

2025年鞍山市千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：鞍山市千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	129.62	一、一般公共服务支出	2.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	99.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	14.33
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.28
五、单位资金收入		五、住房保障支出	6.95
（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	129.62	本年支出合计	129.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129.62	支 出 总 计	129.62

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千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	129.62	95.12	91.40	3.72	34.50
201	一般公共服务支出	2.11	2.11		2.11	
20101	人大事务	2.11	2.11		2.11	
2010101	行政运行	2.11	2.11		2.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.95	65.45	64.47	0.98	34.50
20701	文化和旅游	92.85	65.45	64.47	0.98	27.40
2070101	行政运行	65.45	65.45	64.47	0.98	
2070113	旅游宣传	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.40				24.40
20702	文物	0.10				0.10
2070299	其他文物支出	0.10				0.10
20703	体育	2.00				2.00
2070399	其他体育支出	2.00				2.00
20706	新闻出版电影	5.00				5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00				5.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千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	
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	14.33		
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	14.33		
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	6.28	6.28	5.65	0.63	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	5.65	0.63	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	3.61	0.63	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95		
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95		
2210201	住房公积金	6.95	6.95	6.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千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	129.62	一、本年支出	129.62
（一）一般公共预算拨款收入	129.62	（一）一般公共服务支出	2.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	99.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	14.33
二、上年结转		（四）卫生健康支出	6.28
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	6.95
（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	129.62	支 出 总 计	129.62

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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	129.62	95.12	91.40	3.72	34.50
201	一般公共服务支出	2.11	2.11		2.11	
20101	人大事务	2.11	2.11		2.11	
2010101	行政运行	2.11	2.11		2.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.95	65.45	64.47	0.98	34.50
20701	文化和旅游	92.85	65.45	64.47	0.98	27.40
2070101	行政运行	65.45	65.45	64.47	0.98	
2070113	旅游宣传	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.40				24.40
20702	文物	0.10				0.10
2070299	其他文物支出	0.10				0.10
20703	体育	2.00				2.00
2070399	其他体育支出	2.00				2.00
20706	新闻出版电影	5.00				5.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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	
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	14.33		
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	14.33		
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	6.28	6.28	5.65	0.63	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	5.65	0.63	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	3.61	0.63	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95		
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95		
2210201	住房公积金	6.95	6.95	6.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千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	95.12	91.40	3.72
301	工资福利支出	84.92	84.92	
30101	基本工资	29.34	29.34	
30102	津贴补贴	17.76	17.76	
30103	奖金	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	9.02	5.30	3.72
30201	办公费	1.72		1.72
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千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
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	5.30	5.30	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30302	退休费	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千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：鞍山市千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。

单位：万元

财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	043001鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）			11.36			
	基本支出人员经费（保工资）			80.04			
	基本支出公用经费（保运转）			3.72			
年度绩效目标	保障单位正常运转。履行职能。推动文旅融合，引导文化产业发展。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理	管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月
			“三公”经费变动	<=	0	%	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
			政治效益	传播党的声音		传播党性	
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	明确融媒体采编部门责任划分		明确责任		2025年12月
			建立绩效激励机制		建立机制		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	体育专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	全民健身活动月期间将举行广场舞、广播体操、羽毛球、全民登千山活动等，通过全民健身活动的开展，提高全民健康体质，造福千山区人民。						
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	全民健身赛事活动场次	>=	1	场次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	新建全民健身器材合格率	=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	100	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游管理事务经费						
主管部门	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	12.20						
总体目标	在文化遗产日等时间节点，开展传统非遗技艺宣传展示，通过线上线下活动，促进非遗进校园、进社区、进景区，提高非遗“见人见物见生活”的新发展理念。印刷制作各项宣传、展板、条资料幅、绿书签等。全民健身活动月期间将举行广场舞、象棋比赛、广播体操等。丰富千山区						
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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	2025-12
			丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	宣传文化满意度	>=	100	%	2025-12
			文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	2.30						
总体目标	通过鞍山润生企业管理咨询有限公司千山分公司劳务派遣公司，我单位雇佣保洁人员1人，负责我局办公室、会议室卫生工作，是我局工作环境得到改善。						
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	当年外派劳务人数增长率	>=	0	%	2025-12
			支持年度外派劳务人数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2025-12
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	创建卫生城奖励标准	<=	0	元	2025-12
			卫生健康人才培养成本	<=	0	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2025-12
		社会效益指标	维护公共卫生安全		卫生安全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			城市卫生状况满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	精神卫生核心知识知晓率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
主管部门	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	鞍政办发[2022]4号，对市级以下公共文化设施免费开放所需经费由省以上与县（市）区按照8：2分担。						
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	%	2025-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	2025-12
			丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	宣传文化满意度	>=	100	%	2025-12
			文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	农村电影放映场次补贴							
主管部门	鞍山市千山区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市千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	2025年农村公益电影放映							
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	农村电影放映场次	=	650	场	2025-12	
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高			2025-12
			全省文化产业增加值	>=	16	万元	2025-12	
		时效指标	电影票务综合信息管理系统更新维护及时率	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	影院安装先进设备及放映人民院线、艺术联盟影片资助，以及农村电影放映设备维	>=	0.1	万元	2025-12	
			农村电影放映场次补贴发放	<=	150000	元	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	10000	人	2025-12
	推动电影事业健康快速发展				推动		2025-12	
	满意度指标	会公众满意度指	群众对电影精神文化生活满意度	>=	100	%	2025-12	

