

# 2023年抚顺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：抚顺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	8,551.78	一、教育支出	1,413.22
二、政府性基金预算拨款收入	1,080.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4,994.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,375.91
四、财政专户管理资金收入	6.00	四、卫生健康支出	310.38
五、单位资金收入	68.67	五、住房保障支出	532.07
（一）事业收入		六、其他支出	1,080.00
（二）事业单位经营收入	68.67		
（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	9,706.45	本年支出合计	9,706.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,706.45	支 出 总 计	9,706.45



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺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	9,706.45	7,401.52	6,620.12	781.40	2,304.93
205	教育支出	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
20503	职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
2050302	中等职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,994.87	3,769.94	3,014.91	755.03	1,224.93
20701	文化和旅游	4,261.00	3,536.87	2,967.34	569.53	724.13
2070101	行政运行	971.98	971.98	911.17	60.81	
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	356.56				356.56
2070112	文化和旅游市场管理	83.78	70.15	65.35	4.80	13.63
2070113	旅游宣传	10.50				10.50
2070199	其他文化和旅游支出	2,822.18	2,494.74	1,990.82	503.92	327.44
20702	文物	278.10				278.10
2070204	文物保护	4.10				4.10
2070205	博物馆	244.00				244.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺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	
2070299	其他文物支出	30.00				30.00
20703	体育	251.27	233.07	47.57	185.50	18.20
2070301	行政运行	48.11	48.11	45.71	2.40	
2070306	体育训练	18.20				18.20
2070399	其他体育支出	184.96	184.96	1.86	183.10	
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00				204.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00				204.00
208	社会保障和就业支出	1,375.91	1,375.91	1,349.54	26.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,278.68	1,278.68	1,252.31	26.37	
2080501	行政单位离退休	60.65	60.65	48.21	12.44	
2080502	事业单位离退休	206.62	206.62	192.69	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.60	813.60	813.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81	197.81		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺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	
20808	抚恤	97.23	97.23	97.23		
2080801	死亡抚恤	95.00	95.00	95.00		
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	310.38	310.38	310.38		
21011	行政事业单位医疗	310.38	310.38	310.38		
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	70.87		
2101102	事业单位医疗	239.51	239.51	239.51		
221	住房保障支出	532.07	532.07	532.07		
22102	住房改革支出	532.07	532.07	532.07		
2210201	住房公积金	532.07	532.07	532.07		
229	其他支出	1,080.00				1,080.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,080.00				1,080.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,080.00				1,080.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺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	9,631.78	一、本年支出	9,631.78
（一）一般公共预算拨款收入	8,551.78	(一)教育支出	1,413.22
（二）政府性基金预算拨款收入	1,080.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	4,920.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	1,375.91
二、上年结转		(四)卫生健康支出	310.38
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	532.07
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)其他支出	1,080.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,631.78	支 出 总 计	9,631.78

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺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	8,551.78	7,395.52	6,620.12	775.40	1,156.26
205	教育支出	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
20503	职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
2050302	中等职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,920.20	3,763.94	3,014.91	749.03	1,156.26
20701	文化和旅游	4,201.33	3,536.87	2,967.34	569.53	664.46
2070101	行政运行	971.98	971.98	911.17	60.81	
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	356.56				356.56
2070112	文化和旅游市场管理	83.78	70.15	65.35	4.80	13.63
2070113	旅游宣传	10.50				10.50
2070199	其他文化和旅游支出	2,762.51	2,494.74	1,990.82	503.92	267.77
20702	文物	269.10				269.10
2070204	文物保护	4.10				4.10

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺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	
2070205	博物馆	244.00				244.00
2070299	其他文物支出	21.00				21.00
20703	体育	245.27	227.07	47.57	179.50	18.20
2070301	行政运行	48.11	48.11	45.71	2.40	
2070306	体育训练	18.20				18.20
2070399	其他体育支出	178.96	178.96	1.86	177.10	
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00				204.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00				204.00
208	社会保障和就业支出	1,375.91	1,375.91	1,349.54	26.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,278.68	1,278.68	1,252.31	26.37	
2080501	行政单位离退休	60.65	60.65	48.21	12.44	
2080502	事业单位离退休	206.62	206.62	192.69	13.93	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.60	813.60	813.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81	197.81		
20808	抚恤	97.23	97.23	97.23		
2080801	死亡抚恤	95.00	95.00	95.00		
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	310.38	310.38	310.38		
21011	行政事业单位医疗	310.38	310.38	310.38		
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	70.87		
2101102	事业单位医疗	239.51	239.51	239.51		
221	住房保障支出	532.07	532.07	532.07		
22102	住房改革支出	532.07	532.07	532.07		
2210201	住房公积金	532.07	532.07	532.07		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺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	7,395.52	6,620.12	775.40
301	工资福利支出	6,201.52	6,201.52	
30101	基本工资	2,181.75	2,181.75	
30102	津贴补贴	705.78	705.78	
30103	奖金	322.16	322.16	
30107	绩效工资	1,107.29	1,107.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.60	813.60	
30109	职业年金缴费	197.81	197.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.38	310.38	
30112	其他社会保障缴费	30.68	30.68	
30113	住房公积金	532.07	532.07	
302	商品和服务支出	852.30	76.90	775.40
30201	办公费	98.92		98.92
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺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
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	154.05		154.05
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	231.98		231.98
30228	工会经费	65.74		65.74
30231	公务用车运行维护费	92.00		92.00
30239	其他交通费用	76.90	76.90	
30299	其他商品和服务支出	104.71		104.71
303	对个人和家庭的补助	341.70	341.70	
30301	离休费	130.23	130.23	
30302	退休费	110.59	110.59	
30304	抚恤金	97.31	97.31	
30305	生活补助	3.57	3.57	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺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	
93.00		92.00		92.00	1.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺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	1,080.00		1,080.00
229	其他支出	1,080.00		1,080.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,080.00		1,080.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,080.00		1,080.00

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

部门名称：抚顺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
	行业监督审批经费	1.00	1.00	1.00										
	竞技体育	14.00	14.00		14.00									
抚顺市文化旅游发展促进中心		970.60	970.60	901.93				68.67						
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加	356.56	356.56	356.56										
	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	105.00	105.00	105.00										
	其他非编制内长期聘用人员	67.40	67.40	67.40										
	机关运行经费	72.41	72.41	72.41										
	公益性教育教学培训及活动费	5.00	5.00	5.00										
	房屋租赁费	21.00	21.00	21.00										
	园区运行及设施维修维护费	21.00	21.00	21.00										
	妇儿中心教学运行及活动经费	59.67	59.67					59.67						



















# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	9,706.45	9,706.45	8,551.78	1,080.00		6.00	68.67						
301	工资福利支出	6,201.52	6,201.52	6,201.52										
30101	基本工资	2,181.75	2,181.75	2,181.75										
30102	津贴补贴	705.78	705.78	705.78										
30103	奖金	322.16	322.16	322.16										
30107	绩效工资	1,107.29	1,107.29	1,107.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.60	813.60	813.60										
30109	职业年金缴费	197.81	197.81	197.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	310.38	310.38	310.38										
30112	其他社会保障缴费	30.68	30.68	30.68										
30113	住房公积金	532.07	532.07	532.07										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	2,719.23	2,719.23	1,804.56	840.00		6.00	68.67						
30201	办公费	114.55	114.55	104.42			6.00	4.13						













# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	051001抚顺市文化和旅游和广播电视局本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,077.74			
	基本支出人员经费（刚性）			192.18			
	基本支出人员经费（其他）			2.05			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			54.02			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			8.88			
<b>年度绩效目标</b>	深化文旅产业融合，积极推进文旅重点项目建设，力争2023年旅游收入增长5%以上，深化旅游资源开发利用，推进旅游业高质量发展，策划10条四季精品旅游线路，3条红色经典旅游线路。加强文化遗产保护利用，推进文化遗产传承，拟新建图书馆、文化馆分馆5个，全力办好十四运。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	3	次	2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	经济效益	旅游业收入同比增长率	>=	5	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立		2023-12
<b>部门（单位）名称</b>	051003抚顺市体育事业发展中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,891.07		
	基本支出人员经费（刚性）				186.86		
	基本支出公用经费（保工资）				23.79		
	基本支出公用经费（保运转）				157.49		
	基本支出公用经费（其他）				6.00		
<b>年度绩效目标</b>	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于16周，保证竞技体育运动员不少于280个训练日，保证运动员实名注册率100%						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	社会效应	服务对象满意度	运动员满意度	>=	90	%	2023-12
<b>部门（单位）名称</b>	051005抚顺市文化市场综合执法支队直属执法大队-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				84.69		
	基本支出人员经费（刚性）				7.79		
	基本支出公用经费（保工资）				1.31		
	基本支出公用经费（保运转）				3.49		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效目标</b>	<p>1.使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用法律武器来维护公民自身的合法权益，维护社会秩序，同违反法律法规的行为作斗争，不断提高全社会法治化管理水平，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。2.防止市民收听“黑广播”广告上当受骗，及时消除了不稳定因素，维护全市广播播出秩序。3.文化、旅游市场是市民群众文化精神生活主要聚集区域，如：歌舞厅、电影院、游艺娱乐场所、旅游等，在新形势下，防控成为常态化工作。执法队对文化旅游场所加大监管巡查力度确保防控工作落实到位，不留死角，不存隐患。4.加强深化文化执法改革交流互鉴，提高改革成效；采取现场培训、驻场学习、以案施训、案卷评查等形式，增强执法工作对口交流协作成效；提升文化市场新兴领域和重点领域重大案件的办案能力；完善双方优势互补、资源共享。5.促进文化执法工作人员法制意识提升，熟练掌握文化、旅游、广电和版权市场相关政策法规，不断提高执法人员业务素质能力，增强其执法水平，营造文化旅游市场平安稳定的发展。6.开展专项行动将有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感，保证文化旅游市场健康发展。确保进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场健康有序发展。</p>						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		加强维护		2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续建立		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	051006抚顺市体育市场稽查大队-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				61.92		
	基本支出人员经费（刚性）				29.55		
	基本支出公用经费（保工资）				0.83		
	基本支出公用经费（保运转）				1.81		
<b>年度绩效目标</b>	抚顺市体育市场繁荣稳定发展，给市民创造一个优质良好的健身环境。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	社会效应	社会效益	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进完成		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	054001抚顺市体育事业发展中心本级-210400000						

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				1,891.07		
	基本支出人员经费（刚性）				186.86		
	基本支出公用经费（保工资）				23.79		
	基本支出公用经费（保运转）				157.49		
	基本支出公用经费（其他）				6.00		
年度绩效目标	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于16周，保证竞技体育运动员不少于280个训练日，保证运动员实名注册率100%。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		持续完善		2023-12	
部门（单位）名称	055001抚顺市文化旅游发展促进中心本级-210400000						

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）			2,596.74			
	基本支出人员经费（刚性）			366.01			
	基本支出公用经费（保工资）			40.53			
	基本支出公用经费（保运转）			255.17			
	基本支出公用经费（刚性）			217.97			
年度绩效目标	确保文化、文博场馆的正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	2023-12
服务对象满意度			观众满意度	>=	100	%	2023-12
		活动参与者满意度	>=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			文物爱好者满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立制度		2023-12
<b>部门（单位）名称</b>	058002抚顺市文化市场综合执法支队-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				87.35		
	基本支出人员经费（刚性）				36.17		
	基本支出公用经费（保工资）				1.14		
	基本支出公用经费（保运转）				4.96		
	基本支出公用经费（刚性）				4.01		
<b>年度绩效目标</b>	<p>1.使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用法律武器来维护公民自身的合法权益，维护社会秩序，同违反法律法规的行为作斗争，不断提高全社会法治化管理水平，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。2.防止市民收听“黑广播”广告上当受骗，及时消除了不稳定因素，维护全市广播播出秩序。3.文化、旅游市场是市民群众文化生活主要聚集区域，如：歌舞厅、电影院、游艺娱乐场所、旅游等，在新形势下，防控成为常态化工作。执法队对文化旅游场所加大监管巡查力度确保防控工作落实到位，不留死角，不存隐患。4.加强深化文化执法改革交流互鉴，提高改革成效；采取现场培训、驻场学习、以案施训、案卷评查等形式，增强执法工作对口交流协作成效；提升文化市场新兴领域和重点领域重大案件的办案能力；完善双方优势互补、资源共享。5.促进文化执法工作人员法制意识提升，熟练掌握文化、旅游、广电和版权市场相关政策法规，不断提高执法人员业务素质能力，增强其执法水平，营造文化旅游市场平安稳定的发展。6.开展专项行动将有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感，保证文化旅游市场健康发展。确保进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场健康有序发展。</p>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续建立		2023-12
<b>部门（单位）名称</b>	058003抚顺市文化市场综合执法支队直属执法大队-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			84.69			
	基本支出人员经费（刚性）			7.79			
	基本支出公用经费（保工资）			1.31			
	基本支出公用经费（保运转）			3.49			
<b>年度绩效目标</b>	<p>1.使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用法律武器来维护公民自身的合法权益，维护社会秩序，同违反法律法规的行为作斗争，不断提高全社会法治化管理水平，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。2.防止市民收听“黑广播”广告上当受骗，及时消除了不稳定因素，维护全市广播播出秩序。3.文化、旅游市场是市民群众文化生活主要聚集区域，如：歌舞厅、电影院、游艺娱乐场所、旅游等，在新形势下，防控成为常态化工作。执法队对文化旅游场所加大监管巡查力度确保防控工作落实到位，不留死角，不存隐患。4.加强深化文化执法改革交流互鉴，提高改革成效；采取现场培训、驻场学习、以案施训、案卷评查等形式，增强执法工作对口交流协作成效；提升文化市场新兴领域和重点领域重大案件的办案能力；完善双方优势互补、资源共享。5.促进文化执法工作人员法制意识提升，熟练掌握文化、旅游、广电和版权市场相关政策法规，不断提高执法人员业务素质能力，增强其执法水平，营造文化旅游市场平安稳定的发展。6.开展专项行动将有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感，保证文化旅游市场健康发展。确保进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场健康有序发展。</p>						

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	
<b>年度绩效指标</b>	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	<b>部门（单位）名称</b>	058004抚顺市体育市场稽查大队-210400000						
	<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
基本支出人员经费（保工资）				61.92				
基本支出人员经费（刚性）				29.55				
基本支出公用经费（保工资）				0.83				
基本支出公用经费（保运转）				1.81				
<b>年度绩效目标</b>	抚顺市体育市场繁荣稳定发展，给市民创造一个优质良好的健身环境。							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		合理改革		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	群众体育						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	在十一月前完成体育器材采购及维修工作，二级指导员及三下活动培训工作在疫情允许的情况下，上半年完成。徒步活动配合省厅要求在抚顺举办。提高广大市民参与体育的热情。						
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	购置数量	=	35	台、件、量、套	2023-12
			举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	2023-12
	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		全民健身		2023-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%	2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	运动器材使用人员满意度	>	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	体育事业管理							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	11.00							
总体目标	完成抚顺市全市范围内的体育类法人单位、产业活动单位及个体工商户的年度经营情况、期末从业人数等情况的调查工作，统计分析全市体育产业总规模、增加值及GDP占比情况等，了解全市体育事业及体育产业的发展情况。对全市各类人群做发体质监测，做出具报告分析上报省厅。							
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	体育产业统计专项调查成果数		>=	2	项	2023-12
			监测任务完成率		>=	100	%	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性		>=	100	%	2023-12
			监测质量		>=	99	%	2023-12
		时效指标	完成调查数据上报及时率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	专项数据统计成本控制率		=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提高本行政区划范围内行业企业应对相关调查的能力			提高	
	可持续影响指标		提升全省体育事业发展影响力			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与调查人员满意度		>=	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	省运会经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	565.47						
总体目标	2023年10月前完成所有十四运工作。						
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	>=	1	次	2023-12
			承办体育赛事场次	>=	20	场	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2023-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	99	%	2023-12
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	99	%	2023-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	2394	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		影响力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	>=	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	体育宣传费用							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	23.00							
总体目标	2023年12月前完成全年体育宣传，提高全民对参加体育活动的积极性。争取销售额再上新台阶。							
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	宣传辽宁体育报道数量	>=	10	条	2023-12	
			媒体宣传次数	>=	10	次	2023-12	
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2023-12	
			公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	8	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响			发展体育		2023-12
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力			影响力		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	90	%	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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	184.00						
总体目标	抚顺大剧院自从转企之后，难以自负盈亏，特别是在近三年疫情的影响下，更是艰难，为了更好的服务于政府，服务于社会，每年还要投入大量的资金进行维护，因此市财政局每年拨付230万的资金，用来维持大剧院的运行。						
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	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	2023-12
			承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2023-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2023-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	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	国家及省转地方企业人员经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺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	使其五年内平稳过渡，走向市场，自负盈亏。						
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	补助企业数量	=	2	家	2023-11
			发放采暖费离退休人员数量	>=	25	人	2023-11
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2023-11
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
		效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护	
	可持续影响指标		政策可持续性		五年		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴企业满意度	>=	99	%	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	文物经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	4.10						
总体目标	本年度完成全市革命文物情况普查，并保护我市文物时时有看护，及时发现损坏。						
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	全国重点文物保护单位文物保护单位数	=	1	个	2023-12
			省级文物保护单位看护数	=	25	处	2023-12
			国家级文物保护单位看护数	=	9	处	2023-12
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2023-12
			文物保护工程完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		提高		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护		持续		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	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	日常训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	7.00						
总体目标	保证运动员宿舍、综合训练馆、重竞技训练馆、自行车训练基地、篮球馆能够正常使用						
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	体育锻炼标准测试人次	>=	50000	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2023-12
			体育设施质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2023-12
			促进竞技体育发展		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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	11.20						
总体目标	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求						
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	训练目标任务完成率	>=	90	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	非物质文化遗产工作经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	1.40						
总体目标	1.省级以上传承人考核;2.晋升评选市级传承人组织专家评审;3.推荐省级传承人组织专家评审；4.组织非遗进校园，进社区，进景区活动4场。						
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	扶持省级非遗保护项目数量	=	14	个	2023-12
			举办非遗展示展演活动场次	=	4	场次	2023-12
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	95	%	2023-12
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	国家非遗项目实际支出金额	<=	0.1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高		2023-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	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	广电经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	广播电视传播秩序明显好转，无“小耳朵”社区建成率达到95%以上。						
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	监督执法检查完成率	>=	100	%	2023-12
			出动执法人员	>=	40	人次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2023-12
			社会效益指标	保障广播电视安全播出		保障安全	
	效益指标	可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保障		2023-12
		满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%

# 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	订购制式服装和标志经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化市场综合执法支队		
预算资金情况	7.03						
总体目标	为更好接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分的展现文化执法人员形象与良好的精神面貌。						
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	质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		加强管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	执法经费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化市场综合执法支队			
预算资金情况	5.60							
总体目标	<p>1.全省文化市场综合执法绩效考核评分项。2.使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用法律武器来维护公民自身的合法权益，维护社会秩序，同违反法律法规的行为作斗争，不断提高全社会法治化管理水平，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。3.防止市民收听“黑广播”广告上当受骗，及时消除了不稳定因素，维护全市广播播出秩序。4.文化、旅游市场是市民群众文化精神生活主要聚集区域，如：歌舞厅、电影院、游艺娱乐场所、旅游等，在新形势下，防控成为常态化工作。执法队对文化旅游场所加大监管巡查力度确保防控工作落实到位，不留死角，不存隐患。5、加强深化文化执法改革交流互鉴，提高改革成效；采取现场培训、驻场学习、以案施训、案卷评查等形式，增强执法工作对口交流协作成效；提升文化市场新兴领域和重点领域重大案件的办案能力；完善双方优势互补、资源共享。6、促进文化执法工作人员法制意识提升，熟悉掌握文化、旅游、广电和版权市场相关政策法规，不断提高执法人员业务素质能力，增强其执法水平，营造文化旅游市场平安稳定的发展。7、开展专项行动将有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感，保证文化旅游市场健康发展。确保进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、版权和文物市场健康有序发展。</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	质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			加强稳定		2023-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率		>=	100	%	2023-12

# 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	被培训人员满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	文旅媒体宣传展洽促销活动经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	10.50						
总体目标	通过旅游活动丰富市民精神文化生活，通过旅游展洽活动，拉动抚顺地区经济增长，增加入抚旅游人次。						
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	>=	1	个	2023-12
			参加重要旅游展会次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2023-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	2023-12
			旅游经济发展		逐年提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	旅游公共服务群众满意度	>=	90	%	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	日常训练伙食费及服装费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	240.00						
总体目标	做好在册运动员实名制，按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。						
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	青少年运动员培养人数	>=	290	人	2023-12
			参训运动员人数	=	290	人	2023-12
		质量指标	运动员申请补助发放准确率	>=	95	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	参赛费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	105.73						
总体目标	按比赛规程参赛，总成绩保六争四						
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	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	19	项	2023-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	外出训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	31.00						
总体目标	备战省运，保证户外项目在冬季训练的延续，确保省运会保六争四的整体目标						
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	青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	110	人	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	市级比赛经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	组织学生组和社会组市级比赛不少于8项						
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	>=	3	次	2023-12
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	901	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	群众体育							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心			
预算资金情况	8.00							
总体目标	组织老年体协比赛及健身气功比赛							
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	=	4	次	2023-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12	
			开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	2023-12	
	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			较好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			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	体育场馆建设及运行维护						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保障各训练场馆安全有效运行						
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	体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2023-12
			体育设施完好率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2023-12
			促进竞技体育发展		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	体医融合						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	8.80						
总体目标	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。						
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	体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		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	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	356.56						
总体目标	<p>根据第2次市委深改委会议及第198次市委常委会议精神，批复同意抚顺市文化旅游和广播电视局提出的《关于抚顺市满族艺术剧院深化改革有关问题工作意见的请示》。严格按照文件精神保证抚顺市满族艺术剧院在职人员保险金的正常缴纳，以及保证离退休人员养老金的正常发放、抚顺市满族艺术剧院演出。以社会主义核心价值观为统领，以满足人民群众文化需求和增强人民精神力量为着力点，以“永远跟党走 共筑中国梦”为主题，创作演出优秀文艺作品，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，发挥艺术聚人心、暖民心、强信心作用。</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	演出总场次	>=	30	次	2023-12
			参展演出场次	>=	30	场次	2023-12
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	2023-12
			群众演出活动合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	356.56	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	观众上座率	>	100	%	2023-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参演演员满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 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	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	105.00						
总体目标	<p>丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。2、举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导。3、为抚顺的群众文化、旅游事业的快速发展，创造更多机会，提供有效服务，产生积极社会效应；提升我市文化艺术水平，促进艺术多元化发展，创作更好的文艺作品，宣传抚顺。</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	展览展示项目数量	>=	7	项	2023-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	2023-12
			读者满意率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	演出项目投资额	<=	30	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	30000	人	2023-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参演演员满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目及指标	社会公众满意度指	参观（观看）展览观众满意度	>=	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	产业经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	完成省厅的绩效工作目标，推进项目谋划储备及建设。						
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	扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2023-12
			重点旅游项目提质升级数量	=	2	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	产业项目带动新增就业人数	>=	100	人	2023-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	重点文化产业项目扶持满意度	>=	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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	67.40						
总体目标	保障机关正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。						
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效	
	可持续影响指标		文化宣传影响力		推动提升		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	机关运行经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	72.41						
总体目标	保障机关正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。						
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	%	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	724100	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	行业监督审批经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	依法依规对全市文化、旅游、体育等项目进行审批。全年零投诉。						
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	审批办公时间减少率	>=	90	%	2023-12
			开展监督检查次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		2023-12
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		2023-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	申请企业对审批工作满意程度	>=	99	%	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	公益性教育教学培训及活动费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	<p>市青少年宫秉承“一切为了孩子、为了一切孩子、为了孩子一切”的办宫方向，积极探索“宫校一体化”的教育模式，本着“优先发展、逐步改革”的工作思路，始终坚持公益性原则，以塑造学生人格，培养学生的社会实践能力和创新精神为目标，以参与型、互动型、体验型的活动课程为载体，以自主、合作、体验、创新的教育理念为指导，以关注成长、发展社会教育为核心内容，有目的、有计划地开展丰富多彩的特色公益教学活动，实践校外教育的功能。常年开设舞蹈声乐类、美术书法类、体育竞技类、中西器乐类、科技普及类等五大类别公益课程及组织开展青少年喜闻乐见的教育教学活动，年参与教育教学活动学员约2万余人次。年举办约10余场比赛及各类主题性活动，参与人数约3万余人次。</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	培训人才数量	=	20000	人	2023-12
			培训批次、期数	=	10	批次	2023-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2023-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2023-12
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2023-12

# 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	参与活动青少年满意度	>=	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	房屋租赁费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心			
预算资金情况	21.00							
总体目标	为了保障中心机关正常办公运行，满足市民艺术文化学习交流日益增长的场所需求。							
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	320	平方米	2023-12	
			支持宣传文化单位项目数量	>=	3	个	2023-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行			2023-12
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	场地租赁成本	<=	210000	元	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	40	人	2023-12
	保障单位事业发展				合理高效		2023-12	
	可持续影响指标		文化宣传影响力		推动提升		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	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	园区运行及设施维修维护费							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心			
预算资金情况	21.00							
总体目标	元帅林晋升为全国重点文物保护单位，为了更好的提升元帅林的整体形象，更好的为广大游客服务。							
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	保护修复文物数量	=	10	套	2023-12	
			全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	3	个	2023-12	
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	2023-12	
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			提升意识		2023-12
		可持续影响指标	文物持续保护			持续保护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各级文物部门满意度	>=	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	妇儿中心教学运行及活动经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	59.67						
总体目标	为抚顺市广大妇女儿童服务，通过各种学习、培训、辅导、年培训妇女儿童2000余人。提升女性艺术修养，树立妇女自信心，可以提升妇女综合素质。						
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	公益演出场次	>=	4	场	2023-12
			培训人才数量	=	2000	人	2023-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2023-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2023-12
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时	
	可持续影响指标		培训成本规范管理		规范		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	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	元帅林集体保险人员及差额人保险工资						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	为维护社会稳定，单位负责缴纳集体人员医疗保险、差额人员工资及各项保险。						
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	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	90000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	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	房屋出租成本性支出						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	9.56						
总体目标	闲置房屋出租，增加非税收入，用于补助财政支出，解决出租房屋的基本运行费用，用水、用电及维修费用。						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	212	平方米	2023-12
		质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成		足额上缴		2023-12
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	9.56	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	2023-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	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	竞技体育						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	通过举办三大球青少年夏冬营活动，使三大球项目进一步普及，水平进一步提高。						
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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	3	项	2023-12
			承办体育赛事场次	>=	30	场	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2023-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进		2023-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	99	%	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	博物馆、纪念馆免费开放补助						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心		
预算资金情况	244.00						
总体目标	<p>保证纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。为确保纪念馆、博物馆的正常运行，提升馆内服务，增强公众满意度，需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护。为满足游客的参观需求，提升绿化美化品质，需要在园区内栽种树木，更新复壮草坪，更换园区指示牌、步道砖，给游客一个最美的参观感受。馆内讲解员除了每天固定讲解场以外，还根据游客情况增加讲解场次，并提供分段讲解、有针对性的讲解服务，每逢学雷锋日、清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。全馆保安工作对馆内外安保护更是起着尤为重要的作用。供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所，已成为我省乃至全国的文化名片，为了展示纪念馆工作人员的风貌，提升服务质量，纪念馆、博物馆工作人员需统一着装。为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流，使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片，开展共建共育，实现资源共享、优势互补，融合发展，开展融合共建活动，开展雷锋文化对外交流巡展活动。</p>						
	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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	2023-12
			博物馆培训场次	=	10	场次	2023-12
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	90	%	2023-12
			场馆维修合格率	>=	90	%	2023-12
			场馆更换设备采购合格率	=	80	%	2023-12
		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	场馆保障任务完成率	>=	80	%	2023-12	
		场馆维修支出	<=	10	万元	2023-12	
		场馆运行成本节约率		节约		2023-12	
	效益指标	经济效益指标	带动全省旅游业收入增长	>=	10	万元	2023-12
			文化消费总额	>=	10	万元	2023-12
		社会效益指标	博物馆参观人次	>=	100	人/天	2023-12
			提高博物馆影响力		提高		2023-12
			博物馆年均陈列展览	=	1	个	2023-12
			博物馆参观人数	>=	800000	万人次	2023-12
			提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高		2023-12
			提高博物馆影响力		提高		2023-12
	可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	0	%	2023-12	

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺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			