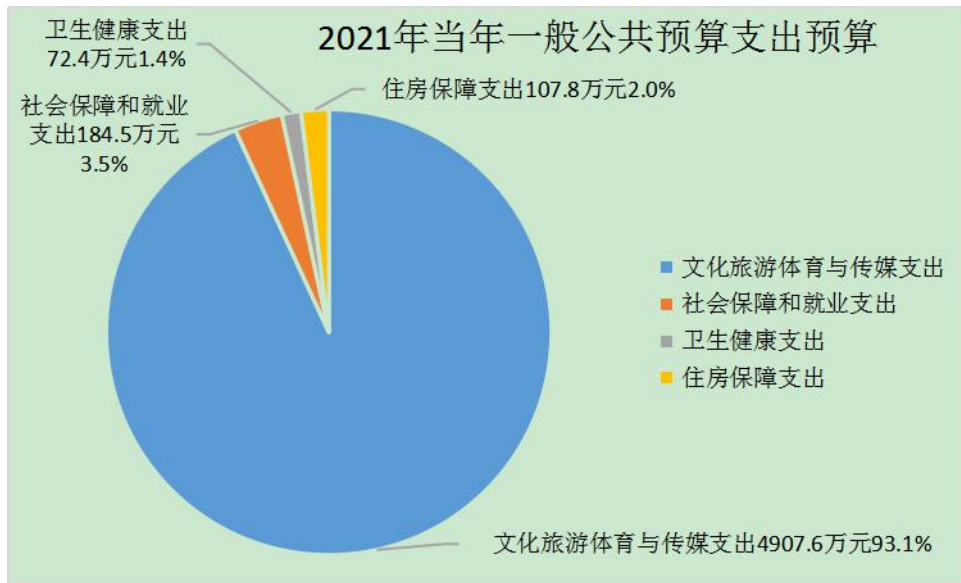
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5272.3 万元，比上年增

长 41.7 %，主要原因是图书馆部分采购图书项目未完成结转下年、博物馆增加电力抢修项目。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5272.3 万元，比上年增长 41.7%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 4907.6 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 184.5 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 72.4 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 107.8 万元，占 2.0%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 563.8 万元，比上年增长 4.7%，主要原因是单位人员增加。

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 10 万元，主要原因是科目调整上年此项无数据，今年主要用于扫黄打非项目。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 624.4 万元，比上年增长 146.6%，主要原因是 2020 年部分图书采购项目未完成结转 2021 年。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1424.4 万元，比上年增长 144.8%，主要原因是机构改革增加艺术团转制补助资金项目。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 30 万元，主要原因是科目调整上年此项无数据，今年主要用于图书编印。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 810.2 万元，比上年下降 26.3%，主要原因是按照要求减少项目预算。

7、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 20 万元，比上年下降 94.4%，主要原因是科目调整。

8、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 234.7 万元，比上年增长 133.5%，主要原因是文物项目增加。

9、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 686.2 万元，比上年增长 69.7%，主要原因是增加电力抢修项目。

10、文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）支出 93 万元，主要原因是疫情原因上年此项无数据，今年主要用于 A 级景区门票补助。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出 327 万元，主要原因是科目调整上年此项无数据，今年主要用于精品民宿扶持项目。

12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 84 万元，比上年增长 21.2%，主要原因是书画院部分项目 2020 年未完成支付。

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 117.5 万元，比上年下降 6.2%，主要原因是人员调整。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.6 万元，比上年下降 4.3%，主要原因是人员调整。

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 63.4 万元，比上年增长 620.5%，主要原因是社保基数调整及事业单位人员增加。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.3 万元，比上年下降 29.3%，主要原因

行政人员调整。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48.1 万元，比上年增长 53.7%，主要原因是事业单位人员增加。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12 万元，比上年增长 53.8%，主要原因是人员调整。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 107.8 万元，比上年增长 3.5%，主要原因是人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市文化和旅游局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1433.4 万元，其中：

人员经费 1297.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 1.8 万元，其中：财政拨款安排 1.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，其中：因公出国（境）费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 7.2 万元（公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 7.2 万元），公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.2 万元、公务用车购置及运行费增加 0.9 万元、公务接待费减少 1.3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费增加的主要原因是其他单位划转执法车辆 1 辆。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨

款预算为 19 万元。较 2020 年预算减少 9.6 万元，下降 33.6%，主要原因是按照要求压缩经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市文化和旅游局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3838.9 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	《荣成文化记忆研究》出版资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许利	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	30.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	按照合同约定，2021 年预算安排 30 万元用于文化记忆丛书的编辑出版。				
立项依据	2015 年政府签条，安排 60 万元，其中差旅费、出版费等包干 40 万元，图书印刷费 20 万元。				
项目设立的必要性	运用田野调查、历史编纂学、文化记忆研究、文化创意与产业发展等研究方法，多角度、多层次地对荣成城市文明符码、文化记忆进行学术性、系统性、整体性的研究。				
保证项目实施的制度、措施	与局机关签订合同。				
项目实施计划	2015 年 12 月按合同要求支付 20 万元，实际支付 10 万元；2016 年 12 月按合同要求支付 40 万元，实际支付 20 万元。图书到明年 1 月份才能编印完成，需支付余下资金 30 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、提供必要的支持和帮助，如第一手的资料、图纸、历史背景等相关研究文献，协助围绕课题开展田野调查、资料搜查和整理等工作；2、积极开展项目研究，按照课题规划使用、管理项目经费；3、开展课题研究并撰写相关书稿，并最终会由国家出版社出版发行“荣成文化记忆”书系图书。		《荣成文化记忆研究》项目应于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，用 30 万元来完成“荣成文化记忆”书系四卷图书，获得群众的满意，实现宣传荣成的目的。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	满足群众对文化生活需求	优良	
			反映荣成文化特色	优良	
			引领先进文化	优良	
			弘扬精神文明	优良	
		可持续影响指标	宣传荣成人文历史、自然生态	优良	
			提升文化创意	优良	
	产出目标	数量指标	“荣成文化记忆”书系	4卷	
			课题研究	50次	
			召开学术会议	10次	
			征集图片	1000张	
		质量指标	书籍的思想性、艺术性、观赏性	优良	
			书籍的学术性、系统性、整体性	优良	
			书籍字数达标率	100%	
			编校差错率	小于万分之一	
			书籍设计合理性	≥95%	
		时效指标	按合同进行	及时	
		成本指标	严格控制印刷、包装、运输成本	≥95%	
			按课题规划使用资金	≥95%	
			管理项目经费	≥95%	
		满意度指标	服务群众满意度指标	群众满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	2018 年省级重点文物保护补助资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	29.1	本年度项目金额	29.1		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	2018 年省级专项资金（鲁财文资指[2018]17 号）：2018 年省级重点文物保护补助项目资金（转）项目已完工，全部完成验收，根据合同约定验收合格后支付进度款和部分质保金。				
立项依据	《荣成市文物管理局关于省级重点文物保护专项补助资金管理办法》，2018 年省级重点文物保护补助项目施工合同。				
项目设立的必要性	为保障文物保护工程按计划实施，保证省级重点文物保护专项补助资金的正确使用和管理，应该依法履行文物保护工程合同，保证质保金的到位和支付。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市文物管理局关于省级重点文物保护专项补助资金管理办法》的贯彻实施，严格执行 2018 年省级重点文物保护补助项目合同。				
项目实施计划	2018 年 11 月份荣财指字[2018]279 号文件下达 2018 年省级重点文物保护补助资金 470 万元，包括东墩海草房工程 190 万元、烟墩角海草房工程 110 万元、巍巍海草房工程 110 万元、中我岛和西火塘寨乡村记忆工程 60 万元。两个乡村记忆工程已完工并支付完 60 万元。三个海草房工程合并招标签订施工合同，已根据工程进度和合同规定支付工程款 301.9925 万元。剩余资金 108.0075 万元需要结转 2020 年，计划于 2020 年 12 月份前支付 2018 年度省级重点文物保护工程项目中东墩、烟墩角、巍巍三个海草房工程的进度款和尾款。东墩海草房质保金、监理费 14.07982 万元；烟墩角海草房质保金、监理费 7.4308 万元；巍巍海草房质保金、监理费 7.5267 万元。共计 29.03732 万元。需列入 2021 年预算。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于 2020 年 1 月份到 12 月份期间，支付 63.3 万元，完成对东墩海草房、烟墩角海草房、巍巍海草房、五七干校、留村安防及 2018 年省级重点文物保护六个工程项目质保金的支付，以履行合同完成项目。		应于 2021 年 1 月份到 12 月份期间，支付 29.1 万元，完成对 2018 年省级重点文物保护工程项目质保金的支付，以履行合同完成项目。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	工程项目周边居民收入情况	相应提高		
			对旅游业经济收入影响	明显提高		
		社会效益指标	对荣成特色民居的维护	保持传统街巷格局		
			居民居住条件	极大改善		
			对旅游业影响	完善旅游环境		
		生态效益指标	生态环境保护	美化环境		
			空气质量	明显提升		
		可持续影响指标	社会公众文物保护意识	明显提高		
			荣成文物保护状况	良好		
			荣成传统文化	有效传承		
		产出目标	数量指标	支付质保金项目个数	1个	
				完成工程项目个数	1个	
	质量指标		质保期工程质量	无质量问题		
			文物保护工程合同执行情况	良好		
			文物保护专项资金使用率	≥99%		
	时效指标		质保金支付到位率	100%		
			文物保护项目完成率	100%		
	成本指标		质保金支付金额	29.1万元		
	满意度指标		服务对象满意度指标	文物保护项目涉及服务对象满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	A 级景区门票补助资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	赵征	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-11	至	2021-01		
项目总金额	93.0	本年度项目金额	93.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	财政补助按同期（2019 年 11 月、2019 年 12 月、2020 年 1 月）门票收入的三分之一给予补贴,需补贴数额为 557.58 万元*1/3*50%=92.93 万。				
立项依据	关于 A 级景区门票减免相关情况的说明。				
项目设立的必要性	景区门票免费，既是为释放旅游消费需求而采取的促销手段，更是疫情过后，强化城市宣传、促进文旅复苏，激活淡季市场、增加游客数量、谋求关联产业更大收益的重要措施。				
保证项目实施的制度、措施	威海文化和旅游局《关于 A 级景区门票减免相关情况的说明》				
项目实施计划	2019 年 11 月至 2020 年 1 月，成山头景区（包括景点摩天岭）门票收入 369 万元，赤山景区门票收入 164.5 万元，槎山风景区门票收入 3 万元，圣水观景区门票收入 17.9 万元，花斑彩石景区门票收入 3.18 万元，共计门票收入 557.58 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为释放旅游消费需求而采取的促销手段，更是疫情过后，强化城市宣传、促进文旅复苏，激活淡季市场、增加游客数量、谋求关联产业更大收益的重要措施。		为释放旅游消费需求而采取的促销手段，更是疫情过后，强化城市宣传、促进文旅复苏，激活淡季市场、增加游客数量、谋求关联产业更大收益的重要措施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	拉动增加游客人均消费	≥300元/人次	
			旅游关联产业效益	增加	
		社会效益指标	景区宣传力度	增加	
			文旅行业复苏进度	加快	
			淡季旅游市场	激活	
		可持续影响指标	城市宣传范围	扩大	
			荣成城市知名度	提升	
	产出目标	数量指标	享受补助景区数量	5个	
			景区门票收入	557.58万元	
			增加游客数量	≥7万元人次	
		质量指标	安全事故发生	0起	
			资金到位率	100%	
			游客对优惠政策知晓率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
			优惠政策宣传及时性	及时	
		成本指标	景区补助金额	92.93万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	城市形象宣传 资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王洪臣	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	990.1	本年度项目金额	700.0		
上年度项目总金额	1100.0	上年度项目金额	1100.0		
项目概况	<p>安排资金 700 万元，其中平面广告宣传 359 万元(计划在北京、济南、威海、荣成的机场、高速、高铁投放 15 块广告牌)，电视及新媒体宣传 145 万元(主要用于与今日头条、抖音的官方合作；文旅荣成微信、抖音、快手的合作运营；新华社、人民日报等中央级媒体的宣传；网络直播的合作；荣成旅游宣传片的拍摄制作；来荣人员的手机短信问候)，活动推介宣传 80 万元(主要举办每月一次及一年四季的文旅活动，邀请旅游大 V、自驾达人、房车旅游达人游荣成，开展国内重点客源地宣传推介，参加国内旅游展会等)，市场产品开发 106 万元(与景域驴妈妈合作的全域旅游目的地策划，按合同要求付款 106 万元)，其他宣传 10 万元(包括滨海公园 WIFI 覆盖和文旅惠民消费券发放，总计 10.6 万元)。</p>				
立项依据	<p>(一) 市委市政府提出要提升“自由呼吸 自在荣成”的城市形象，把“自由呼吸 自在荣成”作为中国梦荣成篇章的引领，进一步加大宣传力度。</p> <p>(二) 按文旅局的职能要求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。</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制定专项资金使用管理制度和合同管理制度，严格按照各项制度执行。</p>				
项目实施计划	<p>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。加强与今日头条、抖音官方等新媒体的深度合作，吸引更多年轻群体来荣旅游消费，实现精准营销。与联通、移动、电信三家运营商合作开通旅游短信问候业务，为游客提供欢迎提示、气象预警、节假日人流管控等服务。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>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。</p>		<p>加大广告投放力度，进一步推动我市城市品牌形象。2021年在我市主要客源目的地人员往来密集的交通场所以及市区、城镇主干道投放“自由呼吸·自在荣成”和“中国海洋食品名城”广告。丰富宣传模式，利用新媒体等多种形式宣传荣成城市形象。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	旅游发展经济效益增加	≥10%	
		社会效益指标	“自由呼吸·自在荣成”知名度、美誉度	提升	
			公众对旅游消费信心	提升	
			全市旅游资源整合度	提升	
			游客投诉	减少 10%	
		可持续影响指标	市民对城市品牌形象的认知、获得市民的广泛认可	逐步认可	
			社会公众对我市城市形象满意度不断提升	不断提升	
		产出目标	数量指标	灯箱广告投放	15 处
	网络直播场次			10 次	
	直播受众			1000 万人次	
	国家级媒体刊发宣传软文			200 篇	
	短信问候			500 万条	

			文旅抖音粉丝量	6 万粉丝	
		质量指标	自驾游推介吸引游客	增长 10%	
			抖音平均每条点赞	300 人次以上	
			微信原创比例	40%	
		时效指标	重点工程完工及时性	及时	
			短信问候语更新	及时	
			灯箱广告内容更新	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	创建国家全域旅游示范区资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵征	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	186.6	本年度项目金额	99.4		
上年度项目总金额	440	上年度项目金额	440		
项目概况	该项目 2020 年已招标完成，旅游集散中心中标总价格为 210 万元，户外大屏及室内弱电设备中标价格为 121.25 万元。按合同要求，2021 年安排 99.4 万元用于旅游集散中心装修建设 63 万元、旅游集散中心户外大屏及室内弱电设备采购安装 36.37 万元。				
立项依据	2020 年政府签条追加项目，安排 440 万元用于旅游集散中心装修、大屏采购、广告策划。				
项目设立的必要性	创建国家全域旅游示范区，发展全域旅游，是旅游产业发展的整体趋势和提质增效的有效途径，也是推动经济转型升级的必然选择。				
保证项目实施的制度、措施	制定专项资金使用管理制度和合同管理制度，严格按照各项制度执行，确保项目顺利实施。				
项目实施计划	已拨付 100 万元广告制作费用。按要求集散中心装修建设 2020 年支付 40%，84 万元，2021 年支付 30%，63 万元，2022 年支付 20%，42 万元，2023 年支付 10%，21 万元；户外大屏及室内弱电设备采购 2020 年支付 50%，60.62 万元，2021 年支付 30%，36.37 万元，2022 年支付 10%，12.13 万元，2023 年支付 10%，12.13 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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项目计划 2021 年 1 月至 2022 年安排 99.7 万元用于旅游集散中心装修建设、旅游集散中心户外大屏及室内弱电设备采购安装。完善荣成旅游基础服务设施，提升旅游服务质量，吸引更多的游客，创造更多的经济效益。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	有责投诉数	0起		
			全年接待旅游过夜人数增长率	≥2%		
			游客故地重游率	≥80%		
		生态效益指标	低碳环保出游率	≥100%		
		可持续影响指标	提供旅游一站式服务	吃住行游购娱一体化服务		
			城市旅游服务能力	提升		
			旅游服务标准	统一		
		产出目标	数量指标	建设旅游集散中心	1处	
				建户外大屏	1处	
	室内大屏			1处		
	接入景区实时监控点个数			30个		
	旅游产品品种数			≥30种		
	提供旅游线路			≥10条		
	质量指标		施工合格率	≥100%		
			工程完工率	≥100%		
			旅游广告宣传画面质量	清晰		
			旅游产品质量	合格		
	时效指标		工程完成及时率	≥100%		
			按项目实时进度按时完成	按时完成		
		大屏广告更新及时性	及时			

		成本指标	旅游集散中心装修	210 万元	
			旅游集散中心户外大屏及室内弱电设备	121.25 万元	
			户外大屏广告	100 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游满意度	$\geq 95\%$	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	郭永怀故居保护修缮工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	220.0	本年度项目金额	169.8		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	本项目内容为用专项资金 220 万元支付郭永怀故居保护修缮工程：方案费用 10 万元，工程施工费用 203 万元，工程监理费用 7 万元。				
立项依据	郭永怀故居位于山东省荣成市西滩郭家村，始建于十九世纪八十年代，是“两弹一星”功勋科学家郭永怀出生与生活过的地方，具有较高的文化价值和社会价值，为荣成市县级文物保护单位，具体使用管理部门为西滩郭家村村委会。由于保护资金有限，加之房屋自二十世纪八十年代后无人居住，现存三处院落长期受自然和人为因素的影响，已出现院落格局、墙体、门窗改变，建筑墙面酥碱、墙体开裂、屋面坍塌，部分建筑仅余墙基，亟待采取必要的措施予以修缮。				
项目设立的必要性	郭永怀故居位于山东省荣成市西滩郭家村，始建于十九世纪八十年代，是“两弹一星”功勋科学家郭永怀出生与生活过的地方，具有较高的文化价值和社会价值，为荣成市县级文物保护单位，具体使用管理部门为西滩郭家村村委会。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省文物保护条例》及专项资金使用管理办法				
项目实施计划	计划于 2020 年 1 月份完成郭永怀故居保护修缮工程施工方案的制定；2 月份完成工程招标，签订施工合同和监理合同开始施工；7 月份完成工程。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	郭永怀故居位于山东省荣成市西滩郭家村，始建于十九世纪八十年代，是“两弹一星”功勋科学家郭永怀出生与生活过的地方，有较高的文化价值和社会价值，为荣成市县级文物保护单位，具体使用管理部门为西滩郭家村村委会。由于保护资金有限，加之房屋自二十世纪八十年代后无人居住，现存三处院落长期受自然和人为因素的影响，已出现院落格局、墙体、门窗改变，建筑墙面酥碱、墙体开裂、屋面坍塌，部分建筑仅余墙基，亟待采取必要的措施予以修缮。		由于保护资金有限，加之房屋自二十世纪八十年代后无人居住，现存三处院落长期受自然和人为因素的影响，已出现院落格局、墙体、门窗改变，建筑墙面酥碱、墙体开裂、屋面坍塌，部分建筑仅余墙基，亟待采取必要的措施予以修缮。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	郭永怀故居展览承接频次提升率	≥90%		
			故居建筑安全隐患排除数	5处		
		可持续影响指标	群众的爱国主义情怀	提升		
	产出目标	数量指标		修缮方案编制完成数	1个	
				修缮建筑面积	330平方米	
				工程占地面积	1590平方米	
				修缮房屋	26间	
		质量指标		故居整体修缮维护合格率	100%	
				文物保护工程合同执行情况	良好	
				故居消防安全设施建设合格率	100%	
		时效指标		故居修缮及时性	及时	
				工程进度款支付到位率	100%	
				成本指标		施工费用
		方案设计费	10万元			
		工程监理费	7万元			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥96%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	基层公共文化服务保障资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许利	联系人	张天伟	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1464.0	本年度项目金额	1057.0		
上年度项目总金额	1755.0	上年度项目金额	1755.0		
项目概况	<p>安排资金 1057 万元，本级资金 727 万元，上级专款 330 万元，其中：1、农村文化建设 522.45 万元，包括文化惠民演出及艺术团演出 200 万元、公共文化培训 40 万元、文化大院提升物资采购 52.45 万元、农村公益电影放映 230 万元；2、公共文化服务保障费用 319.05 万元，包括文化活动进基层 23 万元、流动服务车惠民演出 8 万元、图书馆流动服务车租金 18 万元、城市书房服务费 33 万元、城市书房运行管理费 14 万元、读者线下选书 20 万元、“书香荣成”微信平台年费 10 万元、自助办证机 6 万元、“村村响”工程传输线路费 47.05 万元、；城市书房建设及图书采购 110 万元 3、文化节庆活动 30 万元（包括渔民节文化惠民活动 15 万元、广场惠民演出 15 万元）。4、文化馆采购尾款 14.37 万元；5、图书馆采购尾款 201.17 万元。</p>				
立项依据	《荣成市农村文化建设项目管理暂行办法》荣文字[2014]10 号				
项目设立的必要性	为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，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。				
保证项目实施的制度、措施	制定专项资金管理制度和合同管理制度，严格按照各项规章制度执行，确保项目按时完成。				

项目实施计划	<p>一、农村群众文化活动：组织文化惠民演出 843 场、艺术团演出 60 场共计 200 万元。二文化大院提升工程 52.45 万元：购置实用性强的文化设备设施，对农村群众开展渔家锣鼓、渔家秧歌、以及文化业务、专业艺术、传统文化、专户剧团等方面的培训 40 万元。三、公益电影下乡工程：按上级政策要求，每村每月安排一场公益电影（200 元/场），共需资金 200 元/场*12 月*790 村=189.6 万元。食品药品、森林防火宣传片 10000 场*40 元/场=40 万元，共需 230 万元。五、公共文化服务保障费用 366.1 万元（“村村响”工程传输线路维护维修费 47.05 万元（2023 年支付）文化馆采购尾款 37.02 万元（2021 年支付 14.37 万元；2022 年支付 15.66 万元；2023 年支付 6.99 万元）；5、图书馆采购尾款 348.47 万元（2021 年支付 201.17 万元；2022 年支付 114.3 万元；2023 年支付 33 万元）。）六、文化节庆活动 30 万元。七、文化馆采购尾款 37.02 万元。八、图书馆采购尾款 348.47 万元。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>为保障我市农村公共文化活动开展,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。</p>		<p>基层公共文化服务专项应于 2021 年 1 月至 12 月,用 1168.1 万元来执行农村电影公益放映;镇(街)文化站、农村文化大院等全国文化信息资源共享工程村级基层服务点优化升级、运行维护和开展宣传培训;农村文化活动(含一村一年一场戏);城市书房建设;农家书屋出版物补充及更新等活动,获得基层群众的满意,丰富群众的文化生活,提升群众的文化素养,实现全市精神文明建设长期发展。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	群众文化活动覆盖率	≥98%	
			安全事故发生数	0 起	
			有责投诉数	0 起	
			农家书屋藏书量	逐年递增	
			受益人次	≥10000 人次	
	可持续影响指标	人民群众对文化生活的需求化	优良		
		繁荣城乡文艺舞台	优良		
		引领先进文化,弘扬精神文明	优良		
		市民参与文化活动积极性	显著提高		
		图书流通册次、持证读者	逐年递增		

	产出目标	数量指标	农家书屋年增藏书量	79000 册	
			公益电影放映场次	9500 场	
			公益电影放映村数	790 个	
			一年一村一社区一场戏	843 场	
			庄户剧团文艺大比拼	15 场	
			文化艺术培训	5000 余人次	
		质量指标	演出及培训资金发放及时率	100%	
			培训及演出水平达标率	100%	
			演出主题符合率	100%	
			培训人次上座率	≥95%	
			观众及培训人员增长率	≥30%	
			图书加工准确率	100%	
		时效指标	公益电影放映及时性	及时	
			群众文化活动、培训及时性	及时	
			每村演出及时性	及时	
			每年艺术培训及时性	及时	
			供货及时性	及时	
			图书加工整理及时性	及时	
	成本指标	预算执行率	100%		
		资金节约率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化演出满意度	≥98%	
			群众对公益电影放映满意度	≥98%	
			群众对各项文化培训的满意度	≥98%	
图书更新满意度			≥98%		
读者满意度			≥98%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	精品民宿扶持资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵征	联系人	孙源苑	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	270.0	本年度项目金额	270.0		
上年度项目总金额	273.0	上年度项目金额	273.0		
项目概况	根据《荣成市精品民宿扶持办法（试行）》荣文旅[2020]20号文件，安排资金270万元用于新增精品民宿60户扶持资金的发放，每户给予一次性扶持资金5万元。验收完成后拨付。				
立项依据	《荣成市精品民宿扶持办法（试行）》荣文旅[2020]20号文				
项目设立的必要性	以荣成独有的海草房、石头房为特色的精品民宿，培育形成建筑有风貌、装修有设计、主人有故事、服务有品质、营销有途径、品牌有口碑、经营有效益、周边有带动的特色民宿产业。通过集中连片、整村推进等多种形式，打响荣成“海草民居”精品民宿品牌。				
保证项目实施的制度、措施	制定专项资金使用管理办法，并严格按照此制度执行。				
项目实施计划	新增精品民宿60户，每户给予一次性扶持资金5万元。验收完成后拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>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，以荣成独有的海草房、石头房为特色的精品民宿，培育形成建筑有风貌、装修有设计、主人有故事、服务有品质、营销有途径、品牌有口碑、经营有效益、周边有带动的特色民宿产业。</p>		<p>精品民宿扶持项目计划于2021年1月—2021年12月，安排资金300万元，用于扶持60户新增精品民宿建设。打造荣成“海草民居”精品民宿品牌，提升荣成城市形象，提高旅游知名度和城市影响力，吸引更多过夜游客，增加旅游收入。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	服务水平、接待能力	显著提升		
			品牌影响	全省知名		
			安全保障	实现持有效证件住宿		
			卫生条件	实现持健康证上岗		
		生态效益指标	垃圾收运处置率	100%		
			给排水实施	饮水安全,设施完善		
			污水治理率	100%		
			住宿适宜度	≥85%		
		可持续影响指标	品牌影响力	显著提升		
			民宿发展	优质发展		
		产出目标	数量指标	新增精品民宿	60户	
			质量指标	达到精品民宿标准	≥80%	
	精品民宿覆盖率			≥10%		
	资金发放准确率			100%		
	时效指标		项目完成时效	及时		
			精品民宿评选及时性	及时		
	成本指标	预算执行率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
			社会抽样调查满意度	≥96%		
			游客服务满意度	≥96%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	精品民宿扶持资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵征	联系人	孙源苑	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	根据《荣成市精品民宿扶持办法（试行）》荣文旅[2020]20号文件，安排资金 245 万元用于新增精品民宿 49 户扶持资金的发放，每户给予一次性扶持资金 5 万元，验收完成后拨付。				
立项依据	《荣成市精品民宿扶持办法（试行）》荣文旅[2020]20号文				
项目设立的必要性	以荣成独有的海草房、石头房为特色的精品民宿，培育形成建筑有风貌、装修有设计、主人有故事、服务有品质、营销有途径、品牌有口碑、经营有效益、周边有带动的特色民宿产业。通过集中连片、整村推进等多种形式，打响荣成“海草民居”精品民宿品牌。				
保证项目实施的制度、措施	制定专项资金使用管理办法，并严格按照此制度执行。				
项目实施计划	新增精品民宿 49 户，每户给予一次性扶持资金 5 万元，验收完成后拨付。2020 年已支付 225 万元，结转 20 万元列入 2021 年预算。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	结合我市厚重的渔家文化、鲜明的山海景观、纯朴的民风民俗、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，以荣成独有的海草房、石头房为特色的精品民宿，培育形成建筑有风貌、装修有设计、主人有故事、服务有品质、营销有途径、品牌有口碑、经营有效益、周边有带动的特色民宿产业。通过集中连片、整村推进等多种形式，打响荣成“海草民居”精品民宿品牌。		精品民宿扶持项目计划于 2021 年 1 月—2021 年 12 月，安排资金 20 万元，用于扶持 4 户新增精品民宿建设。打造荣成“海草民居”精品民宿品牌，提升荣成城市形象，提高旅游知名度和城市影响力，吸引更多过夜游客，增加旅游收入。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	服务水平、接待能力	显著提升	
			安全保障	实现持有效证件住宿	
		生态效益指标	垃圾收运处置率	100%	
			给排水实施	饮水安全，设施完善	
		可持续影响指标	品牌影响力	显著提升	
			民宿发展	优质发展	
	产出目标	数量指标	新增精品民宿户数	4户	
		质量指标	精品民宿达标率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	每户民宿补贴金额	5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宿业主满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	留村石墓群安防工程质保金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	11.3	本年度项目金额	11.3		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	2017 年省级专项资金(鲁财文资指[2017]5 号):东墩海草房修缮工程(转)、烟墩角海草房修缮工程(转)、巍巍海草房修缮工程(转), 五七干校旧址修缮保护工程(转); 2018 年国家级资金(鲁财文资指[2018]36 号):留村石墓群安防工程(转); 2018 年省级专项资金(鲁财文资指[2018]17 号): 省级重点文物保护补助项目(转)均已完工且部分项目完成验收, 根据合同约定质保金一年后支付。				
立项依据	《荣成市文物管理局关于省级重点文物保护专项补助资金管理办法》, 留村石墓群安防工程合同, 东墩海草房修缮工程合同, 烟墩角海草房修缮工程合同, 巍巍海草房修缮工程合同, 五七干校旧址修缮保护工程合同, 2018 年省级重点文物保护补助项目合同。				
项目设立的必要性	《荣成市文物管理局关于省级重点文物保护专项补助资金管理办法》, 留村石墓群安防工程合同, 东墩海草房修缮工程合同, 烟墩角海草房修缮工程合同, 巍巍海草房修缮工程合同, 五七干校旧址修缮保护工程合同, 2018 年省级重点文物保护补助项目合同。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市文物管理局关于省级重点文物保护专项补助资金管理办法》的贯彻实施, 严格执行留村石墓群安防工程合同。				
项目实施计划	2020 年 4 月份需支付留村石墓群安防工程质保金 11.29 万元。因账户原因没能支付, 转入 2021 年预算。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于 2020 年 1 月份到 12 月份期间, 支付 63.3 万元, 完成对东墩海草房、烟墩角海草房、巍巍海草房、五七干校、留村安防及 2018 年省级重点文物保护六个工程项目质保金的支付, 以履行合同完成项目。		应于 2021 年 1 月份到 12 月份期间, 支付 11.29 万元, 留村安防工程项目质保金的支付, 以履行合同完成项目。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	工程项目周边居民收入情况	相应提高	
			对旅游业经济收入影响	明显提高	
		社会效益指标	对荣成特色民居的维护	保持传统街巷格局	
			居民居住条件	极大改善	
			对旅游业影响	完善旅游环境	
		生态效益指标	生态环境	美化环境	
			空气质量	明显提升	
		可持续影响指标	社会公众文物保护意识	明显提高	
			荣成文物保护状况	良好	
			荣成传统文化	有效传承	
	产出目标	数量指标	支付质保金项目个数	=1 个	
			完成工程项目个数	=1 个	
		质量指标	质保期工程质量	无质量问题	
			文物保护工程合同执行情况	良好	
			文物保护专项资金使用率	≥99%	
		时效指标	质保金支付到位率	=100%	
			文物保护项目完成率	=100%	
		成本指标	质保金支付金额	=11.3 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			社会公众满意度	≥90%	
			文物保护项目涉及服务对象满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	物质文化遗产保护	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	25.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	25.0	上年度项目金额	25.0		
项目概况	根据《荣成市海草房民居保护试行办法》（荣政发〔2006〕30号），2021年安排资金20万元对宁津街道马栏耩村和大庄许家村的部分海草房民居维修予以补助。				
立项依据	荣政发〔2006〕30号《荣成市海草房民居保护试行办法》；《山东省文物保护条例》。				
项目设立的必要性	海草房是荣成市特有海文化，其独具性和特有性具有重要的历史文化价值和古建筑艺术价值，目前荣成市有8处海草房被公布为省级文物保护单位。海草房是山东省海洋文化的宝贵文物遗产，也是山东省特色文化的靓丽名片。				
保证项目实施的制度、措施	制定专项资金使用管理制度，严格按照制度执行。				
项目实施计划	2021年1月，确定项目拟补助范围为宁津街道和俚岛镇，由镇、街道、村确定具体补助对象；2021年10月份，由镇、街道、村核定具体补助对象的户主姓名、房屋间数量、面积及修缮金额，并由街道向文物保护中心行文提交补助申请；2021年11月份，文物保护中心收到申请后组织专业人员对修缮面积和金额进行实地测量、认证、核实后经镇街、村和户主签名确认核算最终补助金额；文物保护中心将补助详细方案行文提请财政教科文科审批后申请资金进行发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	目标为于2021年1月份到12月份期间，用25万元来执行计划内居民海草房修缮补助，实现保护海草房文化和改善居住条件的目标。		采取公正、公开的程序最大程度的解决居民的海草房修缮资金问题，确保专项资金真正对我市辖区内有保护开发利用价值的海草房民居起到积极保护作用，实现保护与利用相结合、整体环境风貌控制与重点文物保护相结合、专门管理与群众参与相结合，从而保持我市特色民居传统风貌，继承了优秀民俗文化。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	带动旅游业收入	提高旅游业收入	
		社会效益指标	对旅游业影响	完善旅游环境	
			对荣成特色居民的维护	保持传统街巷格局	
			居民居住生活质量	明显改善	
		生态效益指标	保护生态文化	生态环境得到改善	
		可持续影响指标	弘扬海草房文化	提高海草房知名度	
			文物保护状况	强化	
	居民经济状况		改善		
	产出目标	数量指标	海草房满缮间数	47	
			海草房间缮间数	10	
		质量指标	海草房可居住状况	良好	
			环境保护状况	良好	
		时效指标	当年完成达到可居住状态	及时	
		成本指标	海草房修缮补助金额	25 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	乡镇老放映员生活补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	许利	联系人	杨福霞	联系电话	7566919
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	14.0	本年度项目金额	14.0		
上年度项目总金额	13.2	上年度项目金额	13.2		
项目概况	根据《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》鲁新广发（2014）1号、《荣成市乡镇老放映员生活补助发放实施方案》荣文字【2014】18号文件，安排资金14万元用于53位老放映员生活补助发放。				
立项依据	根据《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》鲁新广发（2014）1号、《荣成市乡镇老放映员生活补助发放实施方案》荣文字【2014】18号文件				
项目设立的必要性	解决老放映员历史遗留问题，事关群众切身利益，关乎社会和谐稳定，涉及老放映员身份认定、放映年限审核、公共财政资金安排等环节，具有很强的政策性。				
保证项目实施的制度、措施	经核准符合条件的人员，其生活补助发放工作由市人力资源和社会保障局所属社保机构负责经办，统一使用居民养老保险待遇发放渠道办理。发放补助时间根据工作进展情况确定。				
项目实施计划	向老放映员发放生活补助从2014年4月15日起执行。年满60周岁（含60周岁）开始领取生活补助；已年过60周岁的，以前年度不再补发。经认定符合条件的老放映员工53人，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补助20元的标准发放，剩余不满一年的工龄按一年计算。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	经认定符合条件的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补贴20元的标准发放，剩余不满一年的工龄按一年计算。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。		乡镇老放映员生活补助项目应于2021年1月至12月用139780元来执行乡镇老放映员补助活动，获得老放映员53人的满意，实现积极保障和改善民生的目的，妥善解决老放映员生活困难问题。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	社会影响力	提升	
			解决老放映员历史遗留问题	有效	
		可持续影响指标	解决历史遗留问题	有效	
			维护社会和谐稳定	有效	
	产出目标	数量指标	经认定符合条件的老放映员工	53人	
			每工作一年每月补助资金	20元	
			涉及乡镇数量	18个	
		质量指标	老放映员资格认定准确率	100%	
			执行标准准确率	100%	
		时效指标	报送代发批量增员报盘表	及时	
			与人社局核对数据	及时	
			发放补助资金及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
			财务制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化和旅游局部门

单位：万元

项目名称	业务运转经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江、郭剑、赵征	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	25.3	本年度项目金额	25.3		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	26.7		
项目概况	安排资金 25.3 万元，其中文物安保管费 4.5 万元、旅游监控线路维护费 10.8 万元、“扫黄打非”项目 10 万元。				
立项依据	1、根据《山东省文物保护条例》山东省人民代表大会常务委员会公告[第 57 号]。2、威海市“扫黄打非”领导小组办公室关于印发《威海市“扫黄打非”暨文化市场执法工作亮化考核指标体系》的通知—威扫黄办发[2019]10 号				
项目设立的必要性	1、我市拥有全国重点文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 14 处，威海市级文物保护单位 6 处，荣成市级文物保护单位 25 处，近几年已投入大量专项资金对省级以上文物保护单位进行保护维修。对各级文保单位的日常检查、巡视、维护尤其重要，是文物部门的重要工作。2、加强旅游监督管理，发展旅游信息化，建设国家全域旅游示范区，加强对旅游景区、景点等的管理，提高旅游服务水平。3、净化文化市场，加强文化市场管理，营造良好的文化环境。				
保证项目实施的制度、措施	和文物保护单位签订文物保护协议，明确保护员的职能职责、权利义务，保证文物保护单位安全。制定专项资金使用管理制度，严格按照各项规章制度执行。				
项目实施计划	1、依据相关政策规定签订绿化管理合同，提交采购资金支付申请、付款；2、年初和各文物保护单位签订文物保护协议，明确保护员的职能职责、权利义务，以保证文物保护单位安全；3、参加省级、国家级相关文物保护工作及专项资金申请使用工作的会议、培训、学习等，针对我市文保单位情况有计划的申请专项资金。4、在全市范围内安装 30 个监控探头，可以进行实时数据传输，通过手机终端、电脑可以同时观看，每月支付监控线路维护费用。5、“扫黄打非”执法所需燃油费、差旅费、宣传材料费、培训费等费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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、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。 3、净化文化市场，加强文化市场管理，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、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。 3、净化文化市场，加强文化市场管理，营造良好的文化环境。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	国保留村保护宣传情况	加强宣传力度	
			文物保护宣传意识	普遍提高	
			旅游公共服务建设	不断提高	
			旅游信息化建设	不断提高	
			净化社会文化环境	不断净化	
		生态效益指标	净化社会文化环境	良好	
		可持续影响指标	文物保护意识	进一步提高	
			公众文物保护意识	明显提高	
			提高管理效率	不断提高	
		产出目标	数量指标	文物保护单位个数	13 个
	管理进行中文保工程项目			≥4 个	
	完成项目申报个数			≥5 个	
	监控线路数量			30 条	
	网吧检查个数			43 个	
	质量指标		墓群管理所运转情况	良好	
			文博单位不安全事件发生次数	0 次	
			文保员对文博单位巡护情况	良好	
			绿化维持率	100%	
			监控合格率	100%	

			工作人员网吧查处合格达标率	100%		
		时效指标		各项维护支出情况	及时到位	
				文保员费用发放情况	及时到位	
				监控时间	全年	
				执法及时性	及时	
		成本指标		墓群管理所运转经费	2.94 万元	
				文保员费用	1.56 万元	
				网络线路租用	300 元/个/月	
				执法燃油费	≤5 万元	
				执法宣传材料费、办公费	≤4 万元	
			执法差旅费	≤1 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	
				文保单位周边居民满意度	≥95%	
				服务对象满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	活动及运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	106.0	本年度项目金额	106.0		
上年度项目总金额	104.0	上年度项目金额	104.0		
项目概况	<p>安排资金 106 万元，用于举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。活动经费 36.28 万元，其中：（1）各项赛事及重大节日活动及参加上级组织的各类演出比赛及展演费用 11.3 万元（2）非物质文化遗产项目活动 2 万元（3）画家及少儿作品展 4.08 万元（4）印刷宣传画册 3.6 万元（5）红色教育培训 3.1 万元（6）灯光音响维修维护费 2 万元（7）其他馆内零修 10 万元。运行经费 69.96 万元，其中：（1）空调电费及保养维修费 22 万元（2）水电费 10 万元（3）保安费 10.08 万元（4）保洁费 5.28 万元（5）网费及维护费 1.6 万元（6）场馆免费开放培训费 21 万元。</p>				
立项依据	面向社会、服务大众、繁荣文化、弘扬主旋律的宗旨。				
项目设立的必要性	<p>文化馆是最基层的公益性文化、群众性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是群众文化的活动中心、辅导中心和培训中心，是保障人民群众享受最基本文化权益的重要阵地，是我国公益文化发展的重要形式。文化馆要做好其免费开放工作，有利于更好的为广大群众服务。要成为全面提高人民群众文化素质，有效推动文化建设大发展、大繁荣的有效工具。</p>				
保证项目实施的制度、措施	文化馆免费开放制度				
项目实施计划	<p>计划在 2021 年举办各类大赛、重大节日活动、荣成画家写生作品展、场馆内公益培训等。2021 年继续创新总分馆联动机制，维持场馆内正常运行，真正把基层群众的文化生活搞好，搞活业务工作，突出服务管理创新模式，打造更高效的惠民服务。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		文化馆于 2021 年 1 月-12 月用 40.28 万元的专项资金来完成一年的各大赛事、22 个镇街的文化艺术培训和重大节日庆典的大型文艺晚会，培训人次达 5000 人以上，各大赛事参与群众达 3000 人次、举办不少于 5 次的大型文艺晚会，真正的提高了广大群众的文化素质，打造更高效的文化惠民服务，社会公众满意度达到了 95% 以上。用 69.96 万元的专项经费来保证免费开放场馆的正常运行，保证每年不低于 3000 人次的公益培训和不少于 20 次的场馆内的演出活动，参与培训人员的满意度大于 98%，达到真正把基层群众文化生活搞好、搞活，以打造更高效的文化惠民服务。		文化馆于 2021 年 1 月-12 月用 40.28 万元的专项资金来完成一年的各大赛事、22 个镇街的文化艺术培训和重大节日庆典的大型文艺晚会，培训人次达 5000 人以上，各大赛事参与群众达 3000 人次、举办不少于 5 次的大型文艺晚会，真正的提高了广大群众的文化素质，打造更高效的文化惠民服务，社会公众满意度达到了 95% 以上。用 69.96 万元的专项经费来保证免费开放场馆的正常运行，保证每年不低于 3000 人次的公益培训和不少于 20 次的场馆内的演出活动，参与培训人员的满意度大于 98%，达到真正把基层群众文化生活搞好、搞活，以打造更高效的文化惠民服务。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	文化产业产值情况	显著提升	
		社会效益指标	群众文化活动覆盖率	100%	
			公益培训覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%	
		可持续影响指标	所有公益培训可持续举办率	100%	
			所有场馆内的演出活动可持续举办率	100%	
	产出目标	数量指标	公益培训	>2000 人次	
			场馆内培训	>3000 人次	
		质量指标	活动培训计划完成率	100%	
			活动水平达标率	100%	
		时效指标	场馆内公益培训举办及时率	100%	
			演出活动举办及时率	100%	

		成本指标	预算执行率	100%	
			资金节约率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	艺术团转制补助资金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7562966
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	350.0	本年度项目金额	350.0		
上年度项目总金额	350.0	上年度项目金额	350.0		
项目概况	2020-2022 年每年安排资金 350 万元用于荣成市艺术团转制补助金的拨付，维持日常人员经费。其中：人员工资等 228.10 万元、社会保障缴费等 75.60 万元、住房公积金等 37.80 万元、退職及遺属补助等 8.50 万元。				
立项依据	2020 年政府签条，2020-2022 年每年安排补助资金 350 万元				
项目设立的必要性	保障艺术团现有人员日常经费，维持正常运转，确保艺术团存续的必要性和发展的可持续性。				
保证项目实施的制度、措施	2020 年政府签条，2020-2022 年每年安排补助资金 350 万元，用于荣成市艺术团转制补助金的拨付，按月拨付，维持日常人员经费。				
项目实施计划	安排资金 350 万元用于 2021 年荣成市艺术团转制补助金的拨付，按月拨付，维持日常人员经费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	贯彻中央和各级保护和支持地方艺术院团发展的政策要求，保证我市艺术团的正常运转，使之继续在政策宣传等文化领域发挥主导作用。安排资金用于艺术团日常人员经费，确保艺术团存续的必要性，同时，艺术团的发展对丰富农民群众文化生活起带动作用，推动农村精神文明建设，振兴乡村文化建设。		保障按月拨付人员经费，维持艺术团正常运转，配合上级主管部门将各类惠民演出送到各单位、各辖区，保证演出质量，提高社会各界的满意度。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	文化发展对经济运行影响	明显提高	
		社会效益指标	文化演出对公众文化素质影响	显著提升	
			营造文艺创作氛围	显著提升	
		可持续影响指标	所有公益演出可持续举办率	100%	
			激励原创作品持续率	显著提高	
	产出目标	数量指标	新创作各类作品	45个.首	
			各类活动演出场次	80场.次	
		质量指标	演出完成率	100%	
			专家及群众评价	优良	
		时效指标	作品创作完成及时率	100%	
			演出完成时间	及时	
		成本指标	演出经费	厉行节约	
	人员经费		足额发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>90%	
			收看群众满意度	100%	
			服务单位满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	文化馆装修尾款	项目类型	001-业务类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858	
项目起止时间	2021-01	至	2021-12			
项目总金额	95.0	本年度项目金额	95.0			
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0			
项目概况	安排资金 95.00 万元，用于还以前年度工程欠款。					
立项依据	2014 年成立群众文化活动和妇女儿童文化中心，两大中心共建共享，由原来的文化馆改扩建。					
项目实施计划	项目总预算 316 万元，2015 年已付 221 万元，项目完工后经评审中心定案为 351.7 万元，现 2021 年还需支付欠款 95 万元。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	群众文化活动覆盖率	提升		
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%		
		可持续影响指标	保证中心活动正常推进	100%		
	产出目标	数量指标	工程进度	完工		
			改造面积	7000 平米		
		质量指标	工程质量达标率	>95%		
			时效指标	工程完成进度	100%	
		成本指标		按计划稳步推进	100%	
			控制成本	100%		
	按照预算执行	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	文化馆装修尾款	项目类型	001-业务类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858	
项目起止时间	2021-01	至	2021-12			
项目总金额	35.0	本年度项目金额	35.0			
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0			
项目概况	安排资金 35.00 万元，用于还以前年度工程欠款。					
立项依据	2014 年成立群众文化活动和妇女儿童文化中心，两大中心共建共享，由原来的文化馆改扩建。					
项目实施计划	项目总预算 316 万元，2015 年已付 221 万元，项目完工后经评审中心定案为 351.7 万元，现 2021 年还需支付欠款 35 万元。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	群众文化活动覆盖率	提升		
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%		
		可持续影响指标	保证中心活动正常推进	100%		
	产出目标	数量指标	工程进度	完工		
			改造面积	7000 平米		
		质量指标	工程质量达标率	>95%		
		时效指标	工程完成进度	100%		
			按计划稳步推进	100%		
	成本指标	控制成本	100%			
		按照预算执行	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	文化产品展览中心运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许青	联系人	梁晓英	联系电话	7519688
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	62.0	本年度项目金额	62.0		
上年度项目总金额	69.3	上年度项目金额	69.3		
项目概况	安排资金 62 万元，其中：水电费 33 万元，中央空调维护 4 万元，物业费 15 万元，办公费 0.4 万元，安保预警及光纤宽带 0.5 万元，展览活动费 4.4 万元，场馆及设施维护费 3.9 万元。				
立项依据	展馆近 5 年来水电暖消防、物业管理、办公费、各种设备设施运转及维护维修的实际情况。				
项目设立的必要性	“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。				
保证项目实施的制度、措施	为促进文化产业发展，展示荣成文化品牌和城市形象，在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时，还常年年展出我市及各地作者作品，平均每年约展出作品 3000 多件，包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。				
项目实施计划	拨实际执行时间拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	创建美术馆的主要目的是“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。利用文展中心这一平台，积极开展文化交流活动，充分提高调动了广大市民的文化氛围和文化热情。		文化产品展览中心运行费项目应于 2021 年 1 月至 12 月，用 62.4 万元来展出我市及各地作者作品，举办各类艺术展览，开展文化交流活动，获得群众的一致好评，实现提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展的目的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	参观人数	开馆期间每年突破 10 万游客		
			宣传文化	优良		
			提高荣成知名度	优良		
		生态效益指标	提高规范化管理水平	规范		
			可持续影响指标	引领先进文化，弘扬精神文明	优良	
		满足人民群众对文化的需求		优良		
	产出目标	数量指标	在职人员人数	11 人		
			采暖面积	4000 平米		
			物业服务面积	4000 平米		
			每年约展出作品	3000 多件		
			开展各类活动	100 余场		
			接待观众人数	10 万人次		
		质量指标	展馆正常运营	全年免费对外开放		
			展馆设备设施维护	保障展馆正常运营		
			物业服务	服务质量优良		
			参观反馈	对服务环境等都满意		
		时效指标	正常运转	全年		
			各项展览按时举办	及时		
		成本指标	严格控制成本	确保控制成本的同时提高效率		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	海洋渔号非遗资金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	刘艳	联系电话	7551858
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	10.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	2019 年上级专款海洋渔号 10 万元，用于保护传承“渔民号子”，保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。其中：宣传片拍摄与制作费用 4.50 万元、购置服装道具等费用 1.5 万元、培训费 4 万元。				
立项依据	2019 年上级专款，2020 年收回列入 2021 年预算。				
项目设立的必要性	“渔民号子”列入第一批省级非物质文化遗产“传统音乐”名录，继承和保护优秀传统文化作品有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施	按照全国非遗博览会要求，积极组织编排，保证展演质量水平。				
项目实施计划	2021 年保护传承“渔民号子”所需经费 10 万元。全国举办的非遗博览会在济南举行，文化馆推荐节目“渔民号子”作为主打节目进行展演。由于疫情原因，今年该会议取消，所以此经费要在 2021 年使用，用于节目的编排和展演。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	“渔民号子”列入第一批省级非物质文化遗产“传统音乐”名录，继承和保护优秀传统文化作品有重要意义，保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。共预算资金 10 万元经费用于节目的编排和展演，主要包括宣传片拍摄与制作费用 4.5 万元，购置服装道具等费用 1.5 万元，各种培训费用 4 万元。严格按照全国非遗博览会要求，积极组织编排，保证展演质量水平。		为保护我市非物质文化遗产，传承海洋生态文化。共预算资金 10 万元经费用于节目的编排和展演，主要包括宣传片拍摄与制作费用 4.5 万元，购置服装道具等费用 1.5 万元，各种培训费用 4 万元。严格按照全国非遗博览会要求，及时完善作品，按计划完成编排，保证展演质量水平，搞好对外宣传，争取展演 40 场次，服务观众 2 万人次。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	传承保护意识	明显提升	
			民众审美情趣	明显提升	

		生态效益指标	资源节约	100%	
			提倡保护生态环境	显著提升	
		可持续影响指标	激励保护传承意识	显著提高	
			活动可持续举办率	100%	
	产出目标	数量指标	服务群众数量	2 万人次	
			演出场次	40 场次	
		质量指标	专家评价、群众评价	优良	
			活动水平达标率	100%	
		时效指标	作品完善及时率	100%	
			编排完成及时率	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	控制成本	
			严格控制成本	控制成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市文化馆

单位：万元

项目名称	文化产品展览中心运行费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许青	联系人	梁晓英	联系电话	7519688
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	22.0	本年度项目金额	22.0		
上年度项目总金额	69.3	上年度项目金额	69.3		
项目概况	安排资金 62 万元，其中：水电费 33 万元，中央空调维护 4 万元，物业费 15 万元，办公费 0.4 万元，安保预警及光纤宽带 0.5 万元，展览活动费 4.4 万元，场馆及设施维护费 3.9 万元。				
立项依据	展馆近 5 年来水电暖消防、物业管理、办公费、各种设备设施运转及维护维修的实际情况。				
项目设立的必要性	“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。				
保证项目实施的制度、措施	为促进文化产业发展，展示荣成文化品牌和城市形象，在按照市委市政府的要求举办各类主题活动的同时，还常年年展出我市及各地作者作品，平均每年约展出作品 3000 多件，包括书法、美术、摄影、收藏、雕刻、民间艺术等各类艺术展览。				
项目实施计划	拨实际执行时间拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	创建美术馆的主要目的是“提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展”。利用文展中心这一平台，积极开展文化交流活动，充分提高调动了广大市民的文化氛围和文化热情。		文化产品展览中心运行费项目应于 2021 年 1 月至 12 月，用 62.4 万元来展出我市及各地作者作品，举办各类艺术展览，开展文化交流活动，获得群众的一致好评，实现提升城市文化形象，活跃群众文化生活，搭建交流交易平台，促进文化产业发展的目的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	参观人数	开馆期间每年突破 10 万游客	
			宣传文化	优良	
			提高荣成知名度	优良	
		生态效益指标	提高规范化管理水平	规范	
			可持续影响指标	引领先进文化，弘扬精神文明	优良
		满足人民群众对文化的需求		优良	
	产出目标	数量指标	在职人员人数	11 人	
			采暖面积	4000 平米	
			物业服务面积	4000 平米	
			每年约展出作品	3000 多件	
			开展各类活动	100 余场	
			接待观众人数	10 万人次	
		质量指标	展馆正常运营	全年免费对外开放	
			展馆设备设施维护	保障展馆正常运营	
			物业服务	服务质量优良	
			参观反馈	对服务环境等都满意	
		时效指标	正常运转	全年	
			各项展览按时举办	及时	
		成本指标	严格控制成本	确保控制成本的同时提高效率	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市图书馆

单位：万元

项目名称	图书馆运转经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	汤天伟	联系人	于慧颖	联系电话	7593263
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	69.9	本年度项目金额	64.0		
上年度项目总金额	70.0	上年度项目金额	64.3		
项目概况	<p>2021 年安排资金 64 万元，其中：购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、南山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40%共 10.2 万元。用于 2021 年馆配图书报刊采购及图书馆正常运转。</p>				
立项依据	《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》威办发（2018）16 号。				
项目设立的必要性	满足读者对图书需求，增加馆藏量，维护图书馆正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	按合同要求据实支付。				
项目实施计划	<p>2021 年图书馆运转资金：为满足读者对图书需求，增加馆藏量，购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、南山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40%共 10.2 万元。</p>				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	<p>满足读者对图书需求，增加馆藏量，维护图书馆正常运转</p>	<p>为满足读者对图书需求，增加馆藏量，购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、南山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40%共 10.2 万元。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	人均占有公共图书馆图书	≥1.2 册	
			人均占新书藏量	>0.06 册	
			文化产业产值情况	较上年度提升	
			报纸期刊阅读人次	≥80000 人	
			受益人数	≥10000 人	
			安全事故发生数	0 起	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富	
			市民参与文化活动积极性	显著提高	
			图书流通册次、持证读者	逐年递增	
		产出目标	数量指标	每年新增馆配图书	≥6375 册
	每年新增期刊报纸			≥400 种	
	举办各类培训和活动			400 场次	
	培训活动参与人次			≥8000 人	
	质量指标		项目合格率	100%	
			活动水平达标率	100%	
			活动主题符合率	100%	
			活动上座率	≥90%	
			活动参与人数增长率	≥5%	
			按合同要求预算执行率	100%	
	时效指标		项目完成及时性	100%	
			采购完成及时性	100%	
			整理加工及时性	100%	
			培训活动举办及时性	100%	
		图书更新及时性	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		
		培训人员满意度	≥90%		
		受益人员反响	≥95%		
		参与活动群众满意度	≥90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市图书馆

单位: 万元

项目名称	2020 年创建国家公共文化服务体系示范区资金(还欠款)		项目类型	001-业务类项目	
资金用途	业务类		是否政府采购	否	
项目负责人	汤天伟		联系人	于慧颖	联系电话 7593263
项目起止时间	2021-01		至	2021-12	
项目总金额	24.0		本年度项目金额	24.0	
上年度项目总金额	0.0		上年度项目金额	0.0	
项目概况	2021 年安排资金 23.944389 万元用于 2020 年创建国家公共文化服务体系示范区结转资金。				
立项依据	按合同要求付款				
项目实施计划	2020 年应付款城市书房水电费(发票) 2576.99 元, 全民阅读和流动图书车宣传材料费(发票) 22800 元, 按政府采购合同 2020 年应付款农家书屋书架 40%款 199065.6 元, 黎明书房装修款 15001.3 元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	满足群众全民阅读需求		付城市书房水电费(发票) 2576.99 元, 全民阅读和流动图书车宣传材料费(发票) 22800 元, 按政府采购合同 2020 年应付款农家书屋书架 40%款 199065.6 元, 黎明书房装修款 15001.3 元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	
			安全事故发生数	0 起	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富	
			市民参与文化活动积极性	显著提高	
	产出目标	数量指标	新增农家书屋书架	1024 个	
		质量指标	项目合格率	100%	
			按合同要求预算执行率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
			受益人员反响	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成博物馆

单位：万元

项目名称	博物馆运行维护经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李波	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	266.0	本年度项目金额	266.0		
上年度项目总金额	302.6	上年度项目金额	225.6		
项目概况	安排运行维护经费 266 万元，其中保安保洁费 130 万元、展馆建设费 32 万元、基础设施维护费 31.3 万元、布展联系费 20 万元、冬季取暖费 18 万元、文物征集租借费 7 万元，可移动文物保护项目质保金 27.7 万元。				
立项依据	《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2 号				
项目设立的必要性	保障博物馆正常运行，免费对外开放，充分发挥博物馆职能，收藏保护文物，弘扬民族文化，举办各类展览，开展宣传教育活动，为观众提供优质服务。				
保证项目实施的制度、措施	《博物馆内控制度》《博物馆三重一大制度》《博物馆财务制度》《博物馆安保制度》《博物馆卫生管理制度》《博物馆采购制度》《博物馆基础设施管理制度》等，保障各项目规范实施。				
项目实施计划	按照日常实际支出按需支付				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、保安费 101 万元，保障展馆安全，保洁费 29 万元，保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准。2、《文物荣成》出版费 15 万元，通过历史文物展现荣成的历史变化；展厅展陈设施改造 12 万元，保障展馆展陈内容更新、设备正常运转；永怀教育学院培训费 5 万元，用于承接党性教育红色文化教育培训班，宣传优秀文化思想。3、基础设施强制保险 6 万元，基础设施日常保养维护维修费用 26 万元，保障公共基础设施正常使用。4、临时展览费用 15 万元，通联费 5 万元，保障展览正常举办。5、冬季取暖费 18 万元，保障冬季展馆温度舒适。6、文物征集费 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 万，展厅租借民间文物，丰富展览内容。7、可移动文物保护项目质保金 27.7 万元。		1、保安费 101 万元，保障展馆安全，保洁费 29 万元，保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准。2、《文物荣成》出版费 15 万元，通过历史文物展现荣成的历史变化；展厅展陈设施改造 12 万元，保障展馆展陈内容更新、设备正常运转；永怀教育学院培训费 5 万元，用于承接党性教育红色文化教育培训班，宣传优秀文化思想。3、基础设施强制保险 6 万元，基础设施日常保养维护维修费用 26 万元，保障公共基础设施正常使用。4、临时展览费用 15 万元，通联费 5 万元，保障展览正常举办。5、冬季取暖费 18 万元，保障冬季展馆温度舒适。6、文物征集费 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 万，展厅租借民间文物，丰富展览内容。7、可移动文物保护项目质保金 27.7 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	永怀教育学院培训费非税收入	≥5 万元	
		社会效益指标	公共文化场馆形象	良好	
	产出目标	数量指标	保洁面积	>10000 平米	
			保安人员	20 人	
			多媒体升级改造数量	>8 台	
			国家强制维保	4 项	
			基础设施维修	>6 项	
举办展览场次			>6 次		
		字画装裱幅数	>30 幅		

			联系布展次数	>10 次	
			供暖天数	≥100 天	
			供暖面积	>10000 m ²	
			文物征集数量	>20 件	
			承接培训班次	≥10 班次	
			《文物荣成》出版数量	≥300 本	
		质量指标	环境卫生	达标	
			展馆卫生	达标	
			展馆安全	0 事故	
			维修维保险收	合格	
			书画装裱质量	合格	
			供暖温度	≥19℃	
			文物历史性	符合	
			文物完整度	>60%	
			书籍出版质量	合格	
			培训班服务	规范	
		时效指标	卫生合格天数	>300 天	
			展馆安全天数	≥365 天	
			基础设施正常运转天数	>300 天	
			展览计划	全年	
			文物租赁合同期限	1 年	
		成本指标	保安保洁费	130 万	
			展馆建设费	27 万	
			基础设施费	32 万	
			冬季取暖费	18 万	
			布展联系费	20 万	
			文物征集租借费	7 万	

			可移动文物保护项目质保金	27.7 万元	
			永怀教育学院培训费	5 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	
			培训学员满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成博物馆

单位：万元

项目名称	电力抢修项目	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李永杰	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	230.0	本年度项目金额	230.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	该项目为 2020 年博物馆电力抢修项目，审定造价 2242395.05 元，工程款分 3 年付清，比例为 50%、30%、20%。				
立项依据	博物馆电力抢修工程项目，2020 年 5 月批复预算 230 万元，8 月完成招投标开始施工，12 月完工，审定造价 2242395.05 元。				
项目设立的必要性	保障博物馆正常运行，免费对外开放，充分发挥博物馆职能，收藏保护文物，弘扬民族文化，举办各类展览，开展宣传教育活动，为观众提供优质服务。				
保证项目实施的制度、措施	《博物馆内控制度》《博物馆三重一大制度》《博物馆财务制度》《博物馆基础设施管理制度》等保障各项目规范实施。				
项目实施计划	2021 年付工程款 112.1 万元、电力设施维修保养 5.8 万元，2022 年付工程款 67.3 万元，2023 年付工程款 44.8 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、电力设施维修验收合格，运转良好。 2、电力设施日常维修保养 5.8 万元，保障博物馆电力供应正常。3、电力抢修工程款分三年付清，2021 年付工程款 112.1 万元、2022 年付工程款 67.3 万元，2023 年付工程款 44.8 万元。		1、电力设施维修验收合格，运转良好。 2、电力设施维修保养 5.8 万元，保障博物馆电力供应正常。3、电力抢修工程款 2021 年付款 112.1 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	可持续影响指标	保障博物馆正常运行	正常	
			维修工程	1 个	
	产出目标	数量指标	变压器	2 台	
			环网柜	2 台	
			配电柜	8 台	
			馈电屏	1 台	
			开关柜	13 台	
质量指标	质量指标	工程质量验收	合格		
		时效指标	质保期	3 年	

		成本指标	电力抢修工程款	224.2万元	
			电力设施日常维保费	5.8万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业部满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成博物馆

单位：万元

项目名称	可靠性供电费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李永杰	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	36.0	本年度项目金额	36.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	向国家电网荣成市供电公司缴纳可靠性供电费 36 万元。				
立项依据	根据鲁电集团营【2004】90 号《关于收取高可靠性供电费用问题的通知》，博物馆需缴纳可靠性供电费用 36 万元。				
项目设立的必要性	保障单位正常供电				
保证项目实施的制度、措施	《博物馆内控制度》《博物馆三重一大制度》《博物馆财务制度》《博物馆基础设施管理制度》等保障各项目规范实施。				
项目实施计划	缴纳可靠性供电费 36 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	缴纳可靠性供电费 36 万元，保障博物馆正常供电。		缴纳可靠性供电费 36 万元，保障博物馆正常供电。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	保障博物馆正常供电	正常	
	产出目标	数量指标	保障用电单位	1 个	
		质量指标	供电容量	1600kKA	
		成本指标	可靠性供电费用	36 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆满意度	>95%	

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、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。

五、“三公”经费：指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于文化和旅游局机关运行经费支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映文化旅游局行政单位未单独设置项级科目的扫黄打非项目支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆工作人员经费及公用经费支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于群众文化的经费支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要用于文化创作与保护的经费支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于书画院的经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要用于文物保护的经费支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于博物馆的经费支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）：主要用于A级景区免门票补助支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要用于地方公共文化服务体系示范区资金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于文化和旅游局行政事业单位社会保障和就业支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于文化和旅游局行政事业单位医疗支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于文化和旅游局住房公积金支出。