

# 2020 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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 2020 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
5. 荣成市书画院

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3,720.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,720.4	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		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	4,946.9
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.3
		九、卫生健康支出	56.5
		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	104.2
		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	
<b>本年收入合计：</b>	<b>3,720.4</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>5,245.9</b>
六、上级补助收入	330.0		
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	1,195.5		
<b>收入总计：</b>	<b>5,245.9</b>	<b>支出总计：</b>	<b>5,245.9</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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	5,245.9	3,720.4	3,718.4	2.0					330.0				1,195.5	
			209001	荣成市文化和旅游局	3,235.4	2,458.0	2,458.0						330.0				447.4	
207				文化旅游体育与传媒支出	3,105.4	2,328.0	2,328.0						330.0				447.4	
	01			文化和旅游	2,778.2	2,227.5	2,227.5						330.0				220.7	
		01		行政运行	538.6	538.6	538.6											
		04		图书馆	8.0												8.0	
		09		群众文化	702.6	294.9	294.9						330.0				77.7	

		12		文化和旅 游市场管理	18.5	18.5	18.5											
		13		旅游宣传	1,100.0	1,100.0	1,100.0											
		99		其他文化 和旅游支出	410.5	275.5	275.5											135.0
	02			文物	271.8	100.5	100.5											171.3
		04		文物保护	271.8	100.5	100.5											171.3
		99		其他文化旅 游体育与传媒支 出	55.4													55.4
		03		文化产业 发展专项支出	55.4													55.4
208				社会保障和就 业支出	64.4	64.4	64.4											
	05			行政事业单 位养老支出	64.4	64.4	64.4											
		05		机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	64.4	64.4	64.4											
210				卫生健康支出	17.4	17.4	17.4											
	11			行政事业单 位医疗	17.4	17.4	17.4											
		01		行政单位 医疗	17.4	17.4	17.4											

221				住房保障支出	48.2	48.2	48.2										
	02			住房改革支出	48.2	48.2	48.2										
		01		住房公积金	48.2	48.2	48.2										
			209003	荣成市文化馆	446.1	333.1	333.1										113.0
207				文化旅游体育与传媒支出	400.0	287.0	287.0										113.0
	01			文化和旅游	400.0	287.0	287.0										113.0
		09		群众文化	382.0	287.0	287.0										95.0
		99		其他文化和旅游支出	18.0												18.0
208				社会保障和就业支出	18.8	18.8	18.8										
	05			行政事业单位养老支出	17.6	17.6	17.6										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	17.6										
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2										
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2										

210				卫生健康支出	11.2	11.2	11.2										
	11			行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2										
		02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0										
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2										
221				住房保障支出	16.1	16.1	16.1										
	02			住房改革支出	16.1	16.1	16.1										
		01		住房公积金	16.1	16.1	16.1										
			209004	荣成市书画院	257.5	179.5	179.5										78.0
207				文化旅游体育与传媒支出	226.8	148.8	148.8										78.0
	01			文化和旅游	79.5	79.5	79.5										
		99		其他文化和旅游支出	79.5	79.5	79.5										
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	147.3	69.3	69.3										78.0
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	147.3	69.3	69.3										78.0

208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	17.6											
	05		行政事业单位养老支出	12.5	12.5	12.5											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2											
	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1											
		01	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1											
210			卫生健康支出	5.4	5.4	5.4											
	11		行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4											
		02	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3											
		03	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1											
221			住房保障支出	7.7	7.7	7.7											
	02		住房改革支出	7.7	7.7	7.7											

		01		住房公积金	7.7	7.7	7.7										
			209005	荣成市图书馆	752.5	296.4	296.4										456.1
207				文化旅游体育与传媒支出	709.3	253.2	253.2										456.1
		01		文化和旅游	709.3	253.2	253.2										456.1
			04	图书馆	709.3	253.2	253.2										456.1
208				社会保障和就业支出	17.6	17.6	17.6										
		05		行政事业单位养老支出	16.4	16.4	16.4										
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	16.4										
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2										
			01	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2										
210				卫生健康支出	10.5	10.5	10.5										
		11		行政事业单位医疗	10.5	10.5	10.5										
			02	事业单位医疗	8.4	8.4	8.4										

		03		公务员医疗补助	2.1	2.1	2.1										
221				住房保障支出	15.1	15.1	15.1										
	02			住房改革支出	15.1	15.1	15.1										
		01		住房公积金	15.1	15.1	15.1										
			209006	荣成博物馆	554.4	453.4	451.4	2.0									101.0
207				文化旅游体育与传媒支出	505.4	404.4	402.4	2.0									101.0
	02			文物	505.4	404.4	402.4	2.0									101.0
		05		博物馆	505.4	404.4	402.4	2.0									101.0
208				社会保障和就业支出	19.9	19.9	19.9										
	05			行政事业单位养老支出	18.6	18.6	18.6										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6	18.6										
	99			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3										
		01		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3										

210				卫生健康支出	12.0	12.0	12.0										
	11			行政事业单 位医疗	12.0	12.0	12.0										
		02		事业单位 医疗	9.6	9.6	9.6										
		03		公务员医 疗补助	2.4	2.4	2.4										
221				住房保障支出	17.1	17.1	17.1										
	02			住房改革支 出	17.1	17.1	17.1										
		01		住房公积 金	17.1	17.1	17.1										

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	5,245.9	1,548.9	3,697.0			
			209001	荣成市文化和旅游局	3,235.4	737.2	2,498.2			
207				文化旅游体育与传媒支出	3,105.4	607.2	2,498.2			
	01			文化和旅游	2,778.2	538.6	2,239.6			
		01		行政运行	538.6	538.6				
		04		图书馆	8.0		8.0			
		09		群众文化	702.6		702.6			
		12		文化和旅游市场管理	18.5		18.5			
		13		旅游宣传	1,100.0		1,100.0			
		99		其他文化和旅游支出	410.5		410.5			
	02			文物	271.8	68.6	203.2			
		04		文物保护	271.8	68.6	203.2			
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	55.4		55.4			

		03		文化产业发展专项支出	55.4		55.4			
208				社会保障和就业支出	64.4	64.4				
	05			行政事业单位养老支出	64.4	64.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4				
210				卫生健康支出	17.4	17.4				
	11			行政事业单位医疗	17.4	17.4				
		01		行政单位医疗	17.4	17.4				
221				住房保障支出	48.2	48.2				
	02			住房改革支出	48.2	48.2				
		01		住房公积金	48.2	48.2				
			209003	荣成市文化馆	446.1	223.3	222.8			
207				文化旅游体育与传媒支出	400.0	177.2	222.8			
	01			文化和旅游	400.0	177.2	222.8			
		09		群众文化	382.0	177.2	204.8			
		99		其他文化和旅游支出	18.0		18.0			
208				社会保障和就业支出	18.8	18.8				
	05			行政事业单位养老支出	17.6	17.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6				

	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210				卫生健康支出	11.2	11.2				
	11			行政事业单位医疗	11.2	11.2				
		02		事业单位医疗	9.0	9.0				
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2				
221				住房保障支出	16.1	16.1				
	02			住房改革支出	16.1	16.1				
		01		住房公积金	16.1	16.1				
			209004	荣成市书画院	257.5	110.2	147.3			
207				文化旅游体育与传媒支出	226.8	79.5	147.3			
	01			文化和旅游	79.5	79.5				
		99		其他文化和旅游支出	79.5	79.5				
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	147.3		147.3			
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	147.3		147.3			
208				社会保障和就业支出	17.6	17.6				
	05			行政事业单位养老支出	12.5	12.5				

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2			
	99			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			
		01		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			
210				卫生健康支出	5.4	5.4			
	11			行政事业单位医疗	5.4	5.4			
		02		事业单位医疗	4.3	4.3			
		03		公务员医疗补助	1.1	1.1			
221				住房保障支出	7.7	7.7			
	02			住房改革支出	7.7	7.7			
		01		住房公积金	7.7	7.7			
			209005	荣成市图书馆	752.5	226.4	526.1		
207				文化旅游体育与传媒支出	709.3	183.2	526.1		
	01			文化和旅游	709.3	183.2	526.1		
		04		图书馆	709.3	183.2	526.1		
208				社会保障和就业支出	17.6	17.6			
	05			行政事业单位养老支出	16.4	16.4			

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4			
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
210				卫生健康支出	10.5	10.5			
	11			行政事业单位医疗	10.5	10.5			
		02		事业单位医疗	8.4	8.4			
		03		公务员医疗补助	2.1	2.1			
221				住房保障支出	15.1	15.1			
	02			住房改革支出	15.1	15.1			
		01		住房公积金	15.1	15.1			
			209006	荣成博物馆	554.4	251.8	302.6		
207				文化旅游体育与传媒支出	505.4	202.8	302.6		
	02			文物	505.4	202.8	302.6		
		05		博物馆	505.4	202.8	302.6		
208				社会保障和就业支出	19.9	19.9			
	05			行政事业单位养老支出	18.6	18.6			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6			

	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
		01	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
210			卫生健康支出	12.0	12.0				
	11		行政事业单位医疗	12.0	12.0				
		02	事业单位医疗	9.6	9.6				
		03	公务员医疗补助	2.4	2.4				
221			住房保障支出	17.1	17.1				
	02		住房改革支出	17.1	17.1				
		01	住房公积金	17.1	17.1				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	3,720.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	3,720.4	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	3,421.4	3,421.4		
		八、社会保障和就业支出	138.3	138.3		
		九、卫生健康支出	56.5	56.5		
		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	104.2	104.2		
		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				
<b>本年收入合计：</b>	<b>3,720.4</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>3,720.4</b>	<b>3,720.4</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>3,720.4</b>	<b>支出总计：</b>	<b>3,720.4</b>	<b>3,720.4</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
				合 计	3,720.4	1,548.9	1,395.7	31.0	121.7	2,171.5
207				文化旅游体育与传媒支出	3,421.4	1,249.9	1,101.2	31.0	117.2	2,171.5
	01			文化和旅游	2,847.2	978.5	859.9	24.8	93.8	1,868.7
		01		行政运行	538.6	538.6	462.3	9.0	67.3	
			209001	荣成市文化和旅游局	538.6	538.6	462.3	9.0	67.3	
		04		图书馆	253.2	183.2	160.9	11.6	10.7	70.0
			209005	荣成市图书馆	253.2	183.2	160.9	11.6	10.7	70.0
		09		群众文化	581.9	177.2	161.4		15.8	404.7
			209001	荣成市文化和旅游局	294.9					294.9
			209003	荣成市文化馆	287.0	177.2	161.4		15.8	109.8
		12		文化和旅游市场管理	18.5					18.5
			209001	荣成市文化和旅游局	18.5					18.5
		13		旅游宣传	1,100.0					1,100.0
			209001	荣成市文化和旅游局	1,100.0					1,100.0
		99		其他文化和旅游支出	355.0	79.5	75.3	4.2		275.5

		209001	荣成市文化和旅游局	275.5					275.5
		209004	荣成市书画院	79.5	79.5	75.3	4.2		
	02		文物	504.9	271.4	241.3	6.2	23.4	233.5
		04	文物保护	100.5	68.6	60.2		7.9	31.9
		209001	荣成市文化和旅游局	100.5	68.6	60.2		7.9	31.9
		05	博物馆	404.4	202.8	181.1	6.2	15.5	201.6
		209006	荣成博物馆	404.4	202.8	181.1	6.2	15.5	201.6
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.3					69.3
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.3					69.3
		209004	荣成市书画院	69.3					69.3
208			社会保障和就业支出	138.3	138.3	133.8		4.5	
	05		行政事业单位养老支出	129.5	129.5	129.5			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3			
		209001	荣成市文化和旅游局	64.4	64.4	64.4			
		209003	荣成市文化馆	17.6	17.6	17.6			
		209004	荣成市书画院	8.3	8.3	8.3			
		209005	荣成市图书馆	16.4	16.4	16.4			
		209006	荣成博物馆	18.6	18.6	18.6			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2			
		209004	荣成市书画院	4.2	4.2	4.2			

	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	4.3		4.5	
		01	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	4.3		4.5	
			209003 荣成市文化馆	1.2	1.2	1.2			
			209004 荣成市书画院	5.1	5.1	0.6		4.5	
			209005 荣成市图书馆	1.2	1.2	1.2			
			209006 荣成博物馆	1.3	1.3	1.3			
210			卫生健康支出	56.5	56.5	56.5			
	11		行政事业单位医疗	56.5	56.5	56.5			
		01	行政单位医疗	17.4	17.4	17.4			
			209001 荣成市文化和旅游局	17.4	17.4	17.4			
		02	事业单位医疗	31.3	31.3	31.3			
			209003 荣成市文化馆	9.0	9.0	9.0			
			209004 荣成市书画院	4.3	4.3	4.3			
			209005 荣成市图书馆	8.4	8.4	8.4			
			209006 荣成博物馆	9.6	9.6	9.6			
		03	公务员医疗补助	7.8	7.8	7.8			
			209003 荣成市文化馆	2.2	2.2	2.2			
			209004 荣成市书画院	1.1	1.1	1.1			
			209005 荣成市图书馆	2.1	2.1	2.1			
			209006 荣成博物馆	2.4	2.4	2.4			

221				住房保障支出	104.2	104.2	104.2			
	02			住房改革支出	104.2	104.2	104.2			
		01		住房公积金	104.2	104.2	104.2			
			209001	荣成市文化和旅游局	48.2	48.2	48.2			
			209003	荣成市文化馆	16.1	16.1	16.1			
			209004	荣成市书画院	7.7	7.7	7.7			
			209005	荣成市图书馆	15.1	15.1	15.1			
			209006	荣成博物馆	17.1	17.1	17.1			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市文化和旅游局 2020 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	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算
	合 计	1,548.9	1,548.9
301	工资福利支出	1,395.7	1,395.7
30101	基本工资	380.7	380.7
30102	津贴补贴	240.8	240.8
30103	奖金	316.1	316.1
30107	绩效工资	163.6	163.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.3	125.3
30109	职业年金缴费	4.2	4.2
30111	公务员医疗补助缴费	56.5	56.5
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3
30113	住房公积金	104.2	104.2

302	商品和服务支出	121.7	121.7
30201	办公费	19.0	19.0
30202	印刷费	1.8	1.8
30204	手续费	0.3	0.3
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	2.1	2.1
30207	邮电费	8.1	8.1
30208	取暖费	2.9	2.9
30209	物业管理费	0.9	0.9
30211	差旅费	15.3	15.3
30212	因公出国（境）费用	2.0	2.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	0.3	0.3
30217	公务接待费	2.3	2.3
30218	专用材料费	1.7	1.7
30226	劳务费	1.7	1.7
30227	委托业务费	2.6	2.6

30228	工会经费	12.4	12.4
30229	福利费	2.4	2.4
30231	公务用车运行维护费	6.3	6.3
30239	其他交通费用	36.0	36.0
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6
303	对个人和家庭补助	31.0	31.0
30304	抚恤金	1.5	1.5
30399	其他对个人和家庭的补助	29.5	29.5
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,548.9	1,548.9
501	机关工资福利支出	400.9	400.9
50101	工资奖金津补贴	314.6	314.6
50102	社会保障缴费	45.2	45.2
50103	住房公积金	41.1	41.1
502	机关商品和服务支出	28.6	28.6
50201	办公经费	24.8	24.8
50206	公务接待费	0.6	0.6
50208	公务用车运行维护费	3.2	3.2
505	对事业单位经常性补助	1,087.9	1,087.9
50501	工资福利支出	994.8	994.8

50502	商品和服务支出	93.1	93.1
506	对事业单位资本性补助	0.5	0.5
50601	资本性支出（一）	0.5	0.5
509	对个人和家庭的补助	31.0	31.0
50901	社会福利和救助	1.5	1.5
50999	其他对个人和家庭补助	29.5	29.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,720.4	3,720.4
2070101	行政运行	538.6	538.6
2070104	图书馆	253.2	253.2
2070109	群众文化	581.9	581.9
2070112	文化和旅游市场管理	18.5	18.5
2070113	旅游宣传	1,100.0	1,100.0
2070199	其他文化和旅游支出	355.0	355.0
2070204	文物保护	100.5	100.5
2070205	博物馆	404.4	404.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.3	69.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2
2089901	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8
2101101	行政单位医疗	17.4	17.4
2101102	事业单位医疗	31.3	31.3
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8
2210201	住房公积金	104.2	104.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,720.4	3,720.4
30101	基本工资	380.7	380.7
30102	津贴补贴	240.8	240.8
30103	奖金	316.1	316.1
30107	绩效工资	163.6	163.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.3	125.3
30109	职业年金缴费	4.2	4.2
30111	公务员医疗补助缴费	56.5	56.5
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3
30113	住房公积金	104.2	104.2
30201	办公费	25.4	25.4

30202	印刷费	1.8	1.8
30204	手续费	0.3	0.3
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	33.0	33.0
30207	邮电费	20.4	20.4
30208	取暖费	20.9	20.9
30209	物业管理费	90.7	90.7
30211	差旅费	20.4	20.4
30212	因公出国（境）费用	2.0	2.0
30213	维修（护）费	318.7	318.7
30214	租赁费	17.7	17.7
30215	会议费	11.0	11.0
30216	培训费	41.6	41.6
30217	公务接待费	2.3	2.3
30218	专用材料费	69.0	69.0
30226	劳务费	75.8	75.8

30227	委托业务费	1,196.6	1,196.6
30228	工会经费	12.4	12.4
30229	福利费	2.4	2.4
30231	公务用车运行维护费	6.3	6.3
30239	其他交通费用	36.0	36.0
30299	其他商品和服务支出	17.2	17.2
30304	抚恤金	1.5	1.5
30305	生活补助	13.2	13.2
30399	其他对个人和家庭的补助	29.5	29.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5
31003	专用设备购置	109.8	109.8
31005	基础设施建设	40.0	40.0
31021	文物和陈列品购置	8.0	8.0
31099	其他资本性支出	30.0	30.0
31204	费用补贴	69.3	69.3

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	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	3,720.4	3,720.4
50101	工资奖金津补贴	314.6	314.6
50102	社会保障缴费	45.2	45.2
50103	住房公积金	41.1	41.1
50201	办公经费	43.3	43.3
50205	委托业务费	182.7	182.7
50206	公务接待费	0.6	0.6
50208	公务用车运行维护费	3.2	3.2
50209	维修(护)费	273.0	273.0
50306	设备购置	99.0	99.0
50501	工资福利支出	994.8	994.8

50502	商品和服务支出	1,520.1	1,520.1
50601	资本性支出（一）	89.3	89.3
50701	费用补贴	69.3	69.3
50901	社会福利和救助	14.7	14.7
50999	其他对个人和家庭补助	29.5	29.5

表 9. 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					0.5	0.5	0.5						
		207			文化旅游体 育与传媒支 出					0.5	0.5	0.5						
			02		文物					0.5	0.5	0.5						
				04	文物保 护					0.5	0.5	0.5						
209001	荣成市文 物保护中 心					A030105	平板 式电 脑	5000	1.0	0.5	0.5	0.5						

表 10. 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	
		10.6	2.0	6.3		3.2	2.3
209001	荣成市文化和旅游局	6.8	2.0	3.2		3.2	1.6
209005	荣成市图书馆	3.3		3.1		3.1	0.2
209006	荣成博物馆	0.5					0.5

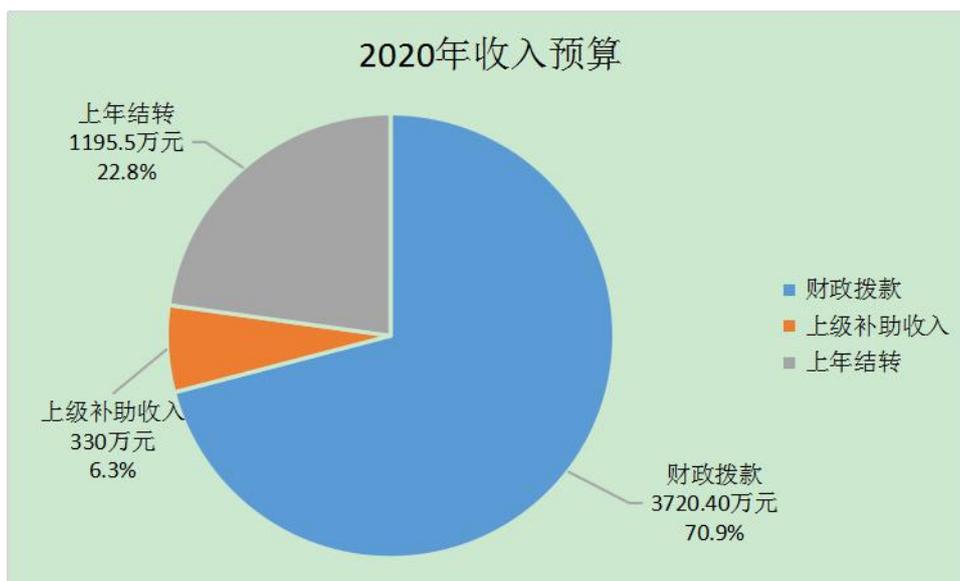
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5245.9 万元,其中:财政拨款 3720.4 万元,占 70.9%, 上级补助收入 330 万元,占 6.3%, 上年结转 1195.5 万元,占 22.8%。

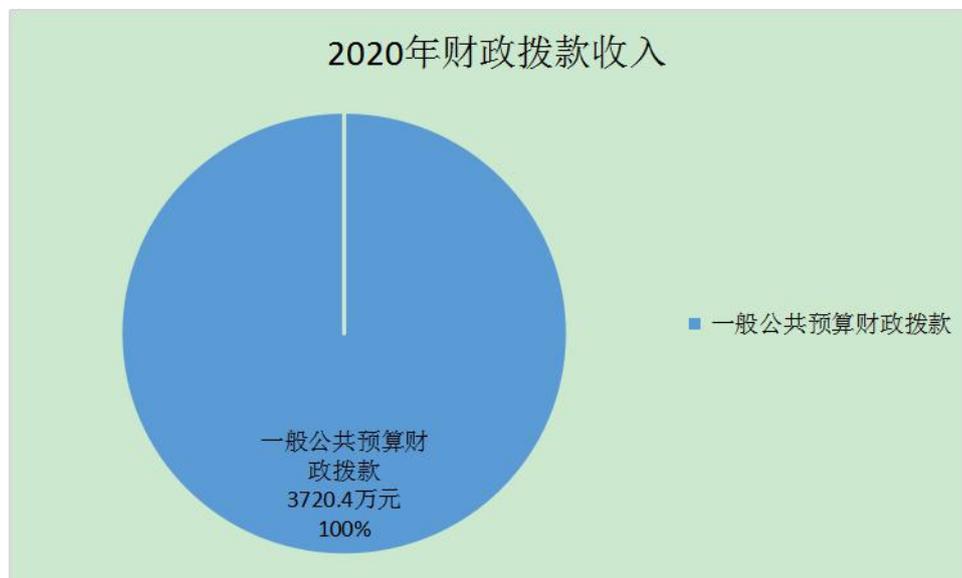


2020 年支出预算为 5245.9 万元,其中:基本支出 1548.9 万元,占 29.5%, 项目支出 3697 万元,占 70.5%。



## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3720.4万元，其中：一般公共预算3720.4万元，占100%。

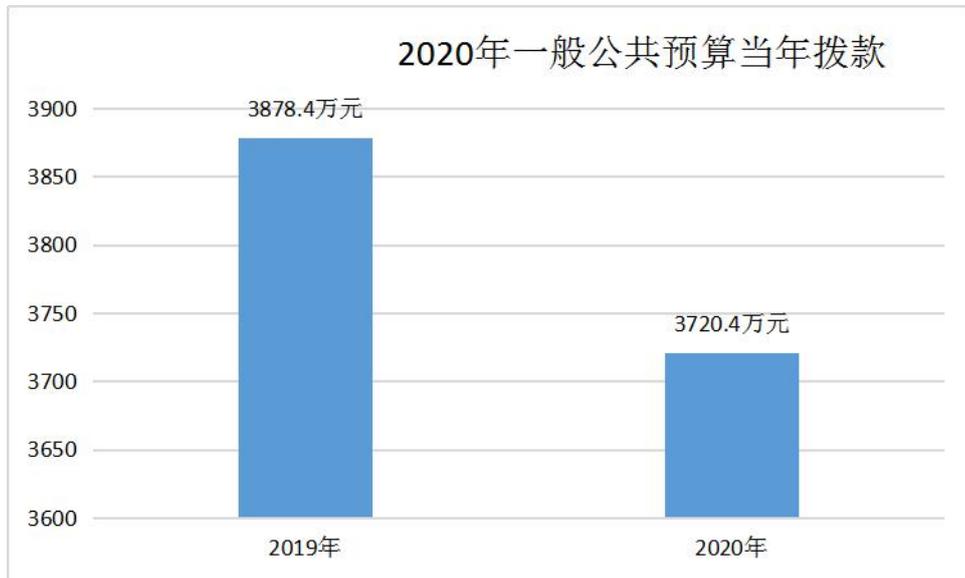


2020年财政拨款支出预算为3720.4万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3421.4万元，占92.0%；社会保障和就业（类）支出138.3万元，占3.7%；卫生健康（类）支出56.5万元，占1.5%；住房保障（类）支出104.2万元，占2.8%。

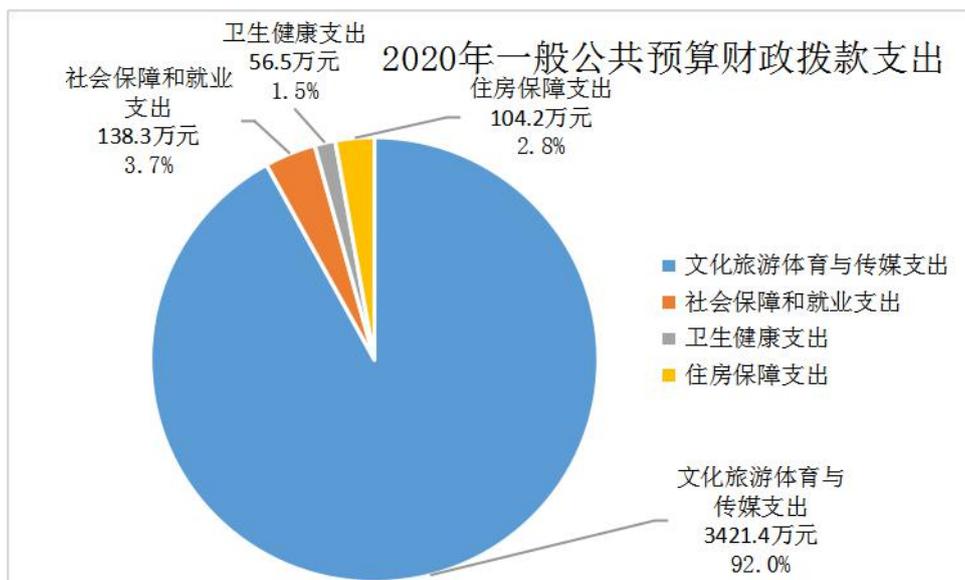


## （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3720.4万元，比上年下降4.1%，主要是上级补助收入增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为3720.4万元，比上年下降4.1%，主要原因是上级补助收入单列。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3421.4万元，占92.0%；社会保障和就业（类）支出138.3万元，占3.7%；卫生健康（类）支出56.5万元，占1.5%；住房保障（类）支出104.2万元，占2.8%。



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 538.6 万元，比上年增长 208%，主要是机构合并，人员增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 253.2 万元，比上年下降 14.9%，主要是退休人员增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 581.9 万元，比上年下降 71.5%，主要是项目支出压减。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 18.5 万元，比上年增长 50%，主要是机构改革人员和扫黄打非项目增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 1100 万元，因机构改革上年此项无数据，今年主要用于城市形象宣传项目。

6、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 355 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于农村文化建设项目。

7、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 100.5 万元，比上年增长 2.4%，主要是项目支出增加。

8、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 404.4 万元，比上年下降 3.2%，主要是项目支出减少。

9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 69.3 万

元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于书画院文化产品展览中心运行费。

10、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 125.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员基本养老保险缴费。

11、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 4.2 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员职业年金缴费。

12、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 8.8 万元，比上年下降 92.7%，主要是支出科目调整。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.4 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员医疗支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员医疗支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.8 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位公务员医疗补助。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 104.2 万元，比上年增长 33.8%，主要是机构改革，人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 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 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1548.9 万元，其中：

人员经费 1519.8 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 29.1 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 2020 年安排政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 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 0.5 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.6 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行费 6.3 万元，公务接待费 2.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 2 万元、公务用车购置及运行费减少 2.3 万元、公务接待费增加 1.3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革，业务量增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费增加的主要原因是机构合并，工作量增加。

## （三）机关运行经费情况

2020 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 28.6 万元。较 2019 年预算增加 16.6 万元，增长 138%，主要原因是机构改革人员增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；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）。

2020 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

2020年荣成市文化和旅游局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款5081万元。

## 2020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

单位：万元

项目名称	2018年省级重点文物保护补助资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类支出	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	孙雪梅	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	108.0	本年度项目金额	108.0		
上年度项目总金额	470.0	上年度项目金额	310.0		
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，尚未全部完成验收，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，严格执行东墩海草房、烟墩角海草房、巍巍海草房修缮工程合同。				
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				
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，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单位六个工程项目质保金的支付，以履行合同完成项目。		应于 2020 年 1 月份到 12 月份期间，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单位六个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	可持续影响指标	社会公众文物保护意识	明显提高	
	产出目标	数量指标	支付质保金项目个数	3 个	
			支付工程进度款项目个数	3 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%	
	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%	

# 2020 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

单位：万元

项目名称	城市形象宣传专项	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	赵征	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,100.0	本年度项目金额	1,100.0		
上年度项目总金额	1180.0	上年度项目金额	1,180.0		
项目概况	安排切块资金 1100 万元，主要用于机场、火车站、高铁站宣传 627 万元，户外广告喷绘 28 万元，广电、网络宣传等 60 万元，交流采风推介等 307 万元，全域旅游基础设施建设 40 万元。				
立项依据	（一）市委、市政府颁布的《关于进一步加快旅游业发展的意见》，要求按照打造滨海养生休闲度假旅游目的地的目标定位，把发展旅游业作为打造蓝色经济先行区和统筹城乡一体化先行区的重要产业，强抓猛促，以推动旅游业持续健康发展。（二）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。（三）旅游部门的工作职能中有负责组织实施全市旅游整体形象的策划、宣传工作的要求。				
项目设立的必要性	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。				
保证项目实施的制度、措施	坚持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。				
项目实施计划	一、平面广告宣传：威海机场、烟台机场 231 万元；威海高铁北站、威海站 186 万元；荣成高铁站 60 万元；青岛北站 120 万元；济南火车站 130 万元；威海港客运站 20 万元；户外广告喷绘 28 万元；二、新媒体广告宣传：山东广电宣传 20 万元；邮政、腾讯宣传 40 万元；短信问候 30 万元；文旅抖音运营 20 万元；三、展会广告宣传：荣成旅游宣传手册 10 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	旅游宣传与海洋食品宣传有机结合，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。		加大广告投放力度，进一步推动我市城市品牌形象。2019 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”广告。		

	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		
		满意度指标	游客对荣成旅游满意度	≥95%		
		产出目标	数量指标	灯箱广告投放	25 处	
				广告宣传片播放	10 分钟	
	短信问候			30 万条		
	文旅抖音			60 万粉丝		
	旅游宣传手册			500 册		
	建设游客集散中心			1 处		
	质量指标		灯箱广告位置	游客聚集区		
			宣传片制作达标率	≥95%		

			多渠道宣传报道	通过户外广告、抖音、短信等形式宣传	
			宣传推广计划	计划完整、目标明确	
		时效指标	重点工程完工及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对荣成旅游满意度	≥95%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	创建国家公共文化服务体系示范区	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类支出	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓东	联系人	李晓东	联系电话	7550556
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1234.4	本年度项目金额	1171.0		
上年度项目总金额	1390.0	上年度项目金额	1390.0		
项目概况	安排资金 1234.4 万元，其中上年结转“村村响”55.37 万元及图书尾款 8 万元，当年度预留 1171 万元。				
立项依据	市委办公室市政府办公室关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知威办发[2018]16 号；国家新闻出版广电局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知新广电发[2017]236 号				
项目设立的必要性	为保障我市公共文化活动持续开展，不断丰富广大群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进现代化幸福荣成建设。				
保证项目实施的制度、措施	市委办公室市政府办公室关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知威办发[2018]16 号；国家新闻出版广电局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知新广电发[2017]236 号				
项目实施计划	（一）部署发动。研究制定创建国家公共文化服务体系示范区实施方案，成立创建工作领导小组；（二）整体推进。召开会议不是创建工作，各展馆和有关部门根据创建目标任务，制定工作计划，开展各项创建工作。实施项目化管理，加强督导调度，确保创建工作扎实推进；				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过开展集中创建工作，全市公共文化设施建设、服务供给、服务与科技融合发展、社会化参与、体制机制建设、社会保障等各类指标全部达到或有条件超过《第四批国家公共文化服务体系示范区创建标准》。		创建国家公共文化服务体系示范区项目应于 2020 年 1 月至 12 月，用 1457 万元来构建现代公共文化体系，争创国家公共文化服务示范区，实施文化基础设施更新升级工程，范区称号，实现现代化幸福荣成建设新跨越提供强大精神动力和文化支撑。		

	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	生态效益指标	文艺演出观赏性、思想性、艺术性	优良	
		可持续影响指标	公共文化服务产品多样化	逐年增加	
			公共文化服务广覆盖、标准化	提升	
			丰富城乡文化舞台	优良	
			提升群众文化素养	优良	
	产出目标	数量指标	“村村响”市级平台、镇级平台、村级平台	913套	
			市县两级公共图书馆人均占有藏书	≥1.2册	
			庄户剧团演出	1890场	
			平均每册藏书年流通率	≥1.1次	
			千人交谊舞表演	1000余人次	
			腰鼓及锣鼓大赛	10余场分赛及2场决赛	
			质量指标	达到国家一级馆标准	≥95%
		公共图书馆总分馆覆盖率		≥10%	
		演出资金发放准确率		100%	
		演出水平达标率		≥95%	

			演出主题符合率	≥95%	
			观众观看率	≥90%	
		时效指标	应急信息全天候及时发布	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

## 2020 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

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	政策性支出	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	2020-01	至	2021-12		
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	本项目内容为用专项资金 230 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 205 万元，工程监理费用 15 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，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。		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。		
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	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	
		满意度指标	参观群众满意度	≥96%	
	社会抽样调查满意度		≥96%		
	产出目标	数量指标	施工方案个数	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	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	
			文物保护专项资金保用率	≥99%	
		时效指标	工程进度执行到位率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	旅游监控线路维护费	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	赵征	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	12.3	本年度项目金额	12.3		
上年度项目总金额	12.2	上年度项目金额	12.2		
项目概况	在全市的景区、景点，采摘园、重要休闲场所安装监控探头，对这些场所实施人流管控，安全管理，实时监控，指挥调度等，加强旅游监管。				
立项依据	深入贯彻中央关于发展全域旅游的重要指示精神，推进智慧城市建设，加强智慧旅游发展，丰富政府管理模式，加强旅游行业监督管理。				
项目设立的必要性	对全市的景区、景点、采摘园等进行实时网络监控，加强监督管理、流量管控、安全生产、指挥调度，提升我市城市品牌形象和智慧城市建设。				
项目实施计划	在全市范围内安装 30 个监控探头，可以进行实施数据传输，通过手机终端、电脑可以同时观看。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	完善城市旅游公共服务功能，加快推进旅游公共服务中心建设，切实提高我市旅游公共服务水平，构建全市旅游公共服务体系，加快推进我市智慧旅游发展，提升荣成城市旅游形象，推动旅游业持续健康发展。		一是对全市的A级景区、景点、游客密集场所和部分休闲农业示范点实时的监控，安装数字高清监控探头30多处，数据全部实时传送，在主要的景点安装声音采集装备，将现场的声音收集同步传输，做到实时监控。二是在处理旅游应急事件的过程中，通过监控系统，能够较快的处理旅游突发事件。三是实现监控信号的实时传送，达到只需一个账号和密码就可以实现网上游荣成、不管你在哪个地方，只要有网络就可以随时看到景区的实时画面的效果。		
	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	旅游公共服务建设	不断提高	
			旅游信息化建设	不断提高	
		可持续影响指标	提高管理效率	不断提高	
			提升旅游从业人员水平	不断提高	
	产出目标	数量指标	网络租用线路	不少于30个	
			指挥调度手机终端	5个	
		质量指标	网络监控合格率	100%	
		时效指标	监控时间	全天候	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	荣成市精品民宿扶持项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策性支出	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	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	454.0	本年度项目金额	273.0		
上年度项目总金额	455.0	上年度项目金额	455.0		
项目概况	2019 年项目概算投资 909 万元,分三年按 5:3:2 比例支付,其中 2019 年安排 455 万元,2020 年安排 273 万元,2021 年安排 181 万元。				
立项依据	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。				
项目设立的必要性	通过集中连片、整村推进等形式打响荣成“海草民居”精品民宿品牌。重点突出生态优良、文化积淀深厚,按梯队规划布局,促进精品民宿集聚发展。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市精品民宿扶持政策				
项目实施计划	新增民宿,每户给予一次性扶持 5 万元。持证住宿人数,按照 50 元/人次进行年度一次性扶持,最高封顶 10 万元。				
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。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。		立足荣成实际、深入谋划,突出胶东海草房、石头房的建筑特色,保留村落传统建筑的生态特点,打造荣成精品民宿品牌。以“旧宅改建”为重点,探索“资本新建”路子,通过政策引导,培育和建成一批当年落地、年度运营的精品民宿项目。		

	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	社会效益指标	服务水平	显著提高	
			接待能力	显著提高	
		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	具有特色品牌，健康产业 优质发展	
	产出目标	数量指标	新增精品 民宿	30	
			持证住宿 人数	40000	
		质量指标	达到精品 民宿标准	>98%	
			资金发放 准确率	=100%	
		时效指标	项目完成 时效	2020年12 月	
		成本指标	预算执行 率	及时	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会抽样 调查满意 度	≥96%	

## 2020 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

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	政策性支出	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓东	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.2	本年度项目金额	13.2		
上年度项目总金额	12.0	上年度项目金额	12.0		
项目概况	根据《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，老放映员年满60周岁开始发放生活补助，按每从事一年农村电影放映工作每月补助20元的标准发放，共52人，需安排13.2万元。				
立项依据	根据《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。				
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。		乡镇老放映员生活补助项目应于2020年1月至12月用132160元来执行乡镇老放映员补助活动，获得老放映员52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	52人		
			每工作一年每月补助资金	20元		
			涉及乡镇数量	17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%		
			预算执行率	健全		
		满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	100%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	留村墓群管理所管理项目	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	乔文江	联系人	孙雪梅	联系电话	7564044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.7	本年度项目金额	2.8		
上年度项目总金额	3.7	上年度项目金额	3.7		
项目概况	留村石墓群位于荣成市宁津街道办事处，2013年6月被国务院列为全国重点文物保护单位。先后投入省级资金120万元和国家级资金921万元对墓群进行整体规划建设保护，留村二期工程于2017年11月份完工并交付使用。《荣成市机构编制委员会关于调整市文化广电新闻出版局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（荣编发[2017]33号文件）批准文物管理局内设留村墓群文物管理所对该文保单位进行管理，根据工作需要，申请部分资金用于日常管理，列入2020年预算。				
立项依据	根据《山东省文物保护条例》第五条：县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入国民经济和社会发展规划以及城乡规划，所需经费列入本级财政预算。县级以上人民政府用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。				
项目设立的必要性	1、根据《山东省文物保护条例》第五条：县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入国民经济和社会发展规划以及城乡规划，所需经费列入本级财政预算。县级以上人民政府用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。2、根据《关于调整行政事业单位部分通用资产配置标准的通知》，各行政事业单位购置资产设备应当根据实际需要，依据山东省行政事业资产管理信息系统的基础数据，按限额标准和配置要求编入部门年初预算，并编制设备购置预算说明，经市国资局审核批准后方可纳入预算。纳入预算的设备采购，由政府采购管理处统一组织购置。3、留村石墓群为我市目前唯一全国重点文物保护单位，先后投入1000多万元省级以上专项资金对墓群进行整体规划建设保护，《荣成市机构编制委员会关于调整市文化广电新闻出版局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（荣编发[2017]33号文件）批准文物管理局内设留村墓群文物管理所对该文保单位进行管理，根据工作需要，申请部分资金用于日常管理，列入2019年预算。				

保证项目实施的制度、措施	1、依据荣财字[2018]88号文件，荣成市财政局关于印发《荣成市2019年财政收支预算编制方案》的通知和《关于调整行政事业单位部分通用资产配置标准的通知》，认真编制2019年留村墓群管理所日常管理费用预算。2、依据《荣成市文物管理局合同管理规章制度》签订绿化管理合同，根据《荣成市文物管理局收支业务管理制度》提交采购资金支付申请、付款。				
项目实施计划	1、依据荣财字[2019]58号文件，荣成市财政局关于印发《荣成市2020年财政收支预算编制方案》的通知，认真编制2020年留村墓群管理所日常管理费用预算。2、依据《荣成市文物管理局合同管理规章制度》签订绿化管理合同，根据《荣成市文物管理局收支业务管理制度》提交采购资金支付申请、付款。				
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，用2.8万元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。		应于2020年1月份到12月份期间，用2.8万元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。		
	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	留村居民收入	有所改善	
			对旅游业收入影响	明显提升	
		社会效益指标	国保留村墓群保护宣传情况	加强宣传力度	
			国保文保单位保护效果	良好	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	
			空气质量	明显提升	
		可持续影响指标	公众自觉文物保护意识	明显增强	
	相关规章制度的制定		全面		
	产出目标	数量指标	绿化面积	7500平方米	
			涉及文保单位数量	1个	
			管理安防监控设备	1套	
		质量指标	墓群管理所运转情况	良好	
			墓群绿化状况	良好	
墓群安防设备			正常运转		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意 度	≥96%	
--	-------	---------------	-------------	------	--

## 2020 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

单位：万元

项目名称	旅游产业促销及招商经费	项目类型	001-业务类项目		
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	赵征	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	27.0	本年度项目金额	2.5		
上年度项目总金额	27.0	上年度项目金额	27.0		
项目概况	坚持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。				
立项依据	（一）市委、市政府颁布的《关于进一步加快旅游业发展的意见》，要求按照打造滨海养生休闲度假旅游目的地的目标定位，把发展旅游业作为打造蓝色经济先行区和统筹城乡一体化先行区的重要产业，强抓猛促，以推动旅游业持续健康发展。（二）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。（三）旅游部门的工作职能中有负责组织实施全市旅游整体形象的策划、宣传工作的要求。				
项目设立的必要性	为更好地推进全域旅游发展，推进文旅产业深度融合				
保证项目实施的制度、措施	对接北京、河南客商，引进文旅产业大项目。注重国内、国际重点客源市场的开拓，国内赴西安、郑州、石家庄，国际赴日本、韩国、俄罗斯，联合当地旅行社、媒体人等开展品牌推介活动				
项目实施计划	加强对外招商力度，进一步对接北京、河南客商，引进文旅产业大项目。注重国内、国际重点客源市场的开拓，国内赴西安、郑州、石家庄，国际赴日本、韩国、俄罗斯，联合当地旅行社、媒体人等开展品牌推介活动，吸引更多的海内外游客来荣休闲度假。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为更好地推进全域旅游发展，推进文旅产业深度融合		加强对外招商力度，进一步对接北京、河南客商，引进文旅产业大项目。注重国内、国际重点客源市场的开拓。		

	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	对荣成旅游品牌推广	持续提高	
	产出目标	数量指标	举办活动次数	≥3次	
			宣传推介活动涉及地区	5个	
			参加人数	32人	
			旅游团队交流次数	10次	
			国外宣传渠道	1个	
	质量指标	旅游行业利润增加率	≥10%		
	时效指标	宣传促销完成及时率	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%		

## 2020 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

单位：万元

项目名称	农村文化建设专项资金	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	李晓东	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	689.4	本年度项目金额	611.7		
上年度项目总金额	766.0	上年度项目金额	766.0		
项目概况	安排资金 689.4 万元用于农村文化建设，其中：省级负担 330 万元，我市负担 359.4 万元，主要用于农村公益电影放映、农村文化活动及农家书屋建设。				
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服务持续开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设				
保证项目实施的制度、措施	建立农村文化建设项目考评机制，由文化、体育和财政部门组织开展考评工作，考评结果纳入镇政府年终目标考核的内容，并根据考评结果给予奖励。				
项目实施计划	一、农村群众文化活动：组织文化惠民演出 1000 场。二文化大院提升工程：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。三、农家书屋提升工程：购置图书，实行图书总分管工作。出版发行反映荣成历史文化等内容的书籍，开展“书香农家”读书活动。四、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*825 村=198 万元。食品药品、森林防火宣传片 10000*40=40 万元，共需 238 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	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，促进社会主义新农村建 设		农村文化建设专项应于 2020 年 1 月 至 12 月，用 689.4 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）；农村体育 活动；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。		
	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	文化产业产值 情况	较上年提 升	
			群众文化活动 覆盖率	≥90%	
			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	提升	
			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	逐年提高	
			产出目标	数量指标	农家书屋年增 藏书量
	公益电影放映	9900 场			
	公益电影放映	825 个			
一年一村 5 场	943 场				

			庄户剧团文艺	15 场	
			文化艺术培训	5000 余人 次	
		质量指标	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	≥10%	
			图书加工准确率	≥98%	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥96%

## 2020 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

单位：万元

项目名称	人才工作专项资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策性资金	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	61.0	本年度项目金额	61.0		
上年度项目总金额	57.0	上年度项目金额	57.0		
项目概况	<p>根据《关于实施荣成“百千万英才计划”的意见》（荣发〔2016〕7号）文件：安排乡村人才振兴支持计划资金61万元。一、预计新增国家级非遗传承人1名，每人奖励10万元；省级传承人2名，每人奖励5万元；威海市级传承人10名，每人奖励2万元整。二、对传承人的年度传承情况，量化考核，按分数高低划分档次，并分别予以奖励：一档5万元，共1人；二档3万元，共2人；三档1万元，共5人；四档0.5万元，共10人。</p>				
立项依据	关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见荣发【2018】13号				
项目设立的必要性	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加快实施人才强市建设战略，以更加积极有效的人才政策，全力支撑新旧动能转换重大工程。				
保证项目实施的制度、措施	《关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》				
项目实施计划	预计新增国家级传承人1名；省级传承人2名；威海市级传承人10名。一档1人；二档2人；三档5人；四档10人。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加快实施人才强市建设战略，以更加积极有效的人才政策，全力支撑新旧动能转换重大工程。</p>		<p>人才工作专项项目应于2020年1月至2020年12月，用61万元来执行新被认定的一名国家级非遗代表性传承人，两名省级代表性传承人，十名威海市级传承人，以及对传承人的年度传承情况，量化考核，按分数高低划分档次的十八名传承人，分别予以奖励，获得非遗传承人满意，实现鼓励非遗传承人开展传承工作，加快构建更加科学高效的人才管理体制的效果，充分激发各类人才的创新创业活力。</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	非遗文化推广度	100%		
			评选非遗传承人活动范围覆盖率	100%		
			非遗传承人资助率	100%		
		可持续影响指标	广大人才的认同感、向心力	增强		
			实施人才强市建设战略	加快		
			非遗传承人开展技艺传承	鼓励		
		产出目标	数量指标	国家级传承人	1人	
				省级传承人	2人	
				威海市级传承人	10人	
	一档传承人			1人		
	二档传承人			2人		
	三档传承人			15人		
	质量指标		发放奖励补贴准确率	100%		
			严格按照政策发放	100%		
	时效指标		发放奖励金及时性	及时		
			材料报送及时性	及时		
	成本指标		按照政策标准发放	严格控制成本		
		预算执行率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	100%		

## 2020 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

单位：万元

项目名称	“荣成文化记忆研究”项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓东	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	30.0		
上年度项目总金额	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	2016 年政府签条，预算金额 60 万元，已拨付 30 万元，剩余 30 万元为书籍印刷、出版费。				
立项依据	随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的不断完善，人民群众精神文化需求越来越多，解放思想，转变观念提高觉悟，必须加强文化建设，不断提高思想教育水平，建设培养有用的人才，保障文化建设顺利进行。立足活跃丰富群众文化生活，满足群众精神文化需求的目的，推动文化普及、提升文化建设质量，充分保障群众的文化权益，让广大群众充分享受文化发展成果，为建设“生态、宜居、幸福”荣成做出新的贡献。				
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	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，协助围绕课题开阵田野调查、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。				
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，协助围绕课题开阵田野调查、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		“荣成文化记忆研究项目”应于 2020 年 1 月至 2020 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	逐渐提升		
			群众文化素养	逐渐提升		
	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		
			预算执行率	100%		
		成本指标	严格控制印刷、包装、运输成本	规范		
			严格管理项目经费	规范		
			按课题规划使用资金	规范		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	扫黄打非	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	鞠洪元	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	6.2		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	“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。				
立项依据	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。“扫黄打非”暨文化市场执法工作经费列入财政预算并独立核算，依据威海市“扫黄打非”工作领导小组办公室关于印发《2019 年全市“扫黄打非”工作考评办法》的通知要求，考评标准资金安排多于 10 万元的得 1 分，在此基础上每增加 1 万元得 0.1 分，最高得 2 分。				
项目设立的必要性	“扫黄打非”是建设和完善社会主义市场经济的必然要求，也是加强社会主义精神文明建设、建设社会主义和谐社会的重要内容，是维护文化安全和文化市场秩序的重要举措。坚持“扫黄打非”，对维护政治安全、意识形态安全和文化安全具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	《威海市“扫黄打非”暨文化市场执法工作亮化考核指标体系》、《2019 年全市“扫黄打非”工作考评办法》				
项目实施计划	“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		

	加强社会主义精神文明建设、建设社会主义和谐社会，维护政治安全、意识形态安全和文化安全。		提升群众对打击侵权盗版和抵制不良信息的知晓率和主动参与积极性，提高群众满意度。		
	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	社会效益指标	严防和杜绝各类非法出版物和不良信息通过我市文化经营单位发布、散发和蔓延	控制良好	
		可持续影响指标	提升群众对打击侵权盗版和抵制不良信息的知晓率和主动参与积极性。	不断提高	
	产出目标	数量指标	网吧检查数量	不少于 30 个	
		质量指标	网吧查处合格率	不低于 90%	
		时效指标	完成时限	2020 年底	
		成本指标	成本节约率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	樱花湖城市书房装修资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓东	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	105.0	本年度项目金额	105.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	2019 年市级专项创建公共文化服务体系示范区安排城市书房装修资金 105 万元，项目已完工未支付。				
立项依据	威办发（2018）16 号市委办公室 市政府办公室关于印发《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知				
项目实施计划	到 2019 年，樱花湖城市书房完工。项目预算 105 万元，正在财政评审中。2020 年按照评审定案价格支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众文化水平，提升我市精神文明建设。		建设完成樱花湖城市书房，丰富人民精神文化生活。		
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	提高群众精神生活	持续提高	
	产出目标	数量指标	直流变频空调机组	1 组	
			四面出风天井机	3 组	
			桌子	1 个	
高柜			36 个		

			岛台	1 个	
			电脑	1 台	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	
		时效指标	设备采购完成及时率	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	文物安全保护员费用	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	联系人	孙雪梅	联系电话	7564044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1.6	本年度项目金额	1.5		
上年度项目总金额	1.5	上年度项目金额	1.5		
项目概况	依据《中华人民共和国文物保护法》和《山东省文物保护条例》及《荣成市 2020 年财政收支预算编制方案》的通知精神，根据文物保护中心 2020 年度工作安排，设立该项目，项目内容是聘用临时文物安全保护员，签订文物保护协议，对各文物保护单位进行日常巡查，完成各对应文物保护单位的日常保护工作。				
立项依据	依据《中华人民共和国文物保护法》和《山东省文物保护条例》第十条 没有专门机构管理的文物保护单位，由县(市、区)人民政府聘请一至三名文物保护员专门负责管理，并支付合理报酬，费用在文物保护经费中列支。根据荣财字〔2019〕58 号，荣成市财政局关于印发《荣成市 2020 年财政收支预算编制方案》的通知精神，以及文物保护中心 2020 年度工作安排，设立该项目。				
项目设立的必要性	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。				
保证项目实施的制度、措施	和文物保护员签订文物保护协议，明确保护员的职能职责、权利义务，保证文物保护单位安全。				
项目实施计划	2020 年初和各文物保护员签订文物保护协议，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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于 2020 年 1 月份到 12 月份间用 1.5 万元对光禄寨军寨等 13 处文物保护单位聘用安全员进行实地日常巡查保护。		应于 2020 年 1 月份到 12 月份间用 1.5 万元对光禄寨军寨等 13 处文物保护单位聘用安全员进行实地日常巡查保护，以保证相关文保单位安全实现对文物进行保护的的目的。		

	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	经济效益指标	相关文保单位经济情况	有效维护	
		社会效益指标	文物保护工作宣传	普及	
			居民生活环境	明显改善	
		生态效益指标	生态环境改善	宜居	
			空气质量	明显提升	
		可持续影响指标	公众文物保护意识	明显提高	
	规章制度的制定		全面		
	产出目标	数量指标	文物保护单位个数	13个	
			文物保护员数量	13人	
		质量指标	文保单位不安全事件发生次数	0次	
			文保员对文保单位巡护情况	良好	
		时效指标	完成年度内文保单位巡护	及时	
			文保员费用发放情况	及时到位	
			项目年度完成情况	年度内完成	
		成本指标	文保员费用	1.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物员满意度	100%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	文化节庆活动经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策性支出	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓东	联系人	杨福霞	联系电话	7566916
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	105.0	本年度项目金额	63.0		
上年度项目总金额	105.0	上年度项目金额	105.0		
项目概况	安排重大节庆及大型文化活动资金 63 万元,包括七一晚会 10 万元,初一、元宵节等文艺展演 17 万元,文化活动进景区 10 万元,渔民节、成山头吃会 18 万元,荣成名吃创新大赛 8 万元。				
立项依据	《威海市人民政府办公室关于印发首届威海市文化惠民消费季实施方案的通知》威政办[2017]43 号《威海市文化广电新闻出版局关于加强城市书房规范化建设的通知》威文发[2017]37 号				
项目设立的必要性	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				
保证项目实施的制度、措施	《威海市人民政府办公室关于印发首届威海市文化惠民消费季实施方案的通知》《威海市文化广电新闻出版局关于加强城市书房规范化建设的通知》				
项目实施计划	七一文艺晚会 10 万元;十一文艺合唱比赛 27 万元;文化活动进景区 15 万元;渔民节 15 万元;成山头吃会 10 万元;荣马文化展演 5 万元;歌尔无人机大赛 4 万元;正月初一游艺活动 5 万元;元宵节文艺展演 4 万元;星级旅游饭店荣成名吃创新大赛 10 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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		文化节庆活动项目应于 2020 年 1 月至 12 月,用 63 万元来执行文化旅游活动,获得群众的满意,实现丰富群众文化生活,提升文化素养,增强精神文明建设,宣传荣成城市形象。		

	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	文化产业产值情况	较上年度提升		
			群众文化活动覆盖率	≥80%		
			安全事故发生数	0起		
			有责投诉数	0起		
		可持续影响指标	繁荣我市文化舞台	优良		
			引领先进文化，弘扬精神文明	优良		
		产出目标	数量指标	举办文化节庆活动	5场	
				文化活动参与人次	≥1万人	
	质量指标		活动资金发放准确率	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	≥10%		
			时效指标	文化活动举办及时性	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	受益群众满意度	≥96%		

## 2020 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

单位：万元

项目名称	文物保护及海草房下乡补助	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	联系人	孙雪梅	联系电话	7564044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.0	本年度项目金额	0.6		
上年度项目总金额	4.0	上年度项目金额	4.0		
项目概况	项目内容是完成对我市 15 处省级以上文物保护单位、33 处县市级文物保护单位、45 处未定级文保单位的日常保护工作；争取、完成我市各级文保单位省级和国家级专项资金的申报、使用和管理工作；参加上级业务主管部门组织的业务培训、相关会议；工程方案印制等其他关于文物保护的各项工作。				
立项依据	依据《中华人民共和国文物保护法》和《山东省文物保护条例》，根据荣财字（2019）58 号荣成市财政局关于印发《荣成市 2020 年财政收支预算编制方案》的通知精神，以及文物保护中心服务宗旨、业务范围和 2020 年度工作安排，设立该项目。				
项目设立的必要性	荣成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。近几年我市大力争取上级各级专项资金对各级文保单位进行保护修缮，现我市投入文物保护专项资金配套使用，将更加有效的开展我市文物保护工作，维护特色民居传统风貌，继承优秀民俗文化。				
保证项目实施的制度、措施	按计划对辖区内所有文保单位和在建文物保护工程工地进行周期性和临时性安全巡查，积极应对突发相关文物保护工作事件，大力争取省级专项资金，全面有效完成我市各项文物保护工作。				

项目实施计划	1、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。2、精心准备资金申请相关材料，包括方案的前期规划和制定、项目预概算的编制、参与工程项目方案论证会议，组织完工项目评审验收。3、资金下达后项目的及时组织实施，包括招标程序、合同制定和实施。4、工程开工后对工地的按期监督、巡视。5、争取当年项目当年完工。6、积极参加文物主管部门组织的各种业务培训。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	按计划对辖区内所有文保单位和在建文物保护工程工地进行周期性和临时性安全巡查，积极应对突发相关文物保护工作事件，大力争取省级专项资金，全面有效完成我市各项文物保护工作。于2020年1月份到12月份间用0.6万元完成文物保护及海草房下乡补助项目，完成文物保护相关工作，实现部分年度文物保护工作目标。		按计划对辖区内所有文保单位和在建文物保护工程工地进行周期性和临时性安全巡查，积极应对突发相关文物保护工作事件，大力争取省级专项资金，全面有效完成我市各项文物保护工作。于2020年1月份到12月份间用0.6万元完成文物保护及海草房下乡补助项目，完成文物保护相关工作，实现部分年度文物保护工作目标。			
	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	申请文保工程涉及居民收入	有相应提高	
			社会效益指标	文物保护宣传工作	普及	
			居民居住条件	明显改善		
			生态效益指标	环境美化维持情况	良好	
			空气质量	明显提升		
			可持续影响指标	文物保护宣传意识	普遍提高	
	规章制度的制定	全面				
	产出目标		数量指标	参加培训会议次数	3次	
				完成项目申报个数	5个	
			管理进行中文保工程项目	4个		
			质量指标	完成申报资金到位项目	4个	
时效指标			各项文保工作	及时		

			本项目年度完成情况	年度内完成	
		成本指标	项目投入金额	0.6 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

单位：万元

项目名称	文物保护项目质保金（转）	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	乔文江	联系人	孙雪梅	联系电话	7564044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	63.3	本年度项目金额	63.3		
上年度项目总金额	63.3	上年度项目金额	63.3		
项目概况	2017 及 2018 年国家文物保护专项资金，2020 需付尾款 63.3 万元。				
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	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。				

项目实施计划	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。2020年4月份支付留村石墓群安防工程质保金11.29万元；2020年6月份支付东墩海草房修缮工程质保金6.3064万元、烟墩角海草房修缮工程质保金4.4507万元、巍巍海草房修缮工程质保金2.8776万元；2020年12月份支付五七干校旧址修缮保护工程质保金18.3161万元，2018年省级重点文物保护补助项目质保金20万元。				
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。		
	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		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
			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	
				生态环境保护	美化环境100%
			空气质量	明显提升	
			社会公众文物保护意识	明显提高	
				荣成文物保护状况	很好
			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	6个		

			完成工程项目个数	6个	
		质量指标	质保期工程质量	无质量问题	
			文物保护单位合同执行情况	良好	
			文物保护单位专项资金使用率	≥99%	
		时效指标	质保金支付到位率	100%	
			文物保护单位完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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

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	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	乔文江	联系人	孙雪梅	联系电话	7564044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	27.0		
上年度项目总金额	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	根据荣政发〔2006〕30号《荣成市海草房民居保护试行办法》，以及《荣成市海草房民居维护专项资金管理暂行办法》，按照“五个优先保护”和“大修大补、小修小补、不修不补”的原则，2020年安排27万元对宁津街道马栏耩村和留村的部分海草房民居进行维修。				
立项依据	荣政发〔2006〕30号《荣成市海草房民居保护试行办法》；《荣成市海草房民居维护专项资金管理暂行办法》；《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	首先立项有依据，《山东省文物保护条例》、《荣成市海草房民居保护试行办法》、《荣成市海草房民居维护专项资金管理暂行办法》对立项提供了依据。其次财政部门从项目资金预算到资金下达执行给予严格把关，杜绝资金流失。再次该项目每年都是针对我市海草房总体分布和实际情况，采取市、镇、街道办事处、村三级联合审核，组织专业人员实地测算、认证核实，公正、公开的程序最大程度的解决我市居民的海草房修缮资金问题，确保了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，实行了保护与利用相结合、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，从而保持了我市特色民居传统风貌，继承了优秀民俗文化。				

项目实施计划	2020年1月，确定项目拟补助范围为宁津街道，由街道、村确定具体补助对象；2020年10月份，由街道、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；2020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		
	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。目标为于2020年1月份到12月份期间，用27万元来执行计划内居民海草房修缮补助，使得35户居民居住条件改善，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。目标为于2020年1月份到12月份期间，用27万元来执行计划内居民海草房修缮补助，使得35户居民居住条件改善，实现保护海草房文化和改善居住条件的目标。		
	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	带动旅游产业收入	有相应提高	
		社会效益指标	对旅游业影响	完善旅游环境	
			对荣成特色民居的维护	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	保护生态环境	宜居	
			空气质量	明显提升	
		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	改善	

	产出目标	数量指标	海草房满缮间数	67 间	
			海草房间缮间数	56 间	
			补助对象数量	≥35 户	
		质量指标	海草房可居住状况	良好	
			海草房修缮质量	优良	
			修缮验收合格率	≥95%	
		时效指标	当年完成达到可居住状态	完成	
			年度内项目完成情况	按计划完成	
		成本指标	海草房修缮补助金额	=27 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

## 2020 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	党建活动室改造工（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	姜燕燕	联系电话	7551858
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金额	18.0		
上年度项目总金额	18.0	上年度项目金额	18.0		
项目概况	2019 年年初预算用农村文化建设专项资金改造一个党建活动室，由于临近年底有部分工程未能及时完工，导致评审中心不能及时定案，需结转到 2020 年付款。				
立项依据	农村文化建设项目管理办法				
项目设立的必要性	验收合格后付尾款				
保证项目实施的制度、措施	按照合同执行				
项目实施计划	农村文化建设专项资金为 2019 年年初预算项目，项目总金额 363 万元，党建活动室改造工程于 2019 年 12 月月 31 日完成评审定案，最后定案金额工程款为 120156.07 元，采购金额为 58440 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	党建工作质量	显著提高	

		社会效益指标	党建活动 氛围	显著 提升	
		生态效益指标	生态 节约	100%	
	产出目标	数量指标	改造 面积	127 平	
			购置 桌凳	46 套	
		质量指标	工程质 量合格 率	100%	
			物资质 量合格 率	100%	
		时效指标	工程完 成及时 率	100%	
		成本指标	改造维 修成本	18 万 元	
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	党员满 意度	100%	

## 2020 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	群文中心改造尾款（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐伟	联系人	姜燕燕	联系电话	7551858
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	95.0	本年度项目金额	95.0		
上年度项目总金额	95.0	上年度项目金额	95.0		
项目概况	2015 年项目预算总金额 430 万元，2015 年支付空调款 114 万元、支付装修改造款 221 万元，2019 年装修、改造项目完工，2020 年需支付尾款 95 万元。				
立项依据	2014 年成立群众文化活动和妇女儿童活动中心，两大中心共建共享，由原来的文化馆改扩建。				
项目设立的必要性	为保证群众文化活动和妇女儿童活动中心两大中心的正常免费开放。				
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	在原来文化馆的基础上进行改造、装修，已完工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 95 万元的专项资金结算两大中心的装修改造尾款，2014 年成立群文和妇儿两大活动中心，旨在弘扬文化主旋律，搭建群众文化生活平台，增强广大人民群众的幸福感。		文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 95 万元的专项资金结算两大中心的装修改造尾款，2014 年成立群文和妇儿两大活动中心，旨在弘扬文化主旋律，搭建群众文化生活平台，增强广大人民群众的幸福感。		
	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	改造后的场馆可持续使用率	100%	

		社会效益指标	场馆使用率	100%	
		生态效益指标	生态节约率	100%	
	产出目标	数量指标	已完成原址改造	100%	
			已完成馆内装修	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 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	中心运行经费	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	姜燕燕	联系	7551858
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	51.5		
上年度项目总金额	60.00	上年度项目金额	60.0		
项目概况	免费开放场馆正常运行的水电费、保安保洁费用以及网络运行等费用。				
立项依据	三馆免费开放				
项目设立的必要性	文化馆作为政府设立的群众性文化事业单位，是各地群众文化的活动中心、辅导中心和培训中心，也是我国公益文化发展的重要形式。做好其免费开放工作，有利于更好的为广大群众服务。				
保证项目实施的制度、措施	三馆免费开放制度。				
项目实施计划	场馆内开设了声乐、舞蹈、京剧、书法等二十多种公益成人公益课程，暑期开展 20 余种少儿艺术培训；开展 50 余项室内演出活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	荣成市文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 51.5 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，以打造更高效的文惠民服务。		荣成市文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 51.5 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	社会效益指标	质量满意度	100%	
			公益培训覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	资源节约	100%	
		可持续影响指标	所有公益培训可持续举办率	100%	
			演出活动可持续举办率	100%	
		产出目标	数量指标	场馆内培训人次	>3000 人次
	演出活动次数			>20 场	
	质量指标		培训计划完成率	100%	
			培训水平达标率	100%	
	时效指标		公益培训举办及时性	100%	
			场馆内演出活动举办及时性	100%	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 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	文化馆活动经费	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	姜燕燕	联系电话	7551858
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	70.0	本年度项目金额	58.3		
上年度项目总金额	70.0	上年度项目金额	70.0		
项目概况	<p>（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；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。（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。</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	文化馆是最基层的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众享受最基本文化权益的重要阵地。文化馆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。				
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	计划在 2020 年举办朗诵大赛、少儿才艺大赛、荣成画家写生作品展、场馆内公益培训等。2020 年我们创新工作方式，在全市建立总分馆联动机制，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。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 58.3 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。		文化馆于 2020 年 1 月-12 月用 58.3 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。		
	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	大众文化 活动参与 面广，影	100%	
			群众文化 活动覆盖 率	100%	
			文化产业 产值情况	较上年提 升	
		生态效益指 标	资源节 约、生态 节约	100%	
		可持续影响 指标	各项活动 持续推进	100%	
	产出目标	数量指标	公益培训	> 5000 人 次	
			大型晚会	5 次	
			各大赛事	2 次	
		质量指标	推进公 开、公平、 公正，实	100%	
			活动资金 发放准确 率	100%	

		时效指标	按年初计划稳步推进	100%	
			活动举办及时性	及时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市书画院

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	投资发展类	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	77.0	本年度项目金额	69.3		
上年度项目总金额	77.0	上年度项目金额	77.0		
项目概况	文化产品展览中心运营经费 69.3 万元，。共计 5019 平方米，分为综合文化艺术展区、专题文化艺术展区和综合办公区三大部分，年运营费用安排 69.3 万元。其中：办公费 0.5 万元；水电费 38 万元；物业费 15 万元；场馆维护 5 万元；中央空调、多媒体、电子监控、供电系统维护 6.4 万元；展柜、展台、画框 3.4 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	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，自 2015 年 2 月 15 日开放至今，文展中心共开展各类活动 100 余场，接待观众逾 10 万人次，其中包括近 3 成外地观众；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。创建美术馆的主要目的是“提升城市文化形象。				

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,积极地开展文化交流活动,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2020年1月至12月,用77万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	整合我市文化资源	优良	
			丰富群众文化生活	优良	
			提供公共文化服务	优良	
			参观游客数量	逐年提升	
		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平方米	
			物业服务面积	4000平方米	
			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	全年免费开放		
			展馆设备设施维护	保障正常运营		
			物业服务	优良		
			参观反馈	基本满意		
		时效指标	正常运转	全年		
			各项展览按时举办	及时		
		成本指标	财政资金投入	维持在77万元左右		
			严格控制成本	控制成本		
			预算执行率	100%		
			资金节约率	100%		
		满意度指标	服务群众满意度指标	参观人员满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市书画院

单位：万元

项目名称	2019 年文化产品展览中心运行费预算（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	78.0	本年度项目金额	78.0		
上年度项目总金额	78.0	上年度项目金额	78.0		
项目概况	2019 年市级专项由宣传部安排文化产品展览中心运营经费 78 万元，转由书画院执行，运行经费已发生未支付。				
立项依据	为保障场馆正常工作运行，支付相应水电费、物业费、安保费、场馆维护费、办公费、中央空调维护、检修费等				
项目设立的必要性	保障场馆的正常运行				
保证项目实施的制度、措施	文化产品展览中心运行				
项目实施计划	2019 年需支付运转费 78 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	市级专项由宣传部安排文化产品展览中心运营经费 78 万元		为保障场馆正常工作运行，支付相应水电费、物业费、安保费、场馆维护费、办公费、中央空调维护、检修费等。		
	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	100000 人	
			提高荣成知名度	显著提高	
		生态效益指标	提高规范化管理水平	显著提高	
			可持续影响指标	引进先进文化、弘扬精神文明	优良
				满足群众对文化的需求	优良
产出目标	数量指标	展出产品	3000 个		

		质量指标	展馆运营	全年免费 对外开放	
		时效指标	正常运行	全年	
			展览举办	按时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	参观人员 满意度	100%	

## 2020 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	2018 年农家书屋提升工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类项目	是否政府采购	否		
项目负责人	汤天伟	联系人	张莉珺	联系电话	7593263
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	97.8	本年度项目金额	97.8		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	2018 年农村文化建设资金安排 149.2 万元用于书屋设备及刊板制作，定案及验收价 147.82 万元，2020 年需付 91.19 万元，2021 年付款 6.48 万元。				
立项依据	按照合同需付款				
项目设立的必要性	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，促进社会主义新农村建设。				
保证项目实施的制度、措施	农家书屋出版物补充及更新。建立农村文化建设项目考评机制，由文化、体育和财政部门组织开展考评工作，考评结果纳入镇政府年终目标考核的内容，并根据考评结果给予奖励。				
项目实施计划	2021 年底完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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，促进社会主义新农村建设。		农家书屋出版物补充及更新项目，满足农村精神文化生活需要，足不出村，有书可读。		
年度绩效	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	提高群众精神生活	持续提高	
	产出目标	时效指标	农家书屋出版物更新	及时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	98%	

# 2020 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	创建国家公共文化服务体系示范区资金（图书）（转）	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	孙永凤	联系人	张青	联系电话	7593263
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	283.5	本年度项目金额	283.5		
上年度项目总金额	283.5	上年度项目金额	283.5		
项目概况	创建国家公共文化服务体系示范区资金（图书）（转）指标文号：荣财字（2019）9号，指标来源：年初预算，该项目2019年资金未分配。				
立项依据	按照合同规定，验收合格付90%款				
项目设立的必要性	创建国家公共文化示范区，以满足人民日益增长的美好生活需要为基本遵循，以全面提升公共文化服务效能为工作重点，以“自由呼吸 自在荣成”为引领，以建设创新型城市为主线，大力实施乡村振兴战略，深入推进新旧动能转换，加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平，在全国具有良好示范意义的现代公共文化服务体系，有效保障人民群众基本文化权益，为打造更具影响力的宜居、宜业、宜游、宜学的卓越城市，实现现代化幸福荣成建设新跨越提供强大精神动力和文化支撑。				
保证项目实施的制度、措施	实施文化基础设施更新升级工程，构建功能完备的公共文化服务载体，实施公共文化服务供给侧创新工程，切实保障基层群众文化权益，实施公共文化服务数字化提升工程，建设互联互通的智慧文化一站式服务平台，				
项目实施计划	2020年底完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	以满足人民日益增长的美好生活需要为基本遵循，以全面提升公共文化服务效能为工作重点，在全国具有良好示范意义的现代公共文化服务体系，有效保障人民群众基本文化权益。		增加人均图书占有量，发展特色服务，提高服务质量。		
	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	提高群众精神生活	持续提高	
	产出目标	时效指标	文化基础设施更新	及时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 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	基层培训及网站运行费等	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	张青	联系电话	7593263
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	54.8	本年度项目金额	40.0		
上年度项目总金额	54.8	上年度项目金额	54.8		
项目概况	总分馆管理员培训、流通、业务指导、尼山书院培训费、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。				
立项依据	《关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见》荣办发[2016]20号				
项目设立的必要性	保证图书馆职能正常运行，丰富群众文化生活				
保证项目实施的制度、措施	《图书馆法》				
项目实施计划	此项目从2020年1月1日开始实施按每季度或每年缴纳各项费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>基层培训及电子阅览室运行费应于2020年12月用15万来支付基层培训费和电子阅览室运行费用，丰富群众文化生活。网站更新维护费应于2020年12月用0.7万元支付图书馆网站更新维护费用，获得图书馆网站安全，实现传播文化的作用。保安经费一般应于7月和12月分别支付3.4万元，共计6.8万元，配备保安能确保馆内安全，降低安全事故发生率。电梯维保费应于2020年12月用0.5万元对馆内电梯日常维修保养，获得电梯日常正常运转，实现电梯安全。办公楼维修费应于2020年12月用2万元来修缮办公大楼，获得安全的阅读环境，实现营造舒适安全的阅读环境，让读者喜欢到图书馆来。</p>		<p>基层培训及电子阅览室运行费应于2020年12月用15万来支付基层培训费和电子阅览室运行费用，丰富群众文化生活。网站更新维护费应于2020年12月用0.7万元支付图书馆网站更新维护费用，获得图书馆网站安全。保安经费一般应于7月和12月分别支付3.4万元，共计6.8万元，配备保安能确保馆内安全，降低安全事故发生率。电梯维保费应于2020年12月用0.5万元对馆内电梯日常维修保养，获得电梯日常正常运转，实现电梯安全。办公楼维修费应于2020年12月用2万元来修缮办公大楼，获得安全的阅读环境。租书费应于2020年12月来付新华书店租书费，获得新华书店每季度按时更换3000册图书，实现图书流通量。</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	文化产业产值情况	较上年度提升	
			培训活动覆盖率	100%	
			受益人数	≥10000人	
			安全事故发生数	0起	
			有责投诉数	0起	
		可持续影响指标	拉动文化消费, 市民参与文化活动积极性	≥90%	
	产出目标	数量指标	举办各类培训活动	400课时	
			培训活动参与人次	≥8000人	
			新增读者人数	≥10000人	
		质量指标	活动资金发放准确率	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%	

		时效指标	培训活动举办及时性	及时	
			图书更新及时性	及时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 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	市民文化活 动公园读书 角建设和馆 配图书尾款 (转)	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	张莉珺	联系电 话	7593263
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	80.9	本年度项目金额	74.9		
上年度项目总金额	80.9	上年度项目金额	0		
项目概况	2019 年政府签条追加市民文化公园读书角预算 70.98 万元,已验收未付款,2020 年需付 63.21 万元,2022 年付 5.98 万元;另 2018 年初预算基本支出安排图书采购 30 万元,剩 4.31 万元尾款未付;2018 年初预算自助借还系统安排 47.1 万元,余 4.67 万元尾款未付;2019 年初预算基本支出安排图书采购 30 万元,剩 2.65 万元尾款未付。				
立项依据	市民文化活动公园读书角建设资金是 2019 年追加项目,按照合同需付款。北京人天书店图书尾款是按照合同约定付给。				
项目设立的必要性	以满足人民日益增长的美好生活需要为基本遵循,以全面提升公共文化服务效能为工作重点,以“自由呼吸 自在荣成”为引领,以建设创新型城市为主线,争当践行新发展理念排头兵,大力实施乡村振兴战略,深入推进新旧动能转换,加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平,在全国具有良好示范意义的现代公共文化服务体系,有效保障人民群众基本文化权益				
保证项目实施的制度、措施	政府主导,社会参与。鼓励引导社会力量积极参与公共文化服务体系建设,建立政府主导与社会参与相结合,多层次、多元化的公共文化服务供给机制,形成公共文化服务体系建设合力。保障基本,优化服务。立足实际,建立健全基本公共文化服务项目,丰富和完善公共文化产品与服务,努力实现公共文化产品多样化和公共文化服务广覆盖、标准化				

项目实施计划	2022 年底完成				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>以满足人民日益增长的美好生活需要为基本遵循,以全面提升公共文化服务效能为工作重点,在全国具有良好示范意义的现代公共文化服务体系,有效保障人民群众基本文化权益,为打造更具影响力的宜居、宜业、宜游、宜学的卓越城市,实现现代化幸福荣成建设新跨越提供强大精神动力和文化支撑。</p>		<p>增加图书人均占有率,提供自助服务,方便读者借阅,提供舒适阅读环境,推广全民阅读。</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	文化产业产值情况	较上年度提升	
			培训活动覆盖率	100%	
			受益人数	≥10000人	
			安全事故发生数	0起	
			有责投诉数	0起	
		可持续影响指标	拉动文化消费,市民参与文化活动积极性	≥90%	
	产出目标	数量指标	举办各类培训活动	400课时	
			培训活动参与人次	≥8000人	
			新增读者人数	≥10000人	
		质量指标	活动资金发放准确率	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%	
		时效指标	培训活动举办及时性	及时	
			图书更新及时性	及时	
	满意度指标	服务群众满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 2020 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	馆配图书、期刊报纸	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	张青	联系电话	7593263
项目起止时间	2020-01	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	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	为满足读者对图书需求，增加馆藏量，购买 25.5 万元图书，期刊报纸 4.5 万元。				
立项依据	《关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见》荣办发[2016]20 号				
项目设立的必要性	增加馆藏量，满足读者对图书报纸杂志的需求				
保证项目实施的制度、措施	年初按照预算申请招标采购，年终中标供应商供书，年末图书验收合格支付购书款				
项目实施计划	年初按照预算申请招标采购，年终中标供应商供书，年末图书验收合格支付购书款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	刊报纸应于 2020 年 11 月付 4.5 万购买期刊报纸 240 种，满足读者对报纸杂志的需求。馆配图书应于 2020 年 12 月底之前付图书全款的 90%是 22.95 万购买馆配图书，剩下 10%尾款按照合同约定时间支付，满足读者对新出的图书需求，提高全民阅读率。		刊报纸应于 2020 年 11 月付 4.5 万购买期刊报纸 240 种，。馆配图书应于 2020 年 12 月底之前付图书全款的 90%是 22.95 万购买馆配图书，剩下 10%尾款按照合同约定时间支付。		
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	社会效益指标	年读者来访人次	≥45 万人	
		可持续影响指标	年图书流通册次	≥60 万册	
产出目标	数量指标	购买新书数量	≥6375 册		

			购买期刊 报纸	≥240种	
		质量指标	图书质量	合格	
			报纸杂志 质量	合格	
		时效指标	采购完成 及时性	及时	
			整理加工 及时性	及时	
	满意度指标	服务群众 满意度指标	受益群众 满意度	100%	

## 2020 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	2018 年卫生间改造质保金（转）	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	李永杰	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.8	本年度项目金额	4.8		
上年度项目总金额	4.8	上年度项目金额	4.8		
项目概况	2018 年年初预算业务费项目—卫生间改造 62 万元，年初预算下达 36 万元，后签条下达 26 万元（荣财指字[2018]129 号），剩余 4.8 万元质保金未付指标调减，2019 年列入上年结转项目，未付，需列入 2020 年预算。				
立项依据	2017 年根据我市创建全国卫生城市以及旅游景区卫生间改造要求，对我馆一至四层卫生间进行维修改造。经政府采购招投标，博物馆一至四层卫生间改造工程由荣成市海岛建筑工程有限公司中标实施。卫生间改造于 2018 年全部完成，工程审定造价 479139.77 元，已支付 431139.77 元，扣质保金 4.8 万于 2019 年支付。				
项目设立的必要性	根据政府采购招标合同规定付款				
保证项目实施的制度、措施	博物馆财务制度、政府采购制度、合同管理制度				
项目实施计划	2017 年实施卫生间改造项目；2018 年完工定案，付 90%工程款，扣 10%工程款作为质保金于一年后付款；2019 年质保金未付，转 2020 年付款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	支付卫生间改造质保金 4.8 万元。		支付卫生间改造质保金 4.8 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	卫生间使用率	持续提高	
	产出目标	数量指标	改造坐便器	32 个	
			改造卫生间大门	16 个	
			改造卫生间里门	64 个	
	时效指标		质保期	1 年	
成本指标		项目预算控制	< 招标金额		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 2020 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	保安保洁费	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	116.3	本年度项目金额	81.0		
上年度项目总金额	114.0	上年度项目金额	81.0		
项目概况	保护馆藏藏品及展馆设施的安全，维护展馆环境卫生，保安费，博物馆目前有保安人员 21 人（其中消防专业保安 4 人），预算 77.88 万元；保洁费，市领导对保洁工作要求高，博物馆保洁服务外包，预算 24.12 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	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知 中宣发[2008]2 号				
保证项目实施的制度、措施	博物馆安保制度；博物馆卫生制度				
项目实施计划	保安费工资 730800 元，消防保安工资 48000 元，保洁费 241200 元，保安、保洁业务外包。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保安服务费 77.88 万，保洁费 24.12 万，保安、保洁业务外包。保护展馆安全；保证参观环境整洁舒适。		保安服务费 77.88 万，保洁费 24.12 万，保安、保洁业务外包。保护展馆安全；保证参观环境整洁舒适。		
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	社会效益指标	公共文化场所安全性	安全	
			公共文化场所卫生合格率	>90%	
	产出目标	数量指标	保洁面积	>10000 m <sup>2</sup>	
			保安人数	≥21 人	
		质量指标	展馆安全	安全	
			展馆卫生	合格	
时效指标		卫生合格天数	>300 天		

			展馆安全天数	$\geq 365$ 天	
		成本指标	成本控制	$\leq$ 预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	

## 2020 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	布展联系费	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	王波	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	25.0	本年度项目金额	22.0		
上年度项目总金额	25.0	上年度项目金额	25.0		
项目概况	一是布展费，遵照市领导的指示精神，为丰富群众精神文化生活，近年来博物馆每年举办多项展览活动，2019 年举办 20 多场次，2020 年计划仍为 20 场次以上，主要包括展览、设计、广告、装裱费、人工布展费、运输费、展览用具资料购买、展厅展览维护、年度大型展览保洁服务费；二是通联费，为不断丰富我市在外人员和事迹征集工作以及聘请专家学者设计、布展、鉴定等接待费，差旅费；三是整理出版馆藏书籍。				
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	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知 中宣发[2008]2 号				
保证项目实施的制度、措施	全年展览计划；出入库管理制度；博物馆展陈制度				
项目实施计划	举办展览、出版书籍费用 18 万，联系布展及邀请专家等差旅费 2 万，展览期间维护费用 2 万。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	举办展览、出版书籍费用 18 万，联系布展及邀请专家等差旅费 2 万，展览期间维护费用 2 万。举办优秀展览，丰富群众精神文化生活，举办展览 20 次以上；整理出版民国《荣成县志》。		举办展览、出版书籍费用 18 万，联系布展及邀请专家等差旅费 2 万，展览期间维护费用 2 万。举办优秀展览，丰富群众精神文化生活，举办展览 20 次以上；整理出版民国《荣成县志》。		
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	社会效益指标	办展程序规范性	规范	
			展览安全性	安全	
		可持续影响指标	红色文化展览比重	>30%	
	产出目标	数量指标	举办展览场次	>10 次	
			联系布展次数	>10 次	
字画装裱幅数			>30 幅		
质量指标	质量指标	展览布置	合理		
		展览内容	合规		

			装裱质量	合规	
		时效指标	展览计划	全年	
			每展览展期天数	>7天	
	成本指标	预算控制	≤年初预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	

# 2020 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	冬季取暖费	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	18.0		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	取暖面积近 2.8 万平方米，冬季供暖 100 天，每天流量 8 个单位，270 元/每热量单位。				
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	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知 中宣发[2008]2 号				
保证项目实施的制度、措施	保证供暖天数不低于 100 天，场馆温度不低于 19 摄氏度				
项目实施计划	2020 年 4 月结算上年度冬季取暖费 9 万元，2020 年 10 月预付本年度冬季取暖费 9 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	取暖费用 18 万，2020 年 4 月结算上年度冬季取暖费 9 万元，2020 年 10 月预付本年度冬季取暖费 9 万元。供暖 100 天，温度不低于 19 摄氏度，为观众提供舒适的参观环境		取暖费用 18 万，2020 年 4 月结算上年度冬季取暖费 9 万元，2020 年 10 月预付本年度冬季取暖费 9 万元。供暖 100 天，温度不低于 19 摄氏度，为观众提供舒适的参观环境		
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	社会效益指标	场馆舒适度	舒适	
	产出目标	数量指标	供暖天数	≥100 天	
			供暖面积	>10000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	供暖温度	≥19℃	
		时效指标	每天供热时长	≥10 小时	
	成本指标	成本控制	≤预算		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		

## 2020 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	基础设施维护费	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	44.0	本年度项目金额	35.3		
上年度项目总金额	44.0	上年度项目金额	44.0		
项目概况	博物馆建筑面积近 3 万平米，全面开放后，随着观众数量的大幅增加，特别是基础设施已使用 18 年，已进入大修期，因此，维持运转的正常维修费需求量很大，主要包括：(1) 电梯维修保养费用、自动消防报警系统维护保养费、中央空调系统维护保养费、电子监控系统维护保养费等国家强制性维保项目；(2) 电子监控系统更新、广场砖更换、消防系统维修、电路系统安全改造、展厅多媒体维修、网站微信维护、空调清洗、广场路灯大修等基础设施维修改造工程；(3) 消防、安保、物业等为基础设施服务的用具购买。				
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	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知 中宣发[2008]2 号				
保证项目实施的制度、措施	基础设施维修保养制度，博物馆财务制度				
项目实施计划	基础设施国家强制维保费用 7 万，中央空调维修保养各项费用 15 万，地面、路灯、管道、线路等基础设施维修费用 12 万，展厅多媒体等展陈设施维修费用 10 万。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	基础设施国家强制维保费用 7 万，中央空调维修保养各项费用 15 万，地面、路灯、管道、线路等基础设施维修费用 12 万，展厅多媒体等展陈设施维修费用 10 万。完成电梯、监控、电路等基础设施保养维修，保证基础设施正常运行，为观众提供良好参观环境		基础设施国家强制维保费用 7 万，中央空调维修保养各项费用 15 万，地面、路灯、管道、线路等基础设施维修费用 12 万，展厅多媒体等展陈设施维修费用 10 万。完成电梯、监控、电路等基础设施保养维修，保证基础设施正常运行，为观众提供良好参观环境		
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	社会效益指标	基础设施完善性	完善	
		可持续影响指标	公共场馆形象	良好	
	产出目标	数量指标	基础设施维修	>8 项	
			展陈设施维修	>3 项	
国家强制维保项目			4 项		
质量指标	基础设施维修验收	合格			

			展陈设施维修验收	合格	
			国家强制维保项目验收	合格	
		时效指标	故障解决率	>95%	
			维修保养及时性	及时	
		成本指标	维修费控制	≤预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

## 2020 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	可移动文物保护项目（转）	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	是		
项目负责人	杨靖楠	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	110.9	本年度项目金额	83.2		
上年度项目总金额	281	上年度项目金额	83.2		
项目概况	2018 年国家文物保护专项资金 281 万元，已招标完成，2020 年付尾款 83.16 万元。				
立项依据	2018 年政府采购项目“可移动文物保护环境质量监控与柜架囊匣配置”				
项目设立的必要性	2018 年政府采购项目“可移动文物保护环境质量监控与柜架囊匣配置”				
保证项目实施的制度、措施	“可移动文物保护环境质量监控与柜架囊匣配置”采购合同，验收管理制度				
项目实施计划	2018 年省级拨款 281 万，用于可移动文物保护，可移动文物保护环境质量监控与柜架囊匣配置于 2018 年 11 月政府采购招标实施，中标金额 277.2 万，预计 2019 年 10 完成，按合同付款方式，验收合格后第一年付 60%，第二年付 30%，第三年付 10%；另 3.8 万用于库房地面铺设。招标项目 277.2 万，2019 年付款 166.32 万，2020 年付款 83.16 万，2021 年付款 27.72 万。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年付款 83.16 万，2021 年付款 27.72 万。完善文物保护设施。		2020 年付款 83.16 万，2021 年付款 27.72 万。完善文物保护设施。		
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	文物保护环境	良好	
	产出目标	数量指标	库房里门改造数量	12 樘	
			库房改造数量	2 樘	
			文物展柜	30 个	
			文物存储架	30 个	
			文物囊匣	460 个	
			温湿度检测系统	1 套	
			质量指标	箱柜囊匣验收	合格
	成本指标	库房空气干湿	达标		
库房门安全度		安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	付工程款 30% 文物收藏部门满意度	83.16 万	>95%	

## 2020 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	文物征集租借费	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	王波	联系人	曲亭亭	联系电话	7569106	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12			
项目总金额	12.0	本年度项目金额	10.0			
上年度项目总金额	12.0	上年度项目金额	12.0			
项目概况	征集民间各类文物，重点征集荣成红色革命历史文物；展厅租借民间文物，丰富展览内容；提高馆藏藏品的数量、品质、价值。					
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	抢救性保护民间流失文物，丰富馆藏，传承民族文化					
保证项目实施的制度、措施	博物馆文物征集制度；文物租借制度及合同					
项目实施计划	文物征集费 8 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。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	文物征集费 8 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。		文物征集费 8 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，用于展厅租借民间文物，丰富展览内容。			
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	文物保护完整度	完整		
	产出目标	数量指标		文物征集数量	>30 件	
				租借文物数量	>80 件	
		质量指标		征集文物完整度	>60%	
				征集文物历史符合度	符合	
	时效指标		文物征集时间	全年		
		文物租借合同	1 年			
成本指标		成本控制	≤ 预算			
满意度指标	服务对象满意	观众满意度	>95%			

## 2020 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	展馆建设费	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50.0	本年度项目金额	35.3		
上年度项目总金额	50.0	上年度项目金额	50.0		
项目概况	展馆建设费主要有三项建设项目，一是多功能厅会议系统改造，博物馆四楼多功能会议室音频等设施老旧，不能满足会议需求，需要更新改造；二是二楼大厅配套设施建设，二楼大厅沙盘拆除，增加电子屏等设施；三是消防系统维修改造，消防检查整改维修；四是“两弹一星”精神基地第三次共建会议。				
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	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知 中宣发[2008]2号				
保证项目实施的制度、措施	博物馆三重一大制度				
项目实施计划	多功能厅会议系统改造 16 万，二楼大厅配套设施建设 18 万，两弹精神基地第三次共建会议 10 万				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	多功能厅会议系统改造 16 万，二楼大厅配套设施建设 18 万，两弹精神基地第三次共建会议 10 万，完善展馆建设，完成老旧设施升级改造建设优秀场馆		多功能厅会议系统改造 16 万，二楼大厅配套设施建设 18 万，两弹精神基地第三次共建会议 10 万，完善展馆建设，完成老旧设施升级改造建设优秀场馆		
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	社会效益指标	公共场馆形象	良好	
	产出目标	数量指标	建设项目数量	≥3 项	
			采购椅子数量	50 把	
			举办展馆建设会议	1 场	
	质量指标	设备验收	合格		
设备故障率		<5%			

			会议设备	先进		
			消防系统	合格		
		时效指标	设备寿命	>6 年		
			项目完成率	>90%		
		成本指标	成本控制	≤预算		
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	

## 2020 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	展馆建设费印刷服务 (转)	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.0	本年度项目金额	13.0		
上年度项目总金额	13.0	上年度项目金额	13.0		
项目概况	2019 年计划出版民国《荣成县志》，资料未整理完毕，未能出版，结转 2020 年出版。				
立项依据	2019 年计划出版民国《荣成县志》，资料未整理完毕，未能出版，结转 2020 年出版。				
项目设立的必要性	出版民国《荣成县志》，保护传承我市历史文化				
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度，博物馆三重一大制度，博物馆财务制度				
项目实施计划	《荣成县志》出版费 13 万				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	《荣成县志》出版费 13 万，2020 年整理出版馆藏民国《荣成县志》		《荣成县志》出版费 13 万，2020 年整理出版馆藏民国《荣成县志》		
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	增加史志资料	增加	
	产出目标	数量指标	出版书籍	1 套	
			书籍数量	800 本	
		质量指标	书籍质量	合格	
		时效指标	出版时间	1 年	
	成本指标	成本控制	≤ 预算		
满意度指标	服务对象满意度指标	收藏部门满意度	>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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

**三、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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。

**十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**主要用于图书馆工作人员经费及公用经费支出。

**十一、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。

**十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**主要反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**主要用于广告宣传及各项旅游宣传推介活动的支出。

**十四、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）：**主要用于其他文化和旅游的经费支出。

**十五、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。

**十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。