

2026年鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | 347.58 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 330.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 7.60 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 3.05 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 6.00 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （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 | 347.58 | 本年支出合计 | 347.58 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 347.58 | 支 出 总 计 | 347.58 |

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | 347.58 | 89.58 | 72.07 | 17.51 | 258.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | 258.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 245.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | 173.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 153.00 | | | | 153.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 20702 | 文物 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 347.58 | 一、本年支出 | 347.58 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 347.58 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 330.93 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 7.60 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 3.05 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 6.00 |
| （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 | 347.58 | 支 出 总 计 | 347.58 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | 347.58 | 89.58 | 72.07 | 17.51 | 258.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | 258.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 245.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | 173.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | 55.42 | 17.51 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 153.00 | | | | 153.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 20702 | 文物 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 85.00 | | | | 85.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | 89.58 | 72.07 | 17.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.67 | 67.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.00 | 25.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.57 | 12.57 | |
| 30103 | 奖金 | 13.75 | 13.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 7.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 3.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.41 | 3.90 | 17.51 |
| 30201 | 办公费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30208 | 取暖费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 11.46 | | 11.46 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 3.90 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 30302 | 退休费 | 0.50 | 0.50 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

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：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

| 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 | | | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | |
| 鞍山市立山区 文化旅游和广 播电视局本级 | | | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | |
| | 文财科非三保（维 修维护费） | 文财科非三保（维修维护费） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | 文财科非三保（其 他商品服务和支 出） | 文财科非三保（其他商品服务和支出） | 153.00 | 153.00 | 153.00 | | | | | | |
| | 文财科非三保（委 托业务费） | 委托业务费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | |
| | 文财科（项目类非 三保） | 文行科（项目类非三保） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 030001鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级-210304000 | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 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) | | | 59.25 | | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 12.82 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 6.05 | | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | 11.46 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按照规定，按时完成各项指标任务。 | | | | | | | |
| 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 | 建立预算绩效管理机制 | | | 完成 | 2026-12 | |
| | | | 提升治理能力 | | | 完成 | 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 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 2026-12 | |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 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 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----|-----|---|---------|
| | 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 | 文财科非三保（维修维护费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 立山区文广局 | | | 实施单位 | 鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | <p>事前绩效评估是预算绩效管理的首要环节，由财政部门或预算单位根据党委政府政策及事业发展规划，对政策或项目开展的科学评估。事前绩效评估结果作为预算安排的重要依据，遵循“无评估不入库、不入库无预算”“先评估，后预算；有评估，再立项”原则。对评估结论为“不予支持”的项目，一律不予纳入预算；对“建议调整完善后予以支持”的项目，督促项目单位进行调整完善，完善后仍不符合要求的，不再受理；对“予以支持”的项目，优先进行预算安排。</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 | 开展文化志愿服务活动数量 | >= | 2 | 次 | 2026-12 | |
| | | | 活动参与人数 | >= | 50 | 人 | 2026-12 | |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 剧场运营安全性 | | | 无 | | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 文旅宣传社会公众知晓率 | | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 示范引领作用 | | | 无 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | | >= | 100 | % | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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 | 文财科非三保（其他商品服务和支出） | | | | | | |
| 主管部门 | 立山区文广局 | | | 实施单位 | 鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级 | | |
| 预算资金情况 | 153.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 事前绩效评估结果作为预算安排的重要依据，遵循“无评估不入库、不入库无预算”“先评估，后预算；有评估，再立项”原则。对评估结论为“不予支持”的项目，一律不予纳入预算；对“建议调整完善后予以支持”的项目，督促项目单位进行调整完善，完善后仍不符合要求的，不再受理；对“予以支持”的项目，优先进行预算安排。 | | | | | | |
| 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 | 开展文化志愿服务活动数量 | >= | 2 | 次 | 2026-12 |
| | | | 活动参与人数 | >= | 50 | 人 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 剧场运营安全性 | | 无 | | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 示范引领作用 | | 无 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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 | 文财科非三保（委托业务费） | | | | | | |
| 主管部门 | 立山区文广局 | | | 实施单位 | 鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级 | | |
| 预算资金情况 | 85.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>预期绩效可持续性：要求绩效指标可量化考核并与部门规划保持高度一致性，评估绩效目标是否与立项相关政策、规划、工作目标相符，绩效指标是否全面充分、细化量化、可衡量、易获取，指标值是否具有科学性、前瞻性和约束力等。事前绩效评估将绩效理念和方法融入预算管理的前端，使项目实施主体更加明确自身的责任和目标，增强责任意识和绩效意识，促进提高项目实施的质量和效益。通过对项目的绩效目标、投入经济性等进行评估，能够使预算编制更加贴合实际需求，减少预算的盲目性和随意性，提高预算的合理性和准确性。</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 | 开展文化志愿服务活动数量 | >= | 2 | 次 | 2026-12 |
| | | | 活动参与人数 | >= | 5 | 人 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 演出质量水平 | >= | 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 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 示范引领作用 | | 无 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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 | 文财科（项目类非三保） | | | | | | |
| 主管部门 | 立山区文广局 | | | 实施单位 | 鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据2026年工作需要按时完成。 | | | | | | |
| 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 | 开展文化志愿服务活动数量 | >= | 2 | 次 | 2026-12 |
| | | | 活动参与人数 | >= | 50 | 人 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 剧场运营安全性 | | 无 | | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 设施维护保养及时率 | >= | 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 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | | 无 | | 2026-12 |
| | | | 示范引领作用 | | 无 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
|--|-------|----------|---------|----|-----|---|---------|

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市立山区文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |