

2024 年聊城市文化和旅游局本级单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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革。

（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的合作与交流。

(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检查；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

本单位为聊城市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）政策法规科
- （三）人事科
- （四）财务科
- （五）艺术科
- （六）公共服务科
- （七）产业发展科



- (八) 市场推广科
- (九) 资源开发科
- (十) 市场管理科
- (十一) 文物管理科
- (十二) 广播影视管理科
- (十三) 新闻出版管理科
- (十四) 机关党委
- (十五) 开发区和高新区管理科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 4,876.30 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,876.30 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 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) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 4,536.34 |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 228.24   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 40.65    |
|                |          | 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      | 71.07    |
|                |          | 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         | 4,876.30 | 本年支出合计         | 4,876.30 |
|                |          |                |          |
| 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           | 4,876.30 | 支出总计           | 4,876.30 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 4,876.30 | 4,876.30 | 4,876.30     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,536.34 | 4,536.34 | 4,536.34     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 4,396.34 | 4,396.34 | 4,396.34     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 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       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 08 | 文化活动             | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 12 | 文化和旅游市场管理        | 30.00    | 30.00    | 30.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 13 | 旅游宣传             | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 70.00    | 70.00    | 70.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 文物               | 70.00    | 70.00    | 70.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 文物保护             | 70.00    | 70.00    | 70.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 06 |    | 新闻出版电影           | 70.00    | 70.00    | 70.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 版权管理             | 70.00    | 70.00    | 70.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 228.24   | 228.24   | 228.24       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.24   | 228.24   | 228.24       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 107.56   | 107.56   | 107.56       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.45    | 80.45    | 80.45        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23    | 40.23    | 40.23        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.65    | 40.65    | 40.65        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.65    | 40.65    | 40.65        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.65    | 40.65    | 40.65        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.07    | 71.07    | 71.07        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 71.07    | 71.07    | 71.07        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 71.07    | 71.07    | 71.07        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

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  |    |    |                  | 4,876.30 | 1,056.30 | 3,820.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,536.34 | 716.34   | 3,820.00 |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 4,396.34 | 716.34   | 3,680.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 716.34   | 716.34   |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 300.00   |          | 300.00   |      |
|      |    | 08 | 文化活动             | 1,500.00 |          | 1,500.00 |      |
|      |    | 12 | 文化和旅游市场管理        | 30.00    |          | 30.00    |      |
|      |    | 13 | 旅游宣传             | 1,780.00 |          | 1,780.00 |      |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 70.00    |          | 70.00    |      |
|      | 02 |    | 文物               | 70.00    |          | 70.00    |      |
|      |    | 04 | 文物保护             | 70.00    |          | 70.00    |      |
|      | 06 |    | 新闻出版电影           | 70.00    |          | 70.00    |      |
|      |    | 06 | 版权管理             | 70.00    |          | 70.00    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 228.24   | 228.24   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.24   | 228.24   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 107.56   | 107.56   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.45    | 80.45    |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23    | 40.23    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.65    | 40.65    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.65    | 40.65    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.65    | 40.65    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.07    | 71.07    |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 71.07    | 71.07    |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 71.07    | 71.07    |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

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   | 4,876.30 | 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  | 4,536.34 | 4,536.34 |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 228.24   | 228.24   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 40.65    | 40.65    |         |          |
|              |          | 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      | 71.07    | 71.07    |         |          |

| 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   | 4,876.30 | 本 年 支 出 合 计    | 4,876.30 | 4,876.30 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 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       | 4,876.30 | 支 出 总 计        | 4,876.30 | 4,876.30 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

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  |    |    |                  | 4,876.30 | 1,056.30 | 941.83 | 114.47 | 3,820.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,536.34 | 716.34   | 606.11 | 110.23 | 3,820.00 |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 4,396.34 | 716.34   | 606.11 | 110.23 | 3,680.00 |
|      |    | 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   |
|      |    | 08 | 文化活动             | 1,500.00 |          |        |        | 1,500.00 |
|      |    | 12 | 文化和旅游市场管理        | 30.00    |          |        |        | 30.00    |
|      |    | 13 | 旅游宣传             | 1,780.00 |          |        |        | 1,780.00 |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务        | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
|      | 02 |    | 文物               | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
|      |    | 04 | 文物保护             | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
|      | 06 |    | 新闻出版电影           | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
|      |    | 06 | 版权管理             | 70.00    |          |        |        | 70.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 228.24   | 228.24   | 224.00 | 4.24   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.24   | 228.24   | 224.00 | 4.24   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 107.56   | 107.56   | 103.32 | 4.24   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.45    | 80.45    | 80.45  |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23    | 40.23    | 40.23  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.65    | 40.65    | 40.65  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.65    | 40.65    | 40.65  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.65    | 40.65    | 40.65  |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.07    | 71.07    | 71.07  |        |          |



| 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 |    | 住房改革支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 71.07 | 71.07 | 71.07 |        |      |

## 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本级

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1,056.30 | 941.83 | 114.47 |
| 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  |        |
| 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  |
| 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   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出    | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|-----------|------|----|-----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 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   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 113.68 | 113.68 |        |
| 303  | 02 | 退休费       | 509  | 05 | 离退休费      | 102.68 | 102.68 |        |
| 303  | 05 | 生活补助      | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 10.35  | 10.35  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助     | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 0.64   | 0.64   |        |
| 303  | 09 | 奖励金       | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 0.01   | 0.01   |        |

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本级

单位: 万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 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 |       |
| 14.29     | 10.00          | 1.29         | 0.00         | 1.29          | 3.00  | 13.25     | 10.00          | 1.25         | 0.00         | 1.25          | 2.00  |

### 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本级

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）：聊城市文化和旅游局本级

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本级

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,056.30 | 1,056.30 | 1,056.30   |             |              |              |      |               |      |
| 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<br>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      |             |              |              |      |               |      |
| 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       |             |              |              |      |               |      |
| 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       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 113.68   | 113.68   | 113.68     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 102.68   | 102.68   | 102.68     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 10.35    | 10.35    | 10.35      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |      |      |            |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助            | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.64 | 0.64 | 0.64       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01 | 0.01 | 0.01       |             |              |              |      |               |      |



## 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市文化和旅游局本级

单位: 万元

| 项目名称                 | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                      |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                  |       | 3,820.00 | 3,820.00 | 3,820.00 |             |              |      |               |      |
| 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   |             |              |      |               |      |

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市文化和旅游局本级

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  |    |    | 2,443.90    | 2,443.90 | 2,443.90 |          |         |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,443.90 | 2,443.90 | 2,443.90 |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游       | 2,383.90 | 2,383.90 | 2,383.90 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |      |           |      |
|      |    | 08 | 文化活动        | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |         |          |      |           |      |
|      |    | 13 | 旅游宣传        | 1,330.90 | 1,330.90 | 1,330.90 |         |          |      |           |      |
|      |    | 14 | 文化和旅游管理事务   | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |      |           |      |
|      | 06 |    | 新闻出版电影      | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |      |           |      |
|      |    | 06 | 版权管理        | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,876.30万元，其中：一般公共预算收入4,876.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,876.30万元，其中：基本支出1,056.30万元，项目支出3,820.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,876.30万元，较上年预算减少79.36万元，其中：

1. 收入预算减少79.36万元，其中：一般公共预算收入增加320.64万元，政府性基金预算收入减少400.00万元，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，事业收入与上年持平，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. 支出预算减少79.36万元，其中：基本支出减少14.36万元，项目支出减少65.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员正常退休，经费减少；二是因工作计划调整，部分项目不再实施。

## 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13.25万元，比上年减少1.04万元，下降7.28%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩“三公”经费。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 1.25 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 1.25 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是进行公务用车改革，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，规范接待管理。

### 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 年本单位机关运行经费安排 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 2,443.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,440.90 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

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本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 3,820 万元，其中财政拨款 3,820 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等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,220 万元，其中财政拨款 2,220 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 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<br>(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%                       |           |

## 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<br>(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<br>(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         | 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<br>(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         |                                  | 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<br>(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               |   | 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<br>(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         |                                  | 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<br>(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<br>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<br>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                                    |
|              |                                  |                 | 提供政府免费公益剧场   | ≥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         |                           | 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<br>(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      |
|              |                           | 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<br>(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         |   | 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<br>(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         |  | 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<br>(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<br>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<br>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%         |           |

## 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：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指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。