

2025年威海市文登区文化和旅游 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

1. 贯彻落实文化、旅游、广播电视台、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。
2. 统筹规划全区文化、旅游、文物保护、广播电视台事业和产业发展，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、广播电视台领域的体制机制改革。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 统筹规划全区文化和旅游产业，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。
8. 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。

9. 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，指导本行业非公有制经济组织和社会组织党建相关工作。

10. 负责研究制定全区文化和旅游、广播电视台领域人才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。实施省市区文化和旅游行业高技能人才评选培养工程。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

11. 组织实施广播电视台公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设。负责对全区广播电视台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。监管全区广播电视台节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管全区广播电视台广告播放。指导、协调全区广播电视台重大宣传活动。组织实施广播电视台科技发展规划。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全区广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视台网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

12. 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的推荐申报与保护。负责全区博物馆的设立备案和监督管理工作。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。

13. 对博物馆、图书馆、群众艺术馆、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。对广播电影电视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。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

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。指导旅游安全培训工作。

14. 负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。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、招才引智计划，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。

15. 负责本部门城市国际化相关工作，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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，深化简政放权、创新行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流和传播，稳步提升城市旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置情况

威海市文登区文化和旅游局部门预算包括：威海市文登区文化和旅游局单位预算、威海市文登区图书馆单位预算、威海市文登区文化馆单位预算、威海市文登区博物馆单位预算、威海市文登区旅游发展中心单位预算。

纳入威海市文登区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 威海市文登区文化和旅游局
2. 威海市文登区图书馆
3. 威海市文登区文化馆
4. 威海市文登区博物馆
5. 威海市文登区旅游发展中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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	2,723.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,723.49	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	1,805.46
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	138.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	579.78
		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	119.86
		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	2,723.49	本年支出合计	2,723.49
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	2,723.49	支出总计	2,723.49

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	2,723.49	2,723.49	2,723.49										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,805.46	1,805.46	1,805.46										
	01		文化和旅游	1,514.95	1,514.95	1,514.95										
		01	行政运行	274.78	274.78	274.78										
		03	机关服务	163.58	163.58	163.58										
		04	图书馆	312.63	312.63	312.63										
		09	群众文化	254.92	254.92	254.92										
		99	其他文化和旅游支出	509.04	509.04	509.04										
	02		文物	290.51	290.51	290.51										
		04	文物保护	13.00	13.00	13.00										
		05	博物馆	272.51	272.51	272.51										
		99	其他文物支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	138.13	138.13	138.13										
	05		行政事业单位养老支出	138.13	138.13	138.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13	138.13										
210			卫生健康支出	80.26	80.26	80.26										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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	2,723.49	1,549.05	1,174.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,805.46	1,210.80	594.66	
	01		文化和旅游	1,514.95	944.91	570.04	
		01	行政运行	274.78	274.78		
		03	机关服务	163.58	163.58		
		04	图书馆	312.63	258.63	54.00	
		09	群众文化	254.92	247.92	7.00	
		99	其他文化和旅游支出	509.04		509.04	
	02		文物	290.51	265.89	24.62	
		04	文物保护	13.00		13.00	
		05	博物馆	272.51	265.89	6.62	
		99	其他文物支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	138.13	138.13		
	05		行政事业单位养老支出	138.13	138.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13		
210			卫生健康支出	80.26	80.26		
	11		行政事业单位医疗	80.26	80.26		
		01	行政单位医疗	13.70	13.70		
		02	事业单位医疗	49.28	49.28		
		03	公务员医疗补助	17.28	17.28		

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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
一、一般公共预算收入	2,723.49	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	1,805.46	1,805.46	
		七、社会保障和就业支出	138.13	138.13	
		八、卫生健康支出	80.26	80.26	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	579.78	579.78	
		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	119.86	119.86	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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
		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	2,723.49	本年支出合计	2,723.49	2,723.49	
上年结转		结转下年			
收入总计	2,723.49	支出总计	2,723.49	2,723.49	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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	2,723.49	1,549.05	1,395.84	153.21	1,174.44
207			文化旅游体育与传媒支出	1,805.46	1,210.80	1,057.59	153.21	594.66
	01		文化和旅游	1,514.95	944.91	819.07	125.84	570.04
		01	行政运行	274.78	274.78	229.58	45.20	
		03	机关服务	163.58	163.58	141.40	22.18	
		04	图书馆	312.63	258.63	229.78	28.85	54.00
		09	群众文化	254.92	247.92	218.31	29.61	7.00
		99	其他文化和旅游支出	509.04				509.04
	02		文物	290.51	265.89	238.52	27.37	24.62
		04	文物保护	13.00				13.00
		05	博物馆	272.51	265.89	238.52	27.37	6.62
		99	其他文物支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	138.13	138.13	138.13		
	05		行政事业单位养老支出	138.13	138.13	138.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13	138.13		
210			卫生健康支出	80.26	80.26	80.26		
	11		行政事业单位医疗	80.26	80.26	80.26		
		01	行政单位医疗	13.70	13.70	13.70		
		02	事业单位医疗	49.28	49.28	49.28		
		03	公务员医疗补助	17.28	17.28	17.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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				1,549.05	1,395.84	153.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.06	294.43	9.63
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.95	77.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.11	88.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.29	54.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.02	30.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	0.52	3.49
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.08	26.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.14		6.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.99	1,064.97	12.02
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	286.94	286.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.05	243.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.42	149.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.11	108.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.28	49.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.89	5.87	12.02
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.78	93.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.57		35.57

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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	01	办公费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62		3.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.76		11.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.99		95.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.40		49.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.29		11.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.82		23.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.44	36.44	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.02	5.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.74	24.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数			2025年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
46.60	8.00	34.20		34.20	4.40	1.80					1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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）：威海市文登区文化和旅游局

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）：威海市文登区文化和旅游局

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				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				1,549.05	1,549.05	1,549.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.06	304.06	304.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.95	77.95	77.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.11	88.11	88.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.29	54.29	54.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.02	30.02	30.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	13.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01	4.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.08	26.08	26.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.14	6.14	6.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.99	1,076.99	1,076.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	286.94	286.94	286.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	115.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.05	243.05	243.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.42	149.42	149.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.11	108.11	108.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.28	49.28	49.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.89	17.89	17.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.78	93.78	93.78						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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				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		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出			35.57	35.57	35.57			
302	01	办公费		502	01	办公经费			10.80	10.80	10.80			
302	11	差旅费		502	01	办公经费			6.00	6.00	6.00			
302	15	会议费		502	02	会议费			1.00	1.00	1.00			
302	16	培训费		502	03	培训费			1.00	1.00	1.00			
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费			1.00	1.00	1.00			
302	28	工会经费		502	01	办公经费			3.62	3.62	3.62			
302	29	福利费		502	01	办公经费			0.39	0.39	0.39			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			11.76	11.76	11.76			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			95.99	95.99	95.99			
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出			49.40	49.40	49.40			
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出			6.90	6.90	6.90			
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出			0.50	0.50	0.50			
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出			1.80	1.80	1.80			
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出			0.80	0.80	0.80			
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出			11.29	11.29	11.29			
302	29	福利费		505	02	商品和服务支出			1.48	1.48	1.48			
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出			23.82	23.82	23.82			
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助			36.44	36.44	36.44			
303	04	抚恤金		509	01	社会福利和救助			6.57	6.57	6.57			
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助			5.02	5.02	5.02			

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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				
		1,174.44	1,174.44	1,174.44						
艺术团人员经费	其他运转类	419.78	419.78	419.78						
人民剧场职工工资保险费用	其他运转类	11.52	11.52	11.52						
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
老放映员补贴	其他运转类	10.85	10.85	10.85						
文旅局就餐补助	其他运转类	14.67	14.67	14.67						
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
服务业扶持	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公共文化服务体系建设	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
话剧《一封信里的纪律力量》	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
人才培养活动经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
旅游工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
文物保护经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
图书馆工作经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
文化馆工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
博物馆就餐补助	其他运转类	6.62	6.62	6.62						
博物馆工作经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区文化和旅游局

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	44.80	44.80	44.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	44.80	44.80	44.80						
	01		文化和旅游	44.00	44.00	44.00						
	04		图书馆	44.00	44.00	44.00						
	02		文物	0.80	0.80	0.80						
	04		文物保护	0.80	0.80	0.80						

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2,723.49万元，其中：一般公共预算收入2,723.49万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算2,723.49万元，其中：基本支出1,549.05万元，项目支出1,174.44万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算2,723.49万元，比上年减少528.43万元，其中：

1. 收入预算减少528.43万元，其中一般公共预算收入减少528.43万元。

2. 支出预算减少528.43万元，其中基本支出增加24.3万元，项目支出减少552.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，严格缩减各项开支，控制项目支出

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1.8万元，比上年减少44.8万元，下降96.14%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费相关支出

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少因公出国支出。

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，比上年减少34.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

3. 公务接待费1.8万元，比上年减少2.6万元，下降59.09%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市文登区文化和旅游局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为153.21万元。较2024年预算减少54.5万元。主要原因是：厉行节约，压缩事业单位运行开支。

四、政府采购情况

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

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0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

威海市文登区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金1174.44万元，其中财政拨款1174.44万元。拟对博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出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		艺术团人员经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	419.78	
		其中: 财政拨款	419.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	艺术团临时工人员36人，在编人员9人。按照上级政策拨付资金419.78万元，在项目实施过程中，严格落实，及时完成高质量的公共文化服务，经费批复后及时支付，通过项目实施，保障各保障艺术团的公共服务质量，使艺术团全体职工满意度达到95%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	艺术团人员工资	≤387.04万元
			艺术团运转经费	≤32.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术团使用经费人员数量	=45人
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术团公共服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	艺术团公共服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障艺术团的公共服务质量	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障艺术团工作人员权益	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术团人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人民剧场职工工资保险费用		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.52	
		其中: 财政拨款	11.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付人民剧场历史遗留问题人员毕可谦的工资、保险及工资保险滞纳金。按照上级政策拨付资金11.52万元，在项目实施过程中，严格落实，使经费使用准确率达到100%；经费使用及时率达到100%，通过项目实施，保障各项工作的正常运行，保证工作人员工资，使职工满意度达到95%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	支付职工工资保险成本	=11.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需负担工资人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作人员工资保险等权益	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	水费；电费；暖气费；物业费；公众责任险、消防联网报警系统、联网报警平台等支出；两个中心空调清洗维护支出；两个中心基础设施维修，使用经费50万元，维修后保证质量达标，确保场馆内各项设施维护维修及时率达到95%以上，满足群众日益增长的精神文化需求，加强两个中心运转效率，使群众满意度达到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	两个中心水电暖物业等运行费用	≤90万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	使用经费的文化场馆数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修后质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆内各项设施维护维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强两个中心运转效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老放映员补贴		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.85	
		其中: 财政拨款	10.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照政策拨付资金10.85万元，满足发放补贴条件47人，每人每年补贴不超过5040元，在项目实施过程中，严格落实，使补助准确率达到100%；每月发放一次补贴，通过项目实施，改善老放映员的生活条件和生活质量，保证老放映员权益，使老放映员满意度达到95%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	老放映员人均发放补贴	≤5040元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴老放映员人数	≤47人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时效	=30天/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善老放映员的生活条件和生活质量	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证老放映员权益	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅局就餐补助		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.67	
		其中: 财政拨款	14.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求，提高职工的工作效率和工作质量，将进行就餐补助，餐补标准为2875元，补助人员数量51人，保证餐食合格率不低于95%，供餐及时率不低于95%，显著提升餐厅运行水平，促进工作持续稳定开展，使职工满意度不低于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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=51人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210.00	
		其中: 财政拨款	210.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	水费；电费；暖气费；物业费；公众责任险、消防联网报警系统、联网报警平台等支出；两个中心空调清洗维护支出；两个中心基础设施维修，使用经费210万元，维修后保证质量达标，确保场馆内各项设施维护维修及时率达到95%以上，满足群众日益增长的精神文化需求，加强两个中心运转效率，使群众满意度达到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	两个中心水电暖物业等运行成本	≤210万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	使用经费的场馆数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修后质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆内各项设施维护维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强两个中心运转效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	水费；电费；暖气费；物业费；公众责任险、消防联网报警系统、联网报警平台等支出；两个中心空调清洗维护支出；两个中心基础设施维修，使用经费60万元，维修后保证质量达标，确保场馆内各项设施维护维修及时率达到95%以上，满足群众日益增长的精神文化需求，加强两个中心运转效率，使群众满意度达到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	两个中心水电暖物业等运行费用	≤60万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	使用经费的文化场馆数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修后质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆内各项设施维护维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强两个中心运转效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服务业扶持		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照政策要求，预计投入20万元对2家服务业企业进行资金扶持，其中对安霖缘康养酒店补贴15万元，对威海天沐温泉度假区商务酒店补贴5万元，在项目实施过程中严格落实，使补贴发放准确率达到100%，促进服务业高质量发展，给游客带来良好的旅游住宿体验，使被扶持企业满意度达到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	安霖缘康养酒店扶持成本	=15万元
			威海天沐温泉度假区商务酒店扶持成本	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察企业是否符合扶持条件及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给游客带来良好的旅游住宿体验	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进文登服务业高质量发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照政策对公共文化服务体系建设项目投入100万元，其中60万元用于行政村送戏下乡全覆盖；20万元用于5家城市书房日常运行；20万用于应急广播系统运行与维护服务。显著提升群众参与文旅活动的幸福感，满足人民日益增长的精神文化需求，使群众满意度达到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	送戏下乡支出成本	≤60万元
			城市书房运行成本	≤20万元
			应急广播设备维护成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自建城市书房数量	=5家
			应急广播点位数量	=644个
绩效指标	产出指标	质量指标	应急广播系统维护达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急广播系统维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众参与文旅活动的幸福感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求	显著提升
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		话剧《一封信里的纪律力量》		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面加强组织性、纪律性为主线，策划打造一部话剧《一封信里的纪律力量》（暂定名），展现胶东党组织由弱到强、由低谷走向胜利、由星星之火到燎原之势的奋斗历程，为全区党员干部深入开展纪律教育提供生动教材，永葆共产党人的初心和使命。同时更好的传承弘扬天福山起义红色基因，赓续红色血脉。演出活动费用合计45万元，全年演出场次不少于10场，演出过程中上座率达到90%，使观众满意度达到95%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	话剧编剧成本	≤6万元
			话剧作曲成本	≤5万元
			话剧导演成本	≤6万元
			舞美设计及制作成本	≤8万元
			灯光租赁及设计成本	≤5万元
			音乐设计制作、配器成本	≤5万元
			道具设计及制作成本	≤3万元
			服装设计及制作	≤4万元
			化妆造型	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	话剧演出场次	≥10场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出上座率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强历史文化传承	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强党员干部党性修养	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才培养活动经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (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	人才培养活动经费预计使用7万元。其中，优秀艺术人才7人，通过购买笔墨纸砚等书画创造用品方式补贴个人，共5万元；开展“印象文登”活动预计花费2万元。在项目实施过程中，严格落实，使补贴准确率达到95%以上，通过项目实施，提高优秀艺术人才创作积极性，发现并培养更多优秀艺术人才，使优秀艺术人才满意度达到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	对优秀艺人才补贴经费	≤5万元
			开展“印象文登”活动经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴优秀艺术人才数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高优秀艺术人才创作积极性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发现并培养更多优秀艺术人才	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀艺术人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		旅游工作经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照上级要求，计划投入160万元进行旅游宣传：（一）基础性宣传推广资料：印制“诗意图海天福文登”主题宣传画册、更新制作文登全域旅游手绘地图、印制文登文旅主题手提袋等宣传材料，预计10万元。（二）传统媒体宣传推广：在文登南站、大水泊机场等交通枢纽开展平面宣传推介，预计65万；纸质媒体，预计5万元。（三）新媒体宣传推广：扩大文旅新媒体账号体系，预计4.15万元；文旅创意直播、话题营销，预计10万元。（四）展会宣传推广：“诗意图海，天福文登”主题展会、廊坊展会，预计32万元。（五）举办文登礼物文创产品大赛5万。（六）购买文登文旅公共责任险16万。（七）还威海市昆嵛文旅集团有限公司关于处置全域旅游服务中心管理使用相关事宜借款，12.85万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础宣传推广资料印发成本	≤10万元
			传统媒体宣传推广成本	≤65万元
			纸质媒体宣传推广成本	≤5万元
			新媒体宣传推广成本	≤4.15万元
			文旅创意直播、话题营销成本	≤10万元
			展会宣传推广成本	≤32万元
			举办文登礼物文创产品大赛成本	≤5万元
			购买文登文旅公共责任险成本	≤16万元
			还威海市昆嵛文旅集团有限公司借款	≤12.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推广方式数量	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传物料、视频制作达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据节假日及突发事件的宣传推广及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年进行宣传推广，促进旅游业高质量发展	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续宣传，增强文登旅游的知名度	显著提升
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		文物保护经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开放管理文物维护补助资金及编辑出版《天下丛氏宗祠文登》丛书补助资金共计5万元。在项目实施过程中，严格落实，使经费使用准确率达到90%以上，经费使用及时率达到90%以上，通过项目实施，保障各项工作的正常运行，对中华传统美德及优秀文化进行效果显著的宣传，提升群众满意度达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	文物保护所需经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版历史书籍数量	=1部
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对中华传统美德及优秀文化的宣传	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书馆工作经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	图书馆作为公益事业单位，向社会文化活动提供免费开放场所，向广大读者免费提供图书借阅。预计免费开放资金投入5万元，图书购置资金投入49万元，举办文化活动不少于300场，购置图书不少于15000册，用于提高群众文化素养，满足群众阅读需求，同时保证图书采购招标及时率达100%，图书验收合格率在100%，群众满意度90%及以上。			
	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	免费开放资金投入	=5万元
			图书、期刊等书籍购置资金投入	=49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办群众文化活动场次	≥300场次
			购买图书数量	≥15000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书采购招标及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众阅读需求	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众文化素养	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆工作经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区文化馆
项目资金 (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	为了满足群众精神文化生活需求，举办各种活动预计资金投入7万元，其中免费开放活动费、耗材费不高于2万元，非遗布展费、宣传费不高于2万元，百姓放歌设备租赁费不高于3万元，预计组织免费培训200次，组织文化活动5场，组织非遗展览2次，保质保量完成展览和培训，有利于丰富群众精神文化生活、提高群众非遗保护意识，提高群众满意度，使群众满意度达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	免费开放活动费、耗材费	≤2万
			非遗布展费、宣传费	≤2万
			百姓放歌设备租赁费	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	免费培训场次	≥200次
			组织群众文化活动次数	≥5场
			组织非遗展览次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%
			展览合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众非遗保护意识	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆就餐补助		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.62	
		其中: 财政拨款	6.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求，提高职工的工作效率和工作质量，将进行就餐补助，餐补标准为2875元，补助人员数量23人，保证餐食合格率不低95%，供餐及时率不低于95%，显著提升餐厅运行水平，促进工作持续稳定开展，使职工满意度不低于95%。			
	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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=23人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆工作经费		
主管部门及代码		124_威海市文登区文化和旅游局	实施单位	威海市文登区博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保护全区文物安全，资金投入13万元，其中资本性支出不高于0.8万元，四普下乡租车费半年2.5万元，宣传单及刊板制作成本不高于0.3万元，制作文物保护单位保护标志不高于2万元，保护全区不可移动文物97处，完成发放宣传单1500份及以上，制作文物保护单位保护标志32个，文物保护合格率达到95%及以上，文物保护及时率达到95%及以上，提升民众对文物保护意识效果显著，提高文物保护影响力效果显著，使群众满意度达到90%及以上。			
	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	资本性支出	≤0.8万元
			租车费	=2.5万元/半年
			印刷费	≤0.3万元
			安装文物保护标识牌	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不可移动文物保护数量	=97处
			文物宣传单发放数量	≥1500份
			文物保护单位保护标志数量	=32个
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	文物保护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民众对文物保护意识	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文物保护影响力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培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。