

城市历史遗产保护 专项资金

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904080003		
项目名称*：	城市历史遗产保护专项资金	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	刘晓璐	联系电话	0631-5232669
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	60	本年度预算申请金额：	60
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	威海市城市历史遗产保护工作委员会是为有效加强城市历史文化遗产的保护而成立的非常设的议事协调机构，由文化、宣传、城建、旅游、史志等20多个部门单位主要负责人组成，市长担任委员会主任，分管文化、城建的副市长以及威海军分区副司令员、威海水警区副政委担任副主任。委员会下设办公室，梳理老洋房信息，保护维修老洋房，研究老洋房历史；并编辑出版《威海记忆》内部期刊，多方面展示威海城市发展的文脉。		
项目立项依据*：	山东省文物保护条例第三条规定：各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。县级以上人民政府应当加强文物管理机构和队伍建设，其文物保护委员会负责协调、解决涉及文物保护的重大事项。 县级以上人民政府应当建立文物保护专家咨询机制。		
项目设立的必要性*：	城市因历史而闻名，历史在城市中积累沉淀。这些积淀中的人物事件、文化典籍，建筑史迹等等，构成了城市的历史文化遗产。这些遗产，传承了城市的历史脉络，形成了城市的文化底蕴，影响了城市的风貌特点，提升了城市的知名程度，是非常宝贵的文化财富。研究保护好城市历史遗产，是我们的历史使命；普及威海文史知识，激发群众对家乡城市的关爱情感是我们的责任。		
保证项目实施制度、措施*：	按照计划开展全年工作，每月做好工作进度讨论与总结；切实分配人员，责任到人，做到各项工作有序进行；资金分配到位，协调好作者与编辑、读者的沟通。		
项目实施计划*：	广泛取材，深入挖掘；做好与作者的沟通，与读者的联系；每季度第一个月选题，做好来稿的收集甄选；第二个月与作者沟通编辑相关文稿；第三个月发行新一期《威海记忆》刊物并邮寄到相关单位。		
项目总目标*：	传承历史，彰显文化，在芸芸众城中使威海凸显出自己的与众不同；介绍城市的文史知识，传播威海的历史文化，加深大家对威海的认同感、亲切感，参与感。		
年度绩效目标*：	继续办好《威海记忆》刊物，同时展开一些专题研究，协助市政协等部门做好文史研究工作		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	财务管理		
投入与目标管理	项目管理		
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	发行刊物数量	≥20000册
产出目标	数量	期刊稿件文字数量	≥60万
产出目标	数量	期刊稿件图片数量	≥200幅
产出目标	质量		
产出目标	时效	刊物发行及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它		

城市书房建设

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020152		
项目名称*：	城市书房建设	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	550	本年度预算申请金额：	550
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	为进一步满足广大人民群众日益增长的读书需求，打造城市“15分钟阅读文化圈”，按照“统一审核、统一标识、统一配置、统一监管”的要求，在威海市范围建设24小时城市书房，到2019年城市书房总量达到25家以上，打造一批城市文化精神地标，为广大市民点亮一盏阅读之灯，提升城市文化内涵，浓厚全市读书氛围，引领威海文化新风尚。		
项目立项依据*：	项目立项的依据 《全民阅读“十三五”时期发展规划》、《威海市公共文化服务办法》、《威海市全民阅读三年行动计划》、《关于建设威海城市书房的实施意见》。		
项目设立的必要性*：	大力推动全民阅读，完善公共图书馆“五位一体”集群化网络服务体系，打通公共图书馆开展阅读服务最后一公里，逐步实现阅读均等化、社会化、信息化、标准化，推动图书馆总分制建设，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供强大的精神动力和文化支撑。		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 制度： 《关于建设威海城市书房的实施意见》、《威海城市书房建设要求》、《威海城市书房服务规范》、《威海城市书房考核办法》</p> <p>2. 措施： 业务方面：严格审核城市书房的选址，对各区市上报的具体选址，通过媒体向市民公示，调度推进各区市城市书房建设，督导各城市书房业务开展，针对市长热线反映问题抓好落实，对建成后的城市书房进行统一验收。 财务方面：严格落实市文广新局资金使用管理办法，严格控制资金的合理支出与管理，确保专项资金专款专用。</p>		
项目实施计划*：	<p>1. 选址阶段（2019.1—2019.4）</p> <p>2. 设计装修阶段（2019.4—2019.6）</p> <p>3. 完工阶段（2019.6—2019.11）</p> <p>4. 验收阶段（2019.11—2019.12）</p>		
项目总目标*：	到2019年建成25个。以后随城市发展和群众需求，在有条件的区域，合理布局，逐步增加。		
年度绩效目标*：	2019年计划建设6个城市书房。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同完备性	完备
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理	政府采购规范性	规范
产出目标	数量	城市书房建设数量	≥6个
产出目标	质量	城市书房建设达标率	=100%
产出目标	时效	城市书房建成时间	按时
产出目标	成本	财务管理机制健全	健全
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	提升群众阅读体验	良好
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	服务人员完备性	完备
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备性	完备
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

电视节目 无线数字化覆盖工程

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290333		
项目名称*：	电视节目无线数字化覆盖工程	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	刘砚铭	联系电话	15666318385
开始时间*：	2019-01-01	结束时间*：	2019-12-31
项目总金额：	88	本年度预算申请金额：	88
上年度项目预算金额：	96	上年度项目执行数：	96
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1. 项目内容：《山东省新闻出版广电局、省财政厅关于转发〈国家新闻出版广电总局 财政部关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知〉的通知》，要求逐步实施中央、省、市县级广播电视节目无线数字化覆盖工程。利用无线发射台站资源，采用先进的数字技术，为群众免费提供各级的主要广播电视节目，解决原模拟广播电视节目套数少、信号质量差的问题。</p> <p>2. 项目组织架构：项目由市文化和旅游局牵头，市广播电视台具体实施，市财政局负责拨款。</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 国家文件依据：《国家新闻出版广电总局 财政部关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》（新广电发〔2014〕311号）、《地面数字电视广播覆盖网发展规划》</p> <p>2. 省级文件依据：《山东省新闻出版广电局关于印发山东省广播电视节目无线数字化覆盖总体工作方案的通知》（鲁新广字〔2015〕702号）</p>		
项目设立的必要性*：	提升广播电视公共服务能力，覆盖范围内的群众配备无线数字机顶盒后，可免费收看20余套中央、省、市县电视节目，方便群众通过多种方式收看电视节目。		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 财务管理制度：《威海市专项资金管理办法》《费用报销管理制度》、《威海市文广新局专项资金管理使用暂行办法》</p> <p>2. 业务管理制度：《威海市公共文化服务办法》、《威海市政府采购项目验收和合同履约的管理办法》</p>		
项目实施计划*：	持续推进。		
项目总目标*：	保障工程正常运转，实现有线频道资源的充分利用，增加节目内容，改善电视收看质量，发挥无线台站的基础设施优势，提升广播电视传播力和公共服务水平。		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：运行维护好广播电视节目无线数字化覆盖工程，覆盖区域内的群众可免费收看20余套中央、省、市县电视节目。</p> <p>2. 预期效果目标：接收电视节目质量较模拟信号覆盖有明显提升，不断提高公共服务的质量和水平。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	系统运维规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	群众可免费收看中央、省、市县电视	≥20
产出目标	质量	设备运行正常率	≥95%
产出目标	质量	节目传输正常率	≥95%
产出目标	时效	设备维护及时率	100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	接收电视节目质量较模拟信号覆盖率	≥50%
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	收看节目群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	维修人员完备性	完备
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备性	完备
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

国家公共文化服务体系 示范区创建经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020158		
项目名称*：	国家公共文化服务体系示范区创建经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李研	联系电话：	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	1000	本年度预算申请金额：	1000
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>我市已入选第四批国家公共文化服务体系示范区创建城市，按照全面建成小康社会的总体要求，以保障人民群众基本文化权益为出发点，以基层为重点，构建体现新时代发展趋势、适应经济社会发展要求、具有威海特色的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、社会化、数字化，更好地满足人民群众精神文化需求。</p>		
项目立项依据*：	<p>《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》威办发〔2015〕33号 《威海市公共文化服务办法》威海市人民政府令57号 《威海市推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》威政办字〔2016〕78号 《威海市全民阅读三年行动计划（2017—2019年）》威办发〔2017〕14号 《威海市传承发展中华优秀传统文化建设“君子之风美德威海”实施方案》威办发〔2017〕52号 《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》威办发〔2018〕16号</p>		
项目设立的必要性*：	<p>第一，创建国家公共文化服务体系示范区，是保障和改善文化民生的有效载体。2018年我市成功入选第四批国家公共文化服务体系示范区。没有文化的小康，全面建成小康社会就无从谈起，目前我市已进入精神文化需求旺盛的时期，对加强公共文化服务体系提出了更高的要求。建设公共文化服务体系，就是围绕全面建成小康社会目标，完善公共文化服务格局，保障群众的基本文化权益，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高文化民生保障水平。</p> <p>第二，创建国家公共文化服务体系示范区，是推动威海转型发展的内在要求。建设公共文化服务体系，作为推动文化事业发展的重要抓手，对内有利于改善发展环境，增强发展动力，提高群众素质，增强人民群众的认同感和自豪感；对外有助于提高威海的知名度和美誉度，增强城市吸引力和竞争力，为参与竞争合作打造新的亮丽名片。</p> <p>第三，创建国家公共文化服务体系示范区，是巩固精神文明建设成果，促进社会和谐发展的有力抓手。当前，我们正处于改革发展的攻坚期和矛盾的凸显期，促进社会和谐、维护社会稳定的任务十分繁重。建设公共文化服务体系，作为弘扬社会主义核心价值观的有效阵地和平台，必将强化广大人民群众对社会主义核心价值观的内在认同，使其成为促进社会各阶层融合与社会和谐的精神力量和精神纽带；作为强化公共文化服务保障的重要措施，必将提振全市人民的精气神，调动和激发干部群众的创造力，为推动威海各项事业发展提供强大精神动力和文化支撑。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 制度 《威海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》</p> <p>2. 措施 ①业务：项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务：加强经费合理使用和资金使用监管，完善部门执行预算制度和经费使用管理，所有经费均纳入部门执行预算。对财政补贴预算的制定和申请、财政补贴的审核、财政补贴资金的预拨以及财政补贴资金的清算等各个环节进行严格把关，确保资金补贴发放的安全和高效。</p>		
项目实施计划*：	<p>2019年一季度，召开会议，对创建公共文化服务体系示范区建设各项工作进行安排部署。</p> <p>2019年二季度，督导项目积极推进，完成半年工作计划。</p> <p>2019年三季度，按照计划推进项目，并对项目建设进行督导。</p> <p>2019年四季度，完成项目建设，并对项目建设进行检查验收。</p>		
项目总目标*：	<p>基本建成覆盖城乡、发展均衡、服务便捷、多元参与、共建共享、保障充分、统筹有力、充满活力的现代公共文化服务体系。覆盖城乡的公共文化服务设施网络逐步实现均等化、标准化，以群众需求为导向的公共文化服务模式服务效能显著提升，公共文化服务数字化水平明显提高，公共文化服务数字化平台全面建成，政府主导、多元参与、协同发展的公共文化服务新格局基本形成。</p>		
年度绩效目标*：	<p>圆满完成2019年度国家公共文化服务体系示范区创建任务，一年一村五场戏（演出）基本实现，历史文化展示和儒学讲堂覆盖率显著提高，中华优秀传统文化、非物质文化遗产得到大力传承弘扬，公共文化服务数字化建设基本完成，对外文化交流影响扩大，第三方监管全面开展，群众文化生活更加丰富，群众文化满意度显著提升。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	项目资金到位率	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理		
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	开展创建国家公共文化服务体系示范区	≥2场
产出目标	数量	建成智慧文化二期并上线运行率	=100%
产出目标	数量	基地评审	≥10个
产出目标	数量	《中国文化报》报道	≥2篇
产出目标	数量	田野作业	≥2次
产出目标	数量	威海市广播电视台播放宣传片	≥1部
产出目标	数量	推动城市国际化建设，举办请进来、走出去	≥3场
产出目标	数量	宣传片	≥1部
产出目标	数量	开展非遗保护宣传展览、展示等	≥10次
产出目标	数量	公益文化空间进行评估和补助	8处
产出目标	数量	村（社区）历史文化展示示范点	100个
产出目标	数量	聘请第三方对100个基层文化设施进行评估	=100%
产出目标	数量	儒学讲堂示范点	100个
产出目标	数量	村（社区）演出数量	≥3000场
产出目标	数量	非遗作品征集	≥2部
产出目标	数量	《威海日报》、《威海晚报》报道	≥10篇
产出目标	数量	制作宣传册	≥500册
产出目标	质量	优秀传统文化、非遗项目传承弘扬情况	良好
产出目标	质量	群众对公共文化满意度	良好
产出目标	质量	公共文化服务宣传，对外文化交流效果	良好
产出目标	时效	项目及时完工率	≥90%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	满足人民群众精神文化需求；繁荣城乡	达到
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

画院公益培训费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290234		
项目名称*：	画院公益培训费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30216]培训费
填报人：	袁晔	联系电话	13656316886
开始时间*：	2019-03	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	20	本年度预算申请金额：	20
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>依照工作职能开展指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市重大美术文化艺术活动。为更好的体现画院服务的公益性，威海画院每年组织八期公益培训集中授课进行创作指导，固定公益免费培训美术创作人才，平均每期招生人数20人次，每年共计160人次，创作指导贯穿全年，学员全年可以在画院培训基地进行培训及创作。</p>		
项目立项依据*：	<p>根据威海市编办机构下发威海市文化和旅游局职能设置工作范围内容，威海画院主要职责中有向社会提供公益性免费培训、讲座等条款。整合本院艺术创作力量与优势，开拓研究视野，实现艺术实践融合，更多地为文化艺术产业积累实践经验。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>为繁荣艺术创作提供了良好的外部环境，进一步提高增强美术创作人员的创作动力和创作情况，同时为提升威海美术知名度，打造威海美术品牌，更好地为人民群众服务。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>为保证项目实施，加强和监督项目资金使用及管理，特制定了资金分配方案，细化明确资金的具体使用计划，认真核准相关凭证账簿真实，明确项目资金使用支出情况。严格遵守《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》、《威海市市直机关培训费管理办法》、《中央八项规定》等相关规章制度，按规范要求实施专项业务管理。</p>		
项目实施计划*：	<p>八期公益培训中面对社会公益培训四期，除一期课堂讲座外，其余三期以采风写生代替讲座培训，国画和油画采风写生同时进行，每年组织省内统一采风写生三次。面对专业高级美术专业人才公益培训四期，除三期课堂讲座外，一期采风写生代替讲座培训，国画和油画采风写生同时进行，每年组织省内统一采风写生一次。</p>		
项目总目标*：	<p>1. 组织社会公益培训四期，一期课堂讲座，三期采风写生。 2. 组织面对专业高级美术专业人才公益培训四期，三期课堂讲座，一期采风写生。</p>		
年度绩效目标*：	<p>通过举办八期公益性免费培训，整合本院艺术创作力量与优势，开拓视野，实现艺术实践融合，更多地为艺术科研和文化产业研究积累实践经验，重点人才重点培育和发掘，提升威海美术水平，更好地为人民群众服务。</p>		
需要说明的其他问题：	无		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	财务管理	资金使用管理规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务制度管理健全合法性	健全合法
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	写生天数	28天
产出目标	数量	培训总人数	≥160人
产出目标	数量	培训天数	28天
产出目标	质量	提高学员的创作水平	实现
产出目标	质量	培训完成率	≥90%
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	打造威海美术品牌，更好地为人民群众	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	受益群体满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源	学员到位率	≥90%
影响力目标	人力资源	每期中高级专业人员授课人数	≥1人
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	培训招生信息共享	共享
影响力目标	其它		

旅游专项经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290182		
项目名称*：	旅游专项经费	项目类别：	[003001004004]宣传专项资金
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070113]旅游宣传	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	包素华	联系电话	5313343
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	1680	本年度预算申请金额：	1680
上年度项目预算金额：	2100	上年度项目执行数：	2100
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>1. 项目背景：全面贯彻党的十九大精神，按照市委、市政府工作部署，围绕全域旅游发展核心，以创建国家全域旅游示范区为主线，紧扣人民日益增长的旅游美好需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，突出产业发展、推进业态融合、强化市场开拓、提高服务管理，加快推动全市旅游也实现新旧动能转换，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变；产业发展向“旅游+”融合转变；旅游资源配置和服务功能提升向全域化转变；旅游行业管理向目的地治理转变。确保在要素整合、项目建设、服务功能、市场规范、旅游营销、改革发展六个方面有新的突破，不断提升“走遍四海还是威海”品牌。</p> <p>2. 项目内容：编纂文化、旅游年鉴、《2018威海市旅游发展委员会年度报告》；旅游宣传：根据《威海市旅游招徕奖励办法》，对旅游企业予以奖励；旅游统计；举办2019年“礼尚威海”旅游商品创新设计大赛和文旅服务质量提升培训班；网络安全升级改造建设；支付10名购买服务人员全年人员工资以及保险等费用；市旅游公共服务中心、威海旅游公共服务大厅日常运营维护费用；平台推广和旅游二维码地图印制；编制《威海市游艇产业发展规划》；进行威海市高品质酒店市场调研；培育高品质酒店项目等。</p> <p>3. 项目范围：专项资金覆盖旅游宣传、培训、旅游行业管理、公共服务支出资金和机关办公综合保障资金。</p> <p>4. 组织框架：专项资金由威海市文化和旅游局执行，内设科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 《关于进一步加快旅游业发展的意见》（威发〔2010〕4号）；</p> <p>2. 《威海市加快旅游业发展实施方案》（威办发〔2010〕2号）；</p> <p>3. 《关于贯彻落实鲁政发〔2014〕21号文件促进旅游业改革发展的实施意见》（威政发〔2015〕9号）；</p> <p>4. 《威海市人民政府关于推进全域旅游发展的意见》（威政发〔2016〕21号）；</p> <p>5. 《威海市全域旅游发展规划（2017-2027）》。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>通过旅游发展专项资金扶持与引导，进一步提高威海旅游整体形象的知名度与美誉度，使威海旅游业保持快速稳定的发展态势，促进旅游产业规模不断扩大，城市影响力不断提升。《威海市人民政府关于推进全域旅游发展的意见》威政发〔2016〕21号中要求到2020年，全域旅游发展模式更加优化，旅游要素配置科学、规划布局合理，构建起点线面相结合、城乡一体的全域旅游发展新格局；全域旅游供给体系更加多元，旅游业与一二三产业加速融合，旅游新业态加快发展，现代旅游产业集群形成规模，旅游业发展质量显著提升；全域旅游服务体系更加健全，旅游智慧化水平大幅提高，旅游基础设施日臻完善，旅游公共服务日益丰富，城市旅游功能显著提升；全域旅游管理体系更加科学，旅游市场监管能力显著增强，旅游标准化水平大幅提升，全社会文明旅游氛围更加浓厚；全域旅游共享体系更加成熟，旅游创业创新深入开展，旅游扶贫扎实推进，旅游业综合带动功能不断释放，旅游普惠民生成效显现。全市旅游消费总额突破700亿元，接待游客突破5000万人次，年均分别增长10%以上。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>制度： 《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》《威海市文化和旅游局内部审计制度》《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》。</p> <p>措施： ①业务：项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务：加强经费合理使用和资金使用监管，完善部门执行预算制度和经费使用管理，所有经费均纳入部门执行预算；一次性使用资金5万元以上的旅游专项资金项目（含5万元），需要提报党委会集体研究决定；政府采购严格按照《旅游专项资金管理办法》的招标采购或集中采购办法执行；各科室在每年末提报年度旅游专项资金使用预算时应明确需使用资金的具体项目、方案、资金数额，并按照工作进度尽早做好采购或招标的准备工作，尽早提报市采购办网上发布。</p>		
项目实施计划*：	<p>编纂文化、旅游年鉴、《2018威海市旅游发展委员会年度报告》；旅游宣传：根据《威海市旅游招徕奖励办法》，对旅游企业予以奖励；旅游统计；举办2019年“礼尚威海”旅游商品创新设计大赛和文旅服务质量提升培训班；网络安全升级改造建设；支付10名购买服务人员全年人员工资以及保险等费用；市旅游公共服务中心、威海旅游公共服务大厅日常运营维护费用；平台推广和旅游二维码地图印制；编制《威海市游艇产业发展规划》；进行威海市高品质酒店市场调研；培育高品质酒店项目等。</p>		
项目总目标*：	<p>一是形成全域旅游发展合力，完善威海全域旅游发展规划和数据支撑。二是加快推进重点旅游项目建设；推动品牌景区提档升级；升级乡村旅游产品，推动特色小镇建设；实施城市景观建设，推动全域旅游化改造。三是推进旅游配套建设，提升“互联网+旅游”的紧密度和贡献值；打造旅游安全常态；推进旅游购物联动发展。四是依托热点资源，丰富威海旅游产品供给；依托新航线开通及相关政策利好，积极拓展国际国内市场；建立威海旅游多层次营销体系。五是创新体制机制，加强旅游市场综合监管；广开渠道，强化全员培训和人才支撑；提升管理水平，创新管理模式。</p>		
年度绩效目标*：	<p>争取全年旅游消费总额增长12.6%以上，旅游产值占GDP比例相比去年提升，国内外游客人数增长10%以上，游客重游率相比去年提升；旅游推介活动参会人员和签约金额较上年增长，电视，报刊，网络等媒体渠道宣传曝光率提升；旅游合作的地区和企业数量和留存率相比去年增长；持证上岗的导游数量相比去年提升；游客和得到旅游专项补助的企业及扶贫对象满意度都达到85%以上。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	项目管理	验收工作规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	旅游休闲产业增加值核算相关调查资料	1份
产出目标	数量	宣传贴印制数	≥800份
产出目标	数量	《威海市游艇产业发展规划》编纂数	=1版
产出目标	数量	微博关注人数	≥5000人
产出目标	数量	旅游年鉴编纂数	=1版
产出目标	数量	年度工作报告编纂数	=1版
产出目标	数量	文旅专家邀请数	≥18人
产出目标	数量	短视频总点赞量	≥2000万次
产出目标	数量	广告播放时间合格率	合格
产出目标	数量	威海文旅产品网站上线数	=365天
产出目标	数量	推送原创作品数	≥90个
产出目标	数量	乡村游活动数	≥100次
产出目标	数量	世界旅游报刊发数	=8期
产出目标	数量	邀请行业专家数	≥2
产出目标	数量	年度工作报告印制数	=40本
产出目标	数量	宣传彩页印制数	≥5万份
产出目标	数量	《威海市高品质酒店调研报告》汇报文	=1套
产出目标	数量	《威海市游艇产业发展规划》汇报文稿	=1套
产出目标	数量	创新旅游商品设计数	≥15
产出目标	数量	推送剪辑作品数	≥80个
产出目标	数量	微信关注人数	≥2000人
产出目标	数量	文化年鉴编纂数	=1版
产出目标	数量	文化年鉴印制数	≥200本
产出目标	数量	乡村游活动数	≥100次
产出目标	数量	旅游季度工作报告编纂数	8版
产出目标	数量	微信小程序浏览量	≥5000次

产出目标	数量	旅游二维码地图印制数	80000.0
产出目标	数量	上线产品数	≥700个
产出目标	数量	推送视频数	=100期
产出目标	数量	威海旅游折页印制数	50000份
产出目标	数量	统计便览印制数	≥300本
产出目标	数量	平台浏览次数	≥5000次
产出目标	数量	游客调查问卷	≥6000
产出目标	数量	招徕奖励申请数	≥10
产出目标	数量	推介会举办数	≥2次
产出目标	数量	央视广告播放数	=365次
产出目标	数量	宣传信息微信发布数	≥100次
产出目标	数量	回复咨询次数	≥1000次
产出目标	数量	账号全年总曝光量	≥5000万次
产出目标	数量	威海宣传U盘制作数	2000个
产出目标	数量	宣传信息微信发布数	≥100次
产出目标	数量	大厅发放宣传品数量	≥10000份
产出目标	数量	乡村网上线产品数	≥700个
产出目标	数量	《威海市高品质酒店调研报告》编纂数	=1版
产出目标	数量	培训班次	≥4
产出目标	数量	公共服务大厅共接待游客	≥100000人
产出目标	数量	威海图片库（PPT）建设数	≥2个
产出目标	数量	网络发布信息数量	≥1000条
产出目标	数量	乡村游专题策划推广数	≥10次
产出目标	质量	优质旅游商品数	≥3
产出目标	质量	文化年鉴审核通过率	=100%
产出目标	质量	旅游二维码地图审核合格率	100%
产出目标	质量	线上线下活动符合度	100%
产出目标	质量	威海宣传U盘审核合格率	100%
产出目标	质量	《威海市高品质酒店调研报告》审核通	=100%
产出目标	质量	等保保护达到等保二级测评水平	=100%
产出目标	质量	推介会主题符合度	符合
产出目标	质量	季度工作报告审核通过率	=100%
产出目标	质量	资格审核规范性	规范
产出目标	质量	活动主题符合度	100%
产出目标	质量	年度工作报告纸质本合格率	=100%
产出目标	质量	《威海市游艇产业发展规划》审核通过	=100%
产出目标	质量	项目审核合格率	100%
产出目标	质量	统计便览审核通过率	=100%
产出目标	质量	有价值信息零泄漏零入侵	=100%

产出目标	质量	旅游年鉴审核通过率	=100%
产出目标	质量	威海旅游折页审核合格率	100%
产出目标	质量	项目审核合格率	100%
产出目标	质量	年度工作报告审核通过率	=100%
产出目标	质量	游客调查问卷合格率	=100%
产出目标	质量	资格审核规范性	规范
产出目标	质量	威海徽章审核合格率	100%
产出目标	时效	合同履行及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	游客调查问卷使用率	=100%
效果目标	经济效益	韩国游客来威增长率	≥1%
效果目标	经济效益	文旅产业GDP增长率	≥8%
效果目标	经济效益	信息系统不被恶意仿冒、窃取或破坏	100.0
效果目标	经济效益	俄罗斯游客来威增长率	≥5%
效果目标	社会效益	威海宣传U盘使用率	=100%
效果目标	社会效益	网页访问提高率	=100%
效果目标	社会效益	统计便览使用率	=100%
效果目标	社会效益	旅游季度工作报告使用率	=100%
效果目标	社会效益	威海徽章使用率	=100%
效果目标	社会效益	旅游二维码地图使用率	=100%
效果目标	社会效益	印刷本使用率	=100%
效果目标	社会效益	旅游休闲产业增加值核算相关调查资料	=100%
效果目标	社会效益	威海图片库使用率	=100%
效果目标	社会效益	威海旅游折页使用率	=100%
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	受益群体满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	沟通机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	信息系统安全性	完备
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享	信息公开情况	公开
影响力目标	其它	星级饭店参与率	≥70%
影响力目标	其它	大学生参与数	≥20

尼山书院经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290267		
项目名称*：	尼山书院经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070104]图书馆	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	王爱荣	联系电话	5352281
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	30	本年度预算申请金额：	30
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>按照《山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》文件要求，市图书馆建设尼山书院，面向群众开设公益培训课程，并积极推动传统文化走进社区、学校、企业等场地。</p> <p>2018年尼山书院开设了《论语》《道德经》精讲、少儿《诗经》诵读、《中医大讲堂》以及琴棋书画等传统文化体验等400余场，全年参加培训人数2000余人，大大拓宽了图书馆的服务领域，强化了公共文化服务体系的教育功能，成为市民文化休闲的“第三空间”。</p> <p>2019年，尼山书院的具体工作内容为传统文化公益培训、传统节日活动及传统文化进基层活动。</p>		
项目立项依据*：	<p>山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定为传承弘扬中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，今年威海市图书馆继续以尼山书院为主阵地，开展传统文化公益培训、传统节日活动及传统文化进基层活动。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>尼山书院的建设能够进一步发挥公共图书馆在传承文明、教育群众、引领风尚中的重要作用，继承弘扬中华优秀传统文化，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，让藏在图书馆的文献典籍利用书院走进百姓，实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>财务管理制度：《威海市图书馆尼山书院建设专项资金管理使用暂行办法》 业务管理制度：《威海市图书馆尼山书院管理规范》</p>		
项目实施计划*：	<p>（一）公益培训活动</p> <p>1. 春季公益课：2019年4月1日--2019年7月31日 2. 秋季公益课：2019年9月1日--2019年12月31日 3. 少儿国学夏令营：2019年7月16日至7月21日；7月23至7月28日；8月6日至8月11日（暂定） 4. 少儿国学冬令营：2020年1月14日至1月19日；2020年2月4日至2月9日（暂定）</p> <p>（二）传统文化节日活动 春节、元宵节、端午节、中秋节前后</p> <p>（三）传统文化进基层活动 2019年4月至11月</p>		
项目总目标*：	<p>全年课程不少于550场传统文化公益课程，完成2万人次的公益培训；传统文化进社区、企业等场地活动惠及市民群众不低于3万人次。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：举办尼山书院公益课程培训；开展优秀传统文化活动进企业、社区、城市书房、开展传统节日文化等活动。 2. 预期效果目标：活动参与人数较去年有所增长，媒体宣传报道力度加强，群众满意度提高。</p>		
需要说明的其他问题：	无		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	尼山书院公益课程及传统文化活动开展	≥500次
产出目标	数量	尼山书院公益课程及传统文化活动课程	≥10种
产出目标	数量	参与人次增长率提高	≥10%
产出目标	数量	尼山书院公益课程及传统文化活动参与	≥30000人次
产出目标	质量		
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	公众号宣传次数	≥100
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理健全	健全
影响力目标	人力资源	活动人员完备	完备
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备	完备
影响力目标	信息共享	信息共享机制健全	健全
影响力目标	其它		

全民阅读计划

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020149		
项目名称*：	全民阅读计划	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	100	本年度预算申请金额：	100
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	大力推动我市全民阅读工作深入开展，以“阅读·惠民”为工作着力点，通过组织开展全方位、多层次的阅读推广活动，引导全市人民养成“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好习惯，浓厚全市的阅读氛围，提升市民的精神文化素养，为推进我市学习型社会建设、建设现代化幸福威海做出贡献。		
项目立项依据*：	《全民阅读“十三五”时期发展规划》、《威海市公共文化服务办法》、《威海市全民阅读三年行动计划（2017—2019年）》。		
项目设立的必要性*：	全民阅读是立足中国文化、提高中华民族素质与竞争力的重要举措，近年来受到政府与社会的广泛关注。已被六次写入全国两会政府工作报告中。省政府工作报告也提出了“动员全社会积极参与全民阅读活动”的要求，表明政府对全民阅读的重视程度。我市全民阅读一直走在全市前列，建设“书香威海”需要长期持久地开展下去。		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 制度： 制定《威海市2019年全民阅读活动实施方案》</p> <p>2. 措施： 业务方面：按照制定的全民阅读活动实施方案开展各项活动，鼓励和引导社会力量广泛参与，及时跟进活动开展情况，对开展的项目实行绩效评估。 财务方面：严格落实市文广新局资金使用管理办法，严格控制资金的合理支出与管理，确保专项资金专款专用。</p>		
项目实施计划*：	<p>1. 全民阅读启动阶段（2019.1—2019.4）</p> <p>2. 威海市阅读推广人培育计划（2019.7—2019.9）</p> <p>3. 阅读推广人进基层活动（2019.9—2019.11）</p> <p>4. 各类主题活动的开展（2019.4—2019.11）</p>		
项目总目标*：	全民阅读工作体制机制更加健全，阅读基础设施日益完善，基本形成与提前全面建成小康社会发展要求相适应的以人为本、面向基层、惠及群众的全民阅读推广服务体系，阅读逐渐成为一种生活方式。		
年度绩效目标*：	打造“书香威海”阅读品牌，开展全民阅读“七进”活动，进一步壮大阅读推广人队伍，各类阅读推广活动蓬勃开展，各类阅读推广机构不断涌现，社会阅读力量进一步增强，全民阅读氛围更加浓厚，群众满意度达到85%以上。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	项目资金到位率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理	资产管理到位	到位
投入与目标管理	决策管理	决策科学，计划可行	科学
投入与目标管理	目标管理	目标合理	合理
产出目标	数量	全民阅读活动参与人数提高率	≥2%
产出目标	数量	全民阅读活动参与人数	≥200
产出目标	数量	品牌活动知晓度提升率	≥2%
产出目标	数量	全民阅读开展活动次数	≥50次
产出目标	质量		
产出目标	时效	根据重大节日节点策划活动的及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益	营造全民读书良好社会环境	良好
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理健全	健全
影响力目标	人力资源	活动人员分工明确	完备
影响力目标	部门协助	各部门相互协助 统筹调度	完备
影响力目标	配套设施	配套设施完善	完善
影响力目标	信息共享	信息共享机制健全	健全
影响力目标	其它		

群众艺术馆 设备购置

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290209		
项目名称*：	群众艺术馆设备购置	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070109]群众文化	部门经济科目：	[31002]办公设备购置
填报人：	郝玉	联系电话	5865569
开始时间*：	2019-04	结束时间*：	2019-12-31
项目总金额：	2600	本年度预算申请金额：	600
上年度项目预算金额：	2000	上年度项目执行数：	2000
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>威海市群众艺术馆是威海市文化和旅游局下属公益文化事业单位，承担着研究和指导群众业余艺术活动，收集和整理民间艺术遗产，辅导群众业余艺术创作，培训文化馆的业务干部及群众文艺骨干等职能，属于国家一级馆。新馆于2018年12月26日开馆，新馆的建成能进一步提高政府为全社会提供公共文化的服务水平，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。</p>		
项目立项依据*：	<p>依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四章第四十五条“国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金”。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>丰富市民文化生活，不断提高群众艺术素养，借以创建、擦亮威海的城市文化品牌，推动全市经济社会全面和谐发展。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>为保证新馆各项功能的正常运转，需要新馆提供必要的相关配套设备，有了这些硬件支持才可以充分发挥新馆各项设施的功能作用，才能更进一步提高政府为全社会提供公共文化的服务水平及实现和保障人民群众基本文化权益。</p>		
项目总目标*：	<p>保证采购设备的完成率和验收合格率，以及新馆各项功能正常运转，提高文化服务水平，为社会群众提供更优质的文化服务体验。</p>		
年度绩效目标*：	<p>进一步满足群众多样性需求，提高公共文化的服务水平，推动文化强市建设，推动我市物质文明和精神文明协调发展。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	资金到位率	100%
投入与目标管理	财务管理	制度建立健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	设备运维规范性	规范
投入与目标管理	资产管理	制度管理情况	完备
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	设施开放率	≥90%
产出目标	数量	采购完成率	100%
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	时效	设备运转故障响应时间	<1小时
产出目标	时效	常规设施检修	<24小时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	促进带动旅游效益	满足
效果目标	社会效益	提升市民视听享受	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	满意度调查	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施情况	完备
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它		

群众艺术馆 运营经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290225		
项目名称*：	群众艺术馆运营经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	王艺霖	联系电话	5200572
开始时间*：	2019-04	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	600	本年度预算申请金额：	600
上年度项目预算金额：	600	上年度项目执行数：	600
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>威海市群众艺术馆是威海市文化和旅游局下属公益文化事业单位，承担着研究和指导群众业余艺术活动，收集和整理民间艺术遗产，辅导群众业余艺术创作，培训文化馆的业务干部及群众文艺骨干等职能，属于国家一级馆。新馆于2018年12月26日开馆，位于威海市青岛北路158号，为保障新馆正常运行，保证运行所用的水电暖气费用、物业费的及时支付，组织开展各类群众文化活动，举办各类文艺演出和展览，组织各类艺术培训课程，加强自身业务能力和意识形态建设，推动中国特色社会主义文化繁荣发展，做好馆内各类专业设备设施日常维护保养工作等，特设立此项营运经费。</p>		
项目立项依据*：	<p>依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四章第四十五条“国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金”。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>该项目能够积极推动我市群众艺术和公共文化活动的开展，传承我市优秀文化，培养各类艺术人才，保护和挖掘民间艺术文化遗产，落实市委市政府文化惠民政策。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1、业务管理制度：《威海市公共文化服务办法》威海市人民政府令第五7号《威海市非物质文化遗产代表性传承人保护办法》《威海市非物质文化遗产保护管理制度》《威海市群众艺术馆安全责任制》 2、活动管理制度：《演出管理实施方案》《演出技术部舞台专业操作规范》 3、财务管理制度：《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理实施办法》 4、应急制度：《突发情况应急处理规范（通用）》</p>		
项目实施计划*：	<p>1、1-12月每月按时支付水电暖气费以及物业管理费。 2、购买电梯及公众责任险。 3、非遗展厅的装修、10场展览服务及观众非遗体验耗材、传承人驻厅教学展示等。 4、美术展厅装修、20场展览服务及布展费、画框装裱、展签等展览易耗品。</p>		
项目总目标*：	<p>1、1-12月每月按时支付水电暖气费以及物业管理费。 2、艺术馆为公共文化服务场所，来此参加各项业务活动及演出的人员众多，为保障安全，购买公共责任险。 3、美术展厅开展展览活动20场次 4、非遗展厅开展展览活动10场次</p>		
年度绩效目标*：	<p>保证新馆正常运行，确保新馆管理与服务工作的良性运转。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	资产管理制度完善性	完善
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	非遗展品数量	≥50件
产出目标	数量	供暖天数	≥120天
产出目标	数量	美术展厅展览次数	≥20次
产出目标	数量	开展主题活动次数	≥5次
产出目标	数量	非遗展厅展览次数	≥10次
产出目标	质量	每天日常保洁清扫次数	≥3次
产出目标	质量	每天保安巡逻次数	≥3次
产出目标	质量	水电暖设备应满足市民需求	满足
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	提高市民艺术文化素养	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施	完备
影响力目标	信息共享	信息共享	共享
影响力目标	其它		

社会文艺团体 扶持资金

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020157		
项目名称*：	社会文艺团体扶持资金	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	100	本年度预算申请金额：	100
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	通过支持社会文艺团体参与省、市级文化赛事、培训、交流、演出活动，提升管理水平、人员素质和专业水平，促进我市社会文艺团体发展。		
项目立项依据*：	<p>社会文艺团体扶持工作依据：1. 国家级文件依据：《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知国办发》</p> <p>2. 省级文件依据：《关于贯彻国办发（2015）37号文件做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》（鲁政办发（2015）53号）、《关于进一步做好全省农村“一村一年一场戏工程”免费送戏工作的意见》（鲁文艺（2018）4号）</p> <p>3. 市级文件依据：《威海市文广新局、威海市财政局关于印发〈威海市扶持社会文艺团体发展的意见〉的通知》（威文发[2016]75号）</p>		
项目设立的必要性*：	扶持社会文艺团体发展能够加快文化体制改革步伐，深化公共文化服务供给侧改革，促进全市社会文艺团体发展，实现公共文化产品生产和供给方式转变，满足人民群众对美好生活的向往。		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 财务管理制度：《财务管理制度》、</p> <p>2. 业务管理制度：《威海市文广新局专项资金管理使用暂行办法》《工作规范汇编》</p>		
项目实施计划*：	<p>一季度，制定社会文艺团体扶持方案，确定具体扶持项目及内容。</p> <p>二至四季度。根据全国、省、市级文化活动的开展及社会文艺团体参与情况对相应团体进行扶持资助。</p>		
项目总目标*：	积极培养和扶持社会文艺团体做大做强，推动我市社会文艺团体积极参与各级政府举办的相关文化活动，提升社会文艺团体整体水平，服务广大群众，推动社会主义文化大发展、大繁荣。		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：我市社会文艺团体参与的文化活动数量大幅增加，活动规模有所提升，社会文艺团体影响力不断提升，社会文艺团体走出去有所突破。</p> <p>2. 预期效果目标：区域范围内社会文艺团体活跃度明显增长、社会文艺团体交流活动频繁，文化活动影响力显著增强、广大群众精神文化生活更加丰富。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	项目资金到位率	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	受益团体数量	≥30支
产出目标	质量	项目合格率	=100%
产出目标	时效	项目完成及时性	≥90%
产出目标	成本	财务管理机制健全	健全
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	服务人员完备性	完备
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备性	完备
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

图书购置费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290280		
项目名称*：	图书购置费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070104]图书馆	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	陈文彬	联系电话：	0631-5352280
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	350	本年度预算申请金额：	350
上年度项目预算金额：	350	上年度项目执行数：	350
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1. 项目内容：2020年报刊费用25万、2019年“你选书我买单”单一来源图书经费20万、2019年图书购置305万。</p> <p>2. 项目组织架构：该项目由威海市图书馆馆长主管，分管业务副馆长具体负责，由采编部、阅览部具体执行，图书流通部门参与，办公室和财务部门配合。</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 国家文件依据：《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发[2011]5号）、《财政部 文化部关于〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的补充通知》（财文〔2016〕28号）、《中华人民共和国公共图书馆法》。</p> <p>2. 省级文件依据：《山东省文化厅、山东省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化（艺术）馆、文化站免费开放工作的意见》（鲁文〔2011〕23号）、省财政厅《“三馆”免费开放“以奖代补”专项资金管理使用办法》（鲁财教〔2011〕72号）、《山东省公共图书馆管理办法》。</p> <p>3. 市级文件依据：《威海市图书馆图书购置专项资金管理使用暂行办法》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>近年来，我馆购书经费虽大幅增长，但图书价格也一直在提高，图书藏量底子薄，购书经费仍呈不足状态，新书入藏仍无法满足广大读者的需求。这一问题极大地制约了图书馆事业的发展，更无法保障市民基本的文化权益，无法充分发挥图书馆应有的作用。特别是2018年新馆开放以后，更需要充足的馆藏方能满足开馆基本需要。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 制度： 《威海市文化广电新闻出版局部门预算管理办法》 《威海市文化广电新闻出版局经费收入支出管理办法》 《威海市文化广电新闻出版局政府采购管理办法》 《威海市文化广电新闻出版局合同管理办法》 《威海市文化广电新闻出版局采购项目履约验收管理办法》 《威海市图书馆图书购置资金管理办法》</p> <p>2. 措施： ①业务方面：图书报刊采购过程中，严格按照图书资料选购规定，对不符合要求的图书一律拒绝采购，到货图书严格核对，剔除非订单内图书；对加工人员MARC数据严格审核，发现错误立刻督促修正； ②财务方面：严格按照威海市文广新局和威海市图书馆有关的资金管理办法，进行项目资金的支出管理和审批，确保项目资金的合规使用。</p>		
项目实施计划*：	<p>1. 2019年5月前，完成图书和报刊的招标工作；</p> <p>2. 2019年5月至11月，通过现场采购和表单采购两种方式采购图书。现场采购以每年的春季和秋季大规模采购会为主，计划现场采购占总额度的70%；表单采购则随时可以将书目采购单发给书商，书商根据书目采购单直接配书，计划书目表单采购占总额度的30%；</p> <p>3. 当年报刊征订工作必须在上一年度年底前完成。计划于2019年11月30日之前完成2020年期刊预定，期刊不少于900种，报纸不少于60种；</p> <p>4. 2019年12月20日前，确保该项目经费按计划完成全部图书的采购，2020年报刊完成订购。</p>		
项目总目标*：	<p>威海市图书馆是国家一级馆，要承担起全市图书馆中心馆的作用，必须有非常丰富的馆藏作为依托。威海市图书馆以建设结构合理、类型丰富的优质图书资料馆藏库为目标，这是承担中心馆各种职能的基础和根本。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1. 投入和管理目标：预算编制合理、项目验收规范、合同管理完备、政府采购合规、项目管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、预算执行率100%、预算资金足额到位；</p> <p>2. 产出目标：图书采购册数不少于65000册、期刊订购种数不少于900种、报刊订购种数不少于60种、图书采购完成率大于等于100%、图书质量优、报纸质量优、期刊质量优；</p> <p>3. 效果目标：读者满意度不少于85%、满足群众文献信息需求；</p> <p>4. 影响力目标：不断增加文献信息总量、不断提升人民群众文化素养。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	报纸（种）	≥60
产出目标	数量	期刊（种）	≥900
产出目标	数量	图书(册)	≥65000
产出目标	数量	图书采购完成率	≥100%
产出目标	质量	期刊质量	优
产出目标	质量	报纸质量	优
产出目标	质量	图书质量	优
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	满足群众文献信息需求	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	读者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它	不断增加文献信息总量	不断增加文献信息总量
影响力目标	其它	不断提升人民群众文化素养	不断提升人民群众文化素养

图书馆
古籍保护经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290212		
项目名称*：	图书馆古籍保护经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070104]图书馆	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	李思穗	联系电话：	0631-5301909
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	30	本年度预算申请金额：	30
上年度项目预算金额：	30	上年度项目执行数：	30
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1、根据《威海市人民政府办公室关于进一步加强古籍保护工作的意见》（威政办发[2008]35号）第四条第二款：“落实古籍保护工作经费。将古籍保护工作经费纳入财政预算安排，对古籍普查、修复、保管、整理出版及数字化工作给予必要资金支持。”每年安排30万元。</p> <p>2、2018年我馆在原有馆藏基础上购置《山东文献集成》、《孟子文献集成》等影印古籍近一千册，进一步满足了公众对古籍文献的需求，提高了新馆古籍馆藏的丰富性，增强了馆藏古籍文献资源的完整性</p> <p>3、2019年古籍保护工作计划</p> <p>（1）购买善本古籍。进一步充实可对读者开放的馆藏资源，需经费24万元；</p> <p>（2）古籍采购员相关专家评审费用需经费2万；</p> <p>（3）培训、会议支出1万元。</p> <p>（4）开展古籍相关活动2万元</p> <p>（5）不可预见的临时性支出1万元</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 国家文件依据：《关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）中第四条第二款“加大古籍保护资金投入。各级财政部门要对本地区古籍普查、修复、出版及数字化等工作给予必要的资金支持。要制定鼓励政策，积极吸纳社会资金参与、支持古籍保护工作。”；</p> <p>2. 省级文件依据：《关于进一步加强古籍保护工作的意见》（鲁政办发〔2007〕81号）；</p> <p>3. 市级文件依据：《威海市人民政府办公室关于进一步加强古籍保护工作的意见》（威政办发〔2008〕35号）第四条第二款：“落实古籍保护工作经费。将古籍保护工作经费纳入财政预算安排，对古籍普查、修复、保管、整理出版及数字化工作给予必要资金支持。”</p>		
项目设立的必要性*：	<p>随着公众文化意识的觉醒，公众对古籍文献资源的查阅和利用需求也日渐提高。且古籍作为中华文明的最直接载体，也是我们研究中国社会面貌和生产、科学发展史的重要的依据</p> <p>2008年市政府下发《威海市人民政府办公室关于进一步加强古籍保护工作的意见》（威政办发〔2008〕35号）要求，切实提高古籍保护意识，进一步增强责任感和紧迫感，扎实做好古籍保护工作。2017年文化部关于印发《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》，强调不断提升古籍保护水平，切实发挥古籍传承中华优秀传统文化的重要作用。</p> <p>且截止2018年底，威海市图书馆古籍馆藏远远低于国家一级图书馆的要求，已不能满足公众对古籍文献的需求。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>为保证对古籍保护专项资金的单独核算和使用，做到专款专用，量入为出，使专项资金能按规定的用途使用并达到预期目的，提高资金的使用效率，制定《威海市图书馆古籍保护专项资金管理使用暂行办法》、《威海市文广新局专项资金管理使用暂行办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>（1）5月，善本古籍进入政府采购相关流程，</p> <p>（2）10月底前，完成善本古籍的政府采购工作；</p>		
项目总目标*：	<p>全面、科学、规范地开展古籍保护工作，逐步形成完善的古籍保护工作体系，使我市古籍得到全面保护。对全市公共图书馆、博物馆、档案馆和教育、民族宗教、文物等系统及私人的古籍收藏和保护状况进行全面普查定级；建立全市古籍联合目录和古籍数字资源库，实现古籍分级保护完成古籍书库的标准化建设；加强古籍修复工作，努力培养一批具有较高水平的古籍保护专业人员。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：按计划及时地完成善本古籍购买工作，古籍验收通过率达到100%；古籍相关活动及时开展</p> <p>2. 预期效果目标：古籍可逐步实现网上检索内容；市民满意度达到85%。</p>		
需要说明的其他问题：	无		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	资产管理	固定资产管理情况	规范
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	采购完成率	100%
产出目标	质量	现有古籍留存率	≥90%
产出目标	质量	古籍验收合格率	100%
产出目标	时效	古籍入馆及时率	≥90%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	满足群众古籍文献信息需求	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	市民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	古籍保护工作长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助	古籍保护工作联席会议有效性	有效
影响力目标	配套设施	配套设施完备性	完备
影响力目标	信息共享	古籍数据库信息共享	共享
影响力目标	其它		

图书馆 设备购置

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290199		
项目名称*：	图书馆设备购置	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070104]图书馆	部门经济科目：	[31002]办公设备购置
填报人：	崔杰	联系电话	5301909
开始时间*：	2019-01-01	结束时间*：	2019-12-31
项目总金额：	6000	本年度预算申请金额：	1000
上年度项目预算金额：	5000	上年度项目执行数：	5000
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>一、艺术馆设备购置资金情况150万元 2018年艺术馆设备购置及搬迁费实际采购2306.61万，2019年拟采购影厅放映设备采购129万元（已进入政府采购流程）、运营教学类电子设备采购317万元，设备购置经费共2754万元。 艺术馆新馆2018年预算设备购置及搬迁费2000万，2019年预算安排600万元设备购置费，资金缺口约150万元。</p> <p>二、图书馆运行经费250万元 2019年图书馆运营经费600万元，仅够用于场馆的水电暖等基本费用。新馆3月电费29.01万，考虑夏季空调费用，经测算全年电费约需430万元；暖气费经测算每月需40万元，2019年运营费中需列支120万元（2018年12月到2019年2月暖气费在2018年运营费结转中支出）；流动图书馆车30万元，其他为场馆日常维护费用。场馆物业费资金缺口250万元。</p> <p>三、宣传经费600万元。 在《环球网》、《大众日报》、《齐鲁晚报》等传统媒体和新媒体上对威海文化和旅游进行宣传及文旅项目推介会支出。</p>		
项目立项依据*：	《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》威办发（2015）33号，《威海市公共文化服务办法》威海市人民政府令57号		
项目设立的必要性*：	习近平总书记在十九大报告中提出全新论断：我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和发展的不平衡不充分之间的矛盾。文化场馆作为城市标志性建筑，承担着城市文化中心的功能，是城市服务群众的最重要载体之一。作为全国文明城市、中国优秀旅游城市，现代化、智能化、多功能的场馆建设是精准打造城市名片、全面提升城市品味、全方位满足人民群众日益增长的文化需求的重要举措，更是积极贯彻市委、市政府“全域城市化、市域一体化”战略决策部署的关键举措。		
保证项目实施制度、措施*：	《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》		
项目实施计划*：	按照工作计划，采用政府采购公开招标的方式稳步推进		
项目总目标*：	推进网络新科技与文旅服务的融合，增强自主创新能力，开发智慧应用，加快威海市文旅转型速度，提高威海市公共文化一体化服务能力。		
年度绩效目标*：	建设智能化、一体化、集约化的文旅体系，提高服务能力和服务水平。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	资金到位率	100%
投入与目标管理	财务管理	制度建立健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	设备运维规范性	规范
投入与目标管理	资产管理	制度管理情况	完备
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	设施开放率	>90%
产出目标	数量	采购完成率	100%
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	时效	常规设施检修应于24小时以内完成	<24小时
产出目标	时效	设备安装及时率	100%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	增强文化的社会效益	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	满意度调查	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施情况	完备
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它		

图 书 馆
运 营 经 费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290293		
项目名称*：	图书馆运营经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070104]图书馆	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	崔杰	联系电话	5352278
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	600	本年度预算申请金额：	600
上年度项目预算金额：	600	上年度项目执行数：	600
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>威海市图书馆是威海市文化和旅游局下属公益文化事业单位，承担着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源的职能。新馆于2018年12月26日开馆，位于威海市青岛北路158号，为保障新馆正常运行，保证运行所用的水电暖气费用以及流动图书馆运行费用及时支付，威海市图书馆特设立此项运营经费。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。</p>		
项目立项依据*：	<p>根据《中华人民共和国公共图书馆法》第一章第四条规定：“县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付”。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>通过威海市图书馆运营经费的使用，将进一步满足读者的多样性需求，提高我市公共文化服务水平。不支付该部分经费将无法满足不同读者的文化需求，无法确保新馆管理与服务工作的正常运转。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>市图书馆馆长时庆安对该项目总负责，办公室负责具体经费项目的使用支出，财务负责监督管理。为保证资金有效使用，制定了《威海市图书馆新馆运转维护及维修经费专项资金管理使用暂行办法》《威海市图书馆流动图书馆车管理办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>1-12月每月按时支付水电暖气费，及时支付四辆流动图书馆车油费、电费、维修费、保险等运行维护费以及人员工资相关费用。</p>		
项目总目标*：	<p>构建威海市图书馆智慧一体化管理平台，推进网络新科技与图书馆服务的融合，增强自主创新能力，开发智慧应用，加快威海市图书馆转型速度，提高威海市图书馆公共文化一体化服务能力。</p>		
年度绩效目标*：	<p>保证新馆正常运行，确保新馆管理与服务工作的良性运转；保证四辆流动图书馆车辆正常运行。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	流动车运行维护数量	4辆
产出目标	数量	流动车维修完成率	100%
产出目标	数量	流动车服务人员数量	≥5人
产出目标	数量	全年暖气供应天数	≥140天
产出目标	质量		
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	满足读者用水电需求	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	读者满意率	≥85%
影响力目标	长效管理		
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备性	完备
影响力目标	信息共享	信息共享情况	共享
影响力目标	其它		

威海市国产正版 办公软件项目

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290332		
项目名称*：	威海市国产正版办公软件项目	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2020101]行政运行	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	付城荣	联系电话	5866816
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	150	本年度预算申请金额：	150
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	2018年已公开招标采购国产办公软件，按照合同履行，2019年支付部分采购资金。		
项目立项依据*：	《关于印发山东省推进事业单位使用正版软件工作规划》的通知（鲁版字（2017）15号）		
项目设立的必要性*：	按照省级要求，做好市直党政机关及所属事业单位使用正版软件检查整改任务		
保证项目实施制度、措施*：	威海市推进企事业单位使用正版软件工作规划（2017年-2020年）》（威党政软件组发（2017）1号）		
项目实施计划*：	按合同要求，7月份前拨付部分采购资金。		
项目总目标*：	为市直党政机关、事业单位配备使用正版国产办公软件。		
年度绩效目标*：	为市直党政机关、事业单位配备使用正版国产办公软件。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	项目资金到位率	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	资金使用合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	资产管理完备性	完备
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	软件使用套数	≥3000套
产出目标	质量	购买的国产办公软件正版化率	=100%
产出目标	时效		
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度		
影响力目标	长效管理	制度	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

威海市梦海演艺公司
扶持经费

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020154		
项目名称*：	威海市梦海演艺公司扶持经费	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	250	本年度预算申请金额：	250
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>项目背景：1. 梦海演艺公司是市级唯一的演艺类国有企业，承担着市级重要演出活动和文艺推广职责；2. 受演出市场和队伍老化影响，企业经营较为困难，市级每年给予补贴，并逐步提高；3. 梦海公司在2008年、2012年产出剧目《梦海》、《鲁川情》分别获得山东省文艺精品工程奖，其中《鲁川情》还获得2012泰山文艺奖，2016年《镶金玉雕》获得山东省舞台艺术重点选题项目，2018年梦海公司青年优秀演奏员在“第二届中国京剧展演大奖赛中斩获一枚银奖和铜奖，青年演员王鹏翔、黄天宇在山东省第七届戏剧红梅大赛中荣获表演类、乐器类二等奖；4. 2018年创作多场景现代京剧《郭永怀》已经被市委宣传部列为精品扶持项目；5. 梦海公司每年承办政府类大型演出活动。</p> <p>项目内容：1. 稳定职工队伍，引进专业戏曲人才，做好人才储备工作；2. 激发创作热情，争取更多奖项；3. 做好下乡演出剧目的更新、创编及100场送戏工作；</p> <p>项目范围：用于演职人员的工资补助、公司运营开展（水、电等基础设施）</p> <p>组织架构：1. 具备财务管理制度；2. 具备《梦海演艺公司专线资金管理使用制度》；3. 上级财务实现监管职能。</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 《关于印发关于进一步推动山东艺术创作繁荣发展的意见的通知》（鲁文（2015）16号）。2. 中共山东省委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（鲁发（2016）10号）。3. 省委办公厅 省政府办公厅《关于加快国有文艺院团改革发展的实施意见》（鲁办发（2012）7号）。4. 《关于进一步做好全省农村“一村一年一场戏工程”免费送戏工作的意见》（鲁文艺（2018）4号）。5. 《关于在全省实施“一村一年一场戏工程的通知”》（鲁文（2014）26号）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>对梦海公司进行补助，部分缓解梦海公司困境，为威海培养、引进、留住专业的艺术人才，同时能够调动公司创作演出积极性，争取奖项，丰富广大群众精神文化生活，让老百姓坐在家门口就能欣赏到精彩的文化节目，共享文化发展成果。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 财务管理制度：《财务管理制度》</p> <p>2. 业务管理制度：《市级表演团体专项资金管理办法》《威海市文广新局专项资金管理使用暂行办法》《工作规范汇编》</p>		
项目实施计划*：	<p>1. 1至4月对公司全年工作方案进行审核，确定工作重点和工作目标，创编节目，按照采购办法进行政府采购；</p> <p>2、4月至10月完成演出100场任务；</p> <p>3、6月份对公司经营状况进行中期检查，确定各项目目标顺利推进。</p> <p>4. 11月组织进行验收。</p> <p>5. 12月份组织人员对全年经营状况及重点工作目标进行验收。</p>		
项目总目标*：	<p>推动我市专业文化发展，促进高质量文艺作品创作演出，提升我市专业艺术发展水平，丰富广大群众精神文化生活，宣传党的路线方针政策，推动社会主义文化大发展、大繁荣。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：按时完成文化下乡、新剧目创编、承办政府大型文化活动等重点工作任务，积极创作打造新作品，力争获得省级国家级表彰。</p> <p>2. 预期效果目标：促进专业文艺创作，提升我市送戏下乡演出质量，带动区域范围内文化活动的开展，文化活动影响力显著增强、广大群众精神文化生活更加丰富，群众对文化事业的满意度进一步提升。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全	健全
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	固定资产管理制度	完备
投入与目标管理	决策管理	项目执行率	100%
投入与目标管理	目标管理	舞台艺术重点创作项目	≥1部
产出目标	数量	排练场次	≥2场
产出目标	数量	单场演出时间	≥80分钟
产出目标	数量	送戏下乡演出场次	≥80场
产出目标	数量	项目完成率	100%
产出目标	质量	项目合格率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	准时
产出目标	成本	财务管理机制健全	健全
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
影响力目标	人力资源	人力资源管理规范性	规范
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

文化惠民消费季 项目

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201903290327		
项目名称*：	文化惠民消费季项目	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	卢忠文	联系电话	5869797
开始时间*：	2019-05	结束时间*：	2019-11
项目总金额：	300	本年度预算申请金额：	300
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	2017年省政府决定开展第一届山东文化惠民消费季，2017年7月31日威海市人民政府常务会议要求“市级财政安排专项资金300万元，各区市安排专项资金30至50万元，用于开展首届文化消费季活动；		
项目立项依据*：	1. 省级文件依据：《关于印发《首届山东文化惠民消费季实施方案》的通知》（鲁政办字[2017]104号） 2. 市级文件依据：《威海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、市政府2017年7月31日常务会议纪要。		
项目设立的必要性*：	文化消费是产业发展的动力，也是文化发展的目的，以举办文化惠民消费季活动为契机，进一步拉动文化消费，刺激文化产业发展。		
保证项目实施制度、措施*：	1. 财务管理制度：《威海市文化广电新闻出版局财务管理制度》、《威海市市直机关会议费管理办法》威办发11号； 2. 聘请第三方机构，对项目进行审核。		
项目实施计划*：	1. 4月制定《第三届威海文化惠民消费季实施方案》《第三届威海文化惠民消费季工作领导小组及办事机构人员、工作职责》，召开专题宣传发动工作会议，开展特约商户培训； 2. 5月研究制定《威海市文化惠民消费季专项资金管理使用暂行办法》《2019年第三届威海市文化惠民消费季专项资金使用分配方案》，开始面向社会进行宣传； 3. 6月份开始征集文化商户，并对平台系统进行测试。 4. 7-9月，共发券270万元，提前做好消费券发放方案，及时做好结算，视情况召开工作推动会。		
项目总目标*：	丰富群众精神文化生活，激发市民文化消费热情，提升公共文化服务水平，着力提高市民的文化素养和文明素质，积极推动全国文明城市创建和现代化幸福威海建设，进一步带动文化消费。		
年度绩效目标*：	1. 预期产出目标：开展第三届文化惠民消费季活动，举办文化创意集市，拉动文化消费。 2. 预期效果目标：活动参与人数较去年有所增长，受到各级媒体宣传报道，人民群众满意。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	发放消费券数量	≥10000张
产出目标	数量	文化惠民消费季发券总额	≥240万元
产出目标	数量	举办演出	≥1场
产出目标	质量	举办群众参与的文化活动	≥1次
产出目标	时效	举办消费季活动及时性	及时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益	带动文化消费	≥补贴总额的1.5倍
效果目标	社会效益	参与人次	≥1万人
效果目标	环境效益	是否破坏环境	否
效果目标	满意度	商户、消费者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	建立消费季制度	≥2条
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

幸福威海广场 演出活动

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020161		
项目名称*：	幸福威海广场演出活动	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	100	本年度预算申请金额：	100
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	幸福威海广场文化活动是由市委市政府两办批准，由“幸福威海”领导小组主办，由中共威海市委宣传部、威海市文化和旅游局承办，由威海市群众艺术馆组织实施的一项重点长效性群众文化活动。		
项目立项依据*：	1. 国家文件：《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》； 2. 省级文件：《山东省文化厅“十三五”时期文化发展改革发展规划》、鲁艺字（2011）02号、鲁文群（2010）14号、鲁文群（2009）5号、鲁艺字（2008）第02号文件；《山东省基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》 3. 市级文件：《威海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》		
项目设立的必要性*：	更好地丰富群众文化生活，营造幸福威海、和谐家园的良好氛围，进一步保障广大人民群众的基本文化权益。		
保证项目实施制度、措施*：	1. 财务管理制度：《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》 2. 业务管理制度：《威海市公共文化服务办法》威海市人民政府令第57号		
项目实施计划*：	五月以庆祝五一国际劳动节和五四青年节为主题；六月以庆祝六一儿童节为主题，组织全市少年儿童艺术才艺展示，有全市中小学及社会艺术教育机构举办各类庆祝活动；七月以建党为主题，组织全市各行各业党员群众唱响党的颂歌；八月以拥军为主题，组织各类文艺宣传演出；九月为农村、社区及民间文艺团体提供平台，展示我市群众文化发展成果；十月以国庆为主题，举办国庆演出活动。		
项目总目标*：	旨在丰富群众文化生活，营造幸福威海、和谐家园的良好氛围，保障广大人民群众的基本文化权益。		
年度绩效目标*：	1、完成不少于50场次的演出 2、观众人次累计超过40000人 3、观众满意度超过85%		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理	决策科学性	科学到位
投入与目标管理	目标管理	项目进展计划	可行
产出目标	数量	演出场次	≥50
产出目标	质量	累计观众人次	≥4万
产出目标	时效	演出及时率	≥85%
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	受众增长率	≥2%
效果目标	环境效益	媒体宣传力度	市级主要媒体参与报道宣传
效果目标	满意度	参与团体满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	计划执行的连续性	不间断
影响力目标	人力资源	演职人员完备性	完备
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	演出设备完好率	=100%
影响力目标	信息共享	信息发布时效性	及时高效
影响力目标	其它		

寻梦威海演出

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201904020153		
项目名称*：	寻梦威海演出	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070108]文化活动	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	李妍	联系电话	5866806
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	300	本年度预算申请金额：	300
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>1. 项目背景：1. 为配合胶东（威海）党性建设教育基地，由基地办，文广新局牵头，对党员、领导干部、社会群体和在校学生开展党性教育演出；2. 2017年打造了大型舞台剧《寻梦威海》，2018年在原有效果的基础上进一步打磨成全版及小型版两个版本，在2018年进行17场演出，小型版本也已成熟；3. 2018年共有10000名党员、学生参加观看教育学习，2019年需要加强学习范围覆盖力度；</p> <p>项目内容：2019年演出场次20场左右。申请预算300万元，组织安排、彩排、演出的费用补贴以及演出所需更换服装、道具、设备等。</p> <p>2. 项目范围：与机关工委协调，组织10000名党员、在校大学生参与观看学习；</p> <p>组织架构：1. 由市委组织部负责、基地办、文广新局参与2. 按照政府采购流程进行采购；3. 成立验收小组对项目进行验收。</p>		
项目立项依据*：	<p>1. 国家依据：《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、“两学一做”教育</p> <p>2. 省级依据：《山东省文化厅“十三五”时期文化发展改革规划》</p> <p>3. 市级依据：《威海市“十三五”文化发展规划》（威文发〔2016〕21号）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>大型跨界融合舞台剧目《寻梦威海》是胶东（威海）党性教育基地2017年度着力打造的一部重要作品，题材重大，在全省、全国具有重大影响。该剧目是威海历史的浓缩，既有重大的历史意义，又蕴含永恒的时代价值，对于党员学习来讲，是激发党员爱国、爱党的高尚情操；对普通群众来说，是一部很优秀的爱国主义宣传剧目。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1. 财务管理制度：《威海市专项资金管理办法》《费用报销管理制度》、《威海市文广新局专项资金管理使用暂行办法》</p> <p>2. 业务管理制度：《威海市政府采购项目验收和合同履约的管理办法》《大型跨界融合舞台寻梦威海》专项资金管理办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>1. 公开招标（2019年4月） 按照政府采购程序，面向社会公开采购；</p> <p>2. 演出内容提升阶段（2019年4月-2019年5月） 根据新时期、新阶段、新形势、新要求对演出内容、文案稍作提升，使节目内容更加符合时代内涵；</p> <p>3. 排练阶段（2019年5月-2019年6月） 进行小排、串排、彩排，力保演出效果和质量；</p> <p>4. 实地演出阶段（2019年6月-12月） 根据演出场次任务要求，开展2019年度演出20次。</p>		
项目总目标*：	<p>打造具有思想性、艺术性、观赏性的文艺精品，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国；充分发挥党性教育基地教人育人的社会功能，扩大受教群体。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1. 预期产出目标：观看学习人次为10000人；补充部分演出设备、部分服装、道具进行维护、更换；</p> <p>2. 预期效果目标：力争将该剧目打造成威海市党性教育基地的精品之作，受教育党员、学生达到10000人次以上。</p>		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全	健全
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	固定资产管理制度	完备
投入与目标管理	决策管理	项目执行率	100%
投入与目标管理	目标管理	项目完成情况	≥20场演出
产出目标	数量	每场演出节目	≥16个
产出目标	数量	排练场次	≥2场排练
产出目标	数量	单场演出时间	≥90分钟
产出目标	数量	演出场次	≥20场演出
产出目标	质量	项目合格率	=100%
产出目标	时效	项目完成及时性	准时
产出目标	成本	财务管理机制健全	健全
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益		
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
影响力目标	人力资源	人力资源管理规范性	规范
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

一战华工纪念馆 装修布展

项目申报基本信息表

年份（2019）

项目编码（不需要编辑）：	P201811017902		
项目名称*：	一战华工纪念馆装修布展	项目类别：	[003001004003]文化专项
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2070205]博物馆	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	周强	联系电话	5316170
开始时间*：	2019-04	结束时间*：	2019-12-31
项目总金额：	1567	本年度预算申请金额：	500
上年度项目预算金额：	500	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>① 第一次世界大战期间，北洋政府派出14万华工远赴欧洲战场，为中国赢回了一战战胜国的地位。这十几万华工中，有4.4万人是从威海出发，威海留下众多华工的故事，一战华工与威海有着密切的关系。为了向公众展示这段历史，纪念这些作出巨大贡献却被历史遗忘的人们，威海市委市政府决定建设一战华工纪念馆。</p> <p>② 该项目主要是对一战华工纪念馆进行装修，征集一战华工相关文物，维护一战华工纪念馆正常开放。具体包括编写一战华工纪念馆陈列大纲、编写一战华工纪念馆展览内容方案，进行装修设计，装修施工，完成展览布展，购买办公设备、展览设备、免费开放设备等。</p> <p>③ 该项目在完成装修开放之前，主要在一战华工研究专家、一战华工后裔、文博行业内部开展。完成装修后，将对所有观众免费开放，观众可通过参观该纪念馆了解这段历史，增强爱国主义教育，增强民族自信心。收益人群是所有来参观的观众，尤其是威海市民，以及与一战华工有密切关系的群体，如一战华工后裔，一战华工研究者等。</p> <p>④ 一战华工纪念馆位于威海市区的海源公园内，建筑主体已经竣工，于2017年9月份由威海市园林局移交威海市文化广电新闻出版局，威海市文化广电新闻出版局交给下属单位威海市博物馆全面负责该馆的建设维护等各项工作。</p>		
项目立项依据*：	<p>[2017]第29号《威海市人民政府专题会议纪要》</p> <p>[2018]第25号《威海市人民政府专题会议纪要》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>① 纪念一战华工对中国历史的贡献，以此教育后人。长期以来一战华工在历史上默默无闻，鲜有人记录并讲述他们的故事。威海一战华工纪念馆的建设，是第一次官方性质的纪念这个群体，第一次系统的讲述这段艰辛曲折的故事。这是历史的进步，也是民族自信的体现。一战华工纪念馆的建设，是对这一群体的纪念，也是对中华民族曾经经历过的苦难的纪念，是对历史的回首，也是对未来的鞭策。从这一点来说，一战华工纪念馆具有重大的教育意义。</p> <p>② 加强对外文化交流合作。第一次世界大战具有世界性意义的历史事件，通过对一战华工的纪念和研究活动，可以推动威海与西欧各国在文化领域的交流合作，通过文化软实力来带动旅游、经济等各方面的交流合作。</p> <p>③ 打造特色旅游景观。一战华工纪念馆建成开放后，将成为威海有一张名片。与刘公岛、环翠楼、威海老洋房等形成威海特色的旅游景观，打造一条独具魅力的观光游览线路，吸引更多的游客，尤其是国外游客走进威海，了解威海，留在威海。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>① 业务管理制度：《文物保护法》、《博物馆条例》、《关于博物馆陈列展览设计施工资质管理办法》、《博物馆照明设计规范》、《文物复制暂行管理办法》、《威海市博物馆陈列管理与服务规范》、《威海市博物馆陈列文本编写规范》</p> <p>② 财务管理制度：《威海市文化和旅游局部门预算管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局绩效管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局经费收入支出管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局政府采购管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局资产管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局合同管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局内部审计制度》、《威海市文化和旅游局采购项目履约验收管理暂行办法》、《威海市文化和旅游局专项资金绩效管理暂行办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>一季度：完成一战华工纪念馆可行性报告编制，准备立项材料。征集相关文物资料122件套。</p> <p>二季度：争取完成立项工作。完成项目支出概算编制，完成招标手续办理，委托招标公司完成监理招标和设计施工单位招标。启动装修设计工作。</p> <p>三季度：完成装修设计方案的修改、完善、评审、汇报工作。完成图纸的审查工作。完成装修手续办理，启动装修工作。定制辅助展品，完成地面、假墙、天花板等基础装修，采购展柜、灯具等设备。</p> <p>四季度：10月底完成装修主体工程，12月底试开放。</p>		
项目总目标*：	完成一战华工纪念馆2344平方米的装修布展，对社会免费开放。		
年度绩效目标*：	完成一战华工纪念馆2344平方米的装修布展，对社会免费开放。		
需要说明的其他问题：	需等待建筑建设单位园林局移交相关手续后才能立项招标，目前园林局正在办理过土地证等相关手续，难度较大，难以确定移交时间。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	采购流程合规性	合规
投入与目标管理	项目管理	供应商资质符合程度	100%
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	资产管理	资产管理制度完善	完善
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	完成装修面积	2344平方米
产出目标	质量	按照合同验收中标商工程施工合格率	100%
产出目标	时效	按项目实施进度按时完成	按时
产出目标	成本		
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	展示一战华工历史，提供市民学习休闲	满足
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施完备率	100%
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		