

2026年抚顺市文化旅游发展促进中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,724.83	一、文化旅游体育与传媒支出	3,953.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	470.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	152.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	210.71
五、单位资金收入	62.00		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	62.00		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	4,786.83	本年支出合计	4,786.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,786.83	支 出 总 计	4,786.83

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称: 抚顺市文化旅游发展促进中心

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	
	合计	4,786.83	2,948.43	2,711.14	237.29	1,838.40
207	文化旅游体育与传媒支出	3,953.35	2,114.95	1,886.62	228.33	1,838.40
20701	文化和旅游	2,964.91	2,114.95	1,886.62	228.33	849.96
2070104	图书馆	14.40				14.40
2070109	群众文化	333.45				333.45
2070199	其他文化和旅游支出	2,617.06	2,114.95	1,886.62	228.33	502.11
20702	文物	988.44				988.44
2070204	文物保护	321.00				321.00
2070205	博物馆	641.15				641.15
2070299	其他文物支出	26.29				26.29
208	社会保障和就业支出	470.75	470.75	461.79	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	470.68	470.68	461.72	8.96	
2080502	事业单位离退休	104.58	104.58	95.62	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.08	273.08	273.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	93.02		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	152.02	152.02	152.02		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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	
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02		
2101102	事业单位医疗	152.02	152.02	152.02		
221	住房保障支出	210.71	210.71	210.71		
22102	住房改革支出	210.71	210.71	210.71		
2210201	住房公积金	210.71	210.71	210.71		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,724.83	一、本年支出	4,724.83
(一) 一般公共预算拨款收入	4,724.83	(一) 文化旅游体育与传媒支出	3,893.94
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	468.86
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	151.32
二、上年结转		(四) 住房保障支出	210.71
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,724.83	支 出 总 计	4,724.83

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,724.83	2,937.43	2,700.14	237.29	1,787.40
207	文化旅游体育与传媒支出	3,893.94	2,106.54	1,878.21	228.33	1,787.40
20701	文化和旅游	2,915.50	2,106.54	1,878.21	228.33	808.96
2070104	图书馆	14.40				14.40
2070109	群众文化	333.45				333.45
2070199	其他文化和旅游支出	2,567.65	2,106.54	1,878.21	228.33	461.11
20702	文物	978.44				978.44
2070204	文物保护	321.00				321.00
2070205	博物馆	641.15				641.15
2070299	其他文物支出	16.29				16.29
208	社会保障和就业支出	468.86	468.86	459.90	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	468.78	468.78	459.82	8.96	
2080502	事业单位离退休	104.58	104.58	95.62	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	271.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.37	92.37	92.37		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	
210	卫生健康支出	151.32	151.32	151.32	151.32		
21011	行政事业单位医疗	151.32	151.32	151.32	151.32		
2101102	事业单位医疗	151.32	151.32	151.32	151.32		
221	住房保障支出	210.71	210.71	210.71	210.71		
22102	住房改革支出	210.71	210.71	210.71	210.71		
2210201	住房公积金	210.71	210.71	210.71	210.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,937.43	2,700.14	237.29
301	工资福利支出	2,604.44	2,604.44	
30101	基本工资	1,094.74	1,094.74	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	
30107	绩效工资	714.42	714.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.83	271.83	
30109	职业年金缴费	92.37	92.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.32	151.32	
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	
30113	住房公积金	210.71	210.71	
302	商品和服务支出	237.29		237.29
30201	办公费	42.22		42.22
30208	取暖费	97.49		97.49
30228	工会经费	34.37		34.37
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	54.51		54.51
303	对个人和家庭的补助	95.69	95.69	
30301	离休费	33.25	33.25	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	62.37	62.37	
30304	抚恤金	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.70		8.70		8.70	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位: 万元

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	博物馆维修改造项目	政策依据：市政府专题会议纪要2019年8月20日第23期《关于博物馆维修改造项目建设相关问题会议纪要》。项目总投3788万元，已安排2824万元，缺口964万元。2026年安排557万元，其余缺口待定。	557.00	557.00	557.00									
	博物馆、纪念馆免费开放补助（市平顶山纪念馆）	平顶山惨案纪念馆36万元：一、水电费28万元（其中电费24万、水费4万）。主要用于全馆陈列展览、遗骨保护、监控设备、排风、空调机、变电所、去湿机、消防报警系统设备及两处展馆照明设备等全天24小时运行用电以及全年用水，包括厕所、空调机、树木草坪养护用水。二、其他商品服务支出8万元。主要用于公众服务备品3.1万元、检测服务4.5万元、电梯维养0.4万元。	36.00	36.00	36.00									
	博物馆、纪念馆免费开放补助（市博物馆）	市博物馆36万元：一、运行费35万元，用于免费开放及延时开放增加的水电费、印刷费、用品消耗、维修维护等费用。二、518博物馆日临时展览1万元。	36.00	36.00	36.00									
	元帅林集体人员保险	一、集体人员医疗保险费10万元。	10.00	10.00					10.00					

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
抚顺平顶山惨案纪念馆可移动革命文物预防性保护项目	项目完成后，满足JGJ66-2015《博物馆建筑设计规范》中关于藏品保存环境的要求。藏品保存场所对温度、相对湿度的控制应符合规定。 具体费用如下：1、馆藏文物保存环境系统及设备费：44万元；2、环境调控设备费：12万元；3、文物储藏设备费：94万元；4、文物囊匣：6万元；5、文物展具设备费：9万元；6、库房小环境改造费：26万；7、劳务费：4万元；8、专家咨询费、培训费：3万元；9、资料整理报告出版费：2万元；10、方案设计费：6万元；11、建设单位管理费：6万元。	212.00	212.00	212.00						212.00					
抚顺市博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目	文物见证历史，传承精神。按照国家文物保护利用精神要求，针对抚顺市博物馆馆藏陶瓷器病害较为严重的现状，遵循文物修复修旧如旧”的原则，在科学分析评估的基础上，采取合理的保护修复措施，最大限度地延长文物寿命，发掘文物价值，恢复文物原貌，切实做好文物保护利用工作。 具体费用如下：1、材料费：22万元；2、劳务费：59.99万元；3、方案设计费：3.1万元；4、测试化验加工费：9.62万元；5、咨询评估费：2.24万元；6、资料整理和报告出版费：2万元；7、管理费：3万元；8、工具费：7.05万。	109.00	109.00	109.00						109.00					

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,786.83	4,786.83	4,724.83				62.00						
301	工资福利支出	2,615.44	2,615.44	2,604.44				11.00						
30101	基本工资	1,099.53	1,099.53	1,094.74				4.79						
30102	津贴补贴	50.62	50.62	50.36				0.26						
30107	绩效工资	717.69	717.69	714.42				3.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.08	273.08	271.83				1.25						
30109	职业年金缴费	93.02	93.02	92.37				0.65						
30110	职工基本医疗保险缴费	152.02	152.02	151.32				0.69						
30112	其他社会保障缴费	18.78	18.78	18.69				0.09						
30113	住房公积金	210.71	210.71	210.71										
302	商品和服务支出	1,347.29	1,347.29	1,296.29				51.00						
30201	办公费	59.72	59.72	58.22				1.50						
30202	印刷费	0.18	0.18					0.18						
30205	水费	10.50	10.50	10.50										
30206	电费	63.60	63.60	63.60										
30207	邮电费	3.43	3.43	3.00				0.43						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	051002抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,397.52		
	基本支出人员经费（刚性）				311.02		
	基本支出人员经费（其他）				2.59		
	基本支出公用经费（保运转）				237.29		
年度绩效目标	确保文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		体制机制改革	建立绩效激励机制		逐步完善		2026-12
			完善内控制度		完善制度		2026-12
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
	社会效应	整体工作完成情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			参加培训人员的满意度	>=	95	%	2026-12
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	1.5	%	2026-12
		社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	90	%	2026-12
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	333.45									
总体目标	根据第2次市委深改委会议及第198次市委常委会会议精神，批复同意抚顺市文化旅游和广播电视台提出的《关于抚顺市满族艺术剧院深化改革有关问题工作意见的请示》。严格按照文件精神保证抚顺市满族艺术剧院在职人员保险金的正常缴纳，以及保证离退休人员养老金的正常发放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	30	次	2026-12			
			参展演出场次	>=	30	场次	2026-12			
	质量指标	演出上座率	>=	100	%	2026-12				
			群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率		>=	100	%	2026-12			
		成本指标	项目成本	<=	333.45	万元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	观众上座率	>	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	文化宣传影响力		影响良好		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	27.00									
总体目标	丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。2、举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导。3、为抚顺的群众文化、旅游事业的快速发展，创造更多机会，提供有效服务，产生积极社会效应；提升我市文化艺术水平，促进艺术多元化发展，创作更好的文艺作品，宣传抚顺。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	展览展示项目数量	>=	5	项	2026-12			
			公共数字文化服务参与率	>=	50	%	2026-12			
		质量指标	演出上座率	>=	95	%	2026-12			
			读者满意率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		持续推进		2026-12			
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续推进		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人的满意度	>=	95	%	2026-12			
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	373.50									
总体目标	保障中心机关及市图书馆、市平顶山纪念馆、市博物馆、元帅林正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	2026-12			
			项目申报数量	=	1	个	2026-12			
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12			
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效		2026-12			
		可持续影响指标	文化宣传影响力		推动提升		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机关运行经费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心			
预算资金情况								
总体目标	保障机关正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位		
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	550	平方米		
			聘请律师人数	=	3	个		
		质量指标	正常运转率	=	100	%		
			保证办公楼正常运行		正常运行			
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公益性教育教学培训及活动费									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	4.86									
总体目标	<p>市青少年宫秉承“一切为了孩子、为了一切孩子、为了孩子一切”的办宫方向，积极探索“宫校一体化”的教育模式，本着“优先发展、逐步改革”的工作思路，始终坚持公益性原则，以塑造学生人格，培养学生的社会实践能力和创新精神为目标，以参与型、互动型、体验型的活动课程为载体，以自主、合作、体验、创新的教育理念为指导，以关注成长、发展社会教育为核心内容，有目的、有计划地开展丰富多彩的特色公益教学活动，实践校外教育的功能。常年开设舞蹈声乐类、美术书法类、体育竞技类、中西器乐类、科技普及类等五大类别公益课程及组织开展青少年喜闻乐见的教育教学活动，年参与教育教学活动学员约1.5万余人次。年举办约10余场比赛及各类主题性活动，参与人数年约3万余人次。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	培训人才数量	=	15000	人	2026-12				
			=	10	批次	2026-12				
	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		反响良好		2026-12				
			>=	100	%	2026-12				
	时效指标	培训学员考试通过率		及时完成		2026-12				
	成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2026-12				
	可持续影响指标	培训成本规范管理		管理规范		2026-12				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	100	%	2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	房屋租赁费								
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局		实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况									
总体目标	为了保障中心机关正常办公运行，满足市民艺术文化学习交流日益增长的场所需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	\geq	320	平方米			
			支持宣传文化单位项目数量	\geq	3	个			
	质量指标		保证办公楼正常运行		正常运行	2026-12			
			公共旅游形象宣传覆盖率		100				
	成本指标	社会效益指标	场地租赁成本	\leq	344500	元			
	效益指标		解决办公用房人数	\geq	40	人			
	可持续影响指标	保障单位事业发展		合理高效	2026-12				
		满意度指标		文化宣传影响力		推动提升			
	服务对象满意度指标		办公人员满意度	\geq	100	%			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	园区运行及设施维修维护费								
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局		实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况									
总体目标	元帅林晋升为全国重点文物保护单位，为了提升元帅林的整体形象，满足园区运行及设施维修维护的需求，更好的为广大游客服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	7	套			
			全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	3	个			
	质量指标		文物本体原貌修复合格率	>=	100	%			
			文物保护工程验收合格率	=	100	%			
	时效指标		文物保护及时率	>=	100	%			
			项目成本控制率	>=	100	%			
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识	2026-12			
		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护	2026-12			
	满意度指标	文物对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	100	%			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	妇儿中心教学运行及活动经费									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	41.00									
总体目标	为抚顺市广大妇女儿童服务，通过各种学习、培训、辅导、年培训妇女儿童2000余人。提升女性艺术修养，树立妇女自信心，可以提升妇女综合素质。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	4	场	2026-12			
			培训人才数量	=	2000	人	2026-12			
	质量指标		提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		2026-12			
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标		活动完成进度及时性		进度及时		2026-12			
			培训学员成本节约率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2026-12			
		可持续影响指标	培训成本规范管理		管理规范		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	房屋出租成本性支出									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	7.29									
总体目标	闲置房屋出租，增加非税收入，用于补助财政支出，解决出租房屋的基本运行费用，用水、用电及维修费用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2026-12			
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	212	平方米	2026-12			
		质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成		足额上缴		2026-12			
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	2026-12			
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机关运行经费（保运转）									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	21.10									
总体目标	保障机关正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	320	平方米	2026-12			
			日常运行维护服务	>=	12	月	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			保证办公楼正常运行		正常运行		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行		2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施		2026-12			
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	第四次全国文物普查经费									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	12.15									
总体目标	根据抚顺市第三次全国文物普查工作中的文物分布情况（抚顺市三县四区全域范围）、文物数量情况（总数1315处），以及要求复查、新发现文物情况等。同时为博物馆增添文博方面内容。以完成工作为前提，以老带新，博物馆考古队的新生力量将从前辈考古工作者的手中承接接力棒，博物馆考古队也想通过这样的实地调查工作，培养考古队员的野外考古调查工作能力，提高考古队员的专业知识水平，为今后开展博物馆考古工作做好准备。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	50	人/天	2026-12			
			博物馆培训场次	=	5	场次	2026-12			
	质量指标		场馆室内温度达标率	=	90	%	2026-12			
			场馆维修合格率	>=	90	%	2026-12			
	时效指标		场馆设备维护及时率	>=	80	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		持续推进		2026-12			
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升影响力		2026-12			
满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度		>=	90	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆维修改造项目									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	557.00									
总体目标	<p>完成博物馆工程建设，完成文物搬家工作，达到对外开放场馆接待观众的条件，完成本年度博物馆正常运转，解决抚顺市没有博物馆的现状，为市民提供更好的文化资源，完成了小康社会的硬性指标，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编及保管。文物展览、文物复制与修复、历代文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、宫廷历史研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、古代建筑研究、文物宣传、讲解历史知识普及、文物信息网络建设、历史著。弘扬中华优秀传统文化，增强文化自信提供坚强支撑。要积极培养壮大考古队伍，让更多年轻人热爱、投身考古事业，让考古事业后继有人、人才辈出。博物馆考古队的新生力量从前辈考古工作者的手中承接接力棒，博物馆考古队通过这样的实地调查工作，培养考古队员的野外考古调查工作能力，提高考古队员的专业知识水平，为今后开展博物馆考古工作做好准备。为深化改革，持续推进我国博物馆事业高质量发展，中央指出要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承新发展理念，将博物馆事业主动融入国家经济社会发展大局。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	博物馆培训场次	=	5	场次	2026-12				
			>=	50	人/天	2026-12				
	质量指标	场馆室内温度达标率	=	90	%	2026-12				
			>=	90	%	2026-12				
	时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	2026-12				
			<=	10	万元	2026-12				
效益指标	社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		持续提高		2026-12				
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		持续提高		2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助（市平顶山纪念馆）									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	36.00									
总体目标	<p>保证纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。为确保纪念馆、博物馆的正常运行，提升馆内服务，增强公众满意度，需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护。为满足游客的参观需求，提升绿化美化品质，需要在园区内栽种树木，更新复壮草坪，更换园区指示牌、步道砖，给游客一个最美的参观感受。馆内讲解员除了每天固定讲解场以外，还根据游客情况增加讲解场次，并提供分段讲解、有针对性的讲解服务，每逢清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。全馆保安工作对馆内外安保防护更是起着尤为重要的作用。供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所，已成为我省乃至全国的文化名片，为了展示纪念馆工作人员的风貌，提升服务质量，纪念馆、博物馆工作人员需统一着装。为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流，开展共建共育，实现资源共享、优势互补，融合发展，开展融合共建活动，开展对外交流巡展活动。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	100	人/天	2026-12				
			=	10	场次	2026-12				
	质量指标	场馆维修合格率	>=	90	%	2026-12				
		场馆更换设备采购合格率	=	90	%	2026-12				
	时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高安防水平		2026-12				
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		影响力提高		2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助(市博物馆)									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况										
总体目标	完成本年度博物馆正常运转,为市民提供更好的文化资源,完成了小康社会的硬性指标,收藏展览文物,弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编及保管。文物展览、文物复制与修复、历代文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、宫廷历史研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、古代建筑研究、文物宣传、讲解历史知识普及、文物信息网络建设、历史著。弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信提供坚强支撑。要积极培养壮大考古队伍,让更多年轻人热爱、投身考古事业,让考古事业后继有人、人才辈出。博物馆考古队的新生力量从前辈考古工作者的手中承接接力棒,博物馆考古队通过这样的实地调查工作,培养考古队员的野外考古调查工作能力,提高考古队员的专业知识水平,为今后开展博物馆考古工作做好准备。为深化改革,持续推进我国博物馆事业高质量发展,中央指出要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承新发展理念,将博物馆事业主动融入国家经济社会发展大局。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	博物馆参观人次		>=	50	人/天	2026-12			
		博物馆培训场次		=	5	场次	2026-12			
	质量指标	场馆室内温度达标率		=	90	%	2026-12			
		场馆维修合格率		>=	90	%	2026-12			
	时效指标	场馆设备维护及时率		>=	80	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	优化博物馆参观环境		持续优化		2026-12				
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		影响力提高		2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	元帅林集体人员保险								
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局		实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况									
总体目标	为维护社会稳定，单位负责缴纳集体人员保险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%			
			保障人员经费按月正常发放	=	12	月			
		质量指标	发放到位率	>=	98	%			
			资金发放覆盖率	>=	98	%			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行	2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续完成	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	抚顺平顶山惨案纪念馆可移动革命文物预防性保护项目									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	212.00									
总体目标	实时监测可移动文物保存环境温湿度及空气质量的变化，为相关工作的开展提供科学依据。为馆藏珍贵文物创造“稳定、洁净、安全”的储藏环境，提升文物库房小环境质量和舒适度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	购置数量	=	2	台、件、量、套	2027-12			
			设备交付率	>=	100	%	2027-12			
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	5	%	2027-12			
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	2027-12			
	效益指标	成本指标	项目总成本	<=	212	万元	2027-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		持续提升		2027-12			
	可持续影响指标	文物保护工作可持续性	延续文物腐化速度				2027-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	抚顺市博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目									
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心					
预算资金情况	109.00									
总体目标	以“保护地域文脉、延续文物生命”为核心，遵循“真实性、可逆性、最小干预”原则，系统推进修复保护工作，精准筛查馆藏陶瓷保存状况，重点修复存在釉面剥落、器型断裂、残缺等病害的文物，对具有代表性文物优先修复，确保修复后文物结构稳定，历史风貌还原度达90%以上，60%以上修复文物达到展陈标准；修复前完成文物材质分析、病害检测及信息建档，采用“传统工艺+现代科技”模式，对陶胎加固选用可逆性纳米材料，釉面修复融合传统补釉技法与数字配色技术，每道工序形成标准化操作记录，留存完整修复档案；针对修复完成及待修陶瓷藏品，优化库房保存环境，定制适配的缓冲包装与专用展具，完善温湿度实时监测机制，降低文物二次损伤风险，邀请行业专家开展陶瓷修复专题指导。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	2026-12			
			保护修复文物数量	=	108	套	2026-12			
	质量指标		文物毁损、违规修复发生率	<=	5	%	2026-12			
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	项目总成本	<=	109	万元	2026-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		持续提升		2026-12			
	可持续影响指标	文物保护工作可持续性				延缓文物腐化速度		2026-12		

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			