

青岛市文化和旅游局

2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市文化和旅游局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市文化和旅游局2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市文化和旅游局2023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

青岛市文化和旅游局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等方面的法律法规、方针政策,起草相关地方性法规和政府规章草案。

(二)负责统筹全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等工作,拟订发展规划、政策措施并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化和旅游体制机制改革工作。

(三)负责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)负责指导、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)负责指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进行业信息化、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,会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。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)负责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、开发和利用工作,推进文化和旅游领域招商引资、招才引智,加快新旧动能转换,促进文化产业和旅游产业高质量发展。

(九)负责制定全市文化和旅游市场开发推广战略并组织实施,宣传推广青岛滨海度假旅游城市整体形象,建设旅游品牌体系。

(十)负责管理和指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十一)负责管理和指导全市新闻出版与版权工作。对图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(数字出版物)等出版、印刷、复制、发行活动以及内容进行监管。承担版权管理工作。

(十二)负责管理和指导全市广播电视工作。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视节目传输、监测以及安全播出的监管工作。会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行监管。

(十三)负责管理和指导全市电影和电视剧工作。指导、推进电影和电视剧事业、产业发展,推进影视产业体系和市场体系建设。指导监管电影摄制、发行、放映和电视剧制作等工作。根据权限组织对电影进行内容审查,指导协调全市重大电影活动。

(十四)负责管理和指导全市文物、博物馆工作。负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、勘探开发以及宣传等工作。研究处理文物保护重大问题,对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见,指导全市文物安全管理工作。会同

有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境等工作。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作。

(十五)负责管理和指导全市考古工作。根据权限审核管理考古勘探和发掘项目,管理相关项目建设经费。组织开展有关考古工作。

(十六)指导全市文化市场综合执法,负责文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织指导"扫黄打非"工作。指导、协调全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等行业安全生产和应急管理工作。

(十七)负责管理和指导全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作,加强文化产业和旅游产业的国际市场推广,推动齐鲁文化走出去。承担文化、旅游领域优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持文化、旅游行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市文化和旅游局部门内设机构共24个,分别为:

办公室、政策调研处、人事处、财务处、产业发展处、市场配置促进和招商引资处、资源开发处、市场管理处(科技处)、对外交流与合作处(台港澳办公室)、市场推广处、公共服务处、安全应急处、法规与执法监督处、艺术处、新闻出版与版权

管理处、印刷发行处、广播电视管理处（安全传输保障处）、电影电视剧处、非物质文化遗产处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、红色文化与革命文物处、机关党委、离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市文化和旅游局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市文化和旅游局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共10个，包括：

- 1、青岛市文化和旅游局本级
- 2、青岛市文化市场综合执法局
- 3、青岛市文化馆
- 4、青岛市图书馆
- 5、青岛市博物馆
- 6、青岛市美术馆
- 7、青岛市城市文化遗产保护中心
- 8、青岛市文物保护考古研究所
- 9、青岛市文化和旅游公共服务中心
- 10、青岛交响乐团

第二部分

青岛市文化和旅游局2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39,596.91	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	1,112.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,184.95	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39,654.44
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,566.55
9	九、其他收入	1,800.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	590.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	46.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,221.17
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	1,112.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	43,693.86	本年支出合计	44,190.16
32	上年结转结余	496.30	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	44,190.16	支出总计	44,190.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	44,190.16	43,693.86	40,708.91	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	1,800.00	496.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39,654.46	39,158.16	36,173.21	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	1,800.00	496.30
3	20701	文化和旅游	30,959.35	30,659.35	29,474.40	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	2070101	行政运行	6,137.70	6,137.70	6,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070102	一般行政管理事务	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070104	图书馆	3,485.66	3,485.66	3,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	868.32	868.32	868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070107	艺术表演团体	4,188.95	4,188.95	3,004.00	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070108	文化活动	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070109	群众文化	1,363.05	1,363.05	1,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070111	文化创作与保护	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070114	文化和旅游管理事务	523.52	523.52	523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	12,547.14	12,247.14	12,247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
14	20702	文物	6,348.81	6,348.81	4,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
15	2070204	文物保护	2,269.41	2,269.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
16	2070205	博物馆	3,570.40	3,570.40	3,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2070206	历史名城与古迹	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20706	新闻出版电影	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2070607	电影	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
21	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	208	社会保障和就业支出	1,566.55	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20805	行政事业单位养老支出	1,566.55	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.37	1,044.37	1,044.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.18	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	213	农林水支出	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21301	农业农村	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130199	其他农业农村支出	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	216	商业服务业等支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21699	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2169999	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	223	国有资本经营预算支出	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22399	其他国有资本经营预算支出	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2239999	其他国有资本经营预算支出	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	44,190.16	19,718.72	24,471.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39,654.44	16,931.00	22,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	30,959.34	13,747.20	17,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070101	行政运行	6,137.70	6,050.70	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070102	一般行政管理事务	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070104	图书馆	3,485.66	2,418.66	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	868.32	661.32	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070107	艺术表演团体	4,188.95	2,839.95	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070109	群众文化	1,363.05	1,253.05	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070111	文化创作与保护	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070114	文化和旅游管理事务	523.52	523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	12,547.14	0.00	12,547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20702	文物	6,348.80	3,183.80	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2070204	文物保护	2,269.41	376.41	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2070205	博物馆	3,570.40	2,807.40	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2070206	历史名城与古迹	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20706	新闻出版电影	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2070607	电影	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22	208	社会保障和就业支出	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20805	行政事业单位养老支出	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.37	1,044.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	213	农林水支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21301	农业农村	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130199	其他农业农村支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	216	商业服务业等支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21699	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2169999	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	223	国有资本经营预算支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22399	其他国有资本经营预算支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2239999	其他国有资本经营预算支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39,596.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	1,112.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	36,669.50	36,473.20	196.30	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	590.00	590.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	46.00	46.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	40,708.91	本年支出合计	41,205.21	39,896.91	196.30	1,112.00
32	年初财政拨款结转和结余	496.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	300.00					
34	二、政府性基金预算拨款	196.30					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	41,205.21	支出总计	41,205.21	39,896.91	196.30	1,112.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	39,896.91	18,533.77	17,085.35	1,448.42	21,363.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	36,473.20	15,746.06	14,297.64	1,448.42	20,727.14
3	20701	文化和旅游	29,774.40	12,562.26	11,486.99	1,075.26	17,212.14
4	2070101	行政运行	6,137.70	6,050.70	5,554.29	496.42	87.00
5	2070102	一般行政管理事务	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
6	2070104	图书馆	3,485.66	2,418.66	2,142.70	275.96	1,067.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	868.32	661.32	545.86	115.46	207.00
8	2070107	艺术表演团体	3,004.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,349.00
9	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
10	2070109	群众文化	1,363.05	1,253.05	1,093.26	159.79	110.00
11	2070111	文化创作与保护	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
12	2070114	文化和旅游管理事务	523.52	523.52	495.89	27.64	0.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	12,547.14	0.00	0.00	0.00	12,547.14
14	20702	文物	4,548.80	3,183.80	2,810.65	373.15	1,365.00
15	2070204	文物保护	469.41	376.41	344.75	31.66	93.00
16	2070205	博物馆	3,570.40	2,807.40	2,465.90	341.49	763.00
17	2070206	历史名城与古迹	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
18	20706	新闻出版电影	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
19	2070607	电影	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
20	208	社会保障和就业支出	1,566.55	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00
21	20805	行政事业单位养老支出	1,566.55	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.37	1,044.37	1,044.37	0.00	0.00
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.18	522.18	522.18	0.00	0.00
24	213	农林水支出	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25	21301	农业农村	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
26	2130199	其他农业农村支出	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
27	216	商业服务业等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
28	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
29	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
30	21699	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
31	2169999	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
32	221	住房保障支出	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	1,221.17	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18,533.77	17,085.35	1,448.42
2	301	工资福利支出	14,879.03	14,879.03	0.00
3	30101	基本工资	3,826.42	3,826.42	0.00
4	30102	津贴补贴	5,065.28	5,065.28	0.00
5	30103	奖金	105.92	105.92	0.00
6	30107	绩效工资	1,599.30	1,599.30	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	737.98	737.98	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	735.75	735.75	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	125.57	125.57	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.37	1,244.37	0.00
11	30109	职业年金缴费	602.18	602.18	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	942.73	942.73	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	137.86	137.86	0.00
14	30113	住房公积金	1,341.17	1,341.17	0.00
15	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	0.00
16	3019903	其他工资福利支出	13.80	13.80	0.00
17	302	商品和服务支出	1,534.88	117.35	1,417.53
18	30201	办公费	64.82	0.00	64.82
19	30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
20	30203	咨询费	6.40	0.00	6.40
21	30204	手续费	1.10	0.00	1.10
22	30205	水费	2.63	0.00	2.63
23	30206	电费	32.22	0.00	32.22
24	30207	邮电费	28.72	0.00	28.72

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30208	取暖费	175.98	0.00	175.98
26	30209	物业管理费	309.68	0.00	309.68
27	30211	差旅费	44.00	0.00	44.00
28	30212	因公出国（境）费用	13.28	0.00	13.28
29	30213	维修（护）费	12.10	0.00	12.10
30	30214	租赁费	155.15	0.00	155.15
31	30215	会议费	0.80	0.00	0.80
32	3021503	会议费(三类)	0.80	0.00	0.80
33	30216	培训费	3.30	0.00	3.30
34	30217	公务接待费	12.00	0.00	12.00
35	30226	劳务费	20.60	0.00	20.60
36	30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
37	30228	工会经费	119.35	117.35	2.00
38	30229	福利费	7.78	0.00	7.78
39	30231	公务用车运行维护费	54.10	0.00	54.10
40	30239	其他交通费用	311.74	0.00	311.74
41	30240	税金及附加费用	1.50	0.00	1.50
42	30299	其他商品和服务支出	140.64	0.00	140.64
43	303	对个人和家庭的补助	2,088.98	2,088.98	0.00
44	30301	离休费	145.79	145.79	0.00
45	30302	退休费	932.17	932.17	0.00
46	30305	生活补助	4.05	4.05	0.00
47	30307	医疗费补助	263.20	263.20	0.00
48	30399	其他对个人和家庭的补助	743.77	743.77	0.00
49	310	资本性支出	30.89	0.00	30.89
50	31002	办公设备购置	25.24	0.00	25.24
51	31003	专用设备购置	5.65	0.00	5.65

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18,533.77	17,085.35	1,448.42
2	501	机关工资福利支出	8,631.29	8,631.29	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	6,055.11	6,055.11	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,706.28	1,706.28	0.00
5	50103	住房公积金	869.90	869.90	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	857.27	86.66	770.62
8	50201	办公经费	742.59	86.66	655.94
9	50202	会议费	0.80	0.00	0.80
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00
13	50206	公务接待费	6.50	0.00	6.50
14	50207	因公出国（境）费用	9.78	0.00	9.78
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
18	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
19	50299	其他商品和服务支出	51.60	0.00	51.60
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	6,925.34	6,278.43	646.91
36	50501	工资福利支出	6,247.74	6,247.74	0.00
37	50502	商品和服务支出	677.61	30.69	646.91
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	30.89	0.00	30.89
40	50601	资本性支出（一）	30.89	0.00	30.89
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	2,088.98	2,088.98	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	267.25	267.25	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	1,077.96	1,077.96	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	743.77	743.77	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	196.30	0.00	196.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	196.30	0.00	196.30
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	196.30	0.00	196.30
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	196.30	0.00	196.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	129.38	129.38	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	129.38	129.38	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	53.28	53.28	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	54.10	54.10	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	54.10	54.10	0.00	0.00
7	三、公务接待费	22.00	22.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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	3,399.04	2,587.03	2,587.03	0.00	0.00	0.00	812.01	0.00	0.00	3,002.50
青岛市文化和旅游局合计			3,399.04	2,587.03	2,587.03	0.00	0.00	0.00	812.01	0.00	0.00	3,002.50
青岛市文化和旅游局本级小计			557.50	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50
[2070101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2070101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2070101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2070199]其他文化和旅游支出	[C06039900]其他文化艺术服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23990000]其他商务服务	服务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
[2070102]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070102]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070102]一般行政管理事务	[C23019900]其他法律服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070102]一般行政管理事务	[C23030000]审计服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2070102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C07010300]生态环境舆情监控服务	服务	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C17020000]互联网信息服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2070199]其他文化和旅游支出	[C06020300]电影服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
青岛市文化市场综合执法局小计			37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
[2070101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070101]行政运行	[C23019900]其他法律服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2070101]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2070101]行政运行	[A02020400]多功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070101]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2070101]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
青岛市图书馆小计			578.52	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.32
[2070104]图书馆	[C21040000]物业管理服务	服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
[2070104]图书馆	[C21040000]物业管理服务	服务	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
[2070104]图书馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070104]图书馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070104]图书馆	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070104]图书馆	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[C23010100]法律诉讼服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070104]图书馆	[C23019900]其他法律服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2070104]图书馆	[A04010101]书籍、课本	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[A04010101]书籍、课本	货物	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[A04020199]其他普通期刊	货物	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070104]图书馆	[C17010200]网络接入服务	服务	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[C21040000]物业管理服务	服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
青岛市文化馆小计			65.55	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55
[2070109]群众文化	[C21040000]物业管理服务	服务	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
[2070109]群众文化	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070109]群众文化	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070109]群众文化	[A02010108]便携式计算机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070109]群众文化	[A02010105]台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
[2070109]群众文化	[A05010000]家具	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070109]群众文化	[C23090100]印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070109]群众文化	[C23120302]车辆加油服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070109]群众文化	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070109]群众文化	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070109]群众文化	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070109]群众文化	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2070109]群众文化	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛市博物馆小计			285.51	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27
[2070205]博物馆	[C05040300]保安服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070205]博物馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070205]博物馆	[A05010201]办公桌	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2070205]博物馆	[A02010108]便携式计算机	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
[2070205]博物馆	[A02010105]台式计算机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2070205]博物馆	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070205]博物馆	[A05010502]文件柜	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2070205]博物馆	[A05010301]办公椅	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2070205]博物馆	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070205]博物馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070205]博物馆	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物馆	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205]博物馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070205]博物馆	[C17010200]网络接入服务	服务	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070205]博物馆	[C18040102]财产保险服务	服务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C21040000]物业管理服务	服务	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03
[2070205]博物馆	[C17020000]互联网信息服务	服务	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
青岛市美术馆小计			358.20	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.20
[2070105]文化展示及纪念机构	[C21040000]物业管理服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2070105]文化展示及纪念机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070105]文化展示及纪念机构	[C20030300]法律咨询	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070105]文化展示及纪念机构	[A07100300]纸制品	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070199]其他文化和旅游支出	[C06039900]其他文化艺术服务	服务	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
[2070105]文化展示及纪念机构	[A03030100]绘画	货物	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50
[2070199]其他文化和旅游支出	[C21040000]物业管理服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
青岛市城市文化遗产保护中心小计			512.95	512.95	512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.95
[2070205]博物馆	[C21040000]物业管理服务	服务	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
[2070205]博物馆	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070205]博物馆	[C20030300]法律咨询	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070205]博物馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2070205]博物馆	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070205]博物馆	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C05040300]保安服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2070205]博物馆	[A02010105]台式计算机	货物	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
[2070205]博物馆	[A02010108]便携式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070205]博物馆	[A02020100]复印机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2070205]博物馆	[A02020400]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070205]博物馆	[A02020800]触控一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070205]博物馆	[A02021099]其他打印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070205]博物馆	[A02021099]其他打印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070205]博物馆	[A02021103]LED显示屏	货物	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2070205]博物馆	[A02021104]液晶显示器	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2070205]博物馆	[A02021118]扫描仪	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2070205]博物馆	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070205]博物馆	[A02052305]空调机组	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070205]博物馆	[A02061504]不间断电源	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2070205]博物馆	[A05019900]其他家具	货物	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
[2070205]博物馆	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205]博物馆	[C05040300]保安服务	服务	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.90
[2070205]博物馆	[C17020000]互联网信息服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070205]博物馆	[C20020700]资产评估服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070205]博物馆	[C21040000]物业管理服务	服务	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
[2070205]博物馆	[C23029900]其他会计服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205]博物馆	[C23030000]审计服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070205]博物馆	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070205]博物馆	[C99000000]其他服务	服务	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.80
青岛市文物保护考古研究所小计			794.51	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	787.01	0.00	0.00	794.51
[2070204]文物保护	[C1204]物业管理	服务	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
[2070204]文物保护	[C15040201]机动车保险	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2070204]文物保护	[A090101]复印纸	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2070204]文物保护	[A06]家具用品	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[C050302]车辆加油服务	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2070204]文物保护	[C050301]车辆维修和保养	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[A02010105]台式计算机	货物	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070204]文物保护	[A02010107]图形工作站	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2070204]文物保护	[A02010108]便携式计算机	货物	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
[2070204]文物保护	[A02010507]网络存储设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
[2070204]文物保护	[A02020400]多功能一体机	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66
[2070204]文物保护	[A02021118]扫描仪	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2070204]文物保护	[A05010201]办公桌	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
[2070204]文物保护	[A05010301]办公椅	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[A05010502]文件柜	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[B99000000]其他建筑工程	工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
[2070204]文物保护	[C01010100]社会学的研究和试验开发服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
[2070204]文物保护	[C23019900]其他法律服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2070204]文物保护	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2070204]文物保护	[C23090200]出版服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额	
			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						
[2070204]文物保护	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
[2070204]文物保护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
[2070204]文物保护	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
青岛交响乐团小计			203.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	200.90
[2070107]艺术表演团体	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
[2070107]艺术表演团体	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
[2070107]艺术表演团体	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2070107]艺术表演团体	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
[2070107]艺术表演团体	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070108]文化活动	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070107]艺术表演团体	[A02061804]空调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070107]艺术表演团体	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2070107]艺术表演团体	[A07100300]纸制品	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070107]艺术表演团体	[C06030100]艺术创作、表演和交流服务	服务	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.30
[2070107]艺术表演团体	[C23010300]法律文件代理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070107]艺术表演团体	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
青岛市文化和旅游公共服务中心小计			4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2070114]文化和旅游管理事务	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070114]文化和旅游管理事务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070114]文化和旅游管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070114]文化和旅游管理事务	[A05010201]办公桌	货物	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
[2070114]文化和旅游管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070114]文化和旅游管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为44,190.16万元，包括：一般公共预算拨款收入39,596.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入1,112.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1,184.95万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1,800.00万元、上年结转结余496.30万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为44,190.16万元，其中基本支出19,718.72万元、项目支出24,471.44万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算44,190.16万元，较上年预算减少2,742.31万元，其中：

1. 收入预算减少2,742.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少3,085.19万元、国有资本经营预算拨款收入增加1,112.00万元、事业收入增加695.95万元、其他收入增加291.00万元、上年结转结余减少1,756.07万元。

2. 支出预算减少2,742.31万元，其中基本支出增加656.40万元、项目支出减少1,137.34万元、年终结转结余减少2,261.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：影视产业补助资金、文旅产业奖补资金项目预算收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入39,896.91万元，与上一年相比，减少2,785.19万元，下降6.53%。主要原因是：影视产业补助资金、文旅产业奖补资金预算收入减少。

2023年一般公共预算支出39,896.91万元，与上一年相比，减少2,785.19万元，下降6.53%。主要原因是：影视产业补助资金、文旅产业奖补资金预算支出减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。2023年政府性基金支出196.30万元，与上一年相比，增加196.30万元。主要原因增加上年结转省级国家电影事业发展专项资金预算资金。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出18,533.77万元，其中：

人员经费17,085.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,448.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共129.38万元，与上一年相比，增加39.25万元，增长43.55%。其中：

因公出国（境）经费53.28万元，与上一年相比，增加40.00万元，增长301.20%，主要原因是：近几年受疫情影响对外交流活动大幅减少，2023年预计将加大对外文化交流活动支出。

公务用车购置及运行费54.10万元，与上一年相比，减少5.85万元，下降9.76%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费54.10万元，与上一年相比，减少5.85万元，下降9.76%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费22.00万元，与上一年相比，增加5.10万元，增长30.18%，主要原因是：2023山东省旅游发展大会拟在青岛举办及城市间文化交流活动增多，预计将增加公务接待支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市文化和旅游局部门机关、青岛市文化市场综合执法局等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费（机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员管理的单位机关运行的经费）。财政拨款预算为496.42万元，与上一年相比，减少18.86万元，下降3.66%。主要原因是：严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，行政运转保障经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3,399.04万元，其中：财政拨款安排2,587.03万元，其他资金安排812.01万元。政府采购货物预算756.59万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算2,342.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，事业单位业务用车9辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是市文化和旅游局待报废车辆1辆、市城市文化遗产保护中心业务用车2辆、青岛交响乐团接送演员用车各1辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

青岛市文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出43个，预算资金30637.14万元，其中财政拨款28837.14万元。拟对大剧院运营补助、购书及古籍保护专项资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3595万元，其中财政拨款3595万元。根据以前年度绩效评价结果，优化影视产业补助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛市文化和旅游局 2023 年部门预算绩效目标

目 录

1.文旅宣传管理活动经费绩效目标表	4
2.大剧院运营补助绩效目标表	5
3.第十一届中国（青岛）国际邮轮峰会绩效目标表	6
4.非物质文化遗产保护资金绩效目标表	7
5.公共文化服务资金绩效目标表	8
6.国家文物保护专项资金绩效目标表	9
7.老城区创建 5A 景区规划尾款绩效目标表.....	10
8.老城区申遗经费绩效目标表	11
9.市级应急广播体系运维资金绩效目标表	12
10.文化惠民演出补助绩效目标表	13
11.文化旅游品质提升经费绩效目标表	14
12.文旅产业奖补资金绩效目标表	15
13.影视产业补助资金绩效目标表	16
14.招商引资经费绩效目标表	17
15.政务信息化项目运维资金绩效目标表	18
16.中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金绩效目标表	19
17.九州专班工作经费绩效目标表	20
18.文化市场执法工作经费绩效目标表	21
19.服务运维保障经费绩效目标表	22
20.购书及古籍保护资金绩效目标表	23
21.免费开放补助资金绩效目标表	24
22.图书馆政务信息化项目运维资金绩效目标表	25
23.中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表.....	26
24.艺术考级专项业务费绩效目标表	27
25.免费开放补助资金绩效目标表	28

26.文物征集保护与运行费绩效目标表	29
27.免费开放补助资金绩效目标表	30
28.美术品收藏及展览运营经费绩效目标表	31
29.韩美林生肖艺术展绩效目标表	32
30.市美术馆免费开放补助资金绩效目标表	33
31.中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目 标表.....	34
32.中心运转及维护支出绩效目标表	35
33.免费开放补助资金绩效目标表	36
34.考古调查勘探发掘经费绩效目标表	37
35.巡演乐器购置与维修运营经费绩效目标表	38
36.交响乐团优秀剧目创作补助资金绩效目标表	39

1. 文旅宣传管理活动经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编号	37020023P880028108883		项目名称	文旅宣传管理活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	428.00	其中：财政 资金	428.00	其他资金	
	用于开展行业培训、行业管理、开展文化活动等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		250.00	300.00	428.00	
绩效目标	2023年度通过开展行业培训、组织对文旅企业的安全检查等活动加强对文旅行业的管理；开展多样性的文化旅游活动，丰富市民文化生活需求，以开展多样性的活动来推动文化旅游发展；组织文明旅游等活动宣传推广我市文明旅游、对书报刊进行审读，加强对我市出版的监督和管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市财力支出 预算	市财力支出预算		≤428万元	下达预算
产出指标	数量指标	组织行业培 训活动	组织相关行业培训等活动		≥2次	工作计划
	数量指标	组织专家对 项目评审或 审计次数	组织专家对项目评审或审计 次数		≥10次	工作计划
	数量指标	开展文化活 动次数	开展文化活动次数		≥4次	工作计划
	质量指标	审读报刊、 媒体数量	审读报刊、媒体数量		≥300种 (个)	工作计划
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务		100%	工作计划

2. 大剧院运营补助绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P31000610002L		项目名称	大剧院运营补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2795.00	其中：财政 资金	2795.00	其他资金	
	大剧院运营补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2000.00	2795.00	2795.00	
绩效目标	2023年度保障大剧院规范有序正常运行，举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和文化服务，积极优化演出目标，提高演出档次，举办艺术普及教育活动等公益演出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	大剧院运营 补预算成本	大剧院运营补预算成本	≤2795万 元	下达预算	
产出指标	数量指标	商业演出场 次	商业演出场次	≥110场	工作计划	
	数量指标	公益演出场 次	公益演出场次	≥30场	工作计划	
	质量指标	演出场次的 年度平均上 座率	演出场次的年度平均上座率	≥60%	工作计划	
	质量指标	A类演出场 次	A类演出场次	≥40场	工作计划	
	时效指标	补助到位时 间	补助到位时间	9月底之前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	参观及观演 人次	参观及观演人次	≥55万人 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参观及观演 满意度	参观及观演满意度	≥90%	工作计划	

3. 第十一届中国（青岛）国际邮轮峰会绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P12000510041W		项目名称	第十一届中国（青岛）国际邮轮峰会		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	对第十一届国际邮轮峰会承办单位进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	16.00	16.00	
绩效目标	2023年度对第十一届国际邮轮峰会承办单位进行补助，提高国际影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	第十一届中 国（青岛） 国际邮轮峰 会预算成本 数	第十一届中国（青岛）国际 邮轮峰会预算成本数	≤16万元	下达预算	
产出指标	数量指标	线下参加峰 会人员	线下参加峰会人员	≥200人次	工作计划	
	数量指标	开幕式和分 论坛演讲嘉 宾	开幕式和分论坛演讲嘉宾	≥30人	工作计划	
	质量指标	邀请外宾演 讲	邀请外宾演讲	≥3人	工作计划	
	时效指标	峰会举办完 成时间	峰会举办完成时间	9月底之前	工作计划	
	质量指标	邀请行业专 家人数	邀请行业专家人数	≥10人	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	青岛国际影 响力	青岛国际影响力	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满 意度	参会人员满意度	≥90%	工作计划	

4. 非物质文化遗产保护资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P31000310007M		项目名称	非物质文化遗产保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	对市级非物质文化遗产保护项目和传承人进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	127.00		127.00	127.00	127.00	
绩效目标	2023 年度进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情，支持鼓励非遗项目的产业化发展，进一步提高非遗项目自身“造血”能力；深入开展“非遗在社区”试点活动，在全国起到示范作用，进一步促进我市非遗保护工作建立长效机制。通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动，促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	非物质文化遗产保护资金预算成本数	非物质文化遗产保护资金预算成本数	≤127 万元	下达预算	
产出指标	数量指标	传承人收徒数量	传承人收徒数量	≥76 人	工作计划	
	数量指标	非遗项目补助数量	非遗项目补助数量	≥10 个	工作计划	
	数量指标	传承人参加展演展示场次	传承人参加展演展示场次	≥150 场次	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	非物质文化遗产保护资金拨付到位时间	非物质文化遗产保护资金拨付到位时间	6 月底之前	工作计划	
	质量指标	非物质文化遗产保护达标率	非物质文化遗产保护达标率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	非遗项目产值	非遗项目产值大于等于 20 亿元	≥20 亿元	历史标准	
	社会效益指标	活动参与人员	活动参与人员	≥2 万人次	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	工作计划	

5. 公共文化服务资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编号	37020023P310010100041		项目名称	公共文化服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	城市书房建设补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	2023年度建设10处城市书房，逐步形成覆盖全城、布局合理、方便快捷、全民共享的城乡书房服务网络					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	公共文化服 务资金预算 成本数	公共文化服务资金预算成本 数	≤500万元	下达预算	
产出指标	数量指标	完成城市书 房建设数量	完成城市书房建设数量	10处	考核标准	
	数量指标	城市书房藏 书量	城市书房藏书量	≥5000册	考核标准	
	质量指标	城市书房建 成面积	城市书房建成面积	≥150平方 米/处	考核标准	
	质量指标	城市书房藏 书达标率	城市书房藏书达标率	100%	考核标准	
	时效指标	公共文化服 务完成时间	公共文化服务完成时间	年底前	考核标准	
效益指标	社会效益指 标	城乡书房服 务网络覆盖 率	城乡书房服务网络覆盖率	100%	考核标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	阅读人员满 意度	阅读人员满意度	≥90%	考核标准	

6. 国家文物保护专项资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编号	37020023P23000210050C		项目名称	国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	荣成路4号保护修缮工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	93.00					
绩效目标	通过修缮工程的实施，解决建筑现存的残损和安全隐患。与使用方有效沟通，使修缮工程和后期使用相结合，避免二次施工造成的不必要资源浪费。按设计方案要求完成实施，最大限度的保存建筑的文物价值。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	中央财力投 入修缮支出	中央财力投入修缮支出	≤93万元	工作计划	
产出指标	数量指标	荣成路4号 保护修缮工 程实施	荣成路4号保护修缮工程实施	785 m ²	工作计划	
	数量指标	开工率	开工率	100%	工作计划	
	质量指标	“四有”工 作实现率	“四有”工作实现率	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目实施周 期	项目实施周期	3个月	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	文物安全得 到保证	文物安全得到保证	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	保护单位对 文物保护满 意度	保护单位对文物保护满意度	100%	工作计划	

7. 老城区创建 5A 景区规划尾款绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P310003100062		项目名称	老城区创建 5A 景区规划尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	老城区创建 5A 景区规划编制合同尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			52.00	52.00	52.00	
绩效目标	2023 年度，完成老城区创 5A 景区规划编制，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	老城区创 5A 景区规划编 制预算成本 数	老城区创 5A 景区规划编制预 算成本数	≤52 万元	下达预算	
产出指标	数量指标	老城区创 5A 景区规划编 制数量	老城区创 5A 景区规划编制数 量	1 项	工作计划	
	数量指标	老城区创 5A 景区规划编 制尾款支付 项目数量	老城区创 5A 景区规划编制尾 款支付项目数量	1 项	工作计划	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	工作计划	
	时效指标	老城区创建 5A 景区规划 尾款支付完 成时间	老城区创建 5A 景区规划尾款 支付完成时间	9 月底之前	工作计划	
	质量指标	尾款支付达 标率	尾款支付达标率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定性	社会稳定性	稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	付款对象满 意度	付款对象满意度	≥90%	工作计划	

8. 老城区申遗经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P310003100089		项目名称	老城区申遗经费		
预算规模及 资金用途	预算数	457.00	其中：财政 资金	457.00	其他资金	
	老城区申报市级文化遗产文本和地理保护管理规划编制合同款项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			457.00	457.00	457.00	
绩效目标	2023年度完成青岛老城保护状况和威胁因素研究，包括自然条件、其突出的普遍价值面临的威胁和采取的保护措施；完成青岛老城区保护与管理研究，明确法律、法规、契约、规划、机构和管理体系，政策、法律地位和保护措施，包括以及日常行政管理的实施情况。完成专家评审并上报国家文物局。完成青岛老城遗产监测管理和风险防御系统规划，基础设施规划，规划实施保障，分析实施建议和重点建设工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	老城区申遗经费预算成本数	老城区申遗经费预算成本数	≤457万元	下达预算	
产出指标	数量指标	组织专家对项目评审	组织专家对项目评审	1次	工作计划	
	数量指标	阶段性完成文本编制完成数量	阶段性完成文本编制完成数量	2个	工作计划	
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	阶段性规划文本编制并提报上级部门时间	阶段性规划文本编制并提报上级部门时间	6月底	工作计划	
效益指标	社会效益指标	阶段性规划指导率	阶段性规划指导率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	规划使用人员满意度	≥90%	工作计划	

9. 市级应急广播体系运维资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P31001310003E		项目名称	市级应急广播体系运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	对青岛市应急广播平台运维项目进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	180.00		180.00	294.00	294.00	
绩效目标	2023年度保持青岛市应急广播平台稳定较好的运行，平台单次故障时长小于60分钟；巡检计划完成率不低于98%，每周更新不少于35分钟节目，应急广播渠道覆盖率达到90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	市级应急广 播体系运维 预算成本数	市级应急广播体系运维预算 成本数	≤294万元	下达预算	
产出指标	数量指标	音频文件 全年生产时 长	应急广播内容运维全年生产 的音频文件时间长度	≥1224分 钟	行业标准	
	数量指标	视频文件 全年生产时 长	应急广播内容运维全年生产 的视频文件时间长度	≥176分钟	行业标准	
	质量指标	平台单次故 障恢复时长	技术运维需要及时修复平台 的故障	≤60分钟	行业标准	
	质量指标	巡检计划达 标率	巡检计划达标率	≥100%	行业标准	
	时效指标	应急广播平 台运行时间	应急广播平台运行时间	全年	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	应急广播 渠道覆盖率	应急广播渠道覆盖调频、中 波、DTMB、电视播出、电台 6个频率	90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	听众满意度	听众满意度	≥90%	行业标准	

10. 文化惠民演出补助绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020022P31000410002T		项目名称	文化惠民演出补助		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	根据《青岛市“文化惠民”演出场次财政补助资金管理办法》对演艺集团开展“文化惠民”演出进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	800.00		800.00		800.00	
绩效目标	6. 2023 年度剧场演出不低于 136 场，进农村场次不低于 50%，总票房收入达到 50 万元，获得观众认可					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	剧场演出场次	剧场演出不低于 136 场	≥136 场	考核标准	
	数量指标	进基层演出场次	进农村场次不低于 50%	≥56 场	考核标准	
	质量指标	A 类演出剧目场次	“文化惠民”年度进剧场演出安排中，A 类演出比例不低于 20%。	≥28 场	考核标准	
	时效指标	演出场次完成时间	演出场次完成时间	12 月底前完成	工作计划	
	质量指标	B 类演出剧目场次	“文化惠民”年度进剧场演出安排中，B 类演出不高于 80%。	≥92 场	工作计划	
	成本指标	文化惠民演出补助预算成本数	文化惠民演出补助预算成本数	≤800 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	总票房收入	总票房收入	≥50 万元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度达 80%以上	≥80%	工作计划	

11. 文化旅游品质提升经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P31001610002U		项目名称	文化旅游品质提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5203.00	其中：财政 资金	5203.00	其他资金	
	开展文旅消费、宣传促销、省旅游发展大会开幕式等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		3500.00	5000.00	5203.00	
绩效目标	2023年度开展文化旅游消费、文旅宣传推广和文化旅游品质提升活动，提高青岛市文化旅游品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	文化旅游品 质提升预算 成本数	文化旅游品质提升预算成本 数	≤5203万 元	下达预算	
产出指标	数量指标	文旅消费上 架产品和服务 数量	文旅消费上架产品和服务数 量	≥2.5万项	工作计划	
	数量指标	开展文旅活 动	开展文旅活动	≥7项	工作计划	
	数量指标	开展宣传促 销活动	开展宣传促销活动	≥4项	工作计划	
	质量指标	省旅游发展 大会达标率 和宣传活动 达标率	省旅游发展大会达标率和宣 传活动达标率	100%	工作计划	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	工作计划	
	时效指标	大会活动完 成时间	大会活动完成时间	10月底之 前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	青岛市文化 旅游品质	青岛市文化旅游品质	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满 意度	参会人员满意度	≥90%	工作计划	

12. 文旅产业奖补资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P33000510003Y		项目名称	文旅产业奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	3788.00	其中：财政资金	3788.00	其他资金	
	对文旅产业、乡村旅游等进行奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		3788.00	3788.00	3788.00	
绩效目标	2023年度，奖补单位数量58家，奖补乡村旅游村（镇）数量21个，奖补旅游行业技能人才7人，文化娱乐企业营业收入较上年增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	文旅产业奖补预算成本数	文旅产业奖补预算成本数	≤3788万元	下达预算	
产出指标	数量指标	奖补单位数量	奖补单位数量	≥58家	工作计划	
	数量指标	奖补乡村旅游村（镇）数量	奖补乡村旅游村（镇）数量	≥21个	工作计划	
	数量指标	奖补旅游行业技能人才	奖补旅游行业技能人才数量	≥7人	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	质量指标	扶持对象公示率	扶持对象公示率	应公示尽公示	工作计划	
	时效指标	奖补发放完成时间	奖补发放完成时间	12月底以前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	鼓励文化娱乐企业营业收入较上年增长	鼓励文化娱乐企业营业收入较上年增长金额	≥500万元/家	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	工作计划	

13. 影视产业补助资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P33000710003A		项目名称	影视产业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2150.00	其中：财政 资金	2150.00	其他资金	
	对在青拍摄的影视作品给予补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1000.00	2150.00	2150.00	
绩效目标	2023年度影视作品备案立项80部以上，完成100余部影视剧来青拍摄；每年吸引3-5部重点影视项目来青摄制，提高青岛电影之都影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	影视产业补 助资金预算 成本数	影视产业补助资金预算成本 数	≤2150万 元	下达预算	
产出指标	数量指标	支持“青 岛摄制”影 视项目数量	支持“青岛摄制”影视项目 数量	5部	工作计划	
	数量指标	吸引重点影 视项目来青 岛摄制	吸引重点影视项目来青岛摄 制	≥3部	工作计划	
	质量指标	补助企业资 质达标率	补助企业资质达标率	≥100%	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	奖补资金发 放完成时间	奖补资金发放完成时间	12月底之 前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	引进青岛摄 制数量	引进青岛摄制数量	≥50部	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满 意度	补助对象满意度	≥90%	工作计划	

14. 招商引资经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P170001100273		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	开展招商引资活动等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	2023 年度完成招商引资任务，走访企业，吸引投资 40 亿元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指 标	商引资预算 成本数	商引资预算成本数		≤30 万元	下达预算
产出指标	质量指标	引入 20 亿 元以上项目	引入 20 亿元以上项目		≥2 个	工作计划
	数量指标	招商走访企 业	招商走访企业		≥15 家	工作计划
	质量指标	引入 20 亿 元以上项目 数量、签约 落地项目	引入 20 亿元以上项目数量、 签约落地项目		≥2 个	工作计划
	数量指标	赴经济发达 城市（旅游 强市）等组 织开展招商 推介活动	赴经济发达城市（旅游强 市）等组织开展招商推介活 动		≥1 项	工作计划
	时效指标	招商引资项 目落地时间	招商引资项目落地时间		12 月底之 前	工作计划
效益指标	社会效益指 标	吸引社会资 本确定投资 意向	吸引社会资本确定投资意向		≥40 亿元	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	招商企业满 意度	招商企业满意度		≥90%	工作计划

15. 政务信息化项目运维资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410209D		项目名称	政务信息化项目运维资金		
预算规模及资金用途	预算数	207.14	其中：财政资金	207.14	其他资金	
	政务信息化运维支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		100.00	200.00	207.14	
绩效目标	2023年度，对政务信息化系统、景区、文博场馆、网站等进行运维，保障信息网络安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	政务信息化项目运维预算成本数	政务信息化项目运维预算成本数	≤207.14万元	下达预算	
产出指标	数量指标	政务信息化系统运维项目	政务信息化系统运维项目	≥4项	工作计划	
	数量指标	政务网站运行维护数量	政务网站运行维护数量	1项	工作计划	
	质量指标	网络安全维护达标率	网络安全维护达标率	100%	工作计划	
	时效指标	政务信息化运维及安全防护	政务信息化运维及安全防护时间	全年	工作计划	
	质量指标	政务信息化网站故障率	政务信息化网站故障率	0%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政务信息遗失率	政务信息遗失率	0%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

16. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目编码	37020023P230002100537		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	满足农村电影观影需要，丰富市民文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	400.00	600.00	
绩效目标	满足农村电影观影需要，丰富市民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目支出	中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目支出	≤600 万元	工作计划	
产出指标	数量指标	订购影片数量	订购影片数量	≥6.8 万部次	工作计划	
	数量指标	现场检查放映点数量	现场检查放映点数量	≥300 个	工作计划	
	质量指标	新片订购比例	新片订购比例	1/3	工作计划	
	质量指标	平台监管覆盖率	平台监管覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	故障修复及时性	故障修复及时性	≤24 小时	工作计划	
效益指标	社会效益指标	电影放映村覆盖率	电影放映村覆盖率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观影基本满意度	群众观影基本满意度	≥90%	工作计划	

17. 九州专班工作经费绩效目标表

302002 青岛市文化市场综合执法局

单位：万元

项目编码	37020023P880028108806		项目名称	九州专班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	对九州邮币卡问题涉及的上访群众，专处办要做好登记，掌握他们的具体诉求，建立档案，分类施策，密切关注事态变化，对苗头性的问题，要早发现，早处理，防止出现极端群访事件。继续办理电话、现场、政务热线、微信、网上、政民互动等来访工作。重大节庆日、全国两会等重大节点期间，通过安排全天候应急值班、专班主要领导带班、赴京接访等措施，完成春节、清明、五一和国庆等节假日信访值班和零报告工作；梳理排查重大安全隐患、重点信访人员等各类台账；完成上级交办的相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
绩效目标	2023 年度，对九州邮币卡问题涉及的上访群众，专班要做好登记，掌握他们的具体诉求，建立档案，分类施策，密切关注事态变化，对苗头性的问题，要早发现，早处理，防止出现极端群访事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	九州专班工 作经费成本	本年度支出预算	≤54 小于 等于 54 万 元	预算申报	
产出指标	数量指标	接访人次	来访电话、现场访等次数	≥1 次	按实际发生情况	
	数量指标	热线办理件 数	政务热线、微信接访等件次	≥1 件	按实际发生情况	
	质量指标	专款专用率	考察项目资金专款专用情况	100%	按财政实际批复 和实际发生	
	质量指标	热线办结率	考察热线案件办结率	≥90%	按实际发生情况	
	时效指标	九州专班工 作开展及时 率	按计划开展的及时率	100%	按实际发生情况	
效益指标	社会效益指 标	上访人员接 访率	考察上访人员接访情况	≥90%	按实际发生情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上访人员满 意度	考察上访人员满意程度	≥90%	按实际发生情史	

18. 文化市场执法工作经费绩效目标表

302002 青岛市文化市场综合执法局

单位：万元

项目编号	37020023P88002811172K		项目名称	文化市场执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	<p>一是加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重，针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明查暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头，特别是对“扫黄打非”大案要案，利用挂牌督办、行政执法与刑事司法衔接、部门联合执法等工作机制，做到追根溯源、一查到底，坚决端窝点、打团伙、破网络。</p> <p>二是搞好宣传服务引导。结合日常监管执法工作实际，定期深入监管服务对象，了解市场经营单位所需所盼，帮助经营单位解决困难。同时，加强文化普法宣传，加强与相关媒体的合作，定期组织对文化执法重点工作、重大行动、典型案件等进行公开报道、集中宣传，充分发挥“岛城文化卫士”微信公众号功能，深入推进“扫黄打非”进基层，组织参加“行风在线”、“网络问政”等访谈活动。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	20.00	33.00	
绩效目标	2023年度，全年完成行政处罚案件立案数量30件，按期办结率达到70%，进一步加强文化市场管理，营造良好的社会文化环境，确保文化安全和意识形态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	文化市场执法工作成本	考察文化市场执法工作成本	≤33 小于等于 33 万元	工作计划	
产出指标	数量指标	立案数量	全年行政处罚案件立案数量	≥30 大于等于 30 件	局党总支会决定	
	数量指标	结案数量	全年行政处罚案件结案数量	≥30 大于等于 30 件	局党总支会决定	
	质量指标	案件正确率	案件正确率	≥90 大于等于 90%	局党总支会决定	
	质量指标	按期办结率	按期办结率	≥70 大于等于 70%	局党总支会决定	
	时效指标	文化市场执法工作开展及时率	按计划开展的及时率	100 等于 100%	行政处罚法	
效益指标	社会效益指标	文化市场安全管理	进一步加强文化市场管理，营造良好的社会文化环境，确保文化安全和意识形态安全	显著	文化市场管理显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众针对年度工作社会的满意度	≥90 大于等于 90%	服务对象满意度	

19. 服务运维保障经费绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目编码	37020023P88002810881R		项目名称	服务运维保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	水电费、义工补助、物业管理费、维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		22.00		58.00	
绩效目标	2023年度，举办各类公益文化活动，为读者提供更加安全舒适的阅读环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	服务运维保 障成本	考察图书馆服务运维保障成 本	≤78万元	工作计划	
产出指标	数量指标	举办各类公 益文化活动	反映举办各类公益文化活动 情况	≥550场次	历史标准	
	数量指标	图书馆正常 维护率	反应图书馆正常维护情况	100百分比	计划标准	
	质量指标	各类公益文 化活动举办 达标率	反映各类公益文化活动举办 达标情况	100百分比	计划标准	
	质量指标	图书馆正常 维护达标率	反应图书馆正常维护达标情 况	100百分比	计划标准	
	时效指标	图书馆服务 运维时间	考察图书馆服务运维保障时 间	12月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	为读者提供 更加安全舒 适的阅读环 境	反映为读者提供更加安全舒 适的阅读环境情况	显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意 度	反映读者满意度情况	≥85百分 比	历史标准	

20. 购书及古籍保护资金绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目编码	37020023P31000710003X		项目名称	购书及古籍保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍文献、电子文献及各种数据库资源，是图书馆开展各项服务的物质基础。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			340.00	700.00	800.00	
绩效目标	2023年度，图书馆新增纸质文献8万册，年度内年图书借还册次达到65万册，获得读者高度认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	购书及古籍 保护资金成 本	购书及古籍保护资金成本	≤800万元	工作计划	
产出指标	数量指标	新增纸质文 献	反映新增纸质文献情况	≥80000册	历史标准	
	数量指标	古籍保护完 成率	反映古籍保护情况	100百分比	工作计划	
	质量指标	文献资源正 版率	反映文献资源正版率情况	100百分比	行业标准	
	质量指标	古籍保护达 标率	反映古籍保护达标情况	100百分比	工作计划	
	时效指标	购书及古籍 保护工作开 展及时率	按计划开展的及时率	100百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	年图书借还 册次	反映年图书借还册次情况	≥65万册	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况	≥85百分 比	历史标准	

21. 免费开放补助资金绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目编码	37020023P31000810005T		项目名称	免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	保证免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		70.00	115.00	145.00	
绩效目标	2023年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	免费开放补 助成本	考察免费开放补助成本	≤145万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办各类公 益文化活动	反映举办各类公益文化活动 情况	≥550场次	历史标准	
	数量指标	图书馆正常 开放时间	图书馆正常开放时间	≥312天	历史标准	
	质量指标	各类公益文 化活动举办 达标率	反映各类公益文化活动举办 达标情况	100百分比	计划标准	
	质量指标	图书馆正常 开放达标率	反应图书馆正常开放达标情 况	100百分比	计划标准	
	时效指标	免费开放工 作开展及时 率	按计划开展的及时率		100百分比	计划标准
效益指标	社会效益指 标	年服务读者 人次	反映年服务读者人次情况	≥120万人 次	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况	≥85百分 比	历史标准	

22. 图书馆政务信息化项目运维资金绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目编码	37020023P13000410144H		项目名称	图书馆政务信息化项目运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	对青岛市图书馆信息服务系统核心设备进行维保服务。使青岛市图书馆信息服务系统核心设备，具有较高的实时性、可靠性和高效率。对基础业务系统维护、数字资源馆外访问系统维护、读者自助借还系统接口服务维护、微信服务平台维护、与青岛市干部学习网接口服务维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.00	29.00	29.00	
绩效目标	2023年度，完成25台设备维护保养，保障设备正常运转，为读者提供稳定、更加快捷的信息服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	图书馆政务信息化项目运维成本	考察图书馆政务信息化项目运维成本	≤29万元	计划标准	
产出指标	数量指标	完成维保的设备数量	反映维保的设备数量	≥25台	历史标准	
	数量指标	图书馆信息服务系统维护完成率	反映图书馆信息服务系统维护完成情况	100百分比	工作计划	
	质量指标	现场服务响应时间	反映现场服务的响应时效	≤1小时	历史标准	
	质量指标	设备正常运转率	反映设备正常运转情况	100百分比	工作计划	
	时效指标	图书馆政务信息化项目完成维护期限	反映完成维护期限情况	12月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障信息服务稳定快捷	为读者提供稳定、更加快捷的信息服务	稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况	≥85百分比	历史标准	

23. 中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目编码	37020023P23000210052K		项目名称	中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保证免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	10.00	15.00	
绩效目标	2023年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	免费开放补助成本	考察免费开放补助成本	≤15万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办各类公益文化活动	反映举办各类公益文化活动情况	≥550场次	历史标准	
	数量指标	图书馆正常开放时间	反应图书馆正常开放情况	≥312天	历史标准	
	质量指标	各类公益文化活动举办达标率	反映各类公益文化活动举办达标情况	100百分比	计划标准	
	质量指标	图书馆正常开放达标率	反应图书馆正常开放达标情况	100百分比	计划标准	
	时效指标	免费开放工作开展及时率	按计划开展的及时率	100百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	年服务读者人次	反映年服务读者人次情况	≥120万人次	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况	≥85百分比	历史标准	

24. 艺术考级专项业务费绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

项目编码	37020023P88002810671B		项目名称	艺术考级专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	顺利完成年度艺术考级					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		90.00	12 月底 110.00
绩效目标	2023 年度考级人数达到 2 万，完成不低于 5 个门类的艺术考级，提高社会影响力，获得社会公众认可					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术考级专项业务成本	考察艺术考级专项业务成本	≤110 万	计划标准	
产出指标	数量指标	考级人数	考察参与考级人次	≥20000 人次	计划标准	
	数量指标	门类数量	考察艺术考级门类数量	≥5 门类	计划标准	
	质量指标	证书发放失误率	考察考级证书发放失误情况	0 次	计划标准	
	质量指标	艺术考级举办合格率	艺术考级举办合格率 考察 艺术考级举办合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	艺术考级专项业务工作 开展及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	考生有效投诉率	考察考生有效投诉情况	0%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	受益群众满意度	≥85 百分之	计划标准	

25. 免费开放补助资金绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

项目编码	37020023P31000810003K		项目名称	免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于培训/展览/演出/艺术教学片制作等免费开放项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.00	
绩效目标	2023 年度，文化馆完成 12 次展览场次，现场或网络培训不低于两个班次，观展人次达到 3000 人次，获得社会公众认可					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	免费开放补 助成本	考察免费开放补助成本	≤43 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	展览场次	展览场次	≥12 场次	计划标准	
	数量指标	培训场次	现场或网络培训不低于两个 班次	≥2 班次	计划标准	
	时效指标	免费开放补 助工作开展 及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	培训达标率	考察培训达标情况	100%	计划标准	
	质量指标	展览举办达 标率	考察展览举办达标情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	观展人次	考察观展参与人次	≥3000 人 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观展人员满 意度	社会公众满意度	≥85 百分 之	计划标准	

26. 文物征集保护与运行费绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020023P88002810669C		项目名称	文物征集保护与运行费		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	文物征集保护与运行相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.75		53.50	80.25	107.00	
绩效目标	2023年度，填补馆藏空白扩大馆藏数量，不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	文物征集保护与运行预算控制数	考察文物征集保护与运行成本	≤107万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参观人次	反映参观人次情况	>20万人	计划标准	
	数量指标	社会教育活动次数	反映社会教育活动次数情况	>300场	计划标准	
	质量指标	社会教育活动达标率	反映社会教育活动达标情况	100百分号	计划标准	
	质量指标	展览质量达标率	反映展览质量达标率情况	100百分号	计划标准	
	时效指标	文物征集保护与运行工作开展及时率	按计划开展的及时率	100百分号	计划标准	
效益指标	社会效益指标	市博物馆藏品序列	通过文物征集填补馆藏空白扩大馆藏数量。完成馆藏一般文物的抢救性修复，恢复文物基本面貌，使文物原件得到更好地保护	丰富	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	反映参观人员满意度情况	≥95百分号	计划标准	

27. 免费开放补助资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020023P310008100072		项目名称	免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	用于免费开放相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.75		101.50		152.25	
12月底	203.00					
绩效目标	通过申请项目资金 203 万元，用于免费开放补助资金项目，保障举办展览数量不少于 20 个，文物安保合格率为 100%，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	免费开放补 助项目预算 控制数	反映免费开放补助项目预算 控制情况	≤203 万元	预算批复	
产出指标	数量指标	青岛市博物 馆免费开放 补助数量	反映青岛市博物馆免费开放 补助数量情况。	1 家	计划标准	
	数量指标	举办展览数 量	反映基本陈列+临时展览情 况。	>20 个	计划标准	
	质量指标	文物安保合 格率	反映文物安保合格情况。	100 百分号	计划标准	
	质量指标	工作质量达 标率	考察工作质量达标情况	100 百分号	历史数据	
	时效指标	免费开放补 助开展及时 率	按计划开展的及时率	100 百分号	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	全年受众人 数	反映全年受众人数情况。	>20 万	计划标准	
	社会效益指 标	安全事故发 生率	反映安全事故发生率情况。	0 百分号	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	反映观众满意度情况。	>95 百分号	计划标准	

28. 艺术品收藏及展览运营经费绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目编码	37020023P88002810884L		项目名称	艺术品收藏及展览运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	207.00	其中：财政 资金	207.00	其他资金	
	艺术品收藏及展览运营					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				150.00	207.00	
绩效目标	通过申请项目资金 207 万元，用于艺术品收藏及展览运营经费项目，保障举办展览数量不少于 20 个，文物安保合格率为 100%，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目预算控制情况	≤207 万元	项目预算控制数	
产出指标	数量指标	展出作品数量	考察展出作品数量	≥200 幅	艺委会评审标准及历年数据	
	数量指标	收藏作品数量	考察收藏作品数量	≥100 幅	艺委会评审标准及历年数据	
	质量指标	任务完成率	考察任务完成率	100 百分比	预算要求	
	质量指标	专款专用率	考察是否专款专用	100 百分比	预算要求	
	时效指标	艺术品收藏及展览运营工作完成时间	考察收藏展览收藏完成时间	2022 年内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观展人次	考察观展人次	≥60000 人次	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度	100 百分比	历史数据	

29. 韩美林生肖艺术展绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目编码	37020023P310016100018		项目名称	韩美林生肖艺术展		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政 资金	157.00	其他资金	
	韩美林生肖艺术展尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		127.00		157.00		12 月底 157.00
绩效目标	通过申请项目资金 157 万元，用于韩美林生肖艺术展项目，保障展出作品数不少于 200 组，展览天数不少于 60 天，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目是否超预算控制数	≤157 万元	项目预算控制数	
产出指标	数量指标	展出作品数量	考察展出作品数量	≥200 组	韩美林艺术基金会策划与设计	
	数量指标	展出原件数量	考察展出原件数量	≥200 组	韩美林艺术基金会策划与设计	
	质量指标	专款专用率	考察是否专款专用	100 百分比	预算要求标准	
	质量指标	展览任务完成率	考察展览整体完成情况	100 百分比	韩美林艺术基金会策划与设计	
	时效指标	韩美林生肖艺术展完成时间	考察展览完成时间	2022 年内	展览计划	
效益指标	社会效益指标	参展人次	考察参展人次	≥40000 人次	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度	100 百分比	历史数据	

30. 市美术馆免费开放补助资金绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目编码	37020023P310008100020		项目名称	市美术馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	免费开放补助，用于支付物业费、展览运营、公教活动等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.00		40.00	49.00	49.00	
绩效目标	通过申请项目资金 49 万元，用于市美术馆免费开放补助资金项目，开展 不少于 20 场展览及 30 场公教公益活动，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	项目预算控 制数	考察项目预算控制情况	≤49 万元	项目预算控制数	
产出指标	数量指标	全年展览场 次	考察全年展览场次	≥20 场	艺委会评审标准 及历年数据	
	数量指标	全年公教公 益活动场次	考察全年公教公益活动场次	≥30 场	历史数据	
	质量指标	专款专用率	考察是否专款专用	100 百分比	预算批复要求	
	质量指标	展览优秀率	考察展览优秀率	100 百分比	艺委会评审标准 及历年数据	
	时效指标	市美术馆免 费开放补助 工作完成时 间	考察市美术馆免费开放补助 工作完成时间	2022 年内	历史数据	
效益指标	社会效益指 标	全年参展人 次	考察全年参展人次	≥200000 人次	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	考察观众满意度	100 百分比	历史数据	

31. 中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目编码	37020023P23000210052K		项目名称	中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于美术馆免费开放支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	免费开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目预算控制情况	≤15万元	项目预算控制数	
产出指标	数量指标	全年展览场次	考察全年展览场次	≥20场	艺委会评审标准及历年数据	
	数量指标	全年公教公益活动场次	考察全年公教公益活动场次	≥30场	历史数据	
	质量指标	专款专用率	考察是否专款专用	100%	预算批复要求	
	质量指标	展览优秀率	考察展览优秀率	100%	艺委会评审标准及历年数据	
	时效指标	市美术馆免费开放补助工作完成时间	考察市美术馆免费开放补助工作完成时间	2023年内	历史数据	
效益指标	社会效益指标	全年参展人次	考察全年参展人次	≥200000人次	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度	100%	历史数据	

32. 中心运转及维护支出绩效目标表

302007 青岛市城市文化遗产保护中心

单位：万元

项目编码	37020023P880028108858		项目名称	中心运转及维护支出		
预算规模及 资金用途	预算数	656.00	其中：财政 资金	656.00	其他资金	
	中心正常运转及维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	164.00		328.00	492.00	656.00	
绩效目标	通过申请项目资金，用于中心运转及维护支出项目，完成不少于 35 场社会活动，接待不少于 20 万游客，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	中心运转及 维护项目预 算控制数	考察中心运转及维护项目预 算控制情况	≤656 万元	依据文件	
产出指标	质量指标	工作质量达 标率	考察工作质量达标情况	100%	依据博物馆往年的 工作计划与安排确定	
	数量指标	游客接待量	线下入馆参观观众量	≥20 万	根据 2022 年 1-9 月观众量估计	
	数量指标	临时展览数 量	年度累计临时展览数量	8 个	依据博物馆年度 展览计划数量确定	
	质量指标	单位正常运 转率	考察工作质量达标情况	100%	历史数据	
	时效指标	中心运转及 维护工作开 展及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	新增收入	考察门票的收入	≥200 万	根据预测的参观 人数进行测算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥95%	根据预测的参观 人数进行测算	

33. 免费开放补助资金绩效目标表

302007 青岛市城市文化遗产保护中心

单位：万元

项目编码	37020023P310008100072		项目名称	免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	免费开放补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.75		47.50	71.25	95.00	
绩效目标	通过申请项目资金 95 万元，用于免费开放补助资金项目，完成不少于 8 场临时展览，完成不少于 7 场基本陈列展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	免费开放补 助项目预算 控制数	考察免费开放补助项目预算 控制情况	≤95 万元	收到的补助资金	
产出指标	数量指标	基本陈列展 览次数	考察基本陈列展览次数	≥7 个	单位展览年度计 划	
	数量指标	临时展览次 数	考察临时展览次数	≥8 个	单位年度展览计 划	
	质量指标	展览活动质 量达标率	考察展览活动质量达标情况	100%	单位年度展览计 划	
	质量指标	展览活动质 量	考察工作质量达标情况	100%	历史数据	
	时效指标	免费开放补 助工作开展 及时效	按计划开展的及时率	100%	计划达标	
效益指标	社会效益指 标	社会服务人 次	社会服务人次	≥5 万	历年单位情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	根据往年观众满 意度测算	

34. 考古调查勘探发掘经费绩效目标表

302008 青岛市文物保护考古研究所

单位：万元

项目编码	37020022P880028104770		项目名称	考古调查勘探发掘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金		其他资金	1800.00
	考古调查勘探发掘					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	450.00		900.00	1350.00	1800.00	
绩效目标	通过申请项目资金 1800 万元，用于考古调查勘探发掘项目，完成不少于 10 项考古项目、100 件文物修复工作、完成 10 个考古报告，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格数量	考察验收合格情况	≥10 考察 验收通过项目数	历史数据	
	数量指标	项目数量	考察完工项目数量情况	≥10 考察 完工项目数量	历史数据	
	质量指标	修复文物	考察修复文物情况	≥100 考察 修复文物数	历史数据	
	数量指标	验收结项报告数量	考察出具的考古报告数量情况	≥10 考察 完工项目出具结项报告数量	历史数据	
	成本指标	预算控制数	考察预算控制情况	≤1800 考 察预算控制在 1800 万 以内情况	历史数据	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	≥1002023 年度按照合同完工情况	历史数据	
效益指标	社会效益指标	服务社会活动	考察举办公共考古活动情况	≥5	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度 情况	≥90 服务 对象满意度	计划标准	

35. 巡演乐器购置与维修运营经费绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目编码	37020023P88002811090T		项目名称	巡演乐器购置与维修运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	549.00	其中：财政资金	549.00	其他资金	
	巡演费用 184 万元、乐器购置与维修 65 万元、非税收入 300 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		100.00		300.00	
12 月底	549.00					
绩效目标	通过申请项目资金 549 万元，用于巡演乐器购置与维修运营经费项目，完成不少于 3 场演出场次，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	≤48.3 万元	几乎依据	
产出指标	数量指标	管乐器购置	管乐器购置	≥1 批	计划依据	
	数量指标	演出场次	演出场次	≥3 场	计划依据	
	质量指标	乐器购置符合标准	乐器购置符合标准	新购置乐器满足专业性演出需要	计划依据	
	质量指标	乐器维修符合标准	乐器维修符合标准	维修完成后符合标准满足专业化演出需要	计划依据	
	时效指标	巡演乐器购置与维修运营完成时间	巡演乐器购置与维修运营完成时间	全年	计划依据	
效益指标	社会效益指标	城市宣传	城市宣传	青岛和青岛交响乐团在上合国家和城市的国际影响力有所提升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	乐器购置效果满意度	乐器购置效果满意度	满足专业化演出需要	计划依据	

36. 交响乐团优秀剧目创作补助资金绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目编码	37020023P31000410003W		项目名称	交响乐团优秀剧目创作补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1290.00	其中：财政 资金	1290.00	其他资金	
	音乐季演出费用、演出补贴及特聘演奏员人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		500.00	900.00	1290.00	
绩效目标	通过申请项目资金 1290 万元，用于交响乐团优秀剧目创作补助资金项目，完成不少于 45 场的演出，聘任不少于 13 位演奏员，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	“音乐季” 演出平均票 价	“音乐季”演出平均票价	≥30 元	计划依据	
产出指标	数量指标	外聘优秀演 奏人员	聘任制演奏员	≥13 人	计划依据	
	数量指标	演出场次	演出场次	≥45 场	计划依据	
	质量指标	补贴发放准 确率	补贴发放准确率	100%	计划依据	
	质量指标	工作质量达 标率	工作质量达标率	100%	计划依据	
	时效指标	交响乐团优 秀剧目创作 补助完成时 间	交响乐团优秀剧目创作补助 完成时间	12 月中旬 前	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	交响乐团优 秀剧目创作 补助完成时 间	平均上座率	≥60%	计划依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥85%	计划依据	

青島市文化和旅游局(系統) 2023 年單位預算績效目標

目 录

1.博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表	3
2.公共文化服务资金绩效目标表	4
3.国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表	5
4.国家文物保护专项资金绩效目标表	6
5.市级文物保护专项资金绩效目标表	7
6.中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表.....	8
7.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表	9

1. 博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编号	37020023P230002100510		项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	对区市博物纪念馆免费开放进行补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	105.00		105.00	105.00	105.00	
绩效目标	对区市博物纪念馆免费开放进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	中央补助地 方博物馆纪 念馆免费开 放补助经费	中央补助地方博物馆纪念馆 免费开放补助经费	≤105 万元	工作计划	
产出指标	数量指标	补助博物馆 纪念馆数量	补助博物馆纪念馆数量	7 个	工作计划	
	数量指标	基本陈列展 个数	基本陈列展个数	≥12 个	工作计划	
	质量指标	举办临时展 览个数	举办临时展览个数	≥14 个	工作计划	
	质量指标	全年免费开 放时间	全年免费开放时间	≥300 天	工作计划	
	时效指标	补助资金到 位时间	补助资金到位时间	一季度末	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	参观人次	参观人次	≥30 万人 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助资金单 位满意度	补助资金单位满意度	≥90%	工作计划	

2. 公共文化服务资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编号	37020023P310010100041		项目名称	公共文化服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	保障基层读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动等支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		1000.00		1000.00	
绩效目标	保障基层读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	每个行政村书屋配备资金	每个行政村书屋配备资金	≥2000元	省考核任务	
	经济成本指标	戏曲进乡村演出资金保障	戏曲进乡村演出资金保障	≥1800元	省考核任务	
产出指标	数量指标	农村电影放映工程放映场次	农村电影放映工程放映场次	≥12场次/村	省考核任务	
	数量指标	农家书屋出版物补充更新	每个行政村农家书屋补充图书数量	≥60种	省考核任务	
	质量指标	农村公益电影放映行政村覆盖率	农村公益电影放映行政村覆盖率	100%	省考核任务	
	时效指标	补助区市资金到位时间	补助区市资金到位时间	4月底之前	工作任务	
	质量指标	戏曲进乡村演出节目地方戏占比	戏曲进乡村演出节目地方戏占比	≥50%	省考核任务	
效益指标	社会效益指标	戏曲进乡村行政村覆盖率	戏曲进乡村行政村覆盖率	100%	省考核任务	
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	省考核任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助区市满意度	补助区市满意度	≥90%	工作任务	

3. 国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P230002100491		项目名称	国家非物质文化遗产保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	对国家非遗代表项目、国家级代表传承人传承活动等年度任务进行补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	152.00		152.00	152.00	152.00	
绩效目标	对国家非遗代表项目、国家级代表传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作，不断提升群众参与度和受众群体满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	区市国家非 遗传承人、 项目补助金 额	区市国家非遗传承人、项目 补助金额	≤152 万元	工作计划	
产出指标	数量指标	国家级代表 性项目个数	国家级代表性项目个数	6 个	工作计划	
	数量指标	区市国家非 遗传承人	补助区市国家非遗传承人数量	4 个	工作计划	
	质量指标	拍摄非遗宣 传片	拍摄非遗宣传片	≥4 个	工作计划	
	质量指标	参加学术研 讨会人数	参加学术研讨会人数	≥50 人次	工作计划	
	时效指标	补助资金拨 付时间	补助资金拨付时间	1 季度末前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	非遗传播人 群覆盖增长 率	非遗传播人群覆盖增长率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	展演活动现 场人群满意 度	展演活动现场人群满意度	≥90%	工作计划	

4. 国家文物保护专项资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位: 万元

项目编码	37020023P23000210050C		项目名称	国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2120.00	其中: 财政 资金	2120.00	其他资金	
	年度进行 1 项近代建筑预防性保护方案、2 项文物建筑修缮、1 项馆藏文物数字化保护、1 项可移动文物预防性保护、2 项馆藏纸质文物保护修复工作					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2120.00		2120.00		2120.00	
绩效目标	年度进行 1 项近代建筑预防性保护方案、2 项文物建筑修缮、1 项馆藏文物数字化保护、1 项可移动文物预防性保护、2 项馆藏纸质文物保护修复工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指 标	年度国家文 物保护资金 支出投入	年度国家文物保护资金支出 投入		≤2120 万 元	工作计划
产出指标	数量指标	近代建筑预 防性保护方 案	近代建筑预防性保护方案		1 项	工作计划
	数量指标	文物建筑修 缮	文物建筑修缮数量		2 项	工作计划
	数量指标	馆藏文物数 字化保护	馆藏文物数字化保护项目数 量		1 项	工作计划
	数量指标	可移动文物 预防性保护	可移动文物预防性保护项目 数量		1 项	工作计划
	数量指标	馆藏纸质文 物保护修复	馆藏纸质文物保护修复项目 数量		2 项	工作计划
	质量指标	“四有”工 作实现率	“四有”工作实现率		100%	工作计划
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目实施周 期	项目实施周期		12 个月	工作计划
效益指标	社会效益指 标	文物安全得 到保证	文物安全得到保证		100%	工作计划
	社会效益指 标	文物保存改 善情况	文物保存改善情况		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	保护单位对 文物保护满 意度	保护单位对文物保护满意度		100%	工作计划

5. 市级文物保护专项资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P31000310005E		项目名称	市级文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	市级文物保护项目进行补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	480.00		480.00	480.00	480.00	
绩效目标	按照最小干预原则，通过文保项目修缮，消除文物目前存在的安全隐患。根据历史资料还原其原貌和保持完整性，真实全面地保存并延续其历史信息和价值，加强文物的保护和传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	市财力支出 预算	市财力支出预算		≤480万元	下达预算
产出指标	数量指标	文物保护 数量	文物保护数量		11个	行业标准
	数量指标	界桩设置 工程数量	界桩设置工程数量		4个	行业标准
	质量指标	项目通过 验收率	项目一次性验收合格		≥90%	行业标准
	质量指标	文物损毁、 违规修复发 生率	施工违规操作，造成文物毁 坏		≤0.5%	行业指标
	时效指标	市财政补助 资金拨款时 间	市财政补助资金拨款时间		6月底之前	工作任务
效益指标	社会效益指 标	为文物的可 持续性利用 提供保障， 3年内不再 修复	为文物的可持续性利用提供 保障，3年内不再修复		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	文物保护 单位对文物 保护满意度 达到	文物保护单位对文物保护满 意度达到		≥90%	历史标准

6. 中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P23000210052K		项目名称	中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	332.00	其中：财政资金	332.00	其他资金	
	专项用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		332.00		332.00		12月底 332.00
绩效目标	专项用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	区市公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放展演补助支出	区市公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放展演补助支出	≤332 万元	工作计划	
		数量指标	补助县级馆数量	补助县级馆数量	21 个	省考核任务
产出指标	数量指标	补助乡镇、街道级馆数量	补助乡镇、街道级馆数量	137 个	省考核任务	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	省考核任务	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	省考核任务	
	时效指标	补助资金转移支付区市时间	补助资金转移支付区市时间	一季度末之前	省考核任务	
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	免费开放时间	≥3007 天	省考核任务
满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金使用单位满意度	补助资金使用单位满意度	≥90%	工作计划	

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

302000 青岛市文化和旅游局(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P230002100537		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
预算规模及 资金用途	预算数	2473.50	其中：财政 资金	2473.50	其他资金		
	保障基层读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动						
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底		
	2473.50						
绩效目标	保障基层读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
成本指标	社会成本指标	戏曲进乡村演出资金保障	戏曲进乡村演出资金保障	≥1800元	省考核任务		
	产出指标	数量指标	农村电影放映工程放映场次	农村电影放映工程放映场次	≥12场次/自然村	省考核任务	
		数量指标	农家书屋出版物补充更新	每个行政村农家书屋补充图书数量	≥60种	省考核任务	
		质量指标	农家书屋出版物补充更新名录	农家书屋出版物补充更新名录	国家推荐目录不低于70%，鲁版推荐目录不低于25%	省考核任务	
		质量指标	戏曲进乡村演出节目地方戏占比	戏曲进乡村演出节目地方戏占比	≥50%	省考核任务	
		时效指标	补助资金转移支付区市时间	补助资金转移支付区市时间	一季度末之前	省考核任务	
效益指标	社会效益指标	戏曲进乡村行政村覆盖率	戏曲进乡村行政村覆盖率	100%	省考核任务		
	社会效益指标	农村公益电影放映行政村覆盖率	农村公益电影放映行政村覆盖率	100%	省考核任务		
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	省考核任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金使用单位满意度	补助资金使用单位满意度	≥90%	工作计划		

(五) 重点项目情况说明

（一）大剧院运营补助重点项目情况说明

1. 项目概述

国信大剧院作为青岛的城市地标和艺术旗舰，是完善城市功能，提升城市文化品位，体现文明程度的窗口。秉承“艺术的殿堂、人民的剧院”宗旨，国信大剧院为岛城市民提供优质丰富的文化产品和文化服务，每年承接我市约75%的高端文化演出活动，充分发挥了重要公共文化服务载体的功能作用。根据市政府批复同意的青财督办《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的请示》〔2017〕12号意见，市财政每年对国信大剧院日常运营给予2795万元的专项资金补助。

2. 立项依据

根据市政府批复同意的青财督办《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的请示》〔2017〕12号意见，市财政每年对国信大剧院日常运营给予2795万元的专项资金补助。

3. 实施主体

青岛国信大剧院有限公司

4. 实施方案

青岛国信大剧院每年举办演出 140 场。其中商业演出 110 场（A 类 40 场、B 类 40 场、C 类 30 场），公益性演出 30 场。年终对其完成情况进行考核。

5. 实施周期

全年

6. 年度预算安排

2795 万元

7. 绩效目标和指标

青岛国信大剧院每年举办演出 140 场。其中商业演出 110 场（A 类 40 场、B 类 40 场、C 类 30 场），公益性演出 30 场，演出场次平均上座率不低于 60%；观众满意度达到 85%（包括剧目质量、剧院管理服务等内容）。

单位：万元

项目编码	37020023P31000610002 L		项目名称	大剧院运营补助		
预算规模及资金用途	预算数	2795.00	其中：财政资金	2795.00	其他资金	
	大剧院运营补助					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2000.00	2795.00	2795.00	
绩效目标	2023 年度保障大剧院规范有序正常运行，举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和文化服务，积极优化演出目标，提高演出档次，举办艺术普及教育活动等公益演出					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	大剧院运营补预算	大剧院运营补预算成本	≤2795 万元	下达预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成本			
产出指标	数量指标	商业演出场次	商业演出场次	≥110 场	工作计划
	数量指标	公益演出场次	公益演出场次	≥30 场	工作计划
	质量指标	演出场次的年度平均上座率	演出场次的年度平均上座率	≥60%	工作计划
	质量指标	A 类演出场次	A 类演出场次	≥40 场	工作计划
	时效指标	补助到位时间	补助到位时间	9 月底之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	参观及观演人次	参观及观演人次	≥55 万人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观及观演满意度	参观及观演满意度	≥90%	工作计划

（二）购书及古籍保护专项资金重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是青岛市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业单位的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。

为保证我馆达到一级图书馆要求，也为了产生更大的社会效益，为青岛两个文明建设提供精神动力和智力支持，青岛市第十四届人民政府第 47 次市长办公会议于 2010 年 5 月确定从 2012 年起将我馆购书经费增加到 1000 万元，主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍文献、电子文献及各种数据库资源，是图书馆开展各项服务的物质基础。

2015 年度全市对专项资金统一缩减 20%，购书经费减少至 800 万元。

2. 立项依据

(1) 青岛市第十四届人民政府第 47 次市长办公会议于 2010 年 5 月确定从 2012 年起将我馆购书经费增加到 1000 万元。

(2) 根据《省级图书馆评估标准》的要求，一级图书馆（副省级）必备条件之一，要求年财政拨款总额达到 5500 万元。

3. 实施主体

根据青岛市财政局 青岛市文化和旅游局关于印发《青岛市图书馆购书经费使用管理办法》的通知要求，为更好地实现绩效目标，提高资金使用效率，青岛市图书馆成立了文献采访委员会，负责统筹安排使用资金。

4. 实施方案

根据青岛市财政局《政府集中采购目录及限额标准》要求，中文图书、中文期刊、外文文献拟采用公开招标方式进行采购，“读者选书、图书馆买单”活动用中文图书、数字资源按规定方式进行采购。

5. 实施周期

2023年2月-2023年12月。

6. 年度预算安排

本项目2023年预算需求总金额800万元。具体内容为：

- (1) 中文图书购置费 312 万元
- (2) 报刊年购置费 106 万元
- (3) 外文文献购置费 58 万元
- (4) 数字资源购置费 280 万元
- (5) 图书配套费 44 万元
 - A. 古籍文献保护相关支出 14.2 万元；
 - B. 自助借还设备 16.8 万元；
 - C. 整理图书时发生的加工整理支出 13 万元。

7. 绩效目标和指标

- (1) 绩效目标

- A. 2023 年度，图书馆新增纸质文献 8 万册。
- B. 年度内年图书借还册次达到 65 万册。
- C. 获得读者高度认可。

(2) 具体指标

单位：万元

项目编码	37020023P31000710003X		项目名称	购书及古籍保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财 政 资金	800.00	其他资金	
	主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍文献、电子文献及各种数据库资源，是图书馆开展各项服务的物质基础。					
资金支出计 划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0.00	340.00	700.00	800.00		
绩效目标	2023 年度，图书馆新增纸质文献 8 万册，年度内年图书借还册次达到 65 万册，获得读者高度认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本 指标	购书及古籍 保护资金成 本	考察购书及古籍保护 资金成本	≤800 万元	工作计划	
产出指标	数量指标	新增纸质文 献	反映新增纸质文献情 况	≥80000 册	历史标准	
	数量指标	古籍保护完 成率	反映古籍保护情况	=100%	工作计划	
	质量指标	文献资源正 版率	反映文献资源正版率 情况	=100%	行业标准	
	质量指标	古籍保护达 标率	反映古籍保护达标情 况	=100%	工作计划	
	时效指标	购书及古籍 保护工作开 展及时率	按计划开展的及时率	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益 指标	年图书借还 册次	反映年图书借还册次 情况	≥65 万册	历史标准	
满意度指标	服务对象	读者满意度	反映读者满意度情况	≥85%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	满意度指标				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

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

十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映市文化和旅游局部门行政单位（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。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。反映市文化和旅游局部门图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映市文化和旅游局部门各类艺术展馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映市文化和旅游局部门文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映市文化和旅游局部门举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映市文化和旅游局部门群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映市文化和旅游局部门鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

二十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映市文化和旅游局部门文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映市文化和旅游局部门考古发掘及保护方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版（款）电影（项）：反映市文化和旅游局部门电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒（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）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

三十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要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。

三十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要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支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十六、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：主要反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要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的支出。

三十八、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映国有资产经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出