

2026年抚顺市文化旅游和广播电视局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	7,927.20	一、教育支出	1,224.22
二、政府性基金预算拨款收入	1,570.00	二、文化旅游体育与传媒支出	5,061.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	934.52
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	305.10
五、单位资金收入	62.00	五、住房保障支出	464.33
（一）事业收入		六、其他支出	1,570.00
（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	9,559.20	本年支出合计	9,559.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,559.20	支 出 总 计	9,559.20

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	9,559.20	5,919.68	5,452.71	466.97	3,639.52
205	教育支出	1,224.22	1,216.40	1,055.41	160.99	7.82
20502	普通教育	0.24				0.24
2050203	初中教育	0.24				0.24
20503	职业教育	1,223.98	1,216.40	1,055.41	160.99	7.58
2050302	中等职业教育	1,223.98	1,216.40	1,055.41	160.99	7.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5,061.03	2,999.33	2,720.28	279.05	2,061.70
20701	文化和旅游	4,057.19	2,999.33	2,720.28	279.05	1,057.86
2070101	行政运行	715.67	715.67	674.95	40.72	
2070104	图书馆	14.40				14.40
2070109	群众文化	333.45				333.45
2070112	文化和旅游市场管理	181.31	168.71	158.71	10.00	12.60
2070113	旅游宣传	15.30				15.30
2070199	其他文化和旅游支出	2,797.06	2,114.95	1,886.62	228.33	682.11
20702	文物	991.34				991.34

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	
2070204	文物保护	323.90				323.90
2070205	博物馆	641.15				641.15
2070299	其他文物支出	26.29				26.29
20703	体育	12.00				12.00
2070306	体育训练	12.00				12.00
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	934.52	934.52	907.59	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	932.04	932.04	905.11	26.93	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	36.19	12.81	
2080502	事业单位离退休	158.44	158.44	144.32	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.58	574.58	574.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.02	150.02	150.02		
20808	抚恤	2.49	2.49	2.49		
2080802	伤残抚恤	2.49	2.49	2.49		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	
210	卫生健康支出	305.10	305.10	305.10		
21011	行政事业单位医疗	305.10	305.10	305.10		
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25		
2101102	事业单位医疗	248.85	248.85	248.85		
221	住房保障支出	464.33	464.33	464.33		
22102	住房改革支出	464.33	464.33	464.33		
2210201	住房公积金	464.33	464.33	464.33		
229	其他支出	1,570.00				1,570.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,570.00				1,570.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,570.00				1,570.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,497.20	一、本年支出	9,497.20
（一）一般公共预算拨款收入	7,927.20	(一)教育支出	1,224.22
（二）政府性基金预算拨款收入	1,570.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	5,001.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	932.63
二、上年结转		(四)卫生健康支出	304.40
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	464.33
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)其他支出	1,570.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,497.20	支 出 总 计	9,497.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	7,927.20	5,908.68	5,441.71	466.97	2,018.52
205	教育支出	1,224.22	1,216.40	1,055.41	160.99	7.82
20502	普通教育	0.24				0.24
2050203	初中教育	0.24				0.24
20503	职业教育	1,223.98	1,216.40	1,055.41	160.99	7.58
2050302	中等职业教育	1,223.98	1,216.40	1,055.41	160.99	7.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5,001.62	2,990.92	2,711.87	279.05	2,010.70
20701	文化和旅游	4,007.78	2,990.92	2,711.87	279.05	1,016.86
2070101	行政运行	715.67	715.67	674.95	40.72	
2070104	图书馆	14.40				14.40
2070109	群众文化	333.45				333.45
2070112	文化和旅游市场管理	181.31	168.71	158.71	10.00	12.60
2070113	旅游宣传	15.30				15.30
2070199	其他文化和旅游支出	2,747.65	2,106.54	1,878.21	228.33	641.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	
20702	文物	981.34				981.34
2070204	文物保护	323.90				323.90
2070205	博物馆	641.15				641.15
2070299	其他文物支出	16.29				16.29
20703	体育	12.00				12.00
2070306	体育训练	12.00				12.00
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	932.63	932.63	905.70	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	930.14	930.14	903.21	26.93	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	36.19	12.81	
2080502	事业单位离退休	158.44	158.44	144.32	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.33	573.33	573.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.37	149.37	149.37		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	
20808	抚恤	2.49	2.49	2.49		
2080802	伤残抚恤	2.49	2.49	2.49		
210	卫生健康支出	304.40	304.40	304.40		
21011	行政事业单位医疗	304.40	304.40	304.40		
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25		
2101102	事业单位医疗	248.15	248.15	248.15		
221	住房保障支出	464.33	464.33	464.33		
22102	住房改革支出	464.33	464.33	464.33		
2210201	住房公积金	464.33	464.33	464.33		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	5,908.68	5,441.71	466.97
301	工资福利支出	5,198.89	5,198.89	
30101	基本工资	2,104.69	2,104.69	
30102	津贴补贴	299.49	299.49	
30103	奖金	136.24	136.24	
30107	绩效工资	1,136.03	1,136.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.33	573.33	
30109	职业年金缴费	149.37	149.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.40	304.40	
30112	其他社会保障缴费	31.01	31.01	
30113	住房公积金	464.33	464.33	
302	商品和服务支出	523.26	56.48	466.78
30201	办公费	63.61		63.61
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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
030207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	190.69		190.69
30211	差旅费	8.00		8.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	62.92		62.92
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	66.48	56.48	10.00
30299	其他商品和服务支出	92.06		92.06
303	对个人和家庭的补助	186.33	186.33	
30301	离休费	64.22	64.22	
30302	退休费	116.29	116.29	
30304	抚恤金	2.49	2.49	
30305	生活补助	3.34	3.34	
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	0.19		0.19

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	
14.50		14.50		14.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	1,570.00		1,570.00
229	其他支出	1,570.00		1,570.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,570.00		1,570.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,570.00		1,570.00

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

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			3,639.52	3,639.52	2,018.52	1,570.00			51.00		
抚顺市文化旅 游和广播电视 局本级			587.20	587.20	199.20	388.00					
	群众体育	一、全民健身场所设施建设90.5万元。其中：1、塑木健身路径器材2万元/套×40套=80万元；2、体育器材维修费用10万元；3、健身器材采购验收费用0.5万元。二、抚顺市全民健身活动经费73.5万元。其中：（一）“跑遍辽宁·抚顺跑起来”系列活动四项52.5万元：1、沈阳现代化都市圈第六届徒步大会暨抚顺市第十四届全民健身徒步大会10万元；2、2025年抚顺市“全民健身日”活动12.5万元；3、2025年抚顺市越野登山挑战赛15万元；4、抚顺市雷锋城杯公路越野赛15万元。（二）2025-2026年抚顺市冰雪系列活动三项21万元：1、抚顺市传统冰上项目表演赛7万元；2、抚顺市冰雪趣味运动会7万元；3、抚顺市雪地飞盘雪圈终极挑战赛7万元。三、参加省厅组织十五运群众赛事活动及其他竞技体育比赛费用20万元。	184.00	184.00		184.00					
	体育事业管理	一、委托业务费13万元。其中：1、委托第三方体育产业调查经费及调查员补助费用8万元；2、档案整理5万元。	13.00	13.00		13.00					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	体育宣传费用	一、体育活动报道及宣传费用20万元，其中：电视台10万元、报纸3万元、网络媒体7万元。二、抚顺晚报每周专版8万元/年。三、抚顺交通广播电台早晚高峰6万元/年。四、体彩宣传杯，容量420ML，印制体彩标志，单价25元×1000份=2.5万元。五、体彩宣传毛巾，单价10元×2000元=2万元。六、体彩标志足篮球，单价50元×300份=1.5万元。	40.00	40.00		40.00					
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	市政府对《关于给予抚顺市抚顺剧院资金支持的意见》（抚财教报[2025]18号）批示，经国资委提出具体意见，安排抚顺剧院（雷锋大剧院）取暖费补贴180万元。	180.00	180.00	180.00						
	广电经费	一、广电工作经费0.5万元。	0.50	0.50	0.50						
	文旅媒体宣传展洽促销活动经费	1.宣传经费1万元，用于对外宣传品及纪念品制作印刷等。2.文旅展洽促销活动经费9.3万元，其中：举办四季活动1万元；参加省厅、省体育局组织的各项活动经费8.3万元。3、辽宁省产业大会经费5万元。	15.30	15.30	15.30						
	行业监督审批经费	对外窗口审批专业许可（旅行社、导游证年审、协会前置审核等）及特殊卡耗材、安全等工作经费0.5万元	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	竞技体育	一、全国性比赛三项25万元。其中：1、2026年东西南北中全国羽毛球大赛（大区赛）配套10万元；2、2025-2026全国大众速度滑冰马拉松赛（抚顺站）10万元；3、2026“李宁·红双喜杯”中国乒协会员联赛分站赛（配套）5万元。二、举办全国邀请赛三项70万元。其中：1、第二届环萨尔浒全国公路自行车邀请赛暨沈阳都市圈自行车比赛20万元；2、2026年“雷锋城杯”（第3届）全国青少年足球邀请赛20万元；3、2026年“雷锋城杯”抚顺冬泳公开赛30万元。三、举办市级比赛三项23万元。其中：1、抚顺市足球超级联赛10万元；2、抚顺市第十八届速度滑冰锦标赛（青少年组）5万元；3、抚顺市第八届高山滑雪锦标赛（青少年组）8万元。四、承办或参加省级体育赛事配套费用31万元。	149.00	149.00		149.00					
	“十五冬”--龙岗山滑雪场项目前期工作经费	2028年我省承办全国冬运会，雪上项目由我市承办，安排项目前期调研、考察等费用2万元。	2.00	2.00		2.00					
	文物非遗专项经费	1.劳务费2.1万元，用于文物看护费用，保护市级文物免遭损坏。2、文物及非物质文化遗产工作经费0.8万元，用于非遗传承人评选评审费及文物验收等工作经费。	2.90	2.90	2.90						
抚顺市文化旅游发展促进中心			1,838.40	1,838.40	1,787.40				51.00		

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	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	满族艺术剧院人员经费333.45万元。1、在职 人员42人经费220.4万元，其中：工资55.81万 元、保险158.39万元、暖气费6.2万元。2、离 休人员3人经费57.61万元，其中：离休费 42.08万元、护理费13.68万元、暖气费0.91万 元、公用经费0.93万元、独生子女费0.01万 元。3、退休人员182人经费55.44万元，其中： 公用经费4.12万元、暖气费47.6万元、独生子 女费等1.52万元、大额医保2.2万元。	333.45	333.45	333.45						
	公共美术馆、图书 馆、文化馆站免费 开放补助	一、图书馆14.4万元：1、购书费6.4万元；2 、订报刊、杂志等8万元。二、文化服务费 12.6万元：1、讲座、展览：5万元；2、租场 费：1.5万元×3场=4.5万元；3、节目单制 作：0.2万元×3场=0.6万元；4、道具及运 输：0.05万元×10次=0.5万元；5、展架展板 制作：0.08万元×10个=0.8万元；6、场地布 置：1.2万元。	27.00	27.00	27.00						
	其他非编制内长期 聘用人员	一、劳务费373.5万元。与腾嘉物业等签订服 务合同，包括中心机关、博物馆、平顶山、 图书馆、元帅林的保安、保洁、食堂厨师等 102人临时工工资及保险。	373.50	373.50	373.50						
	机关运行经费	一、避险维修费22.18万元。其中：1、2018 年中心自成立以来，沿用的是原市委食堂。 对食堂屋顶防水维修改造，预计费用5万元； 2、群众文化活动中心屋顶防水维修改造，预 计费用17.18万元。二、律师费5万元。	27.18	27.18	27.18						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	公益性教育教学培训及活动费	一、其他商品和服务支出4.86万，用于青少年宫公益活动运行经费。	4.86	4.86	4.86						
	房屋租赁费	一、中心机关大院房租费14.58万元。	14.58	14.58	14.58						
	园区运行及设施维修维护费	用于元帅林园区运行及设施维修维护。一、电费4万元，用于园区安防系统电费。二、维修维护费8.79万元。其中：1、景区建筑物、可移动明清石刻文物修理、维护费用5.5万元；2、剪草机维护、喷洒农药等3万元；3、更换垃圾箱、清理袋0.29万元。三、劳务费3.5万元，用于全园室内外保洁、园林人员劳务费3.5万元（4人）。	16.29	16.29	16.29						
	妇儿中心教学运行及活动经费	一、办公费1.5万元：①保洁用品0.1万元②办公用品0.3万元③教学管理费用1.1万元。二、印刷费0.18万元。三、邮电费0.43万元：①电话费0.13万元②宽带费0.3万元。四、维护维修费：0.13万元。五、劳务费33.07万元：①教师课时费19.9万元②临时工工资11.97万元③满院会计工资1.2万元。六、其它交通费0.32万元。七、税金及附加费用2.08万元。八、其他商品和福利支出3.29万元：①食堂管理费0.97万元②三月份女职工卫生用品0.07万元③教师节劳保用品0.5万元④春节教师及职工劳保用品0.56万元；⑤其他工资福利（苑颖）1.19万元。	41.00	41.00					41.00		

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	房屋出租成本性支出	2026年预计房屋出租有2处：中心机关出租抚顺银行、酒厂房屋。 一、房屋出租成本性支出7.29万元，按房屋出租合同维修费应由单位支付。其中：1、水费0.5万元。2、电费2.5万元。3、维修费4.29万元（房屋弱电线路改造、供暖设施维修更换、上下水管路维修更换、防水外墙保温改造）。	7.29	7.29	7.29						
	机关运行经费（保运转）	一、水电费19.1万元。其中：水费4万元、电费15.1万元，用于机关办公楼、群众文化中心、食堂、东西耳楼水电费。二、网费2万元。	21.10	21.10	21.10						
	第四次全国文物普查经费	一、第四次全国文物普查经费12.15万元。其中：1、专家讲课费、住宿费、伙食费、宣传及印刷费等5万元；2、设备购置2.65万元；3、调查人员住宿伙食费等4.5万元。	12.15	12.15	12.15						
	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》。项目总投资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						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	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

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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						
	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。按照国家文物保护单位利用精神要求，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						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
抚顺市体育事业发展中心			1,201.82	1,201.82	19.82	1,182.00					
	其他非编制内长期聘用人员	外聘田径教练、乒乓球教练、柔道教练、拳击教练、体育运动学校保安门卫，共5人，工资标准2000元/月。	12.00	12.00	12.00						
	日常训练伙食费及服装费	根据《中等体育运动学校管理办法》规定安排。一、在校生（运动员）伙食及服装费：1、伙食补助：253人×25元×280天=177.1万元；2、服装费：253人×510元=12.9万元。	190.00	190.00		190.00					
	参赛费	根据《辽宁省第十五届运动会青少年组竞赛规程总则（草案）》，我市约1000人参赛。一、运动员食宿及交通费用200万元。二、夏季参赛团服63万元。三、运动员比赛服50万元。四、比赛器材60万元。	373.00	373.00		373.00					
	外出训练费	根据体育运动学校教学训练安排，室外运动项目冬季到南方训练的交通、住宿、训练场地使用、器材运输的费用。其中：一、田径11万元。二、自行车11万元。三、赛艇8万元。四、皮划艇8万元。五、帆板9万元。六、沙滩排球0.6万元。七、足球1.4万元。	49.00	49.00		49.00					
	市级比赛经费	一、赛事活动经费20万元。1、青少年体育系列赛事活动包括5万元：青少年游泳比赛、青少年羽毛球比赛、青少年网球比赛、青少年乒乓球联赛、青少年轮滑比赛。2、足、篮、排赛事活动推广5万元，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。3、滑冰、滑雪等冰雪项目赛事活动10万元。	20.00	20.00		20.00					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算	
				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			
	群众体育	一、老年体协工作经费6万元，用于参加辽宁省老年人运动会交通、住宿等。二、健身气功推广活动3万元，用于健身气功下社区活动及参加健身气功比赛。三、举办抚顺市足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛等体育联赛5万元。	14.00	14.00		14.00						
	体育场馆建设及运行维护	体育运动学校土操场改造为标准田径运动场（含足球、网球、曲棍球、田径等），总投1175万元，以前年度已安排270万元，2026年安排510万元，其余由以后年度安排。	510.00	510.00		510.00						
	体医融合	《“健康中国2030”规划纲要》，用于购置康复体能训练设备、运动伤病防治耗材、生化测试耗材3万元。	3.00	3.00		3.00						
	训练器材及场地经费	一、训练器材损耗维修12万元。二、自行车队安全保障车及水上项目救生艇用燃油8万元。三、训练场馆电费2万元。四、水费1万元。	23.00	23.00		23.00						
	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）	根据《辽宁省学生资助金管理办法》，2000元*155人*20%=6.2万元。	6.20	6.20	6.20							
	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）	根据《辽宁省学生资助金管理办法》，2300元*30人*20%=1.38万元。	1.38	1.38	1.38							

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生）	根据《辽宁省教育厅关于做好对义务教育学校阶段家庭经济困难学生资助全覆盖工作的通知》（辽教发[2019]28号），1500元*8人*20%=0.24万元。	0.24	0.24	0.24						
抚顺市文化市场综合行政执法队			12.10	12.10	12.10						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	执法经费	<p>一、其它商品和服务支出0.75万元，以每人500元的标准，用于支付文化执法人员参加人身意外伤害保险费用。二、印刷费1万元，用于支付“12318”、版权宣传、文化、旅游和广电法律法规宣传活动专项经费。三、执法交流及专项整治费2.5万元，其中：1、文化执法人员两市两批次执法交流活动专项经费；2、执法人员参加全国文化和旅游市场、以案示训、师资巡讲、案件办理、文物巡查管理、广电执法等培训和省级组织骨干业务培训经费；3、支队开展“扫黄打非”、“扫黑除恶”、“双打”专项和文化、旅游、版权和文物等专项执法检查中，用于执法人员到三县检查等支出。四、其它交通费0.5万元，对口市执法人员分两批次到我市交流执法、及暗访巡查等执法工作时，支付租用客车等费用。五、咨询费1万元，用于支付法律法律师咨询费用。六、培训费0.6万元，文化执法单位必须每年组织线下全市相关执法工作人员法律法规培训，该培训以主管局名义召开，为期一天，属于三类会议标准，参会人员约70人，请省级以上讲师两名（每名讲师费用1000元）。七、维修（护）费0.9万元，目前我单位的电脑使用年限都在10年以上，为提高电脑使用功能，方便开展工作，对这18台电脑主机填加8G内存条和固态硬盘，每台维修费500元。八、公共服务效能提升 0.45万元。</p>	7.70	7.70	7.70						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	其他非编制内长期 聘用人员	抚顺市人力资源和社会保障局2018年5月10日 下发的《关于市文化市场综合执法支队申请 使用劳务派遣人员的批复》同意使用劳务派 遣人员1名。1名劳务派遣全年支出4.4万元。 (以前年度在基本支出中安排)	4.40	4.40	4.40						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10
 部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局 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	9,559.20	9,559.20	7,927.20	1,570.00			62.00						
205	教育支出	1,224.22	1,224.22	1,224.22										
20502	普通教育	0.24	0.24	0.24										
2050203	初中教育	0.24	0.24	0.24										
20503	职业教育	1,223.98	1,223.98	1,223.98										
2050302	中等职业教育	1,223.98	1,223.98	1,223.98										
207	文化旅游体育与传媒支出	5,061.03	5,061.03	5,001.62				59.41						
20701	文化和旅游	4,057.19	4,057.19	4,007.78				49.41						
2070101	行政运行	715.67	715.67	715.67										
2070104	图书馆	14.40	14.40	14.40										
2070109	群众文化	333.45	333.45	333.45										
2070112	文化和旅游市场管理	181.31	181.31	181.31										
2070113	旅游宣传	15.30	15.30	15.30										
2070199	其他文化和旅游支出	2,797.06	2,797.06	2,747.65				49.41						

支出功能分类预算表

表10
 部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局 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
20702	文物	991.34	991.34	981.34				10.00						
2070204	文物保护	323.90	323.90	323.90										
2070205	博物馆	641.15	641.15	641.15										
2070299	其他文物支出	26.29	26.29	16.29				10.00						
20703	体育	12.00	12.00	12.00										
2070306	体育训练	12.00	12.00	12.00										
20708	广播电视	0.50	0.50	0.50										
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50										
208	社会保障和就业支出	934.52	934.52	932.63				1.90						
20805	行政事业单位养老支出	932.04	932.04	930.14				1.90						
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	49.00										
2080502	事业单位离退休	158.44	158.44	158.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.58	574.58	573.33				1.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.02	150.02	149.37				0.65						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

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	9,559.20	9,559.20	7,927.20	1,570.00			62.00						
301	工资福利支出	5,209.89	5,209.89	5,198.89				11.00						
30101	基本工资	2,109.48	2,109.48	2,104.69				4.79						
30102	津贴补贴	299.75	299.75	299.49				0.26						
30103	奖金	136.24	136.24	136.24										
30107	绩效工资	1,139.30	1,139.30	1,136.03				3.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.58	574.58	573.33				1.25						
30109	职业年金缴费	150.02	150.02	149.37				0.65						
30110	职工基本医疗保险缴费	305.10	305.10	304.40				0.69						
30112	其他社会保障缴费	31.10	31.10	31.01				0.09						
30113	住房公积金	464.33	464.33	464.33										
302	商品和服务支出	3,062.76	3,062.76	1,631.76	1,380.00			51.00						
30201	办公费	91.26	91.26	87.76	2.00			1.50						
30202	印刷费	1.68	1.68	1.50				0.18						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	051001抚顺市文化旅游和广播电视局本级-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）			843.78				
	基本支出人员经费（刚性）			148.45				
	基本支出公用经费（保运转）			53.53				
年度绩效目标	在2025年基础之上，继续繁荣发展文化事业，拓展文旅消费新场景，依托高铁开通，打造新的旅游增长点。推进群众体育和竞技体育协同发展，做好广播电视工作。							
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
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革			推进		2026-12
			完善制度			完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度		>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度		>=	90	%	2026-12
		社会效益	办公区节能减排、厉行节约、反对浪费宣传次数		>=	2	次	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			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（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	预算决算公开情况		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		
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12			
	可持续性	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	整体工作完成情况	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		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12		
			综合管理水平		管理规范		2026-12		
	社会效应	服务对象满意度	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		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	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（单位）名称	051003抚顺市体育事业发展中心-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）			1,368.61				
	基本支出人员经费（刚性）			163.21				
	基本支出公用经费（保运转）			165.24				
年度绩效目标	<p>一、发挥党建引领作用，加强全面从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员大纲测试和重点运动员跟踪测试。四、加强教师队伍建设，不断提升教育教学水平。五、积极建设标准化运动基地。</p>							
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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			逐步规范		2026-12
			完善内控制度			持续完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	服务对象满意度	教练员满意度	>=	80	%	2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	80	%	2026-12		
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	5	次	2026-12		
	预算执行	预算执行效率	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（单位）名称	051007抚顺市文化市场综合行政执法队-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）				188.56				
	基本支出人员经费（刚性）				28.96				
	基本支出公用经费（保运转）				10.91				
年度绩效目标	全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感、安全感。同时进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场繁荣。								
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
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			建立机制		2026-12	
			体制改革成效			推进改革		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	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	
重点工作履行情况									

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作项目				
		综合管理水平		管理规范		2026-12
社会效应	服务对象满意度	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	>=	5	%	2026-12
	政治效益	推进依法治国		加强推进		2026-12
预算执行	预算执行效率	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	群众体育							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	184.00							
总体目标	在十一月前完成体育器材及维修工作，跑起来系列活动配合省厅要求在抚顺举办。提高广大市民参与体育的热情。							
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	新增体育设施数量	>=	40	个	2026-12	
			开展群众体育活动次数	>=	5	次	2026-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2026-12	
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2026-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	184	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性			全民健身		2026-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	运动器材使用人员满意度	>	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	体育事业管理						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	完成抚顺市全市范围内的体育类法人单位、产业活动单位及个体工商户的年度经营情况、期末从业人数等情况的调查工作，统计分析全市体育产业总规模、增加值及GDP占比情况等，了解全市体育事业及体育产业的发展情况。对全市各类人群做发体质监测，做出具报告分析上报省厅。整理档案。						
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	体育产业统计专项调查成果数	>=	1	项	2026-12
			被调查样本数量	>=	1000	份	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2026-12
			调查完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高本行政区划范围内行业企业应对相关调查的能力		提高		2026-12
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与调查人员满意度	>=	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	体育宣传费用						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2026年12月前完成全年体育宣传，提高全民对参加体育活动的积极性。争取销售额再上新台阶。						
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	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2026-12
			媒体宣传次数	>=	10	次	2026-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		发展体育		2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		加强		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	抚顺大剧院自从转企之后，难以自负盈亏，特别是在近三年疫情的影响下，更是艰难，为了更好的服务于政府，服务于社会，每年还要投入大量的资金进行维护，因此市财政局每年拨付184万的资金，用来维持大剧院的运行。						
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	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	2026-12
			承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2026-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2026-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2026-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2026-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	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	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局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	门卫保安24小时在岗保障校园安全。外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求。						
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	完成时限
	产出指标	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	98	%	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	广电经费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	0.50							
总体目标	广播电视传播秩序明显好转，无“小耳朵”社区建成率达到95%以上。							
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	监督执法检查完成率	>=	100	%	2026-12	
			出动执法人员	>=	40	人次	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			执法问题处置率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出			保障安全		2026-12
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量			保障		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	文旅媒体宣传展洽促销活动经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	15.30						
总体目标	通过旅游活动丰富市民精神文化生活，通过旅游展洽活动，拉动抚顺地区经济增长，增加入抚旅游人次。						
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	2	个	2026-12
			参加重要旅游展会次数	=	6	次	2026-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	2026-12
			旅游经济发展		逐年提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	旅游公共服务群众满意度	>=	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	日常训练伙食费及服装费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	190.00						
总体目标	做好在册运动员实名制，按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。						
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	参赛运动员人数	=	200	人	2026-12
			参训运动员人数	=	253	人	2026-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	体育活动完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	253	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	参赛费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	373.00						
总体目标	组队40个参赛队，参加省体育局主办辽宁省锦标赛						
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	参加省级以上比赛人数	>=	900	人	2026-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	2026-12
		质量指标	比赛任务完成率	>=	90	%	2026-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2026-12
			受益人数	>=	900	人	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	外出训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	49.00						
总体目标	为备战辽宁省锦标赛，7个户外项目冬季到南方训练来保持运动员竞技水平						
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	参训运动员人数	=	253	人	2026-12
			青少年运动员培养人数	>=	240	人	2026-12
		质量指标	体育活动完成率	>=	90	人	2026-12
			参训人员合格率	>=	90	人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	240	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	市级比赛经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	一、承办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。5、青少年轮滑比赛。二、足、篮、排赛事活动推广，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。						
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	活动参与人数	>=	500	人	2026-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	5	项	2026-12
		质量指标	体育活动完成率	>=	90	%	2026-12
			比赛任务完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	500	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	群众体育						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	14.00						
总体目标	一、参加辽宁省老年人健身运动会。二、组织老年人太极拳、柔力球、乒乓球、网球比赛。三、健身气功推广活动，组织参加健身气功比赛。四、足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛、滑雪联赛、网球联赛、桥牌联赛等体育联赛						
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	活动参与人数	>=	1000	人	2026-12
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	2026-12
		质量指标	体育活动完成率	>=	90	%	2026-12
			比赛任务完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	1000	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	体育场馆建设及运行维护						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	510.00						
总体目标	完成运动场改造二期工程						
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	参训运动员人数	=	253	人	2026-12
			配套设施建设完成率	=	90	人	2026-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2026-12
			工程质量合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	253	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	体医融合						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。						
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	参训运动员人数	=	253	人	2026-12
			体育锻炼标准测试人次	>=	400	人次	2026-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2026-12
			体育活动完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	253	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	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局			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局提出的《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	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	<p>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。</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	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		持续提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	借阅人的满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指	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
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	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	会公众满意度指	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	27.18						
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	维修屋面面积	>=	550	平方米	2026-12
			聘请律师人数	=	3	个	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
			社会效益指标	保障工作需情况		保障运行	
	效益指标	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	会公众满意度指	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	行业监督审批经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	依法依规对全市文化、旅游、体育等项目进行审批。全年零投诉。						
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	审批办公时间减少率	>=	90	%	2026-12
			开展监督检查次数	>=	12	次	2026-12
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		2026-12
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		2026-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	申请企业对审批工作满意程度	>=	99	%	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
			培训批次、期数	=	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
			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		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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	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局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	14.58						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	>=	320	平方米	2026-12
			支持宣传文化单位项目数量	>=	3	个	2026-12
		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	%	2026-12
		成本指标	场地租赁成本	<=	344500	元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	40	人
	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	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	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	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局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	16.29						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	7	套	2026-12
			全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	3	个	2026-12
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	2026-12
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2026-12
	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	服务对象满意度指	各级文物部门满意度	>=	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	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
		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	
	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	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	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	竞技体育						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	149.00						
总体目标	通过承办全国性赛事，提升抚顺城市竞争力，拉动经济。						
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	举办青少年体育赛事项数	>=	2	项	2026-12
			承办体育赛事场次	>=	5	场	2026-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2026-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进		2026-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	99	%	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	执法经费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化市场综合行政执法队			
预算资金情况	7.70							
总体目标	完成2026年的绩效目标，工作办结率达到95%，执行率达到100%。							
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	出动执法人员	>=	600	人次	2026-12	
			全年执法检查次数	>=	100	次数	2026-12	
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	2026-12	
			监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	违法案件处置及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	培训经费支出	<=	0.6	万元	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生			加强防范	
	社会效益指标		提升执法队伍稳定性			加强学习		2026-12
			维护良好市场秩序			加强维护		2026-12
	生态效益指标		营造良好氛围			加强宣传		2026-12
	可持续影响指标		提升市场监管能力			加强管理		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	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		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	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	训练器材及场地经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	23.00						
总体目标	确保训练器材正常使用，对损耗器材进行维修与更新，确保所有训练项目有训练场地使用，自有训练场馆正常运行。						
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	参训运动员人数	=	253	人	2026-12
			青少年运动员培养人数	=	253	人	2026-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2026-12
			体育活动完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	253	人	2026-12
			体育设施利用率	>=	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	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	<p>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。</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	>=	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	会公众满意度指	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	“十五冬”——龙岗山滑雪场项目前期工作经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	确保龙岗山项目顺利完成。						
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	分析报告编写数	>=	2	篇	2026-12
			开展调研活动次数	=	4	次	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2026-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2026-12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		2026-12
		可持续影响指标	提高全省体育事业发展的影响力		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	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	6.20						
总体目标	弥补学校运转经费支出						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	152	人	2026-12
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2026-12
		质量指标	困难学生准确率	>=	99	%	2026-12
			培训考试通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	152	人	2026-12
			资助贫困学生的人数	=	152	人	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	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	1.38						
总体目标	资助中等职业教育在校涉农和非涉农专业家庭困难学生						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	24	人	2026-12
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2026-12
		质量指标	困难学生准确率	>=	99	%	2026-12
			培训考试通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	24	人	2026-12
			资助贫困学生的人数	=	24	人	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	家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生）						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	0.24						
总体目标	资助中学在校涉农和非涉农专业家庭困难学生						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	5	人	2026-12
			中学国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2026-12
		质量指标	困难学生准确率	>=	99	%	2026-12
			培训考试通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	5	人	2026-12
			资助贫困学生的人数	=	5	人	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
			博物馆参观人次	>=	50	人/天	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
		成本指标	场馆维修支出	<=	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	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	
			博物馆培训场次	=	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	
	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

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>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。</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	>=	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	
	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

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局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	10.00						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			保障人员经费按月正常发放	=	12	月	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	98	%	2026-12
			资金发放覆盖率	>=	98	%	2026-12
			社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行	
	效益指标	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	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	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局			实施单位	抚顺市文化市场综合行政执法队		
预算资金情况	4.40						
总体目标	通过规范执法，维护公平竞争，有效遏制违法违规经营行为，提高公众对文化、体育、旅游、出版市场满意度，促进我市文化、体育、旅游、出版市场健康繁荣发展。						
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	足额发放率	=	95	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	1	人	2026-12
			全年执法检查数	>=	50	天	2026-12
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	95	%	2026-12
			群众投诉率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	30	天	2026-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	1	人数	2026-12
		效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	10	%
社会效益指标	提升执法队伍稳定性			促进稳定		2026-12	

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	生态效益指标	营造良好氛围		良好氛围		2026-12
		可持续影响指标	提升市场监管能力		提升监管		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	文物非遗专项经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	2.90						
总体目标	对市级文物进行经常性查验，保护其免遭损坏。完成每年省厅要求的非遗传承人的评审工作，对文物工程完工情况进行专家评审勘验。						
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	省级文物保护单位看护数	=	47	处	2026-11
			举办非遗展示展演活动场次	=	8	场次	2026-12
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	2026-11
			文物保护工程完成率	=	100	%	2026-11
		时效指标	文物保护及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		提高		2026-11
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	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	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局			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
		成本指标	项目总成本	<=	212	万元	2027-12
		效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续提升	
	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	<p>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。</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	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
		成本指标	项目总成本	<=	109	万元	2026-12
	效益指标	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

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			