

2021年烟台市文化和旅游局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收入预算表
- 三、2021年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年国有资本经营预算支出表
- 七、2021年政府性基金预算支出预算表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、2021年部门政府采购预算表
- 十一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、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，牵头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的。

（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、部门预算单位构成

烟台市文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市文化和旅游局2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文化和旅游局	
2	烟台市文化馆	
3	烟台图书馆	
4	烟台市京剧院	
5	烟台市吕剧院	
6	烟台市歌舞剧院	
7	烟台市艺术创作研究中心	
8	烟台画院	
9	烟台美术博物馆	
10	烟台市博物馆	
11	胶东革命纪念馆	
12	烟台山文物管理处	

13	烟台市旅游公共服务中心	
14	烟台市文化市场综合执法支队	

第二部分

2021年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	17,304.79	文化旅游体育与传媒支出	17,117.95
一般公共预算	17,304.79	文化和旅游	12,524.33
政府性基金预算		行政运行	1,364.26
国有资本经营预算		图书馆	1,632.18
二、财政专户管理资金	254.20	艺术表演场所	1,458.70
三、事业收入	437.10	艺术表演团体	3,302.97
四、事业单位经营收入		文化活动	100.00
五、其他收入	603.64	群众文化	766.46
		文化创作与保护	592.31
		文化和旅游市场管理	885.03
		旅游宣传	868.45
		文化和旅游管理事务	314.47
		其他文化和旅游支出	1,239.50
		文物	4,593.62
		文物保护	974.83
		博物馆	3,102.75
		其他文物支出	516.04
		社会保障和就业支出	997.64
		行政事业单位养老支出	997.64
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	779.12
		机关事业单位职业 年金缴费支出	218.52
		卫生健康支出	551.48
		行政事业单位医疗	551.48
		行政单位医疗	46.05
		事业单位医疗	327.96

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他行政事业单位 医疗支出	177.47
本年收入合计	18,599.73	本年支出合计	18,667.07
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	427.88	结转下年	-44.67
财政收回结转结余	-405.21		
收入总计	18,622.40	支出总计	18,622.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2 2021年部门收入预算表

[illegible]

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户 核拨资金	批准留用	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 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公共预 算	政府 性基	国有资本 本经营预 算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
207		文化旅游体育与传媒支出	1632.18	1632.18	1632.18											
20701		文化和旅游	1632.18	1632.18	1632.18											
2070104		图书馆	1632.18	1632.18	1632.18											
208		社会保障和就业支出	114.41	114.41	114.41											
20805		行政事业单位养老支出	114.41	114.41	114.41											
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费	108.74	108.74	108.74											
2080506		机关事业单位职业年金缴费	5.67	5.67	5.67											
210		卫生健康支出	88.17	88.17	88.17											
21011		行政事业单位医疗	88.17	88.17	88.17											
2101102		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61											
2101199		其他行政事业单位医疗支	38.56	38.56	38.56											
	291004	烟台市京剧院	1476.09	1356.06	1356.06					108.04						11.99
207		文化旅游体育与传媒支出	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
20701		文化和旅游	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
2070107		艺术表演团体	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
208		社会保障和就业支出	161.53	161.53	161.53											
20805		行政事业单位养老支出	161.53	161.53	161.53											
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费	107.69	107.69	107.69											
2080506		机关事业单位职业年金缴费	53.84	53.84	53.84											
210		卫生健康支出	49.13	49.13	49.13											
21011		行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13											
2101102		事业单位医疗	49.13	49.13	49.13											
	291005	烟台市吕剧院	1131.96	1021.59	1021.59					110.07		0.30				
207		文化旅游体育与传媒支出	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30				
20701		文化和旅游	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30				
2070107		艺术表演团体	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30				
208		社会保障和就业支出	130.20	130.20	130.20											
20805		行政事业单位养老支出	130.20	130.20	130.20											
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.80	86.80	86.80											
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	43.40	43.40	43.40											
210		卫生健康支出	45.76	45.76	45.76											
21011		行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76											
2101102		事业单位医疗	45.76	45.76	45.76											
	291006	烟台市歌舞剧院	1273.27	1054.28	1054.28					218.99						
207		文化旅游体育与传媒支出	1081.54	862.55	862.55					218.99						
20701		文化和旅游	1081.54	862.55	862.55					218.99						

[illegible]

[illegible]

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户 核拨资金	批准留用	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 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本 本经营预 算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
20701		文化和旅游	260.33	314.47	314.47											-54.14
2070114		文化和旅游管理事 务	260.33	314.47	314.47											-54.14
208		社会保障和就业支出	54.21	54.21	54.21											
20805		行政事业单位养老支 出	54.21	54.21	54.21											
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.14	36.14	36.14											
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	18.07	18.07	18.07											
210		卫生健康支出	16.49	16.49	16.49											
21011		行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49											
2101102		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49											
	291017	烟台市文化市场综合执法支 队	881.33	875.03	875.03											6.30
207		文化旅游体育与传媒支 出	881.33	875.03	875.03											6.30
20701		文化和旅游	881.33	875.03	875.03											6.30
2070112		文化和旅游市场管 理	881.33	875.03	875.03											6.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	18667.07	11129.61	7537.46
			291	烟台市文化和旅游局	18667.07	11129.61	7537.46
			291001	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	2277.53
207				文化旅游体育与传媒	3612.21	1334.68	2277.53
	01			文化和旅游	3582.21	1334.68	2247.53
		01		行政运行	1364.26	1334.68	29.58
		08		文化活动	100.00		100.00
		12		文化和旅游市场	10.00		10.00
		13		旅游宣传	868.45		868.45
		99		其他文化和旅游支出	1239.50		1239.50
	02			文物	30.00		30.00
		04		文物保护	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	121.25	121.25	
	05			行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93	
		06		机关事业单位职业年金缴费	20.32	20.32	
210				卫生健康支出	94.49	94.49	
	11			行政事业单位医疗	94.49	94.49	
		01		行政单位医疗	46.05	46.05	
		99		其他行政事业单位医疗支出	48.44	48.44	
			291002	烟台市文化馆	2426.61	833.67	1592.94
207				文化旅游体育与传媒支出	2314.40	721.46	1592.94
	01			文化和旅游	2314.40	721.46	1592.94
		06		艺术表演场所	1458.70		1458.70
		09		群众文化	766.46	686.76	79.70
		11		文化创作与保护	89.24	34.70	54.54
208				社会保障和就业支出	59.90	59.90	
	05			行政事业单位养老支出	59.90	59.90	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	59.90	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	52.31	52.31	
	11			行政事业单位医疗	52.31	52.31	
		02		事业单位医疗	27.33	27.33	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	24.98	24.98	
			291003	烟台图书馆	1834.76	1283.72	551.04
207				文化旅游体育与传媒 支出	1632.18	1081.14	551.04
	01			文化和旅游	1632.18	1081.14	551.04
		04		图书馆	1632.18	1081.14	551.04
208				社会保障和就业支出	114.41	114.41	
	05			行政事业单位养老 支出	114.41	114.41	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	108.74	108.74	
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	5.67	5.67	
210				卫生健康支出	88.17	88.17	
	11			行政事业单位医疗	88.17	88.17	
		02		事业单位医疗	49.61	49.61	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	38.56	38.56	
			291004	烟台市京剧院	1476.09	1232.15	243.94
207				文化旅游体育与传媒 支出	1265.43	1021.49	243.94
	01			文化和旅游	1265.43	1021.49	243.94
		07		艺术表演团体	1265.43	1021.49	243.94
208				社会保障和就业支出	161.53	161.53	
	05			行政事业单位养老 支出	161.53	161.53	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	107.69	107.69	
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	53.84	53.84	
210				卫生健康支出	49.13	49.13	
	11			行政事业单位医疗	49.13	49.13	
		02		事业单位医疗	49.13	49.13	
			291005	烟台市吕剧院	1131.96	1019.97	111.99
207				文化旅游体育与传媒 支出	956.00	844.01	111.99
	01			文化和旅游	956.00	844.01	111.99
		07		艺术表演团体	956.00	844.01	111.99
208				社会保障和就业支出	130.20	130.20	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	
210				卫生健康支出	45.76	45.76	
	11			行政事业单位医疗	45.76	45.76	
		02		事业单位医疗	45.76	45.76	
			291006	烟台市歌舞剧院	1273.27	1201.27	72.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1081.54	1009.54	72.00
	01			文化和旅游	1081.54	1009.54	72.00
		07		艺术表演团体	1081.54	1009.54	72.00
208				社会保障和就业支出	137.51	137.51	
	05			行政事业单位养老支出	137.51	137.51	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
210				卫生健康支出	54.22	54.22	
	11			行政事业单位医疗	54.22	54.22	
		02		事业单位医疗	54.22	54.22	
			291007	烟台市艺术创作研究中心	198.73	198.73	
207				文化旅游体育与传媒支出	162.52	162.52	
	01			文化和旅游	162.52	162.52	
		11		文化创意与保护	162.52	162.52	
208				社会保障和就业支出	23.06	23.06	
	05			行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210				卫生健康支出	13.15	13.15	
	11			行政事业单位医疗	13.15	13.15	
		02		事业单位医疗	6.38	6.38	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
			291008	烟台画院	386.94	319.44	67.50
207				文化旅游体育与传媒支出	340.55	273.05	67.50
	01			文化和旅游	340.55	273.05	67.50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		11		文化创作与保护	340.55	273.05	67.50
208				社会保障和就业支出	23.99	23.99	
	05			行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
210				卫生健康支出	22.40	22.40	
	11			行政事业单位医疗	22.40	22.40	
		02		事业单位医疗	10.94	10.94	
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	
			291009	烟台美术博物馆	390.53	290.28	100.25
207				文化旅游体育与传媒支出	352.13	251.88	100.25
	02			文物	352.13	251.88	100.25
		05		博物馆	352.13	251.88	100.25
208				社会保障和就业支出	19.91	19.91	
	05			行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
210				卫生健康支出	18.49	18.49	
	11			行政事业单位医疗	18.49	18.49	
		02		事业单位医疗	9.08	9.08	
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	
			291010	烟台市博物馆	2725.85	1240.37	1485.48
207				文化旅游体育与传媒支出	2564.61	1079.13	1485.48
	02			文物	2564.61	1079.13	1485.48
		04		文物保护	94.83		94.83
		05		博物馆	2469.78	1079.13	1390.65
208				社会保障和就业支出	84.73	84.73	
	05			行政事业单位养老支出	84.73	84.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	
210				卫生健康支出	76.51	76.51	
	11			行政事业单位医疗	76.51	76.51	
		02		事业单位医疗	38.66	38.66	
		99		其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	
			291014	胶东革命纪念馆	280.84	171.70	109.14

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
207				文化旅游体育与传媒支出	280.84	171.70	109.14
	02			文物	280.84	171.70	109.14
		05		博物馆	280.84	171.70	109.14
			291015	烟台山文物管理处	1453.34	603.34	850.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1366.04	516.04	850.00
	02			文物	1366.04	516.04	850.00
		04		文物保护	850.00		850.00
		99		其他文物支出	516.04	516.04	
208				社会保障和就业支出	66.94	66.94	
	05			行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
210				卫生健康支出	20.36	20.36	
	11			行政事业单位医疗	20.36	20.36	
		02		事业单位医疗	20.36	20.36	
			291016	烟台市旅游公共服务中心	385.17	385.17	
207				文化旅游体育与传媒支出	314.47	314.47	
	01			文化和旅游	314.47	314.47	
		14		文化和旅游管理事务	314.47	314.47	
208				社会保障和就业支出	54.21	54.21	
	05			行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210				卫生健康支出	16.49	16.49	
	11			行政事业单位医疗	16.49	16.49	
		02		事业单位医疗	16.49	16.49	
			291017	烟台市文化市场综合执法支队	875.03	799.38	75.65
207				文化旅游体育与传媒支出	875.03	799.38	75.65
	01			文化和旅游	875.03	799.38	75.65
		12		文化和旅游市场管理	875.03	799.38	75.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	17,304.79	文化旅游体育与传媒支出	15,898.32
二、政府性基金预算		文化和旅游	12,074.94
三、国有资本经营预算		行政运行	1,364.26
		图书馆	1,632.18
		艺术表演场所	1,458.70
		艺术表演团体	2,853.58
		文化活动	100.00
		群众文化	766.46
		文化创作与保护	592.31
		文化和旅游市场管理	885.03
		旅游宣传	868.45
		文化和旅游管理事务	314.47
		其他文化和旅游支出	1,239.50
		文物	3,823.38
		文物保护	974.83
		博物馆	2,848.55
		社会保障和就业支出	930.70
		行政事业单位养老支出	930.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.21
		卫生健康支出	531.12
		行政事业单位医疗	531.12
		行政单位医疗	46.05
		事业单位医疗	307.60
		其他行政事业单位医疗支出	177.47
本年收入合计	17,304.79	本年支出合计	17,360.14
三、上年结转	463.73	结转下年	3.17
四、财政收回结转结余	-405.21		
入总计	17,363.31	支出总计	17,363.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	17304.79	10076.77	7861.00	1239.20	976.57	7228.02
	291	烟台市文化和旅游局	17304.79	10076.77	7861.00	1239.20	976.57	7228.02
	291001	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	1049.93	293.44	207.05	2277.53
207		文化旅游体育与传媒支	3612.21	1334.68	834.19	293.44	207.05	2277.53
20701		文化和旅游	3582.21	1334.68	834.19	293.44	207.05	2247.53
2070101		行政运行	1364.26	1334.68	834.19	293.44	207.05	29.58
2070108		文化活动	100.00					100.00
2070112		文化和旅游市场管	10.00					10.00
2070113		旅游宣传	868.45					868.45
2070199		其他文化和旅游支	1239.50					1239.50
20702		文物	30.00					30.00
2070204		文物保护	30.00					30.00
208		社会保障和就业支	121.25	121.25	121.25			
20805		行政事业单位养老支	121.25	121.25	121.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93	100.93			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32			
210		卫生健康支出	94.49	94.49	94.49			
21011		行政事业单位医疗	94.49	94.49	94.49			
2101101		行政单位医疗	46.05	46.05	46.05			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	48.44	48.44	48.44			
	291002	烟台市文化馆	2371.37	833.67	589.05	114.45	130.17	1537.70
207		文化旅游体育与传媒 支	2259.16	721.46	476.84	114.45	130.17	1537.70
20701		文化和旅游	2259.16	721.46	476.84	114.45	130.17	1537.70
2070106		艺术表演场所	1449.00					1449.00
2070109		群众文化	766.46	686.76	442.69	113.90	130.17	79.70
2070111		文化创意与保护	43.70	34.70	34.15	0.55		9.00
208		社会保障和就业支出	59.90	59.90	59.90			
20805		行政事业单位养老 支	59.90	59.90	59.90			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	59.90			
210		卫生健康支出	52.31	52.31	52.31			
21011		行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31			
2101102		事业单位医疗	27.33	27.33	27.33			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	24.98	24.98	24.98			
	291003	烟台图书馆	1834.76	1283.72	1072.85	97.75	113.12	551.04

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
207		文化旅游体育与传媒支	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
20701		文化和旅游	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
2070104		图书馆	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
208		社会保障和就业支出	114.41	114.41	114.41			
20805		行政事业单位养老支	114.41	114.41	114.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67			
210		卫生健康支出	88.17	88.17	88.17			
21011		行政事业单位医疗	88.17	88.17	88.17			
2101102		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	38.56			
	291004	烟台市京剧院	1356.06	1112.12	949.71	144.30	18.11	243.94
207		文化旅游体育与传媒支	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
20701		文化和旅游	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
2070107		艺术表演团体	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
208		社会保障和就业支出	161.53	161.53	161.53			
20805		行政事业单位养老支	161.53	161.53	161.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	107.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	53.84			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	49.13	49.13	49.13			
21011		行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13			
2101102		事业单位医疗	49.13	49.13	49.13			
	291005	烟台市吕剧院	1021.59	909.60	772.68	127.16	9.76	111.99
207		文化旅游体育与传媒支	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
20701		文化和旅游	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
2070107		艺术表演团体	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
208		社会保障和就业支出	130.20	130.20	130.20			
20805		行政事业单位养老支	130.20	130.20	130.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	86.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40			
210		卫生健康支出	45.76	45.76	45.76			
21011		行政事业单位医	45.76	45.76	45.76			
2101102		事业单位医疗	45.76	45.76	45.76			
	291006	烟台市歌舞剧院	1054.28	982.28	822.20	148.15	11.93	72.00
207		文化旅游体育与传媒支	862.55	790.55	630.47	148.15	11.93	72.00
20701		文化和旅游	862.55	790.55	630.47	148.15	11.93	72.00
2070107		艺术表演团体	862.55	790.55	630.47	148.15	11.93	72.00
208		社会保障和就业支出	137.51	137.51	137.51			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支	137.51	137.51	137.51			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	91.67			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	45.84			
210		卫生健康支出	54.22	54.22	54.22			
21011		行政事业单位医疗	54.22	54.22	54.22			
2101102		事业单位医疗	54.22	54.22	54.22			
	291007	烟台市艺术创作研究中心	198.62	198.62	148.61	31.95	18.06	
207		文化旅游体育与传媒支	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
20701		文化和旅游	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
2070111		文化创作与保护	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
208		社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06			
20805		行政事业单位养老支	23.06	23.06	23.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07			
210		卫生健康支出	13.15	13.15	13.15			
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15			
2101102		事业单位医疗	6.38	6.38	6.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77			
	291008	烟台画院	386.94	319.44	229.83	44.87	44.74	67.50

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家的补助	商品和服务支出	
207		文化旅游体育与传媒支	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
20701		文化和旅游	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
2070111		文化创作与保护	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99			
20805		行政事业单位养老支	23.99	23.99	23.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99			
210		卫生健康支出	22.40	22.40	22.40			
21011		行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40			
2101102		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	11.46			
	291009	烟台美术博物馆	390.53	290.28	196.69	34.70	58.89	100.25
207		文化旅游体育与传媒支	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
20702		文物	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
2070205		博物馆	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
208		社会保障和就业支出	19.91	19.91	19.91			
20805		行政事业单位养老支	19.91	19.91	19.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91			
210		卫生健康支出	18.49	18.49	18.49			
21011		行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	9.08	9.08	9.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	9.41			
	291010	烟台市博物馆	2471.65	1240.37	833.18	167.83	239.36	1231.28
207		文化旅游体育与传媒支	2310.41	1079.13	671.94	167.83	239.36	1231.28
20702		文物	2310.41	1079.13	671.94	167.83	239.36	1231.28
2070204		文物保护	94.83					94.83
2070205		博物馆	2215.58	1079.13	671.94	167.83	239.36	1136.45
208		社会保障和就业支出	84.73	84.73	84.73			
20805		行政事业单位养老支	84.73	84.73	84.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	84.73			
210		卫生健康支出	76.51	76.51	76.51			
21011		行政事业单位医疗	76.51	76.51	76.51			
2101102		事业单位医疗	38.66	38.66	38.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	37.85			
	291014	胶东革命纪念馆	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
207		文化旅游体育与传媒支	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
20702		文物	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
2070205		博物馆	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
	291015	烟台山文物管理处	850.00					850.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家的补助	商品和服务支出	
207		文化旅游体育与传媒支	850.00					850.00
20702		文物	850.00					850.00
2070204		文物保护	850.00					850.00
	291016	烟台市旅游公共服务中心	385.17	385.17	355.84	8.18	21.15	
207		文化旅游体育与传媒支	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
20701		文化和旅游	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
2070114		文化和旅游管理事	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
208		社会保障和就业支出	54.21	54.21	54.21			
20805		行政事业单位养老支	54.21	54.21	54.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07			
210		卫生健康支出	16.49	16.49	16.49			
21011		行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49			
2101102		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49			
	291017	烟台市文化市场综合执法支队	875.03	799.38	683.29	26.41	89.68	75.65
207		文化旅游体育与传媒支	875.03	799.38	683.29	26.41	89.68	75.65
20701		文化和旅游	875.03	799.38	683.29	26.41	89.68	75.65
2070112		文化和旅游市场管	875.03	799.38	683.29	26.41	89.68	75.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6 2021国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						0				

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表7 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家的补助	商品和服务支出	
			0					

注：烟台市文化和旅游局部门不涉及本表内容 。

表8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	10,076.77	10,076.77
501	机关工资福利支出	1,049.93	1,049.93
50101	工资奖金津补贴	735.75	735.75
50102	社会保障缴费	225.89	225.89
50103	住房公积金	88.29	88.29
502	机关商品和服务支出	207.05	207.05
50201	办公经费	107.01	107.01
50202	会议费	4.50	4.50
50203	培训费	0.90	0.90
50205	委托业务费	5.00	5.00
50206	公务接待费	6.47	6.47
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	16.67	16.67
50299	其他商品和服务支出	62.00	62.00
505	对事业单位经常性补助	7,580.59	7,580.59
50501	工资福利支出	6,811.07	6,811.07
50502	商品和服务支出	769.52	769.52
509	对个人和家庭的补助	1,239.20	1,239.20
50901	社会福利和救助	27.09	27.09
50905	离退休费	1,172.70	1,172.70
50999	其他对个人和家庭补助	39.41	39.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	10,076.77	10,076.77
301	工资福利支出	7,861.00	7,861.00
30101	基本工资	2,336.81	2,336.81
30102	津贴补贴	2,682.04	2,682.04
30103	奖金	89.55	89.55
30107	绩效工资	382.61	382.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.81	817.81
30109	职业年金缴费	196.21	196.21
30110	职工基本医疗保险缴费	391.66	391.66
30112	其他社会保障缴费	317.19	317.19
30113	住房公积金	647.12	647.12
302	商品和服务支出	976.57	976.57
30201	办公费	71.31	71.31
30202	印刷费	9.17	9.17
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	0.58	0.58
30205	水费	4.90	4.90
30206	电费	8.95	8.95
30207	邮电费	17.90	17.90
30208	取暖费	13.38	13.38
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	26.27	26.27
30212	因公出国（境）费用	0.90	0.90
30213	维修（护）费	30.57	30.57
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	13.21	13.21
30216	培训费	7.43	7.43
30217	公务接待费	12.30	12.30
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	283.12	283.12
30227	委托业务费	40.00	40.00
30228	工会经费	128.66	128.66
30229	福利费	9.08	9.08
30231	公务用车运行维护费	15.09	15.09
30239	其他交通费用	95.31	95.31
30299	其他商品和服务支出	181.94	181.94
303	对个人和家庭的补助	1,239.20	1,239.20
30301	离休费	206.16	206.16
30302	退休费	964.55	964.55
30303	退职（役）费	1.99	1.99
30304	抚恤金	9.23	9.23
30305	生活补助	15.39	15.39
30307	医疗费补助	1.50	1.50
30309	奖励金	0.97	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助	39.41	39.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本 经营预算			
				合 计	2222.37	2222.37	2222.37					
			291	烟台市文化和旅游局	2222.37	2222.37	2222.37					
			291001	烟台市文化和旅游局	871.05	871.05	871.05					
207				文化旅游体育与传媒支出	871.05	871.05	871.05					
	01			文化和旅游	871.05	871.05	871.05					
		01		行政运行	2.50	2.50	2.50					
		13		旅游宣传	301.05	301.05	301.05					
		99		其他文化和旅游支出	567.50	567.50	567.50					
			291003	烟台图书馆	411.14	411.14	411.14					
207				文化旅游体育与传媒支出	411.14	411.14	411.14					
	01			文化和旅游	411.14	411.14	411.14					
		04		图书馆	411.14	411.14	411.14					
			291004	烟台市京剧院	101.94	101.94	101.94					
207				文化旅游体育与传媒支出	101.94	101.94	101.94					
	01			文化和旅游	101.94	101.94	101.94					
		07		艺术表演团体	101.94	101.94	101.94					

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
			291005	烟台市吕剧院	35.49	35.49	35.49					
207				文化旅游体育与传媒支出	35.49	35.49	35.49					
	01			文化和旅游	35.49	35.49	35.49					
		07		艺术表演团体	35.49	35.49	35.49					
			291007	烟台市艺术创作研究中心	0.30	0.30	0.30					
207				文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30					
	01			文化和旅游	0.30	0.30	0.30					
		1		文化创意与保护	0.30	0.30	0.30					
			291008	烟台画院	18.55	18.55	18.55					
207				文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55	18.55					
	01			文化和旅游	18.55	18.55	18.55					
		11		文化创意与保护	18.55	18.55	18.55					
			291009	烟台美术博物馆	1.25	1.25	1.25					
207				文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	1.25					
	02			文物	1.25	1.25	1.25					
		05		博物馆	1.25	1.25	1.25					
			291010	烟台市博物馆	668.36	668.36	668.36					
207				文化旅游体育与传媒支出	668.36	668.36	668.36					

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性基金	国有资本 经营预算					
	02			文物	668.36	668.36	668.36					
		04		文物保护	85.75	85.75	85.75					
		05		博物馆	582.61	582.61	582.61					
			291014	胶东革命纪念馆	33.14	33.14	33.14					
207				文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14	33.14					
	02			文物	33.14	33.14	33.14					
		05		博物馆	33.14	33.14	33.14					
			291015	烟台山文物管理处	63.36	63.36	63.36					
207				文化旅游体育与传媒支出	63.36	63.36	63.36					
	02			文物	63.36	63.36	63.36					
		04		文物保护	63.36	63.36	63.36					
			291017	烟台市文化市场综合执法支	17.79	17.79	17.79					
207				文化旅游体育与传媒支出	17.79	17.79	17.79					
	01			文化和旅游	17.79	17.79	17.79					
		12		文化和旅游市场管理	17.79	17.79	17.79					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**表11 2021年一般公共预算“三公”经费支出
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	33.29	0.90	20.09	0	20.09	12.30
烟台市文化和旅游局	10.97	0	4.50	0	4.50	6.47
烟台市文化馆	3.05	0.90	1.35	0	1.35	0.80
烟台图书馆	5.82	0	4.62	0	4.62	1.20
烟台画院	0.72	0	0.36	0	0.36	0.36
烟台美术博物馆	2.00	0	1.00	0	1.00	1.00
烟台市博物馆	3.50	0	1.50	0	1.50	2.00
胶东革命纪念馆	0.05	0	0	0	0	0.05
烟台市文化市场综合执法支队	7.18	0	6.76	0	6.76	0.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

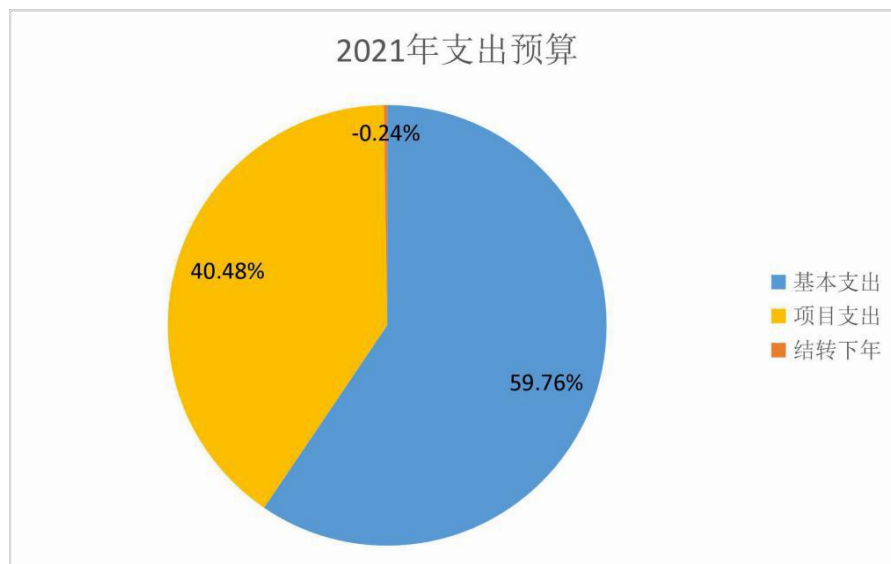
一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为18622.40万元，比上年减少1924.65万元，下降9.37%，主要原因贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。其中：财政拨款17304.79万元，占比92.92%；事业收入、经营收入等其他收入1294.94万元，占比6.96%，上年结转22.67万元，占比0.12%。

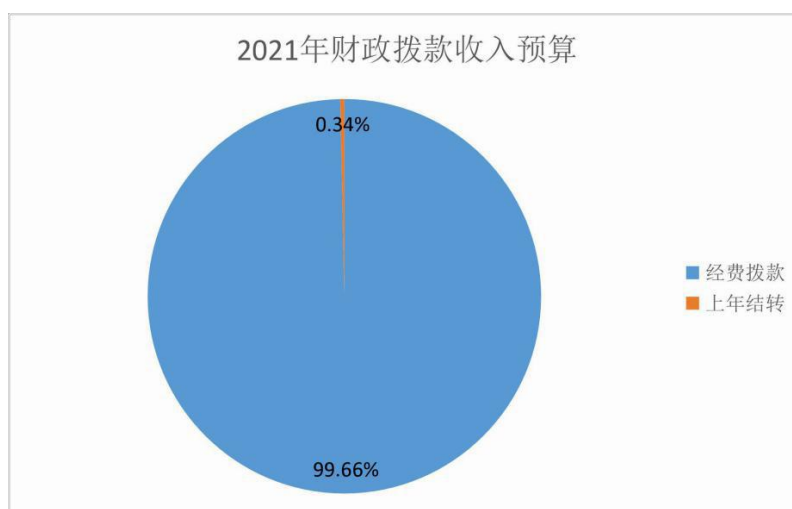


2021年支出预算为18622.40万元，比上年减少1924.65万元，下降9.37%，主要原因是贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。其中本年支出合计18667.07万元，结转下年-44.67万元。其中：基本支出11129.61万元，占比59.76%；项目支出7537.46万元，占比40.48%，结转下年-44.67万元，占比-0.24%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为17363.31万元。其中：经费拨款17304.79万元，占比99.66%、上年结转58.52万元，占比0.34%。



2021年财政拨款支出预算为17363.31万元。其中：本年支出合计17360.14万元，结转下年3.17万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出15898.32万元，占比91.56%，主要用于人员经费、公用支出、文化、旅游、文物、广播电视、新闻出版等事业方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出930.70万元，占比5.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

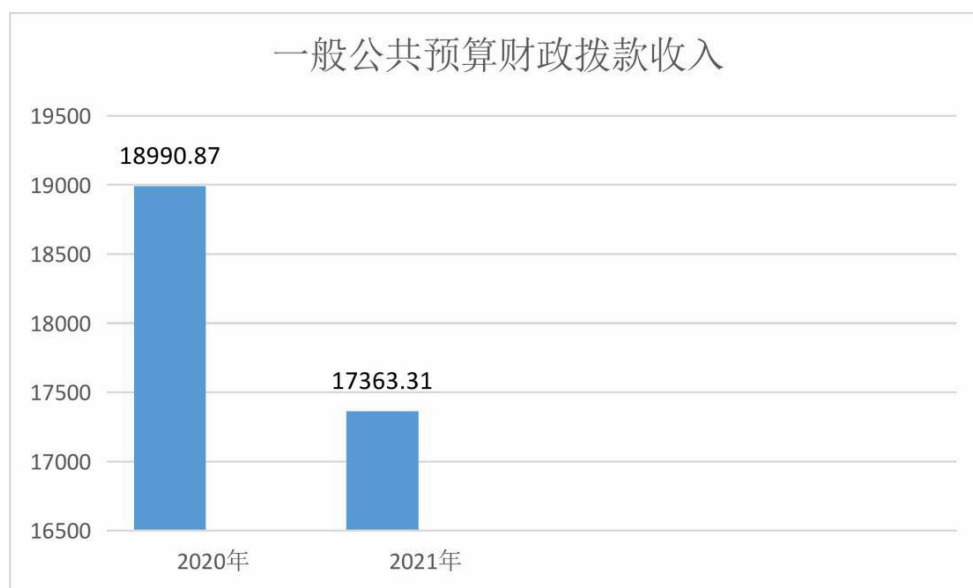
3.卫生健康支出（类）支出531.12万元，占比3.06%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。

4.结转下年3.17万元，占比0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入17363.31万元，比上年下降8.57%，主要原因是贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为17363.31万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1364.26万元，比上年增长6.53%，主要原因是人员经费变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1632.18万元，比上年下降1.56%，主要原因是压减经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1458.70万元，比上年下降4.67%，主要原因是2020年预算中包含大剧院购置设备项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2853.58万元，较上年增长2.42%，主要原因是人员经费变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）100万元，较上年下降了87.18%，主要原因是2021年预算部分项目功能科目调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）766.46万元，较上年下降了3.03%，主要原因是2020年预算中烟台市文化馆申报办公设备购置项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）592.31万元，较上年增长了14.34%，主要原因是2021年预算增加绩效工资。

8、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）885.03万元，较上年增长了17.13%，主要原因是文化和旅游市场执法支队人员增加和工资变动。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）868.45万元，较上年下降了23.73%，主要原因是部分结转项目完工。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）314.47万元，较上年增长了17.23%，主要原因是旅游公共服务中心人员经费变动。

11、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）1239.50万元，较上年增长了190.53%，主要原因是2021年预算部分项目功能科目调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）974.83万元，较上年下降了17.50%，主要原因是结转资金收回。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2848.55万元，较上年下降了10.66%，主要原因是压减经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）734.49万元，较上年增长了6.55%，主要原因是绩效工资增量纳入社保基数。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.21万元，较上年增长了17.60%，主要原因是绩效工资增量纳入社保基数。

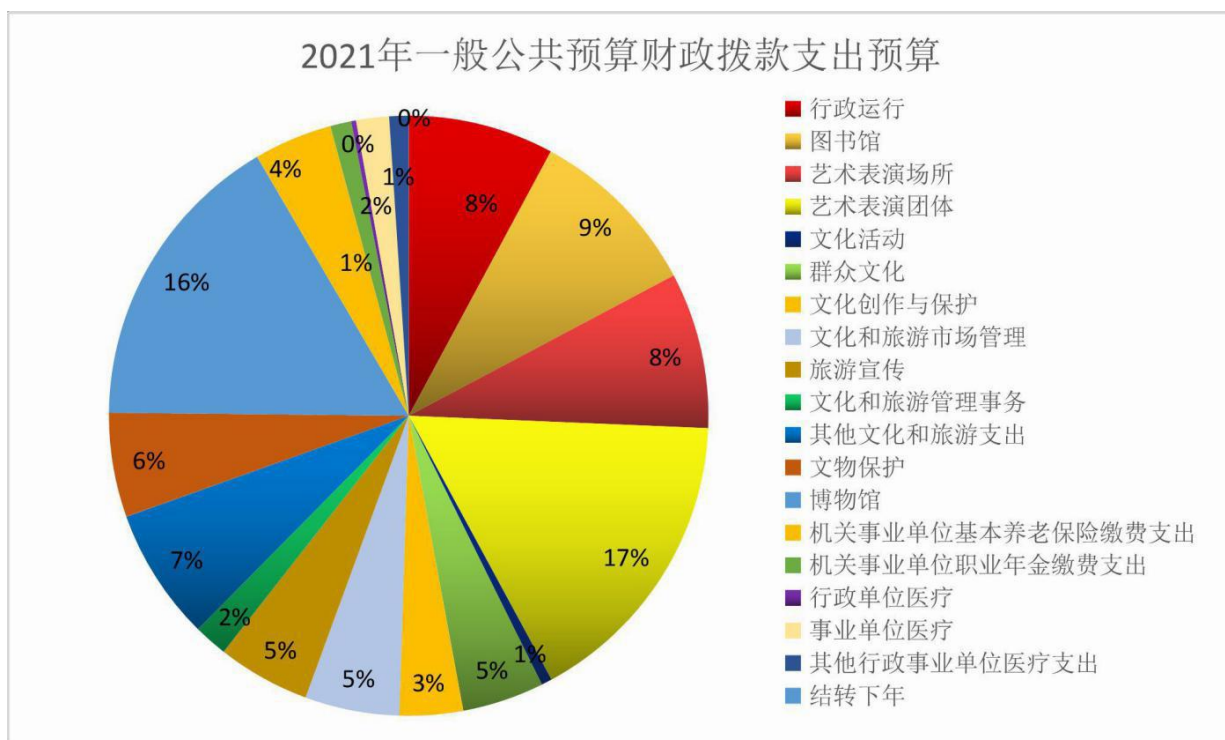
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.05万元，较上年增长了5.21%，主要原因是人员变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）307.60万元，较上年增长了11.28%，主要原因是绩效工

资增量纳入社保基数。

18、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）177.47万元，较上年增长了10.81%，主要原因是绩效工资增量纳入社保基数。

19、结转下年3.17万元。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市文化和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费9100.20万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费976.57万元，主要用于办公费、水电暖、邮电费等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（六）关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市文化和旅游局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算2222.37万元，其中，财政拨款安排2222.37万元，上年结转资金等安排0.00万元。主要包括政府采购货物预算516.06万元，政府采购工程预算692.90万元，政府采购服务预算1013.41万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共33.29万元。

1.因公出国（境）费预算0.90万元。包括烟台市文化馆赴日本开展非物质文化遗产对外交流活动。

2.公务用车购置及运行费预算20.09万元。其中，公务用车购置费0万元，运行维护费20.09万元，包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费预算12.30万元。包括行政事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少16.24万元，主要

原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费减少1.10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费；公务用车运行费减少13.62万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费；公务接待费减少1.52万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

2021年，本部门共有烟台市文化和旅游局1个行政单位，机关运行经费财政拨款为207.05万元，比2020年增加了11.77万元，主要原因是公用经费标准调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车11辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，应急保障用车1辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市文化和旅游局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款7727.92万元。

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展专项资金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		2000万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建设宜业宜居宜游城市 and 现代化国际滨海城市，加快打造海洋旅游品牌之城，全市文化和旅游高质量发展迈出新步伐，人民群众文旅获得感幸福感进一步增强。		彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2021年全市接待游客4200万人次，实现旅游消费总额440亿元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	组织重点活动	不少于10次
			媒体报道数量	700
			市区内旅游咨询	15处
			培训人员	50人次
			发放烟台文化惠	300万元
			开展全民阅读系	2个系列活动
			评选优秀剧（节	≥20
			全年重点演出数	4场
			创作大型剧目数	1部
		质量指标	组织重点活动	达到方案要求
			媒体报道	达到方案要求
			旅游咨询中心、	100%
			培训	达到方案要求
			发放烟台文化惠	达到活动方案要求
			开展全民阅读系	达到活动方案要求
			双演工程	达到实施细则要求
		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算
			政府采购项目	依据政府采购结果执行
	效益指标	经济效益	2021预计实现旅	440亿元
		社会效益	2021预计接待国	4200万人次
	社会公众或服务对象满	具体指标	旅游投诉结案率	95%
			旅游投诉处理满	90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化活动、文艺创作等			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：			140万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	1、强化出版物、新媒体传播监管，坚决扫除削弱、歪曲、否定党的领导和我国社会主义制度等有害出版物及信息，深入扫除各类文化垃圾，切实维护政治安全、意识形态安全和文化安全，为加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市，营造良好社会文化环境2、充分利用全市文化艺术资源，举办社会各界喜闻乐见的文化活动，满足人民群众的精神文化需求；充分调动全市专业艺术团团和社会文化团体创作、演出的积极性，推出一批能够立得住、留得下的优秀文艺作品，推动舞台艺术繁荣发展3、推进提升全市基层公共文化。4、拟订全市文物、博物馆事业的发展规划和有关规定、办法并组织实施；指导全市文物行政执法工作；组织、指导文物保护科学研究与技术工作；指导全市博物馆建设。			1、指导监督全市文化市场综合执法工作始,打击政治性有害出版物及信息,加大查堵力度，严防有害出版物包括相关电子载体入境进市；严禁在公共场所、网上等销售传播非公开发行的宗教出版物；整治利用网络直播、音视频、网络文学、“两微一端”、群组、弹窗、电商平台、打赏平台等传播淫秽色情信息。2、组织市民文化节六大赛事。3、市县乡村公共文化服务机构设施完善，实现资源整合、功能拓展；公共文化服务场馆免费开放，服务能力明显增强，城乡居民基本文化权益得到有效保障。4、做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作；监督检查市级以上重点文物保护单位各项保护措施的实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	召开会议次数	2次
			举办培训班	2次
			市民文化节活动赛事	6大赛事
		质量指标	培训计划完成率	≥90%
			会议完成率	≥90%
			市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”、文物保护意识	普遍增强
			丰富大众文化生活，提高文化素养	提高
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化，促进当地文化	促进
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%
			受益人员满意度	≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	芝罘宾馆留守人员工资			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		29.58万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。		解决支付2021年度宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	支付退休人员工资	14人
			支付人员经费	12个月
		质量指标	支付工作完成率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障
			维护社会稳定	维护
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转芝罘俱乐部展陈工程质保金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		5.5万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	及时对展陈内容进行更新维护，墙面修整，门窗翻新，宣绒布喷绘，视频制作等，更好的发挥党性教育基地的作，得到参观群众、各学习班次及各级领导的认可。		前期工程无质量问题的前提下，支付第三次提升改造质保金及监理费质保金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	支付第三次提升改造质保金	11月之前支付
			支付监理费质保金	11月之前支付
		质量指标	室内外展陈装修	到质保期无质量问题
		时效指标	前期施工出现的问题解决时间	一周内处理修复
		成本指标	项目预算	≤5.5万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对于胶东党史革命史的认知程度	加强
			社会教育功能	提升
		可持续影响指标	弘扬红色文化、宣传胶东党史革命史	受教群众对胶东党史革命史、红色文化有更强的认知
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参观学习人员满意度	100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文化和旅游发展专项资金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		2000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	积极推进国家全域旅游示范区建设，按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的思路，展现烟台美景、讲好烟台故事，全力打造“仙境海岸·鲜美烟台”城市旅游品牌，建设宜业宜居宜游城市。到2022年全市接待游客1.04亿人次，实现旅游消费总额1500亿元。		彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2020年全市接待游客9200万人次，实现旅游消费总额1320亿元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	组织重点旅游活	不少于10次
			行业服务质量监	行业服务质量监管活动次数20次
			市区内旅游咨询	15处
			巫山培训人员	60人次
			发放烟台文化惠	200万元
			开展全民阅读系	2个系列活动
			双演工程市直三	每个院团20场
			双演工程县级剧	每个院团18场
			全年重点演出数	4场
			创作大型剧目数	1部
			市民文化节举办	6大赛事
		质量指标	组织重点旅游活	达到方案要求
			市直旅游企业检	60%
			旅游咨询中心、	100%
			巫山培训	达到方案要求
			直接带动消费数	3倍
			开展全民阅读系	达到活动方案要求
			双演工程	达到实施细则要求
			市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	2020年底
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算
			政府采购项目	依据政府采购结果执行
	效益指标	经济效益	2020预计实现旅	1320亿元
		社会效益	2020预计接待国	9200万人次
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	旅游投诉结案率	95%
			旅游投诉处理满意率	90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台大剧院运转经费			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：			1449
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	本项目以合同形式委托烟台市保利大剧院管理有限公司经营大剧院，经营管理期限自2016年1月1日至2021年12月31日。合同约定年度演出数量不少于115场，其中院线演出不少于60场，演习演出中A类不低于35%，B类不低于50%社会经营演出场次不少于35场政府公益演出20场；上座率不低于65%，观众满意度95%以上年均票价不高于180元/张，无重大责任事故，无违法经营演出。			年度演出数量不少于115场，其中院线演出不少于60场，院线演出中A类不低于35%，B类不低于50%，社会经营演出不少于35场，政府公益演出20场；上座率不低于65%，观众满意度95%以上；年均票价不高于180元/张，无重大责任事故，无违法经营演出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	演出场次	≥115场
		质量指标	上座率	≥65%
			平均票价	≤180元/张
		时效指标	年度达到合同要求的经营指标	按年度考核
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	公司经营净利润	年净利润60万
		社会效益	观演人次	年度达到10万人次
			市民文化素养	提高市民文化素养
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	观众满意度		≥95%
		项目单位满意度		≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备及乐器采购经费			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：		3.7	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	更好的为群众提供更优质的服务，满足文化需求，更好的开展免费培训及免费开放等工作，推进惠民工作开展。		严格按照采购程序，按时完成采购任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	相机机身	1台
		时效指标	按年度计划安装完成率	100%
			设备按合同约定到货率	100%
		成本指标	不超过预算成本	100%
	效益指标	社会效益	保障馆内工作正常开展	100%
	满意度指标	员工满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产保护经费			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：		9	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	非物质文化遗产，不仅有千姿百态的民间艺术、手手相递的技艺绝招，而且有林林总总的民间仪式、节庆活动等，可以说涵盖了社会生活的方方面面。开展日常的申报评审工作，挖掘新的项目，进行非遗保护工作的同时，组织开展形式多样的非遗展览展示活动，让项目内容得到有利的宣传，普及非物质文化遗产知识，让更多的人接触到烟台市非物质文化遗产，保护和传承民间表演艺术、民俗礼仪、传统手工艺，保护非物质文化遗产的多样性，让烟台本地的民间艺术及乡土文化代代相传。		不断深化全社会对非遗保护工作的认识，调动社会各界积极性，不断巩固非遗保护成果，着力提高保护传承水平，推动非遗事业可持续发展。引导全社会学习、认识、参与非遗项目的传承和创新，加大我市非物质文化遗产宣传展示，促进我市非物质文化遗产的传播。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	举办非遗培训班	4个
			培训课时	224
			培训人数	4000
			网络培训课时数	160
			举办大型非遗展览展示展演活动	1场
		质量指标	完成非遗授课项目基础教学	100%
			培训完成率	100%
		时效指标	按时完成培训	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益	提高了烟台非遗项目的知名度和影响力	100%
			非物质文化遗产展览展示宣传报道	6篇
		可持续影响指标	各项培训、传习、展演等活动常态化开展	100%
	满意度指标	传承人满意度		100%
		学员满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	话剧《胶东孩子剧团》专项经费			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：			49.8
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	《胶东孩子剧团》作为发生在抗战时期胶东地区的真实历史事件，对烟台青少年爱国主义教育有着更深刻的作用，以话剧的代入感，展现老一辈革命家在青少年时期英勇顽强、不畏牺牲、勇于奉献的英雄事迹，有利于引导当下青少年树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，有助于帮助青少年更好地肩负历史使命和时代责任，成为维护祖国统一、民族团结、社会稳定的有生力量。			圆满完成排练演出，向建党100周年献礼
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	演出场次	2场
			观众人数	2400人次
		时效指标	排练时间	66天
			演出时间	2天
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益	推动本市儿童话剧发展	100%
		可持续影响指标	引导青少年树立正确三观	100%
			培养青少年爱国主义教育	100%
	满意度指标	观众满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	群文活动经费补助			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：			8
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	丰富群众生活，提供文化盛宴，为群众提供良好的文化氛围，完成各类公益性文化宣传活动每年80场。			各类公益性文化宣传活动每年80场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	80
			观众人次	20000
		质量指标	公共文化服务质量	优良
			观看人员满意度	≥95%
		时效指标	贯穿全年	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	100%
	满意度指标	群众满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化馆运转经费			
预算部门	烟台市文化馆			
资金情况	财政拨款年度额：		68	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	始终坚持党对文艺工作的领导，坚持以人民为中心的工作导向，坚持弘扬社会主义核心价值观。满足大众日益增长的文化需求，推动人民群众文化活动的健康发展，开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好，促进文化事业发展，改善服务条件，为群众提供差异化的文化服务。			紧紧围绕习近平总书记的重要讲话，不断创新公共文化服务理念，丰富公共文化服务内涵，完成全国公共文化服务示范区部分项目的验收，并完善文化馆理事会一系列管理制度。激发市民的热情，促进烟台群文事业的发展。免费向社会推进公益培训，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉。维持场馆长期稳定安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	培训期数	3期
			组织开展安全生产专题教育培训	2次
			组织开展应急救援演练	1次
		质量指标	无重大安全责任事故	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	全年免费开放天数	310天
			错时开放天数天数	120天
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益	员工安全意识	100%
			提高	
			培养健康向上的文艺爱好	100%
		可持续影响指标	保证文化馆稳定安全运行	100%
			为市民打造良好的服务环境	100%
	满意度指标	观众满意度		100%
		学员满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	图书馆运维经费			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	121.9万元		
	其中：财政拨款	121.9万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，免费开放公共空间设施场地，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。			进一步给广大读者提供更优质的服务环境。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付水电暖	71万元
			支付物业管理费用	42.9万元
			支付其他费用	8万元
		质量指标	服务合格率	98%
			冬季室内温度	达到18度
			消防及监控后勤保障情况	保障读者的安全，保证图书馆正常运行
		时效指标	支付及时性	每月按时支付
		成本指标	财政一般公共预算资金	121.9万元
	效益指标	经济效益指标	为政府、机关、企事业单位、学校等提供全民文化服务	满足需求
		社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶	满足需求
		生态效益指标	水电能源节约率	下降2%
		可持续影响指标	加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，免费开放公共空间设施场地	达到目标
	社会公众或服务对象满意度指标	窗口服务满意率	读者满意率	98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	纸质图书、期刊及电子文献资源采购			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	330万元		
	其中：财政拨款	330万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。财政投入的稳步增长,工作人员数量的相对稳定,年文献入藏量稳步增长,使得图书馆的社会地位及影响力更大,图书馆对区域经济、社会发展有更多的影响。			增加图书的馆藏量,各类报刊杂志种类的多样化,电子文献的馆藏量满足读者的各种使用需求。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纸质图书	58600册
			报刊及各类连续出版物	1200种
			电子数据库	6个
		质量指标	图书及数据库的采购均通过正规的出版社及网络公司,可保证采购渠道的正规、合法	图书正版,品质规范
		时效指标	按照图书到馆情况和年初购书计划分月、季度支付购书经费	按时采购,及时付款
		成本指标	积极与供应商商谈,在保证图书质量的情况下,争取更多的优惠	节约图书购置成本
			财政一般公共预算	330万
	效益指标	经济效益指标	推进图书馆技术现代化、信息化程度努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本	达到目标
		社会效益指标	满足社会各界人士的阅读需要,开拓读者文献信息化服务	满足需要
		生态效益指标	图书馆环境的美化优化程度。	达到目标
		可持续影响指标	增加图书馆藏量,丰富图书种类,方便读者对数字化图书的使用需求,发挥图书馆社会效能	达到目标
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	97%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	尼山书院项目			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	18万元		
	其中：财政拨款	18万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	烟台图书馆尼山书院项目，坐落于大马路十字街50号天主教堂东邻，滨海广场南侧，原址是建造于1925年的世界红万字会旧址，以此足可以凭借其优越的地理位置，深厚的历史底蕴，利好的国家政策，突出的旅游环境，广阔频繁的国内国际文化交流平台，努力成为烟台的“历史文化新名片”“市、区级尼山书院典范”“国家优秀传统文化新时代双创样板”			按照《山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》在设施布局上达到“六个一”的统一要求。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设完成情况	达到省文化厅关于尼山书院建设“六个一的统一要求
		质量指标	建设达标情况	按照指导意见严格课程标准、符合市级尼山书院建设要求
		时效指标	服务及时性	达到每周56小时公共文化开放时间
		成本指标	一般公共预算	18万元
	效益指标	社会效益指标	打造烟台历史文化名片、促进优秀传统文化普及	达到标准
		生态效益指标	建立良好的历史文化生态、延续历史文化脉络	达到标准
		可持续影响指标	打造烟台历史文化坐标，市、区级尼山书院典范	达到标准
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	全民阅读监测评估			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	27万元		
	其中：财政拨款	27万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	通过调查得出以下几项数据：烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数，公共阅读服务指数，图书、期刊、报纸阅读率，数字化阅读方式的接触率及综合阅读率，纸质图书阅读量、纸质报刊及电子书的阅读量、阅读时间等信息，并得出我市居民阅读状况的结论。通过对比，掌握我市居民阅读状况的发展和变化，找出产生变化的原因，为公共文化服务的措施和政策出台，提供现实依据。			了解我市2021年度居民的阅读状况。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成《烟台市居民阅读状况调查报告》	1份
			有效样本不低于份数	1600份
		质量指标	对四个年龄段居民的阅读状况进行调查	四个年龄段全部覆盖
		时效指标	调查报告完成时间	2020年4月1日-2021年4月30日
		成本指标	调查表设计、入户调查、撰写报告费用	27万
	效益指标	经济效益指标	为政府的公共服务支出提供事实依据	达到目标
		社会效益指标	了解我市居民阅读的实际情况，发现问题探究原因、寻求对策提高市民参与阅读的积极性。	满足需要
		生态效益指标	促进居民参与阅读的积极性，提高市民素养。	达到目标
		可持续影响指标	发现我市居民阅读情况的变化和趋势，为各项文化政策和投入的效果进行评价	满足需要
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转消防设施维修			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	1.33万元		
	其中：财政拨款	1.33万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	通过对消防系统的维修改造，使其整个系统处于正常工作状态，为读者的安全保驾护航。不断为社会培养人才提高了市民素质。			消防喷淋泵、消火栓泵更换，监控室主机抬高改造，通风机维修，部分烟感、消防指示标志更换，部分管道更换等。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防喷淋系统	完好有效运行
			火灾自动报警系统	完好有效运行
		质量指标	采购合格情况	通过政府采购的供货商提供的渠道采购。
		时效指标	支付及时性	按计划及时完工并验收合格
		成本指标	财政一般公共预算资金	1.33万元
	效益指标	社会效益指标	满足更多读者来图书馆学习、借书的安全要求。	满足要求
		生态效益指标	对丰富地方文化的贡献	达到标准
		可持续影响指标	不断为社会培养人才、提高了市民素质	满足需求
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转电梯设施维修			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	8.46万元		
	其中：财政拨款	8.46万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	对图书馆两部电梯进行重点部位换新维护，保证两部电梯能够满足图书馆正常工作需要，满足读者来馆阅读、学习的需要，不断为社会培养人才、提高了市民素质。			主板控制系统，门机控制系统，自动平层系统，接触器以及控制电缆等部件维修改造。
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主板控制系统	完好有效运行
			门机控制系统，自动平层系统	完好有效运行
		质量指标	采购合格情况	通过政府采购的供货商进行采购。
		时效指标	支付及时性	按计划及时完工并验收合格
		成本指标	财政一般公共预算资金	8.46万元
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化对经济的支撑作用	达到效果
		生态效益指标	对丰富地方文化的贡献	完成目标
		可持续影响指标	不断为社会培养人才、提高了市民素质	达到效果
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转图书、报刊及电子文献资源采购			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	44.35万元		
	其中：财政拨款	44.35万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。财政投入的稳步增长,工作人员数量的相对稳定,年文献入藏量稳步增长,使得图书馆的社会地位及影响力更大,图书馆对区域经济、社会发展有更多的影响			增加图书的馆藏量,各类报刊杂志种类的多样化,电子文献的馆藏量,满足读者的各种使用需求
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增图书册次、读者线上、线下自主选购图书	新增图书40799册,读者线上、线下自主选购图书约9131册
			报刊新增种类	报刊新增1222种
			电子图书新增册次,电子资源数据库个数	电子图书新增8693册,电子资源数据库采购共六种,分别是:一中国知网二、龙源电子期刊三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台四、超星移动图书馆及台湾学文文献数据库五、画说传统、新语数字图书馆六、ALVA4D百科全书《恐龙百科》数据库
		质量指标	图书及数据库的采购均通过正规的出版社及网络公司,可保证采购渠道的正规、合法	图书正版,品质规范
		时效指标	按照图书到馆情况和年初购书计划分月、季度支付购书经费	按时采购,及时付款
		成本指标	积极与供应商商谈,在保证图书质量的情况下,争取更多的优惠	节约图书购置成本
			财政一般公共预算	44.35万
	效益指标	经济效益指标	推进图书馆技术现代化、信息化程度努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本	达到目标
		社会效益指标	满足社会各界人士的	满足需要
			阅读需要,开拓读者献信息化服务	
		生态效益指标	图书馆环境的美化优化程度。	达到目标
		可持续影响指标	增加图书馆藏量,丰富图书种类,方便读者对数字化图书的使用需求,发挥图书馆社会效能	达到目标
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	97%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆运转经费补助			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额：			36万
总体目标	长期目标			年度目标
	提升美术馆公共教育和地域美术研究水平，更好体现美术馆的公共文化服务职能。			保证每年业务的正常开展，给烟台市民提供更加优质的公共文化服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	年度展览场次	≥40场
			年度公共教育活动场次	≥100场
		质量指标	活动圆满完成率	100%
			观展人次	年度达到10万人次
			参加公教活动人次	年度达到5万人次
	效益指标	社会效益	为民众提供展览、讲座、导览等艺术体验	基本满足需求
		可持续影响指标	维护长效机制	常年为大众提供文化服务
	满意度指标	观众满意度		≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	藏品收藏经费			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额：			36万
总体目标	长期目标			年度目标
	按收藏计划完成，丰富馆藏			按收藏计划按时完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标 (2021年)	产出指标	数量指标	书画作品	≥10件/套
			民间艺术品、杂项等	≥10件/套
		质量指标	藏品品相	完好
			藏品门类	齐全
		时效指标	按照收藏计划按时完成	100%
		成本指标	资金管理制度健全，使用规范性	制度健全，专款专用，发挥资金最大效益
			预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	为城市留存珍贵美术记忆	反映烟台风光及城市风情系列美术作品收藏
			为地域美术形态提供个案	烟台籍优秀艺术家作品的专题收藏
			为社会美育普及发挥引领作用	近现代名家作品、国内外当代艺术领域的原创作品的收藏
		可持续影响指标	满足社会各界人士观展需要	满足需要
			丰富和拓展转型期公共美术馆的收藏体系和学术视野。	丰富馆藏
	满意度指标	观众满意度		满意
		主管部门满意度		满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	孙日晓捐赠作品陈列馆			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额：			27万
总体目标	长期目标			年度目标
	通过保障孙日晓艺术馆的正常运营，保障其对外免费开放，为实现藏品活化，历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提供一个提高审美、陶冶情操、获得美育的文化教育场所。			2021年筹备开馆后的各项工作事宜，完成年初制定的工作计划，确保孙日晓艺术馆正常开放运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	《烟台美术博物馆藏孙日晓画集》排版设计工作完成率。	100%
			“高山流水有知音——孙日晓捐赠作品展”展览筹备、布展等工作完成率。	100%
			整理孙日晓友人捐赠作品，着手进行《烟台美术博物馆藏友人捐赠作品集》的设计排版工作。	101幅
		质量指标	严格按照计划安排，推进画册印制进度，确保艺术馆顺利正式开馆。	100%
			定期更换新展览，确保市民能够欣赏到更高质量的美术作品。	100%
			梳理孙日晓友人捐赠的美术作品，并编辑成画册，确保馆研究工作的顺利进行。	100%
		时效指标	按照项目的实施进度按时完成	及时
		成本指标	《孙日晓先生捐赠作品陈列馆专项的管理办法》	按规定执行
	效益指标	社会效益	传播和弘扬烟台籍艺术名家美术作品，推动烟台地域文化发展。精品展览为市民提供文化熏陶，传播中国优秀书画文化。确保艺术馆试运营期间的日常维护运营。藏品研究，知识解读为市民更好的理解艺术作品提供保障。	满足
		可持续影响指标	满足社会各界人士参观需要；提高烟台市民的文化素养；确保艺术馆藏品信息等资料的留存。	100%
	满意度指标	上级主管部门满意度；公众知晓率；公众认可率；受益人员满意度		≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转孙日晓陈列馆装修质保金			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额:			1.25万
总体目标	长期目标			年度目标
	符合合同效果, 保证装修效果			符合合同效果, 支付质保金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	整体场馆装修完成	完成
		质量指标	确保装修质量	符合合同要求
		时效指标	按照质保时限	2021年10月支付
		成本指标	按合同要求执行	按合同要求执行
	效益指标	可持续影响指标	保证装修效果	符合合同效果
	满意度指标	项目单位满意度		≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	水电暖补助经费			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度金额:			18万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	满足办公需求,保证场馆正常运转			满足日常办公需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	满足办公楼的 正常运转	满足
		质量指标	满足办公及展 览的需要	满足
		时效指标	年内完成	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足办公楼的整 体正常转	满足
		可持续影响指标	满足办公正常 运转需求	100%
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	上级主管部门 满意度	≥95%
			受益人员满意 度	≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	书画创作经费			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度金额：			13.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	提升烟台美术在全省乃至全国的地位。			遴选出更多的优秀作品参加省级及全国级美展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创作美术作品参展	60幅
		质量指标	在全国级美展中入选	5件
			在省级美展入选	20件以上
		时效指标	年内完成	年内
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足人民对美好生活的需求	基本满足需求
		可持续影响指标	继续创作出更多优秀的美术作品	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	99%
			公众知晓率	99%
			公众认可率	99%
			受益人员满意度	99%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆免费开放补助资金			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度金额：			36万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	举办学术性强、受众范围广的展览，满足群众文化需求。			举办多场学术性强、受众范围广的展览。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办展览20场	20场
			举办公教活动50场	50场
		质量指标	活动完成率	100%
			无重大安全责任事故	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	可持续影响指标	继续做好免费开放业务	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众满意度	≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			27
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	丰富满足群众日益增长的文化生活需求，丰富下乡演出剧目，不断增强人民群众文化获得感、幸福感。			完成高质量的演出水准和艺术水平，丰富下乡演出剧目。打造高水平的双演剧目《社区书记》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	提高艺术质量	100%
		时效指标	当年完成当年见效	100%
		成本指标	预算控制率	严格控制在27万以内
			提高资金使用效率	100%
		经济效益	增加演出剧目和演出收入	3万以上
		社会效益	传承和弘扬传统文化	100%
		可持续影响指标	传统文化观众面	逐年提高
	满意度指标	观众满意度		90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧院运行经费补助			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			49.5
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	保证剧院长期安全、整洁的办公环境，确保剧院正常运转和小剧场正常演出。增加创作和公益性演出场次。			年内完成各类维修保养和服务支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	办公使用和业务排练	约3000平米
			小剧场	约3000平米
		质量指标	消防安全维护完成率	100%
			日常检修率	100%
		时效指标	按项目进度按时完成	100%
		成本指标	资金节约率	预算金额以内
		经济效益	增加演出收入	3万元以上
		社会效益	弘扬传承旅居文化	公益演出场次30场以上
		生态效益	节能减排	节水节电
		可持续影响	持续使用时间	5年以上
	满意度指标	观众满意度		90%
		职工满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	专用设备（服装、靴鞋）购置			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			30
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	保证剧院6年以上的正常演出物资			良好的演出形象和演出质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	服装	115件
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	购置成本	≤30万元
			资金节约率	≥2%
		经济效益	增加演出收入	3万以上
			投资回收期	≤6年
		社会效益	群众满意度	100%
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上
	满意度指标	群众满意度		100%
		职工满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转音响设备购置质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			0.72
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	提供更好演出质量服务			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	购置音响设备1套	100%
		质量指标	优质价廉	100%
		时效指标	年内完成	100%
		成本指标	预算金额以内	100%
		经济效益	提高演出场次	100%
		社会效益	群众满意度	95%
		可持续影响指标	增加单位演出质量	100%
	满意度指标	群众满意度		95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转消防设施维修改造质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			2.52
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	打造安全的办公环境			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	消防栓	100%
			消防管道	100%
		质量指标	国家标准	100%
			质量合格率	100%
		时效指标	按预算时间	100%
			采购完成及时率	100%
		成本指标	资金节约率	1.2%
		经济效益	安全高效	100%
		社会效益	提供安全办公环境	100%
		生态效益	环保管件	环保产品
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上
	满意度指标	群众满意度		95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转配电室维修改造质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			2.25
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	打造安全的办公环境			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	质保金	2.25万元
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	一年内完成	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		经济效益	安全办公用电安全	100%
		社会效益	保证公共安全	100%
		可持续影响指标	保证用电安全	5年以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费			
预算部门	烟台市歌舞剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			27万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	进一步丰富歌舞类节目，紧扣“歌唱社会主义核心价值观，全面建成小康社会”这一主题为观众带来了一场视听盛宴，为广大市民充满正能量和健康向上的精神文化大餐，用群众喜闻乐见的形式生动诠释、解读核心价值观的内涵和精髓，以全民共同参与的本土文化大餐，进一步弘扬主旋律，凝聚正能量，陶冶道德情操，全力提升居民的精神文明素质，全面推动居民精神文明创建。			创作推出一部分具有较高专业艺术水平的歌舞器乐类节目，体现烟台特色，具有保留价值的代表性作品。充分表达了迎接中国共产党成立100周年的美好祝愿和喜悦心情及践行社会主义核心价值观的信心和决心。同时，精选部分节目，进行2021年公益性文化演出活动，营造喜迎党的十九大胜利召开的良好文化氛围，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	每年新创作、加工修改节目数量	不少于20个
		质量指标	思想性	100%
		时效指标	支出进度	按项目目标进度支持
		成本指标	持续投入	根据财力不断加大投入
		经济效益	演出收入	增加5万元以上
		社会效益	人民群众精神文化生活需求	95%以上
		可持续影响指标	城乡文艺舞台	5年以上
	满意度指标	观众满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧院运行经费补助			
预算部门	烟台市歌舞剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			45万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为剧院提供长期高效安全的办公黄精，保证剧院正常运营。			年内完成各种维护保养
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	安全生产	5000平米
		质量指标	维护维修	合格率100%
		时效指标	按项目实施进度 按时完成	按项目实施进度按时完成
		成本指标	人均用水用电成本	下降
		经济效益	进一步节约	逐年提高节约
		社会效益	提高工作效率和服务水平	逐年提高
		可持续影响指标	办公场所使用时间	增加
	满意度指标	职工满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧院运行经费补助			
预算部门	烟台市京剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			80
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	京剧院办公场所及剧场运行经费补助,保障剧院正常运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。			年内完成各类维修维护和服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	运行办公楼及排练厅面积	5000平米
			运行京剧院剧场面积	5000平米
		质量指标	楼体剧场日常消防安全维护完成率	100%
			中央空调设备检修完成率	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成率	100%
		成本指标	资金节约率（%）	5%
	效益指标	经济效益指标	年均增加的收入	≥10万元
			年均节约成本	100%
		社会效益指标	改善办公及演出环境	改善办公及演出环境
			工作效率	保障安全高效
		生态效益指标	节能减排	节水、节电
		可持续影响指标	持续使用时间	10年
	满意度指标	职工工作环境满意度		90%
		观众满意度		90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市京剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			0.85
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	提高办公效率，更好的完成工作任务。			年内完成采购任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	设备使用场次	≥60场
		质量指标	更好的为演出提供服务	≥90%
		时效指标	设备可使用时间	≥200天
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	演出年均收入	≥50万元
		社会效益指标	满足本单位使用需求	≥90%
		可持续影响指标	持续服务时间	≥6年
	满意度指标	演职员满意度		≥90%
		观众满意度		≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	京剧院监控设备及维修质保金			
预算部门	烟台市京剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			37.09万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	办公场所安全运行，优化职工工作环境，保障安全生产。			年内完成采购安装任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	安全监控	5000平方米
		质量指标	照政府采购合同验收中标商工程	100%
			监控设备配备完成率	100%
		时效指标	设施及维修完成及时率	100%
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成
		成本指标	人均用电成本下降率	100%
			人均用水成本下降率	100%
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	平均减少1%
			减少水资源浪费，为单位节约水费	平均减少1%
		社会效益指标	提高工作效率	100%
			提高安全防控	100%
		可持续影响指标	持续使用时间	10年
	满意度指标	演职员满意度		≥90%
		上级主管部门满意度		≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转京剧院小剧场维护费				
预算部门	烟台市京剧院				
资金情况	财政拨款年度额：			99	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）	
	保证剧场正常演出效果			年内完成维护维修改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	舞台操控系统台上控制系统	1套	
			舞台操控系统台下控制系统	1套	
			19颗20WLED摇头染色灯	20台	
			750W15° ~ 30° 变焦成像灯	65台	
			LED双头吸顶方形射灯	80台	
			DMX信号分配器	3台	
			低烟无卤阻燃电缆	1500米	
			DMX512线缆	400米	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	
			质量合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	资金节约率（%）	10%	
			配备人员	3人	
	效益指标	经济效益指标	增加的收入	≥5万元	
		社会效益指标	满足观众需求	满足观众需求	
			工作效率	保证高效率完成演出任务	
		生态效益指标	节能减排	节水、节电	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	满意度指标	上级主管部门满意度			90%
		工作人员满意度			90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费（京剧码头）			
预算部门	烟台市京剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			27
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	按照市委市政府意识形态工作部署，对文化惠民、文化精准扶贫等工作要求节目及时进行更新及艺术提升，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强化精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动，周周有演出，月月有精彩。京剧码头振兴程，对京剧戏曲展演和京剧经典剧目创编给予补助，扶持京剧艺术传承发展，打造烟台“京剧之城”。			节目及时进行更新及艺术提升，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强的精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动，周周有演出，月月有精彩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	召开部署动员会议	≥2
			更新演出剧目	≥1
		质量指标	提高艺术表演水平	≥90%
			舞台道具、服装、靴鞋配置完整度	≥90%
		时效指标	保证每年演出剧目更新	≥3
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	保证长期演出地点演出剧目不重	100%
			年均增加的收入	≥10万元
		社会效益指标	满足观众需求	≥90%
			工作效率	安全高效
		生态效益指标	节能减排	每场演出节约能源
			辐射污染	减少辐射
		可持续影响指标	持续使用时间	0年
	满意度指标	上级主管部门满意度		90%
		观众满意度		90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆运行经费			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		508.84万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	进一步提高参观环境，其中包括软硬件设 施，更好地服务观众，确保场馆正常有序开放。		进一步提高参观环境，其中包括软硬件 设 施，更好地服务观众。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		时效指标	一年	12个月
		成本指标	基本运行经费	201.97万元
			物业管理费	306.87万元
	效益指标	社会效益指标	观众量	展览期内每年突破60万人次，达到国家一级馆水平，成为我省对外交流的重要窗口和展示齐鲁文明的重要平台。
			展览宣传	展览不断推新，多方面引进展览，同时走出去，大力宣传博物馆历史文化。
		可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	95%以上
			2观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文物征集项目			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额:		45万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标 (2021年)	
	征集工作及时抢救保护了一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物,符合博物馆入藏标准,具有地方特色,能反映胶东民俗生活特点,进一步充实了博物馆馆藏,满足展陈和研究需要。多征集民间有历史价值和收藏价值的文物。		征集工作及时抢救保护了一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物,符合博物馆入藏标准,具有地方特色,能反映胶东民俗生活特点,进一步充实了博物馆馆藏,满足展陈和研究需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	征集文物7批次	征集文物7批次
			征集文物共189项	征集文物共189项
		质量指标	文物重要性,有代表性文物	文物重要性,有代表性文物
		时效指标	项目实施周期一年	一年
		成本指标	精益求精,“少花钱,多办事”的原则	45万元
	效益指标	经济效益指标	富馆藏,充实、更新陈列内容,弘扬烟台的红色文化	保护烟台珍贵的历史文物,丰富馆藏,充实、更新陈列内容,弘扬烟台的红色文化
		社会效益指标	充实了博物馆馆藏,满足展陈和研究需要	充实了博物馆馆藏,满足展陈和研究需要
		生态效益指标	充实馆藏,提高展览品质,提供优质的服务,增长征集文物	充实馆藏,提高展览品质,提供更优质的服务
		可持续影响指标	数量和质量提高,提高观众的文化水平	财政投入的稳步增长,征集文物数量和质量提高,提高观众的文化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转馆藏书画保护工程款			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		23.95万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	该批次修复保护的馆藏书画类文物的代表，具有不可替代的作用。按山东省文物批复的《烟台市博物馆馆藏纸质文物保护修复方案》的具体保护步骤，完成修复保护工作，满足馆藏字画的保存要求。及时修复和保护馆藏文物的完好性。		该批次修复保护的馆藏书画类文物的代表，具有不可替代的作用。按山东省文物批复的《烟台市博物馆馆藏纸质文物保护修复方案》的具体保护步骤，完成修复保护工作，满足馆藏字画的保存要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		时效指标	一年	12个月
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	95%以上
			2观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转国家文物保护项目质保金			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		36.11万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。确保不可移动文物防雷、安防、消防等全方位保护措施。		建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	文物保护建筑面积	6500平方米
			可移动文物保护数量	300件
		质量指标	强调先进性、实用性与安全性的综合统一	火灾自动报警系统一套，点型探测器和红外火焰探测器87件；漏电报警系统一套，温度、剩余电流探测器各17件套；消防电源监控系统一套；应急照明系统一套；消火栓系统10台套；消防供水配套改造工程。
			强调先进性、实用性与安全性的综合统一	入侵报警系统：大型防盗报警控制主机4台等；视频监控系统：枪式摄像机65台，球形摄像机6台，管理和传输系统1套，显示系统1套；安检系统一套系，出入管理系统1套；拼接控制系统一台套，机房装修50平米；空调和配电系统各1套。
		时效指标	在规定工期内保质保量完成施工	招标工期
		成本指标	采用高性价比的设备，高质量完工，并不超预算	不超过预定控制额
	效益指标	可持续影响指标	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文物保护项目质保金			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		34.77万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。确保不可移动文物防雷、安防、消防等全方位保护措施。		建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	文物保护建筑面积	6500平方米
			可移动文物保护数量	300件
		质量指标	强调先进性、实用性与安全性的综合统一。	火灾自动报警系统一套，点型探测器和红外火焰探测器87件；漏电报警系统一套，温度、剩余电流探测器各17件套；消防电源监控系统一套；应急照明系统一套；消火栓系统10台套；消防供水配套改造工程。
			强调先进性、实用性与安全性的综合统一。	入侵报警系统：大型防盗报警控制主机4台等；视频监控系统：枪式摄像机65台，球形摄像机6台，管理和传输系统1套，显示系统1套；安检系统一套系，出入管理系统1套；拼接控制系统一台套，机房装修50平米；空调和配电系统各1套。
		时效指标	在规定工期内保质保量完成施工	招标工期
		成本指标	采用高性价比的设备，高质量完工	不超过预定控制额
	效益指标	可持续影响指标	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理和使用单位需求和满意度。	95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文物数字化保护项目工程款			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		582.61万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	为提升我馆文物数字化保护及展示能力，改善展示环境，烟台市博物馆文物数字化保护项目将以博物馆的业务需求为牵引，全面梳理博物馆的数据资源，在统一的系统架构下，构建起一个充分互联互通、具备高度可扩展和环境适应性、能够快速分析海量数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。同时未来在展厅展现3D馆藏文物。		为提升我馆文物数字化保护及展示能力，改善展示环境，烟台市博物馆文物数字化保护项目将以博物馆的业务需求为牵引，全面梳理博物馆的数据资源，在统一的系统架构下，构建起一个充分互联互通、具备高度可扩展和环境适应性、能够快速分析海量数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		成本指标	观众量	展览期内每年突破60万人次，达到国家一级馆水平，成为我省对外交流的重要窗口和展示齐鲁文明的重要平台。
			文物数字化保护	全面梳理博物馆的数据资源，构建起一个充分互联互通、能够快速分析数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。
	效益指标	可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	99%以上
			2观众满意度	99%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	纪念馆运行经费			
预算部门	胶东革命纪念馆			
资金情况	财政拨款年度额：		108万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	到2023年，基本实现胶东革命纪念馆安全高效有序的运行，实现科学智能运行，方便社会各界的参观学习。		2021年在胶东革命纪念馆免费开放的基础上，保障场馆正常运行，人员更加完善，设施更加完备更好的服务社会各界。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	每日参观人数	50人
			每月接待学习班次	50次
			每年开放天数	不少于280天
			每月举办各类线上线下活动次数	不少于8次
		质量指标	基本陈列	质量提升、内容丰富
			讲解水平	专业性提高、内容丰富生动
		时效指标	对学习班次讲解安排的及时性	2天内给予回复安排
			对于设备设施维修的及时性	3天内维修
		成本指标	各类支出采用的采购方式	按规定采用政府采购、磋商、询价等方式确定
		可持续影响指标	文化传播功能、社会教育功能	满足人民群众日益增强的精神文化需求
			弘扬红色文化、宣传胶东党史革命史	受众群众对胶东党史革命史、红色文化有更强的认知
	满意度指标	具体指标	参与参观学习人员满意度	100%
			社会公众对工作人员及讲解内容的满意度	100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转以前年度项目质保金			
预算部门	胶东革命纪念馆			
资金情况	财政拨款年度额：		1.14万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	胶东革命纪念馆安全有序运行，服务群众，打造胶东红色文化品牌。		在原有安防设施的基础上，增加本次项目的相关设备管理平台等，让纪念馆的运行在监控的覆盖之下，安全科学。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	按合同金额支付质保金	11384.76元
		质量指标	质保期内无质量问题	2021年11月底之前无质量问题
		时效指标	按时支付质保金	2021年11月底之前支付质保金
		成本指标	按合同金额支付质保金	11384.76元
	满意度指标	具体指标	参观群众对展馆安全的满意度	100%
			安全事件发生率	0%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	创建全国文明城市活动经费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		9万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021年-2023年我支队依法将在创城期间，加强集中对文化、文物、新闻出版、广播影视、电影、旅游市场等方面的市场整治工作。具体负责对全市网络市场、音像市场、印刷市场、图书市场、歌舞娱乐市场、广播电影电视、旅游市场等经营娱乐场所的经营活动进行监督检查，确保三年全国文明城市的称号。			2021年我支队依法将在创城期间，加强集中对化、文物、新闻出版、广播影视、电影、旅游市场等方面的市场整治工作具体负责对全市网络市场、音像市场印刷市场、图书市场、歌舞娱乐市场广播电影电视、旅游市场等经营娱乐场所的经营活动进行监督检查，确保2021全国文明城市的称号。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	召开部署动员会	≥1次
			成立大检查组，责任到人	4组
		质量指标	检查网吧及周边规范经营	≥50人次
			保证歌舞娱乐市场、演出和出版物市场规范	≥50人次
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	公车维护和租车费	4万元
			宣传材料印刷费	0.5万元
	效益指标	社会效益	提高城市知名度	增强城市魅力
			树立城市良好形象	增强综合竞争力
		生态效益	办公信息化	节能减排
		可持续影响指标	提高城市的竞争力	提高城市发展力和竞争力
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%
		群众满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化旅游综合执法工作经费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额:			18.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021年-2022年支队抓严旅游市场秩序大整治工作、抓实旅游安全生产检查工作、抓好投诉举报受处理工作，维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境。加强禁毒专业队伍建设，净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境，坚决打赢新一轮禁毒人民战争，努力开创新时代全市禁毒工作新局面。			2021年支队抓严旅游市场秩序大整治工作、抓实旅游安全生产检查工作、抓好投诉举报受处理工作，维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境。2021年加强禁毒专业队伍建设，净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境，坚决打赢新一轮禁毒人民战争，努力开创新时代全市禁毒工作新局面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	出动执法人次	≥50人次
			召开培训	1次
		质量指标	召开培训会、会议次数达标	1次
			检查达标率	≥90%
		时效指标	接到旅游紧急救援	及时救援
			接到旅游投诉案件	及时进行调查、执法
		成本指标	预算控制率	100%
			宣传印刷费	3万
	效益指标	社会效益	维护和净化全市旅游市场秩序及旅游业发展环境	提升游客体验程度
			净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境	净化娱乐场所、互联网上网服务营业场所环境
		可持续影响指标	项目资金使用年限	1年
			开创全市禁毒工作新局面	坚决打赢新一轮禁毒人民战争
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%
			群众满意度	100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化市场执法服装			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额:			24.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	支队依照烟财行〔2021〕12号，加强综合行政执法队伍建设，树立文化市行综合执法良好形象，督促行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，便于群众监督执法。			2021年采购文化市场行政执法服装，加强综合行政执法队伍建设，督促行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，便于群众监督执法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	制作文化执法制服	49套
		质量指标	购置方式	政府采购
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	配备人员	49人
			执法服装单价	0.5万元
	效益指标	社会效益	提高单位执法形象	提高执法形象
		可持续影响指标	服装使用年限	≥2年
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%
		公众知晓率		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	物业经费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：			3.3万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021年-2022年保证单位正常运转办公取暖费，物业管理费到位			2021年办公取暖费，物业管理费到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（20 21年）	产出指标	数量指标	物业管理费	3元/平方米
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	占房面积	858平方米
	效益指标	社会效益	满足办公需求	改善办公环境
		可持续影响指标	使用时间	1年
	满意度指标	单位职工满意		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台文化执法网维护等经费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：			4万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	2021-2022年维护烟台文化执法网和胶东在线网上民声网站的正常运行，使文化执法工作网络化、信息化迈进。			2021年保障烟台文化执法网和胶东在线网上民声网站的正常运行，使文化执法工作网络化、信息化迈进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	对接文化执法网平台	1个
			对接胶东在线网上民声平台	1个
		质量指标	项目完成率	100%
			支队平台正常运行率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	4万元
			配备人员	2人
	效益指标	生态效益	办公信息化	节能减排
		社会效益	管理网络化	及时上传执法信息
			满足群众投诉多元化需求	处理群众网上投诉需求
		可持续影响指标	系统正常使用年限	保证2021年度系统正常使用
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%
		公众认可率		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	移动执法系统工作经费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		9.06万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	2021-2022年支队应用移动执法系统进行日常检查，通过文化市场移动执法系统开展现场检查和办理简易程序案件。加强文化市场综合执法信息化建设，保卫文化安全和意识形态安全。		2021年支队应用移动执法系统进行日常检查，通过文化市场移动执法系统开展现场检查和办理简易程序案件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	流量办理数量	49人
			办理简易程序案件	占简易程序案件总量的20%以上
			上线应用移动执法系统进行日常检查数量	占日常检查总量的30%
		质量指标	项目完成率	100%
			提升执法效率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	生态效益	办公信息化	节能减排
		社会效益	提升执法效率	提高管理的专业化、规范化、信息化水平
		可持续影响指标	正常使用年限	1年
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	执法、办公设备购置费			
预算部门	烟台市文化市场综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		7.29万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	2021-2022年进一步加强和规范文化市场综合执法装备配备工作，促进文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设。全面推进文化市场综合执法装备装备工作，既是科学监督和依法行政的基本要求，也是不断提高文化市场综合监管能力，规范文化市场秩序，维护国家文化安全的重要保障。		进一步加强和规范文化市场综合执法装备配备工作，促进文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	采购1.5P空调	6台
			采购执法现场记录仪	8台
			采购高清摄像机	1台
			采购小型摄像机	1台
			采购照相机	1台
		质量指标	购置方式	政府采购
			采购完成率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	≤7.29万元
			配备人员	49人
		社会效益	年检查情况	≥1次
			满足执法需求	改善办公环境
		可持续影响指标	持续使用时间	符合规定使用年限
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台山公园免费开放经费			
预算部门	烟台山文物管理处			
资金情况	财政拨款年度额：			850万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	弘扬和传承传统文化发展，丰富广大市民的精神生活，提高社会效益和生态效益以及公共文化服务水平。			保持良好的生态环境，提高服务水平，加强公共设施的管理维护，提高社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	免费开放客流量	120万人次
		质量指标	旅游服务质量	100%
		时效指标	免费开放天数	365天
	效益指标	生态效益	环境保洁	100%
		经济效益	社会经济效益	100%
		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	生态保护	100%
	满意度指标	领导满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金、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。如：烟台市京剧院开展京剧演出活动取得的演出收入等。

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。如烟台市博物馆开展文创产品销售活动取得的销售收入等。

五、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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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经费和日常公用经费。

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、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（类）：是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（类）：是指举办大型文化艺术活动的支出。

十五、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）：是指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：是指文化和旅游管理事务的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：是指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传制品及设备购置费等。

十八、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）：是指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：是指文化及其他部门主管的剧团（院）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：是指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的图书馆的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的剧团等艺术表演团体的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的博物馆纪念馆的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、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）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

三十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。