

2026年抚顺市文化旅游和广播电视台（本级）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台局

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	1,244.96	一、文化旅游体育与传媒支出	914.87
二、政府性基金预算拨款收入	388.00	二、社会保障和就业支出	193.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	80.45
五、单位资金收入		五、其他支出	388.00
(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	1,632.96	本年支出合计	1,632.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,632.96	支出总计	1,632.96

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台局

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	1,632.96	1,045.76	992.23	53.53	587.20
207	文化旅游体育与传媒支出	914.87	715.67	674.95	40.72	199.20
20701	文化和旅游	911.47	715.67	674.95	40.72	195.80
2070101	行政运行	715.67	715.67	674.95	40.72	
2070112	文化和旅游市场管理	0.50				0.50
2070113	旅游宣传	15.30				15.30
2070199	其他文化和旅游支出	180.00				180.00
20702	文物	2.90				2.90
2070204	文物保护	2.90				2.90
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	193.39	193.39	180.58	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	178.28	12.81	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	36.19	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	97.09		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
20808	抚恤	2.30	2.30	2.30		
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30	2.30		
210	卫生健康支出	56.25	56.25	56.25		
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	56.25		
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25		
221	住房保障支出	80.45	80.45	80.45		
22102	住房改革支出	80.45	80.45	80.45		
2210201	住房公积金	80.45	80.45	80.45		
229	其他支出	388.00				388.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.00				388.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.00				388.00

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台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,632.96	一、本年支出	1,632.96
(一)一般公共预算拨款收入	1,244.96	(一)文化旅游体育与传媒支出	914.87
(二)政府性基金预算拨款收入	388.00	(二)社会保障和就业支出	193.39
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	56.25
二、上年结转		(四)住房保障支出	80.45
(一)一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	388.00
(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	1,632.96	支出总计	1,632.96

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台局

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	1,244.96	1,045.76	992.23	53.53	199.20
207	文化旅游体育与传媒支出	914.87	715.67	674.95	40.72	199.20
20701	文化和旅游	911.47	715.67	674.95	40.72	195.80
2070101	行政运行	715.67	715.67	674.95	40.72	
2070112	文化和旅游市场管理	0.50				0.50
2070113	旅游宣传	15.30				15.30
2070199	其他文化和旅游支出	180.00				180.00
20702	文物	2.90				2.90
2070204	文物保护	2.90				2.90
20708	广播电视	0.50				0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	193.39	193.39	180.58	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	178.28	12.81	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	36.19	12.81	

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台局

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		人员经费		
			小计	公用经费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	97.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00			
20808	抚恤	2.30	2.30	2.30			
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30	2.30			
210	卫生健康支出	56.25	56.25	56.25			
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	56.25			
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25			
221	住房保障支出	80.45	80.45	80.45			
22102	住房改革支出	80.45	80.45	80.45			
2210201	住房公积金	80.45	80.45	80.45			

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台局

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	1,045.76	992.23	53.53
301	工资福利支出	903.89	903.89	
30101	基本工资	311.58	311.58	
30102	津贴补贴	178.58	178.58	
30103	奖金	132.51	132.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	97.09	
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	80.45	80.45	
302	商品和服务支出	102.50	49.16	53.34
30201	办公费	5.55		5.55
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.00		7.00

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台局

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
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	49.16	49.16	
30299	其他商品和服务支出	29.89		29.89
303	对个人和家庭的补助	39.18	39.18	
30301	离休费	13.51	13.51	
30302	退休费	22.68	22.68	
30304	抚恤金	2.30	2.30	
30305	生活补助	0.69	0.69	
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	0.19		0.19

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台局

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	
2.90		2.90			2.90

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台局

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	388.00		388.00
229	其他支出	388.00		388.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.00		388.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.00		388.00

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台

单位：万元

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台

单位：万元

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台

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

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台

单位:万元

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台

单位:万元

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台

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市文化旅游和广播电视台

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		051001抚顺市文化旅游和广播电视台局本级-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）						
	基本支出人员经费（刚性）						
	基本支出公用经费（保运转）						
年度绩效目标	在2025年基础之上，继续繁荣发展文化事业，拓展文旅消费新场景，依托高铁开通，打造新的旅游增长点。推进群众体育和竞技体育协同发展，做好广播电视台工作。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
			完善制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	办公区节能减排、厉行节约、反对浪费宣传次数	>=	2	次	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

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台局		实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况									
总体目标	在十一月前完成体育器材及维修工作，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			
	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	>=	40	个			
			开展群众体育活动次数	>=	5	次			
	质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2026-12			
		体育活动任务完成率	>=	100	%	2026-12			
	成本指标	预算成本控制	<=	184	万元	2026-12			
	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	2026-12			
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%			
	满意度指标	社会公众满意度指标	运动器材使用人员满意度	>	95	%			

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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况	13.00									
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。对全市各类人群做体质监测，做出具报告分析上报省厅。整理档案。									
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	2026-12			
			被调查样本数量	>=	1000	份	2026-12			
	质量指标		统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2026-12			
			调查完成率	>=	100	%	2026-12			
	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		2026-12			
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		提升		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人员满意度	>=	90	%	2026-12			

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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况	40.00									
总体目标	2026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	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2026-12			
			媒体宣传次数	>=	10	次	2026-12			
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2026-12			
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		发展体育		2026-12			
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		加强		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12			

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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况	180.00									
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	%	2026-12			
			承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2026-12			
	质量指标		设备完好达标率	>=	98	%	2026-12			
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2026-12			
	时效指标		设施维护保养及时率	>=	95	%	2026-12			
			运维成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2026-12			
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	2026-12			

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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级			
预算资金情况								
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		
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	100	%		
			出动执法人员	>=	40	人次		
		质量指标	正常运转率	=	100	%		
			执法问题处置率	>=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出		保障安全			
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保障			
	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	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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况	15.30									
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	2026-12			
			参加重要旅游展会次数	=	6	次	2026-12			
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	提高广大群众精神文化生活需求			提高		2026-12			
		经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	2026-12			
			旅游经济发展		逐年提升		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	90	%		2026-12			

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台局			实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况	0.50									
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	%	2026-12			
			开展监督检查次数	>=	12	次	2026-12			
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		2026-12			
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		2026-12			
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业对审批工作满意程度	>=	99	%	2026-12			

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台局		实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况									
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			
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	2	项			
			承办体育赛事场次	>=	5	场			
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%			
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%			
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进				
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	99	%			

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	“十五冬”——龙岗山滑雪场项目前期工作经费								
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局		实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况									
总体目标	确保龙岗山项目顺利完成。								
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			
	产出指标	数量指标	分析报告编写数	>=	2	篇			
			开展调研活动次数	=	4	次			
		质量指标	预算执行率	>=	80	%			
	效益指标	下拨经费符合相关政策		符合		2026-12			
		社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续	2026-12			
	可持续影响指标	提高全省体育事业发展影响力		提高		2026-12			

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	文物非遗专项经费								
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视台局		实施单位	抚顺市文化旅游和广播电视台局本级					
预算资金情况									
总体目标	对市级文物进行经常性查验，保护其免遭损坏。完成每年省厅要求的非遗传承人的评审工作，对文物工程完工情况进行专家评审勘验。								
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			
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位看护数	=	47	处			
			举办非遗展示展演活动场次	=	8	场次			
		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	>=	90	%			
			文物保护工程完成率	=	100	%			
	效益指标	时效指标	文物保护及时率	>=	90	%			
		社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		提高				
			提升对非遗关注度		提升				
	满意度指标	务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	90	%			

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台

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			