

# 2024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	1,351.85	一、文化旅游体育与传媒支出	984.52
二、政府性基金预算拨款收入	312.00	二、社会保障和就业支出	212.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.00
五、单位资金收入		五、其他支出	312.00
（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	1,663.85	本年支出合计	1,663.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,663.85	支 出 总 计	1,663.85



# 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	1,663.85	1,130.35	1,070.75	59.60	533.50
207	文化旅游体育与传媒支出	984.52	763.02	716.60	46.42	221.50
20701	文化和旅游	961.42	763.02	716.60	46.42	198.40
2070101	行政运行	763.02	763.02	716.60	46.42	
2070113	旅游宣传	12.40				12.40
2070199	其他文化和旅游支出	186.00				186.00
20702	文物	2.60				2.60
2070204	文物保护	2.60				2.60
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	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17	198.99	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	212.17	212.17	198.99	13.18	
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	49.18	13.18	

# 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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.81	101.81	101.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	55.16	55.16	55.16		
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101101	行政单位医疗	55.16	55.16	55.16		
221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		
229	其他支出	312.00				312.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.00				312.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.00				312.00

# 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	1,663.85	一、本年支出	1,663.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,351.85	(一)文化旅游体育与传媒支出	984.52
（二）政府性基金预算拨款收入	312.00	(二)社会保障和就业支出	212.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	55.16
二、上年结转		(四)住房保障支出	100.00
（一）一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	312.00
（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	1,663.85	支 出 总 计	1,663.85

# 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	1,351.85	1,130.35	1,070.75	59.60	221.50
207	文化旅游体育与传媒支出	984.52	763.02	716.60	46.42	221.50
20701	文化和旅游	961.42	763.02	716.60	46.42	198.40
2070101	行政运行	763.02	763.02	716.60	46.42	
2070113	旅游宣传	12.40				12.40
2070199	其他文化和旅游支出	186.00				186.00
20702	文物	2.60				2.60
2070204	文物保护	2.60				2.60
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	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17	198.99	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	212.17	212.17	198.99	13.18	

# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	49.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.81	101.81	101.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	55.16	55.16	55.16		
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101101	行政单位医疗	55.16	55.16	55.16		
221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		



# 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
	合计	1,130.35	1,070.75	59.60
301	工资福利支出	960.65	960.65	
30101	基本工资	315.88	315.88	
30102	津贴补贴	195.02	195.02	
30103	奖金	142.23	142.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.81	101.81	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	117.32	57.72	59.60
30201	办公费	7.44		7.44
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

# 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
30228	工会经费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	57.72	57.72	
30299	其他商品和服务支出	31.96		31.96
303	对个人和家庭的补助	52.38	52.38	
30301	离休费	26.88	26.88	
30302	退休费	22.30	22.30	
30304	抚恤金	2.05	2.05	
30305	生活补助	1.15	1.15	

# 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	
3.40		2.90		2.90	0.50

# 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	312.00		312.00
229	其他支出	312.00		312.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.00		312.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.00		312.00

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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			533.50	533.50	221.50	312.00					
抚顺市文化旅 游和广播电视 局本级			533.50	533.50	221.50	312.00					
	群众体育	一、举办抚顺跑起来系列活动，其中包括半程马拉松、10-20公里越野跑，徒步活动等共计7场，总计80万元。二、全市体育设施维修15万元。三、二级指导员培训3万元。	98.00	98.00		98.00					
	体育事业管理	委托业务费10万元，主要用于委托第三方体育产业调查经费及调查员补助费用。	10.00	10.00		10.00					
	体育宣传费用	一、体育媒体线上线下宣传及宣传片制作20万元。 二、体育彩票宣传20万元。其中：1、抚顺交通广播6万元；2、微信公众号宣传片制作推广6万元；3、全民健身路径标识3万元，印刷宣传册3万元；4、赛事活动展台宣传4次2万元。	40.00	40.00		40.00					
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	雷锋大剧院安排运行补助经费184万元。其中：公用取暖费176万元、运行补助8万元。	184.00	184.00	184.00						
	国家及省转地方企业人员经费	根据市政府对《关于原市雷锋体育场、原市体育馆转企业后享受五年扶持政策的意见》（抚财教报[2021]86号）批示意见，安排体育场馆应由单位承担的退休人员费用。2024年拟安排20万元。	20.00	20.00	20.00						

# 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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	文物经费	1、为保护市级文物免遭损坏，安排市级文物看护补助费2.1万元。2、文物保护工程查验费、专家评审费0.5万元。	2.60	2.60	2.60						
	非物质文化遗产工作经费	非物质文化遗产工作经费0.5万元，用于非遗传承人评选评审费。	0.50	0.50	0.50						
	广电经费	省政府绩效考核指标。广电打击非法卫星电视接收设施等工作经费0.5万元。	0.50	0.50	0.50						
	文旅媒体宣传展洽促销活动经费	其他商品和服务支出12.4万元。一、文旅方面媒体宣传3万元。其中：1、官方微信平台运营及推广费2万元。2、对外宣传品及纪念品制作、影展作品收集等1万元。二、文旅展洽促销活动经费9.4万元。其中：举办四季活动2万元、参加省厅、体育局组织的活动经费7.4万元。	12.40	12.40	12.40						
	产业经费	商品和服务支出0.7万元，用于A级景区等评审费用。	0.70	0.70	0.70						
	行业监督审批经费	商品和服务支出0.8万元，用于市文旅局对外工作窗口审批专用许可证及特殊印卡耗材费0.8万元。	0.80	0.80	0.80						

# 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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	竞技体育	<p>承办或举办各类竞技体育赛事活动，主要用于场地及器材租赁、运动员食宿、裁判员酬金、场地布置、服装费等，其中：</p> <p>一、承办全国羽毛球东西南北中大赛（大区赛）30万元。二、承办中国箭王争霸赛（分站赛）30万元。三、抚顺市体育后备人才培养基地（不超过10所，按方案评选后对其扶持）20万元。四、沈阳都市圈自行车邀请赛6万元。六、参加省局组织的各项比赛10万元。七、举办全国满族自治县乒乓球邀请赛15万。八、参加省城市篮球、足球联赛16万元。九、“雷锋杯”国际足球邀请赛30万元。</p>	157.00	157.00		157.00					
	第十五届全国冬季运动会经费	2028年我省承办全国冬运会，雪上项目由我市承办，岗山滑雪场项目前期调研、考察等费用7万元。	7.00	7.00		7.00					







单位：万元

上年结转结余			
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























# 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）				913.07		
	基本支出人员经费（刚性）				157.68		
	基本支出公用经费（保运转）				59.60		
<b>年度绩效目标</b>	2024年是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，突出重点，大力发展冰雪经济；聚焦定位，推动文体旅深度融合；加大宣传营销力度，以赛促练，全面提升竞技体育水平，完善基层公共文化体育服务体系，实现城市幸福指数提升。						
<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	%	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
			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
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
社会效益	社会效益	举办群众体育活动数	>=	15	次	2024-12	
		开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	2024-12	

# 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	旅游投诉案件数量降低率	>=	5	%	2024-12
			旅游业收入同比增长率	>=	20	%	2024-12
			旅游总收入	>=	800	万元	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	2024-12
			参赛人员满意度	>=	95	%	2024-12
			活动参与者满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		继续推进		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	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	98.00							
总体目标	在十一月前完成体育器材及维修工作，二级指导员培训工作在年底完成。跑起来系列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	举办大型群众性体育活动次数	>=	8	次	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	设备完好达标率	>=	98	%	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	98	万元	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			全民健身		2024-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%	2024-12	
	满意度指标	会公众满意度指	运动器材使用人员满意度	>	95	%	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	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	10.00						
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	>=	1	项	2024-12
			被调查样本数量	>=	500	份	2024-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2024-12
			调查完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成调查数据上报及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与调查人员满意度	>=	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	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	40.00							
总体目标	2024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	>=	20	条	2024-12	
			媒体宣传次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2024-12	
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	20	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响			发展体育		2024-12
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力			影响力		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	90	%	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	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184万的资金，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	%	2024-12
			承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2024-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2024-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		2024-12
	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	%	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	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	2024-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	32	人	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴企业满意度	>=	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	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	2.60							
总体目标	保护我市文物时时有看护，及时发现损坏，并对文物保护工程建设情况进行查验。							
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项目数	=	1	个	2024-12	
			省级文物保护单位看护数	=	25	处	2024-12	
			国家级文物保护单位看护数	=	9	处	2024-12	
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2024-12	
			文物保护工程完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			提高		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			持续		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	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	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	0.50						
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;						
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	2024-12
			评审工作完成情况	>=	2	次	2024-12
		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	%	2024-12
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高		2024-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	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	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	%	2024-12	
			出动执法人员	>=	40	人次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出			保障安全		2024-12
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量			保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	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	12.40						
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	>=	2	个	2024-12
			参加重要旅游展会次数	=	4	次	2024-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	2024-12
			旅游经济发展		逐年提升		2024-12
	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	%	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	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	0.70						
总体目标	完成省厅的绩效工作目标，完成我市A级景区评审工作。						
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	扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2024-12
			重点旅游项目提质升级数量	=	2	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	产业项目带动新增就业人数	>=	100	人	2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推进		2024-12
	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	%	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	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	0.80						
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	%	2024-12
			开展监督检查次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		2024-12
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		2024-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		2024-12
	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	%	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	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	157.00						
总体目标	通过承办全国性赛事，提升抚顺城市竞争力，拉动经济。						
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	后备人才培养点数量	>=	10	个	2024-12
			承办体育赛事场次	>=	10	场	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		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		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	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	第十五届全国冬季运动会经费						
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	7.00						
总体目标	加快对我市龙岗山滑雪场建设工作进程。						
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	调研论证报告	>=	1	份	2024-12
			研讨、调研次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	咨询结果有效率	>=	95	%	2024-12
			调查报告可用性		可用		2024-12
		效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%
	促进地区发展				促进		2024-12

# 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			