

2024年烟台市文化和旅游局单位 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)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

(二)统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

(三)组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动,指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

(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。承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵拟订全市弘扬优秀传统文化规划,会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。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。指导社会艺术培训工作。

(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、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。

(六)管理全市文化和旅游业。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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并

组织实施,推动烟台文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游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。

(七)管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实,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。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。

(八)管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视机构进行监督管理和业务指导,会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展,配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产,把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(九)管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位,负责市内历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题,对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见,指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作,审核、管理在烟台境内和水域进行的考古勘探和发掘项目,参与管理文物保护和相关项目建设经费,指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十)指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施,推动科技信息化建设。

(十一)指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设,拟订并组织实施人才发展规划,指导行业培训和职业能力建设工作。

(十二)拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作,负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

(十三)指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动,加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广,推动烟台文化走出去。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展,加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,创新监管方式、提高监管水平,稳步提升烟台整体形象和文化软实力,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、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、政策法规科、人事科、财务科、宣传科、艺术科、公共服务科、非遗科、科技教育科、产业发展科、市场推广科、资源开发科、市场管理科、文物科、革命文物科、考古科、新闻出版管理科、广播影视管理科、安全监管科、机关党委(党建办公室)。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,818.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,818.65	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	6,159.47
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	435.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.10
		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	122.35
		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	6,818.65	本 年 支 出 合 计	6,818.65
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	6,818.65	支 出 总 计	6,818.65

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	6,818.65	6,818.65	6,818.65										
207			文化旅游体育与传媒支出	6,159.47	6,159.47	6,159.47										
	01		文化和旅游	3,881.47	3,881.47	3,881.47										
		01	行政运行	1,253.22	1,253.22	1,253.22										
		13	旅游宣传	988.25	988.25	988.25										
		99	其他文化和旅游支出	1,640.00	1,640.00	1,640.00										
	02		文物	313.00	313.00	313.00										
		04	文物保护	313.00	313.00	313.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00	1,965.00	1,965.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00	1,965.00	1,965.00										
208			社会保障和就业支出	435.73	435.73	435.73										
	05		行政事业单位养老支出	435.73	435.73	435.73										
		01	行政单位离退休	290.03	290.03	290.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	138.27	138.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43										
210			卫生健康支出	101.10	101.10	101.10										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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								
	11		行政事业单位医疗	101. 10	101. 10	101. 10										
		01	行政单位医疗	63. 17	63. 17	63. 17										
		03	公务员医疗补助	37. 93	37. 93	37. 93										
221			住房保障支出	122. 35	122. 35	122. 35										
	02		住房改革支出	122. 35	122. 35	122. 35										
		01	住房公积金	122. 35	122. 35	122. 35										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	6,818.65	1,912.40	4,906.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,159.47	1,253.22	4,906.25	
	01		文化和旅游	3,881.47	1,253.22	2,628.25	
		01	行政运行	1,253.22	1,253.22		
		13	旅游宣传	988.25		988.25	
		99	其他文化和旅游支出	1,640.00		1,640.00	
	02		文物	313.00		313.00	
		04	文物保护	313.00		313.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00		1,965.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00		1,965.00	
208			社会保障和就业支出	435.73	435.73		
	05		行政事业单位养老支出	435.73	435.73		
		01	行政单位离退休	290.03	290.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	138.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43		
210			卫生健康支出	101.10	101.10		
	11		行政事业单位医疗	101.10	101.10		
		01	行政单位医疗	63.17	63.17		
		03	公务员医疗补助	37.93	37.93		
221			住房保障支出	122.35	122.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	6,818.65	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	6,159.47	6,159.47		
		七、社会保障和就业支出	435.73	435.73		
		八、卫生健康支出	101.10	101.10		
		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	122.35	122.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	6,818.65	本 年 支 出 合 计	6,818.65	6,818.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,818.65	支 出 总 计	6,818.65	6,818.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	6,818.65	1,912.40	1,706.22	206.18	4,906.25
207			文化旅游体育与传媒支出	6,159.47	1,253.22	1,047.04	206.18	4,906.25
	01		文化和旅游	3,881.47	1,253.22	1,047.04	206.18	2,628.25
		01	行政运行	1,253.22	1,253.22	1,047.04	206.18	
		13	旅游宣传	988.25				988.25
		99	其他文化和旅游支出	1,640.00				1,640.00
	02		文物	313.00				313.00
		04	文物保护	313.00				313.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00				1,965.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,965.00				1,965.00
208			社会保障和就业支出	435.73	435.73	435.73		
	05		行政事业单位养老支出	435.73	435.73	435.73		
		01	行政单位离退休	290.03	290.03	290.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	138.27	138.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43		
210			卫生健康支出	101.10	101.10	101.10		
	11		行政事业单位医疗	101.10	101.10	101.10		
		01	行政单位医疗	63.17	63.17	63.17		
		03	公务员医疗补助	37.93	37.93	37.93		
221			住房保障支出	122.35	122.35	122.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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				1,912.40	1,706.22	206.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,403.68	1,403.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.33	321.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	672.55	672.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.78	26.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.27	138.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.17	63.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.87	13.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.35	122.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.18		206.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.13		63.13
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.09		17.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.30		75.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	302.54	302.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	
7.46		1.16		1.16	6.30	7.46		1.16		1.16	6.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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）：烟台市文化和旅游局

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）：烟台市文化和旅游局

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				1,912.40	1,912.40	1,912.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,403.68	1,403.68	1,403.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.33	321.33	321.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	672.55	672.55	672.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.78	26.78	26.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.27	138.27	138.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.17	63.17	63.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	37.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.87	13.87	13.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.35	122.35	122.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.18	206.18	206.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.13	63.13	63.13						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40	4.40	4.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.09	17.09	17.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.30	75.30	75.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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		4,906.25	4,906.25	4,906.25						
全民阅读	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
振兴烟台京剧码头项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
国家公共文化服务体系示范区提升建设	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024年“双演”工程	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
烟台沙滩音乐节	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
第六届烟台市民文化节	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
“4+N”主题演出和重点剧目创作演出	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
非物质文化遗产保护传承宣传经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
旅游扶贫协作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
建立绿色低碳景区行业标准体系	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
“扫黄打非”	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
行业培训活动	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
市级应急广播平台运维费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
社区公益电影放映补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年烟台市旅游统计调查和数据服务项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
招才引智工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市文化和旅游局

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				
文旅信息化维保	特定目标类	73.25	73.25	73.25						
2024年烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
年度媒体宣传合作费用	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2024年国际海岸生活节	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
“山东人游烟台”“烟台人游烟台”活动	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
产品开发与营销推广	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
参加各类会展活动会费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
旅游招徕奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
旅游景区互动营销主题形象展示活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
旅游商品、文创产品开发	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
文明创建及文明旅游工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
旅游服务品质监督与提升	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
新鲁菜提升推广项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
开展安全生产检查	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
海上游船夜航补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市级文物保护专项资金	特定目标类	313.00	313.00	313.00						
文旅网络宣传 （“烟台文旅”微信公众号等政务新媒体宣传推广）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
文旅公共信息服务 （文旅信息化维保）	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化和旅游局

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	570.22	570.22	570.22						
207			文化旅游体育与传媒支出	570.22	570.22	570.22						
	01		文化和旅游	155.22	155.22	155.22						
		01	行政运行	33.40	33.40	33.40						
		13	旅游宣传	121.82	121.82	121.82						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	415.00	415.00	415.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	415.00	415.00	415.00						

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6,818.65万元，其中：一般公共预算收入6,818.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,818.65万元，其中：基本支出1,912.40万元，项目支出4,906.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,818.65万元，比上年增加1,631.18万元，其中：

1. 收入预算增加1,631.18万元，其中一般公共预算收入增加1,631.18万元。

2. 支出预算增加1,631.18万元，其中基本支出减少105.07万元，项目支出增加1,736.25万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是离休人员减少，基本支出减少；二是提前下达2024年地方公共文化服务体系资金列入年初预算，预算收入增加。

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7.46万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.16万元，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1.16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排206.18万元，较2023年预算增加4.31万元。主要原因是：编制内实有人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算570.22万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算567.62万元。

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2辆，其中机要通信用车2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0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金4906.25万元，其中财政拨款4906.25万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	全民阅读			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	通过开展全民阅读项目,持续提升全民阅读品牌影响力,擦亮“书香烟台”名片,提升全民阅读水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤50万元
			第四届烟台冰心读书节	≤15万元
			读书朗诵大赛	≤4万元
			少儿诗词诵读大赛	≤3万元
			讲烟台故事大赛	≤4万元
			绘本讲读大赛	≤3万元
			领读者培训提升行动	≤5万元
			烟台人读烟台书活动	≤10万元
			烟台文化大讲堂	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市民文化节活动开展场次	≥10000场
绩效指标	产出指标	质量指标	全年活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展时间	全年开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民文化节品牌影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升全民阅读水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	振兴烟台京剧码头项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推出系列戏曲演出, 提升城市文化品位, 丰富市民文化生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办演出场次	≥10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	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化	持续推动
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家公共文化服务体系示范区提升建设			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展城市文化氛围打造,建设文化角、乡村文化建设样板镇村评选、赶文化大集 建美好乡村”文化惠民活动、群众文化生活满意度调查,以及综合文化站站长培训、社会组织会议、宣传片拍摄及数字化制作等,推进国家公共服务体系建设示范区复核工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元
			城市文化角打造	≤15万元
			乡村文化建设样板镇村实地评选及办公费用	≤2万元
			赶文化大集、建美好乡村文化惠民活动	≤5万元
			综合文化站站长培训会	≤2万元
			社会组织会议	≤2万元
			烟台市公共文化服务指引编辑及数字化制作	≤2万元
			公共文化服务示范区宣传片拍摄及制作	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市文化角打造数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片制作合格率	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	城市文化氛围提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升国家公共文化服务体系示范区建设水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年“双演”工程			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	组织2023年“双演”汇演选拔入选的优秀剧(节)目开展巡演200场			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤240万元
			专业院团剧(节)目巡演	≤200万元
			群众文艺类剧(节)目巡演	≤3万元
			大型主题性剧(节)目巡演	≤35万元
			项目绩效评审	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办演出场次	≥200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	增加演出供给,丰富市民文化生活	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	弘扬中华优秀传统文化	推动
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	烟台沙滩音乐节			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	举办烟台沙滩音乐节 打造青春烟台新名片，满足广大人民群众精神文化需求			
	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	项目总预算	≤120万元
			演出外请乐队费用	≤179万元
			演出场地费用	≤8万元
			安保费用	≤10万元
			宣传费用	≤10万元
			舞美工程费用	≤58万元
			视频拍摄制作	≤5万元
			接待及交通费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请人员	≥10人
			举办演出场次	≥5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10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展示推介烟台，丰富文化供给	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动文旅工作高质量发展	推动
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	第六届烟台市民文化节			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办第六届市民文化节开幕式,结合特色活动、赛事活动和节庆品牌活动,举办群众文化活动万余场次,满足不同群体的精神文化需求,丰富市民的文化生活。			
	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	项目总成本	≤60万元
			第六届市民文化节开幕式	≤17万元
			赛事活动	≤42万元
			赛事成果手册	≤5万元
			第六届市民文化节宣传物料制作	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市民文化节活动开展场次	≥10000场
绩效指标	产出指标	质量指标	文化节活动开展完成率	=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	市民文化节品牌影响力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为群众办好文化惠民实事	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“4+N”主题演出和重点剧目创作演出			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	组织2023年“双演”汇演选拔入选的优秀剧(节)目开展巡演200场			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元
			重点剧目创作	≤200万元
			重点演出	≤150万元
			专项演出补贴	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办演出场次	≥100场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与人数	≥100人/场
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	有效丰富
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	弘扬中华优秀传统文化	持续推动
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过旅游信息岛、旅游咨询集散中心免费发放文旅宣传品以及通过布设在信息岛上和宣传品上的文旅官微、文旅云二维码提供文旅信息资讯，打造市民游客信息咨询服务窗口。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游信息岛、旅游咨询集散中心数量	≥90处
绩效指标	产出指标	质量指标	旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护服务工作	按政府采购合同要求
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	提升文旅宣力度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提供高质量文旅信息服务	不发生投诉
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务游客满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	非物质文化遗产保护传承宣传经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	承办全国曲艺类非遗项目展演活动, 持续举办非遗生活节、非遗日、非遗月等系列宣传展示活动, 参加国家、省级非遗博览会, 提升非遗项目代表性传承人能力素质和非遗数字化、非遗文创开发等工作能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元
			烟台非遗生活节	≤38万元
			宣传展示活动	≤6万元
			市级非遗传承人业务能力提升培训	≤4万元
			课题研究经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与人数	≥50人/场
绩效指标	产出指标	时效指标	活动持续时间	集中在6月、9月推出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	传统非遗文化传承	持续传承
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游扶贫协作			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	通过开展文旅消费活动,鼓励动员烟台巫山游客互访旅游,加大文化交流,加强在文化遗产保护与利用方面的交流合作;通过组织烟台文旅企业赴巫山考察投资,开展旅游扶贫协作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			交通费	≤3万元
			食宿费	≤2万元
			宣传推广费	≤12万元
			帮扶村等其他扶贫支出	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展烟台巫山一家亲推介活动	顺利开展
			加强交流合作	烟台巫山开展文化合作交流
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	鼓励支持巫山文旅合作	合作加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建立绿色低碳景区行业标准体系			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过调研编写绿色低碳旅游景区标准、露营地和旅游民宿服务标准开展绿色低碳景区认证，培育推广绿色低碳旅游景区。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
			调研编写绿色低碳旅游景区标准、开展绿色低碳景区认证	≤20万元
			培育推广绿色低碳旅游景区	≤30万元
			编写露营地和旅游民宿服务标准	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制定行业标准	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	行业标准内容规范	达到地方标准要求
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	提供行业标准指导	为行业发展提供标准指导
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障管理规范	建立行业标准体系，保障管理规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	认证景区满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“扫黄打非”			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	全市“扫黄打非”信息宣传、专项行动开展、业务骨干培训、省级以上示范点建设。促进社会主义精神文明建设,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
			培训专项经费	≤3万元
			争创全国“扫黄打非”基层示范点建设	≤12万元
			“扫黄打非”办公室主任会议暨进基层工作现场会	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作人员履职能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护社会稳定	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	行业培训活动			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	通过邀请专家开展景区、饭店、旅行社、导游等服务质量培训及安全生产专题培训，举办网红导游培育、选拔全面提升文旅行业管理水平，提升服务质量，提高全域旅游发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家授课费、会议室租赁费、餐费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织行业培训	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	按照培训计划完成相关课程培训	按照培训计划完成相关课程培训
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	举办培训活动	开展景区管理培训
			提高景区服务质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	景区管理水平提升	接待游客量增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级应急广播平台运维费用			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	保障烟台市级应急广播平台2024年度正常的运行和维护费用，有效维护应急广播平台正常运行，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	问题处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护平台正常运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社区公益电影放映补贴			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	通过全年放映社区公益电影1500场, 支付社区公益电影放映费用, 保障放映工作的顺利进行, 丰富群众精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	放映场次	≥1500场
绩效指标	产出指标	质量指标	公益电影放映覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产影片放映率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众观影人次	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年烟台市旅游统计调查和数据服务项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展旅游消费问卷调查,获取涉旅数据进行旅游统计数据测算及分析研判。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成专项调查报告数量	≥4份
			完成月度分析报告	=12份
			开展有效调查问卷次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查服务完成时间	合同期限内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2024年实现旅游消费总额	≥1080亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年接待国内外游客	≥8290万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	招才引智工作经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过引进高层次人才讲课、开展文旅行业培训等方式开展人才工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成人才培养	≥1次
			完成人才招引活动	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	人才工作完成时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业的发展层次	提升企业的发展层次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高城市的发展水平	提高城市的发展水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文旅信息化维保			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.25		
	其中:财政拨款	73.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保烟台文旅各信息平台系统网络、信息安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤73.25万元
			烟台智慧文旅大数据平台、烟台文旅云平台、烟台市文化和旅游局官方网站技术维护保障服务	≤35万元
			烟台智慧文旅大数据平台等保测评	≤8.5万元
			烟台智慧文旅大数据平台密评	≤4万元
			景区监控链路费用	≤10.75万元
			设备前端维护、节假日人员驻场、平台图像推送等	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台智慧文旅大数据平台、烟台文旅云平台、烟台市文化和旅游局官方网站信息系统的常态化系统巡检	≥48次
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台智慧文旅大数据平台、烟台文旅云平台、烟台市文化和旅游局官方网站技术维护保障	按要求上报技术相关数据材料,及时进行漏洞修补和系统整改,技术
			烟台智慧文旅大数据平台等保测评	符合网络安全等级保护三级评定标准
			烟台智慧文旅大数据平台密码应用安全性评估	符合信息系统密码应用评测要求
			全市重点景区视频监控与客流监测服务	完成设备前端维护、节假日人员驻场、平台图像推送等
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息发布宣传	为公众提供文旅公共信息服务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	搭建政务服务线上窗口	提升为民办事效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会, 谋划招商项目63个, 完成签约项目12个, 完成项目投资147亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤100万元
			场地布置氛围营造	≤15万元
			会场租赁、视频直播	≤5万元
			会议接待	≤35万元
			嘉宾邀请	≤40万元
			杂费	≤10万元
			投资商接待车费	≤5万元
			专场推介会	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加大会企业数量	≥60家
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成投资数额	≥100亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文旅产业增长	≥200亿元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	年度媒体宣传合作费用			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	与大众日报、齐鲁壹点、中国山东网、烟台市融媒体中心等媒体建立合作，全年发稿约700篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年宣传发稿量	≥700篇
			省级以上媒体发稿量	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上半年宣传发稿量	≥300篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传烟台文旅工作成果	多角度宣传烟台文旅工作
			宣传烟台城市品牌形象	多角度宣传烟台城市品牌形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年国际海岸生活节			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更好策划、组织、宣传2024烟台国际海岸生活节, 丰富市民和游客文旅生活, 提振文旅消费, 促进仙境海岸 鲜美烟台形象提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3场次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织内容	达到活动要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	根据招标合同要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动组织效果	丰富市民和游客文旅生活
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打造品牌	助于“烟台国际海岸生活节”品牌塑造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“山东人游烟台”“烟台人游烟台”活动			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年“烟台人游烟台”活动以春夏秋冬四季为时间轴线，精心策划具有烟台地域特色的文化旅游产品和活动，全年举办不少于30场主题活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥30场
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织内容	达到活动要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按时间节点完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	策划开展文旅惠民活动	丰富市民和游客文旅生活
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传烟台文旅形象	宣传烟台城市品牌形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	产品开发与营销推广			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办各类相关地区营销推广活动及新媒体营销,多渠道全方位展示烟台形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	营销推广费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办推介会活动	≥5场次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	合同期限内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营销推广效果	多角度营销推广烟台文旅产品线路
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传烟台文旅形象	宣传烟台城市品牌形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	参加各类会展活动会费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	目标1: 携各区市文旅部门、企业参加境内外各类会展活动, 展示烟台文旅产品, 招徕游客来烟。 目标2: 缴纳TP0合作组织会费, 持续做好亚洲市场营销工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤30万元
			参加各类会展活动经费	≤27万元
			TP0合作组织会费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会展活动	≥3场次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强和会员城市沟通机会	宣传烟台城市品牌形象
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	展会结束后达成合作意向	达成初步合作意向或签单
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游招徕奖励			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	鼓励支持本地旅行社开拓境内外客源市场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	旅游招徕奖励	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励项目数量	根据实际需求
绩效指标	产出指标	质量指标	申报合格项目奖励发放达标率	=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	拉动淡季旅游期间旅行社积极性	旅行社成团意向增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	鼓励支持旅行社开拓境内外市场	加大客源流入
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励旅行社满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游景区互动营销主题形象展示活动			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展景区互动营销, 在每个景区展示其他景区的主题形象并开展相应的主题宣传活动, 实现客源共享, 一体化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1场次
			举办推介宣传活动	≥1场次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织内容	达到活动要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办活动	景区互动营销
			提高景区市场拓展积极性	游客游览增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	鼓励支持旅游景区互送客源	加大客源流入
			宣传烟台文旅形象	宣传烟台城市品牌形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游商品、文创产品开发			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	参加国家、省级文化旅游商品博览会和商品大赛、举办“烟台好礼”文化旅游商品创新设计大赛及旅游商品、文创产品开发培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤12万元
			参加各级商品大赛及博览会展位费	≤4. 5万元
			展台设计搭建费	≤1万元
			参展人员交通食宿费	≤2. 5万元
			“烟台好礼”文化旅游商品创新设计大赛宣传推广费	≤5. 5万元
			专家评审费及交通食宿费	≤1. 5万元
			评审作品会议室租赁费及证书制作费	≤1万元
			烟台旅游商品、文创产品开发培训餐费	≤1. 5万元
			授课专家交通食宿及授课费	≤1. 5万元
			会议室租赁费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1场次
			参加活动场次	≥1场次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织内容	达到活动要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高“烟台好礼”社会认可度	“烟台好礼”的社会认可度提高
			提高“烟台好礼”知名度	知名度提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传“烟台好礼”形象	宣传“烟台好礼”品牌形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文明创建及文明旅游工作			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	开展文明城市创建工作:在节假日及暑期等时间节点,开展文明旅游八进活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文明创建及文明旅游工作	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文明旅游宣传	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训方案合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进旅游产业健康发展	引导游客文明旅游,提高旅游素质
绩效指标	效益指标	生态效益指标	乱扔垃圾行为	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高旅游业的形象和声誉	在业内开展有影响的品牌推广活动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游服务品质监督与提升			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	委托第三方对网吧、星级旅游饭店、旅行社、娱乐场所等开展一次体检式抽查暗访;指导旅游饭店协会、旅行社协会等发掘文化和旅游企业好经验好做法,提升行业服务品质;会同市场监管部门开展放心消费示范单位创建工作,加强行业诚信建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查暗访	≥1次
			抽查暗访报告	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业服务品质	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	树立文明旅游行业形象	开展放心消费示范单位创建工作,加强行业诚信建设
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新鲁菜提升推广项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	组织烟台市“新时代 新鲁菜”创新大赛,择优推荐参加全省比赛,推动鲁菜创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织烟台市“新时代 新鲁菜”创新大赛	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目组织合规性	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动鲁菜创新发展	加强历史文化和烹饪技艺的融合创新
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	扩大鲁菜知名度	向全国乃至出国推广
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	开展安全生产检查			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	严格按照省文旅厅、市安委会要求的节点和进度完成相关工作，守牢安全生产底线，文旅行业总体安全平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方开展安全生产检查单位数量	≥80家
绩效指标	产出指标	质量指标	检查过程合规性	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务监管效能	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海上游船夜航补助			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	开航100个航次			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	海上游船夜航补助总预算	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开航数量	≥50航次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规性	符合规定
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	经济效益指标	海上游船夜游经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拉动产业	促进文旅产业增长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助游船企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级文物保护专项资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	313.00		
	其中:财政拨款	313.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展文物保护基础性工程、文物保护规划编制、文物建筑修缮等,实现文物保护高质高效,保障文物安全。			
	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	文物保护专项补助资金	≤313万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护利用项目个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	保护利用工程效果	文物不受损坏
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文旅网络宣传 （“烟台文旅”微信公众号等政务新媒体宣传推广）			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	完成年度烟台文旅新媒体宣传任务和运营指标，提升烟台文旅政务新媒体影响力，推动城市形象宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤50万元
			“烟台文旅”微信公众号、官博、今日头条、小红书等政务新媒体内容制作及宣传推广项目	≤22万元
			“烟台文旅”新媒体图片、视频采集制作项目	≤13万元
			“烟台文旅”短视频制作及宣传推广项目	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台文旅微信公众号策划制作原创宣传文案数量	≥365篇
			烟台文旅今日头条采集发布宣传信息数量	≥7300条
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台文旅微信公众号粉丝增长	≥5万人
			烟台文旅微信公众号篇均阅读量	≥6000人次
			烟台文旅微信公众号篇均转评赞量	≥600人次
			烟台文旅微信公众号策划组织线上营销互动活动数量	≥10次
			烟台文旅微信公众号线上营销互动活动的微信推广量	≥15万人次
			烟台文旅今日头条信息总浏览量	≥180万人次
			烟台文旅今日头条发布文章的总评论量	≥1.2万人次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌	提升烟台文旅政务新媒体影响力和信息服务水平
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	多渠道、全方位展示、宣传烟台城市形象	持续推动烟台文旅产业服务升级
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文旅公共信息服务（文旅信息化维保）			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中：财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展烟台市文化和旅游局官方网站、烟台文旅云信息采集加工制作，优化提升平台功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤53万元
			烟台市文化和旅游局官方网站运维	≤9.5万元
			行业要素信息采集编	≤9.5万元
			“烟台文旅云”平台运营服务	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市文化和旅游局官方网站发布信息数量	≥400条
			文旅要素信息数据采集、更新	≥2100条
			烟台文旅云网络宣传专题制作	≥15个
			烟台文旅云策划线上活动	≥10场次
			烟台文旅云平台浏览量	≥2000万
			烟台文旅云新增用户数	≥10万
绩效指标	产出指标	质量指标	网站功能正常	无安全漏洞和隐患，无“死链”、错链、黑链、暗链等，各板块、栏
			网站信息内容更新准确	按发布要求，对信息内容进行维护，确保信息准确
绩效指标	产出指标	时效指标	网站信息内容更新及时	按公开时限要求，对信息内容进行维护，确保信息更新及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息发布宣传	为公众提供文旅公共信息服务
绩效指标	效益指标	生态效益指标	搭建政务服务线上窗口	提升为民办事效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文旅惠民消费券发放			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成600万惠民消费券发放数额，扩大企业参与数量，实现文化旅游便民惠民，拉动文旅消费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	入驻消费季企业数量	≥200家
绩效指标	产出指标	质量指标	促进文旅消费数值	≥3000万元
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文旅产业增长	拉动3000万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进文旅产业增长	拉动3000万元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与消费季文旅企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	央视媒体合作			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	大“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌宣推力度，打造央视与地级市全面合作的样板示范			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投放成本	不超出预算
绩效指标	产出指标	数量指标	综合宣传推介、交流活动场次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	合作宣传内容	合作宣传内容
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传烟台形象	提升烟台知名度、美誉度
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	户外广告和高铁冠名宣传			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	265.00		
	其中:财政拨款	265.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1 以“大外宣”为牵引,形成全域旅游宣传合力,在交通口岸以及商业中心、交通干线、城市出入口、公交车候车亭等地设立烟台旅游品牌形象公益广告 目标2 增加“仙境海岸 鲜美烟台”品牌形象宣传,提升烟台知名度、美誉度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	户外广告单位成本	≤ 17万元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	户外广告投放天数	≥ 180天
绩效指标	产出指标	质量指标	广告宣传内容	达到宣传要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传烟台文旅形象	提升烟台知名度、美誉度
			打造文旅品牌	提升烟台知名度、美誉度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台文旅宣传品设计制作			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
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	通过设计制作烟台文旅资源、线路产品、历史文化等对外宣传资料全方位、多层次展示烟台厚重文化底蕴和丰富文旅资源，提升城市品牌形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤ 50万
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥ 100000 份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传品制作要求	达到宣传品制作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内支付	全部支付完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市品牌形象、美誉度	≥ 90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打造文旅品牌 宣传烟台文旅形象	提升烟台知名度、美誉度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年地方公共文化服务体系建设资金预算			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 500. 00		
	其中: 财政拨款	1, 500. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。持续深化新时代文明实践“五有”“五为”“五聚”建设, 推动新时代文明实践工作全面融入基层党建、乡村振兴、社会治理、文明创建, 更好提升“厚道齐鲁地、美德山东人”形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤项目预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	每月1场
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4次
			通过地面数字电视提供中央电视节目	≥12套
绩效指标	产出指标	质量指标	现有新时代文明实践中心阵地平台整合效果	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%
			国民综合阅读率	≥75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥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。