

# 2024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	8,564.91	一、教育支出	1,501.91
二、政府性基金预算拨款收入	991.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4,923.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,378.55
四、财政专户管理资金收入	6.00	四、卫生健康支出	306.76
五、单位资金收入	72.29	五、住房保障支出	532.89
（一）事业收入		六、其他支出	991.00
（二）事业单位经营收入	72.29		
（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	9,634.20	本年支出合计	9,634.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,634.20	支 出 总 计	9,634.20



# 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	9,634.20	7,000.25	6,186.76	813.49	2,633.95
205	教育支出	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
20503	职业教育	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
2050302	中等职业教育	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,923.09	3,280.14	2,672.34	607.80	1,642.95
20701	文化和旅游	4,121.79	3,280.14	2,672.34	607.80	841.65
2070101	行政运行	763.02	763.02	716.60	46.42	
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	371.56				371.56
2070111	文化创作与保护	19.00				19.00
2070112	文化和旅游市场管理	182.35	173.35	157.90	15.45	9.00
2070113	旅游宣传	12.40				12.40
2070199	其他文化和旅游支出	2,757.46	2,343.77	1,797.84	545.93	413.69
20702	文物	769.60				769.60
2070204	文物保护	2.60				2.60

# 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	
2070205	博物馆	739.00				739.00
2070299	其他文物支出	28.00				28.00
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	1,378.55	1,378.55	1,350.26	28.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,378.37	1,378.37	1,350.08	28.29	
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	49.18	13.18	
2080502	事业单位离退休	169.92	169.92	154.81	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.91	921.91	921.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.18	224.18	224.18		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		

# 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	
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	306.76	306.76	306.76		
21011	行政事业单位医疗	306.76	306.76	306.76		
2101101	行政单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101102	事业单位医疗	251.60	251.60	251.60		
221	住房保障支出	532.89	532.89	532.89		
22102	住房改革支出	532.89	532.89	532.89		
2210201	住房公积金	532.89	532.89	532.89		
229	其他支出	991.00				991.00
22960	彩票公益金安排的支出	991.00				991.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	991.00				991.00

# 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	9,555.91	一、本年支出	9,555.91
（一）一般公共预算拨款收入	8,564.91	(一)教育支出	1,495.91
（二）政府性基金预算拨款收入	991.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	4,852.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	1,377.15
二、上年结转		(四)卫生健康支出	306.19
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	532.89
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)其他支出	991.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,555.91	支 出 总 计	9,555.91

# 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	8,564.91	6,984.65	6,177.16	807.49	1,580.26
205	教育支出	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
20503	职业教育	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
2050302	中等职业教育	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,852.77	3,272.51	2,664.71	607.80	1,580.26
20701	文化和旅游	4,060.47	3,272.51	2,664.71	607.80	787.96
2070101	行政运行	763.02	763.02	716.60	46.42	
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	371.56				371.56
2070111	文化创作与保护	19.00				19.00
2070112	文化和旅游市场管理	182.35	173.35	157.90	15.45	9.00
2070113	旅游宣传	12.40				12.40
2070199	其他文化和旅游支出	2,696.14	2,336.14	1,790.21	545.93	360.00
20702	文物	760.60				760.60



# 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	
2070204	文物保护	2.60				2.60
2070205	博物馆	739.00				739.00
2070299	其他文物支出	19.00				19.00
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	1,377.15	1,377.15	1,348.86	28.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,376.97	1,376.97	1,348.68	28.29	
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	49.18	13.18	
2080502	事业单位离退休	169.92	169.92	154.81	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.10	921.10	921.10		

# 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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.59	223.59	223.59		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	306.19	306.19	306.19		
21011	行政事业单位医疗	306.19	306.19	306.19		
2101101	行政单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101102	事业单位医疗	251.03	251.03	251.03		
221	住房保障支出	532.89	532.89	532.89		
22102	住房改革支出	532.89	532.89	532.89		
2210201	住房公积金	532.89	532.89	532.89		

# 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	6,984.65	6,177.16	807.49
301	工资福利支出	5,899.89	5,899.89	
30101	基本工资	1,916.54	1,916.54	
30102	津贴补贴	636.08	636.08	
30103	奖金	158.58	158.58	
30107	绩效工资	1,149.67	1,149.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.10	921.10	
30109	职业年金缴费	223.59	223.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.19	306.19	
30112	其他社会保障缴费	55.25	55.25	
30113	住房公积金	532.89	532.89	
302	商品和服务支出	873.67	66.18	807.49
30201	办公费	81.24		81.24
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00

# 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	203.83		203.83
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	325.39		325.39
30228	工会经费	60.55		60.55
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	66.18	66.18	
30299	其他商品和服务支出	98.48		98.48
303	对个人和家庭的补助	211.09	211.09	
30301	离休费	86.81	86.81	
30302	退休费	117.10	117.10	
30304	抚恤金	2.31	2.31	
30305	生活补助	4.87	4.87	

# 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	
15.00		14.50		14.50	0.50

# 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	991.00		991.00
229	其他支出	991.00		991.00
22960	彩票公益金安排的支出	991.00		991.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	991.00		991.00

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			2,633.95	2,633.95	1,580.26	991.00			62.69		
抚顺市文化旅 游和广播电视 局本级			533.50	533.50	221.50	312.00					
	群众体育	一、举办抚顺跑起来系列活动，其中包括半程马拉松、10-20公里越野跑，徒步活动等共计7场，总计80万元。二、全市体育设施维修15万元。三、二级指导员培训3万元。	98.00	98.00		98.00					
	体育事业管理	委托业务费10万元，主要用于委托第三方体育产业调查经费及调查员补助费用。	10.00	10.00		10.00					
	体育宣传费用	一、体育媒体线上线下宣传及宣传片制作20万元。 二、体育彩票宣传20万元。其中：1、抚顺交通广播6万元；2、微信公众号宣传片制作推广6万元；3、全民健身路径标识3万元，印刷宣传册3万元；4、赛事活动展台宣传4次2万元。	40.00	40.00		40.00					
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	雷锋大剧院安排运行补助经费184万元。其中：公用取暖费176万元、运行补助8万元。	184.00	184.00	184.00						
	国家及省转地方企业人员经费	根据市政府对《关于原市雷锋体育场、原市体育馆转企业后享受五年扶持政策的意见》（抚财教报[2021]86号）批示意见，安排体育场馆应由单位承担的退休人员费用。2024年拟安排20万元。	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		
	文物经费	1、为保护市级文物免遭损坏，安排市级文物看护补助费2.1万元。2、文物保护工程查验费、专家评审费0.5万元。	2.60	2.60	2.60						
	非物质文化遗产工作经费	非物质文化遗产工作经费0.5万元，用于非遗传承人评选评审费。	0.50	0.50	0.50						
	广电经费	省政府绩效考核指标。广电打击非法卫星电视接收设施等工作经费0.5万元。	0.50	0.50	0.50						
	文旅媒体宣传展洽促销活动经费	其他商品和服务支出12.4万元。一、文旅方面媒体宣传3万元。其中：1、官方微信平台运营及推广费2万元。2、对外宣传品及纪念品制作、影展作品收集等1万元。二、文旅展洽促销活动经费9.4万元。其中：举办四季活动2万元、参加省厅、体育局组织的活动经费7.4万元。	12.40	12.40	12.40						
	产业经费	商品和服务支出0.7万元，用于A级景区等评审费用。	0.70	0.70	0.70						
	行业监督审批经费	商品和服务支出0.8万元，用于市文旅局对外工作窗口审批专用许可证及特殊印卡耗材费0.8万元。	0.80	0.80	0.80						



# 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	承办或举办各类竞技体育赛事活动，主要用于场地及器材租赁、运动员食宿、裁判员酬金、场地布置、服装费等，其中： 一、承办全国羽毛球东西南北中大赛（大区赛）30万元。二、承办中国箭王争霸赛（分站赛）30万元。三、抚顺市体育后备人才培养基地（不超过10所，按方案评选后对其扶持）20万元。四、沈阳都市圈自行车邀请赛6万元。六、参加省局组织的各项比赛10万元。七、举办全国满族自治县乒乓球邀请赛15万。八、参加省城市篮球、足球联赛16万元。九、“雷锋杯”国际足球邀请赛30万元。	157.00	157.00		157.00					
	第十五届全国冬季运动会经费	2028年我省承办全国冬运会，雪上项目由我市承办，岗山滑雪场项目前期调研、考察等费用7万元。	7.00	7.00		7.00					
抚顺市文化旅游发展促进中心			1,401.25	1,401.25	1,338.56				62.69		
	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371.56万元，其中：在职人员45人经费220.4万元，离休人员4人经费65.78万元，退休人员194人经费58.33万元，补离休费27.05万元。	371.56	371.56	371.56						

# 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		
	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	<p>政策依据：《关于印发辽宁省公共文化领域省与市财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（辽政发〔2021〕23号）规定，“纳入免费开放范围的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、全国爱国主义教育示范基地、省级爱国主义教育示范基地，所需经费省与市按照8：2比例分担”，市级美术馆、图书馆、文化馆每馆标准50万元，我市3个馆，需承担30万元。</p> <p>一、图书馆购书费16万元。二、文旅中心文化活动费14万元，用于场地费、媒体宣传、道具及运输、节目单、演出票印刷、展架制作、盒饭、矿泉水、演员及特邀演员补助等。</p>	30.00	30.00	30.00						
	其他非编制内长期聘用人员	<p>政策依据：《关于调整抚顺市最低工资标准的通知》（抚人社发[2021]26号）等相关文件。中心机关临时工23人，67.4万元。</p>	67.40	67.40	67.40						

# 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		
	机关运行经费	一、律师费5万元。 二、避险维修费31万元。其中：1、外墙多处大裂缝和隆起，墙面急需修缮需4.4万；2、会议楼和中心办公楼防水材料老化多处漏水防水面积约1700㎡共需资金约11.6万元；3、整个办公楼给水线路老化，出现接头和阀门损坏，暗管为明管维修费用约5万元；4、办公区及食堂下水堵塞反水维修费用约2万元；5、东西耳楼、会议楼暖气内线改造共计57间房屋及管线需要经费约8万元。	36.00	36.00	36.00						
	公益性教育教学培训及活动费	根据中青发[1999]15号文件精神，青少年宫充分发挥社会服务功能，组织开展青少年儿童科技、文化、体育、艺术四大类教育教学活动，把青少年宫真正办成共青团组织联系和团结广大青少年的纽带，思想教育的基地，学习科技文化知识的课堂和陶冶身心的场所。一、其他商品和服务支出6万元，用于公益活动运行经费及公众责任险费。	6.00	6.00	6.00						
	房屋租赁费	中心机关大院房租费18万元。	18.00	18.00	18.00						

# 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		
	园区运行及设施维 修维护费	元帅林晋升为全国重点文物保护单位，为了更好的提升元帅林的整体形象，更好的为广大游客服务。元帅林2024年对园区治理维护项目安排，按预算规定做好园区各项工作。一、园区运行费15万元。用于树木、草坪、喷洒农药等管护运行、公众责任险。二、劳务费4万元。1、元帅林园区季节性临时用工人员工资4万元。	19.00	19.00	19.00						

# 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	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
	妇儿中心教学运行及活动经费	一、办公费3.93万元。1、保洁用品0.3万元；2、办公用品3万元；3、教学材料费0.6万元；4、微信公众号0.03万元。 二、印刷费0.3万元。 三、邮电费0.45万元。1、电话费0.15万元；2、宽带费0.3万元。 四、维护维修费1万元。1、维修电脑打印机0.3万元；2、维修教学器材0.7万元。 五、劳务费33.5万元。1、21名教师课时费21万元；2、6名临时工工资11.3万元；3、满院会计工资1.2万元。 六、其他交通费0.35万元。 七、税金及附加费用2万元。 八、其他商品和福利支出12.16万元。1、食堂管理费6人*176元*10月=1.06万元；2、楼层公众责任险0.4万元；3、大型活动及庆典10.7万元：①三八节妇联活动0.4万元；②三八节女职工福利0.06万元；③七一演出6万元；④十一演出2万元；⑤12月汇报演出0.5万元；⑥讲座8次0.4万元；⑦教师节0.8万元；⑧教师及工作人员劳保用品0.54万元。	53.69	53.69					53.69		

# 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		
	元帅林集体保险人员及差额人保险工资	80年代初市元帅林成立旅游服务社，由收入开支，后90年代元帅林不允许开展旅游，服务社不运营，目前在职和退休18人，社保由个人承担，人员不断上访，为维护社会稳定，单位负责交纳职工保险。一、集体人员保险费7万。二、办公经费2万元。	9.00	9.00					9.00		
	房屋出租成本性支出	2024年房屋出租有2处：中心机关出租抚顺银行、酒厂房屋。2024年安排9万元，其中： 1、水费0.5万元。该费用为抚顺银行、酒厂房屋出租直接成本支付，按房屋出租合同该费用由单位支付。 2、电费3.6万元。该费用为抚顺银行、酒厂房屋出租直接成本支付，按房屋出租合同该费用由单位支付。 3、维修费4.9万元。按房屋出租合同维修费应由单位支付。	9.00	9.00	9.00						

# 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	<p>政策依据：根据《关于印发博物馆纪念馆免费开放补助资金管理暂行办法的通知》（辽财教〔2021〕247号）、《关于印发抚顺市公共文化领域市与县（区）财权事权和支出责任划分改革方案的通知》（抚政办发〔2022〕33号）规定，“纳入免费开放范围的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、全国爱国主义教育示范基地、省级爱国主义教育示范基地，所需经费省与市按照8：2比例分担”，市级博物馆、纪念馆每馆标准200万元，平顶山惨案纪念馆纳入范围，市博物馆拟明年开馆，市本级共需承担80万元。其中：</p> <p>平顶山惨案纪念馆：一、电费28万元。主要用于全馆陈列展览、遗骨保护、监控设备、空调机、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小时运行以及全年用水，包括厕所、空调机、树木草坪养护用水。二、维修维护费12万元。主要用于全馆园林绿化维修维护。</p> <p>市博物馆：一、运行费35万元。其中包括办公费16万元、网费2万元、电费10万元、水费2万元、维修维护费5万元。二、文物征集费3万元。三、518博物馆日临时展览2万元。</p>	324.00	324.00	324.00						

# 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		
	石雕（煤精雕刻）	1：开展煤精雕刻基础性保护工作，进行全面调查。 2：注重研究，创作出版煤精雕刻项目图书。 3：开展师带徒活动，扩大传承人队伍。 4：制定标准展览展示方案，加大宣传力度和广度。	19.00	19.00	19.00						
	机关运行经费（保运转）	一、水电费21.6万，用于中心机关办公楼、群众文化中心、食堂、东西耳楼水电费。 二、网费2万元。	23.60	23.60	23.60						
	第四次全国文物普查经费	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，安排第四次全国文物普查经费15万元，其中：专家讲课费、住宿费、伙食费、宣传及印刷费等5万元；购置工作所需设备等4万元；调查人员住宿伙食费等6万元。	15.00	15.00	15.00						
	抚顺战犯管理所旧址陈列馆改陈布展项目	战犯管理所旧址陈列馆改陈布展400万元	400.00	400.00	400.00						
抚顺市体育事业发展中心			690.20	690.20	11.20	679.00					



# 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		
	其他非编制内长期 聘用人员	5名外聘教练员，田径教练2人，乒乓球教 练1人，柔道教练1人，拳击教练1人，工资标 准2740元/月，共5人*2740元/月*12月=164400 元，项目经费安排11.2万元，不足由公用公费 安排。	11.20	11.20	11.20						
	日常训练伙食费及 服装费	三集中运动员伙食及服装费，其中伙食费 补助：266人×25元×290天=192.85万元；服 装费：266人×800元=21.28万元，共214.13万 元。	214.00	214.00		214.00					
	参赛费	商品和服务支出50万元，计划参赛四十余 个项目，其中：一、参赛费食宿费：540人 ×120元×5天=32.4万元。二、交通费：540 人×150元=8.1万元。三、运动员保险：540 人×25元=1.35万。四、饮用水：540人×4元 ×5天=1.08万元。五、赛前体检540人×25元 =1.35万元。六、代表团交通费用等3.02万元 。七、参赛服、号牌等用品540人×50元=2.7 万元。	50.00	50.00		50.00					

# 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		
	外出训练费	一、帆板、皮划艇、赛艇到海南、广西、福建训练费用12万元，用于住宿、器材运输、往返交通等。 二、田径到云南昆明训练费用8万元，其中：住宿场地费7万元、交通费3万元。 三、自行车到云南玉溪训练费用5万元，其中：住宿场地费3万元、交通费1万元、器材运输费1万元。 四、速度滑冰到大庆训练费用3万元，其中：住宿场地费3万元、交通1万元。 五、室内足球场地费等2万元。	30.00	30.00		30.00					
	市级比赛经费	商品和服务支出10万元，用于场地费、裁判员补助、秩序册、奖牌、裁判员饭和水等。包括： 一、青少年体育系列赛事活动5万元，其中：1、青少年游泳比赛2万元。2、青少年羽毛球比赛1万元。3、青少年网球比赛1万元。4、学生乒乓球联赛1万元。 二、社会群众体育系列赛事活动3万元，其中：1、气排球联赛1万元。2、抚顺市少儿武术锦标赛1万元。3、抚顺市太极拳大赛1万元。 三、足、篮、排赛事活动推广2万元，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。	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			
	群众体育	商品和服务支出7万元，包括： 一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会5万元，含5个项目比赛的食宿、往返车费、参赛用品、体检、饮用水等。 二、健身气功2万元，其中：推广活动1万元、健身气功比赛1万元。	7.00	7.00		7.00						
	体育场馆建设及运行维护	一、水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的搬迁及改造不超过80万元。 二、土质训练场地升级改造费用270万元。	350.00	350.00		350.00						
	体医融合	一、订阅专业书刊及影视资料0.2万元。二、购置康复体能训练器材1.5万。三、购置运动伤病防治耗材1万元。四、购置生化测试耗材0.3万元。	3.00	3.00		3.00						
	训练器材及场地经费	一、新增曲棍球女队球棍，护具等2万元。二、田径、速度滑冰等项目场地使用费1万。三、自行车安全车、皮划艇、赛艇、帆板教练艇用油2万万元。四、综合训练楼、乒乓球馆、篮球馆、运动员宿舍、自行车训练基地等训练场馆水电费10万元。	15.00	15.00		15.00						
抚顺市文化市场综合行政执法队			9.00	9.00	9.00							

# 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		
	执法经费	<p>一、其它商品和服务支出0.80万元，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。</p> <p>二、印刷费1.5万元，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。</p> <p>三、执法交流及专项整治费2.6万元，属于省厅绩效考核项目要求，包含三项内容：一是文化执法人员两市两批次执法交流活动专项经费；二是执法人员参加全国文化和旅游市场、以案实训、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；三是支队开展“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。</p> <p>四、其它交通费1.5万元，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。</p> <p>五、咨询费1万元，用于支付法律法规律师咨询费用。</p> <p>六、培训费1.6万元，属于省厅绩效考核项目要求，文化执法单位必须每年组织两次线下全市相关执法工作人员法律法规培训。</p>	9.00	9.00	9.00						





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

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	9,634.20	9,634.20	8,564.91	991.00		6.00	72.29						
205	教育支出	1,501.91	1,501.91	1,495.91			6.00							
20503	职业教育	1,501.91	1,501.91	1,495.91			6.00							
2050302	中等职业教育	1,501.91	1,501.91	1,495.91			6.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,923.09	4,923.09	4,852.77				70.32						
20701	文化和旅游	4,121.79	4,121.79	4,060.47				61.32						
2070101	行政运行	763.02	763.02	763.02										
2070104	图书馆	16.00	16.00	16.00										
2070109	群众文化	371.56	371.56	371.56										
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00	19.00										
2070112	文化和旅游市场管理	182.35	182.35	182.35										
2070113	旅游宣传	12.40	12.40	12.40										
2070199	其他文化和旅游支出	2,757.46	2,757.46	2,696.14				61.32						
20702	文物	769.60	769.60	760.60				9.00						

# 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	
2070204	文物保护	2.60	2.60	2.60											
2070205	博物馆	739.00	739.00	739.00											
2070299	其他文物支出	28.00	28.00	19.00				9.00							
20703	体育	11.20	11.20	11.20											
2070306	体育训练	11.20	11.20	11.20											
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											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00											
208	社会保障和就业支出	1,378.55	1,378.55	1,377.15				1.40							
20805	行政事业单位养老支出	1,378.37	1,378.37	1,376.97				1.40							
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	62.36											
2080502	事业单位离退休	169.92	169.92	169.92											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.91	921.91	921.10				0.81							



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	9,634.20	9,634.20	8,564.91	991.00		6.00	72.29						
501	机关工资福利支出	960.65	960.65	960.65										
50101	工资奖金津补贴	653.13	653.13	653.13										
50102	社会保障缴费	207.52	207.52	207.52										
50103	住房公积金	100.00	100.00	100.00										
502	机关商品和服务支出	446.82	446.82	134.82	312.00									
50201	办公经费	95.66	95.66	90.66	5.00									
50203	培训费	3.00	3.00		3.00									
50205	委托业务费	269.80	269.80	5.80	264.00									
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50208	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										
50299	其他商品和服务支出	74.96	74.96	34.96	40.00									
505	对事业单位经常性补助	6,927.64	6,927.64	6,654.35	195.00		6.00	72.29						
50501	工资福利支出	4,948.84	4,948.84	4,939.24				9.60						



# 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	9,634.20	9,634.20	8,564.91	991.00		6.00	72.29						
301	工资福利支出	5,909.49	5,909.49	5,899.89				9.60						
30101	基本工资	1,920.62	1,920.62	1,916.54				4.08						
30102	津贴补贴	636.34	636.34	636.08				0.26						
30103	奖金	158.58	158.58	158.58										
30107	绩效工资	1,152.88	1,152.88	1,149.67				3.21						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.91	921.91	921.10				0.81						
30109	职业年金缴费	224.18	224.18	223.59				0.59						
30110	职工基本医疗保险缴费	306.76	306.76	306.19				0.57						
30112	其他社会保障缴费	55.33	55.33	55.25				0.08						
30113	住房公积金	532.89	532.89	532.89										
302	商品和服务支出	2,425.62	2,425.62	1,849.93	507.00		6.00	62.69						
30201	办公费	126.67	126.67	109.74	5.00		6.00	5.93						
30202	印刷费	2.80	2.80	2.30	0.20			0.30						















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	051001抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				913.07		
	基本支出人员经费（刚性）				157.68		
	基本支出公用经费（保运转）				59.60		
<b>年度绩效目标</b>	2024年是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，突出重点，大力发展冰雪经济；聚焦定位，推动文体旅深度融合；加大宣传营销力度，以赛促练，全面提升竞技体育水平，完善基层公共文化体育服务体系，实现城市幸福指数提升。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
社会效益	社会效益	举办群众体育活动数	>=	15	次	2024-12	
		开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	5	%	2024-12
			旅游业收入同比增长率	>=	20	%	2024-12
			旅游总收入	>=	800	万元	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	2024-12
			参赛人员满意度	>=	95	%	2024-12
			活动参与者满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		继续推进		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	051002抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				2,564.28		
	基本支出人员经费（刚性）				321.57		
	基本支出公用经费（保运转）				250.50		
	基本支出公用经费（刚性）				305.83		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	管理效率	<small>以开列项目性</small>	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	≤	0	%	2024-12
				在职人员控制率	≤	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益		文物保护单位对公众开放率	≥	50	%	2024-12
				展示和传承优秀项目占比	≥	30	%	2024-12
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	≥	1.5	%	2024-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	≥	97	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革		建立绩效激励机制		逐步完善		2024-12
				完善内控制度		完善制度		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	051003抚顺市体育事业发展中心-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,830.67			
	基本支出人员经费（刚性）				166.07			
	基本支出公用经费（保运转）				175.20			
	基本支出公用经费（其他）				6.00			
<b>年度绩效目标</b>	一、发挥党建引领作用，加强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2024年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。六、持续推进水校搬迁工作。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
	<small>基础管理</small>		依法行政能力		管理规范		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	
							重点工作的履行情况
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	6	次	2024-12
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续完善		2024-12	
		推进体育公共服务和体育体制改革		持续丰富		2024-12	
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）			202.97			
	基本支出人员经费（刚性）			30.45			
	基本支出公用经费（保运转）			11.80			
	基本支出公用经费（刚性）			4.56			
年度绩效目标	对全市文化、旅游和体育市场经营场所专项执法检查，确保进一步净化全市文化、旅游、体育、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、体育、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、体育、版权和文物市场健康有序发展。完成2024年绩效目标工作，办结率达到95%，执行率达到100%。						

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	30	次	2024-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12	
			体制改革成效		推动改革		2024-12	

# 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	98.00							
总体目标	在十一月前完成体育器材及维修工作，二级指导员培训工作在年底完成。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	举办大型群众性体育活动次数	>=	8	次	2024-12	
			社会体育指导员继续教育培训场次	>=	1	场	2024-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	98	万元	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	运动器材使用人员满意度	>	95	%		2024-12

# 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	10.00							
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。							
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	2024-12
			被调查样本数量		>=	500	份	2024-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性		>=	100	%	2024-12
			调查完成率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成调查数据上报及时率		>=	100	%	2024-12
		成本指标	专项数据统计成本控制率		=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		提升全省体育事业发展影响力			提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与调查人员满意度		>=	95	%	2024-12

# 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	2024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	宣传辽宁体育报道数量	>=	20	条	2024-12	
			媒体宣传次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2024-12	
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	20	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响			发展体育		2024-12
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力			影响力		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12	

# 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	184.00						
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	%	2024-12
			承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2024-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2024-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		2024-12
	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	%	2024-12

# 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	国家及省转地方企业人员经费						
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	20.00						
总体目标	使其五年内平稳过渡，走向市场，自负盈亏。						
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	补助企业数量	=	2	家	2024-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	32	人	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		五年		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴企业满意度	>=	99	%	2024-12



# 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	2.60							
总体目标	保护我市文物时时有看护，及时发现损坏，并对文物保护工程建设情况进行查验。							
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	全国重点文物保护单位文物保护单位项目数	=	1	个	2024-12	
			省级文物保护单位看护数	=	25	处	2024-12	
			国家级文物保护单位看护数	=	9	处	2024-12	
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2024-12	
			文物保护工程完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			提高		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			持续		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12	

# 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	11.20						
总体目标	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求，提高训练质量和运动队管理水平。						
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	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2024-12

# 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	非物质文化遗产工作经费						
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	0.50						
总体目标	1.省级以上传承人考核;2.晋升评选市级传承人组织专家评审;3.推荐省级传承人组织专家评审;						
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	扶持省级非遗保护项目数量	=	14	个	2024-12
			评审工作完成情况	>=	2	次	2024-12
		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	>=	95	%	2024-12
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高		2024-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	95	%	2024-12

# 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	%	2024-12	
			出动执法人员	>=	40	人次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出			保障安全		2024-12
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量			保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	

# 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	12.40						
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	2024-12
			参加重要旅游展会次数	=	4	次	2024-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	2024-12
			旅游经济发展		逐年提升		2024-12
	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	%	2024-12

# 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	214.00						
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	参训运动员人数	=	266	人	2024-12

# 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	50.00						
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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	2024-12

# 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	30.00						
总体目标	为备战十五运及年度赛，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	青少年运动员培养人数	>=	120	人	2024-12



# 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	10.00						
总体目标	<p>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。二、社会群众体育系列赛事包括：1、气排球联赛。2、抚顺市少儿武术锦标赛。3、滨水公园长跑比赛。4、抚顺市太极拳大赛。三、冰雪系列赛事活动包括：1、抚顺市速度滑冰比赛。2、抚顺市滑雪比赛。3、抚顺市轮滑比赛。4、抚顺市冰雪项目推广活动。四、足、篮、排赛事活动推广活动包括：1、参加辽宁省城市联赛。2、承办抚顺市三大球赛事及活动。</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	举办青少年体育赛事项数	>=	6	项	2024-12

# 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	7.00						
总体目标	一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会参加5项比赛。二、组织市级老年人体育赛事活动。三、健身气功推广响动，组织参加健身气功比赛						
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	开展群众体育活动次数	>=	6	次	2024-12

# 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	350.00						
总体目标	抚财教报【2023】143号，水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的搬迁后改造。对中心土质训练场进行升级改造，逐步建成标准田径运动场。						
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	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	350	万元	2024-12

# 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	体育锻炼标准测试人次	>=	400	人次	2024-12

# 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	371.56						
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	2024-12
			参展演出场次	>=	30	场次	2024-12
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	2024-12
			群众演出活动合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	369.89	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众上座率	>	100	%	2024-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参演演员满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	30.00						
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	>=	7	项	2024-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	2024-12
			读者满意率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	演出项目投资额	<=	14	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参演演员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	产业经费						
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	0.70						
总体目标	完成省厅的绩效工作目标，完成我市A级景区评审工作。						
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	扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2024-12
			重点旅游项目提质升级数量	=	2	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	产业项目带动新增就业人数	>=	100	人	2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	重点文化产业项目扶持满意度	>=	95	%	2024-12



# 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	67.40						
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	2024-12
			项目申报数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效		2024-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		推动提升		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	36.00							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			项目申报数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			保证办公楼正常运行			正常运行		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况			保障运行		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			持续实施		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	

# 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	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	0.80						
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	%	2024-12
			开展监督检查次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		2024-12
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		2024-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		2024-12
	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	%	2024-12

# 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	6.00						
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2万余人次。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	=	20000	人	2024-12
			培训批次、期数	=	10	批次	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2024-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2024-12
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2024-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2024-12

# 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	%	2024-12
--	-------	----------	------------	----	-----	---	---------

# 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	18.00						
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	2024-12
			支持宣传文化单位项目数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2024-12
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	场地租赁成本	<=	344500	元	2024-12
		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		2024-12
	可持续影响指标		文化宣传影响力		推动提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	19.00							
总体目标	元帅林晋升为全国重点文物保护单位，为了更好的提升元帅林的整体形象，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	完成时限	
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	10	套	2024-12	
			全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	3	个	2024-12	
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	2024-12	
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			提升意识		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			持续保护		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各级文物部门满意度	>=	100	%	2024-12	

# 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	53.69						
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	2024-12
			培训人才数量	=	2000	人	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2024-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2024-12
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时	
	可持续影响指标		培训成本规范管理		规范		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12



# 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	元帅林集体保险人员及差额人保险工资							
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	9.00							
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	%	2024-12	
			足额交纳率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			资金发放率	>=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	

# 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	9.00							
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	2024-12	
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	212	平方米	2024-12	
		质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成		足额上缴			2024-12
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	9.56	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	2024-12	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12	

# 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	157.00							
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	后备人才培养点数量	>=	10	个	2024-12	
			承办体育赛事场次	>=	10	场	2024-12	
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	99	%	2024-12	

# 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						
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	324.00						
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，每逢学雷锋日、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，使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片，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，开展雷锋文化对外交流巡展活动。</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	2024-12
			博物馆培训场次	=	10	场次	2024-12
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	90	%	2024-12
			场馆维修合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	2024-12
			场馆保障任务完成率	>=	80	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	场馆维修支出	<=	10	万元	2024-12
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		2024-12
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		2024-12

# 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	石雕（煤精雕刻）						
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	19.00						
总体目标	1、2024年度继续深入调查，完善档案。2、2024年针对技艺突出人员着重培养，开展交流，提升技艺水平。3、2024年在重大活动期间举办展览展示展览。						
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	国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	2024-12
			项目申报数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		加强保护		2024-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	95	%	2024-12

# 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	9.00							
总体目标	完成2023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	>=	1000	人次	2024-12	
			全年执法检查次数	>=	150	次数	2024-12	
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	2024-12	
			监督检查任务完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	违法案件处置及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	培训经费支出	<=	1.6	万元	2024-12	
	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		2024-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性			加强学习		2024-12
			维护良好市场秩序			加强维护		2024-12
		生态效益指标	营造良好氛围			加强宣传		2024-12
		可持续影响指标	提升市场监管能力			加强管理		2024-12

# 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	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12



# 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	23.60						
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	项目申报数量		1		2024-12
			足额保障率		100		2024-12
		质量指标	正常运转率		100		2024-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度		100		2024-12

# 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	15.00							
总体目标	确保11个训练项目器材在学使用，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						
		质量指标	体育专用设备采购合格率		=	99	%	2024-12
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

# 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	第十五届全国冬季运动会经费						
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	7.00						
总体目标	加快对我市龙岗山滑雪场建设工作进程。						
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	调研论证报告	>=	1	份	2024-12
			研讨、调研次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	咨询结果有效率	>=	95	%	2024-12
			调查报告可用性		可用		2024-12
		效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%
	促进地区发展				促进		2024-12

# 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	15.00							
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	>=	100	人/天	2024-12	
		质量指标	展览观众投诉率	<=	1	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			丰富文化生活		2024-12
		可持续影响指标	提高博物馆影响力			提升影响力		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	参观（观看）展览观众满意度	>=	99	%	2024-12	

# 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	抚顺战犯管理所旧址陈列馆改陈布展项目							
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	400.00							
总体目标	对现有常设展览进行部分改造升级，对陈旧设施升级改造，确保陈列馆安全服务，利用多媒体新技术提升展示效果，提高参观体验度和整体展出效果，吸引更多的观众到馆参观，使其红色资源得到更好的利用，充分发挥爱国主义教育示范基地的作用。							
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	博物馆参观人次	>=	200	人/天	2024-12	
			博物馆培训场次	=	3	场次	2024-12	
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	35	%	2024-12	
			场馆维修合格率	>=	60	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	提高博物馆影响力			提高		2024-12

# 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			