

青岛市文化和旅游局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 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 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(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、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局2024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

2024年部门预算表

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	39,374.00	一、一般公共服务支出	20.00
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	0.00	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	828.30	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	42,035.14
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,918.35
9	九、其他收入	2,604.00	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	0.00
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	143.00
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	1,386.35
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	0.00
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	42,806.30	本年支出合计	45,502.85
32	上年结转结余	2,696.55	年终结转结余	0.00
33	收入总计	45,502.85	支出总计	45,502.85

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	45,502.85	44,880.62	39,374.00	0.00	828.30	0.00	0.00	0.00	4,678.32	622.23
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	42,035.14	41,412.91	35,906.29	0.00	828.30	0.00	0.00	0.00	4,678.32	622.23
6	20701	文化和旅游	30,658.76	30,059.76	29,230.46	0.00	828.30	0.00	0.00	0.00	1.00	599.00
7	2070101	行政运行	6,254.21	6,254.21	6,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070102	一般行政管理事务	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070104	图书馆	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070105	文化展示及纪念机构	929.54	929.54	929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070107	艺术表演团体	2,962.30	2,962.30	2,134.00	0.00	828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	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
13	2070109	群众文化	1,531.88	1,531.88	1,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2070111	文化创作与保护	286.40	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2070114	文化和旅游管理事务	507.77	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2070199	其他文化和旅游支出	12,751.88	12,152.88	12,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	599.00
17	20702	文物	10,085.15	10,085.15	5,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.32	0.00
18	2070204	文物保护	6,102.80	6,102.80	1,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.32	0.00
19	2070205	博物馆	3,876.35	3,876.35	3,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2070206	历史名城与古迹	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20706	新闻出版电影	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2070607	电影	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23

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
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23
25	208	社会保障和就业支出	1,918.35	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20805	行政事业单位养老支出	1,918.35	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.90	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639.45	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	216	商业服务业等支出	143.00	143.00	143.00	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	113.00	113.00	113.00	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	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	1,386.35	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	1,386.35	1,386.35	1,386.35	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	45,502.85	22,143.19	23,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	42,035.14	18,838.49	23,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	30,658.76	13,553.20	17,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	6,254.21	6,174.21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070102	一般行政管理事务	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070104	图书馆	3,579.78	2,514.64	1,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2070105	文化展示及纪念机构	929.54	712.54	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070107	艺术表演团体	2,962.30	2,363.30	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2070109	群众文化	1,531.88	1,279.73	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2070111	文化创作与保护	286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2070114	文化和旅游管理事务	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2070199	其他文化和旅游支出	12,751.88	1.00	12,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20702	文物	10,085.15	5,285.29	4,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2070204	文物保护	6,102.80	2,547.94	3,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2070205	博物馆	3,876.35	2,737.35	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2070206	历史名城与古迹	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20706	新闻出版电影	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2070607	电影	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.23	0.00	23.23	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
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
25	208	社会保障和就业支出	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20805	行政事业单位养老支出	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	216	商业服务业等支出	143.00	0.00	143.00	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2169999	其他商业服务业等支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	1,386.35	1,386.35	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	39,374.00	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	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	0.00	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	36,505.29	36,505.29	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,918.35	1,918.35	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	0.00	0.00	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	143.00	143.00	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	1,386.35	1,386.35	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	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	39,374.00	本年支出合计	39,973.00	39,973.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	599.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	599.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	39,973.00	支出总计	39,973.00	39,973.00	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。

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	39,973.00	19,239.57	17,756.74	1,482.83	20,733.43
2	201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	20133	宣传事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	36,505.29	15,934.87	14,452.04	1,482.83	20,570.43
6	20701	文化和旅游	29,829.46	12,723.90	11,627.23	1,096.67	17,105.57
7	2070101	行政运行	6,254.21	6,174.21	5,668.88	505.33	80.00
8	2070102	一般行政管理事务	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
9	2070104	图书馆	3,579.78	2,514.64	2,232.22	282.42	1,065.14
10	2070105	文化展示及纪念机构	929.54	712.54	593.85	118.68	217.00
11	2070107	艺术表演团体	2,134.00	1,535.00	1,535.00	0.00	599.00
12	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
13	2070109	群众文化	1,531.88	1,279.73	1,114.44	165.29	252.15
14	2070111	文化创作与保护	286.40	0.00	0.00	0.00	286.40
15	2070114	文化和旅游管理事务	507.77	507.77	482.84	24.93	0.00
16	2070199	其他文化和旅游支出	12,750.88	0.00	0.00	0.00	12,750.88
17	20702	文物	5,407.83	3,210.97	2,824.81	386.16	2,196.86
18	2070204	文物保护	1,425.48	473.62	436.45	37.17	951.86
19	2070205	博物馆	3,876.35	2,737.35	2,388.36	348.99	1,139.00
20	2070206	历史名城与古迹	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
21	20706	新闻出版电影	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00
22	2070607	电影	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00
23	208	社会保障和就业支出	1,918.35	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00

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
24	20805	行政事业单位养老支出	1,918.35	1,918.35	1,918.35	0.00	0.00
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.90	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639.45	639.45	639.45	0.00	0.00
27	216	商业服务业等支出	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
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	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
31	2169999	其他商业服务业等支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
32	221	住房保障支出	1,386.35	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	1,386.35	1,386.35	1,386.35	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	19,239.57	17,756.74	1,482.83
2	301	工资福利支出	15,538.00	15,538.00	0.00
3	30101	基本工资	3,673.40	3,673.40	0.00
4	30102	津贴补贴	3,939.30	3,939.30	0.00
5	30103	奖金	1,273.35	1,273.35	0.00
6	30107	绩效工资	1,636.47	1,636.47	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558.90	1,558.90	0.00
8	30109	职业年金缴费	639.45	639.45	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,206.50	1,206.50	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	210.48	210.48	0.00
11	30113	住房公积金	1,386.35	1,386.35	0.00
12	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	0.00
13	302	商品和服务支出	1,553.47	116.70	1,436.78
14	30201	办公费	39.81	0.00	39.81
15	30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
16	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
17	30204	手续费	1.10	0.00	1.10
18	30205	水费	2.62	0.00	2.62
19	30206	电费	26.20	0.00	26.20
20	30207	邮电费	25.25	0.00	25.25
21	30208	取暖费	175.98	0.00	175.98
22	30209	物业管理费	314.68	0.00	314.68
23	30211	差旅费	43.70	0.00	43.70

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
24	30212	因公出国（境）费用	13.28	0.00	13.28
25	30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00
26	30214	租赁费	154.35	0.00	154.35
27	30215	会议费	0.80	0.00	0.80
28	30216	培训费	0.70	0.00	0.70
29	30217	公务接待费	12.70	0.00	12.70
30	30226	劳务费	24.20	0.00	24.20
31	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
32	30228	工会经费	118.70	116.70	2.00
33	30229	福利费	5.20	0.00	5.20
34	30231	公务用车运行维护费	52.10	0.00	52.10
35	30239	其他交通费用	321.36	0.00	321.36
36	30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
37	30299	其他商品和服务支出	180.26	0.00	180.26
38	303	对个人和家庭的补助	2,102.04	2,102.04	0.00
39	30301	离休费	148.57	148.57	0.00
40	30302	退休费	945.98	945.98	0.00
41	30305	生活补助	5.64	5.64	0.00
42	30307	医疗费补助	273.69	273.69	0.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	728.16	728.16	0.00
44	310	资本性支出	46.05	0.00	46.05
45	31002	办公设备购置	46.05	0.00	46.05
46	31013	公务用车购置	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。

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	19,239.57	17,756.74	1,482.83
2	501	机关工资福利支出	6,145.35	6,145.35	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,271.05	4,271.05	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,308.58	1,308.58	0.00
5	50103	住房公积金	565.72	565.72	0.00
6	502	机关商品和服务支出	549.21	58.02	491.18
7	50201	办公经费	409.73	58.02	351.70
8	50202	会议费	0.80	0.00	0.80
9	50205	委托业务费	11.00	0.00	11.00
10	50206	公务接待费	6.50	0.00	6.50
11	50207	因公出国（境）费用	9.78	0.00	9.78
12	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
13	50209	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
14	50299	其他商品和服务支出	65.40	0.00	65.40
15	503	机关资本性支出（一）	14.15	0.00	14.15
16	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
17	50306	设备购置	14.15	0.00	14.15
18	505	对事业单位经常性补助	10,396.92	9,451.33	945.59
19	50501	工资福利支出	9,392.65	9,392.65	0.00
20	50502	商品和服务支出	1,004.27	58.68	945.59
21	506	对事业单位资本性补助	31.90	0.00	31.90
22	50601	资本性支出（一）	31.90	0.00	31.90
23	509	对个人和家庭的补助	2,102.04	2,102.04	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
24	50901	社会福利和救助	279.34	279.34	0.00
25	50905	离退休费	1,094.55	1,094.55	0.00
26	50999	其他对个人和家庭补助	728.16	728.16	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“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	124.08	124.08	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	124.08	124.08	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	52.10	52.10	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	52.10	52.10	0.00	0.00
7	三、公务接待费	18.70	18.70	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

金额单位：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		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	4,747.24	3,292.99	3,292.99	0.00	0.00	0.00	1,454.25	0.00	3,677.14
青岛市文化和旅游局			4,747.24	3,292.99	3,292.99	0.00	0.00	0.00	1,454.25	0.00	3,677.14
青岛市文化和旅游局本级			991.37	991.37	991.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.37
[2169999]其他商业服务业等支出	[C22020100]博览会服务	服务	101.00	101.00	101.00	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	1.20	1.20	1.20	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	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
[2070101]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2070101]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2070101]行政运行	[A05010204]茶几	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2070101]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2070101]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	[A05010401]三人沙发	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2070101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070101]行政运行	[A05010701]木质屏风类	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2070199]其他文化和旅游支出	[C16029900]其他系统集成实施服务	服务	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070102]一般行政管理事务	[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	5.00
[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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C06039900]其他文化艺术服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2070102]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
[2070102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
[2070102]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
[2070102]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	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	[A05010301]办公椅	货物	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
[2070199]其他文化和旅游支出	[C17020000]互联网信息服务	服务	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C19990000]其他专业技术服务	服务	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.04
[2070199]其他文化和旅游支出	[C06020300]电影服务	服务	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[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	3.00
青岛市文化市场综合执法局			29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
[2070101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2070101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070101]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[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	8.00
青岛市图书馆			681.05	681.05	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.77

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	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	[C21040000]物业管理服务	服务	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
[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	113.82
[2070104]图书馆	[C18040102]财产保险服务	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[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	3.00
[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	2.50
[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	3.00
[2070104]图书馆	[A04010101]书籍、课本	货物	383.00	383.00	383.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070104]图书馆	[C17010200]网络接入服务	服务	17.28	17.28	17.28	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	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
青岛市文化馆			63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20
[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	33.70
[2070109]群众文化	[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

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	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	[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	1.00
[2070109]群众文化	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2070109]群众文化	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070109]群众文化	[C23090199]其他印刷服务	服务	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
[2070109]群众文化	[A02010105]台式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070109]群众文化	[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	3.30
[2070109]群众文化	[A02021003]A4黑白打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070109]群众文化	[A02061804]空调机	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2070109]群众文化	[A05010800]组合家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市博物馆			446.27	446.27	446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.95
[2070205]博物馆	[C21040000]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[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	0.60
[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

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	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	5.00
[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	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	0.80
[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
[2070205]博物馆	[A02010105]台式计算机	货物	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
[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	3.30
[2070204]文物保护	[C06030400]文物和文化保护服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2070204]文物保护	[C06030400]文物和文化保护服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2070204]文物保护	[C06030400]文物和文化保护服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[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	5.00
[2070205]博物馆	[C17010200]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市美术馆			279.65	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.65
[2070105]文化展示及纪念机构	[C21040000]物业管理服务	服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2070105]文化展示及纪念机构	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070105]文化展示及纪念机构	[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	1.00
[2070105]文化展示及纪念机构	[A02010105]台式计算机	货物	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
[2070105]文化展示及纪念机构	[A03021000]书法、绘画	货物	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C21040000]物业管理服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C21040000]物业管理服务	服务	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
青岛市城市文化遗产保护中心			686.90	686.90	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.90
[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	0.60
[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	1.40
[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	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	[C99000000]其他服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2070205]博物馆	[A05040101]复印纸	货物	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
[2070205]博物馆	[C05040300]保安服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2070205]博物馆	[C17010200]网络接入服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070205]博物馆	[C21040000]物业管理服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2070205]博物馆	[C23090102]票据印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[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	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	174.80
[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	7.70
[2070205]博物馆	[A02010108]便携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2070205]博物馆	[A02020100]复印机	货物	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
[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	3.00
[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	4.00

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	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	[A02021001]A3黑白打印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070205]博物馆	[A02021002]A3彩色打印机	货物	2.50	2.50	2.50	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	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	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	0.90
[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	0.30
[2070205]博物馆	[A02061804]空调机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070205]博物馆	[A05010800]组合家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市文物保护考古研究所			1,393.04	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	1,367.75	0.00	1,393.04
[2070204]文物保护	[A02010105]台式计算机	货物	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75
[2070204]文物保护	[A02010107]图形工作站	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2070204]文物保护	[A02010108]便携式计算机	货物	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
[2070204]文物保护	[C21040000]物业管理服务	服务	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06

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	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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2070204]文物保护	[A05040101]复印纸	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2070204]文物保护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070204]文物保护	[A02010105]台式计算机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2070204]文物保护	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070204]文物保护	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2070204]文物保护	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2070204]文物保护	[C21040000]物业管理服务	服务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00

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	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2070204]文物保护	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
[2070204]文物保护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[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	2.00	0.00	2.00
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
[2070204]文物保护	[A02010105]台式计算机	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
[2070204]文物保护	[A02010107]图形工作站	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2070204]文物保护	[A02010108]便携式计算机	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2070204]文物保护	[A02010507]网络存储设备	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2070204]文物保护	[A02020400]多功能一体机	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
[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	5.00

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	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	[A02061804]空调机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2070204]文物保护	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2070204]文物保护	[A05010301]办公椅	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2070204]文物保护	[A05010502]文件柜	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2070204]文物保护	[C99000000]其他服务	服务	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
青岛交响乐团			168.56	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00	167.76
[2070107]艺术表演团体	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
[2070107]艺术表演团体	[C21040000]物业管理服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2070107]艺术表演团体	[C23090199]其他印刷服务	服务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
[2070107]艺术表演团体	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2070107]艺术表演团体	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70
[2070107]艺术表演团体	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
[2070108]文化活动	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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	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
[2070107]艺术表演团体	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070107]艺术表演团体	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2070107]艺术表演团体	[A02061804]空调机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070107]艺术表演团体	[A05010201]办公桌	货物	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
[2070107]艺术表演团体	[A05010301]办公椅	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070107]艺术表演团体	[A05010502]文件柜	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070107]艺术表演团体	[A05010599]其他柜类	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
青岛市文化和旅游公共服务中心			7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
[2070114]文化和旅游管理事务	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070114]文化和旅游管理事务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070114]文化和旅游管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
[2070114]文化和旅游管理事务	[A05010201]办公桌	货物	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为45,502.85万元，包括：一般公共预算拨款收入39,374.00万元、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0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入828.30万元、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2,604.00万元、上年结转结余2,696.55万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为45,502.85万元，其中基本支出22,143.19万元、项目支出23,359.66万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算45,502.85万元，较上年预算增加1,312.69万元，其中：

1. 收入预算增加1,312.69万元，其中一般公共预算拨款收入减少222.91万元、国有资本经营预算拨款收入减少1,112.00万元、事业收入减少356.65万元、其他收入增加804.00万元、上年结转结余增加2,200.25万元。

2. 支出预算增加1,312.69万元，其中基本支出增加2,424.47万元、项目支出减少1,111.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：青岛市文物保护考古研究所基本支出（主要是上年结转资金支出）增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入39,973.00万元，与上一年相比，增加76.09万元，增长0.19%，主要原因是：因人员增加原因形成人员经费一般公共预算收入增加。

2024年一般公共预算支出39,973.00万元，与上一年相比，增加76.09万元，增长0.19%，主要原因是：因人员增加原因形成人员经费一般公共预算支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市文化和旅游局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出19,239.57万元，其中：

人员经费17,756.74万元，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1,482.83万元，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。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、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共124.08万元，与上一年相比，减少5.30万元，下降4.10%。其中：

因公出国（境）经费53.28万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费52.10万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费52.10万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降3.70%，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18.70万元，与上一年相比，减少3.30万元，下降15.00%，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市文化和旅游局部门机关1家行政单位以及青岛市文化市场综合执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为505.33万元，与上一年相比，增加8.91万元，增长1.79%。主要原因是：离退休干部经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4,747.24万元，其中：财政拨款安排3,292.99万元，其他资金安排1,454.25万元。政府采购货物预算855.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,891.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22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6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车4辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是青岛市图书馆和青岛市城市文化遗产保护中心单位业务用车各2辆、青岛市文物保护考古研究所考古业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出60个，预算资金28423.2万元，其中财政拨款25796.97万元；涉及整体支出1项，预算资金45502.85万元。

拟对大剧院运营补助、交响乐团优秀剧目创作及演出补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4085万元，其中财政拨款4085万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1.市旅游品质提升工作领导小组办公室工作经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	市旅游品质提升工作领导小组办公室工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	旅游品质提升工作经费					
绩效目标	高质量统筹推进全市旅游品质提升攻坚任务，加快打造国际滨海旅游目的地城市。进一步提高旅游品质提升三年攻坚行动效果，及时总结经验、发现问题、推动工作，促进攻坚行动督查考核有序开展。举办 2024 青岛市旅游发展大会，彰显“活力海洋之都，精彩宜人之城”城市形象，助力宜居宜业宜游高品质湾区城市建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	租赁领导小组办公室办公用房	租赁领导小组办公室办公用房	≤82.5 万元		
	经济成本指标	组织会议成本	组织会议场地租赁成本	≤80 元/人		
产出指标	数量指标	开展旅游品质提升考核工作	开展旅游品质提升考核工作	≥4 次		
	数量指标	举办旅游品质提升工作会议	举办旅游品质提升工作会议	≥6 次		
	质量指标	考核质量报告质量合格率	考核质量报告质量合格率	100%		
	质量指标	工作会议参会人员签到率	工作会议参会人员签到率	≥80%		
	时效指标	考核报告出具	考核报告出具时间	每季度末 1 周内		
效益指标	社会效益指标	游客投诉按期处结率	游客投诉按期处结率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉处理结果满意度	游客投诉处理结果满意度	≥90%		

2. 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
	业管理及文化活动等支出				
绩效目标	组织不低于 4 次文化活动，组织 2 次以上行业培训，组织培训人数总数不低于 80 人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训费	人均培训费用	≤450 元/人天	
	经济成本指标	专家评审成本	专家评审成本	≤600 元/人天	
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	
	数量指标	开展文化活动次数	开展文化活动次数	≥4 次	
	质量指标	评审质量达标率	评审质量达标率	≥90%	
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥90%	
	时效指标	组织培训天数	组织培训天数	≥2 天	
效益指标	社会效益指标	组织培训人数	组织培训人数	≥80 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训人员对培训内容满意度	≥90%	

3.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					
绩效目标	2024 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		
成本指标	经济成本指标	商业演出成本	商业演出平均成本	≤30 万元/场		
	经济成本指标	运营总成本	运营总成本	≤13000 万元		
产出指标	数量指标	商业演出场次	商业演出场次	≥110 场		
	数量指标	A 类演出数量	A 类演出场次	≥40 场		
	数量指标	B 类演出数量	B 类演出场次	≥40 场		
	质量指标	上座率	平均演出上座率	≥60%		
	质量指标	演出事故发生率	发生演出事故场次占演出场次比重	≤2%		
	时效指标	演出时长	公益演出平均演出时长	≥60 分钟/场		
效益指标	社会效益指标	参观及观演人次	参观及观演人次	≥10 万人次		
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%		

4.第六届青岛国际版权交易博览会绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	第六届青岛国际版权交易博览会					
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	第六届版交会资金					
绩效目标	在年内举办完成，实现展览面积 1.5 万平方米、参展企业超过 250 家、观展人次超过 3 万人次，实现特装面积占比超过 30%；各级主要媒体报道数量超过 200 篇/次；场地租赁成本控制在 40 万/天以内；参展企业、观众满意度达到 90%，企业投诉数不超过 5 起。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	特装展位搭 建费	特装展位搭建费	≤80 万元		
	经济成本指 标	标准展位搭 建费	标准展位搭建费	≤20 万元		
产出指标	数量指标	意向签约项 目	意向签约项目	≥5 家		
	数量指标	展览面积	展览面积	≥1.5 万平方米		
	质量指标	特装面积占 展出面积比 例	特装面积占展出面积比例	≥30%		
	质量指标	会议完成率	会议完成率	100%		
	时效指标	展览完成时 间	展览完成时间	2024 年 10 月 31 日前		
效益指标	经济效益指 标	参展企业现 场签订意向 合同金额	参展企业现场签订意向合同金额	≥20 亿元		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参展企业满 意度	参展企业满意度	≥95%		

5.第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会经费					
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	举办第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会					
绩效目标	成功举办第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会，邀请嘉宾不低于 30 人，参加大会线下人次不低于 200 人次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	举办大会补 助成本	举办大会费用		≤12 万元	
	经济成本指标	社会企业投 入	社会企业投入		≤68 万元	
产出指标	数量指标	线下参加大 会人员	线下参加大会人员		≥200 人次	
	数量指标	开幕式和分 会场演讲嘉 宾	开幕式和分会场演讲嘉宾		≥30 人	
	质量指标	大会举办成 功率	大会举办成功率		100%	
	质量指标	邀请专家外 宾达标率	邀请专家外宾达标率		100%	
	时效指标	大会举办完 成时间	大会举办完成时间		9 月底之前	
效益指标	社会效益指 标	新闻媒体报 道次数	在新闻媒体报道次数		≥100 次	
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%	

6.非国有博物馆奖励绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	非国有博物馆奖励					
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	非国有博物馆免费开放补助					
绩效目标	年度全市非国有博物馆数量增长3家以上、博物馆举办展览活动120项以上、参观观众人数100万人次以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	社会成本指标	每家博物馆 补助金额	每家博物馆补助最低金额		≤1万元/家	
	经济成本指标	每家博物馆 补助金额	每家博物馆补助最高金额		≤6万元/家	
产出指标	数量指标	非国有博物 馆补助单位 数量	符合补助标准的非国有博 物馆数量		≥40家	
	数量指标	免费开放天 数	非国有博物馆全年免费开 放天数		>260天/家	
	质量指标	举办展览次 数	非国有博物馆全年举办展 览次数		>3次/家	
	质量指标	举办社教活 动次数	非国有博物馆全年举办社 教活动次数		>10次/家	
	时效指标	补助发放时 间	补助到位时间		2024年6月底前	
效益指标	社会效益指 标	参观人数	非国有博物馆全年参观人 数		≥5000人/家	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满 意度	接受补助对象满意度		≥90%	

7.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	111.40	其中：财政 资金	111.40	其他资金
	非遗传承人及项目补助				
绩效目标	市级非遗传承人收徒 108 人，扶持不超过 20 个非遗代表性项目，开展传艺、传习活动至少 200 次，参加公益性非遗展演展示活动至少 200 场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条件，满足该非遗项目保护传承的基本要求。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；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	
成本指标	社会成本指标	非遗传承人补助	非遗传承人补助	≤1 万元/人	
	社会成本指标	非遗项目补助	非遗项目补助标准	≤5 万元/个	
产出指标	数量指标	传承人收徒	传承人收徒	≥108 人	
	数量指标	传承人开展传承活动	传承人开展传承活动	≥200 次	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	质量指标	非遗人员应补尽补率	非遗人员应补尽补率	100%	
	时效指标	补助资金到位时间	补助资金到位时间	9 月底之前	
效益指标	社会效益指标	非遗活动参与人次	非遗活动参与人次	≥2 万人次	
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	≥85%	

8.国家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	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金
绩效目标	补助5个项目开展建档、研究、传承实践活动、传播。促进非遗项目的传承与发展，提升非遗项目的影响力和知名度。提高非遗展演展示受众的满意度。补助5位传承人，开展授徒传艺、交流等传承活动的支出，提升非遗传承人技能艺能的影响，确保非遗传承人后继有人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	国家级传承人补助	国家级传承人补助	≤2.5 万元/人	
	社会成本指标	新排演剧（曲）目	新排演剧（曲）目支出	≤30 万元/个	
产出指标	数量指标	国家级代表性项目曲艺类项目个数	国家级代表性项目曲艺类项目个数	≥1 个	
	数量指标	在世的国家级代表性传承人	在世的国家级代表性传承人	≥5 个	
	数量指标	征集实物数量	征集实物数量	≥10 个	
	数量指标	开展比赛或技艺交流活动次数	开展比赛或技艺交流活动次数	≥12 次	
	数量指标	非遗读本或教材编辑出版数量	非遗读本或教材编辑出版数量	≥2000 册	
	数量指标	新排演剧（曲）目个数	新排演剧（曲）目个数	≥3 个	
	数量指标	开展非遗课题研究数量	开展非遗课题研究数量	≥1 个	
	数量指标	拍摄非遗资料片个数	拍摄非遗资料片个数	≥1 个	
	质量指标	非遗课题研究成果验收合格率	非遗课题研究成果验收合格率	≥90%	
	质量指标	国家级代表性项目其他类别项目个数	国家级代表性项目其他类别项目个数	≥4 个	
	时效指标	非遗研究课题结题时间	非遗研究课题结题时间	12 月底前	
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级代表性传承人满意度	国家级代表性传承人满意度	≥90%	

9.国家文物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

项目名称	国家文物保护资金				
预算规模及资金用途	预算数	503.00	其中: 财政资金	503.00	其他资金
	国家文物保护建筑修缮补助				
绩效目标	<p>对嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号三处文物保护建筑的地面、墙体、吊顶、梁架、屋面、装修等部位开展现状勘察。详细了解建筑的原材料、原形制、原工艺做法、残损病害和病害致因等信息, 形成现状勘察报告和修缮设计方案。严格按照文物主管部门的相关批复意见对三处文物的地面、墙体、吊顶、梁架、屋面、装修等部位进行保护性修缮。</p> <p>严格按照修缮设计方案对文物建筑有序开展。重点对屋顶、桁架、墙体、楼板层、地面、门窗、油饰、钢筋混凝土等承重构件加固以及总体院落及院墙等部位进行修缮。修复工作优先使用原材料和传统工艺, 保存和恢复其原有形制的结构特点、构造材料特色和制作工艺水平。充分尊重建筑原有结构体系, 以构造性加固为主, 并结合前期修缮工作经验, 制定有针对性地修缮措施。应尽可能保存各时代有价值的历史信息, 避免过度干预。综合考虑文物建筑后续利用方式, 明确功能和对外开放方式, 做好装修、基础管线、展示利用等的衔接, 更好发挥建筑群的整体联动效应。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	岳阳路7号保护修缮工程	岳阳路7号保护修缮工程年度投入修缮金额	≤301万元	
	经济成本指标	嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号三处文物保护建筑	嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号三处文物保护建筑修缮年度投入	≤202万元	
产出指标	数量指标	文物建筑修缮面积	嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号文物修缮工程	1564.84 m ²	
	数量指标	岳阳路7号保护修缮工程实施	岳阳路7号保护修缮工程实施	1800.25 m ²	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	质量指标	修缮工艺	修缮工艺要求	优先使用原材料和传统工艺	
	时效指标	项目实施周期	文物修缮工程项目实施周期	1年	
	时效指标	项目实施周期	岳阳路7号保护修缮工程项目实施周期	≤8个月	
效益指标	社会效益指标	文物保存改善情况	文物保存改善情况	延长文物寿命, 5年内无需修缮	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物建筑使用对象满意度	文物建筑使用对象满意度	≥90%	

10.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

项目名称	老城区申遗经费					
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	支付老城区申遗文本和规划尾款					
绩效目标	组织专家对申遗文本和规划进行验收，青岛老城区列入国家文物局世界文化遗产预备名录					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	申遗文本第五阶段尾款	申遗文本第五阶段尾款		≤58.5 万元	
	经济成本指标	老城区保护规划第五阶段尾款	老城区保护规划第五阶段尾款		≤60 万元	
产出指标	数量指标	组织专家对项目验收	组织专家对项目成果验收		1 次	
	数量指标	阶段性完成文本、规划数量	阶段性完成文本、保护管理规划成果		2 个	
	质量指标	申遗文本验收通过率	申遗文本验收通过率		100%	
	质量指标	规划文本验收通过率	规划文本验收通过率		100%	
	时效指标	规划及申遗文本第 5 阶段完成时间	规划及申遗文本第 5 阶段完成时间		2024 年 12 月 15 日前	
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%	
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%	

11.全民阅读活动绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	全民阅读活动				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金
	全民阅读活动				
绩效目标	深入推进青岛市全民阅读工程，推动书香青岛建设，在全社会大力营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，评选一批全民阅读先进典型，组织不少于 200 项全民阅读活动，参与人次达百万以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	阅读活动补助成本	阅读活动补助成本	≤5 万元	
	经济成本指标	单场活动开展成本	单场活动开展成本	≤20 万元	
产出指标	数量指标	评选先进典型	评选先进典型	≥6 个	
	数量指标	补助项目	补助项目	≥5 个	
	质量指标	宣传报道	市级以上媒体宣传报道条数	≥5 条	
	质量指标	单个活动参与度	单个活动参与人数	≥100 人	
	时效指标	活动正式启动时限	活动正式启动时限	5 月底之前	
效益指标	社会效益指标	阅读活动参与人次	阅读活动参与人次	≥100 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	全民阅读活动参与者满意度	≥90%	

12. 市级应急广播体系运行管理经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	市级应急广播体系运行管理经费					
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	
	应急广播平台运行经费					
绩效目标	2024 年度保持青岛市应急广播平台稳定较好地运行，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		
成本指标	经济成本指标	视频文件制作成本	视频文件制作成本	≤2500 元/分钟		
	经济成本指标	应急广播值班人员工资	应急广播值班人员工资成本	≤11 万元/人/年		
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		
	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		
	质量指标	音频视频文件生产达标率	视频音频文件生产达标率	100%		
	质量指标	巡检计划完成率	技术运维的巡检检修计划完成比例	100%		
	时效指标	平台单次故障恢复时长	平台单次故障恢复时长	<60 分钟		
效益指标	生态效益指标	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、电台六个频率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度调查	听众满意度	≥90%		

13.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	
	演艺集团演出补助					
绩效目标	2024 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	
成本指标	经济成本指 标	演出费用	文化惠民进基层演出费用		≤1.5 万元/场	
	经济成本指 标	场租费用	进剧场 A 类剧目在一类剧 场演出费用		≤7.5 万元/场	
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	
	数量指标	进基层演出 场次	进农村场次不低于 50%		≥56 场	
	质量指标	A 类演出剧 目占比	进剧场演出安排中，达到 A 类演出标准的剧目占比		≥20%	
	质量指标	B 类演出剧 目占比	进剧场演出安排中，B 类演 出剧目占		≤80%	
	时效指标	演出时长	文化惠民演出每场时长		≥60 分钟/场	
效益指标	经济效益指 标	总票房收入	总票房收入		≥50 万元	
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%	

14.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

项目名称	文旅产业奖补资金				
预算规模及 资金用途	预算数	5265.00	其中：财政 资金	5265.00	其他资金
	完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定 A 级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补				
绩效目标	完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定 A 级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	新建博物馆奖励	社会力量投资新建博物馆4000 平以下奖励限额	≤50 万元	
	社会成本指标	包机引进入境游客奖励	包机引进入境游客奖励	≤3 万元/架次	
产出指标	数量指标	乡村旅游奖励	认定为全国省级乡村旅游重点村镇及省级景区化村庄	≥21 个	
	数量指标	文旅产业奖补企业数量	文旅产业奖补企业数量	≥95 家	
	质量指标	景区奖励标准	新评定 A 级景区奖励标准	新评定 4A 级以上景区	
	质量指标	奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率	奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率	100%	
	时效指标	获得奖项时间段要求	获得奖项时间段要求	政策期内	
效益指标	经济效益指标	演出场所累计观众人数	演出场所累计观众人数	≥5000 人次/场	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖补企业满意度	接受奖补企业满意度	≥90%	

15.文旅品质提升三年行动经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	文旅品质提升三年行动经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1543.00	其中：财政 资金	1543.00	其他资金	
	文旅品质提升支出					
绩效目标	完成旅游统计、开展不少于 3 次文旅活动、发布百万以上播放量视频 5 条以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	旅游统计调 查第三方服 务费	旅游统计调查第三方服务 采购金额		≤107.44 万元	
	社会成本指 标	新媒体矩阵 宣传采购成 本	新媒体矩阵宣传采购金额		≤108 万元	
产出指标	数量指标	旅游统计问 卷调查数量	旅游统计问卷调查数量		≥1.5 万份	
	数量指标	开展文旅节 日活动	开展文旅节日活动次数		≥3 次	
	质量指标	问卷调查合 格率	问卷调查合格率		100%	
	质量指标	新媒体矩阵 信息发布	新媒体矩阵信息发布数量		≥5000 条	
	时效指标	月度游客问 卷抽样调查	月度游客问卷抽样调查报 告提供时间		次月 5 日前	
效益指标	社会效益指 标	方面游客出 行视频发布	播放量百万以上视频发布 数量		≥5 条	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加活动人 员满意度	参加活动人员满意度		≥90%	

16. 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

项目名称	影视产业补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1268.00	其中：财政 资金	1268.00	其他资金
	影视作品和人才补助				
绩效目标	年度影视作品备案立项 80 部以上；到 2024 年底 50 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指 标	每个剧组奖 励限额	在青拍摄期间发生的住宿 及有关摄制投入给予 20% —40%补贴	≤500 万元	
	社会成本指 标	拍摄取景地 奖励	在青拍摄取景地奖励	≤10 万元	
产出指标	数量指标	支持“青 岛摄制”影 视项目数量	推介青岛元素、讲述青岛故 事和彰显青岛主题的影视 项目	≥5 部	
	数量指标	奖励“青 岛出品”影 视项目数量	奖励“青岛出品”影视项目 数量	≥5 部	
	质量指标	吸引重点影 视项目来青 岛摄制	吸引优质影视项目来青岛 摄制	≥3 部	
	质量指标	奖励对象政 策符合度	奖励对象政策符合度	100%	
	时效指标	提报资料审 核时间	提报资料审核时间	≤4 个月	
效益指标	经济效益指 标	优化影视产 业链条	年度影视作品备案立项	≥80 部	
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%	

17.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	359.88	其中：财政 资金	359.88	其他资金	
	政务信息化运维支出					
绩效目标	内控平台接入山东通，完成 2 项通讯线路租赁、对 6 项等进行信息化维护，应急广播实现市内三区覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	内控平台接入山东通开发费	内控平台接入山东通开发费		≤8.48 万元	
	经济成本指标	宽带专线服务成本	宽带专线服务成本		≤3.6 万元	
产出指标	数量指标	网站及平台运维	网站、平台、数据库运维数量		≥6 项	
	数量指标	网络通信线路租赁	网络通信线路租赁		≥2 项	
	质量指标	应急广播光纤专线	应急广播光纤专线租赁数量		≥268 条	
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率		≥99%	
	时效指标	内控系统出现问题提供服务时间	内控系统出现问题提供服务时间		≤4 小时	
效益指标	社会效益指标	应急广播覆盖	应急广播覆盖		实现市内三区社区终端全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务满意度	对运维服务满意度		≥90%	

18.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	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	农村电影放映、市图书馆、美术馆等公共文化实施支出					
绩效目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	社会成本指标	农村电影放映员补助	农村电影放映员补助	≤120 元/场		
	社会成本指标	农村公益电影支出	农村公益电影采购支出	≤170 万元		
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		
	数量指标	每个行政村农家书屋补充图书数量	每个行政村农家书屋补充图书数量	≥60 种		
	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%		
	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%		
	时效指标	农村电影放映时长	农村电影放映时长	≥1 小时/场		
效益指标	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%		

19.专业招商团队及市直部门招商工作经费绩效目标表

302001 青岛市文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费					
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	
	招商引资支出					
绩效目标	走访企业 15 家以上，引进文旅项目 2 个以上，开展招商活动 1 项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	走访企业出 差支出	走访企业出差支出总额		≤8 万元	
	经济成本指 标	印制招商手 册等材料	印制招商手册等材料		≤3 万元	
产出指标	数量指标	引进文旅项 目	引进文旅项目		≥2 个	
	数量指标	招商走访企 业	招商走访企业		≥15 家	
	质量指标	签约落地项 目	签约落地项目		≥2 个	
	质量指标	落地项目政 策符合度	落地项目政策符合度		100%	
	时效指标	招商任务完 成时间	招商任务完成时间		2024 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指 标	促进就业	促进就业		≥500 人	
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%	

20.九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

项目名称	九州专班工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金
	用于支付九州专班的水费、电费、邮电费、办公费、租赁费、物业管理费等。				
绩效目标	<p>1.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，密切关注事态变化；梳理排查重大安全隐患、重点信防人员等各类台账。</p> <p>2.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。</p> <p>3.重大节庆日、全国两会等重大节日期间维稳工作。</p> <p>4.完成上级交办的相关工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	九州专班办公房租成本	九州专班办公房租成本	≤35 万元	
	经济成本指标	九州专班办公水电成本	九州专班办公水电成本	≤12 万元	
产出指标	数量指标	接访人次	来访电话、现场访等次数	≥1 次	
	数量指标	热线办理件数	政务热线、微信接访等件次	≥1 件	
	质量指标	专款专用率	考察项目资金专款专用情况	100%	
	质量指标	热线办结率	考察热线案件办结率	≥90%	
	时效指标	九州专班工作人员接听来访电话响应时间	九州专班工作人员接听来访电话响应时间	≤20 秒	
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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对接访服务满意度	考察上访人员对接访服务满意程度	≥75%	

21.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
	文化市场工作经费				
绩效目标	通过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、市场巡查和明察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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	案件办案支 出	案件办案支出	≤200 元/件	
	经济成本指 标	外出执法检 查成本	外出执法检查成本	≤300 元/次	
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 件	
	数量指标	结案数量	全年行政处罚案件结案数 量	≥30 件	
	质量指标	案件正确率	案件正确率	≥90%	
	质量指标	按期办结率	按期办结率	≥70%	
	时效指标	案件立案到 作出处罚决 定期	立案到处罚决定天数	≤180 天	
效益指标	社会效益指 标	提高执法效 率程度	提高执法效率程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会大众满 意度	社会大众满意度	≥90%	

22.文化执法宣传绩效目标表

302002 青岛市文化市场综合执法局

单位：万元

项目名称	文化执法宣传					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	文化执法宣传经费					
绩效目标	通过多渠道、立体化的全媒体宣传，广泛宣传文化执法工作，引导社会各界积极参与文化旅游市场管理，帮助文化旅游企业树立合法经营意识，树立正面典型，震慑不法经营行为，为推动新时期文化执法工作高质量发展、促进文化旅游事业发展繁荣保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	宣传活动开展成本	“4.26”版权保护宣传活动	≤10 万元/场		
	经济成本指标	宣传活动开展成本	“扫黄打非”宣传活动	≤10 万元/场		
产出指标	质量指标	宣传活动举办成功率	宣传活动举办成功率	≥95%		
	时效指标	按时完成相关宣传发稿工作	按时完成相关宣传发稿工作	12 月 1 日前		
	质量指标	宣传稿件成功发布率	宣传稿件成功发布率	≥95%		
	数量指标	发布宣传稿件数量	宣传稿件数量	≥20 件		
	数量指标	公众号发布消息数量	公众号发布消息数量	≥50 次		
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	宣传知晓率	≥90%		
	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥10 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	宣传活动参与人员满意度	≥95%		

23.政务信息化项目运维资金绩效目标表

302002 青岛市文化市场综合执法局

单位：万元

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	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	文化市场监控平台运维资金					
绩效目标	<p>1.围绕我市各项重点任务，运用大数据支撑创新、强化监管，有力助推文化领域新旧动能转换，实现文化产业高质量发展。</p> <p>2.按照上级要求，从软硬件层面做好技术支撑和保障，大力推进文化市场移动执法工作，有效加强市场监管力度。</p> <p>3.确保平台正常运行，积极做好日常使用及维护管理工作，使其充分发挥技术监管的作用，为执法一线监管执法取证提供保障和技术支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	信息化项目 运维成本	信息化项目运维预算成本数		≤7 万元	
	经济成本指标	系统等保测 评成本	系统等保测评成本		≤4 万元	
产出指标	数量指标	软件采购 (维护) 数 量	软件维护次数		≥10 次	
	数量指标	硬件采购 (维护) 数 量	硬件维护数量		≥20 件	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤10 次	
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格率		≥90%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	系统故障修复处理时间		≤8 小时	
效益指标	社会效益指 标	信息系统通 畅	信息系统通畅		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	使用人员满意度		≥90%	

24.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	
	电费、义工补助、物业管理费、维修维护费					
绩效目标	通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	举办公益文化 活动平均 保障支出	反映举办公益文化活动 支出成本		≤4500 元/场	
	经济成本指标	电费月平均 支出	反映每月电费支出情况		≤8 万元/月	
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	
	数量指标	年图书借还 册次	反映年图书借还册次情况		≥65 万册	
	质量指标	设施设备维 修（护）合 格率	反映各类设施设备维修 （护）合格情况		100%	
	质量指标	图书馆开馆 准点率	反映图书馆正常开放达 标情况		100%	
	时效指标	向公众提供 阅读资源服 务时间	反映图书馆持续服务能 力		365 天	
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	
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		≥90%	

25.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。					
绩效目标	2024 年度，图书馆新增纸质文献 7 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		
成本指标	经济成本指标	购买中文普通图书平均实洋	反映购买中文普通图书成本	≤55 元/本		
	经济成本指标	购买中文期刊平均成本	反映购买中文期刊成本	≤240 元/份		
产出指标	数量指标	新增纸质文献	反映新增纸质文献情况	≥70000 册		
	数量指标	年图书借还册次	反映年图书借还册次情况	≥65 万册		
	质量指标	文献资源正版率	反映文献资源正版率情况	100%		
	质量指标	古籍保护达标率	反映古籍保护达标情况	100%		
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	反映图书馆持续服务能力	365 天		
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		
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	≥90%		

26.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。					
绩效目标	通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	举办公益文化 活动平均 保障支出	反映举办公益文化活动 支出成本		≤4500 元/场	
	经济成本指标	电费月平均 支出	反映每月电费支出情况		≤8 万元/月	
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	
	数量指标	年图书借还 册次	反映年图书借还册次 情况		≥65 万册	
	质量指标	设施设备维 修（护）合 格率	反映各类设施设备维修 （护）合格情况		100%	
	质量指标	图书馆开馆 准点率	反映图书馆正常开放达 标情况		100%	
	时效指标	向公众提供 阅读资源服 务时间	反映图书馆持续服务能 力		365 天	
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	
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		≥90%	

27.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	28.64	其中：财政 资金	28.64	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。					
绩效目标	2024 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	
成本指标	经济成本指标	每台设备维保平均支出	考察图书馆政务信息化项目（硬件）运维成本		≤1.2 万元/台	
	经济成本指标	图书馆信息服务系统平均维护成本	考察图书馆政务信息化项目（软件）运维成本		≤3.8 万元/个	
产出指标	数量指标	完成维保的设备数量	反映维保的设备的数量		≥25 台	
	数量指标	图书馆信息服务系统维护数量	反映维保的信息服务系统数量		≥4 个	
	质量指标	图书馆软件系统维护验收合格率	反映图书馆软件系统维护质量		100%	
	质量指标	图书馆硬件系统维护验收合格率	反映图书馆硬件系统维护质量		100%	
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	反映图书馆持续服务能力		365 天	
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	
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		≥90%	

28.中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

302003 青岛市图书馆

单位：万元

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	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。					
绩效目标	通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	举办公益文化 活动平均 保障支出	反映举办公益文化活动 支出成本		≤4500 元/场	
	经济成本指标	电费月平均 支出	反映每月电费支出情况		≤8 万元/月	
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	
	数量指标	年图书借还 册次	反映年图书借还册次 情况		≥65 万册	
	质量指标	设施设备维 修（护）合 格率	反映各类设施设备维修 （护）合格情况		100%	
	质量指标	图书馆开馆 准点率	反映图书馆正常开放达 标情况		100%	
	时效指标	向公众提供 阅读资源服 务时间	反映图书馆持续服务能 力		365 天	
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	
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		≥90%	

29.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

项目名称	艺术考级专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政 资金	151.00	其他资金
	用于中国音乐学院中国美术学院艺术考级				
绩效目标	参与艺术考级 1.8 万人次，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	
成本指标	经济成本指 标	艺术考级专 项业务费	艺术考级专项业务费	≤151 万元	
产出指标	数量指标	考级人次	考级人次	≥1.8 万人次	
	数量指标	门类数量	门类数量	≥5 门类	
	质量指标	证书发放失 误率	证书发放失误率	0%	
	质量指标	组织考级失 误率	组织考级失误率	0%	
	时效指标	本年度完成 资金的使用 并达到绩效 目标	本年度 11 月底前完成	本年度 11 月底前完成	
效益指标	社会效益指 标	考生有效投 诉率	考生有效投诉率	0 人次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对艺术 考级服务满 意度	群众对艺术考级服务满意 度	≥85%	

30.非物质文化遗产保护资金绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于传承人开展非遗传承、保护、推广等工作					
绩效目标	胶东大鼓传承人将致力于收徒传艺和传承传习活动，收徒传艺不少于1人；开展教学交流活动不少于40次；开展胶东大鼓座谈会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	传承人每人 培训成本	传承人每人培训成本		≤1万元	
	经济成本指标	每场次展演 成本	每场次展演成本		≤0.5万元	
产出指标	数量指标	收徒传艺、 培育非遗传 承人人数	收徒传艺、培育非遗传承人 人数		≥5人次	
	数量指标	开展教学交 流活动次数	开展教学交流活动次数		≥12次	
	质量指标	开展培训活 动合格率	开展培训活动合格率		≥80%	
	质量指标	收徒传艺、 培育非遗传 承人合格率	收徒传艺、培育非遗传承人 合格率		100%	
	数量指标	参加各级机 构组织的展 演活动	参加各级机构组织的展演 活动		≥6次	
	时效指标	教学交流活 动开展频次	教学交流活动开展频次		≥1次/季度	
效益指标	社会效益指 标	开展胶东大 鼓座谈会	开展胶东大鼓座谈会		≥1次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	非遗传承活 动观众满意 度	非遗传承活动观众满意度		≥85%	

31.广场周周演活动经费绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

项目名称	广场周周演活动经费				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财 政资金	50.00	其 他 资金
	群众文化活动补助经费 50 万元，分别用于开展青岛市广场周周演活动、文化进万家活动、“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务活动的				
绩效目标	通过开展“欢乐青岛”广场周周演、“我们的中国梦”文化进万家活动，不断丰富市民文化生活，全面提升市民文化素养，更好地满足人民对美好生活的新期待，助力提升群众满意度。 开展“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行计划活动，进一步加强与黄河流域重点城市和边疆对口支援城市间的艺术交流合作，宣传和推介青岛，实现从“送文化”到“种文化”再到“兴文化”，助力边疆民族地区文化和旅游高质量发展，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每场演出成本	每场演出成本	≤2 万元	
	经济成本指标	每场展览成本	每场展览成本	≤2 万元	
产出指标	数量指标	广场周周演活动拟从 6 月开始至 10 月下旬结束，	广场周周演活动拟从 6 月开始至 10 月下旬结束，	≥20 场次	
	数量指标	春雨工程通过培训、演出、巡开展展活动	春雨工程通过培训、演出、巡开展展活动	≥5 场次	
	时效指标	广场周周演	广场周周演时长	≥90 分钟	
	质量指标	无演出事故发生	无演出事故发生	0 次	
	质量指标	美术书法巡展	美术书法巡展单次巡展数量	≥30 件	
	时效指标	巡展完成时间	巡展完成时间	10 月底前完成所有工作	
效益指标	社会效益指标	广场周周演观众观看人次	广场周周演观众观看人次	≥500 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度指标	观众满意度指标	≥85%	

32.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
	免费开放补助资金用于补充我馆服务运营方面资金的不足，主要包括物业服务、水电费、培训/展览等方面的支出，保证和提升我馆免费服务的能力和水平。				
绩效目标	全年实际完成各项巡展展览 10 场次、完成培训 5 个班次。完成场馆面向市民免费开放 365 天。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤0.3 万元	
	经济成本指标	人均展览成本	人均展览成本	≤0.3 万元	
产出指标	数量指标	展览场次	展览场次	≥10 场次	
	数量指标	培训场次	培训场次	≥5 班次	
	质量指标	快乐假期培训门类	快乐假期培训不少于 3 个门类	≥3 门类	
	时效指标	每次培训时长	每次培训时长不低于 1 小时	≥1 小时	
效益指标	质量指标	每次展览件数	每次展览不少于 30 件	≥30 件	
	社会效益指标	观展人次	观展人次	≥3000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	观展人员满意度	≥85%	

33.政务信息化项目运维资金绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

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	8.15	其中：财政 资金	8.15	其他资金	
	政务信息化项目运维资金全部用于青岛市文化馆政务大数据和云计算服务					
绩效目标	按照实际运行需要，租赁云主机 7 台，系统盘空间 440GB，数据盘空间 2000GB，对象存储 10000GB，并由政务云平台提供云主机、数据和应用安全服务，提供异地数据备份服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	云主机	4 核 8G 五台，4 核 16G 两台		≤3.3 万元	
	经济成本指标	存储	系统盘 440G，云主机 2000G		≤3.7 万元	
产出指标	数量指标	运维服务器数量	运维服务器数量		=5 台	
	数量指标	运维数据库数量	运维数据库数量		=2 台	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		0%	
	质量指标	系统盘	存储空间达标率		440G	
	时效指标	系统故障维修需求响应时效	系统故障维修需求响应时效		原服务期满后自动接续	
效益指标	社会效益指标	云平台点击量大于 10 万人次	云平台点击量大于 10 万人次		≥10 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度		≥85%	

34.中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

302004 青岛市文化馆

单位：万元

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	免费开放补助资金用于补充我馆服务运营方面资金的不足，主要包括物业服务、水电费、培训展览活动等方面的支出，保证和提升我馆免费服务的能力和水平。					
绩效目标	免费开放补助资金用于补充我馆服务运营方面资金的不足，主要包括物业服务、水电费、培训展览活动等方面的支出，保证和提升我馆免费服务的能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.3 万元	
	经济成本指标	人均展览成本	人均展览成本		≤0.3 万元	
产出指标	数量指标	展览场次	展览场次		≥2 场次	
	数量指标	培训场次	培训场次		≥2 班次	
	时效指标	每次培训时长不低于 1 小时	每次培训时长不低于 1 小时		1 小时	
	质量指标	每次展览不少于 30 件	每次展览不少于 30 件		≥30 件	
	质量指标	快乐假期培训每班不少于 10 人	快乐假期培训每班不少于 10 人		≥10 人次	
	时效指标	12 月底前全部完成	免费开放不少于 360 天		≥360 天	
效益指标	社会效益指标	观展人次	观展人次		≥3000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	观展人员满意度		≥85%	

35.文物保护应用与运行费绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目名称	文物保护应用与运行费				
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金
	用于文物保护应用与运行费用相关支出				
绩效目标	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	
成本指标	经济成本指标	展览制作印刷费用	反映展览制作印刷费用	≤10 万元	
	经济成本指标	展览借展费	普通展览每场借展费	≤10 万元	
产出指标	数量指标	展览数量	反映举办临时展览数量	≥12 个	
	数量指标	五进活动次数	反映五进活动次数情况	>100 场	
	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%	
	质量指标	展览质量达标率	反映展览质量达标率情况	100%	
	时效指标	五进频次	反映一个季度五进次数	≥1 次	
效益指标	社会效益指标	藏品数量	反映藏品数量	>12 万件套	
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%	

36.国家文物保护资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目名称	国家文物保护资金				
预算规模及 资金用途	预算数	331.00	其中：财 政资金	331.00	其他资 金
	用于数字化保护项目、铜器修复项目、革命文物保护修复项目				
绩效目标	完善 95 件/套铜器的信息采集。保护修复革命文物共计 20 套（35 件）。采集制作 200 件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	革命文物修复 项目成本	设计、材料、测试加工、劳务 等费用占比	>70%	
	经济成本指 标	数字化项目成 本	设计、材料、测试加工、劳务 等费用占比	>90%	
产出指标	数量指标	馆藏铜器保护 修复数量	馆藏铜器保护修复数量	>90 件套	
	数量指标	馆藏革命文物 修复数量	馆藏革命文物修复数量	>20 套	
	数量指标	馆藏文物信息 数字化采集	馆藏文物信息数字化采集	200 件	
	质量指标	馆藏珍贵铜器 文物和重要出 土文物抢救性 保护修复率	馆藏珍贵铜器文物和重要出 土文物抢救性保护修复率	>5%	
	质量指标	革命文物抢救 性保护修复率	革命文物抢救性保护修复率	>44%	
	质量指标	扫描面对物体 外表面覆盖率	扫描面对物体外表面覆盖率	>90%	
	时效指标	项目实施工期	项目实施工期	≤24 个月	
效益指标	社会效益指 标	文物安全得到 保证	修复后文物安全提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满意 度	参观人员满意度	>90%	

37.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	
	用于场馆运转相关支出					
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，保障场馆卫生整洁，文物安保合格率为 100%，至少举办 12 场临时展览，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	
成本指标	经济成本指 标	物业安保费 用	反映用此专项资金支付的 物业安保费用		<190 万元	
	经济成本指 标	借展费	普通展览每场借展费用		≤10 万元	
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	
	数量指标	举办展览数 量	反映举办临时展览情况。		≥12 个	
	质量指标	文物安保合 格率	反映文物安保合格情况。		100%	
	质量指标	场馆卫生达 标率	反映场馆卫生达标情况		100%	
	时效指标	安保人员值 班时间	反映安保人员值班时间		24 小时	
效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生数	反应安全事故发生数		0 场	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	反映游客满意度情况。		>95%	

38.中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目名称	中央补助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	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	用于博物馆正常运转					
绩效目标	确保场馆整洁，人员、文物安全，举办博物馆特色社教活动，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	
成本指标	经济成本指 标	咨询费	法律咨询费		≤1.6 万元	
	经济成本指 标	借展费	每场普通展览借展费用		<10 万元	
产出指标	数量指标	展览数量	举办临时展览数量		≥12 个	
	数量指标	活动数量	开展五进活动数量		≥100 场	
	质量指标	人员安全	人员安全率		100%	
	质量指标	文物安全	文物安全率		100%	
	时效指标	值班时间	安保人员值班时间		24 小时	
效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生率	安全事故发生率		0%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95%	

39.美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

项目名称	美术品收藏及展览运营经费					
预算规模及 资金用途	预算数	217.00	其中：财政 资金	217.00	其他资金	
	收藏美术作品，支付展览运营、文创产品等相关费用。					
绩效目标	通过作品收藏，丰富我馆的馆藏作品；通过文创产品开发，丰富美术馆业态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	每个展览运营费用	考察单个展览运营成本		≤20 万元	
	经济成本指标	收藏作品单价	考察收藏作品单价情况		≤4.1 万元	
产出指标	数量指标	展出作品数量	考察展出作品数量		≥200 幅	
	数量指标	收藏作品数量	考察收藏作品数量		≥40 幅	
	质量指标	展出优秀作品占比	考察展出优秀作品比例		100%	
	质量指标	收藏优秀作品占比	考察收藏优秀作品比例		100%	
	时效指标	展览天数	考察项目展览天数		≥45 天	
效益指标	社会效益指标	参展人次	考察项目参展人次		≥60000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度比例	考察观众满意度		≥95%	

40.免费开放补助资金绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目名称	免费开放补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金
	支付馆内物业费、维修维护费、展览运营费等，对公众免费开放。				
绩效目标	举办各种展览不低于 20 场次；参观展览人数不低于 30 万人次；举办公教、公益活动不低于 30 场次；以持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供更好的展览服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	物业人均费 用成本	考察项目中物业人员人均 成本	≤4 万元	
	经济成本指 标	平均每个展 览运营费用	考察单个展览平均运营成 本	≤5 万元	
产出指标	数量指标	全年展览场 次	考察全年展览场次	≥20 场	
	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	
	质量指标	物业资质达 标率	考察物业资质达标率	100%	
	质量指标	展览优秀率	考察展览优秀率	100%	
	时效指标	展览开放天 数	考察市美术馆免费开放天 数	≥310 天	
效益指标	社会效益指 标	全年参展人 次	考察全年参展人次	≥300000 人次	
	社会效益指 标	公教公益活 动参与人次	考察全年公教公益活动参 与人次	≥5000 人次	
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%	

41.中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

302006 青岛市美术馆

单位：万元

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金
	用于支付馆内物业管理费等费用，向公众免费开放。				
绩效目标	举办各种展览不低于 20 场次；参观展览人数不低于 30 万人次；举办公教、公益活动不低于 30 场次；以持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供更好的展览服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业人均费用成本	考察项目中物业人员人均成本	≤4 万元	
	经济成本指标	平均每个展览运营费用	考察单个展览平均运营成本	≤5 万元	
产出指标	数量指标	全年展览场次	考察全年展览场次	≥20 场次	
	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 场次	
	质量指标	物业资质达标率	考察物业资质达标率	100%	
	质量指标	展览优秀率	考察展览优秀率	100%	
	时效指标	免费开放天数	考察市美术馆免费开放天数	≥310 天	
效益指标	社会效益指标	全年参展人次	考察全年参展人次	≥300000 人次	
	社会效益指标	公教公益活动参与人次	考察全年公教公益活动参与人次	≥5000 人次	
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%	

42.正常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

项目名称	正常运转及维护支出				
预算规模及资金用途	预算数	729.00	其中：财政资金	729.00	其他资金
	正常运转及维护支出				
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，完成临时展览数量 8 个，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	
成本指标	社会成本指标	中心运转及维护安保物业成本	考察中心运转及维护安保物业成本	≤143 万	
	经济成本指标	中心展览活动费用支出	考察展览活动费用支出成本	≤120 万	
产出指标	质量指标	修缮质量验收合格率	考察修缮工作质量验收合格情况	100%	
	数量指标	游客接待量	线下入馆参观观众量	≥20 万	
	数量指标	临时展览数量	年度累计临时展览数量	8 个	
	质量指标	单位正常运转安保质量达标率	考察安保工作质量达标情况	100%	
	时效指标	安保人员巡查频次	考察安保人员巡查频次	365 次	
效益指标	经济效益指标	新增收入	考察门票的收入	≥200 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	

43.国家文物保护资金绩效目标表

302007 青岛市城市文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	国家文物保护资金				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金
	遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套（52件）珍贵文物进行抢救性保护修复。				
绩效目标	遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套（52件）珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物24件/套（29件），家具11件/套（15件），纺织品4件，瓷器4件。对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕等，恢复文物基本面貌，加固脆弱纸制品，以保护画心为主，纸质文物需要重新装裱，满足陈列、研究的需要。加固脆弱文物，提高其力学强度，延长文物寿命，满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存。对纺织物进行颜色加固，破损处进行织补。针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	文物修复材料费	考察珍贵文物修复材料费	≤11万元	
	经济成本指标	文物修复工器具购置费	考察珍贵文物修复工器具购置费用	≤19万元	
产出指标	数量指标	成本控制率	考察成本控制情况	≥98%	
	数量指标	可移动文物保护项目数	可移动文物保护项目数	43件/套	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	
	质量指标	馆藏珍贵文物抢救性保护修复率	馆藏珍贵文物抢救性保护修复率	≥98%	
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	12月	
效益指标	社会效益指标	文物安全达到保证	文物安全得到保证	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	社会公众对文物保护满意度	≥98%	

44.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
	用于免费开放补助资金项目				
绩效目标	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	
成本指标	经济成本指标	免费开放安保物业成本	考察免费开放安保物业成本	≤50万	
	经济成本指标	免费开放维修维护成本	考察免费开放维修维护成本	≤20万	
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	
	数量指标	临时展览次数	考察临时展览次数	≥8个	
	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%	
	质量指标	临时展览活动质量	考察工作质量达标情况	100%	
	时效指标	免费开放天数	考察免费开放天数	≥300天	
效益指标	社会效益指标	社会服务人次	社会服务人次	≥10万	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	

45. 市级文物保护专项资金绩效目标表

302007 青岛市城市文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	市级文物保护专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	19.86	其中：财政 资金	19.86	其他资金	
	市级文物保护专项资金一划定第十一批市级文物保护单位（共 10 处）的文物主体、保护范围、建设控制地带；通过此项划定工作，在文物保护单位本体之外保持一定的安全距离，确保文物保护单位的真实性和完整性。					
绩效目标	划定第十一批市级文物保护单位（共 10 处）的文物主体、保护范围、建设控制地带；对位于城市建设区的文物保护单位建设控制地带范围内的建设用地，给出具体的用地性质、高度、密度等建设指标，指导建控地带内的城市建设和项目审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	勘察测绘及准备工作	考察勘察测绘成本		≤4 万元	
	经济成本指标	文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制	考察文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制		≤12 万元	
产出指标	数量指标	划定保护范围和建设控制地带	划定保护范围和建设控制地带		10 处	
	数量指标	编制文字描述和图则	编制文字描述和图则		10 处	
	质量指标	项目专家评审通过率	考察项目专家评审通过率		100%	
	质量指标	规划范围覆盖率	规划范围覆盖率		100%	
	时效指标	专家评审完成时间	专家评审完成时间		≤12 个月	
效益指标	经济效益指标	有效指导建设项目审批	有效指导建设项目审批		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理机构满意度	管理机构满意度		≥95%	

46.中央补助博物馆纪念馆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

项目名称	中央补助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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	中央补助博物馆纪念馆免费开放资金					
绩效目标	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		
成本指标	经济成本指标	免费开放安 保物业成本	考察免费开放安保物业成本	≤40万元		
	经济成本指标	免费开放维 修维护成本	考察免费开放维修维护成本	≤6万元		
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		
	数量指标	临时展览次 数	考察临时展览次数	≥8个		
	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%		
	质量指标	临时展览活 动质量	考察工作质量达标情况	100%		
	时效指标	免费开放天 数	考察免费开放天数	≥300天		
效益指标	社会效益指 标	社会服务人 次	社会服务人次	≥10万		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参观群众满 意度	参观群众满意度	≥95%		

47.考古调查勘探发掘研究经费绩效目标表

302008 青岛市文物保护考古研究所

单位：万元

项目名称	考古调查勘探发掘研究经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2600.00	其中：财政 资金		其他资金 2600.00
	考古调查勘探发掘研究经费				
绩效目标	通过考古调查勘探发掘研究专项支出，用于配合基础性建设的考古项目，开展调查勘探发掘工作，以服务于社会经济建设，开展考古研究工作以夯实文化底蕴，持续促进文化事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考古发掘研究费用	考察每平方米考古发掘研究费用支出	≤1053 元/平方米	
	经济成本指标	重点勘探费用	考察每平方米重点勘探费用支出	≤40 元/平方米	
产出指标	数量指标	工作面积	考察配合基建考古实际工作面积	≥10 万平方	
	数量指标	考古项目结项数量	考察考古完工项目数量情况	≥8 项	
	质量指标	验收合格率	考察基建考古项目验收合格情况	≥90%	
	质量指标	工作成果数量	考察考古工作成果完成情况	≥8 项	
	时效指标	完成考古工作报告时间	考察是否按时完成工作报告	考古工作结束后 30 天内完成工作报告	
效益指标	社会效益指标	开展公益社会服务活动项数	开展公益社会服务活动项数	≥4 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	考古服务对象满意度	考古服务对象满意度	≥90%	

48.考古前置专项资金绩效目标表

302008 青岛市文物保护考古研究所

单位：万元

项目名称	考古前置专项资金				
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金
	根据《青岛市人民政府办公厅关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘工作前置的实施意见》（青政办发〔2022〕11号）要求，开展市内三区的国有建设用地的考古前置工作。				
绩效目标	通过考古前置专项资金，用于国有建设用地入库前考古前置考察勘探发掘工作，以服务于社会经济建设，并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	
成本指标	经济成本指标	考古发掘研究费用	每平方考古发掘研究费用	≤1053元/平方米	
	经济成本指标	普通调查勘探费用	每平方米普通调查勘探费用	≤4元/平方米	
产出指标	数量指标	工作面积	考察全年考古前置工作面积	≥80000平方米	
	数量指标	考古项目结项数量	考察全年考古前置结项数量	≥5项	
	质量指标	验收合格率	考察考古项目验收合格率	≥90.9%	
	质量指标	工作成果数量	考察考古工作成果完成情况	≥5项	
	时效指标	完成工作报告时间	考察完成工作报告时效情况	≤20天	
效益指标	社会效益指标	服务社会活动	考察考古前置工作宣传情况	≥1项	
满意度指标	服务对象满意度指标	考古专家满意度	考古专家满意度	≥90.9%	

49.演出补助及乐器购置维修运营经费绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目名称	演出补助及乐器购置维修运营经费					
预算规模及 资金用途	预算数	599.00	其中：财政 资金	599.00	其他资金	
	创作巡演乐器、购置与维修、日常运营经费					
绩效目标	通过完成3场巡演，实现外宣城市服务理念，提高青岛交响乐团知名度和影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	主题巡演创作作者劳务费	主题巡演创作作者劳务费		≤15万元	
	经济成本指标	乐器维修成本	乐器维修成本		≤22万元	
产出指标	数量指标	巡演演出场次	巡演演出场次		≥3场	
	数量指标	演出乐器购置	演出乐器购置		≥1批	
	质量指标	维修乐器验收合格率	维修乐器验收合格率		100%	
	质量指标	购置乐器验收合格率	购置乐器验收合格率		100%	
	时效指标	巡演计划完成时间	巡演计划完成时间		12月15日	
效益指标	社会效益指标	3场巡演观演人次	3场巡演观演人次		≥3000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	新购置乐器使用满意度	新购置乐器使用满意度		100%	

50.交响乐团优秀剧目创作及演出补助绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目名称	交响乐团优秀剧目创作及演出补助					
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	
	音乐季演出费用及特聘演奏员经费					
绩效目标	通过完成 45 场文艺演出，实现“外宣城市内惠市民”服务理念					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	节目单等设 计制作费用	节目单等设计制作费用		≤50 万元	
	经济成本指 标	音乐季印刷 费用	音乐季印刷费用		≤40 万元	
产出指标	数量指标	文艺演出场 次	文艺演出场次		≥45 场	
	数量指标	外聘演奏员	外聘演奏员人数		≥12 人	
	质量指标	每场“音乐 季”演出时 长	每场“音乐季”演出时长		≥80 分钟	
	质量指标	每场进基层 演出人数	每场进基层演出人数		≥30 人	
	时效指标	完成 10 场公 益演出时间	完成 10 场公益演出时间		12 月 15 日	
效益指标	社会效益指 标	平均上座率	平均上座率		≥60%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观演观众满 意度	观演观众满意度		≥85%	

51.上年结转经费绩效目标表

302002 青岛市文化市场综合执法局

单位：万元

项目名称	上年结转					
预算规模及 资金用途	预算数	23.23	其中：财政 资金		其他资金	23.23
	文化市场执法工作					
绩效目标	通过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、市场巡查和明察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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	案件办案支 出	案件办案支出	≤500 元/件		
	经济成本指 标	大案要案办 案支出	大案要案办案支出	≤10 万元/次		
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 件		
	数量指标	结案数量	全年行政处罚案件结案数 量	≥30 件		
	质量指标	案件正确率	案件正确率	≥90%		
	质量指标	按期办结率	按期办结率	≥70%		
	时效指标	案件立案到 作出处罚决 定期	立案到处罚决定天数	≤180 天		
效益指标	社会效益指 标	提高执法效 率程度	提高执法效率程度	≥95%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会大众满 意度	社会大众满意度	≥90%		

52.考古调查勘探发掘研究经费绩效目标表

302008 青岛市文物保护考古研究所

单位：万元

项目名称	考古调查勘探发掘研究经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金 3.00
	考古调查勘探发掘研究经费				
绩效目标	通过考古调查勘探发掘研究专项支出，用于配合基础性建设的考古项目，开展调查勘探发掘工作，以服务于社会经济建设，开展考古研究工作以夯实文化底蕴，持续促进文化事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考古发掘研究费用	考察每平方米考古发掘研究费用支出	≤1053 元/平方米	
	经济成本指标	重点勘探费用	考察每平方米重点勘探费用支出	≤40 元/平方米	
产出指标	数量指标	工作面积	考察配合基建考古实际工作面积	≥0.01 万平方	
	数量指标	考古项目结项数量	考察考古完工项目数量情况	≥1 项	
	质量指标	验收合格率	考察基建考古项目验收合格情况	≥90%	
	质量指标	工作成果数量	考察考古工作成果完成情况	≥1 项	
	时效指标	完成考古工作报告时间	考察是否按时完成工作报告	考古工作结束后 20 天内完成工作报告	
效益指标	社会效益指标	开展公益社会服务活动项数	开展公益社会服务活动项数	≥1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	考古服务对象满意度	考古服务对象满意度	≥90%	

1.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	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金
	非遗项目奖补				
绩效目标	市级非遗传承人收徒 108 人,扶持不超过 20 个非遗代表性项目,开展传艺、传习活动至少 200 次,参加公益性非遗展演展示活动至少 200 场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条,满足该非遗项目保护传承的基本要求。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;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	
成本指标	社会成本指标	非遗传承人 补助	非遗传承人补助	≤1 万元/人	
	经济成本指标	市级非遗项 目补助	市级非遗项目补助	≤5.6 万元/个	
产出指标	数量指标	传承人收徒	传承人收徒	≥108 人	
	数量指标	传承人开展 传承活动	传承人开展传承活动	≥200 次	
	质量指标	奖补政策 符合度	奖补政策符合度	100%	
	质量指标	非遗宣传传 播覆盖人群 增长率	非遗宣传传播覆盖人群增 长率	≥5%	
	时效指标	补助资金到 位时间	补助资金到位时间	9 月底之前	
效益指标	社会效益指 标	非遗活动参 与人次	非遗活动参与人次	≥2 万人次	
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	≥85%	

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					
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	
成本指标	社会成本指标	农村电影电 影放映员补 助	农村电影电影放映员补助		≥120 元/场	
	社会成本指标	补助区市金 额	补助区市公共文化服务资 金金额		≤324 万元	
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	
	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	
	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%	
	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%	
	时效指标	农村电影放 映时长	农村电影放映时长		≥1 小时/场	
效益指标	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%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观影群众满 意度	观影群众满意度		≥90%	

3.国家文物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

项目名称	国家文物保护资金				
预算规模及 资金用途	预算数	897.00	其中: 财政 资金	897.00	其他资金
	对国家文物保护项目修缮进行补助				
绩效目标	保护修复的金属文物共计 196 套 (216 件), 其中二级文物 8 套 (件), 三级文物 188 套 (208 件), 对于大部分金属文物病害点腐蚀、表面硬结物和锈蚀, 以清洗操作为主, 单件文物存在不同种类和程度的病害进行清理、粘接、补配和作色等处理; 在祿国都城遗址城址考古确定的城墙范围外按设计方案设置新围护设施, 减少人为因素对城址城墙的影响; 对平度市博物馆 (平度市文博中心) 文物库房文物保存环境进行监测及调控, 同时对库房柜架等文物储藏设施进行提升改造, 达到文物库房“稳定、洁净、绿色、智能”的目的, 为文物长久保存提供适宜环境; 完成莱西市博物馆 10 本馆藏古籍的保护修复工作, 清除表面霉斑、污渍, 修复断裂褶皱, 恢复文物基本面貌, 满足陈列、研究的需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	祿国都城遗址城址围栏防护年度投入金额	祿国都城遗址城址围栏防护年度投入金额	≤322 万元	
	经济成本指标	即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复年度投入金额	即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复年度投入金额	≤228 万元	
产出指标	数量指标	祿国都城遗址城址围栏防护范围	祿国都城遗址城址围栏防护范围	≥35480 平方米	
	数量指标	可移动文物保护项目数 (个)	馆藏金属文物保护修复馆藏金属文物保护修复数量	≥196 套	
	质量指标	文物保存环境实施有效的监测和控制面积	平度市博物馆 (平度市文博中心) 可移动文物预防性保护项目有效的监测和控制面积	≥200 平方米	
	质量指标	保护修复古籍文物数量 (本)	莱西市博物馆馆藏古籍文物保护修复保护修复古籍文物数量 (本)	≥10 本	
	时效指标	项目实施周期	祿国都城遗址城址围栏防护工程项目实施周期	≤6 个月	
效益指标	社会效益指标	文物保存改善情况	文物保存改善情况	最大限度地恢复文物原貌, 延长文物寿命, 更好地展现文物的历史、学术及艺术价值	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	

4. 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

项目名称	市级文物保护专项资金				
预算规模及 资金用途	预算数	460.14	其中：财政 资金	460.14	其他资金
	市级文物保护项目补助				
绩效目标	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的新时代文物工作方针，通过文保项目修缮，文物安全隐患进一步减少，文物保护水平不断提高，基本形成具有青岛特色的文物保护利用新格局。文物工作在建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市中的重要作用进一步发挥，文物保护利用成果更多更好惠及人民群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	市保保护范围和建设控制地带划定	市保保护范围和建设控制地带划定成本	<19.86 万元	
	经济成本指标	项目评审专家成本	项目评审专家成本	≤600 元/人.天	
产出指标	数量指标	文物保护修缮工程项目	文物保护修缮工程项目	≥7 个	
	数量指标	文物保护工程前期类项目	文物保护工程前期类项目	≥4 个	
	质量指标	“四有”工作实现率	“四有”工作实现率	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	补助材料审核时效	补助材料审核时效	≤4 个月	
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%	
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%	

5.中央补助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

项目名称	中央补助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	
	博物馆纪念馆免费开放补助					
绩效目标	7 家博物馆对市民提供免费开放开放服务，举办基本陈列展和临时展览，为市民提供良好的免费开放参观体验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	社会成本指标	中央资金补 助骆驼祥子 博物馆金额	中央资金补助骆驼祥子博 物馆金额	≤15 万元		
	社会成本指标	中央资金补 助青岛山炮 台遗址馆金 额	中央资金补助青岛山炮台 遗址馆金额	≤15 万元		
产出指标	数量指标	补助博物馆 纪念馆数量	补助区市博物馆纪念馆数 量	7 个		
	数量指标	基本陈列展 个数	基本陈列展个数	≥12 个		
	质量指标	举办临时展 览个数	举办临时展览个数	≥14 个		
	质量指标	全年免费开 放时间	全年免费开放时间	≥300 天		
	时效指标	补助资金到 位时间	补助资金到位时间	二季度末		
效益指标	社会效益指 标	参观人次	参观人次	≥30 万人次		
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85%		

6.中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）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

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	298.50	其中：财政 资金	298.50	其他资金	
	中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助					
绩效目标	对 21 个县级馆 137 个乡镇级公共文化馆站进行免费开放补助，公共文化馆站全年对市民免费开放不低于 300 天，为市民提供优质的公共文化场馆服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	社会成本指标	中央补助县级馆金额	中央补助县级馆金额		≤6 万元	
	社会成本指标	中央补助乡镇文化馆金额	中央补助乡镇文化馆金额		≤1.5 万元	
产出指标	数量指标	补助县级馆数量	补助县级馆数量		≥21 个	
	数量指标	补助乡镇、街道级馆数量	补助县级馆数量		≥137 个	
	质量指标	区市公共文化服务设施面积	区市公共文化服务设施总面积		≥82.55 万平方米	
	质量指标	万人拥有公共文化设施面积	区市万人拥有公共文化设施面积平均值		≥797 平方米/万人	
	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		二季度末	
效益指标	社会效益指标	免费开放时间	全年免费开放时间		≥300 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥85%	

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	2265.00	其中：财政 资金	2265.00	其他资金	
	保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益					
绩效目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，加快城市书房建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	社会成本指标	农村电影电影放映员补助	农村电影电影放映员补助	≤120 元/场		
	社会成本指标	中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护补助	中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护补助	≤53.5 万元		
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		
	数量指标	每个行政村农家书屋补充图书数量	每个行政村农家书屋补充图书数量	≥60 种		
	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%		
	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%		
	时效指标	农村电影放映时长	农村电影放映时长	≥1 小时/场		
效益指标	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%		

8. 2024 年国家电影事业发展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

项目名称	2024 年国家电影事业发展专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	626.30	其中：财政 资金	626.30	其他资金	
	影院补助					
绩效目标	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片； 影院放映国产影片家数高于 90 家；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	社会成本指 标	央级电影专 资	提前下达央级电影专资	69 万元		
	社会成本指 标	省级电影专 资	提前下达省级电影专资	557.3 万元		
产出指标	数量指标	放映国产影 片影院数量	放映国产影片影院数量	≥85 家		
	数量指标	奖励营业放 映电影的影 院数量	奖励营业放映电影的影院 数量	≥85 家		
	质量指标	国产影片票 房收入占总 票房收入比	国产影片票房收入占总票 房收入比	≥75%		
	质量指标	放映国产影 片部数	放映国产影片部数	≥200 部		
	时效指标	下达省级电 影专资核算 基数	提前下达省级电影专资核 算基数	2023 年 10 月至 12 月影院 票房		
效益指标	社会效益指 标	国产影片观 影人次增长 率	国产影片观影人次增长率	高于全国平均水平		
	社会效益指 标	营造良好观 影环境，促 进社会和谐 进步	营造良好观影环境，促进 社会和谐进步	长期		
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众对影院 放映的满意 度	观众对影院放映的满意度	≥90%		

（五）重点项目情况说明

I. 大剧院运营补助项目情况说明

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《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营补助经费办理意见的请示》（青财督办〔2023〕57号）“继续按照二期运营补助额度和期限对大剧院运行管理给予补助，补助期限为6年，补助额度为每年2795万元”。

2. 立项依据

根据《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营补助经费办理意见的请示》（青财督办〔2023〕57号）

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商业演出110场（A类40场、B类40场），公益性演出30场。

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商业演出110场（A类40场、B类40场）；演出场次平均上座率不低于60%；发生演出事故场次占演出场次比重≤2%；公益演出平均演出时长≥60分钟/场；参观及观演人次≥10万人次；观众满意度≥90%。

II. 交响乐团优秀剧目创作及演出补助项目情况说明

1. 项目概述

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市内惠市民”作用，让更多的市民走进音乐厅。利用此专项资金，乐团不断提高演奏水平，坚持提高与普及统筹兼顾，使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时，通过谋划参与高规格音乐活动，不断扩大乐团的影响力和知名度，更好地为“外宣城市内惠市民”服务，丰富“音乐之岛”的内涵。

2. 立项依据

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市内惠市民”作用，2022年市财政局、市文旅局修订了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》（青财文〔2022〕6号），设立青岛交响乐团系列音乐会专项补助资金。

3. 实施主体

青岛交响乐团

4. 实施方案

计划2024年演出各类音乐会不少于45场，其中音乐季演出不少于20场，雅乐惠民演出不少于10场，公益性演出不少于10场，赴外参加国内重大音乐节庆及交流活动演出不少于5场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作，继续择机选拔聘用制优秀演奏人员12名加盟乐团，实行聘用制动态管理，切实改善演奏

人员结构，带动整体艺术水平的提高。

5. 实施周期

项目实施周期为长期

6. 年度预算安排

2024年度预算资金安排为1290万元

7. 绩效目标和指标

计划2024年度演出场次大于等于45场，外聘演奏员人数大于等于12人，音乐季印刷费用小于等于40万元，节目单等设计制作费用小于等于50万元，每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，每场进基层演出人数大于等于30人，12月15日前完成10场公益演出，全年音乐季平均上座率大于等于60%，观演观众满意度大于等于85%。

年度绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中成本指标中经济成本指标为音乐季印刷费用小于等于40万元，节目单等设计制作费用小于等于50万元；产出指标又分为数量指标、时效指标和质量指标，其中数量指标为外聘演奏员人数大于等于12人，文艺演出场次大于等于45场，时效指标完成10场公益演出时间为12月15日前，质量指标为每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，每场进基层演出人数大于等于30人；效益指标中社会效益指标为平均上座率大于等于60%；满意度指标中服务对象满意度指标为观演观众满意度大于等于85%。

I. 大剧院运营补助项目情况说明

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《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营补助经费办理意见的请示》（青财督办〔2023〕57号）“继续按照二期运营补助额度和期限对大剧院运行管理给予补助，补助期限为 6 年，补助额度为每年 2795 万元”。

2. 立项依据

根据《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营补助经费办理意见的请示》（青财督办〔2023〕57号）

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商业演出 110 场（A 类 40 场、B 类 40 场），公益性演出 30 场。

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商业演出 110 场（A 类 40 场、B 类 40 场）；演出场次平均上座率不低于 60%；发生演出事故场次占演出场次比重 ≤ 2%；公益演出平均演出时长 ≥ 60 分钟/场；参观及观演人次 ≥ 10 万人次；观众满意度 ≥ 90%。

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					
绩效目标	2024 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	
成本指标	经济成本指标	商业演出成本	商业演出平均成本		≤30 万元/场	
	经济成本指标	运营总成本	运营总成本		≤13000 万元	
产出指标	数量指标	商业演出场次	商业演出场次		≥110 场	
	数量指标	A 类演出数量	A 类演出场次		≥40 场	
	数量指标	B 类演出数量	B 类演出场次		≥40 场	
	质量指标	上座率	平均演出上座率		≥60%	

	质量指标	演出事故发生率	发生演出事故场次占演出场次比重	≤2%
	时效指标	演出时长	公益演出平均演出时长	≥60 分钟/场
效益指标	社会效益指标	参观及观演人次	参观及观演人次	≥10 万人次
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%

II. 交响乐团优秀剧目创作及演出补助

1. 项目概述

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用，让更多的市民走进音乐厅。利用此专项资金，乐团不断提高演奏水平，坚持提高与普及统筹兼顾，使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时，通过谋划参与高规格音乐活动，不断扩大乐团的影响力和知名度，更好地为“外宣城市 内惠市民”服务，丰富“音乐之岛”的内涵。

2. 立项依据

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展，支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用，2022年市财政局、市文旅局修订了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》（青财文〔2022〕6号），设立青岛交响乐团系列音乐会专项补助资金。

3. 实施主体

青岛交响乐团

4. 实施方案

计划2024年演出各类音乐会不少于45场，其中音乐季演出不少于20场，雅乐惠民演出不少于10场，公益性演出不少于10场，赴外参加国内重大音乐节庆及交流活动演出不少于5场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作，继续择机选拔聘用制优秀演奏人员12名加盟乐团，实行聘用制动态管理，切实改善演奏人员结构，带动整体艺术

水平的提高。

5. 实施周期

项目实施周期为长期

6. 年度预算安排

2024 年度预算资金安排为 1290 万元

7. 绩效目标和指标

计划 2024 年度演出场次大于等于 45 场，外聘演奏员人数大于等于 12 人，音乐季印刷费用小于等于 40 万元，节目单等设计制作费用小于等于 50 万元，每场“音乐季”演出时长大于等于 80 分钟，每场进基层演出人数大于等于 30 人，12 月 15 日前完成 10 场公益演出，全年音乐季平均上座率大于等于 60%，观演观众满意度大于等于 85%。

年度绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中成本指标中经济成本指标为音乐季印刷费用小于等于 40 万元，节目单等设计制作费用小于等于 50 万元；产出指标又分为数量指标、时效指标和质量指标，其中数量指标为外聘演奏员人数大于等于 12 人，文艺演出场次大于等于 45 场，时效指标完成 10 场公益演出时间为 12 月 15 日前，质量指标为每场“音乐季”演出时长大于等于 80 分钟，每场进基层演出人数大于等于 30 人；效益指标中社会效益指标为平均上座率大于等于 60%；满意度指标中服务对象满意度指标为观演观众满意度大于等于 85%。

交响乐团优秀剧目创作及演出补助绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目名称	交响乐团优秀剧目创作及演出补助					
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	
	音乐季演出费用及特聘演奏员经费					
绩效目标	通过完成 45 场文艺演出，实现“外宣城市内惠市民”服务理念					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	节目单等设 计制作费用	节目单等设计制作费用	≤50 万元		
	经济成本指 标	音乐季印刷 费用	音乐季印刷费用	≤40 万元		
产出指标	数量指标	文艺演出场 次	文艺演出场次	≥45 场		
	数量指标	外聘演奏员	外聘演奏员人数	≥12 人		
	质量指标	每场“音乐 季”演出时 长	每场“音乐季”演出时长	≥80 分钟		
	质量指标	每场进基层 演出人数	每场进基层演出人数	≥30 人		
	时效指标	完成 10 场公 益演出时间	完成 10 场公益演出时间	12 月 15 日		
效益指标	社会效益指 标	平均上座率	平均上座率	≥60%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	观演观众满 意度	观演观众满意度	≥85%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。反映图书馆的支出。

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

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

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映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。

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

二十七、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）：反映市文化和旅游管理事务支出。

二十八、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）：反映其他用于文化旅游方面的支出。

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

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（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。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（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职业年金支出（含职

业年金补记支出)。

三十五、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费支出。

三十六、商业服务业等支出(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、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(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。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(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。