

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	811.95	一、文化旅游体育与传媒支出	691.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	48.17
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	811.95	本年支出合计	811.95
上年结转结余		年终结转结余	

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	811. 95	719. 30	692. 09	27.21	92.65
207	文化 旅游 体育 与 传媒 支出	691. 11	598. 46	571. 25	27.21	92.65
20701	文化 和 旅游	689. 11	598. 46	571. 25	27.21	90.65
207010 1	行政 运行	112. 96	112. 96	104. 08	8.88	
207010 2	一 般 行政 管	61.3 5				61.35

	理事务					
2070107	艺术表演团体	90.14	60.84	60.70	0.14	29.30
2070112	文化和旅游市场管理	83.80	83.80	78.95	4.85	
2070114	文化和旅游管理事务	340.65	340.65	327.31	13.34	
2070199	其他文化和旅游支出	0.21	0.21	0.21		
20702	文	2.00				2.00

	物					
2070204	文物保护	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	72.67		
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	70.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81	70.81		

	支出					
20808	抚恤	1.86	1.86	1.86		
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	48.17	48.17	48.17		
22102	住房改革支出	48.17	48.17	48.17		
2210201	住房公积金	48.17	48.17	48.17		

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	811.95	一、本年支出	811.95
（一）一般公共预算拨款收入	811.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	691.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	72.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	48.17
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	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	1,393.22	949.22	883.28	65.94	444.00
201	一般公共服务支出	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
20106	财政事务	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
2010601	行政运行	257.57	257.57	220.90	36.67	
2010602	一般行政管理事务	387.00				387.00
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		57.00

208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	95.84		
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	91.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	91.94		
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	73.53	73.53	73.53		
22102	住房改革支出	73.53	73.53	73.53		
2210201	住房公积金	73.53	73.53	73.53		

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财政局

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	949.22	883.28	65.94
301	工资福利支出	854.77	854.77	
30101	基本工资	416.47	416.47	
30102	津贴补贴	203.31	203.31	
30103	奖金	11.01	11.01	
30107	绩效工资	3.61	3.61	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	91.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30113	住房公积金	73.53	73.53	
302	商品和服务支出	84.48	18.54	65.94
30201	办公费	18.45		18.45
30226	劳务费	37.80		37.80
30229	福利费	0.50		0.50
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。

			称)													
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。

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）	99.49

	基本支出人员经费（刚性）		6.93					
	基本支出人员经费（其他）		16.66					
	基本支出公用经费（保运转）		8.88					
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	%	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2023-12		

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）				10.30			
	基本支出人员经费（刚性）				4.95			
	基本支出人员经费（其他）				52.50			
	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	%	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	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12	

		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		满意		2023-12
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

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体校租赁经费4.35万
----------	-------------

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	4.35						
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	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2023-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	2023-12
			房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	2023-12
	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	2023-12
					365	日	2023-12

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	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	2022-12
			“戏剧创作孵化计划”入选全省重点扶持剧目数	=	22	个	2023-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2023-12
			文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2023-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	400	人次	2023-12
			文化产品惠民程度	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	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	2023-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	2023-12
		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		2023-12
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

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	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	2023-12
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2023-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	100	%	2023-12

			老艺术家专业水平认可度	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%	2023-12
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	保证剧目室正常运转, 剧本创作。						

	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
			剧目创排数量	>=	1	部	2023-12
绩效指标	产出指标	数量指标	剧目创作数量	>=	1	部	2023-12
		质量指标	剧(节)目创作计划调整率	<=	100	%	2023-12
			作品创作成果验收通过率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	地方戏曲剧目扶持涉及人数	>=	1	人	2023-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		保障水平		2023-12

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	运算符号	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	2023-12
		质量指标	印刷旅游宣传品数量	=	2	个	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	社会效益指标	社会秩序		保障水平	
可持续影响指标	文化宣传影响力			保障水平		2023-12	
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	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	文化服务出口项目数	>=	10	个	2023-12
			支持宣传文化单位项目数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	>=	98	%	2023-12
			重大宣传主题数量	>=	2	个	2023-12
			文旅宣传社会公众知晓率	>=	98	%	2023-12
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	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	2023-12
			国家级文物保护单位看护数	=	2	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
	效益指标	经济效益指标	文物出版销售收入增长率	>=	98	%	2023-12
			文物衍生产业收入增长率	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称	23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		
预算资金情况	5.00						
总体目标	加强文化艺术交流，加速我县旅游资源开发和经济发展						
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	举办中华诗书画展活动次数	>=	5	次	2023-12
			书画作品收藏数量	>=	10	幅	2023-12

			展出画作数量	>=	10	幅	2023-12
			年度优秀动画片扶持奖励数	=	1	部	2023-12
		质量指标	收藏书画作品合格率	>=	100	%	2023-12
			在职画家创作作品获奖数	>=	100	%	2023-12
		时效指标	创作精品画作及时率	>=	100	%	2023-12

举办全省画院年度创作精品展及时性

满意

2023-12

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

满意

2023-12

项目(政策)名称	23年田野考古调查、业务档案建设经费1万元						
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公共文化旅游服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	增强民众法律意识，保护文物						
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	文物鉴定次数	>=	2	次	2023-12
实施文物保护工程项目数量			>=	1	个	2023-12	

			文物执法宣传活动次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	2023-12
			省文物鉴定培训学员合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	2023-12
			文物保护及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		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	体校租赁经费4.35万						
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	4.35						
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	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2023-12
质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	2023-12		

			房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	2023-12
	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	2023-12
					365	日	2023-12

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	2022-12
			“戏剧创作孵化计划”入选全省重点扶持剧目数	=	22	个	2023-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2023-12
			文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2023-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2023-12

效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	400	人次	2023-12
		文化产品惠民程度	>=	100	%	2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	2023-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	2023-12
		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	

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		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	部	2023-12
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2023-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	100	%	2023-12
			老艺术家专业水平认可度	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%	2023-12
	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)		

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			

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。