

2022 年烟台市文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）举办公益性艺术培训、文艺演出、艺术赛事、展览、讲座等活动；培养文化艺术人才；开展对外文化交流。

（二）研究群众文化发展规律，开展艺术创作与理论研究。

（三）传承、保护民间艺术和非物质文化遗产；制定全市非物质文化遗产保护工作计划；负责全市非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。

（四）免费开放场馆，推出文化服务品牌项目，组织开展各类群众文化活动，促进提升全民艺术素养。

（五）指导各区市文化馆（站）业务建设；开展全市文化馆（站）业务干部培训工作；推进全市文化馆总分馆制建设工作。

（六）提供数字化信息服务，利用数字技术向社会宣传文化艺术信息，提供公益艺术服务。

（七）代表烟台市政府行使大剧院业主管管理权。

（八）完成烟台市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市文化馆预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市文化馆 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市文化馆

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4158.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4158.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4042.30
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48.03
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4158.34	本年支出合计	4158.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4158.34	支 出 总 计	4158.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4158.34	4158.34	4158.34											
207			文化旅游体育与传媒支出	4042.30	4042.30	4042.30											
207	01		文化和旅游	4027.30	4027.30	4027.30											
207	01	06	艺术表演场所	2899.84	2899.84	2899.84											
207	01	09	群众文化	1060.26	1060.26	1060.26											
207	01	11	文化创作与保护	67.20	67.20	67.20											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00											
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01	68.01											
208	05		行政事业单位养老支出	68.01	68.01	68.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	68.01											
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03											
210	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03											
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03	31.03											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	17.00											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4158.34	1022.86	3135.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	4042.30	906.82	3135.49			
207	01		文化和旅游	4027.30	906.82	3120.49			
207	01	06	艺术表演场所	2899.84		2899.84			
207	01	09	群众文化	1060.26	906.82	153.45			
207	01	11	文化创作与保护	67.20		67.20			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01				
208	05		行政事业单位养老支出	68.01	68.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01				
210			卫生健康支出	48.03	48.03				
210	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03				
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算表

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	4158.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4042.30	4042.30		
		八、社会保障和就业支出	68.01	68.01		
		九、卫生健康支出	48.03	48.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4158.34	本年支出合计	4158.34	4158.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4158.34	支 出 总 计	4158.34	4158.34		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	4158.34	1022.86	877.01	145.84	3135.49
207			文化旅游体育与传媒支出	4042.30	906.82	760.97	145.84	3135.49
207	01		文化和旅游	4027.30	906.82	760.97	145.84	3120.49
207	01	06	艺术表演场所	2899.84				2899.84
207	01	09	群众文化	1060.26	906.82	760.97	145.84	153.45
207	01	11	文化创作与保护	67.20				67.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01	68.01		
208	05		行政事业单位养老支出	68.01	68.01	68.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	68.01		
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03		
210	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03		
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03	31.03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	17.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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				1022.86	877.01	145.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	714.88	714.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.00	210.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.79	95.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	215.05	215.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.01	68.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.03	31.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.54	20.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.46	57.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.84		145.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.76		67.76
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.78		10.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.13	162.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.65	31.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.77	111.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.68	14.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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 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	
3.05	0.90	1.35		1.35	0.80	2.80		2.00		2.00	0.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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	
				0.00				

注：烟台市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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
						0.00		

注：烟台市文化馆2022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表

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	
				0.00				

注：烟台市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1484.66	1484.66	1484.66							
207			文化旅游体育与传媒支出	1484.66	1484.66	1484.66							
207	01		文化和旅游	1484.66	1484.66	1484.66							
207	01	06	艺术表演场所	1449.84	1449.84	1449.84							
207	01	09	群众文化	34.82	34.82	34.82							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1022.86	1022.86	1022.86							
301		工资福利支出	714.88	714.88	714.88							
301	01	基本工资	210.00	210.00	210.00							
301	02	津贴补贴	95.79	95.79	95.79							
301	07	绩效工资	215.05	215.05	215.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	68.01	68.01	68.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	31.03							
301	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	17.00							
301	12	其他社会保障缴费	20.54	20.54	20.54							
301	13	住房公积金	57.46	57.46	57.46							
302		商品和服务支出	145.84	145.84	145.84							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	26	劳务费	67.76	67.76	67.76							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00							
302	29	福利费	10.78	10.78	10.78							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	3.30	3.30	3.30							
302	99	其他商品和服务支出	20.70	20.70	20.70							
303		对个人和家庭的补助	162.13	162.13	162.13							
303	01	离休费	31.65	31.65	31.65							
303	02	退休费	111.77	111.77	111.77							
303	07	医疗费补助	14.68	14.68	14.68							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3135.49	3135.49	3135.49							
文化馆运转经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
办公设备及摄影器材购置经费	特定目标类	29.32	29.32	29.32							
非物质文化遗产保护经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
大剧院运转经费	特定目标类	1450.00	1450.00	1450.00							
群众文化活动补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
文化馆维修维护经费	特定目标类	46.13	46.13	46.13							
烟台大剧院维修维保专项经费	特定目标类	1449.84	1449.84	1449.84							
云山水月书画研究课题专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

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

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

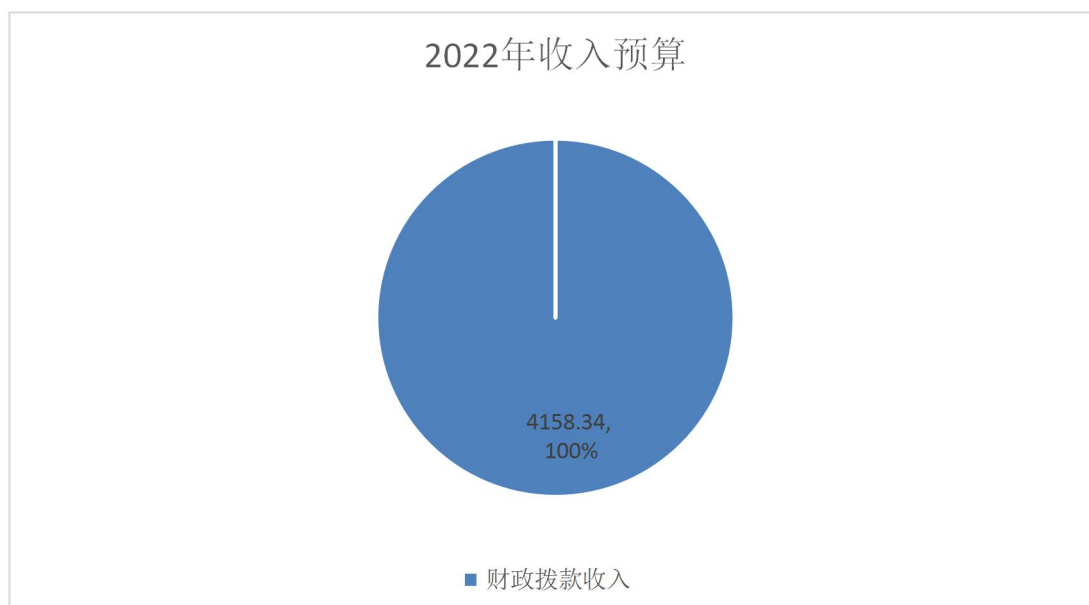
按照综合预算的原则，烟台市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文化馆 2022 年收支总预算均为 4158.34 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

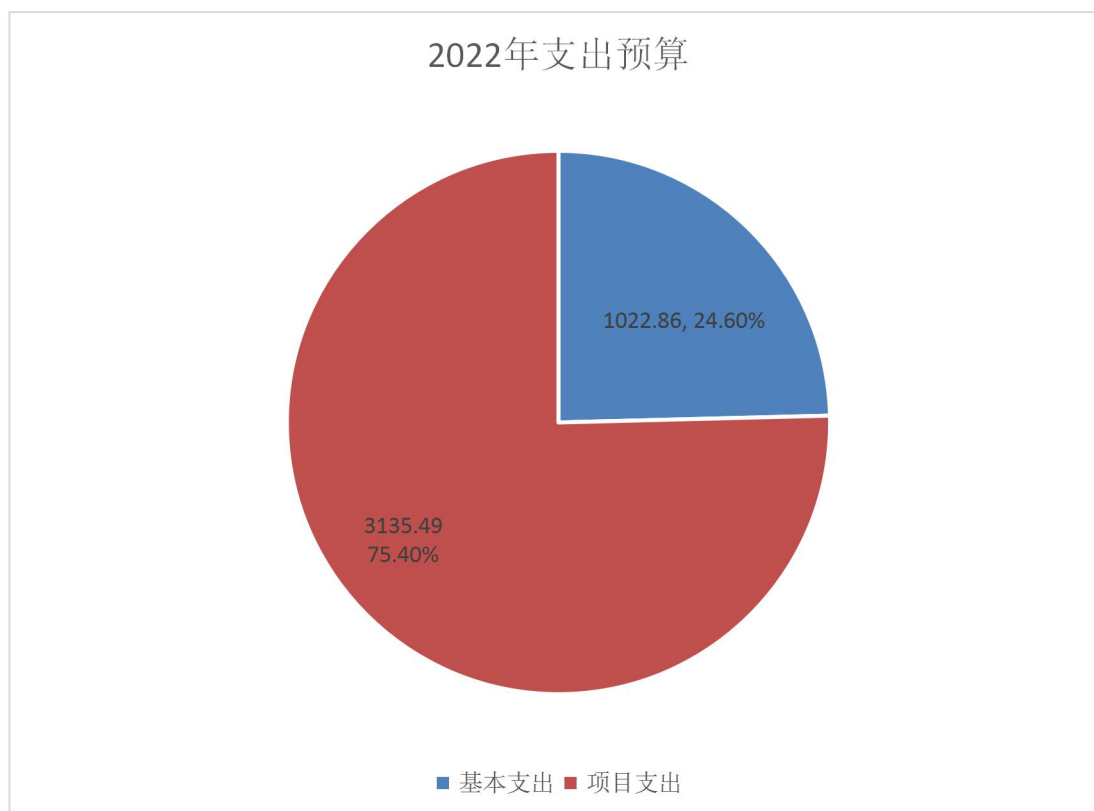
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化馆 2022 年收入预算为 4158.34 万元，其中：
财政拨款收入 4158.34 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市文化馆 2022 年支出预算为 4158.34 万元，其中：基本支出 1022.86 万元，占 24.6%，项目支出 3135.49 万元，占 75.4%。



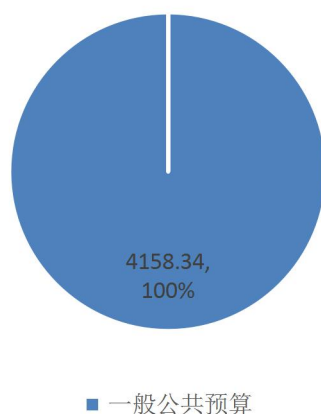
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化馆 2022 年财政拨款收支总预算为 4158.34 万元。

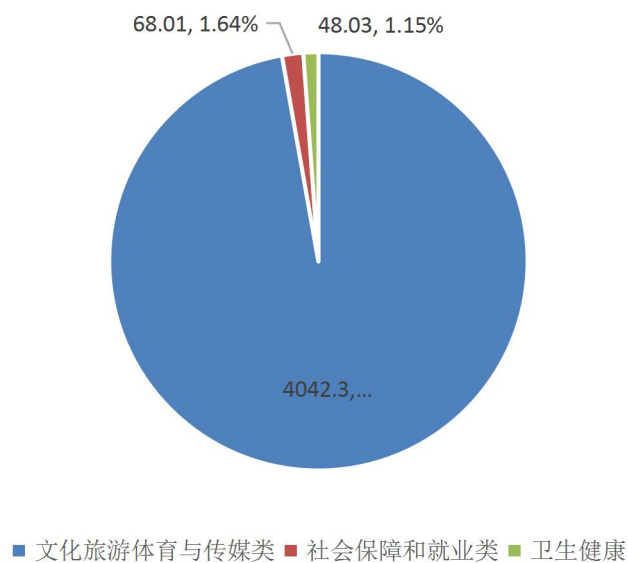
收入包括：一般公共预算 4158.34 万元，占 100%。

支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 4042.3 万元，占 97.21%；社会保障和就业（类）支出 68.01 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 48.03 万元，占 1.15%。

2022年财政拨款收入



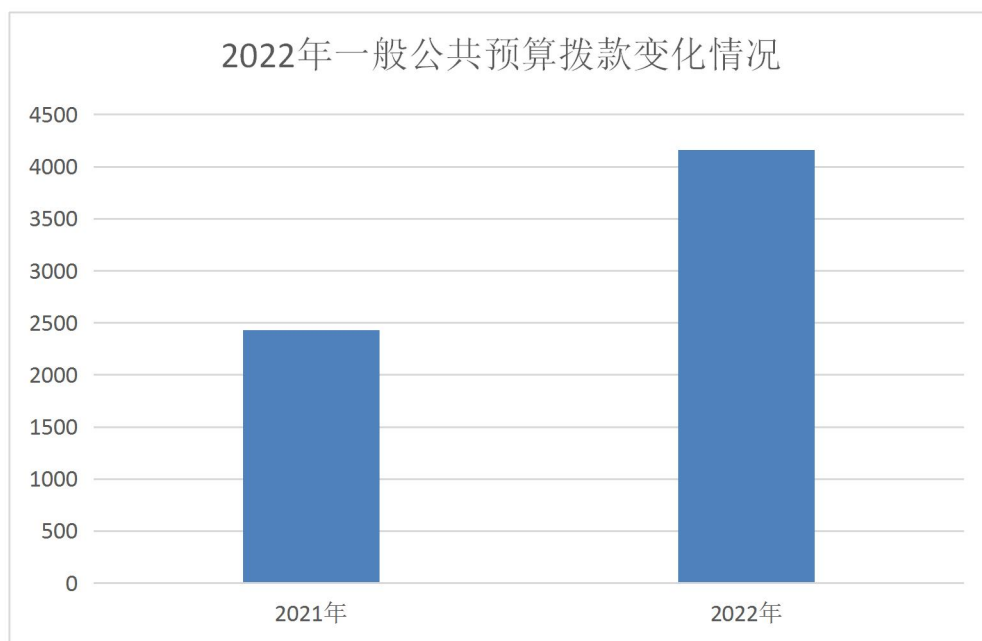
2022年财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

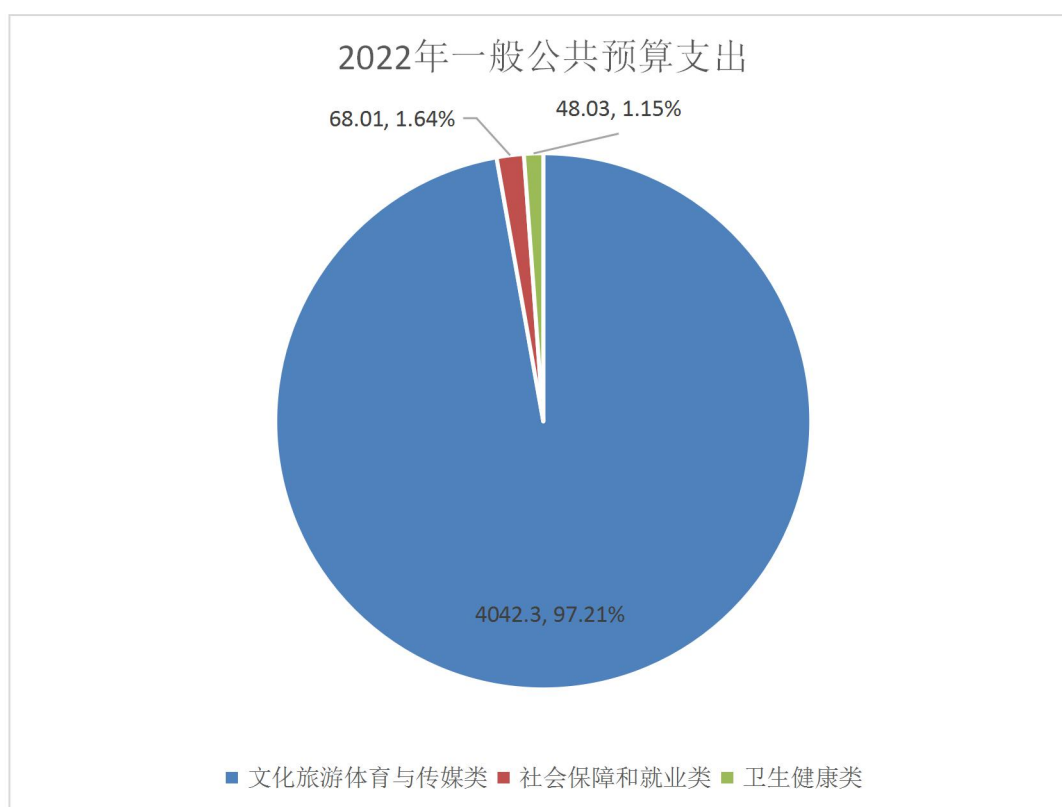
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化馆 2022 年一般公共预算拨款 4158.34 万元，比上年增加 1786.97 万元，增长 75.36%，主要原因是 2022 年申请项目大剧院维修维保资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文化馆 2022 年一般公共预算支出为 4158.34 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 4042.3 万元，占 97.21%；社会保障和就业（类）支出 68.01 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 48.03 万元，占 1.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2899.84 万元，比上年增加 1441.14 万元，增长 98.8%，主要原因是 2022 年申请大剧院维修维保资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1060.26 万元，比上年增加 293.8 万元，增长 38.33%，主要原因是 2021 年单位合并职工增加，2022 年申请项目增多。

3. 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）67.2 万元，比上年减少 22.04 万元，下降 24.7%，主要原因是 2021 年预算部分人员经费在此科目。

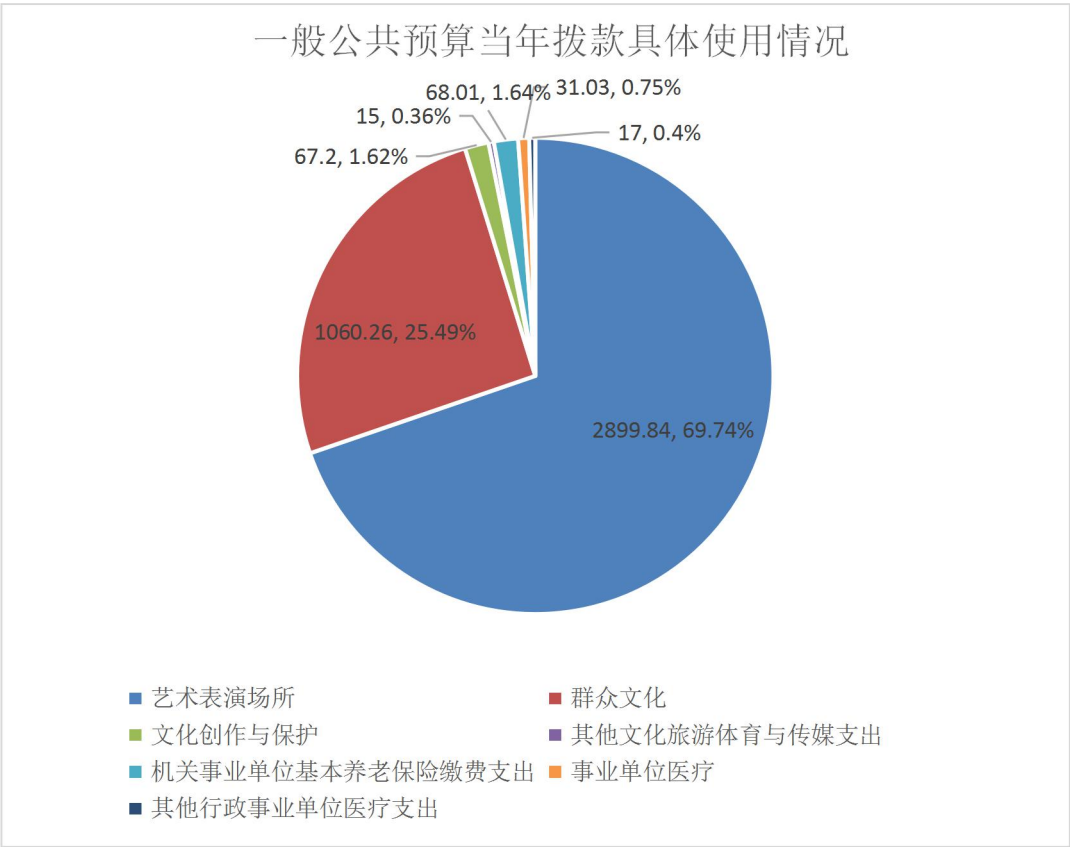
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年申请市级项目云山水月书画研究课题专项经费。

5. 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）68.01 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 13.54%，主要原因是 2021 年单位合并职工增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.03 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 13.54%，主要原因是 2021 年单位合并职工增加。

7. 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）17 万元，比上年减少 7.98 万元，比上年增长 32.95%，主要原因是 2022 年功能科目调整。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市文化馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1022.86 万元。主要用于：

1. 人员经费 877.01 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 145.85 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市文化馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.8 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 8.2%，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 0 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定。公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 48.15%，主要原因是公务用车用车次数增多。公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市文化馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市文化馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市文化馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1484.66 万元，其中：财政拨款安排 1484.66 万元。其中：政府采购货物预算 34.82 万元，政府采购工程预算 1449.84 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文化馆共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是演出用中巴车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市文化馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3135.49 万元，其中财政

拨款 3135.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化馆运转经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及摄影器材购置经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：29.32 万元			
总体目标	购置 2 台笔记本、1 台台式电脑、1 台打印机、一套音乐作曲设备、10 台电脑切割灯。			
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	产出指标	数量指标	采购设备	15 件/套
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
		时效指标	10 月之前完成采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	100%
		可持续影响指标	推动日常工作稳定开展	稳定推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大剧院运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：1450 万元			
总体目标	达到合同约定的经营管理指标。满足老百姓日益增长的对文化精神生活的需求，引进高质量的文化演出。			
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	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥115 场
			院线演出场次	≥60 场
			社会经营演出	≥35 场
			公益演出（政府用场）	20 场
		质量指标	上座率	≥65%
			年均票价	≤180 元/张
			单场演出 100 元以下（含）100 元预售座位数占总座位数的比例	≥15%
		时效指标	年度达到合同要求的经营指标	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	观演人次	10 万人次
			提高市民文化素养	100%
		可持续影响指标	持续引进高质量演出	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众文化活动补助经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：8 万元			
总体目标	根据往年支出计算，此项经费为文化馆开展对外培训课程服务费上缴财政专户 10 万元，财政返还 8 万元。根据省里对文化馆下达的演出指标规定，我馆各类公益性文化宣传活动每年 50 场，此费用用于补充公益群众文化活动、聘请演员，误餐、舞台及设备搬迁等相关支出			
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	产出指标	数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	50 场
			观众人次	20000 人
		质量指标	演出场次完成率	≥95%
			观看人员满意度	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升文化惠民服务群众水平	≥95%
		可持续影响指标	提升我市文化和艺术内涵	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆维修维护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：46.125 万元			
总体目标	1. 全馆办公区域 30 多个漏雨点，三个地下仓库两个漏水，亟需对五层屋顶、窗体、地下仓库进行维修。2. 中央空调运行 10 多年，内部结垢严重，部分阀门朽坏，有开裂现象，部分管路腐蚀严重，有漏水现象，需要更换。近两年制冷制热不稳定，部分办公室冬天不制热，夏天不制冷。建议进行大修，对主要管件等进行更换。3. 按照合同约定支付 2019 年文化馆维修质保金 1.195 万元、大剧院钢丝绳质保金 1.65 万元。			
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	产出指标	数量指标	维修漏雨点	32 处
		质量指标	解决漏雨、空调漏水问题	100%
		时效指标	按合同期限支付质保金	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公、培训环境	≥95%
		可持续影响指标	保证文化馆安全稳定安全运行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	1. 用于单位正常运转, 馆内各种照明设施、自来水、各种管路等基础设施维护维修。2. 补贴单位电话通讯费（含网线费）及维修维护费等，根据近几年上交取暖费、防暑降温等办公场所的取暖等以及空调清洗维保费 3. 用于我馆的物业管理费，临时性维修开支、保安保洁人员商业保险、工资以及开展免费开放聘请教师工资等支出，消防维修维护设备更换及保养。			
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	产出指标	数量指标	组织开展大型宣传活动	2 次
			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	无重大安全事故	100%
			职工基本掌握应急逃生技能	基本掌握
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	员工安全意识提高	100%
		可持续影响指标	改善单位安全生产条件	100%
			保证文化馆稳定安全运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台大剧院维修维保专项经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：1449.84 万元			
总体目标	根据《政府采购合同》9.2.7 条款，每三年可向财政申请专项资金用于设备大修,拟向市财政提交专项资金申请，拟于 2021—2022 年度对大剧院资产进行综合维保维修及购置部分设备。			
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	产出指标	数量指标	综合维修项目	16 处
		质量指标	质量合格率	≥95%
			验收通过率	≥95%
		时效指标	10 月之前完成采购	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供更高质量演出	≥95%
		可持续影响指标	确保演出良好平稳进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	云山水月书画研究课题专项经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	《中国书画地域风格及发展个案研究》是由我单位承担的省文化厅“十三五”期间山东省文化发展规划重点研究课题《“十三五”期间山东区域文化发展研究》的延伸课题，也是烟台文化史研究的子课题。本课题依《云山水月书画课题展》开展创作研究，计划用十年的时间来完成。先后在国内 16 个城市举办 20 多场课题研究展览，出版了《历史的温度》、《未振集》、《双一辑》、《泛槎录》、《云山水月-书画课题研究图像档案集》、《云山水月-书画课题研究选集》《云山水月—中国书画地域风格及发展个案研究》等多部研究著作，丰富了研究成果的同时进一步拓展了研究范围，为宣传仙境海岸、鲜美烟台出了有积极意义的方案。2022 年是该项目实施第八年。			
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	产出指标	数量指标	创作书画作品	80 幅
			举办课题研讨展	3 次
			召开课题研讨会	2 次
			出版研究文集	1 套
		质量指标	主流媒体报道	≥8 次
			参观人次	≥10000 人次
		时效指标	完成画展	2022 年 12 月底之前
		成本指标	预算控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传烟台地域文化	≥90%
		可持续影响指标	持续引进高质量演出	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产保护经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：67.2 万元			
总体目标	做好对各县市区非物质文化遗产普查、申报、保护工作的培训和指导；组织开展形式多样的非遗展览活动，普及非遗知识；按时足额将 194 位市级非遗传承人经费发放到位。			
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	产出指标	数量指标	举办培训班	4 个
			线上培训班次	90 个
			培训人次	4000 人
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	非遗展厅全年免费开放	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了烟台非遗项目的知名度和社会影响力	≥95%
			进一步完善烟台非物质文化遗产馆的展陈规划	≥95%
		可持续影响指标	各项培训、传习、展演等活动常态化开展。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			传承人满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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：指省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。

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。

十八、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）：反映财政部门安排的用于烟台市大剧院业务活动支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映烟台市文化馆用于人员支出、日常公用经费、场馆运转经费及开展专业业务活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映烟台市文化馆在非物质文化遗产保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映烟台市文化馆云山水月书画研究课题专项经费支出。

二十二、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）：反映烟

台市文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的烟台市文化馆基本医疗保险缴费经费。

二十四、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）：反映财政部门安排的烟台市文化馆其他用于行政事业单位医疗方面的支出。