

2023 年度
聊城市文化和旅游局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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、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 Related 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置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.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

本单位内设 15 个职能科室,分别是:办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、宣传推广科、资源开发科、市场管理科、文物古迹与考古科、革命文物科、

博物馆与社会文物科、广播电视管理科、机关党委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市文化和旅游局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,660.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	782.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,250.33
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	39	305.85
	9		九、卫生健康支出	40	41.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	778.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,452.57	本年支出合计	58	5,452.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,452.57	总计	62	5,452.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市文化和旅游局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,452.57	5,443.71					8.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4,250.33	4,241.47					8.86
20701	文化和旅游	4,114.00	4,105.14					8.86
2070101	行政运行	796.78	796.78					
2070102	一般行政管理事务	263.00	263.00					
2070108	文化活动	1,727.46	1,727.46					
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	30.00					
2070113	旅游宣传	1,218.86	1,218.86					
2070114	文化和旅游管理事务	69.04	69.04					
2070199	其他文化和旅游支出	8.86						8.86
20702	文物	63.60	63.60					
2070204	文物保护	63.60	63.60					
20706	新闻出版电影	68.03	68.03					
2070606	版权管理	68.03	68.03					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70	4.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	305.85	305.85					
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85					
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70					
210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22					
212	城乡社区支出	778.07	778.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.07	778.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.07	778.07					
221	住房保障支出	77.10	77.10					
22102	住房改革支出	77.10	77.10					
2210201	住房公积金	77.10	77.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市文化和旅游局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,452.57	1,220.95	4,231.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,250.33	796.78	3,453.55			
20701	文化和旅游	4,114.00	796.78	3,317.22			
2070101	行政运行	796.78	796.78				
2070102	一般行政管理事务	263.00		263.00			
2070108	文化活动	1,727.46		1,727.46			
2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00			
2070113	旅游宣传	1,218.86		1,218.86			
2070114	文化和旅游管理事务	69.04		69.04			
2070199	其他文化和旅游支出	8.86		8.86			
20702	文物	63.60		63.60			
2070204	文物保护	63.60		63.60			
20706	新闻出版电影	68.03		68.03			
2070606	版权管理	68.03		68.03			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70		4.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	305.85	305.85				
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85				
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22				
212	城乡社区支出	778.07		778.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.07		778.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.07		778.07			
221	住房保障支出	77.10	77.10				
22102	住房改革支出	77.10	77.10				
2210201	住房公积金	77.10	77.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市文化和旅游局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,660.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	782.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,241.47	4,236.77	4.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.85	305.85		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	778.07		778.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.10	77.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,443.71	本年支出合计	59	5,443.71	4,660.94	782.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,443.71	总计	64	5,443.71	4,660.94	782.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市文化和旅游局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,660.94	1,220.95	3,439.99
207	文化旅游体育与传媒支出	4,236.77	796.78	3,439.99
20701	文化和旅游	4,105.14	796.78	3,308.36
2070101	行政运行	796.78	796.78	
2070102	一般行政管理事务	263.00		263.00
2070108	文化活动	1,727.46		1,727.46
2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	1,218.86		1,218.86
2070114	文化和旅游管理事务	69.04		69.04
20702	文物	63.60		63.60
2070204	文物保护	63.60		63.60
20706	新闻出版电影	68.03		68.03
2070606	版权管理	68.03		68.03
208	社会保障和就业支出	305.85	305.85	
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85	
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22	
221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市文化和旅游局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	920.78	302	商品和服务支出	116.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.24	30201	办公费	23.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.05	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.88	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.10	30206	电费	12.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.86	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	4.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.03	30214	租赁费	3.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.34	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	12.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	72.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,103.98	公用经费合计					116.97

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市文化和旅游局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			782.77	782.77		782.77	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.70	4.70		4.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.70	4.70		4.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.70	4.70		4.70	
212	城乡社区支出		778.07	778.07		778.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		778.07	778.07		778.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		778.07	778.07		778.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市文化和旅游局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市文化和旅游局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.68	10.31	1.29		1.29	2.09	13.68	10.31	1.29		1.29	2.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

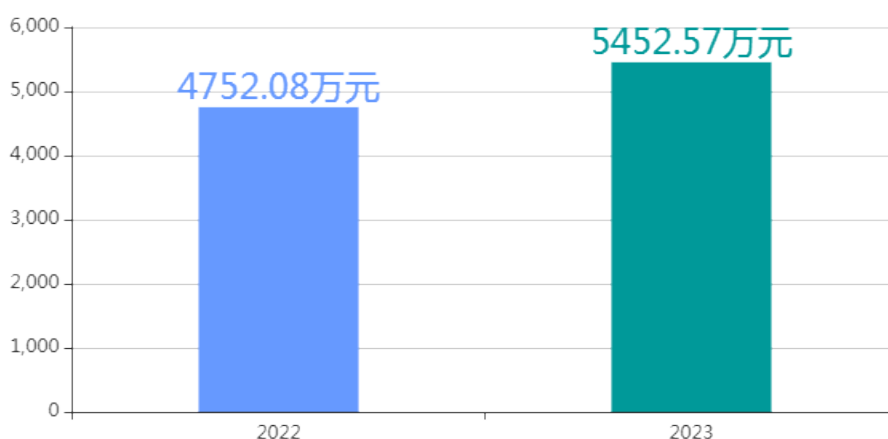
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,452.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 700.49 万元，增长 14.74%。主要是市直应急广播系统建设完成增加结算和系统维护项目资金，部分项目资金 2022 年未支付，2023 年完成尾款支付。

收、支决算总计变动情况图

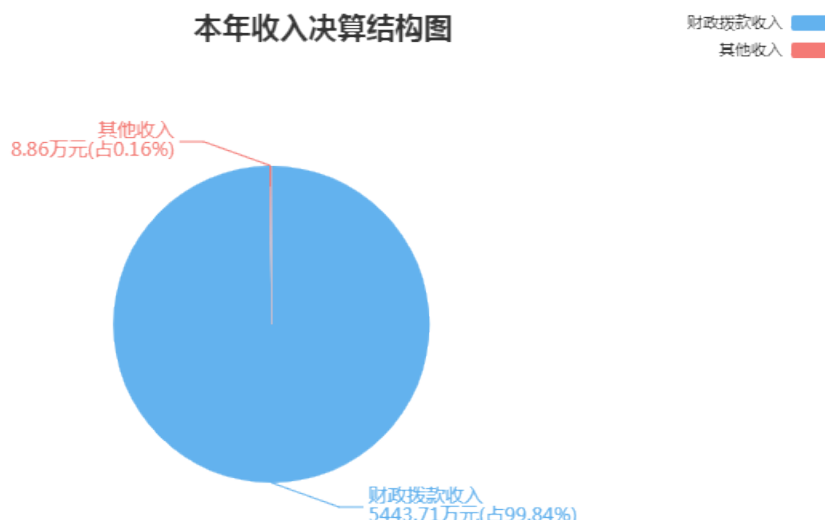


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,452.57 万元，其中：财政拨款收入 5,443.71 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.86 万元，占 0.16%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,443.71 万元。与 2022 年度相比，增加 691.63 万元，增长 14.55%。主要是部分文化活动、宣传推介等项目 2022 年未完成支付，在 2023 年完成尾款支付；市级应急广播系统建设 2023 年完工结算，另外增加运行维护支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

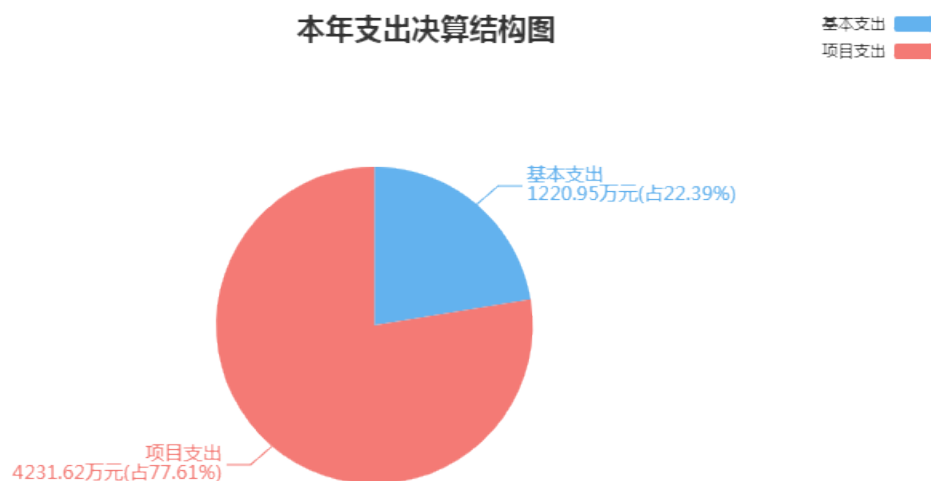
6、其他收入 8.86 万元。与 2022 年度相比，增加 8.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是经费为省级专项补助主要用于市级旅行社保险补贴。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,452.57 万元，其中：基本支出 1,220.95 万元，占 22.39%；项目支出 4,231.62 万元，占 77.61%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,220.95 万元。与 2022 年度相比，减少 27.61 万元，下降 2.21%。主要是人员退休，基本支出减少。

2、项目支出 4,231.62 万元。与 2022 年度相比，增加 728.1 万元，增长 20.78%。主要是部分文化活动、宣传推介等项目 2022 年未完成支付，在 2023 年完成尾款支付；市级应急广播系统建设 2023 年完工结算，另外增加运行维护支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

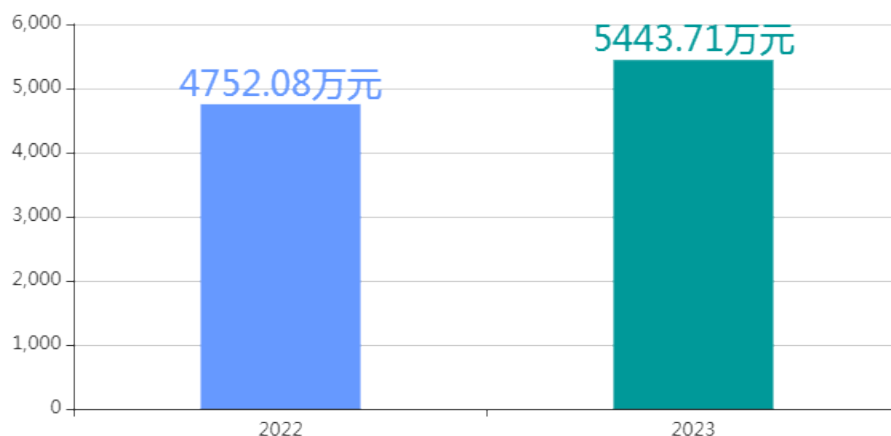
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,443.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.63 万元，增长 14.55%。主要是部分文化活动、宣传推介等项目 2022 年未完成

支付，在 2023 年完成尾款支付；市级应急广播系统建设 2023 年完工结算，另外增加运行维护支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

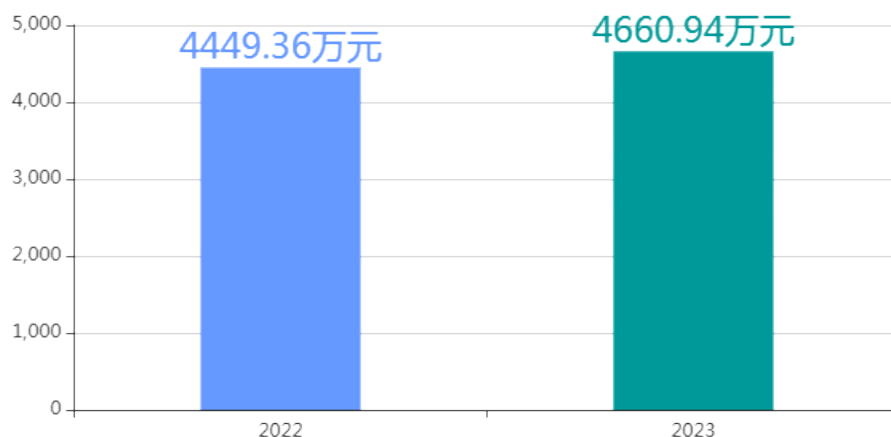


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

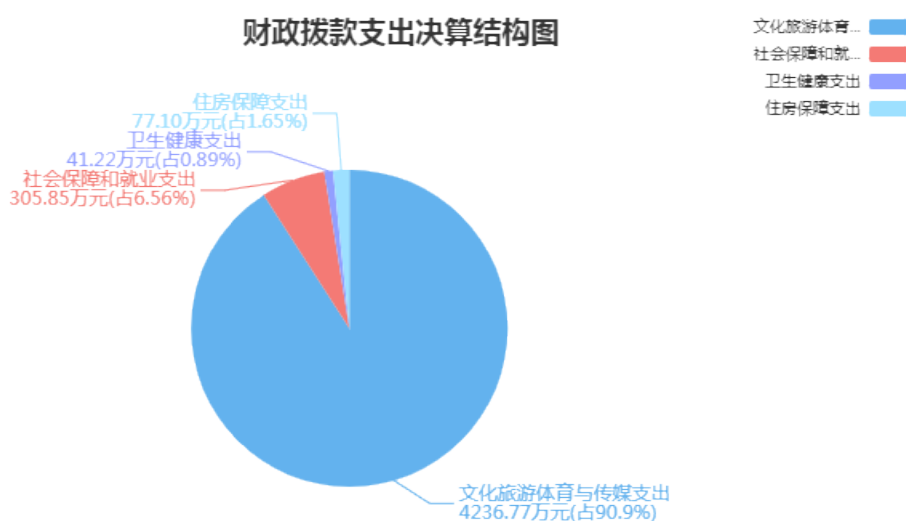
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,660.94 万元，占本年支出合计的 85.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.58 万元，增长 4.76%。主要是部分文化活动、宣传推介等项目 2022 年未完成支付，在 2023 年完成尾款支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,660.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4,236.77 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 305.85 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 77.1 万元，占 1.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,555.66 万元，支出决算为 4,660.94 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人和调整增加高质量发展考核绩效。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 726.64 万元，支出决算为 796.78 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人和调整增加高质量发展考核绩效。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 263 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1,620 万元，支出决算为 1,727.46 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂文化活动类项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 1,352 万元，支出决算为 1,218.86 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尾款没有及时支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尾款没有及时支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尾款没有及时支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 68.03 万元，

完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尾款没有及时支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96.79 万元，支出决算为 167.05 万元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加退休人员精神文明奖支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.36 万元，支出决算为 84.1 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员保险。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 54.7 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员年金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.22 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.02 万元，支出决算为 77.1 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员及政策允许补缴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,220.95 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,103.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 782.77 万元，本年支出 782.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为国家支持地方电影事业发展补助项目，为年中下达。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 778.07 万元，完成年初预算的 194.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市应急广播

系统建设项目结项，在部门主管专项资金中分配建设资金和系统运转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计14人次。开支内容包括：出境签证、交通费、住宿费和公杂费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年聊城市文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.29万元，主要是按规定保留的公务用车的是按规定保留的公务用车的车辆维修保养、车辆保险、加油等支出。截至2023年12月31日，聊城市文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.09 万元，主要用于用于来聊公务接待费用，共计接待 22 批次、128 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 116.97 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是款项没有完成支付，财政收回。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,221.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,220.7 万元。授予中小企业合同金额 1,125.46 万元，占政府采购支出总额的 50.67%，其中：授予小微企业合同金额 935.66 万元，占政府采购支出总额的 42.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金4,099.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。聊城市文化和旅游局本级2023年度市级预算绩效自评的16个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。2023年文旅局本级项目自评总体良好，根据三定方案和部门工作职责，项目资金主要分为宣传文化旅游发展资金、公共服务体系建设资金、文物（非遗）保护专项资金、应急广播系统的日常维护运转资金等项目资金，经过自评立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2023年度旅游安全预警短信提示项目、2023年度文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务等2个项目的

绩效自评表。

1. 2023 年文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.55 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 371.13 万元，完成预算的 88.36%。项目绩效目标完成情况：一是充实文旅素材库作品 1000 余件；在各媒体平台发布文旅推广信息 1.1 万条；开展直播活动 40 次；二是选拔推送优秀作品 60 件；三是保障文化和旅游公共信息服务平台正常运转。

2. 2023 年度旅游安全预警短信提示项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 107.13 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：2023 年与中国移动、中国联通、中国电信三家运营商合作共计发送旅游安全预警短信 1500 万条，短信发送达标率 100%，短信接收率 82%。发现的主要问题及原因：一是存在项目年初绩效指标设置与项目实际不完全相符，量化性不强的问题；二是部分项目因项目合同期限跨两个预算年度、合同执行中未按期付款等各种原因影响，项目进度暂缓，致使项目专项资金得不到高效使用，没有体现出资金的使用效益；三是预算执行和绩效管理工作有待提高，部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。下一步改进措施：一是加强绩效自评结果管理。作为下一年度项目排序的重要依据，促进项目实施单位（科室）科学合理设置绩效指标，从紧贴实际、注意标准和结果具体量化三个方面科学规范地设定绩效目标。二

是完善绩效运行监控机制。定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标实现程度等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其

他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)：反映版权管理方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市文化和旅游局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关综合保障项目	聊城市文化和旅游局	100	优
2	市文化和旅游行业党委运转经费项目	聊城市文化和旅游局	100	优
3	文化和旅游局旅游统计项目	聊城市文化和旅游局	99.86	优
4	聊城市文旅品牌宣传项目	聊城市文化和旅游局	93.87	优
5	文化和旅游市场综合管理	聊城市文化和旅游局	100	优
6	软件正版化和审读经费	聊城市文化和旅游局	99.72	优
7	旅游安全预警短信提示项目	聊城市文化和旅游局	99.56	优
8	文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务项目	聊城市文化和旅游局	97.55	优
9	文化活动及相关业务经费	聊城市文化和旅游局	96.69	优
10	聊城市文物保护（非遗）经费	聊城市文化和旅游局	86.49	良
11	聊城市应急广播系统运行维护（年中调剂）	聊城市文化和旅游局	93.03	优
12	聊城市文化和旅游惠民消费季项目	聊城市文化和旅游局	93.46	优
13	聊城水城明珠大剧院文化服务项目	聊城市文化和旅游局	94	优

14	聊城市革命文物保护利用规划编制项目（年中调剂）	聊城市文化和旅游局	85.99	良
15	2023年国家电影事业发展专项资金项目	聊城市文化和旅游局	100	优
16	2023年省级电影事业发展专项资金项目	聊城市文化和旅游局	100	优

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		其中：当年财政拨款	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年采集发布信息不低于 8300 条。			全年采集发布信息 1.1 万条。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本	≤400 万元	400 万元	5	5	
			整体项目成本	≤420 万元	420 万元	5	5	
			其他维护成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	充实文旅素材库	≥300 件	1000 件	5	5	
			文旅信息发布总数量	≥8000 条	1.1 万条	5	5	
			直播活动开展数量	≥20 次	40 次	5	5	
			选拔优秀作品	≥50 件	60 件	3	3	
	质量指标	质量指标	平台维护数量达标率	=100%	=100%	5	5	
			活动完成率	≥95%	100%	3	3	

	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	推动我市文旅市场发展	推动	推动	15	15	
		带动全市文旅收入提高	推动	推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.55					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	聊城市文化和旅游发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112	112	107.128	10	95.65%	9.565	
	其中：当年财政拨款	112	112	107.128	10	95.65%	9.565	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		与三大运营商合作发送短信不低于 1000 万条		与三大运营商合作发送短信 1500 万条				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据分析成本	≤10 万元	9.9 万元	5	5	
			短信发送项目成本	≤102 万元	97.228 万元	5	5	
			整体项目成本	≤112 万元	107.128 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	运营商个数	=3 个	3 个	5	5	
			服务期限	=12 个月	12 个月	5	5	
			发送短信总条数	≥1000 万条	1500 万条	5	5	
		质量指标	短信发送达标率	=100%	100%	2	2	
			短信接收率	≥80%	82%	2	2	
			项目质量达标率	≥85%	88%	2	2	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	92%	9	9		
	效	社会效益指标	加强来聊游客旅	完善	完善	15	15	

	益 指 标		游安全预警保障 体系建设					
			提升我市旅游安全	保障	保障	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			99.565					