

2026年鞍山市立山区文化旅游发展促进中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	597.10	一、文化旅游体育与传媒支出	463.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.00
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	597.10	本年支出合计	597.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	597.10	支 出 总 计	597.10

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	597.10	590.15	564.16	25.99	6.95
207	文化旅游体育与传媒支出	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
20701	文化和旅游	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
2070199	其他文化和旅游支出	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	64.44		
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	63.20		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	24.40	24.40	24.40		
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

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发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	597.10	一、本年支出	597.10
（一）一般公共预算拨款收入	597.10	（一）文化旅游体育与传媒支出	463.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	45.00
（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	597.10	支 出 总 计	597.10

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发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	597.10	590.15	564.16	25.99	6.95
207	文化旅游体育与传媒支出	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
20701	文化和旅游	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
2070199	其他文化和旅游支出	463.26	456.31	430.32	25.99	6.95
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	64.44		
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	63.20		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	24.40	24.40	24.40		
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		

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发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

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发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.15	564.16	25.99
301	工资福利支出	559.00	559.00	
30101	基本工资	216.00	216.00	
30102	津贴补贴	4.70	4.70	
30103	奖金	112.80	112.80	
30107	绩效工资	92.70	92.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	25.99		25.99
30201	办公费	7.74		7.74
30208	取暖费	11.90		11.90
30228	工会经费	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	

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发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	3.20	3.20	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

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发展促进中心

单位：万元

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

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发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市立山区文化旅游发展促进中心

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			6.95	6.95	6.95						
鞍山市立山区 文化旅游发展 促进中心			6.95	6.95	6.95						
	文财科非三保（维 修维护费）	文财科非三保（维修维护费）	2.00	2.00	2.00						
	文财科非三保（生 活补助）	文财科非三保（维修维护费）	4.32	4.32	4.32						
	文财科（项目类非 三保）	文行科（项目类非三保）	0.63	0.63	0.63						

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	030002鞍山市立山区文化旅游发展促进中心-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)			459.20				
	基本支出人员经费(刚性)			104.96				
	基本支出公用经费（保运转）			25.99				
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
			服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
	社会效应	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	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	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	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	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发展促进中心		
预算资金情况	2.00						
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。投入经济性：分析成本控制措施及投入产出匹配度，评估是否符合既定目标下实施路径最优、成本最小化的原则，预算申请和绩效目标是否匹配等。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
			演出质量水平	>=	100	%	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
	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

绩效指标

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	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

项目(政策)名称	文财科非三保（生活补助）						
主管部门	立山区文广局			实施单位	鞍山市立山区文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	4.32						
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。投入经济性：分析成本控制措施及投入产出匹配度，评估是否符合既定目标下实施路径最优、成本最小化的原则，预算申请和绩效目标是否匹配等。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
		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	>=	1100	%	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

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发展促进中心		
预算资金情况	0.63						
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发展促进中心

项 目	总计	已分配数
合 计		

单位：万元

未分配数