

# 2025年威海市环翠区文化和旅游 局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物保护与博物馆方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、文物保护、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。

（五）负责全区公共文化事业发展，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。指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划。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。

（七）统筹规划全区文化产业和旅游产业，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。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。

（八）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全区文化和旅游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全区文化和旅游对外以及对港澳

台交流合作、宣传推广工作。加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、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。

（十）负责研究制定全区文化和旅游、广播电视领域队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。组织指导系统及行业队伍教育培训工作。

（十一）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动。组织实施广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

（十二）负责管理、指导全区文物保护和博物馆工作。负责区级以上文物保护单位推荐申报与保护。指导协调全区文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十三）对全区博物馆、图书馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化娱乐场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。配合有关部门监督检查特种旅游项目及旅游安全防范措施的落实。指

导旅游安全培训工作。

（十四）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海市环翠区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。

纳入威海市环翠区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区文化和旅游局
2. 威海市环翠区旅游事业发展中心
3. 威海市环翠区文化馆
4. 威海市环翠区图书馆
5. 威海市环翠区美术馆

## 第二部分

### 2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,713.52 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,713.52 | 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  | 1,534.76 |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 75.96    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 37.82    |
|                |          | 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      | 64.98    |
|                |          | 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    | 1,713.52 | 本 年 支 出 合 计    | 1,713.52 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,713.52 | 支 出 总 计        | 1,713.52 |



收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计           | 1,713.52 | 1,713.52 | 1,713.52     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,534.76 | 1,534.76 | 1,534.76     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游         | 1,245.50 | 1,245.50 | 1,245.50     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行          | 204.55   | 204.55   | 204.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 图书馆           | 208.43   | 208.43   | 208.43       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 文化展示及纪念机构     | 84.26    | 84.26    | 84.26        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 09 | 群众文化          | 230.79   | 230.79   | 230.79       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 11 | 文化创作与保护       | 3.00     | 3.00     | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务     | 73.92    | 73.92    | 73.92        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出     | 440.55   | 440.55   | 440.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 文物            | 7.00     | 7.00     | 7.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 文物保护          | 7.00     | 7.00     | 7.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 广播电视          | 3.76     | 3.76     | 3.76         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他广播电视支出      | 3.76     | 3.76     | 3.76         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 278.50   | 278.50   | 278.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出    | 278.50   | 278.50   | 278.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 75.96 | 75.96  | 75.96        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 75.96 | 75.96  | 75.96        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 75.96 | 75.96  | 75.96        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 37.82 | 37.82  | 37.82        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 37.82 | 37.82  | 37.82        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 14.33 | 14.33  | 14.33        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 23.49 | 23.49  | 23.49        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 64.98 | 64.98  | 64.98        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 64.98 | 64.98  | 64.98        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 64.98 | 64.98  | 64.98        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,713.52 | 830.52 | 883.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,534.76 | 651.76 | 883.00 |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,245.50 | 651.76 | 593.74 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 204.55   | 203.95 | 0.60   |      |
|      |    | 04 | 图书馆              | 208.43   | 124.38 | 84.05  |      |
|      |    | 05 | 文化展示及纪念机构        | 84.26    | 76.26  | 8.00   |      |
|      |    | 09 | 群众文化             | 230.79   | 173.25 | 57.54  |      |
|      |    | 11 | 文化创作与保护          | 3.00     |        | 3.00   |      |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 73.92    | 73.92  |        |      |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 440.55   |        | 440.55 |      |
|      | 02 |    | 文物               | 7.00     |        | 7.00   |      |
|      |    | 04 | 文物保护             | 7.00     |        | 7.00   |      |
|      | 08 |    | 广播电视             | 3.76     |        | 3.76   |      |
|      |    | 99 | 其他广播电视支出         | 3.76     |        | 3.76   |      |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 278.50   |        | 278.50 |      |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出       | 278.50   |        | 278.50 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 75.96    | 75.96  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.96    | 75.96  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96    | 75.96  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.82    | 37.82  |        |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,713.52 | 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  | 1,534.76 | 1,534.76 |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 75.96    | 75.96    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 37.82    | 37.82    |         |          |
|              |          | 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      | 64.98    | 64.98    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,713.52 | 本 年 支 出 合 计    | 1,713.52 | 1,713.52 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,713.52 | 支 出 总 计        | 1,713.52 | 1,713.52 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,713.52 | 830.52 | 790.92 | 39.60  | 883.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,534.76 | 651.76 | 612.16 | 39.60  | 883.00 |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,245.50 | 651.76 | 612.16 | 39.60  | 593.74 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 204.55   | 203.95 | 194.05 | 9.90   | 0.60   |
|      |    | 04 | 图书馆              | 208.43   | 124.38 | 117.18 | 7.20   | 84.05  |
|      |    | 05 | 文化展示及纪念机构        | 84.26    | 76.26  | 70.86  | 5.40   | 8.00   |
|      |    | 09 | 群众文化             | 230.79   | 173.25 | 161.55 | 11.70  | 57.54  |
|      |    | 11 | 文化创意与保护          | 3.00     |        |        |        | 3.00   |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 73.92    | 73.92  | 68.52  | 5.40   |        |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 440.55   |        |        |        | 440.55 |
|      | 02 |    | 文物               | 7.00     |        |        |        | 7.00   |
|      |    | 04 | 文物保护             | 7.00     |        |        |        | 7.00   |
|      | 08 |    | 广播电视             | 3.76     |        |        |        | 3.76   |
|      |    | 99 | 其他广播电视支出         | 3.76     |        |        |        | 3.76   |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 278.50   |        |        |        | 278.50 |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出       | 278.50   |        |        |        | 278.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 75.96    | 75.96  | 75.96  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.96    | 75.96  | 75.96  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96    | 75.96  | 75.96  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.82    | 37.82  | 37.82  |        |        |





一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 830.52 | 790.92 | 39.60  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 235.76 | 235.76 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 50.48  | 50.48  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 56.96  | 56.96  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 45.35  | 45.35  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.45  | 21.45  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.79   | 9.79   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.82   | 1.82   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 18.34  | 18.34  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 31.57  | 31.57  |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 542.56 | 542.56 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 124.73 | 124.73 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 61.61  | 61.61  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 110.72 | 110.72 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 91.50  | 91.50  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 54.51  | 54.51  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.88  | 24.88  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.54   | 7.54   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46.64  | 46.64  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.43  | 20.43  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 17.01  | 8.12   | 8.89   |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.31   |        | 3.31   |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50   |      | 0.50   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.05   |      | 1.05   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.53   |      | 2.53   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 8.12   | 8.12 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 31.94  | 4.44 | 27.50  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.53  |      | 15.53  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.38   |      | 1.38   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.59   |      | 7.59   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.44   | 4.44 |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.30   | 0.04 | 1.26   |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.26   |      | 1.26   |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.04   | 0.04 |        |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出        | 0.80   |      | 0.80   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 0.80   |      | 0.80   |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 1.15   |      | 1.15   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出          | 1.15   |      | 1.15   |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.05     |                |              |              |               | 1.05  | 1.05     |                |              |              |               | 1.05  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

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

（注：2025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）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

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

（注：2025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）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 830.52 | 830.52 | 830.52 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 235.76 | 235.76 | 235.76 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 50.48  | 50.48  | 50.48  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 56.96  | 56.96  | 56.96  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 45.35  | 45.35  | 45.35  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 21.45  | 21.45  | 21.45  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 9.79   | 9.79   | 9.79   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.82   | 1.82   | 1.82   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 18.34  | 18.34  | 18.34  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 31.57  | 31.57  | 31.57  |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 542.56 | 542.56 | 542.56 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 124.73 | 124.73 | 124.73 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 61.61  | 61.61  | 61.61  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 110.72 | 110.72 | 110.72 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 91.50  | 91.50  | 91.50  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 54.51  | 54.51  | 54.51  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 24.88  | 24.88  | 24.88  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 7.54   | 7.54   | 7.54   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 46.64  | 46.64  | 46.64  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.43  | 20.43  | 20.43  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 17.01  | 17.01  | 17.01  |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 3.31  | 3.31  | 3.31   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.50  | 0.50  | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.05  | 1.05  | 1.05   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 2.53  | 2.53  | 2.53   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 8.12  | 8.12  | 8.12   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 31.94 | 31.94 | 31.94  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.53 | 15.53 | 15.53  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.38  | 1.38  | 1.38   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.59  | 7.59  | 7.59   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.44  | 4.44  | 4.44   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1.30  | 1.30  | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1.26  | 1.26  | 1.26   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.04  | 0.04  | 0.04   |         |          |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 503  |    | 机关资本性支出      | 0.80  | 0.80  | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 503  | 06 | 设备购置         | 0.80  | 0.80  | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 506  |    | 对事业单位资本性补助   | 1.15  | 1.15  | 1.15   |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出        | 1.15  | 1.15  | 1.15   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

单位：万元

| 项目名称        | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|             |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|             |       | 883.00 | 883.00 | 883.00 |         |          |          |      |           |      |
| 业务经费（非遗专项）  | 其他运转类 | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 第52届5•23歌咏会 | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |           |      |
| 应急广播村村响维护费用 | 特定目标类 | 3.76   | 3.76   | 3.76   |         |          |          |      |           |      |
| 丰富公共文化产品供给  | 特定目标类 | 21.00  | 21.00  | 21.00  |         |          |          |      |           |      |
| 图书采购及物流配送服务 | 特定目标类 | 13.65  | 13.65  | 13.65  |         |          |          |      |           |      |
| 文化馆全年文化活动   | 特定目标类 | 24.54  | 24.54  | 24.54  |         |          |          |      |           |      |
| 图书馆免费开放     | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 图书馆新馆建设项目   | 特定目标类 | 60.40  | 60.40  | 60.40  |         |          |          |      |           |      |
| 美术馆全年活动     | 特定目标类 | 8.00   | 8.00   | 8.00   |         |          |          |      |           |      |
| 双招双引及文化产业活动 | 特定目标类 | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 文化产业扶持政策尾款  | 特定目标类 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |         |          |          |      |           |      |
| 文物保护专项      | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |      |           |      |
| 旅游宣传活动      | 特定目标类 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |         |          |          |      |           |      |
| 上年结转尾款      | 特定目标类 | 440.55 | 440.55 | 440.55 |         |          |          |      |           |      |



政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区文化和旅游局

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计           | 171.55 | 171.55 | 171.55 |         |          |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 171.55 | 171.55 | 171.55 |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游         | 42.79  | 42.79  | 42.79  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行          | 1.90   | 1.90   | 1.90   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 图书馆           | 1.23   | 1.23   | 1.23   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 05 | 文化展示及纪念机构     | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 09 | 群众文化          | 39.64  | 39.64  | 39.64  |         |          |          |      |           |      |
|      | 08 |    | 广播电视          | 3.76   | 3.76   | 3.76   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他广播电视支出      | 3.76   | 3.76   | 3.76   |         |          |          |      |           |      |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出    | 125.00 | 125.00 | 125.00 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,713.52万元，其中：一般公共预算收入1,713.52万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,713.52万元，其中：基本支出830.52万元，项目支出883万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,713.52万元，比上年增加414.46万元，其中：

1. 收入预算增加414.46万元，其中一般公共预算收入增加414.46万元。

2. 支出预算增加414.46万元，其中基本支出减少2.36万元，项目支出增加416.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是以前年度结转尾款列入2025年预算，项目收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.05万元，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。2025年本部门机关运行经费安排15.3万元，较2024年预算减少0.9万元。主要原因是：机关编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算171.55万元，其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.5万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市环翠区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金883万元，其中财政拨款883万元。拟对图书采购及物流配送服务、旅游宣传活动等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金158.65万元，其中财政拨款158.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物保护专项、美术馆全年活动等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

（三）部门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         |                      | 2024国家电影事业发展专项资金 |            |              |
|--------------|----------------------|------------------|------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                      | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位       | 威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度预算资金总额:        | 0.00       |              |
|              |                      | 其中:财政拨款          | 0.00       |              |
|              |                      | 其他资金             | 0.00       |              |
| 总体目标         | 发放电影专资，助力辖区内电影院繁荣发展。 |                  |            |              |
|              | 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             | 发放电影专资成本   | =3.9万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 数量指标             | 惠及影院数量     | ≥5家          |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 质量指标             | 辖区影院覆盖率    | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 时效指标             | 发放电影专资及时率  | ≥90%         |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 经济效益指标           | 影院票房收入增长率  | ≥3%          |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 社会效益指标           | 推动国产电影繁荣发展 | 推动           |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 可持续发展影响指标        | 健全机制体制制度建设 | 健全           |
| 绩效指标         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标        | 观影群众满意度    | ≥90%         |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                    |           | 业务经费（非遗专项）       |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                    |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                    |           | 年度预算资金总额：        | 0.60                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款          | 0.60                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金             | 0.00                 |
| 总体目标         | 一是对非遗项目进行传承和提升，2025年计划开展“文化和自然遗产日”非遗工坊”等非遗宣传展示系列活动共计7场；完成新申报非遗传承人评审1次；同时对我区非物质文化遗产进行整理、登记建档等；二是保障机关办公正常运转。总体目标达到非遗活动覆盖率达到90%、及时率达到100%，非遗传承人收入增幅达到5%以上，群众对非遗活动满意度达到90%以上，充分展示近年来我区非物质文化遗产保护取得的成果，提高全社会非物质文化遗产保护意识。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 非遗活动成本           | ≤0.6万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 办公经费支出额度         | ≤2.43万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 开展非遗活动次数         | ≥7次                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 非遗传承人评审次数        | =1次                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 非遗活动开展覆盖率        | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 活动完成及时率          | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 非遗传承人收入增幅        | ≥5%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提高社会对非遗保护意识      | 提高                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥90%                 |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 第52届5・23歌咏会      |       |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位  | 威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:        | 15.00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其中:财政拨款          | 15.00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金             | 0.00  |              |
| 总体目标         | 为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》，1974年原县级威海市举办了首届5・23歌咏会，2003年5月环翠区被中国音乐家协会授予全国唯一一个“歌咏之乡”称号。为延续5・23歌咏会传统，2025年举办第52届5.23歌咏会系列活动，开展5・23活动展演5场，开展纳凉晚会启动仪式1场，开展进基层演出4场。力争活动参与率超过90%，活动完成及时率达到100%，同时做好媒体宣传工作，充分调动民众参与积极性，擦亮“歌咏之乡”品牌，有效提升全区精神文明建设质量，满足群众文化活动需求，文化发展成果共享率超过90%，群众满意度达到90%以上。 |           |                  |       |              |
|              | 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      | 开展歌咏会活动成本        | ≤15万元 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 5・23活动展演场次       | =5场   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 纳凉晚会启动仪式场次       | =1场   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 慰问特殊群体演出场次       | =4场   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 活动参与率            | ≥90%  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 活动完成及时率          | =100% |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提升全区精神文明建设质量     | 提升    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 文化发展成果共享率        | ≥90%  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 群众文化活动需求满足程度     | ≥90%  |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥90%  |              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                |           |                  |         |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                |           | 应急广播村村响维护费用      |         |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位    | 威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:        | 3.76    |              |
|              |                                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款          | 3.76    |              |
|              |                                                                                                                                                |           | 其他资金             | 0.00    |              |
| 总体目标         | 通过对应急广播平台设备的维护、维修、保养工作以及前端机房专线安全传输保障工作,负责做好日常信息和应急信息的传输工作,做好区级平台维护至少3次,确保应急广播能够正常使用,信息播报及时率达到100%,提升农村应对突发事件的信息传播能力,同时健全应急广播机制规范,村民满意度达到90%以上。 |           |                  |         |              |
|              | 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      | 应急广播维护成本         | ≤3.76万元 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标      | 应急广播区级平台维护次数     | ≥3次     |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 质量指标      | 应急广播使用率          | =100%   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 时效指标      | 应急信息播放及时率        | =100%   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 应对突发事件信息传播能力     | 提升      |              |
|              |                                                                                                                                                |           | 健全应急广播机制规范性      | 健全      |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 村民满意度            | ≥90%    |              |



政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 丰富公共文化产品供给       |       |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位  | 威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:        | 21.00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款          | 21.00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金             | 0.00  |              |
| 总体目标         | 为丰富公共文化产品供给,2025年计划开展系列文化惠民活动,一是在元旦、春节、五一、十一等节庆期间开展相关文化活动2场以上,营造浓厚节日氛围,打造具有节日特色的节庆活动品牌;二是开展“假日相期 山海相许”音乐会不少于10场,同时加大力度宣传,提高文体生活领域群众满意度排名;三是开展非遗名录资源调查,挖掘一批非遗项目,以新威附路为依托,打造非遗街区。通过开展公共文化系列活动,开展文化活动参与率达到90%以上,活动开展及时率达到100%,文旅企业发展提升超过20%,提升全区乡村文化振兴质量,文化发展成果共享率超过90%,群众满意度超过85%。 |           |                  |       |              |
|              | 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      | 开展群众满意度宣传成本      | ≤10万元 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 开展节日文化活动成本       | ≤8万元  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 开展非遗宣传成本         | ≤3万元  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | “假日相期·山海相许”音乐会场次 | ≥10场  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 节庆文化活动场次         | ≥2场   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 挖掘非遗项目个数         | ≥1个   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 开展文化活动参与率        | ≥90%  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 各项活动开展及时率        | =100% |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 文旅企业发展提升效率       | ≥20%  |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 提升全区乡村文化振兴质量     | 提升    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 文化发展成果共享率        | ≥90%  |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥85%  |              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                  |           | 图书采购及物流配送服务      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                  |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:        | 13.65                |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款          | 13.65                |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 其他资金             | 0.00                 |
| 总体目标         | 2024年计划完成纸质图书、报刊杂志不低于200种;为开展图书馆与二级分馆(城市书房)、三级分馆(基层点)图书流动更新需求,总分馆图书物流配送总量不低于10万册次;采购图书验收及时率达到100%,采购图书完好率达95%,读者满意度超过90%,进一步健全图书馆机制体制管理,提升环翠区百姓精神文明生活,激发群众的阅读热情。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 图书采购成本           | ≤1.65万元              |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 物流配送成本           | ≤12万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 图书、报刊杂志订阅种类数     | ≥200种                |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 图书物流配送总量         | ≥10万册次               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 质量指标      | 采购图书完好率          | ≥95%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 时效指标      | 图书采购验收及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升百姓精神文化生活       | 有效提升                 |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 健全图书馆机制体制管理      | 健全                   |
| 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         |                                                                                                                                                                                                       |           | 文化馆全年文化活动        |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                       |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:        | 24. 54               |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 其中: 财政拨款         | 24. 54               |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金             | 0. 00                |
| 总体目标         | 为提高群众文化生活满意度, 丰富百姓文化生活, 计划对环翠区全区105个行政村实施“文艺小分队送戏下乡”演出, 全年共计演出105场次, 计划开展公益培训218场, 计划开展公益讲座4场, 计划流动车展览4场, 做好每场演出监管和宣传工作, 文艺演出活动参与率和公益培训讲座参与率均达到90%以上, 群众对文化活动满意度达90%以上, 让基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 全年文化活动的开展成本      | ≤24. 54万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 文艺小分队下乡场次        | =105场                |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 公益培训场次           | =218场                |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 公益讲座场次           | =4场                  |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 流动车展览场次          | =4场                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 文艺演出活动参与率        | ≥90%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 公益培训讲座参与率        | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 活动开展及时率          | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 提升全区精神文明建设质量     | 提升                   |
|              |                                                                                                                                                                                                       |           | 文化发展成果共享率        | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 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            |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局   | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(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         | 2025年计划开展尼山书院常规课程100节，，组织夏、冬令营国学公益夏令营80场，开展流动图书车下基层活动60场；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛1场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛1场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日3场。开展活动覆盖率达到90%，各项活动依据活动安排按时开展，全区传统文化普及推广率和群众读书活动需求满足程度均达到85%以上，读者满意度超过90%，推动全区读者的文化素养、激发阅读热情、促进精神文明建设。 |           |                    |                      |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 免费开放项目成本           | ≤10万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 开展尼山书院常规课程培训次数     | ≥100节                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 开展少儿夏、冬令营培训次数      | ≥80场                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 开展流动图书车下基层活动次数     | ≥60场                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 开展全民阅读为主题的读书朗诵大赛次数 | ≥2场                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 开展全民阅读为主题的传统节日次数   | ≥3场                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 开展活动覆盖率            | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 各项活动开展及时率          | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 全区传统文化普及推广率        | ≥85%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 群众读书活动需求满足程度       | ≥85%                 |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                |           | 图书馆新馆建设项目        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:        | 60. 40               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 其中: 财政拨款         | 60. 40               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金             | 0. 00                |
| 总体目标         | 为构建公共文化服务的网络体系, 推行总分馆制, 满足读者阅读和科研课题研究的信息需求, 开展图书馆新馆建设, 计划新馆建设面积达到8000平, 新馆阅览坐席超过500个, 年流通人次达到50万人次, 新馆建设项目按时完工并通过验收; 提升总馆服务规模和质量, 发展智能化与信息化管理, 全区传统文化普及推广率达到85%, 群众读书需求满足程度达到85%以上, 为读者提供智慧服务, 力争读者满意度达到85%以上。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 新馆建设成本           | ≤60. 4万元             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 新馆建设面积           | ≥8000平               |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 新馆阅览坐席数          | ≥500个                |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 新馆读者年流通人次        | ≥50万人次               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 项目完工验收率          | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 新馆建设完成及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 全区传统文化普及推广率      | ≥85%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 群众读书活动需求满足程度     | ≥85%                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 读者满意度            | ≥85%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                 |           | 美术馆全年活动          |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                 |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:        | 8.00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款          | 8.00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金             | 0.00                 |
| 总体目标         | 为加强全区公共文化服务体系建设而进行的公益性活动,把最受群众欢迎的公益美术讲座、展览和培训等送到广大群众中去,2024年计划开展美术展览3场以上、培训活动至少20场,各项活动按时开展,美术活动覆盖率达到90%以上,美术展览开展及时率达到100%,全区美术知识普及推广率达到90%,有效推动全区精神文明建设和公共文化服务体系建设,让广大群众共享文化发展成果,群众满意度达到90%以上。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 开展美术馆活动成本        | ≤15万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 举办美术活动场次         | ≥20场                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 开展美术展览场次         | ≥3场                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 美术活动覆盖率          | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 开展美术展览及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 全区美术知识普及推广率      | ≥90%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 推动公共文化服务体系建设     | 有效推动                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥90%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                        |           | 双招双引及文化产业活动      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                        |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                        |           | 年度预算资金总额:        | 2.50                 |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 其中:财政拨款          | 2.50                 |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金             | 0.00                 |
| 总体目标         | 为做好双招双引和文旅活动,招引项目、企业、人才落户环翠,计划全年完成招商引资、招才引智、校地合作考核任务,计划招商引资项目至少1项,项目签约率达到60%以上,能够顺利完成考核任务;招引人才至少5人,开展校地合作至少2次,开展校地合作活动及时率100%,同时开展文旅产业交流展示、展览展出活动,招商促进经济增长率达到2%,扩大产业体量,健全双招双引机制管理,促进经济增长,群众满意度达到90%以上。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 双招双引活动成本         | ≤2.5万元               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 招商引资项目数量         | ≥1项                  |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 招引人才数量           | ≥5人                  |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 校地合作次数           | ≥2次                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 项目签约率            | ≥60%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 开展校地合作及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 招商项目促进经济增长率      | ≥2%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 健全双招双引机制管理       | 健全                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥90%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                            |           | 文化产业扶持政策尾款       |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                            |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:        | 131. 00              |
|              |                                                                                                                                                                                                            |           | 其中: 财政拨款         | 131. 00              |
|              |                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金             | 0. 00                |
| 总体目标         | 精准制定文旅产业扶持政策10条，严格筛选符合政策标准的企业，通过财政、审计及其他相关部门综合审查，在向社会公示，经过区政府审批通过后兑现扶持政策，计划惠及至少60家文旅企业，企业申报符合率、资金拨付及时率均达到100%，年度总体目标达到旅游收入增长率20%，文旅企业发展提升效率达到10%，管理机制体制覆盖率达90%；通过文旅扶持政策的资金支持，有效推动文旅企业高质量发展，文旅企业满意度达到90%以上。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 兑现扶持资金额度         | ≤131万元               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 文旅企业数量           | ≥60家                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 扶持企业条件符合率        | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 扶持资金拨付及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 旅游收入同比增长率        | ≥20%                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 文旅企业发展提升效率       | ≥10%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                            |           | 建立扶持资金管理长效机制覆盖率  | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 文旅扶持企业满意度        | ≥90%                 |



政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                 |           | 文物保护单位           |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                 |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:        | 7.00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款          | 7.00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金             | 0.00                 |
| 总体目标         | 为保护好辖区内历史物质遗存,不断加大环翠区内的81处不可移动文物的保护,对破损严重的文物进行修缮;按照每月一次的频率开展2025年文物巡查,全年共计开展12次,排除安全隐患,确保文物安全率达到100%,文物巡查工作合格率超过90%;同时加大文物保护宣传力度,扩大不可移动文物的宣传影响力,力争宣传覆盖率达到90%,增进国民对文物的了解,提高国民精神文化水平,使群众满意度超过90%。 |           |                  |                      |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 经济成本      | 文物保护单位成本         | ≤7万元                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 不可移动文物数量         | ≤81个                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 开展文物巡查保护次数       | =12次                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 不可移动文物安全保障率      | =100%                |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 文物巡查工作完成合格率      | ≥90%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 文保项目完成及时率        | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 文物保护单位宣传覆盖率      | ≥90%                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 增强民众文化自信和认同感     | 有效增强                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥90%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 旅游宣传活动              |         |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局    | 实施单位    | 威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:           | 145. 00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款            | 145. 00 |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金                | 0. 00   |              |
| 总体目标         | 进一步广泛宣传和推广环翠旅游特色, 提升环翠文旅品牌的知名度和曝光度, 推动环翠区旅游业高质量发展, 开展系列宣传推介项目, 一是计划在高速、高铁站等人流量较大的点位投放实景广告2块, 投放实景广告牌2个; 二是围绕“最威海 是环翠”文旅品牌, 计划在文旅环翠、威海新闻网、掌上威海客户端等新媒体平台发布稿件60篇; 三是制作拍摄新媒体推介视频, 通过“文旅环翠微信视频号”“威海报讯抖音账号”等线上短视频推介方式, 对文旅资源进行宣推, 预计全年文旅环翠微信视频号发布视频不少于50个, 威海报讯抖音账号发布视频不少于10期; 四是印制宣传材料2万份, 在景区景点、网红打卡点等地发放环翠手绘地图、旅行手册、旅游宣传手提袋和其他旅游宣传材料。通过开展旅游宣传系列活动, 有效提升环翠文旅知名度, 旅游收入同比增长至少10%, 游客满意度超过85%。 |           |                     |         |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                | 指标值     |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 文旅推介成本              | ≤95万元   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 文旅宣传成本              | ≤10万元   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 制作推介视频成本            | ≤10万元   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 印制宣传材料成本            | ≤30万元   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 设置广告牌数量             | ≥2个     |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 原创图文报道数量            | =10篇    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 原创短视频数量             | ≥50个    |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 在国家级、省级媒体平台发布宣传报道数量 | =60篇    |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 广告牌制作合格率            | =100%   |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 旅游宣传资料制作合格率         | =100%   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 原创图文、视频报道及时率        | =100%   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 旅游收入同比增长率           | ≥10%    |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提升环翠文旅品牌知名度         | 提升      |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 游客满意度               | ≥85%    |              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                            |           | 上年结转尾款           |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                            |           | 144_威海市环翠区文化和旅游局 | 实施单位<br>威海市环翠区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:        | 440. 55              |
|              |                                                                                                                                                            |           | 其中: 财政拨款         | 440. 55              |
|              |                                                                                                                                                            |           | 其他资金             | 0. 00                |
| 总体目标         | 坚持以文塑旅、以旅彰文，走好具有环翠特色的文旅经济高质量发展道路，推动环翠文旅产业高质量发展，公共文化服务体系繁荣发展，完成至少45个以前年度项目的尾款支付，各项目完成合格率达到100%，尾款支付及时率达到100%，有力推动文旅产业高质量发展，提高群众公共文化服务水平，使游客满意度和群众满意度均超过90%。 |           |                  |                      |
|              | 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      | 尾款支出成本           | ≤440. 55万元           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标      | 项目个数             | ≥45个                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                       | 质量指标      | 各项目完成合格率         | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                       | 时效指标      | 尾款支付及时率          | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 有力推动文旅产业高质量发展    | 推动                   |
|              |                                                                                                                                                            |           | 有效提高群众公共文化服务水平   | 提高                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 游客满意度            | ≥90%                 |
|              |                                                                                                                                                            |           | 群众满意度            | ≥90%                 |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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。