

# 2024 年聊城市文化和旅游局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展，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、旅游和广播电视领域的体制机制改。

(三) 管理全市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、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划。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。

(八) 统筹规划全市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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“江北水城·运河古都”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位，指导市内世界人文遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

（十四）负责管理和指导全市考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）指导全市文化市场综合执法，负责市和市辖区文化、文物、出版、广播影视、旅游市场领域行政执法工作，负责县（市）行政执法指导监督、有关案件督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十六）指导、管理全市文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全市文化产业和旅游产业的市场推广，推动聊城文化走出去。

（十七）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。

（十八）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，负责全市广播影视统计工作。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

（二十）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。

（二十二）负责推进全市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。

（二十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（二十四）对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全市广播电视领域对外以及对港澳台交流与合作。

（二十五）负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十六）负责管理全市电影行政事务， 指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全市重大电影活动。

（二十七）指导全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

（二十八） 对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理； 对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督； 协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理； 对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作进行监督； 负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理； 对广播影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； 组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安全生产宣传教育， 对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。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； 指导旅游安全培训工作。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革， 深入推进审批服务便民化的决策部署， 认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求， 组织推进本系统转变政府职能， 深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式， 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， 促进聊城文化交流与传播， 稳步提升“江北水城 · 运河古都”旅游品牌形象和聊城文化软

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。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

### （三十一）有关职责分工

与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置情况

聊城市文化和旅游局预算包括：局机关及二级预算单位。

纳入聊城市文化和旅游局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）聊城市文化和旅游局本级
- （二）聊城市文化馆
- （三）聊城市美术馆
- （四）聊城市图书馆
- （五）聊城市京剧院
- （六）聊城市杂技团



(七)聊城市豫剧院

(八)聊城市文物事业服务中心

(九)聊城市文化和旅游发展中心

(十)聊城市文化市场综合执法支队

(十一)山东省聊城转播台

(十二)山东省莘县转播台

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：聊城市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,329.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,164.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,165.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	862.97	六、文化旅游体育与传媒支出	11,743.27
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,445.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	305.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,165.00
		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	533.90
		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	15,192.62	本年支出合计	15,192.62
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	15,192.62	支出总计	15,192.62

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局

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				15,192.62	14,329.65	13,164.65	1,165.00		862.97							
207			文化旅游体育与传媒支出	11,743.27	11,313.01	11,313.01			430.26							
	01		文化和旅游	8,958.15	8,527.89	8,527.89			430.26							
		01	行政运行	716.34	716.34	716.34										
		02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00										
		04	图书馆	425.73	425.73	425.73										
		07	艺术表演团体	2,764.66	2,334.40	2,334.40			430.26							
		08	文化活动	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
		09	群众文化	860.32	860.32	860.32										
		12	文化和旅游市场管理	309.15	309.15	309.15										
		13	旅游宣传	1,951.95	1,951.95	1,951.95										
		14	文化和旅游管理事务	130.00	130.00	130.00										
	02		文物	2,256.66	2,256.66	2,256.66										
		04	文物保护	1,394.66	1,394.66	1,394.66										
		05	博物馆	862.00	862.00	862.00										
	06		新闻出版电影	70.00	70.00	70.00										
		06	版权管理	70.00	70.00	70.00										
	08		广播电视	458.46	458.46	458.46										
		08	广播电视事务	458.46	458.46	458.46										
208			社会保障和就业支出	1,445.09	1,327.71	1,327.71			117.38							
	05		行政事业单位养老支出	1,445.09	1,327.71	1,327.71			117.38							
		01	行政单位离退休	107.56	107.56	107.56										
		02	事业单位离退休	409.13	405.13	405.13			4.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.88	601.88	601.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.52	213.14	213.14			113.38							
210			卫生健康支出	305.36	190.67	190.67			114.69							
	11		行政事业单位医疗	305.36	190.67	190.67			114.69							

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								
		01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65										
		02	事业单位医疗	264.71	150.02	150.02			114.69							
212			城乡社区支出	1,165.00	1,165.00		1,165.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	1,165.00		1,165.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	1,165.00		1,165.00									
221			住房保障支出	533.90	333.26	333.26			200.64							
	02		住房改革支出	533.90	333.26	333.26			200.64							
		01	住房公积金	533.90	333.26	333.26			200.64							

## 支出总体情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

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				15,192.62	7,380.62	7,812.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	11,743.27	5,096.27	6,647.00	
	01		文化和旅游	8,958.15	3,993.15	4,965.00	
		01	行政运行	716.34	716.34		
		02	一般行政管理事务	300.00		300.00	
		04	图书馆	425.73	395.73	30.00	
		07	艺术表演团体	2,764.66	1,864.66	900.00	
		08	文化活动	1,500.00		1,500.00	
		09	群众文化	860.32	620.32	240.00	
		12	文化和旅游市场管理	309.15	224.15	85.00	
		13	旅游宣传	1,951.95	171.95	1,780.00	
		14	文化和旅游管理事务	130.00		130.00	
	02		文物	2,256.66	734.66	1,522.00	
		04	文物保护	1,394.66	734.66	660.00	
		05	博物馆	862.00		862.00	
	06		新闻出版电影	70.00		70.00	
		06	版权管理	70.00		70.00	
	08		广播电视	458.46	368.46	90.00	
		08	广播电视事务	458.46	368.46	90.00	
208			社会保障和就业支出	1,445.09	1,445.09		
	05		行政事业单位养老支出	1,445.09	1,445.09		
		01	行政单位离退休	107.56	107.56		
		02	事业单位离退休	409.13	409.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.88	601.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.52	326.52		
210			卫生健康支出	305.36	305.36		
	11		行政事业单位医疗	305.36	305.36		

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					
		01	行政单位医疗	40.65	40.65		
		02	事业单位医疗	264.71	264.71		
212			城乡社区支出	1,165.00		1,165.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00		1,165.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00		1,165.00	
221			住房保障支出	533.90	533.90		
	02		住房改革支出	533.90	533.90		
		01	住房公积金	533.90	533.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

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	13,164.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,165.00	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	11,313.01	11,313.01		
		七、社会保障和就业支出	1,327.71	1,327.71		
		八、卫生健康支出	190.67	190.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,165.00		1,165.00	
		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	333.26	333.26		



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	14,329.65	本 年 支 出 合 计	14,329.65	13,164.65	1,165.00	
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	14,329.65	支 出 总 计	14,329.65	13,164.65	1,165.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

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				13,164.65	6,517.65	6,093.80	423.85	6,647.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,313.01	4,666.01	4,255.59	410.42	6,647.00
	01		文化和旅游	8,527.89	3,562.89	3,288.06	274.83	4,965.00
		01	行政运行	716.34	716.34	606.11	110.23	
		02	一般行政管理事务	300.00				300.00
		04	图书馆	425.73	395.73	347.34	48.39	30.00
		07	艺术表演团体	2,334.40	1,434.40	1,434.40		900.00
		08	文化活动	1,500.00				1,500.00
		09	群众文化	860.32	620.32	558.46	61.86	240.00
		12	文化和旅游市场管理	309.15	224.15	189.91	34.24	85.00
		13	旅游宣传	1,951.95	171.95	151.84	20.11	1,780.00
		14	文化和旅游管理事务	130.00				130.00
	02		文物	2,256.66	734.66	645.94	88.72	1,522.00
		04	文物保护	1,394.66	734.66	645.94	88.72	660.00
		05	博物馆	862.00				862.00
	06		新闻出版电影	70.00				70.00
		06	版权管理	70.00				70.00
	08		广播电视	458.46	368.46	321.59	46.87	90.00
		08	广播电视事务	458.46	368.46	321.59	46.87	90.00
208			社会保障和就业支出	1,327.71	1,327.71	1,314.28	13.43	
	05		行政事业单位养老支出	1,327.71	1,327.71	1,314.28	13.43	
		01	行政单位离退休	107.56	107.56	103.32	4.24	

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	
		02	事业单位离退休	405.13	405.13	395.94	9.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.88	601.88	601.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.14	213.14	213.14		
210			卫生健康支出	190.67	190.67	190.67		
	11		行政事业单位医疗	190.67	190.67	190.67		
		01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
		02	事业单位医疗	150.02	150.02	150.02		
221			住房保障支出	333.26	333.26	333.26		
	02		住房改革支出	333.26	333.26	333.26		
		01	住房公积金	333.26	333.26	333.26		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局

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						6,517.65	6,093.80	423.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.15	828.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.97	215.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.38	239.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.90	136.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.45	80.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.23	40.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.07	71.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,733.98	4,733.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,462.12	1,462.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.18	343.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	741.62	741.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,055.24	1,055.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	521.43	521.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	172.91	172.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.02	150.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.27	25.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	262.19	262.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.47		114.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00

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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.52		39.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.24		6.24
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	309.38		309.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.48		111.48
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.70		19.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.80		29.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.12		20.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.73		20.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.54		20.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	531.67	531.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	496.22	496.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.32	32.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
21.10	10.00	4.90	0.00	4.90	6.20	19.26	10.00	3.76	0.00	3.76	5.50

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

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				1,165.00				1,165.00
212			城乡社区支出	1,165.00				1,165.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00				1,165.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00				1,165.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

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								

注：2024 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): 聊城市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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
					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				7,380.62	6,517.65	6,517.65			862.97			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	828.15	828.15	828.15						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	215.97	215.97	215.97						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	239.38	239.38	239.38						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	136.90	136.90	136.90						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	80.45	80.45	80.45						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	40.23	40.23	40.23						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	40.65	40.65	40.65						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	71.07	71.07	71.07						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	5,436.75	4,733.98	4,733.98			702.77			
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	1,462.12	1,462.12	1,462.12						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	597.93	343.18	343.18			254.75			
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	741.62	741.62	741.62						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	1,055.24	1,055.24	1,055.24						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	521.43	521.43	521.43						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	286.29	172.91	172.91			113.38			
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	264.71	150.02	150.02			114.69			
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	44.58	25.27	25.27			19.31			
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	462.83	262.19	262.19			200.64			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	114.47	114.47	114.47						
302 01	办公费	502 01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302 02	印刷费	502 01	办公经费	0.92	0.92	0.92						
302 03	咨询费	502 05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302 05	水费	502 01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302 06	电费	502 01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302 07	邮电费	502 01	办公经费	1.50	1.50	1.50						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.52	39.52	39.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	469.56	309.38	309.38				160.18		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	256.86	111.48	111.48				145.38		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.70	19.70	19.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.80	29.80	29.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.12	20.12	20.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.53	20.73	20.73				10.80		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.54	20.54	20.54				4.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	531.69	531.67	531.67				0.02		
303	02	退休费	509	05	离退休费	496.22	496.22	496.22						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.32	32.32	32.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	3.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.09	0.09				0.02		

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7,812.00	7,812.00	6,647.00	1,165.00				
机关综合保障项目	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
文化和旅游局旅游统计项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
软件正版化工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
文化和旅游市场管理	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
聊城市文物保护（非遗）经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
聊城市文旅品牌宣传项目	其他运转类	1,220.00	1,220.00	1,220.00					
文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务	其他运转类	450.00	450.00	450.00					
旅游安全预警短信提示项目	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
聊城水城明珠大剧院文化服务项目	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
市文化和旅游行业党委运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
文化活动及相关业务经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
聊城中国运河文化博物馆改造提升项目	其他运转类	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
运河博物馆（含分馆）运转经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
文创及考古勘探项目	其他运转类	550.00	550.00	550.00					
聊城市博物馆（含分馆）运转经费	其他运转类	368.00	368.00	368.00					
考古院运转经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
光岳楼日常维护（含乡村记忆博物馆）运转经费	其他运转类	134.00	134.00	134.00					
傅斯年陈列馆生平陈列展改陈和环境整治项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
图书购置和业务服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
杂技舞台剧编排《强渡黄河》	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
独立运转经费（市）	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
市京剧院舞台灯光改造提升项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
惠民演出及排演经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
节目编排及惠民演出经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
杂技团基础设施维修项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
2024年聊城市京剧院节目编排及惠民演出经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
旅游集散中心运转	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
文化市场综合执法及“扫黄打非”业务经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00					
聊城市文化馆免费开放运转经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
豫剧院购置演出用车项目	其他运转类	65.00	65.00		65.00				
聊城市美术馆免费开放运转及业务经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
聊城市美术馆新设古城场馆修缮改造经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
运行维护经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3,014.41	3,014.41	2,949.41	65.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,949.41	2,949.41	2,949.41					
	01		文化和旅游	2,728.84	2,728.84	2,728.84					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		07	艺术表演团体	150.00	150.00	150.00					
		08	文化活动	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
		09	群众文化	123.94	123.94	123.94					
		12	文化和旅游市场管理	11.00	11.00	11.00					
		13	旅游宣传	1,330.90	1,330.90	1,330.90					
		14	文化和旅游管理事务	110.00	110.00	110.00					
	02		文物	138.00	138.00	138.00					
		04	文物保护	10.00	10.00	10.00					
		05	博物馆	128.00	128.00	128.00					
	06		新闻出版电影	60.00	60.00	60.00					
		06	版权管理	60.00	60.00	60.00					
	08		广播电视	22.57	22.57	22.57					
		08	广播电视事务	22.57	22.57	22.57					
212			城乡社区支出	65.00	65.00		65.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00		65.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00		65.00				

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算15,192.62万元，其中：一般公共预算收入13,164.65万元，政府性基金预算收入1,165.00万元，事业收入862.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,192.62万元，其中：基本支出7,380.62万元，项目支出7,812.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,192.62万元，较上年预算增加1,872.55万元，其中：

1. 收入预算增加1,872.55万元，其中：一般公共预算收入增加2,204.38万元，政府性基金预算收入减少565.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加233.17万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加1,872.55万元，其中：基本支出增加1,160.55万元，项目支出增加712.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2023年招考录入人员增加；二是按照年度工作计划调整部分项目，安排项目支出增加；三是2023年划转到我们部门两个全额事业单位。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.26 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 8.72%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.76 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.76 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 23.27%，主要原因是进一步加强公务用车管理，减少运行维护费用支出。

3. 公务接待费 5.50 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 11.29%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 114.47 万元。较 2023 年预算减少 2.51 万元，下降 2.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3,014.41 万元，其中：政府采购货物预算 270.57 万元，政府采购工程预算 180.00 万元，政府采购服务预算 2,563.84 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是聊城市文化市场综合执法支队业务检查用车 2 辆，聊城市京剧院惠民演出演员客车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

聊城市文化和旅游局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 7,812.00 万元，其中财政拨款 7,812.00 万元。拟对聊城市文旅品牌宣传项目、聊城水城明珠大剧院文化服务项目、聊城中国运河文化博物馆改造提升项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,320.00 万元，其中财政拨款 3,320.00 万元。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		文物保护		
主管部门		聊城市文化和旅游局		
年度预算资金(万元)		800		
年度总体目标	1: 加强对全市文物保护单位的规划和方案编制; 2: 加强对全市文物保护单位的维修、保护与展示; 3: 确保全市文物安全。			
主要政策任务 1: 加强对全市文物保护单位的规划和方案编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文物保护资金使用额	≤800 万元
	产出指标	数量指标	编制保护方案数量	≥3 个
		质量指标	规划方案编制合格率	≥85%
		时效指标	工程项目开工及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	文博单位的保护和利用	提升
		社会效益指标	文物工作人员的业务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85%
主要政策任务 2: 加强对全市文物保护单位的维修、保护与展示。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单个项目资金使用额	≤80 万元
	产出指标	数量指标	修缮文保单位数量	≥5 个
		数量指标	实施总项目数	≥8 个
		质量指标	修缮文物保护单位合格率	≥85%
		质量指标	修缮方案评审合格率	≥85%
	时效指标	工程项目开工及时率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	文博单位的保护和利用	提升
社会效益指标		文物工作人员的业务	提升	

			能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		应急广播建设运维项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		170		
年度总体目标	1：开展应急广播运行维护工作；2：提高全市范围内应急信息播发和处理能力；3：逐步实现反应快捷、安全可靠的聊城市应急广播体系的建设目标，共同构建我市应急预案信息发布体系			
主要政策任务 1：开展应急广播运行维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平台运维费	≤100 万元
			链路、会议系统、对接等费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	平台数量	=1 个
		质量指标	达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升应急能力	≥90%
		可持续发展影响指标	完善社会应急保障机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市听众满意度	≥90%

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		文旅产业发展专项资金		
主管部门		聊城市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		100		
年度总体目标	培育夜间文化和旅游消费集聚区，大力发展夜间旅游，促进文旅消费扩容升级。			
主要政策任务：培育夜间文化和旅游消费集聚区，大力发展夜间旅游，促进文旅消费扩容升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≥100 万元
			预算总成本计划降低率	≥0%
			预算总成本计划降低额	≥0 元
	产出指标	数量指标	奖励项目数量	≥1 个
		数量指标	参与评选项目总数	≥2 个
		数量指标	评审委员数量	≥5 人
		质量指标	高质量完成	≥95%
		质量指标	评审公平性	≥95%
		质量指标	评选细则科学性	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	大力发展夜间旅游，促进文旅消费扩容升级	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体满意度	≥95%	

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称	广电扶贫项目			
主管部门	聊城市文化和旅游局			
年度预算资金（万元）	100			
年度总体目标	1：对脱贫享受政策户收看数字电视进行帮扶工作；2：建立巩固脱贫成果长效机制、继续保持脱贫攻坚政策稳定，丰富脱贫享受政策户的精神文化生活；3：提高群众满意度，增强幸福感和获得感。			
主要政策任务：对脱贫享受政策户收看数字电视进行帮扶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	节目套数	≥70 套
		质量指标	信号通达率	=100%
		时效指标	收视时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	丰富精神文化生活	丰富
		可持续发展影响指标	增强生活困难群众幸福指数	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策户的满意度	≥90%



## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		城市书房及全民阅读资金		
主管部门		聊城市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		60		
年度总体目标	1：扶持实体书店≥5个。对验收合格、挂牌运营的城市书房给予奖补；2：扶持全民阅读活动≥5个。对年度复核合格的城市书房给予奖补；3：提高城市书房建设数量、质量，助力打造“15分钟阅读圈”。			
主要政策任务 1：扶持实体书店≥5个。对验收合格、挂牌运营的城市书房给予奖补				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	扶持实体书店成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	扶持实体书店数量	≥5个
		质量指标	扶持实体书店达标率	≥60%
		时效指标	完成实体书店扶持及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我市形象，助力文明城市创建	提升
		可持续发展影响指标	提升全民阅读环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实体书店的满意度	≥85%	
主要政策任务 2：扶持全民阅读活动≥5个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	扶持全民阅读活动成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	扶持全民阅读活动数量	≥5个
		质量指标	扶持全民阅读活动达标率	≥60%
		时效指标	全民阅读活动扶持及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我市形象，助力文明城市创建	提升
可持续发展影响指标		提升全民阅读环境	提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实体书店的满意度	≥85%
主要政策任务 3：提高城市书房建设数量、质量，助力打造“15 分钟阅读圈”。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市书房补助	≤12 万元
	产出指标	数量指标	奖补城市书房数量	≥5 个
		数量指标	补贴城市书房数量	≥5 个
		数量指标	城市书房图书	≥5000 册
		质量指标	城市书房复核	≥70%
		质量指标	新建城市书房	≥80%
		时效指标	完成城市书房扶持及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我市形象，助力文明城市创建	提升
		可持续发展影响指标	提升全民阅读环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实体书店的满意度	≥85%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		聊城市非遗保护专项资金		
主管部门		聊城市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		200		
年度总体目标	1：补助市级非遗项目和传承人；2：补助市级非遗工坊；3：补助非遗传承实践活动。			
主要政策任务 1：补助市级非遗项目和传承人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	市级项目数量	≥15 项
		数量指标	市级传承人数量	≥150 个
		质量指标	市级项目补助达标率	≥80%
		质量指标	市级传承人补助达标率	≥80%
	效益指标	时效指标	补助及时率	≥80%
		经济效益指标	促进文旅消费能力	促进
	满意度指标	社会效益指标	提升非遗传承发展活力	提升
		服务对象满意度指标	群众对非遗保护传承工作满意度	≥80%
主要政策任务 2：补助市级非遗工坊				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	市级非遗工坊数量	≥5 个
		质量指标	市级非遗工坊补助达标率	≥80%
		时效指标	补助及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	促进文旅消费能力	促进
社会效益指标		提升非遗传承发展活	提升	

			力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗保护传承工作满意度	≥80%
主要政策任务 3：补助非遗传承实践活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	非遗传承实践活动次数	≥5 次
		质量指标	非遗传承实践活动补助达标率	≥80%
		时效指标	补助及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	促进文旅消费能力	促进
		社会效益指标	提升非遗传承发展活力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗保护传承工作满意度	≥80%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		傅斯年陈列馆生平陈列展改陈和环境整治项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	傅斯年陈列馆生平陈列展改陈,首先是对原有展品重新布局,引进新的展品,再通过新的形式使展览呈现多样化,让参观者体验不同以前的视觉感受,提升馆内展览品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥95%
			资金使用合规性	≥98%
			资金管理合规性	≥98%
	产出指标	数量指标	布展面积完成率	≥95%
			绿化面积完成率	≥90%
			周边环境整治完成率	≥90%
		质量指标	验收合格率	≥98%
			质量可控性	≥98%
			监督管理规范性	≥98%
	时效指标	完工及时性	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	游客参观率	提升 30%
		社会效益指标	满足群众要求情况	≥95%
		生态效益指标	是否建立项目长效管理机制,用以反映和考核项目可持续影响目标的实现程度。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度,用以反映和考核项目满意度目标的实现程度。	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化和旅游局旅游统计项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照省文化和旅游厅要求,开展2024年全市国内旅游抽样调查,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;全年旅游统计情况进行统计分析、统计预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;组织实施全市旅游统计调查,完成全省文化和旅游统计年鉴等数据性汇编提供国民经济核算资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计划成本	≤70万元
			成本节约率	≥2%
			资金执行率	=100%
		社会成本指标	影响率	≤1%
	产出指标	数量指标	阶段分析	=6份
			完成监测数据	=12份
			问卷调查	≥6500份
		质量指标	数据达标率	≥98%
			数据完成率	≥98%
			数据合格率	=100%
		时效指标	工作及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升文旅经济数据准确性	提升
		社会效益指标	促进文旅市场繁荣	促进
		可持续发展影响指标	规范文旅市场经济统计数据	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务数据使用人员满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		运行维护经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	山东省莘县转播台
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保单位正常运转所含的劳务及电费等各项支出的足额缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运行维护支出总成本	≤30 万元
			电费支出	≤1 万元
			劳务费支出	≤29 万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6 人
			劳务费发放次数	=12 次
			电费缴纳次数	=12 次
		质量指标	电费缴纳工作的完成率	≥98%
			劳务费支出合规性	100%
			劳务派遣人员薪酬发放的完成率	100%
			时效指标	电台节目安全播出时效
	效益指标	社会效益指标	劳务费用支出及时率	≥98%
			提高我台广播优势	提高
			劳务人员工作效率的提升程度	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	确保广播信息持续稳定输出	确保	
		劳务人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城中国运河文化博物馆改造提升项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100	
		其中:财政拨款	1100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	运河博物馆改造提升项目已于 2022 年 12 月完工, 2024 年预算资金 1100 万为剩余合同款 30%, 按时完成运河博物馆的竣工验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目费用	≤1000 万
			工程完成度	≥90%
			工程审计、监理合同支付	≤100 万
	产出指标	数量指标	工程数量	1 个
			消防设施等设备数量	1 套
			展览工作量	≥10 个
		质量指标	工程合格率	≥98%
			新展览展示效果达标率	≥98%
			电子展示系统正常运行率	≥98%
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	游客参观率	提升 30%
		社会效益指标	宣传广度	提升 20%
		生态效益指标	提升市民文明素质	提升 20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		文创及考古勘探项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550	
		其中:财政拨款	550	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 根据 2023 年工作量测算, 全年完成约 100 万平方米土地考古调查勘探工作, 收费金额约 750 万元。 2. 力争将每个项目的文物调查勘探工作全流程控制在 2 个月内, 助力经济建设和基本建设。 3. 对勘探中发现的文物遗存, 进行论证分析, 提出科学保护建议。 4. 技术工人费用控制在 75%左右, 管理费用控制在 15%左右, 不可预见费用控制在 10%。 5. 研创 10 件文创产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文创研发费用	≤50 万元
			技术工人费用与管理费用	≤490 万元
			不可预见费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	文物勘探工作面积	≥100 万平方米
			文创研发数量	≥10 件
			阶段成果报告完成率	≥90%
		质量指标	文创产品好评率	≥80%
			完成勘探质量达标率	≥90%
			勘探项目验收合格率	≥90%
	时效指标	勘探、文创工作完成及时率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于我市的经济发展	有利于
		社会效益指标	大众日益增长的文化需求	满足
生态效益指标		各类媒体宣传报道次数	≥12 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者与建设项目单位满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		光岳楼日常维护（含乡村记忆博物馆）运转经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	134	
		其中:财政拨款	134	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 古建筑本体得到有效保护, 游览环境优美, 整洁, 有序。 2. 确保消防和安检设备运行良好, 不发生安全事故。 3. 门票收入争取达 160 万元。 4. 光岳楼和乡村记忆博物馆开放天数不少于 300 天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维护光岳楼、乡村博物馆正常运转成本	≤80 万元
			广场绿化维护成本	≤20 万元
			人员劳务费保障成本	≤34 万元
	产出指标	数量指标	旅游门票收入	≥124 万元
			对外开放天数	≥317 天
			游客参观人次	≥10 万人次
		质量指标	门票收入达标率	≥90%
			开放天数达标率	≥90%
			游客参观人次达标率	≥90%
	时效指标	场馆开放及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	门票收入达标率	≥90%
		社会效益指标	文博单位的保护和利用	提升 20%
生态效益指标		提升市民文明素质	提升 20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		豫剧院购置演出用车项目			
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市豫剧院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65		
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
年度总体绩效目标	1、为广大群众送去文化大餐,更好的服务于群众,有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标;3、实现新老传承,振兴地方戏曲;3、保障演职员的安 全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	客车成本	≤60万元	
			税费成本	≤4.8万元	
			其他费用成本	≤0.2万元	
	产出指标	生态环境成本	排放标准	符合国家排放标准	
		数量指标	演职员专用大客车	=1辆	
		质量指标	客车验收合格率	=100%	
	效益指标	时效指标	购置客车完成时间	2024年底前完成	
		经济效益指标	经济效益指标	推动地方戏曲发展,带动文旅产业	影响力
			社会效益指标	提高传统戏曲文化的影响力	影响力
	生态效益指标		对生态效益的影响	无影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演职员对客车的满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		惠民演出及排演经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市豫剧院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、保障演职员的生活; 2、为广大群众送去文化大餐, 更好的服务于群众, 有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标; 3、实现新老传承, 振兴地方戏曲。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	排演经费劳务成本	≤40 万元
			排演经费差旅成本	≤10 万元
			排演经费其他成本	≤10 万元
			文化惠民演出劳务成本	≤100 万元
			文化惠民演出差旅成本	≤20 万元
			文化惠民演出车辆成本	≤10 万元
			文化惠民演出其他成本	≤10 万元
		生态环境成本	是否对生态环境造成影响	无影响
	产出指标	数量指标	惠民演出场次	=200 场
			恢复古装剧	=1 部
			精品节目编排	=1 部
			惠民演出时长	≥2 小时
			精品节目时长	≥30 分钟
		质量指标	惠民演出演出合格率	=100%
			节目编排及恢复合格率	=100%
	时效指标		惠民演出及节目编排完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	经济效益指标	推动地方戏曲发展, 带动文旅产业	提升
社会效益指标		提高传统戏曲文化的影响力	提升	
生态效益指标		对生态效益的影响	无影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务观众满意度	≥90%	

# 2024 年聊城市文化和旅游发展中心 预算绩效目标

## 一、预算绩效管理情况

聊城市文化和旅游发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。拟对旅游集散中心运转等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅游集散中心运转项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 二、部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		旅游集散中心运转		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、保障旅游集散中心正常运转,为来聊旅客提供公益性旅游咨询服务 2、游客满意度达到 95%以上 3、全年接待各类旅客数量不低于 9 千人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	整体项目成本	=60 万元
			劳务成本	≅7.8 万元/人
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	散客咨询量	≥4000 人
			团队咨询量	≥3000 人
		质量指标	月度绩效考评合格率	≥90%
			年度绩效考评合格率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展	促进
		社会效益指标	来聊旅客输送能力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市美术馆新设古城场馆修缮改造经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市美术馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成聊城市美术馆新设古城场馆修缮改造工作并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	艺术教育区室内修缮改造工程	≤1100元/平方米
			管理区室内修缮改造工程	≤900元/平方米
			创作室室内修缮改造工程	≤1200元/平方米
		社会成本	预算成本	《80万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	一层培训室(美育中心)硬装部分	≤500平方米
			二层办公部分(含一层门厅)	≤600平方米
			创作室部分(含卫生间改造)	≤650平方米
		质量指标	项目合格率	≥98%
			项目完成率	≥98%
			达标率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足公众精神文化需求	满足
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化活动及相关业务经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 开展公共文化服务活动。弘扬中华优秀传统文化, 丰富群众精神文化生活。2: 举办、参加非遗活动。创作文艺精品, 讲好聊城故事。3: 开展各类培训活动。开展各类文化惠民活动, 提升群众文化生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤500 万元
			预算总成本计划降低率	≥0%
			预算总成本计划降低额	≥0 元
	产出指标	数量指标	开展公共文化服务项目	≥6 项
			举办、参加非遗宣传展示活动场次	≥20 次
			开展培训次数	≥2 次
			开展文化惠民演出活动	≥200 场
			重点剧目提升	≤5 部
			举办培训班	≤1 场
			审读审看经费	=12 期
			旅游发展规划	=1 项
			两河智库编制	=1 个
			广电业务	≥7 项
		质量指标	举办各项群众文化活动完成达标率	≥80%
			举办、参加非遗宣传展示活动工作完成达标率	≥80%
			开展培训活动达标率	≥80%
	完成达标率		≥95%	
	完成率		≥95%	
	时效指标	报刊审读通报每篇字数	≥1500 字	
各类公共服务、非遗活动工作完成及时率		≥80%		
效益指标	经济效益指标	通过举办各项活动, 满足群众文化需求, 培育参加文化活动的习惯, 从而促进文化消费。	促进	
	社会效益指标	推进公共文化服务体系建设	推进	



	满意度指标	服务对象满意度指标	文化需求群众满意度	≥80%
--	-------	-----------	-----------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关综合保障项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270	
		其中:财政拨款	270	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、保障干部职工正常权益; 2、建立高效、务实、便民的文明机关; 3、其他综合保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公楼租赁费	≤137.9106 万元
			办公楼物业费	≤14.7832 万元
			其他综合保障经费	≤117.3062 万元
	产出指标	数量指标	办公楼建筑面积	=2906.44 m <sup>2</sup>
			物业服务面积	=2906.44 m <sup>2</sup>
			餐厅服务人数	≥80 人次
			内控项目	≥1 项
		质量指标	省级文明单位创建完成率	≥95%
			节约型机关完成率	≥95%
			内控建设完成率	≥95%
	时效指标	办公区域使用率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障文化和旅游工作顺利开展	保障
		可持续发展影响指标	提升机关服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 对文旅公共信息服务平台进行建设维护, 扩大我市文旅品牌影响力; 2: 传播我市优秀文旅资源, 提高社会影响力、认知度; 3: 彰显我市文旅实力, 树立我市良好城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	整体项目成本	≤450 万元
			平台维护成本	≤450 万元
			品牌创建成本	≤150 万/项
	产出指标	数量指标	文旅信息发布总数量	≥8000 条
			充实文旅素材库	≥300 件
			新媒体活动开展数量	≥5 次
		质量指标	活动执行合格率	≥90%
			信息更新率	≥90%
			平台维护达标率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升聊城城市形象	提升
可持续发展影响指标		促进聊城市文旅市场发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		考古院运转经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障考古院正常运转及正常履职需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备运转、办公经费	≤22万
			水电暖费	≤6万
			物业管理费	≤12万
	产出指标	数量指标	安全与消防巡查	≥10次
			人员业务培训	≥4次
			考古勘探工地数	≥10个
		质量指标	保障考古院正常运转	正常运转
			考古勘探工地数量达标率	≥90%
			安全事故发生率	≤1%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥2%
		社会效益指标	大众日益增长文化需求	满足
		生态效益指标	提高群众对文物保护和本地历史文化的认识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市博物馆（含分馆）运转经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	368	
		其中:财政拨款	368	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 博物馆免费开放天数不少于 300 天 2. 举办临时展览不少于 2 场次 3. 举办宣教活动不少于 8 场次, 讲解场次不少于 660 场次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	山陕会馆运行维护费	≤270 万元
			聊城铁塔文化博物馆运行维护费	≤60 万元
			老照片博物馆运行维护费	≤38 万元
	产出指标	数量指标	博物馆开放天数	≥300 天
			宣教活动场次	≥8 场次
			讲解场次	≥660 场次
		质量指标	开放天数达标率	≥95%
			宣教活动达标率	≥95%
			讲解次数达标率	≥95%
	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	门票收入达标率	≤140 万元
		社会效益指标	参观人数增长率	≥0.5%
生态效益指标		群众及游客满意度提高	提升 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		运河博物馆（含分馆）运转经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文物事业服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	260	
		其中：财政拨款	260	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 博物馆免费开放天数不少于 200 天 2. 举办临时展览不少于 10 场次 3. 举办宣教活动不少于 50 场次，讲解场次不少于 600 场次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费（三馆）	≤100 万元
			场馆维护费	≤100 万元
			文物保护等费用	≤60 万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥200 天
			宣教活动场次	≥50 场次
			讲解场次	≥600 场次
		质量指标	开放天数达标率	≥90%
			宣教活动达标率	≥90%
			讲解次数达标率	≥99%
	时效指标	场馆开放及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	游客参观率	提升 30%
		社会效益指标	宣传广度	提升 20%
生态效益指标		提升市民文明素质	提升 20%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参观满意度	≥95%	

# 2024年山东省聊城转播台预算绩效目标

## 一、预算绩效管理情况

山东省聊城转播台2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金60万元，其中财政拨款60万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 二、部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		独立运转经费（市）		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	山东省聊城转播台
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障市台中波节目的转播发射，电费、设备购置及维护维修费以及日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费利用率	≥95%
			项目完成所需支付费用	60万元
			项目金额支付进度	95%
		社会成本	对社会产生的负面影响	0
	生态环境成本	对生态环境产生的负面影响	0	
	产出指标	数量指标	播出功率	≥20KW
			保障发射机数量	4部
		质量指标	保障三满播出	100%
			信号覆盖率	90%
	时效指标	安全播出时效	100%	
	效益指标	经济效益指标	专款专用，无违规违纪	100%
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对节目覆盖情况满意度	92%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		市文化和旅游行业党委运转经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 党建工作费; 2: 日常办公费; 3: 其他综合保障经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建工作费	≤12 万元
			日常办公费	≤10 万元
			其他综合保障经费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	党建费用支付率	≥95%
			活动费用支付率	≥95%
			办公费用支付率	≥95%
		质量指标	达到年度绩效标准	≥95%
			达到文明单位标准	≥95%
			达到行业党委标准	≥95%
	时效指标	工作及时效	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	达到节约型机关标准	≥95%
		社会效益指标	达到群众满意	≥95%
		生态效益指标	达到节约型机关标准	≥95%
可持续发展影响指标		树立为民服务形象	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	图书购置和业务服务费			
主管部门	聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好图书馆书刊搬迁业务、开馆活动收尾工作,保障图书馆新馆业务工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	图书报刊字画搬迁成本	$\leq 20$ 万元
			开馆活动成本	$\leq 10$ 万元
		社会成本	无	
			无	
		生态环境成本	无	
			无	
	产出指标	数量指标	书刊搬迁期刊装订字画装裱等批次	$\geq 4$
			开馆举办活动次数	$\geq 2$
		质量指标	书刊搬迁期刊装订字画装裱等质量合格率	$\geq 90\%$
			开馆活动质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	按照进度保障各项工作开展	在 2024 年 6 月底前完成开馆活动、11 月底前完成书刊搬迁等业务
			无	
	效益指标	经济效益指标	无	
			无	
社会效益指标		读者入馆量增长一定比例	$\geq 10\%$	
		服务社会能力	提升	
生态效益指标	无			
	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 90\%$	
		无		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市美术馆免费开放运转及业务经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市美术馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
年度总体 绩效目标	保障美术馆正常运转、完成美术作品的创作与宣传、公益美术辅导培训、美术作品展览及文创产品开发等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公益美术展览大型展	≤10 万元/场
			公益美术展览中型展	≤5 万元/场
			公益美术展览小型展	≤2.5 万元/场
			专题公益美术培训小型培训	≤2000 元/期
			主题课堂公益培训	≤4000 元/场
			日常运转及办公支出	≤25 万元/年
			专业人员写生交流	≤2 万元/年
			文创产品开发	≤2.2 万元/年
		社会成本	预算成本	≤80 万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	日常运转及办公支出	=1 年
			公益美术展览大型展	≤1 场
			公益美术展览中型展	≤1 场
			公益美术展览小型展	≤3 场
			专题公益美术培训小型培训	≤30 期
			主题课堂	≤2 期
			文创产品开发	系列
			专业人员写生交流	≤1 次
			出版艺术专著	≤1 部
			制作艺术画册	≤1 册
		质量指标	项目合格率	≥98%
			项目完成率	≥98%
			达标率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
		社会效益指标	满足公众精神文化需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法及“扫黄打非”业务经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		55
		其中:财政拨款		55
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于文化市场综合执法及“扫黄打非”业务运转中所需费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文化市场综合执法成本支出	≤30 万元
			“扫黄打非”经费成本支出	≤25 万元
			单人制服、意外险配备等费用	≤0.5 万元/人
		社会成本	罚没收入	≥100 万元
	生态环境成本	环境污染	减少车辆污染	
		数量指标	购买执法服装、优化执法设备配备	≤23 人
	“扫黄打非”专项行动执行率		≥5 项	
	文化市场综合执法培训次数		≥2 次	
	质量指标		执法工作经费保障率	100%
			线上培训达标率	100%
			执法检查覆盖率	≥96%
	时效指标	案件按时办结完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	文化市场有序发展	完成
		社会效益指标	保障未成年人合法权益	完成
		生态效益指标	查扣物品无害化处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映文化市场中市民热线投诉办理的满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		旅游安全预警短信提示项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中:财政拨款	110	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 提高旅游预警保障水平; 2: 提高我市社会影响力、认知度; 3: 彰显我市文旅实力, 树立我市良好城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	整体项目费用	≤110 万元
			短信发送项目费用	≤100 万元
			数据分析费用	≤10 万元
		生态环境成本指标	聊城良好的城市形象	提升
	社会成本指标	对生态环境产生影响	提升	
	产出指标	数量指标	运营商个数	=3 家
			发送短信总条数	≥1600 万条
			接收短信游客数	≥1600 万人
		质量指标	短信发送质量达标率	≥90%
			短信接收达标率	≥90%
			短信总条数达标率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升聊城城市形象	提升
		可持续发展影响指标	完善提升旅游安全预警保障体系	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市文物保护（非遗）经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于支持全市文化遗产保护、传承、发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非遗工作成本	≥30 万元
			文物保护工作成本	≥20 万元
			文物普查成本	≥20 万元
	产出指标	数量指标	实施文物保护利用项目总数	≥2 个
			开展非遗保护传承工作次数	≥2 次
			开展非遗传承实践活动次数	≥2 次
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥80%
			非遗保护传承工作验收合格率	≥80%
			开展非遗传承实践活动验收合格率	≥80%
	时效指标	完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅消费能力	促进
		社会效益指标	文化遗产保护利用水平	提升
		生态效益指标	文化遗产可持续发展能力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人、文物服务对象满营率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市文旅品牌宣传项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1220	
		其中:财政拨款	1220	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升“江北水城·两河明珠”城市品牌的知名度和影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传成本	≤340 万元
			推广活动成本	≤450 万元
			品牌宣传成本	≤430 万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥4 项
			营销推广数量	≥5 项
			作品数量	≥30 项
			外出招商次数	≥10 次
			接待客商次数	≥5 次
			对接招引项目数量	≥2 个
		质量指标	招商活动	≥95%
			项目达标率	≥95%
			优秀作品	≥5 项
			品牌形象	提升
	时效指标		项目完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标		项目完成及时率	≥95%
	社会效益指标		聊城知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城水城明珠大剧院文化服务项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	活跃我市演出市场, 推进文旅产业繁荣发展, 为文旅兴市贡献新动能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤1000 万元
			预算总成本计划降低率	≥0%
			预算总成本计划降低额	≥0 元
	产出指标	数量指标	演出场次	≥50 场
			提供政府免费公益用场	≥20 天
			策划社会运营及公益演出	≥10 场
		质量指标	演出档次	A 类演出占比 10%; B 类和 C 类演出比例按实际演出项目情况安排, 合计
			高质量完成	≥95%
			演出质量	合格
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	活跃聊城市演出市场	活跃
		可持续发展影响指标	提升聊城市民艺术欣赏层次	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		软件正版化工作经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 为市直党政机关及所属事业单位国产正版办公软件场地授权; 2: 软件正版化工作培训≥1次; 3: 版权宣传次数≥4次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤70万元
			场地授权成本	≤60万元
			工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	授权次数	=1次
			培训次数	≥1场
			版权宣传次数	≥4场
		质量指标	正版率	=100%
			活动完成达标率	=100%
			培训完成达标率	=100%
	时效指标	正版化工作及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提升
		可持续发展影响指标	推进全市正版化全覆盖工作	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关人员对软件正版化工作满意度	≥85%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化和旅游市场管理		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体绩效目标	1: 筑牢安全生产防线; 2: 规范文化和旅游市场秩序; 3: 推动文明旅游常态化规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全管理水平提升	≥4 万元
			旅游住宿业水平提升	≥5 万元
			文化和旅游市场监管	≥5 万元
			服务质量提升	≥10 万元
			文明旅游	≥6 万元
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训	≥2 次
			开展旅游住宿业培训、检查、评定、验收、复核费用	≥2 次
			安全生产、文化和旅游市场秩序督导检查	≥10 次
			旅游服务技能大赛	≥1 次
			开展文明旅游实践活动	≥24 次
			印制宣传资料	≥3.2 万分
		质量指标	开展安全生产培训合格率	≥100%
			开展旅游住宿业培训、检查、评定、验收、复核完成率	≥100%
			旅游服务技能大赛完成率	≥100%
			安全生产、疫情防控、文化和旅游市场秩序督导检查完成率	≥100%
	开展文明旅游实践活动完成率		≥100%	
	时效指标	工作开展及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	规范文化和旅游市场监管	规范
		可持续发展影响指标	加强安全生产工作	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	文化和旅游市场安全、有序、稳定, 群众满意度提高	≥95%	

### 聊城市文化馆免费开放运转经费绩效目标表

项目名称		聊城市文化馆免费开放运转经费			
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市文化馆	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度总体绩效目标	保障文化馆正常运转;组织开展各类社会和群众文化艺术展演活动,公益性群众文艺辅导、培训,公益性群众艺术展览等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	各类社会和群众文化艺术展演活动	≤1.5万元/场	
			公益性群众文艺辅导、培训	≤1.3万元/场	
			公益性群众艺术展览	≤2.16万元/场	
		社会成本			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	开展各类社会和群众文化艺术展演活动	≤20场
	开展公益性群众文艺辅导、培训			≤20场	
	开展公益性群众艺术展览			≤12场	
	质量指标		合格率	≥98%	
			完成率	≥98%	
			达标率	≥98%	
	时效指标		完成及时率	≥98%	
	效益指标		经济效益指标	满足公众精神文化需求	满足
			社会效益指标	提高履职或服务效率是否达标	提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足公众精神文化需求	提高	
			服务对象满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市京剧院舞台灯光改造提升项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市京剧院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、购置、更换一批舞台灯光; 2、保障舞台演出效果,提高观众观戏体验; 3、提高观众满意度,推动文旅市场消费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买安装灯光费用	≤68.18万
			购买安装配件和线材费用	≤0.95万
			安装工程人工费用	≤0.87万
	产出指标	数量指标	灯光改造提升工程次数	=1次
			配件和线材安装调试次数	=1次
			人工安装工程次数	=1次
		质量指标	灯光安装质量	=100%
			灯光调试质量	=100%
			配件和线材安装质量	=100%
	时效指标	项目整体完成时间	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	传承和发扬京剧事业	明显提升
		社会效益指标	群众对戏曲文化的喜爱	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年聊城市京剧院节目编排及惠民演出经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市京剧院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、完成“一村一年一场戏”文化惠民演出,和日常复排(古装戏、现代戏)惠民演出剧目; 2、丰富群众文化生活,满足群众精神需求; 3、丰富我市旅游市场资源,带动文旅市场消费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制文化惠民演出费用	≤120 万
			控制日常复排(古装戏、现代戏)惠民演出剧目	≤80 万
			单场惠民演出成本	≤0.7 万
	产出指标	数量指标	演出场次	=171 场
			创排数量	=2 部
			单次惠民演出时长	≥2 小时
		质量指标	演出质量达标率	=100%
			创排质量达标率	=100%
			项目整体完成质量	=100%
	时效指标	项目整体完成时间	≤2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	传承和发扬京剧事业	提升
		社会效益指标	群众对戏曲文化的喜爱	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

聊城市杂技团节目编排及惠民演出经费项目支出绩效目标表				
项目名称		杂技团基础设施维修项目		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市杂技团
项目资金		年度预算资金总额:	80 万元	
(万元)		其中: 财政拨款	80 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	杂技团基础设施维修项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	消防设施及地下水管	≤7.22万
			消防设施及地下水管耗材	≤1万
			地面硬化	≤71.28万
		社会成本	社会成本	无
		生态环境	生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	铺设电缆米数	≥350米
			地下水管米数	≥80米
			地面硬化平方数	≥1580平方
		质量指标	符合国家质量安全标准	符合国家质量安全标准
			电缆达标率	=100%
			水管达标率	=100%
		时效指标	施工时长	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	聊城杂技团的社会影响率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本单位基础设施的满意度	≤90%	

**聊城市杂技团节目编排及惠民演出经费项目支出绩效目标表**

项目名称		聊城市杂技团节目编排及惠民演出经费		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市杂技团
项目资金		年度预算资金总额:	200 万元	
(万元)		其中:财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	聊城市杂技团每年惠民演出场次均在170场以上, 为我市文化事业的发展和市民文化生活需求的满足做出了应有的贡献。杂技团恳请领导, 每年为我们下达固定数量的文化惠民公益演出场次任务, 并将其纳入固定的财政预算以保证杂技团的生存和发展。现需要编排传统杂技节目, 实现新老传承, 充实杂技团节目及人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民演出	≤120万
			编排杂技节目	≤80万
		社会成本	社会成本	无
		生态环境	生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	惠民演出场次	≤170场
			编排杂技节目数量	≤4个
		质量指标	演出场次的达标率	≥100%
		时效指标	任务完成时间	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	杂技文艺对社会的影响率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤85%	

聊城市杂技团节目编排及惠民演出经费项目支出绩效目标表				
项目名称		杂技舞台剧编排《强渡黄河》		
主管部门		聊城市文化和旅游局	实施单位	聊城市杂技团
项目资金		年度预算资金总额：	150 万元	
(万元)		其中：财政拨款	150 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	编排杂技舞台剧《强渡黄河》项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	杂技剧《强渡黄河》创排设备购置	≤120万
			杂技剧《强渡黄河》创排设备材料	≤10万
			杂技剧《强渡黄河》创排设备制作	≤20万
		社会成本	社会成本	无
		生态环境	生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	编创杂技剧个数	=1台
			演职员数量	≤60人
			特型演员数量	≤10人
		质量指标	杂技剧《强渡黄河》编创合格率	=100%
			演出场次的达标率	=100%
			创排设备合格率	=100%
		时效指标	杂技剧《强渡黄河》完成时间	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	杂技艺术对社会的影响率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演活动现场观众满意度	≤95%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由市级财政拨款形成的部门收入，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：**指市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。