

鞍山市文化旅游和广播电视局

2024 年度部门预算

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

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 部门预算公开管理文件

鞍山市文化和旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法

鞍文旅广电发〔2020〕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

一、部门职责

（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，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（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，负责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，督查督

办重要案件，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。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。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（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，履行文物行政执法督察职责，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，承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国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、审批事务及相关资格认定的管理工作，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）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入鞍山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. 鞍山市文化旅游和广播电视局本级
2. 鞍山市文化旅游发展促进中心
3. 鞍山市体育事业发展中心
4. 鞍山市文化市场综合行政执法队
5. 鞍山市体育彩票中心

第三部分 部门预算表

2024 年部门预算表（具体明细见附表）

[鞍山市文化旅游和广播电视局 2024 年部门预算公开表.pdf](#)

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，鞍山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 13294.98 万元。

（一）收入预算 13294.98 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 11720.68 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1544.3 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 30 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 13294.98 万元，包括：

1. 基本支出 9665.56 万元；
2. 项目支出 3629.42 万元；
3. 年终结转结余 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 30 万元，文化旅游体育与传媒支出 8436.79 万元，社会保障和就业支出 1829.13 万元，卫生健康支出 429.18 万元，住房保障支出 1025.58 万元，其他支出 1544.3 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 720.46 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 402 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市文化旅游和广播电视局及所属单位部门收支预算13294.98万元，比上年增加608.17万元，增加4.79%，增加的主要原因：一是因业务工作需要一般公共预算收支有所增加；二是政府性基金预算收支略有增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市文化旅游和广播电视局及所属单位2024年财政拨款收支总预算13264.98万元。收入预算为一一般公共预算拨款11720.68万元，政府性基金预算拨款1544.3万元，无国有资本经营预算拨款。包括：当年财政拨款收入13264.98万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出8436.79万元、社会保障和就业支出1829.13万元、卫生健康支出429.18万元、住房保障支出1025.58万元，其他支出1544.3万元；按经济支出包括：工资福利支出930.74万元，商品和服务支出718.25万元，机关资本性支出220万元、对事业单位经常性补助10863.56万元、对企业补助173.2万元、对个人和家庭的补助389.23万元，项目支出3629.42万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市文化旅游和广播电视局及所属单位部门财政拨款收支预算13264.98万元，比上年增加598.17万元，增加4.72%，财政拨款收入同比增加的主要原因：一是因业务工作需要一般公共预算收支有所增加；二是政府性基金预算收支略有增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市文化旅游和广播电视局及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 9452.47 万元,其中工资福利支出 8273.02 万元,商品和服务支出 790.62 万元,对个人和家庭补助支出 388.83 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)8661.85 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)790.62 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 18 万元,比 2023 年预算数减少 2 万元,下降 10%。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,与上年持平,无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 18 万元，减少 2 万元，下降 10 %。

(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 18 万元，减少 2 万元，下降 10 %。
原因是每台公车运行费标准降低。

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 720.46 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 2023 年预算减少 79.53 万元，减少 9.94%。主要原因是公用经费标准降低、文化旅游体育与传媒支出减少。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 402 万元，其中：货物采购 322 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，鞍山市文化旅游和广播电视局及所属单位共有车辆 14 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 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 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 1772.47 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%。其他运转类项目 9 个，编制其他运转类绩效目标项目 9 个，覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无债务支出预算、无政府购买服务支出预算、无部门管理专项资金预算、无国有资本经营支出预算，因此“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”、“国有资本经营预算支出表”表中没有数据。

第五部分 名词解释

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、办公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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开各类旅游宣传促销活动的支出，

包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其

他文化旅游体育与传媒反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费支出。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

30. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 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，下同）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，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 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。

33. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2024年鞍山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：鞍山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	11,720.68	一、教育支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,544.30	二、文化旅游体育与传媒支出	8,436.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,829.13
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、卫生健康支出	429.18
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,025.58
（一）事业收入		六、其他支出	1,544.30
（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	13,294.98	本年支出合计	13,294.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,294.98	支 出 总 计	13,294.98

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山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	13,294.98	9,665.56	8,945.10	720.46	3,629.42
205	教育支出	30.00				30.00
20503	职业教育	30.00				30.00
2050399	其他职业教育支出	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,436.79	6,168.58	5,543.64	624.94	2,268.21
20701	文化和旅游	4,889.13	4,438.13	4,021.06	417.07	451.00
2070101	行政运行	785.76	785.76	724.25	61.51	
2070111	文化创作与保护	11.60				11.60
2070113	旅游宣传	35.00				35.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,046.77	3,652.37	3,296.81	355.56	394.40
20702	文物	17.14				17.14
2070299	其他文物支出	17.14				17.14
20703	体育	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
2070304	运动项目管理	1,730.45	1,730.45	1,522.58	207.87	
2070306	体育训练	423.80				423.80
2070307	体育场馆	1,198.07				1,198.07

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山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	
20708	广播电视	5.00				5.00
2070899	其他广播电视支出	5.00				5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.20				173.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.20				173.20
208	社会保障和就业支出	1,829.13	1,829.13	1,751.03	78.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,826.02	1,826.02	1,747.92	78.10	
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56	24.37	9.19	
2080502	事业单位离退休	357.48	357.48	288.57	68.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.29	951.29	951.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.69	483.69	483.69		
20808	抚恤	3.11	3.11	3.11		
2080802	伤残抚恤	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	429.18	429.18	429.18		
21011	行政事业单位医疗	429.18	429.18	429.18		
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	38.15		
2101102	事业单位医疗	383.39	383.39	383.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	7.64		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山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	
221	住房保障支出	1,025.58	1,025.58	1,025.58		
22102	住房改革支出	1,025.58	1,025.58	1,025.58		
2210201	住房公积金	713.48	713.48	713.48		
2210203	购房补贴	312.10	312.10	312.10		
229	其他支出	1,544.30	213.09	195.67	17.42	1,331.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94
22960	彩票公益金安排的支出	1,309.27				1,309.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,309.27				1,309.27

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山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	13,264.98	一、本年支出	13,264.98
（一）一般公共预算拨款收入	11,720.68	(一)文化旅游体育与传媒支出	8,436.79
（二）政府性基金预算拨款收入	1,544.30	(二)社会保障和就业支出	1,829.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	429.18
二、上年结转		(四)住房保障支出	1,025.58
（一）一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	1,544.30
（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	13,264.98	支 出 总 计	13,264.98

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山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	11,720.68	9,452.47	8,749.43	703.04	2,268.21
207	文化旅游体育与传媒支出	8,436.79	6,168.58	5,543.64	624.94	2,268.21
20701	文化和旅游	4,889.13	4,438.13	4,021.06	417.07	451.00
2070101	行政运行	785.76	785.76	724.25	61.51	
2070111	文化创作与保护	11.60				11.60
2070113	旅游宣传	35.00				35.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,046.77	3,652.37	3,296.81	355.56	394.40
20702	文物	17.14				17.14
2070299	其他文物支出	17.14				17.14
20703	体育	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
2070304	运动项目管理	1,730.45	1,730.45	1,522.58	207.87	
2070306	体育训练	423.80				423.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山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	
2070307	体育场馆	1,198.07				1,198.07
20708	广播电视	5.00				5.00
2070899	其他广播电视支出	5.00				5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.20				173.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.20				173.20
208	社会保障和就业支出	1,829.13	1,829.13	1,751.03	78.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,826.02	1,826.02	1,747.92	78.10	
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56	24.37	9.19	
2080502	事业单位离退休	357.48	357.48	288.57	68.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.29	951.29	951.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.69	483.69	483.69		
20808	抚恤	3.11	3.11	3.11		
2080802	伤残抚恤	3.11	3.11	3.11		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山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	
210	卫生健康支出	429.18	429.18	429.18		
21011	行政事业单位医疗	429.18	429.18	429.18		
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	38.15		
2101102	事业单位医疗	383.39	383.39	383.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	7.64		
221	住房保障支出	1,025.58	1,025.58	1,025.58		
22102	住房改革支出	1,025.58	1,025.58	1,025.58		
2210201	住房公积金	713.48	713.48	713.48		
2210203	购房补贴	312.10	312.10	312.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山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	9,452.47	8,749.43	703.04
301	工资福利支出	8,273.02	8,273.02	
30101	基本工资	3,076.84	3,076.84	
30102	津贴补贴	563.30	563.30	
30103	奖金	168.41	168.41	
30107	绩效工资	1,658.27	1,658.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	951.29	951.29	
30109	职业年金缴费	483.69	483.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.18	429.18	
30112	其他社会保障缴费	53.92	53.92	
30113	住房公积金	713.48	713.48	
30199	其他工资福利支出	174.64	174.64	
302	商品和服务支出	790.62	87.58	703.04
30201	办公费	79.65		79.65

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山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
30202	印刷费	15.50		15.50
30205	水费	5.13		5.13
30206	电费	13.44		13.44
30207	邮电费	13.70		13.70
30208	取暖费	217.62		217.62
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.66		16.66
30213	维修（护）费	10.24		10.24
30216	培训费	4.50		4.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	79.82		79.82
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山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
30239	其他交通费用	87.58	87.58	
30299	其他商品和服务支出	205.16		205.16
303	对个人和家庭的补助	388.83	388.83	
30301	离休费	213.63	213.63	
30302	退休费	93.04	93.04	
30304	抚恤金	3.11	3.11	
30305	生活补助	59.57	59.57	
30309	奖励金	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.51	14.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山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	1,544.30	213.09	1,331.21
229	其他支出	1,544.30	213.09	1,331.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.03	213.09	21.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	235.03	213.09	21.94
22960	彩票公益金安排的支出	1,309.27		1,309.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,309.27		1,309.27

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：无此项预算，为空表。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

备注：无此项预算，为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

备注：无此项预算，为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	048001鞍山市文化旅游和广播电视局本级-210300000							
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)			808.77				
	基本支出人员经费（刚性）			202.49				
	基本支出公用经费（保运转）			70.70				
年度绩效目标	继续落实过紧日子要求；依法行政、规范管理；高质量完成年度重点工作。							
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	%	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		
			<=	0	%	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	<=	100	%	2024-12		
			>=	90	%	2024-12		
社会效益	收藏及保管物品完好 率	>=	90	%	2024-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			建立完善		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革			逐步推进		2024-12
部门（单位）名称	048002鞍山市文化旅游发展促进中心-210300000							
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)				2,400.79			
	基本支出人员经费（刚性）				2,523.50			
	基本支出公用经费（保运转）				343.14			
	基本支出公用经费（刚性）				27.83			
年度绩效目标	保证文旅中心各项业务正常开展							
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	%	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		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	推介成功率	>=	0.01	%	2024-01
		服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会效应	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		提高		2024-12
明确融媒体采编部门责任划分				提高		2024-12	
部门（单位）名称	048003鞍山市体育事业发展中心-210300000						
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)				1,289.82		
	基本支出人员经费（刚性）				916.57		
	基本支出公用经费（保运转）				158.86		
	基本支出公用经费（刚性）				65.61		
年度绩效目标	培养优秀体育后备人才，促进鞍山市体育事业发展。						
	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
	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		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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	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	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	100	%	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	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	可持续		可持续		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		有效推进		2024-12
	部门（单位）名称	048004鞍山市体育彩票中心-210300000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				195.67		
	基本支出公用经费（刚性）				17.42		
年度绩效目标	保障体育彩票管理工作的正常运行，保证及时兑奖，保障与基层彩票实体店的业务往来正常运行。						
	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
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	90	篇	2024-12
		社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	0	份	2024-12
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2024-12
			建立绩效激励机制		健全机制		2024-12
		创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		形象良好		2024-12
可持续性			>=	90	人/次	2024-12	
部门（单位）名称	048005鞍山市文化市场综合行政执法队-210300000						
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)			457.59			
	基本支出人员经费（刚性）			149.90			

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	基本支出公用经费（保运转）	36.39						
	基本支出公用经费（刚性）	0.51						
年度绩效目标	依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大众对文化市场的满意度。							
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	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳		2024-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2024-12	
		体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立健全长效机制		已建立		2024-12
		创新驱动发展	可持续性	>=	1000	人次	2024-12

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	体育专项业务经费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	1,621.87						
总体目标	保障运动员及教练员日常训练正常进行，保障枪弹库安全，保障奥体中心正常运营						
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	举办比赛次数	>=	25	次	2024-12
			物业服务保障运动员的数量	>=	30	人	2024-12
			运动员训练人次	>=	520	人次	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	2024-12
			物业服务被投诉率	<	1	%	2024-12
			参训成绩上升的运动员增长率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	80	%	2024-12
			场馆保障任务完成率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1621.87	元	2024-12
			对承办方文化体育发展的促进程度	>=	80	%	2024-12

社会效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	效益指标	产出指标	促进竞技体育发展		正向促进		2024-12
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		打造		2024-12
			运动队训练持续提供后勤保障性		持续提供		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

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	群众体育活动（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	283.00						
总体目标	贯彻落实十九大习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”精神，贯彻落实《全民健身十四五》，本项资金用于开展全市性全民健身活动。						
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	>=	2	次	2024-12
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	2024-12
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		大幅提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12

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	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化市场综合行政执法队		
预算资金情况	16.40						
总体目标	保障维护大楼的正常工作秩序。						
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	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	0	件	2024-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12
			执法办案任务完成率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2024-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	16.4	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有效促进		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12

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	鞍山市文化旅游和广播电视局	实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心				
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>党风廉政建设是党的建设的重要组成部分。廉洁文化建设又是党风廉政建设中不可或缺的重要内容之一。2022年2月，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，对如何进一步深化和推动廉洁文化建设做出了新的重要部署，提出要通过加强组织开展各类廉政主题文化活动，在全社会凝聚起“以文促廉”“以文彰廉”强大思想合力，引导和带领广大党员干部在实际工作中不断增强廉洁文化的思想自觉、政治自觉和行动自觉。</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	下达项目数量	=	1	个	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	2024-12
			项目合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	参观（观看）展览观众人数	=	50000	人	2024-12
		生态效益指标	环境保护		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	81.74						
总体目标	<p>1、扎实有效推进文化惠民工程，大力发展文化事业,保障群众共享、乐享文化惠民成果。2、支持地方戏曲表演团体发展；推进政府购买地方戏曲演出；加大地方吸取普及宣传力度。3、促进市级代表性传承人积极开展授徒、传艺、交流等传承活动和在相应项目领域具有更大影响、获得更加广泛认可，不断完善市级非遗代表性传承人队伍的梯次构成、覆盖范围，切实提升非物质文化遗产保护传承工作水平。4、强化对文物保护单位的巡察和看护，不断提高文物保护能力，不断夯实文物保护工作基础，不断恢复我市文物的历史原貌，推动我市文物保护工作积极有序健康发展。5、全面准确地了解到鞍山市的国内游客在鞍山市停留期间的食、住、行、游、购、娱等方面的花费情况和行为偏好，掌握游客需求，测算鞍山市国内游客总人数和旅游总收入情况，为鞍山市旅游业发展提供数据支持，客观反映全市年度旅游发展现状和趋势，为鞍山市旅游发展和决策提供建议。6、完成导游员注册、换发、打印电子导游证及相关业务咨询服务。7、宣传推广我市文旅资源和产品，搭建企业对接平台，做好“引客入鞍”工作。</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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	2	个	2024-12
			印刷旅游宣传品数量	=	1000	个	2024-12
			补助考核通过非遗传承人数量	>=	100	人	2024-12
	质量指标	质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
			旅游宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
新兴指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			有效促进		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	可持续影响指标	文物保护工作可持续性		可持续		2024-12
满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12
		受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	人民剧场和儿童影院补贴（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	173.20						
总体目标	2024年鞍山市儿童电影院在职职工8人，退休职工28人，退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用，全年合计63.2万元。鞍山市人民剧场2024年实有人数58人：在职13人、退休人员45人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用，全年合计110万元。两家合计173.2万元。						
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	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	2024-12
			补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	2024-12
			产品质量符合度	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目实际投资额	=	173.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	可持续影响指标	政策可持续性		工资		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受助企业满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	群众满意		提升		2024-12

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	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育彩票管理中心		
预算资金情况	4.80						
总体目标	确保单位正常运转。体彩中心办公用房年久失修，经常出现漏雨现象，长期漏雨导致办公室用房门脸发霉、返潮、脱落，存在安全隐患，严重影响办公环境。因此申请维修室内发霉、脱落的顶棚及更换屋顶排水设施，大约需要资金4.8万元，保障正常办公。						
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	彩票销售网点数量	>=	350	个数	2024-12
			彩票品种数量	=	7	个数	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	2	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2024-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		彩票形象		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	体育专项业务经费							
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育彩票管理中心			
预算资金情况	17.14							
总体目标	<p>确保单位正常运转。体彩中心出于工作实际，需要聘用专管员4人、临时人员3人。按照省体彩中心的要求，为进一步做好体育彩票的销售服务工作，市体彩中心按照本地区具体情况配备相应数量的专管员。根据工作需要，鞍山体彩中心聘用4名专管员，用于市内、海城、台安、岫岩一线实体店的管理工作。聘用2名临时人员夜班执勤，由于中心库房存有大量即开彩票及办公用品等，做好防火防盗工作，需夜班人员进行夜间看护工作。另1人为炊事员，用于工作人员的餐饮工作。由于体彩中心公用经费不足以负担此部分外聘人员劳务费，因此特申请专项资金17.14万元。该经费由彩票销售机构业务费支出。年度总体目标保障体育彩票销售管理的正常运行；保障与基层彩票站的业务往来长长运行。</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	彩票销售网点数量	>=	350	个数	2024-12	
			彩票品种数量	=	7	个数	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率		<=	2	%	2024-12
			正常运转率		=	100	%	2024-12
		时效指标	彩票公告及时率		>=	100	%	2024-12
	开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率		=	100	%	2024-12		
	保障及时率		=	100	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	竞技体育（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	262.00						
总体目标	贯彻落实十九大习近平总书记关于“加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展我市竞技体育活动。计划承办国家级比赛、省级比赛、市级比赛。按照省体育局青少年年度赛的赛事安排，保障我市运动员参加国家、省、市级比赛相关费用。						
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	参加比赛人次	>=	100	人次	2024-12
			承办或参加赛事活动	>=	10	场次	2024-12
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成		2024-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		有效促进		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续促进		2024-12
	满意度指标	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18

单位：万元

项目(政策)名称	青少年体育后备人才培养（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	275.00						
总体目标	贯彻落实国家体育总局和教育部联合下发《关于深化体教融合，促进青少年健康发展的意见》，明确提出要加强青少年体育后备人才的培养。本项资金用于开展我市青少年体育后备人才器材购置、场地场馆设施维护等，保障我市青少年运动员日常训练。						
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	运动员训练人次	>=	1000	人次	2024-12
			训练的项目数	=	20	个	2024-12
		质量指标	获得青少年运动技能等级证书增加数	>=	5	人	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	训练完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	380	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境		安全舒适		2024-12
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度	>=	90	%	2024-12

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	体育科研（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	每年检测市队、县队注册运动员，跟踪人员体质信息，随时了解运动员生长发育情况，制定更为精细的针对性训练，使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应，使训练更为科学合理，从而提高成材率。						
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	购置科研仪器设备数	=	1	台套	2024-12
			设备利用率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	90	%	2024-12
			验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		正向促进		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2024-12

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	群众体育场地设施建设（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	449.27						
总体目标	根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》，到2025年要达到县（市）区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈全覆盖。项目的实施将持续推进和巩固这一目标的落实，使全民健身公共服务体系更加完善。采购农民健身工程40套，采购城市健身路径40套，并组织对破损健身器材进行维修，加大全民健身场地设施供给，为群众开展体育健身奠定良好的物质基础。						
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	购置数量	=	80	台、件、量、套	2024-12
			捐赠体育健身器材数量	>=	160	个	2024-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	90	%	2024-12
			民生体育工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目开展及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	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		不断提高		2024-12
			对体育事业可持续影响		持续影响		2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	8	年	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	---------	-----------	----	----	---	---------

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	群众体育活动（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山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	<p>完成我市年度体育产业专项统计调查工作，修缮名录库，完成部分行业系数调查，形成产业分析报告；举办游泳救生员培训班，对成绩合格者颁发职业资格证书。根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》和省里相关安排部署，培训二级社会体育指导员350名，加强社会体育指导员队伍建设，提升社会体育指导员队伍整体素质，提高科学健身指导服务水平。裁判员教练员培训通过课堂讲解和现场教学的方式，使参加培训的学员们得到了理论和实践相结合的高效学习，也提升了学员的执教能力和执裁能力。</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	累计培训人数	>=	500	人	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	数据准确率	>=	95	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会体育指导员技能水平		较好		2024-12
			对竞技体育正向促进作用		有效促进		2024-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	---------	---------------	----	----	---	---------

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	卫星电视传播秩序专项整治项目						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	<p>卫星电视传播秩序专项整治，通过严厉打击境外卫星非法安装、使用行为，切实把非法卫星电视接收设施整治工作作为推进平安鞍山建设和提升基层治理能力的有力举措，不断强化部署、综合施策、依法治理，严厉打击非法销售、安装、使用卫星电视接收设施等违法活动，取得了显著成效。下步，持续巩固集中专项整治成果，推动非法卫星整治与创建文明城工作互促共进，确保全市政治安全、信息安全、文化安全、意识形态安全。</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	直播卫星提供广播节目数量	>=	10	个	2024-12
			直播卫星提供电视节目数量	>=	20	个	2024-12
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	2024-12
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	引导广播电视节目创新创优		持续引导		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有力保障		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	受益居民满意度	>=	90	%	2024-12
居民满意度			>=	90	%	2024-12	

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	外聘教师专项（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入——学费。来支付外聘教师费用及公用经费不足部分。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			培训人才类型	=	2	种	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			外聘教师资格符合率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升		2024-12
			职业教育社会形象力提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	参考考生满意度	>=	95	%	2024-12

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（博物馆免费开放）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。						
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	2024-12
			下达项目数量	=	1	个	2024-12
			发放到位率	=	95	%	2024-12
		质量指标	观众投诉率	<=	5	%	2024-12
			时效指标	资金拨付及时率	=	90	%
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
		经济效益指标	发挥资金使用效益			充分	
	社会效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	效益指标	正确引导舆论导向		提高		2024-12	
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		充分		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
		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18

单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游管理事务经费（图书馆文化馆免费开放）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。						
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	2024-12
			下达项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			观众投诉率	<=	5	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	40	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		提高		2024-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	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18

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山C位出道启动大会费用						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	260.00						
总体目标	举办“旅行就选C”战略首发大会暨“辽C鞍山·秀美钢都”鞍山C位出道启动大会，借助携程集团影响力，搭建文旅资源对接合作新平台，广泛宣传鞍山地域资源产业和发展优势，叫响“现代钢都 秀美鞍山”城市品牌，为高质量发展积蓄强大动能。						
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	活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	启动大会完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2024-12
	成本指标	活动成本	<=	260	万元	2024-12	
	经济效益指标	经济效益指标	促进鞍山经济发展		有效促进		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	提高鞍山知名度		有效提高		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	社会公众对活动满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山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			

备注：无此项预算，为空表。