

铁岭县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	铁岭县文化旅游和广播电视局概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	铁岭县文化旅游和广播电视局 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年铁岭县文化旅游和广播电视局部门预算批复表
	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、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）
	十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了，《铁岭县文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理办法(试行)》现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县文化旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县文化旅游和广播电视局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开铁岭县文化旅游和广播电视局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经铁岭县文化旅游和广播电视局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央和国务院及省委、省政府、市委、市政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟订相关政策措施,起草相关规范性文件。

(二)研究拟订全县文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展,规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设,推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全县重大文化艺术、旅游和体育活动。指导县重点文化设施、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设和发展;组织全县文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、体育产业和广播电视产业对外合作及市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展,推进文化、旅游、体育和广播电视公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展,推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设,负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化、旅游、体育和广播电视产业,制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普

查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。

(九)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,承担全县旅游经济运行监测。

(十)负责指导、协调全县不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十一)负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十二)指导全县文化旅游市场综合执法、组织查处全县性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十三)组织全县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。

(十四)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测。

(十五)统等规划竞技体育发展,指导全县体育运动项目的设置与布局,组织全县综合性体育竞赛,组织参加全国和省级、市级重大体育比赛工作。

(十六)统等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。

(十七)负责对全县各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十八)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容 and 质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十九)加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评

价工作;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。

(二十)组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。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。

(二十一)负责全县文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念 and 方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置

纳入铁岭县文化旅游和广播电视局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭县文化旅游和广播电视局机关
2. 铁岭县剧团
3. 铁岭县公共文化旅游服务中心

第三部分 铁岭县文化旅游和广播电视局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算813.14万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入813.14万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
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0万元；
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813.14万元，其中：

1. 基本支出697.14万元；
2. 项目支出116万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共14个，涉及资金594万元。

2024年预算收支比上年增加121.1万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是政府投资评审、信息化网络支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为24.57万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县文化旅游和广播电视局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县文化旅游和广播电视局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15万元，与上年持平。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
 - 2. 公务接待费0万元，与上年持平。
 - 3. 公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费15万元，与上年持平。
-)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	15.00	15.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	15.00	15.00
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	15.00	15.00
---------	-------	-------

五、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，铁岭县文化旅游和广播电视局机关共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车7辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县文化旅游和广播电视局2024年应编制 部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共13个，实际编制绩效目标的项目共14个，涉及资金594万元，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%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（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。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2024年铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	813.14	一、一般公共服务支出	793.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.02
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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	813.14	本年支出合计	813.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	813.14	697.14	672.57	24.57	116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.66	120.66	111.88	8.78	76.7
20701	文化和旅游	172.66	120.66	111.88	8.78	76.7
2070101	行政运行	120.66	120.66	111.88	8.78	
2070102	一般行政管理事务	52.00				
2070107	艺术表演团体	108.08	68.78	68.64	108.08	39.3
2070112	文化和旅游市场管理	105.87	105.87	101.44	4.43	
2070114	文化和旅游管理事务	386.85	381.85	370.63	386.85	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00				
20702	文物	3.00				
2070204	文物保护	3.00				
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96		
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96		

20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
2210201	住房公积金	8.02	8.02	8.02		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	813.14	一、本年支出	813.14
（一）一般公共预算拨款收入	813.14	（一）一般公共服务支出	793.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	8.02
二、上年结转			
（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		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5
部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	813.14	697.14	672.57	24.57	116.00
201	一般公共服务支出	793.16	793.16	793.16	65.94	
20106	财政事务	793.16	793.16	713.91	65.94	
2010601	行政运行	793.16	793.16	220.90	36.67	
2010602	一般行政管理事务					
2010650	事业运行	522.01	522.01	492.74	29.27	
2010699	其他财政事务支出	57.27	0.27	0.27		
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96		
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	11.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96		
20808	抚恤	3.90	3.90	3.90		
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	3.90		

221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02		
2210201	住房公积金	8.02	8.02	8.02		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	697.14	672.57	24.57
301	工资福利支出	854.77	854.77	
30101	基本工资	117.82	117.82	
30102	津贴补贴	44.42	44.42	
30103	奖金	22.88	22.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	8.02	8.02	

302	商品和服务支出	17.06	8.28	8.78
30201	办公费	2.57		2.57
30226	劳务费			
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.54	18.54	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
30302	退休费	3.72	3.72	
30304	抚恤金	3.90	3.90	
30305	生活补助	1.07	1.07	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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	
15.81		15.00		15.00	0.81

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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			

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: 辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县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：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	031001辽宁省铁岭市铁岭县文化和旅游和广播电视局（本级）-211221000						
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）				110.11		
	基本支出人员经费（刚性）				21.75		
	基本支出人员经费（其他）						
	基本支出公用经费（保运转）				8.78		
年度绩效目标	保证文旅系统正常运转，丰富全县群众文化生活						
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
	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2024-12
部门（单位）名称	031002辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司-211221000						
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）				11.02		
	基本支出人员经费（刚性）				57.62		
	基本支出人员经费（其他）						
	基本支出公用经费（保运转）				0.14		
年度绩效目标	人员双工资补助演出社会群众反映良好						
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
	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	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		满意		2024-12
部门（单位）名称	031003辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体校租赁经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心		
预算资金情况	8.7						
总体目标	为了向上级输送更多的体育后备人才！						
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）	>=	500	平方米	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2024-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	2024-12
			房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12
					365	日	2024-12
项目(政策)名称	剧团人员补贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司		
预算资金情况	23.80						
总体目标	人员经费补助保证人员福利待遇						
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	补助年度人均标准	=	10000	元/人/年	2024-12
			“戏剧创作孵化计划”入选全省重点扶持剧目数	=	22	个	2024-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2024-12
			文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2024-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2024-12

			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	400	人次	2024-12
			文化产品惠民程度	>=	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	
项目(政策)名称	加强公共文化服务体系建设30万元						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化和旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化和旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	加强公共文化体系建设。						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2024-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	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		保障运行		2024-12
项目(政策)名称	扶持民间艺术团体						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化和旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化和旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	为保证民间艺术团体发展壮大，丰富人民群众业余文化生活。						
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	文艺晚会创作数量	>=	1	%	2024-12
			剧目前期创排数量	>=	1	%	2024-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	100	%	2024-12
			老艺术家专业水平认可度	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1		2024-12

		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	剧目创作1万						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	信息化网络维护费						
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	剧目创排数量	>=	1	部	2024-12
			剧目创作数量	>=	1	部	2024-12
		质量指标	剧（节）目创作计划调整率	<=	100	%	2024-12
			作品创作成果验收通过率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	地方戏曲剧目扶持涉及人数	>=	1	人	2024-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	扫黄打非2万						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	为更好的打击侵权盗版行为，查处非法印制销售，清除互联网有害信息保护青少年健康文化环境，整顿规范广播电影电视传播秩序，维护文化安全，繁荣文化事业，维护社会稳定，整顿铁岭县文化市场秩序。						
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	组织宣传活动	>=	2	场次	2024-12
			印刷旅游宣传品数量	=	2	个	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2024-12
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会秩序		保障水平		2024-12

		可持续影响指标	文化宣传影响力			保障水平		2024-12
项目(政策)名称	文化中心宣传经费8万							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心		
预算资金情况	8.00							
总体目标	提高铁岭县旅游知名度，通过新闻媒体、节日活动等多种形式加大宣传力度。							
绩效指标	产出指标	数量指标	文化服务出口项目数	>=	10	个	完成时限	
			支持宣传文化单位项目数量	>=	10	个	2024-12	
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	98	%	2024-12	
			政策宣传覆盖率	>=	98	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	重大宣传主题数量	>=	2	个	2024-12	
			文旅宣传社会公众知晓率	>=	98	%	2024-12	
项目(政策)名称	文物所文物保护管理费2万							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心		
预算资金情况	2.00							
总体目标	传承铁岭县优秀历史文化！							
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	展览文物数量	>=	2	件	2024-12	
			国家级文物保护单位看护数	=	2	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	
	效益指标	经济效益指标	文物出版销售收入增长率	>=	98	%	2024-12	
			文物衍生产业收入增长率	>=	98	%	2024-12	
项目(政策)名称	24年凡河画院写生经费5万元							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心		

总体目标	为了向上级输送更多的体育后备人才！						
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）	>=	500	平方米	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2024-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	2024-12
			房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12
					365	日	2024-12
项目(政策)名称	剧团人员补贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司		
预算资金情况	23. 80						
总体目标	人员经费补助保证人员福利待遇						
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	补助年度人均标准	=	10000	元/人/年	2024-12
			“戏剧创作孵化计划”入选全省重点扶持剧目数	=	22	个	2024-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2024-12
			文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2024-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2024-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	加强公共文化服务体系建设30万元						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	30. 00						
总体目标	加强公共文化体系建设。						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2024-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	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		保障运行		2024-12
项目(政策)名称	扶持民间艺术团体						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	为保证民间艺术团体发展壮大，丰富人民群众业余文化生活。						
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	文艺晚会创作数量	>=	1	部	2024-12
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2024-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	100	%	2024-12
			老艺术家专业水平认可度	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。