

绍兴市文旅事业服务中心  
2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年绍兴市文旅事业服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市文旅事业服务中心2023年一般公共预算

## “三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023年绍兴市文旅事业服务中心单位预算表

### (一) 2023年单位收支预算总表

### (二) 2023年单位收入预算总表

### (三) 2023年单位支出预算总表

### (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2023年单位一般公共预算支出表

### (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2023年单位政府性基金预算支出表

### (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2023年单位项目支出预算表

### (十一) 2023年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

景区保护管理、经营开发、宣教接待、陈列展览、名人文化研究、文物和书法收藏研究等。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市文旅事业服务中心预算为本单位预算。

## 二、2023 年绍兴市文旅事业服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市文旅事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市文旅事业服务中心 2023 年收支总预算 4088.45 万元。

### （二）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年收入预算 4088.45 万元，比上年执行数增加 2823.01 万元，增长 223.1%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 377.77 万元（上年结转 0.00 万元），占 9.2%；事业收入 3710.68 万元，占 90.8%。

### （三）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年支出预算 4088.45 万

元，比上年执行数增加 2823.01 万元，增长 223.1%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3925.07 万元、社会保障和就业支出 72.64 万元、卫生健康支出 38.66 万元、住房保障支出 52.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 560.35 万元，占 13.7%；日常公用支出 64.22 万元，占 1.6%；项目支出 3463.88 万元，占 84.7%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 377.77 万元。收入包括：一般公共预算 377.77 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 290.89 万元、社会保障和就业支出 35.26 万元、卫生健康支出 25.27 万元、住房保障支出 26.35 万元。

#### **（五）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年一般公共预算拨款 377.77 万元，比上年执行数减少 235.82 万元，下降 38.4%，主要是人员经费和项目经费的减少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒（类）支出 290.89 万元，占 77.0%；社会保障和就业（类）支出 35.26 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 25.27 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 26.35

万元，占 7.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）290.89 万元，主要用于全额事业人员的工资等支出和三个项目经费支出（未成年人免费开放补助、沈园夜游促销专项、旅游宣传发展专项）。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.75 万元，主要用于全额事业人员职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.51 万元，主要用于全额事业人员基本养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.64 万元，主要用于全额事业人员基本医疗缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.63 万元，主要用于全额事业人员公务员医疗补助缴费。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.34 万元，主要用于全额事业人员住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01 万元，主要用于全额事业人员（含退休）提租补贴经费。

### （六）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 135.27 万元，其中：

人员经费 135.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.00 万元。

### **（七）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于绍兴市文旅事业服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市文旅事业服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况。**

2023 年绍兴市文旅事业服务中心各单位政府采购预算总额 81.00 万元，其中：政府采购服务预算 81.00 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文旅事业服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年绍兴市文旅事业服务中心其他运转类项目和特

定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款242.5万元，一级项目2个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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，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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位事业人员基本养老保险缴费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位事业人员职业年金缴纳。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员的医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位事业人员、事业退休人员的公务员医疗补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位事业人员住房公积金缴纳。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指本单位事业人员、事业退休人员提租补贴发放。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位事业人员购房补贴缴纳。

# 绍兴市2023年市级部门预算批复表

单位名称：市文旅事业服务中心

批复单位：绍兴市文广旅游局

批复日期：2023年4月17日

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.77	文化旅游体育与传媒支出	3925.07
一般公共预算	377.77	文物	3925.07
政府性基金预算		文物保护	3925.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	72.64
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	72.64
三、事业收入	3710.68	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	38.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	38.66
七、其他收入		事业单位医疗	26.03
		公务员医疗补助	12.63
		住房保障支出	52.08
		住房改革支出	52.08
		住房公积金	51.94
		提租补贴	0.14
本年收入合计	4088.45	本年支出合计	4088.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4088.45	支 出 总 计	4088.45



## 2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4088.45	560.35	64.22	3463.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	3925.07	396.97	64.22	3463.88			
20702	文物	3925.07	396.97	64.22	3463.88			
2070204	文物保护	3925.07	396.97	64.22	3463.88			
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64					
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21					
210	卫生健康支出	38.66	38.66					
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66					
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03					
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	51.94	51.94					
2210202	提租补贴	0.14	0.14					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	377.77	文化旅游体育与传媒支出	290.89
一般公共预算	377.77	文物	290.89
政府性基金预算		文物保护	290.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	35.26
		行政事业单位养老支出	35.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.75
		卫生健康支出	25.27
		行政事业单位医疗	25.27
		事业单位医疗	12.64
		公务员医疗补助	12.63
		住房保障支出	26.35
		住房改革支出	26.35
		住房公积金	26.34
		提租补贴	0.01
本年收入合计	377.77		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	377.77	支 出 总 计	377.77

## 2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	377.77	135.27	135.27		242.50
207	文化旅游体育与传媒支出	290.89	48.39	48.39		242.50
20702	文物	290.89	48.39	48.39		242.50
2070204	文物保护	290.89	48.39	48.39		242.50
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26		
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	11.75		
210	卫生健康支出	25.27	25.27	25.27		
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27		
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63		
221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35		
22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35		
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		



## 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	135.27	135.27	
301	工资福利支出	135.27	135.27	
30101	基本工资	28.84	28.84	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30107	绩效工资	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	
30109	职业年金缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	12.63	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	26.34	26.34	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市文旅事业服务中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市文旅事业服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文旅事业服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3463.88	242.50				3221.38
绍兴市文旅事业服务中心	综合业务管理	3221.38					3221.38
绍兴市文旅事业服务中心	公共文化服务	97.50	97.50				
绍兴市文旅事业服务中心	藏品征集展览宣传	145.00	145.00				

2023年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效一级指标	总体绩效二级指标	总体绩效三级指标	总体绩效四级指标	总体绩效五级指标	总体绩效六级指标	总体绩效七级指标	总体绩效八级指标	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效四级指标符号	年度绩效五级指标值	年度绩效六级指标单位	年度绩效七级指标权重	年度绩效八级指标备注	金额	预算金额	
																						总体绩效一级指标名称
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助										100										100	
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	产出指标	数量指标	举办活动	≥	20	次	20	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	产出指标	数量指标	免费接待未成年人人次	≥	100000	人次	20			3442500	975000	
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	产出指标	数量指标	免费接待未成年人人次	≥	100000	人次	20	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	产出指标	数量指标	举办活动	≥	20	次	20					
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	产出指标	质量指标	免费开放场地	定性	完备		10	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	产出指标	质量指标	免费开放场地	定性	完备		10					
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	效益指标	社会效益	推动城市旅游发展的效果是否显著	定性	吸引更多游客		20	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	效益指标	社会效益	推动城市旅游发展的效果是否显著	定性	吸引更多游客		20					
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10					
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	未成年人到景区接受爱国主义教育,举办爱国主义教育活动。景区为公众提供良好旅游环境,周到的旅游服务,扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费								100													100
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	数量指标	涉及景区管理公司	=	5	家	30	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	数量指标	涉及景区管理公司	=	5	家	30			32213800	32213800	
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	质量指标	经营管理	定性	平稳有序		20	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	质量指标	经营管理	定性	平稳有序		20					
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	效益指标	经济效益	景区门票收入	≥	500	万元	20	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	效益指标	经济效益	景区门票收入	≥	500	万元	20					
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10					
绍兴市文旅事业服务中心	景区运行管理专项经费	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	根据五大景区运营情况,合理支付各项经费,确保景区运营正常	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费								100													100
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	接待观看游客	≥	30000	人/次	20	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	演出场地面积	=	350	平方米	10			680000	680000	
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	演出天数	≥	250	天	20	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	接待观看游客	≥	30000	人/次	20					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	演出场地面积	=	350	平方米	10	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	数量指标	演出天数	≥	250	天	20					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	效益指标	经济效益	景区剧院票收入	≥	180	万元	20	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	效益指标	经济效益	景区剧院票收入	≥	180	万元	20					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—沈园夜游促销专项经费	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	为繁荣绍兴旅游业,特设立沈园之夜项目,新建戏台,购置演艺设备,编排演艺,繁荣绍兴旅游业。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费								100													100
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	≥	2	种	25	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	数量指标	宣传(活动)次数	≥	2	次	25			770000	770000	
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	数量指标	宣传(活动)次数	≥	2	次	25	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	≥	2	种	25					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	效益指标	经济效益	景区门票收入	≥	500	万元	20	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	效益指标	经济效益	景区门票收入	≥	500	万元	20					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	效益指标	社会效益	提升城市影响力	定性	有所提升		10	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	效益指标	社会效益	提升城市影响力	定性	有所提升		10					
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项—旅游宣传发展专项经费	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	配合景区开展各项节会活动及景区宣传,加强景区对外宣传力度,让更多的人了解绍兴,来到绍兴,从而提高绍兴在全国的知名度。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10					