

2024年烟台市文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- （一）组织开展公益性群众文化活动，承担公益性艺术培训、文艺演出、展览讲座、艺术人才培养等工作。
- （二）组织对外文化交流，承担文艺创作与理论研究工作。
- （三）承担搜集整理、传承保护民间艺术和非物质文化遗产有关工作。
- （四）承担推进全市文化馆总分馆体系建设具体实施工作，开展全市文化馆业务培训。
- （五）根据授权，承担烟台大剧院监督管理有关工作。
- （六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、非物质文化遗产保护部、数字服务部、演艺策划部、文艺活动部、艺术创作部、艺术培训部、大剧院运营监督管理部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,067.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,067.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	2,636.38
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	267.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,067.21	本 年 支 出 合 计	3,067.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,067.21	支 出 总 计	3,067.21

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,067.21	3,067.21	3,067.21										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,636.38	2,636.38	2,636.38										
	01		文化和旅游	2,636.38	2,636.38	2,636.38										
		06	艺术表演场所	1,499.50	1,499.50	1,499.50										
		09	群众文化	1,054.38	1,054.38	1,054.38										
		11	文化创作与保护	32.50	32.50	32.50										
		99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	267.26	267.26	267.26										
	05		行政事业单位养老支出	267.26	267.26	267.26										
		02	事业单位离退休	163.08	163.08	163.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	104.18										
210			卫生健康支出	73.58	73.58	73.58										
	11		行政事业单位医疗	73.58	73.58	73.58										
		02	事业单位医疗	47.54	47.54	47.54										
		99	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04	26.04										
221			住房保障支出	89.99	89.99	89.99										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	89.99	89.99	89.99										
		01	住房公积金	89.99	89.99	89.99										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,067.21	1,345.64	1,721.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,636.38	914.81	1,721.57	
	01		文化和旅游	2,636.38	914.81	1,721.57	
		06	艺术表演场所	1,499.50		1,499.50	
		09	群众文化	1,054.38	914.81	139.57	
		11	文化创作与保护	32.50		32.50	
		99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	267.26	267.26		
	05		行政事业单位养老支出	267.26	267.26		
		02	事业单位离退休	163.08	163.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18		
210			卫生健康支出	73.58	73.58		
	11		行政事业单位医疗	73.58	73.58		
		02	事业单位医疗	47.54	47.54		
		99	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04		
221			住房保障支出	89.99	89.99		
	02		住房改革支出	89.99	89.99		
		01	住房公积金	89.99	89.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,067.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,636.38	2,636.38		
		七、社会保障和就业支出	267.26	267.26		
		八、卫生健康支出	73.58	73.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	89.99	89.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,067.21	本 年 支 出 合 计	3,067.21	3,067.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,067.21	支 出 总 计	3,067.21	3,067.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,067.21	1,345.64	1,209.79	135.85	1,721.57
207			文化旅游体育与传媒支出	2,636.38	914.81	778.96	135.85	1,721.57
	01		文化和旅游	2,636.38	914.81	778.96	135.85	1,721.57
		06	艺术表演场所	1,499.50				1,499.50
		09	群众文化	1,054.38	914.81	778.96	135.85	139.57
		11	文化创意与保护	32.50				32.50
		99	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	267.26	267.26	267.26		
	05		行政事业单位养老支出	267.26	267.26	267.26		
		02	事业单位离退休	163.08	163.08	163.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	104.18		
210			卫生健康支出	73.58	73.58	73.58		
	11		行政事业单位医疗	73.58	73.58	73.58		
		02	事业单位医疗	47.54	47.54	47.54		
		99	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04	26.04		
221			住房保障支出	89.99	89.99	89.99		
	02		住房改革支出	89.99	89.99	89.99		
		01	住房公积金	89.99	89.99	89.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,345.64	1,209.79	135.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,045.08	1,045.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.58	246.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.83	307.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.76	204.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.18	104.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.54	47.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.99	89.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.85		135.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.60		61.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.45		10.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.20		15.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.71	164.71	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.68	25.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.39	121.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.01	16.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		2.00		2.00	0.80	2.80	1.00	1.00		1.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,345.64	1,345.64	1,345.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,045.08	1,045.08	1,045.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.58	246.58	246.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.83	307.83	307.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.76	204.76	204.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.18	104.18	104.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.54	47.54	47.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	18.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.99	89.99	89.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.85	135.85	135.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.60	61.60	61.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.45	10.45	10.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.71	164.71	164.71						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.68	25.68	25.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.39	121.39	121.39						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.01	16.01	16.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市文化馆

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,721.57	1,721.57	1,721.57						
场馆免费开放	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
大剧院运转经费	其他运转类	1,499.50	1,499.50	1,499.50						
场馆维修维护经费	其他运转类	23.57	23.57	23.57						
三馆免费开放补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
群众文化活动补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
云山水月书画研究课题经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
非遗活动保护经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
公益演出补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
国家级非遗传承人补助经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
文化馆免费开放补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	28.64	28.64	28.64						
207			文化旅游体育与传媒支出	28.64	28.64	28.64						
	01		文化和旅游	28.64	28.64	28.64						
		09	群众文化	28.64	28.64	28.64						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,067.21万元，其中：一般公共预算收入3,067.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,067.21万元，其中：基本支出1,345.64万元，项目支出1,721.57万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,067.21万元，比上年减少43.38万元，其中：

1. 收入预算减少43.38万元，其中一般公共预算收入减少43.38万元。

2. 支出预算减少43.38万元，其中基本支出减少47.94万元，项目支出增加4.56万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年离休人员及在职人员均减少，故收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2024年存在出国计划。

2. 公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是2024年公车使用次数预计减少。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为135.85万元。较2023年预算减少0.93万元。主要原因是：2024年在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算28.64万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是演出用中巴车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文化馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1721.57万元，其中财政拨款1721.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化馆运转经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场馆免费开放			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过维持文化馆正常运转,为群众提供舒适干净的培训场地,实现文化馆免费开放,把文化惠民落到实处,赢得大众的高度赞誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑消防设施全面检测次数	1次
			安全生产培训次数	1次
			消防安全培训次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆利用率	≥90%
			培训合格率	≥90%
			无重大安全责任事故	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每天免费开放时长	=6小时
			免费开放天数	≥310天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	员工安全意识	明显提升
			保障场馆稳定安全运行	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	大剧院运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 499. 50		
	其中: 财政拨款	1, 499. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，实现为 广大群众提供更高质量的精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费成本	≤1499. 5万元
			平均票价	≤130元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	院线演出场次	≥60场
			社会经营演出场次	≥35场
			政府公益演出场次	≥20场
绩效指标	产出指标	质量指标	上座率	≥65%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度观看人次	≥90000人次
			市民文化素养	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥95%
			项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场馆维修维护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 57		
	其中: 财政拨款	23. 57		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过维修维护, 实现馆体不再漏雨, 中央空调运行稳定, 全部办公室及培训教室能够达到温度要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修漏雨点成本	≤11. 4万元
			中央空调维保成本	≤12. 17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修漏雨点	=11处
绩效指标	产出指标	质量指标	解决漏雨问题	≥90%
			场馆温度达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同期限支付质保金	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公、培训环境	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	场馆安全运行	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%
			学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	三馆免费开放补助资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过针对艺术爱好者、老年人、青少年及弱势群体等,安排免费开放内容,实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中,让人民群众的生活增加更多的幸福感、满足感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度支出成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开设免费培训班期数	≥2期
			线上培训课时	≥40课时
			培训学员人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%
			免费开放天数	≥300天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	持续提升
			群众精神文化活动需求	持续满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	群众文化活动补助经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办各项公益性文化活动，为广大群众提供更高质量的文化精神生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益性文化活动成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	≥35场
			观众人次	≥17500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务质量优秀	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高
			提升我市文化和艺术内涵程度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			观看人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	云山水月书画研究课题经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年是本项目实施的第十年,通过一年三次交流活动,出版一本书画成果集,来研究推广烟台的地域文化,以书画等形式与不同地域特点的城市进行文化交流,为宣传烟台的城市形象做出贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	出版费用	≤9万元
			举办展览费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办书画研究展次数	3次
			创作书画作品数量	80幅
			举办研讨会次数	2次
			出版文集数量	1本
			媒体报道次数	10次
绩效指标	产出指标	质量指标	编著出版达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传烟台地域文化	广泛宣传
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	艺术研究创作提升程度	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	非遗活动保护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过非遗活动的开展,吸引更多市民和游客参观山东手造烟台综合展示中心及了解非遗文化,同时将优秀传统文化进行传习、传播。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常工作活动经费	≤9万
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动	=1场
			展演参观人次	≥2000人
			组织开展“非遗星期六”研学活动	≥40场
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动达标率	≥90%
			代表性传承人补助精准率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	非遗手造中心常年免费开放	≥90%
			2024年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化和旅游、文化事业与文化产业融合发展	持续促进
			烟台市非遗体验馆展陈水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			非遗传承人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公益演出补贴			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展公益性惠民演出活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥40场
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	群众精神文化生活需求	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家级非遗传承人补助经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对国家级非遗代表性传承人记录工作,国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助,推动非遗传承保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤项目预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	补助国家级代表性传承人传承活动人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	国家级代表性传承人资金发放达标率	≥95%
			国家级非遗传承人评估合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对扩大非遗保护工作影响力的作用	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对非遗传承人技能艺能的作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文化馆免费开放补助资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过针对艺术爱好者、老年人、青少年及弱势群体等,安排免费开放内容,实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中,让人民群众的生活增加更多的幸福感、满足感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度支出成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开设免费培训班期数	≥2期
			线上培训课时	≥40课时
			培训学员人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%
			免费开放天数	≥300天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众精神文化活动需求	持续满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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