

海城市文化旅游和广播电视局  
2024 年度部门预算

海城市文化旅游和广播电视局  
2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

**第四部分 2024 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 海城市文化旅游和广播电视局预算公开管理文件

## 鞍山市海城市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管 理办法

(海文旅发〔2021〕5号)

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

## 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门概况

### 第二部分 海城市文化旅游和广播电视局部门概况

#### 一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施。

(二)统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施，按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，组织全市旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全

市旅游经济运行监测工作。

(四)对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游市场违法行为，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。

(五)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责全市公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

(七)统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作的。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及

全市各类综合性体育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。

(八) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

(九) 贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，推进广播电视领域的体制机制改革。

(十) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

(十一) 负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十二) 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。

(十三) 监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

(十四) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出

进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作

(十五)拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。

(十六)协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

(十七)组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定县级重点文物保护单位的有关工作和全国、省、市重点文物保护单位的申报协调工作。

(十八)负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。

(十九)组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、审批事务的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。

(二十)编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。

(二十一)负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

(二十二)负责市人大代表议案和市政协委员提案的办

理工作。

(二十三)负责全市文化、营业性演出、体育、广播电视、电影、图书音像零售等审批工作。

(二十四)承办市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

海城市文化旅游和广播电视局 2024 年度部门预算包括海城市文化旅游和广播电视局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市文化旅游和广播电视局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市文化旅游和广播电视局本级
2. 海城市文化旅游体育事业服务中心
3. 海城市文物保管所

## 第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市文化旅游和广播电视局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算 2230.00 万元。

（一）收入预算 2230.00 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2230.00 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 支出预算 2230.00 万元，包括：

1. 基本支出 1965.17 万元；
2. 项目支出 264.83 万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出 1823.7 万元，社会保障和就业支出 194.1 万元，住房保障支出 134.57 万元，卫生健康支出 77.63 万元。

。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 52.37 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，海城市文化旅游和广播电视局部门及所属单位部门收支预算 2230 万元，比上年减少 304.42 万元，降低 12.01%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市文化旅游和广播电视局部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 2230 万元。收入预算为一般公共预算

算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2230 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中文化旅游体育与传媒支出 1823.7 万元，社会保障和就业支出 194.1 万元，住房保障支出 134.57 万元，卫生健康支出 77.63 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1642.17 万元，商品和服务支出 307.7 万元，对个人和家庭的补助 15.3 万元，项目支出 264.83 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，海城市文化旅游和广播电视局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 2230 万元，比上年减少 304.42 万元，降低 12.01 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海城市文化旅游和广播电视局部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 1965.17 万元，其中工资福利支出 1642.17 万元，商品和服务支出 307.7 万元，对个人和家庭补助支出 15.3 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1678.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）286.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 15.8 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 15.8 万元，与上年持平，无增加变化

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 15.8 万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 52.37 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 12.95 万元，降低 19.83 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，海城市文化旅游和广播电视局及所属单位共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0.00 万元。2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，涉及资金 264.83 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金表”“国有资本经营预算表”六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2024年海城市文化旅游和广播电视局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：海城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   | 2,230.00 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,823.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出   | 194.10   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出      | 77.63    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出      | 134.57   |
| 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         | 2,230.00 | 本年支出合计        | 2,230.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
|                |          |               |          |
| 收 入 总 计        | 2,230.00 | 支 出 总 计       | 2,230.00 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：海城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               | 2,230.00 | 1,965.17 | 1,678.84 | 286.33 | 264.83 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,823.70 | 1,558.87 | 1,272.54 | 286.33 | 264.83 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,703.10 | 1,467.27 | 1,188.40 | 278.87 | 235.83 |
| 2070101 | 行政运行             | 452.65   | 452.65   | 400.28   | 52.37  |        |
| 2070104 | 图书馆              | 20.00    |          |          |        | 20.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 10.00    |          |          |        | 10.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,220.45 | 1,014.62 | 788.12   | 226.50 | 205.83 |
| 20702   | 文物               | 91.60    | 91.60    | 84.14    | 7.46   |        |
| 2070205 | 博物馆              | 91.60    | 91.60    | 84.14    | 7.46   |        |
| 20703   | 体育               | 29.00    |          |          |        | 29.00  |
| 2070305 | 体育竞赛             | 16.10    |          |          |        | 16.10  |
| 2070306 | 体育训练             | 12.90    |          |          |        | 12.90  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.10   | 194.10   | 194.10   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.10   | 194.10   | 194.10   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.19   | 188.19   | 188.19   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.91     | 5.91     | 5.91     |        |        |

# 支出预算总表

表3

部门名称：海城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       | 77.63  | 77.63  | 77.63  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 77.63  | 77.63  | 77.63  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 23.07  | 23.07  | 23.07  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 53.18  | 53.18  | 53.18  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.38   | 1.38   | 1.38   |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 134.57 | 134.57 | 134.57 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 134.57 | 134.57 | 134.57 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 134.57 | 134.57 | 134.57 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城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          | 2,230.00 | 一、本年支出         | 2,230.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,230.00 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 1,823.70 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出   | 194.10   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出      | 77.63    |
| 二、上年结转          |          | （四）住房保障支出      | 134.57   |
| （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         | 2,230.00 | 支 出 总 计        | 2,230.00 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城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               | 2,230.00   | 1,965.17 | 1,678.84 | 286.33 | 264.83 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,823.70   | 1,558.87 | 1,272.54 | 286.33 | 264.83 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,703.10   | 1,467.27 | 1,188.40 | 278.87 | 235.83 |
| 2070101 | 行政运行             | 452.65     | 452.65   | 400.28   | 52.37  |        |
| 2070104 | 图书馆              | 20.00      |          |          |        | 20.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 10.00      |          |          |        | 10.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,220.45   | 1,014.62 | 788.12   | 226.50 | 205.83 |
| 20702   | 文物               | 91.60      | 91.60    | 84.14    | 7.46   |        |
| 2070205 | 博物馆              | 91.60      | 91.60    | 84.14    | 7.46   |        |
| 20703   | 体育               | 29.00      |          |          |        | 29.00  |
| 2070305 | 体育竞赛             | 16.10      |          |          |        | 16.10  |
| 2070306 | 体育训练             | 12.90      |          |          |        | 12.90  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.10     | 194.10   | 194.10   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.10     | 194.10   | 194.10   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.19     | 188.19   | 188.19   |        |        |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城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 | 5.91       | 5.91   | 5.91   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 77.63      | 77.63  | 77.63  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 77.63      | 77.63  | 77.63  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 23.07      | 23.07  | 23.07  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 53.18      | 53.18  | 53.18  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.38       | 1.38   | 1.38   |      |      |
| 221     | 住房保障支出         | 134.57     | 134.57 | 134.57 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 134.57     | 134.57 | 134.57 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 134.57     | 134.57 | 134.57 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城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             | 1,965.17     | 1,678.84 | 286.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,642.17     | 1,642.17 |        |
| 30101        | 基本工资           | 742.37       | 742.37   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 107.16       | 107.16   |        |
| 30103        | 奖金             | 49.51        | 49.51    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 300.26       | 300.26   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.19       | 188.19   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.91         | 5.91     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 76.25        | 76.25    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.60         | 7.60     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 134.57       | 134.57   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30.35        | 30.35    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 307.70       | 21.37    | 286.33 |
| 30201        | 办公费            | 17.68        |          | 17.68  |
| 30202        | 印刷费            | 5.50         |          | 5.50   |
| 30203        | 咨询费            | 1.90         |          | 1.90   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城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  |
| 30204        | 手续费       | 0.50         |       | 0.50  |
| 30205        | 水费        | 3.02         |       | 3.02  |
| 30206        | 电费        | 30.60        |       | 30.60 |
| 030207       | 邮电费       | 6.40         |       | 6.40  |
| 30208        | 取暖费       | 90.26        |       | 90.26 |
| 30209        | 物业管理费     | 33.20        |       | 33.20 |
| 30211        | 差旅费       | 4.70         |       | 4.70  |
| 30213        | 维修（护）费    | 11.05        |       | 11.05 |
| 30214        | 租赁费       | 3.00         |       | 3.00  |
| 30218        | 专用材料费     | 6.00         |       | 6.00  |
| 30226        | 劳务费       | 14.00        |       | 14.00 |
| 30227        | 委托业务费     | 5.50         |       | 5.50  |
| 30228        | 工会经费      | 3.16         |       | 3.16  |
| 30229        | 福利费       | 4.44         |       | 4.44  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 15.80        |       | 15.80 |
| 30239        | 其他交通费用    | 21.37        | 21.37 |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城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  |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 29.62        |       | 29.62 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 15.30        | 15.30 |       |
| 30302        | 退休费           | 8.01         | 8.01  |       |
| 30305        | 生活补助          | 4.34         | 4.34  |       |
| 30309        | 奖励金           | 0.25         | 0.25  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.70         | 2.70  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城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 |       |
| 15.80    |          | 15.80      |         | 15.80   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

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。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |                                 |          |                  |            |      |         |          |
|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|------------|------|---------|----------|
| 部门（单位）名称        | 041001海城市文化旅游和广播电视局部门-210381000 |          |                  |            |      |         |          |
| 年度预算收入          |                                 |          |                  |            |      |         | 2,230.00 |
| 年度预算支出          | 年度部门预算支出                        |          |                  |            |      |         | 2,230.00 |
|                 | 人员类项目                           | 1,678.84 | 其他运转类项目          |            |      |         | 0.00     |
|                 | 公用经费类项目                         | 286.33   | 特定目标类项目          |            |      |         | 264.83   |
| 年度主要任务          | 对应项目                            |          |                  | 预算资金情况（万元） |      |         |          |
|                 | 部门预算基本支出公用经费                    |          |                  | 305.86     |      |         |          |
|                 | 部门预算基本支出人员经费                    |          |                  | 1,770.85   |      |         |          |
|                 | 部门预算项目支出经费                      |          |                  | 457.71     |      |         |          |
| 年度绩效目标          | 严格按照预算执行收支，促进文旅体育产业事业发展         |          |                  |            |      |         |          |
| 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     |
|                 | 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  |
|                 | 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        | >=         | 3    | 次       | 2024-12  |
|                 |                                 | 服务对象满意度  | 活动参与者满意度         | >=         | 100  | %       | 2024-12  |
|                 |                                 |          | 文物爱好者满意度         | >=         | 100  | %       | 2024-12  |
|                 | 可持续性                            | 体制机制改革   | 建立绩效激励机制         |            | 规范管理 |         | 2024-12  |
| 推进体育公共服务和体育体制改革 |                                 |          |                  | 制度有效       |      | 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 | 地方产业推广及营商宣传专项  |          |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局  |          |              | 实施单位 | 海城市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00  |          |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 利用新媒体，结合线上线下活动，塑造新海城、新文旅的IP，打造海城旅游品牌。利用新媒体平台，充分宣传海城，提升海城知名度，形成广告收益，打造文化产业发展平台支撑。实施精准营销，助力产业发展。强化展会营销，加强对口合作交流。全面宣传推广海城旅游形象，提升社会公众对海城文化旅游的关注度和认知度。加强了区域间的合作，共同推进产业协同发展、共同设计精品旅游线路、共同宣传推介实施城市间互联、产业联动、客源互通，吸引更多游客来鞍旅游开展白云山风景区文化旅游节、西柳服装市场景区文旅企业招商会、天源农业景区文旅资源推广活动、参加旅游交易会，推广会，促进地方旅游经济发展 |          |              |      |                 |      |         |
| 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     | 参加重要旅游展会次数   | =    | 1               | 次    | 2024-12 |
|          |  |          |              |      | 2               | 次    | 2024-12 |
|          |  | 质量指标     | 公共旅游形象宣传覆盖率  | >=   | 95              | %    | 2024-12 |
|          |  |          |              |      | 群众投诉率           | <=   | 2       |
|          |  | 时效指标     | 各项任务完成及时率    | >=   |                 |      | 98      |
|          |  | 成本指标     | 成本控制率        | =    | 90              | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 带动旅游人次增长率    | >=   | 15              | %    | 2024-12 |
|          |  | 社会效益指标   | 丰富人民群众精神文化生活 |      | 优质              |      | 2024-12 |
|          |  |          | 群众文化活动参与人次   | >=   | 20000           | 人    | 2024-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度      | >=   | 98              | %    | 2024-12 |
|          |  |          | 当地群众满意度      | >=   | 98              | %    | 2024-12 |
|          |  | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度      | >=   | 98              | %    | 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 | 困难企业补助  |         |               |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局   |         |               | 实施单位 | 海城市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 47.83   |         |               |      |                 |      |         |
| 总体目标     | <p>为了保证困企员工的基本权益，保障困企员工退休后保险不被拖欠，市政府同意由我局承担困企保险；根据海城市市长办公室会议纪要（2010）45号，对困难企业员工给予“退一补一”保险政策，困企业职工退休后一次性给予补缴单位部分所欠缴的养老保险；退休人员独子费每年按批准标准发放；根据市长办公室会议纪要（2019）25号，海城市艺术团撤销核算中心账户后，在职人员养老、医疗、工伤保险由我单位承担；主管局承担困企的医疗保险，综上所述，2022年度我局应承担的各类企业保险如下：1、海城市艺术团在职职工养老保险2023年度合计约15万元；2、局机关承担困企医保2022年度合计月6.38万元；3、困企独子费0.2万元；4、五环实业总公司和文星电影公司退一补一保险缴纳预计67万元；</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    | 补贴（企事业单位）人员数量 | >=   | 137             | 人    | 2024-12 |
|          |   |         | 解决困难企业离退休人数   | =    | 5               | 人    | 2024-12 |
|          |   | 质量指标    | 社会保险发放准确率     | >=   | 99              | %    | 2024-12 |
|          |   |         | 社会保险补贴发放准确率   | >=   | 99              | %    | 2024-12 |
|          |   | 时效指标    | 保险缴纳及时率       | >=   | 99              | %    | 2024-12 |
|          |   | 成本指标    | 成本控制率         | <=   | 10              | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 丰富人民群众精神文化生活  |      | 提高标准            |      | 2024-12 |
|          |   | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 |      | 公平              |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标   | 会公众满意度指 | 人民群众满意度       | >=   | 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 | 文化保护与传承   |          |                |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局   |          |                | 实施单位 | 海城市文化旅游体育事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 10.00   |          |                |      |                 |      |         |
| 总体目标     | <p>1、扎实推进我市文化惠民工程，进一步推动和促进我市创城工作蓬勃开展，不断丰富和满足广大城乡群众精神文化生活需求，推动城市文明和谐发展。结合春节、元宵节、文化和自然遗产日、七一、中秋、国庆等重大节庆日、纪念日开展主题特色突出、鲜明的非遗进校园、进社区、进镇村等展演展示活动，进一步推进我市群众文化事业发展，满足城乡群众日益增长的精神文化需求，丰富基层文化生活，推动美丽乡村建设，推进文化惠民，把欢乐带给我市父老乡亲。2、根据省市文化部门要求，为进一步彰显和弘扬我市优秀的传统民间艺术，加强我市非物质文化遗产保护和传承工作，复排传统剧目、新编剧目，积极参加省市文化交流活动，把我市传统文化更好地保护和传承延续下去。、1、扎实推进我市文化惠民工程，进一步推动和促进我市创城工作蓬勃开展，不断丰富和满足广大城乡群众精神文化生活需求，推动城市文明和谐发展。结合元旦、春节、五一、六一、文化和自然遗产日、七一、八一、中秋、国庆等重大节日、纪念日开展主题特色突出、鲜明的群众文化广场活动演出和非遗进校园、进社区、进军营、进敬老院等特色主题群众文化活动，进一步推进我市群众文化事业发展，满足城乡群众日益增长的精神文化需求，丰富基层文化生活，推动美丽乡村建设，推进文化惠民，把欢乐带给我市父老乡亲。2、根据省市文化部门要求，为进一步彰显和弘扬我市优秀的传统民间艺术，加强我市非物质文化遗产保护和传承工作，更好的把我市传统文化更好地保护和传承延续下去。</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    | 2023-12 |
|          |   |          | 举办非遗展示展演活动场次   | =    | 2               | 场次   | 2023-12 |
|          |   | 质量指标     | 提高广大群众精神文化生活需求 |      | 好               |      | 2023-12 |
|          |   |          | 演出质量水平         | >=   | 100             | %    | 2023-12 |
|          |   | 时效指标     | 完成规定演出的次数的及时性  | <=   | 12              | 月    | 2023-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 丰富人民群众精神文化生活   |      | 好               |      | 2023-12 |
|          |   | 可持续影响指标  | 项目实施可持续性       |      | 可持续             |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 参加群众文化活动演员满意度  | >=   | 100             | %    | 2023-12 |

# 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 | 体育竞赛   |          |                |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局  |          |                | 实施单位 | 海城市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>积极开展群众体育赛事活动，满足人民群众的健身需求，为人民群众提供良好的健身环境，建设高标准的健身场地和健身设施，提供高标准的服务，建立全面的三级体育体系。努力实现体育、健康、交流、展示共同发展，推动进步的多重功效。大力开展体育赛事活动展示城市文化体育的魅力，促进“文化、旅游、体育、健康”四产深度融合，带动我市地方经济可持续发展。</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     | 开展群众体育活动次数     | >=   | 8               | 次    | 2023-12 |
|          |  |          |                | =    | 3               | 次    | 2023-12 |
|          |  | 质量指标     | 开展群众体育竞赛成功率    | >=   | 95              | %    | 2023-12 |
|          |  |          |                | >=   | 95              | %    | 2023-12 |
|          |  | 时效指标     | 体育活动计划完成及时率    | >=   | 95              | %    | 2023-12 |
|          |  | 成本指标     | 开展群众体育竞赛项目支出   | <=   | 260             | 万元   | 2023-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 促进竞技体育发展       |      | 促进发展            |      | 2023-12 |
|          |  | 可持续影响指标  | 对竞技体育水平提升的持续影响 |      | 可持续             |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标  | 社会公众满意度指 | 全民健身活动参与人员满意度  | >=   | 95              | %    | 2023-12 |

# 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 | 场馆维修维护运行费   |          |                |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局   |          |                | 实施单位 | 海城市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 32.00   |          |                |      |                 |      |         |
| 总体目标     | <p>加强博物馆建设已成为“以文化城”，“以文化乡”，“以文兴旅”的新型文化业态。张世刚艺术馆建设在人口集中、交通便利、市政配套设施齐全的城市中心地带，具有高标准的博物、文物展示功能，再设置符合海城文化底蕴的相关特色功能，力求将其打造成为展示海城文化品味的又一新名片。高效利用现有体育场地，积极开展群众体育活动，满足人民群众健身需求，为人民群众提供良好的健身环境，建设高标准的健身场地和健身设施，提供高标准的服务，建立全面的三级体育体系。</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     | 维修场馆建筑数        | >=   | 3               | 个    | 2024-12 |
|          |   |          | 维修场馆设备数        | >=   | 10              | 台    | 2024-12 |
|          |   | 质量指标     | 维修改造或设备器材质量合格率 | >=   | 98              | %    | 2024-12 |
|          |   |          | 场馆维修合格率        | >=   | 98              | %    | 2024-12 |
|          |   | 时效指标     | 各项维修维护响应及时性    |      | 按时维修            |      | 2024-12 |
|          |   | 成本指标     | 场馆维修支出         | <=   | 15              | 万元   | 2024-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 文化消费总额         | >=   | 5               | 万元   | 2024-12 |
|          |   | 社会效益指标   | 丰富人民群众精神文化生活   |      | 多元素             |      | 2024-12 |
|          |   | 可持续影响指标  | 文化宣传影响力        |      | 提高影响            |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 文化企业满意度        | >=   | 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 | 服装购置费   |          |              |      |                 |         |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局   |          |              | 实施单位 | 海城市文化旅游体育事务服务中心 |         |         |
| 预算资金情况   | 9.00  |          |              |      |                 |         |         |
| 总体目标     | <p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第二十七条 各级人民政府应当充分利用公共文化设施，促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。海城市图书馆系国家一级馆，海城市文化馆系国家二级馆，图书馆、文化馆、澄州书院都是面向大众免费开放的公共文化服务场馆，也是创建全国文明城市的必检窗口单位，为了提升城市形象，打造城市文化名片，区别文化志愿者与采访者、参观者，让文化工作者更好服务大众，急需统一着装，规范用语，文明服务。</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     | 志愿服务参与率      | >=   | 100             | %       | 2024-12 |
|          |   |          | 开展文化志愿服务活动数量 | >=   | 10              | 次       | 2024-12 |
|          |   | 质量指标     | 服装质量验收合格率    | >=   | 100             | %       | 2024-12 |
|          |   |          | 验收合格率        | >=   | 100             | %       | 2024-12 |
|          |   | 成本指标     | 项目成本         | <=   | 16.93           | 万元      | 2024-12 |
|          |   |          | 成本控制率        | <=   | 100             | %       | 2024-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 社会认可度        | >=   | 100             | %       | 2024-12 |
|          |   |          | 保障单位事业发展     |      | 基本保障            |         | 2024-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 使用单位满意程度     | >=   | 100             | %       | 2024-12 |
| 项目申请人满意度 |   |          | >=           | 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 | 重大活动宣传                                  |        |                |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局                           |        |                | 实施单位 | 海城市文化旅游体育事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 32.00                                   |        |                |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 以梨花艺术节活动为载体，举办各类文化体育旅游活动和非遗展示展演及书画艺术展等。 |        |                |      |                 |      |         |
| 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         | >=   | 200             | 人    | 2023-12 |
|          |   |        | 媒体宣传次数         | >=   | 1               | 次    | 2023-12 |
|          |   |        | 组织文艺汇演         | >=   | 1               | 场次   | 2023-12 |
|          |   | 质量指标   | 文化送温暖观众上座率     | >=   | 95              | %    | 2023-12 |
|          |   |        | 提高广大群众精神文化生活需求 |      | 较好              |      | 2023-12 |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 传播优秀文化         |      | 较好              |      | 2023-12 |
|          |   |        | 提升周边居民生活质量     |      | 较好              |      | 2023-12 |

# 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 | 场馆维修维护运行费   |        |                         |      |               |      |         |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局   |        |                         | 实施单位 | 海城市文化旅游发展促进中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 40.00   |        |                         |      |               |      |         |         |
| 总体目标     | 1. 澄州书院、图书馆大楼消防给水系统、供暖管线能够正常使用，安全运行，无消防、供暖管线安全隐患；2. 中心食堂达到卫生安全要求；3. 图书馆及澄州书院周边车辆有序进出、停放，减少路面维修成本。 |        |                         |      |               |      |         |         |
| 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   |                         |      |               |      |         |         |
|          |   |        | 智慧消防改造一期工程改造单位个数        | =    | 2             | 个    | 2024-12 |         |
|          |   |        | 建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量 | >=   | 1             | 个    | 2024-12 |         |
|          |   | 质量指标   |                         |      |               |      |         |         |
|          |   |        | 公共场所卫生监督处罚案件数           | =    | 0             | 件    | 2024-12 |         |
|          |   |        | 安全事故发生率                 | <=   | 0             | %    | 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 |                         |      |               |      |         |         |
|          |   |        | 提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水<br>平 |      |               | 较好   |         | 2024-12 |
|          |   |        | 安全管理水平提升                |      |               | 较好   |         | 2024-12 |
|          |   | 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 | 图书文献及购置                           |          |              |                |                 |       |        |         |         |
| 主管部门     | 海城市文化旅游和广播电视局                     |          |              | 实施单位           | 海城市文化旅游体育事务服务中心 |       |        |         |         |
| 预算资金情况   | 20.00                             |          |              |                |                 |       |        |         |         |
| 总体目标     | 争取达到年人均新增文献藏量（册件）0.03册，满足广大读者阅读需求 |          |              |                |                 |       |        |         |         |
| 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     | 借阅图书的册数      |                | >=              | 86892 | 册      | 2024-12 |         |
|          |                                   |          | 开展图书阅读推广活动场次 |                | >=              | 30    | 场      | 2024-12 |         |
|          |                                   |          | 图书馆到馆参观人数    |                | >=              | 12186 | 人      | 2024-12 |         |
|          |                                   | 质量指标     |              | 购置图书质量合格率      |                 | >=    | 100    | %       | 2024-12 |
|          |                                   | 时效指标     |              | 购置图书的及时性       |                 | <=    | 12     | 月       | 2024-12 |
|          |                                   |          |              | 购置图书的及时率       |                 | >=    | 1      | %       | 2024-12 |
|          |                                   | 成本指标     |              | 购置图书成本         |                 | <=    | 10     | 万元      | 2024-12 |
|          |                                   |          |              | 图书购置费支出        |                 | <=    | 100000 | 元       | 2024-12 |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标   |              |                |                 |       |        |         |         |
|          |                                   | 社会效益指标   |              | 借阅图书的人数        |                 | >=    | 28964  | 人       | 2024-12 |
|          |                                   |          |              | 人均拥有藏书量        |                 | =     | 0.36   | 本       | 2024-12 |
|          |                                   | 生态效益指标   |              |                |                 |       |        |         |         |
|          |                                   | 可持续影响指标  |              | 借阅图书人数增长率      |                 | >=    | 30     | %       | 2024-12 |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 |              | 图书馆文献资源建设读者满意度 |                 | >=    | 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 |
|          |                                   |          |              | 居民满意度          |                 | >=    | 100    | %       | 2024-12 |





