

2026年招远市文化和旅游局机关 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 2026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 2026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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(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,起草有关地方规范性文件草案,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,会同有关部门实施招远文化传承创新工程。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，推动招远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、管理在招远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，推动招远文化走出去。

（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，烟台市委、市政府和市委、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，稳步提升招远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

本单位为招远市文化和旅游局部门所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、公共服务科、管理科、宣传科、文物科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市文化和旅游局机关

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	655.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	655.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	609.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	16.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.99
		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	13.28
		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	655.92	本年支出合计	655.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	655.92	支出总计	655.92

收入总体情况表

部门(单位)：招远市文化和旅游局机关

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								
			合 计	655.92	655.92	655.92									
207			文化旅游体育与传媒支出	609.22	609.22	609.22									
	01		文化和旅游	369.24	369.24	369.24									
		01	行政运行	175.24	175.24	175.24									
		04	图书馆	10.00	10.00	10.00									
		09	群众文化	30.00	30.00	30.00									
		12	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	3.00									
		13	旅游宣传	110.00	110.00	110.00									
		99	其他文化和旅游支出	41.00	41.00	41.00									
	08		广播电视	239.98	239.98	239.98									
		99	其他广播电视支出	239.98	239.98	239.98									
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43									
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.43	16.43	16.43									
210			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99									
	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99									

收入总体情况表

部门(单位)：招远市文化和旅游局机关

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								
		01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61									
		03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38									
221			住房保障支出	13.28	13.28	13.28									
	02		住房改革支出	13.28	13.28	13.28									
		01	住房公积金	13.28	13.28	13.28									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市文化和旅游局机关

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	655.92	212.81	443.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	609.22	166.11	443.11	
	01		文化和旅游	369.24	166.11	203.13	
		01	行政运行	175.24	166.11	9.13	
		04	图书馆	10.00		10.00	
		09	群众文化	30.00		30.00	
		12	文化和旅游市场管理	3.00		3.00	
		13	旅游宣传	110.00		110.00	
		99	其他文化和旅游支出	41.00		41.00	
	08		广播电视	239.98		239.98	
		99	其他广播电视支出	239.98		239.98	
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43		
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43		
210			卫生健康支出	16.99	16.99		
	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99		
		01	行政单位医疗	11.61	11.61		
		03	公务员医疗补助	5.38	5.38		
221			住房保障支出	13.28	13.28		
	02		住房改革支出	13.28	13.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

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、一般公共预算收入	655.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	609.22	609.22		
		七、社会保障和就业支出	16.43	16.43		
		八、卫生健康支出	16.99	16.99		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市文化和旅游局机关

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
		十七、住房保障支出	13.28	13.28		
		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	655.92	本 年 支 出 合 计	655.92	655.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	655.92	支 出 总 计	655.92	655.92		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市文化和旅游局机关

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	655.92	212.81	176.67	36.14	443.11
207			文化旅游体育与传媒支出	609.22	166.11	129.97	36.14	443.11
	01		文化和旅游	369.24	166.11	129.97	36.14	203.13
		01	行政运行	175.24	166.11	129.97	36.14	9.13
		04	图书馆	10.00				10.00
		09	群众文化	30.00				30.00
		12	文化和旅游市场管理	3.00				3.00
		13	旅游宣传	110.00				110.00
		99	其他文化和旅游支出	41.00				41.00
	08		广播电视	239.98				239.98
		99	其他广播电视支出	239.98				239.98
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43		
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43		
210			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99		
	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
		01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61		
		03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38		
221			住房保障支出	13.28	13.28	13.28		
	02		住房改革支出	13.28	13.28	13.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

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				212.81	176.67	36.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.14	152.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.54	74.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.31	20.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.28	13.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.14		36.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.01		23.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.59	16.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

单位：万元

2025年预算数					2026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	
1.78		1.50		1.50	0.28	1.78		1.50		1.50	0.28

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

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：2026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）：招远市文化和旅游局机关

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：2026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): 招远市文化和旅游局机关

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				212.81	212.81	212.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.14	152.14	152.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.54	74.54	74.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.80	15.80	15.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.31	20.31	20.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	16.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.11	4.11	4.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.28	13.28	13.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.14	36.14	36.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.01	23.01	23.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.53	24.53	24.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.59	16.59	16.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	5.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	2.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

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		443.11	443.11	443.11						
文化旅游宣传营销项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
文化馆改造提升经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
广场群众文化活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
图书馆免费开放及图书购置经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
建档立卡电视放映补助经费	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
文化馆免费开放及非遗活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
其他运行经费	特定目标类	12.13	12.13	12.13						
全市应急广播体系建设及运营维护项目	特定目标类	239.98	239.98	239.98						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市文化和旅游局机关

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	单位资金	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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算655.92万元，其中：一般公共预算收入655.92万元。

（二）支出预算：2026年支出预算655.92万元，其中：基本支出212.81万元，项目支出443.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算655.92万元，比上年减少49.4万元，其中：

1. 收入预算减少49.4万元，其中一般公共预算收入减少49.4万元。

2. 支出预算减少49.4万元，其中基本支出减少9.04万元，项目支出减少40.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出方面，本年度工作人员较上年度减少一名；项目支出方面，本年度应急广播体系建设及运营维护项目本年度预算金额为239.98万，上年度预算金额为272.34万元，减少32.36万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.78万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.28万元，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。2026年本单位机关运行经费安排34.43万元，较上年度减少1.29万元，主要原因为本年度工作人员较上年度减少一名，公车补贴、工会经费及人员定额经费相应减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为142万元，比上年预算减少18.85万元，下降11.72%。主要原因，一是其他运行经费项目向办公费分配较上年增加；二是文化馆免费开放及非遗活动项目向文化馆办公费分配较上年增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市文化和旅游局机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金443.11万元，其中财政拨款443.11万元。拟对文化馆免费开放及非遗活动项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游宣传营销

等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化旅游宣传营销项目		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施,推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。采用3种以上新媒体宣传方式,多渠道进行旅游宣传推介,年内参加旅游宣传推介会次数2次以上,不断提高招远市文旅品牌形象,提高品牌形象知名度,推动招远文旅产业向好发展。			
	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	预算控制数	≤110万
			旅游宣传推介会费用	≤20万
			广告及新媒体宣传费用	≤90万
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游宣传推介会次数	≥2次
			新媒体宣传媒介种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传效果达标率	≥95%
			广告宣传线上受众人数(浏览量)	≥300万人次
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游收入提高比率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待国内外旅客人次	≥650万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高招远市文旅品牌形象	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文化馆改造提升经费			
主管部门及代码	291_招远市文化和旅游局		实施单位	招远市文化和旅游局机关
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	
总体目标	依照县级文化馆登记必备条件和评估标准,对场馆设施进行更新维护,以满足人民群众对数字化阅览室的使用需求,满足工作人员办公需求,及文化活动的开展拍摄需求,不断提高文化馆文化服务能力,不断提高群众文化素养。			
	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	预算控制情况	≤10万
			阅览室更新电脑单价预算数	≤4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	自政府采购集中采购目录采购	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备更新工作及时率	2026年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益培训结业比率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人民群众文化素养	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广场群众文化活动经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
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	
总体目标	在全市范围内组织群众文化活动20场以上,提升文化惠民水平,为广大市民提供展示才艺的平台,丰富群众精神文化生活,壮大基层文艺队伍,展示市民文化风采,提升群众文化获得感、幸福感和满意度,,拓展群众文化活动覆盖范围。			
	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	成本控制数	≤10万
			单场文化活动成本控制数	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众文化活动数量	≥20场次
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术门类丰富程度	≥2种
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展活动覆盖镇街比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化传播长效性	显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放及图书购置经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
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	
总体目标	增加藏书量2000册,图书质量合格率100%,开展免费开放活动,在全市营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围,深化文旅惠民,进一步提高和丰富市民群众精神文化生活提高社会文明程度,提升文化服务功能,推动文化事业繁荣发展。			
	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	成本控制数	≤10万
			购置图书费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆免费开放时间	≥60小时/周
			年度增加藏书量	≥2000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费开放达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本土区域服务辐射率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建档立卡电视放映补助经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		41.00
		其中:财政拨款		41.00
		其他资金		0.00
总体目标	为贫困户每户每年补贴收视费90元,让贫困户能够户免费收看数字电视节目,提高有线电视覆盖率,丰富贫困户精神文化生活,对贫困户家中的数字电视信号实行免费维修,对机顶盒实行保修,免费为贫困户更换自然损坏的机顶盒及高清线、遥控器等机顶盒配件。			
	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	预算控制数	≤41万
			数字电视补贴标准	=90元每户
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困户补贴户数	≤4647户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象符合率	=100%
			电视节目套数	≥70套
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有线电视覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富贫困户精神文化生活	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆免费开放及非遗活动经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
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	
总体目标	<p>举办公益性全民艺术普及培训及辅导不少于80次、举办艺术培训班和辅导不少于4个门类、每年举办公益性展览展示不少于4次、数字服务中文化馆建有公共电子阅览室,免费提供上网服务,免费开放中公共文化设施免费开放,错时开放时间不低于免费开放时间的1/3。开展非遗进景区及非遗展示宣传推介活动。</p>			
	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	预算控制数	≤10万
			免费艺术培训预算控制数	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办公益性全民艺术普及培训及辅导次数	≥80次
			举办艺术培训班和辅导门类	≥4类
			举办公益性展览展示次数	≥4次
			培训人员人数	≥600人
			非遗展示活动	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	文化馆免费开放及非遗活动验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化馆免费开放及非遗活动完成及时性	2026年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市民文化需求率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众参与文化活动的积极性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他运行经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.13
		其中:财政拨款		12.13
		其他资金		0.00
总体目标	用于2026年招远市文化和旅游局各项功能正常运转,具体包括保障文化和旅游产业发展规划工作运转、本市文旅品牌的推广宣传营销工作运转、各项文化活动规划正常开展、文化和旅游执法运行经费及机关日常运行费用等,保障招远市文化和旅游局各项工作顺利开展,不断提高机关服务文化事业水平。			
	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	项目预算控制数	≤12.13万元
			公务接待费控制数	≤0.28万元
			文化旅游执法运行费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关业务科室保障数量	=4个
			机关保障工作人员数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足机关及执法队工作需要率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高业务工作水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全市应急广播体系建设及运营维护项目			
主管部门及代码	291_招远市文化和旅游局		实施单位	招远市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		239.98	
	其中:财政拨款		239.98	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>招远市应急广播体系建设项目,包含急广播平台建设、设备采购建设、专线建设。项目建成后,与省、市应急广播平台形成统一协调、上下贯通、分级负责、安全可靠的全省应急广播体系。承担省、市应急广播平台的信息转发任务;承担市委市政府、应急部门、镇街党委政府和基层组织的政策宣传、信息发布、应急管理等任务。应急广播体系建成后,将成为我市基本公共服务体系的重要组成部分,在应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等领域发挥重要作用,进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。</p>			
	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	成本控制数	≤1849.92万
			年运行维护费支出	≤240万
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=724个
绩效指标	产出指标	质量指标	确保应急信息能正常播发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成设备安装调试时间	2022年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足应急广播信息播发需求情况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期稳定发挥作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。