

抚顺市文化旅游发展促进中心

2023年部门预算和“三公”经费预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,378.35	一、文化旅游体育与传媒支出	3,465.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	590.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	152.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	238.89
五、单位资金收入	68.67		
（一）事业收入			
（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	4,447.02	本年支出合计	4,447.02
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	4,447.02	支 出 总 计	4,447.02

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,447.02	3,476.42	2,962.75	513.67	970.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,465.34	2,494.74	1,990.82	503.92	970.60
20701	文化和旅游	3,191.34	2,494.74	1,990.82	503.92	696.60
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	356.56				356.56
2070199	其他文化和旅游支出	2,818.78	2,494.74	1,990.82	503.92	324.04
20702	文物	274.00				274.00
2070205	博物馆	244.00				244.00
2070299	其他文物支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	590.14	590.14	580.39	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	555.39	9.75	
2080502	事业单位离退休	145.45	145.45	135.70	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.07	323.07	323.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.62	96.62	96.62		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	152.65	152.65	152.65		
21011	行政事业单位医疗	152.65	152.65	152.65		
2101102	事业单位医疗	152.65	152.65	152.65		
221	住房保障支出	238.89	238.89	238.89		
22102	住房改革支出	238.89	238.89	238.89		
2210201	住房公积金	238.89	238.89	238.89		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,378.35	一、本年支出	4,378.35
（一）一般公共预算拨款收入	4,378.35	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,396.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	590.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	152.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	238.89
（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	4,378.35	支 出 总 计	4,378.35

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,378.35	3,476.42	2,962.75	513.67	901.93
207	文化旅游体育与传媒支出	3,396.67	2,494.74	1,990.82	503.92	901.93
20701	文化和旅游	3,131.67	2,494.74	1,990.82	503.92	636.93
2070104	图书馆	16.00				16.00
2070109	群众文化	356.56				356.56
2070199	其他文化和旅游支出	2,759.11	2,494.74	1,990.82	503.92	264.37
20702	文物	265.00				265.00
2070205	博物馆	244.00				244.00
2070299	其他文物支出	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	590.14	590.14	580.39	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	555.39	9.75	
2080502	事业单位离退休	145.45	145.45	135.70	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.07	323.07	323.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.62	96.62	96.62		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	152.65	152.65	152.65		
21011	行政事业单位医疗	152.65	152.65	152.65		
2101102	事业单位医疗	152.65	152.65	152.65		
221	住房保障支出	238.89	238.89	238.89		
22102	住房改革支出	238.89	238.89	238.89		
2210201	住房公积金	238.89	238.89	238.89		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,476.42	2,962.75	513.67
301	工资福利支出	2,802.05	2,802.05	
30101	基本工资	1,114.13	1,114.13	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	90.76	90.76	
30107	绩效工资	707.98	707.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.07	323.07	
30109	职业年金缴费	96.62	96.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.65	152.65	
30112	其他社会保障缴费	19.01	19.01	
30113	住房公积金	238.89	238.89	
302	商品和服务支出	513.67		513.67
30201	办公费	61.91		61.91
30208	取暖费	49.15		49.15
30226	劳务费	217.97		217.97
30228	工会经费	35.95		35.95

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	86.00		86.00
30299	其他商品和服务支出	62.69		62.69
303	对个人和家庭的补助	160.70	160.70	
30301	离休费	74.17	74.17	
30302	退休费	61.45	61.45	
30304	抚恤金	25.08	25.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
86.00		86.00		86.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

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

备注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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	4,447.02	4,447.02	4,378.35				68.67						
301	工资福利支出	2,802.05	2,802.05	2,802.05										
30101	基本工资	1,114.13	1,114.13	1,114.13										
30102	津贴补贴	58.94	58.94	58.94										
30103	奖金	90.76	90.76	90.76										
30107	绩效工资	707.98	707.98	707.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.07	323.07	323.07										
30109	职业年金缴费	96.62	96.62	96.62										
30110	职工基本医疗保险缴费	152.65	152.65	152.65										
30112	其他社会保障缴费	19.01	19.01	19.01										
30113	住房公积金	238.89	238.89	238.89										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	1,484.27	1,484.27	1,415.60				68.67						
30201	办公费	71.04	71.04	66.91				4.13						

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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：本部门没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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：本部门没有政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

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：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	055001抚顺市文化旅游发展促进中心本级-210400000						
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	%	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	
		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
			文物爱好者满意度	>=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立制度		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

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
	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
		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	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	运算符号	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		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	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	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，参与人数年约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	
	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	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		2023-12
		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	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防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
			场馆保障任务完成率	>=	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	场馆维修支出	<=	10	万元	2023-12	
		场馆运行成本节约率		节约		2023-12	
	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	
	效益指标	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	

部门单位资金预算支出表

表18

部门名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
抚顺市文化旅游发展促进中心	207			文化旅游体育与传媒支出	68.67		68.67			
		01		文化和旅游	59.67		59.67			
			99	其他文化和旅游支出	59.67		59.67			
		02		文物	9.00		9.00			
			99	其他文物支出	9.00		9.00			

部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0					
					0.0					
					0.0					

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门一般公共预算机关运行经费明细表

表20

部门名称：抚顺市文化旅游发展促进中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2023年预算
	类	款	项		
				合计	

注：本部门属于事业单位，故本表无数据。