# 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

部门名称:辽宁省铁岭市铁	岭县文化旅游和厂播电	<u> </u>						
收	λ		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						

# 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

部门名称: 辽宁省铁岭市	铁岭县又化阶	泛游和广播电7	<b></b>														- 単位	江: 力兀
			本年收入								上年结转结余							
					国有	财		单位资金							国有	财政		
单位名称	总计	合计	一般公共 预算		有资本经营预算	<b>以</b> 专户管理资金	户 管 理 资	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	月资本经营预算	以专户管理资金	单位资金
合计	811.95	811.95	811.95															
辽宁省铁岭市铁岭县文 化旅游和广播电视局( 本级)	174. 96	174. 96	174.96															
辽宁省铁岭市铁岭县文 化艺术演艺公司	97. 19	97. 19	97. 19															
辽宁省铁岭市铁岭县公 共文化旅游服务中心	436. 15	436. 15	436. 15															
辽宁省铁岭市铁岭县文 化市场综合执法大队	103.65	103. 65	103.65															

# 支出预算总表

表

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游 和广播电视局

. ,	细电池	<del>-</del>					
	科目编	科目名	合计			基本支出	项目支出
	码	称	ΠИ	小计	人员 经费	公用经费	<b>项目</b> 又山
		合计	811. 95	719. 30	692 <b>.</b> 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 <b>.</b> 46	571. 25	27. 21	90. 65
	207010 1	行政运行	112 <b>.</b> 96	112 <b>.</b> 96	104 <b>.</b> 08	8.88	
	207010 2	一般行政管	61. 3 5				61.35

	理 事 务					
207010	艺术表演团体	90.1	60.8	60.7	0.14	29. 30
207011	文化和旅游市场管理	83.8	83.8	78. 9 5	4. 85	
207011	文化和旅游管理事务	340. 65	340. 65	327. 31	13. 34	
207019	其他文化和旅游支出	0. 21	0. 21	0.21		
20702	文	2.00				2.00

	物				
207020	文物保护	2.00			2.00
208	社会保障和就业支出	72. 6 7	72. 6 7	72. 6 7	
20805	行政事业单位养老支出	70.8	70.8	70.8	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费	70.8	70.8	70.8	

_					T	7
	支出					
20808	抚恤	1.86	1.86	1.86		
208080	伤残抚恤	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	48.1	48. 1	48. 1		
22102	住房改革支出	48. 1	48. 1	48. 1		
221020 1	住房公积金	48. 1	48. 1	48. 1		

# 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

明11·11·11·10·10·10·10·10·10·10·10·10·10·1	1 自 以以 11 以以 4 云 为 以 内					中世: 万九				
		本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	合计		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

"三公"经费合	因公出国(境)	公务	用车购置及运	行费	八夕位往弗
计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
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
个计 口 9冊 11与	件日 石	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

				本	年收入					-	上年结转结	<b>吉余</b>		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 登 资	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国资 经 预	财专 管资	单位资金
合计		92. 65	92. 65	92.65										
辽宁省铁岭 市铁岭县文 化旅游和广 播电视局( 本级)		43.00	43.00	43.00										
	加强公共文化服 务体系建设30万 元	30.00	30.00	30.00										
	扶持民间艺术团 体	10.00	10.00	10.00										

	剧目创作1万	1.00	1.00	1.00					
	扫黄打非2万	2. 00	2.00	2.00					
辽宁省铁岭 市铁岭县文 化艺术演艺 公司		29. 30	29. 30	29. 30					
	剧团取暖费	5. 50	5. 50	5. 50					
	剧团人员补贴	23. 80	23. 80	23.80					
辽宁省铁岭 市铁岭县公 共文化旅游 服务中心		20. 35	20. 35	20. 35					
	体校租赁经费 4.35万	4. 35	4.35	4.35					
	文化中心宣传经 费8万	8.00	8.00	8.00					
	文物所文物保护 管理费2万	2.00	2.00	2.00					
	23年凡河画院写 生经费5万元	5. 00	5.00	5.00					
	23年田野考古调 查、业务档案建 设经费1万元	1.00	1.00	1.00					

### 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

				本	5年收入						上年结转结	<b>計余</b>		
科目编码	科目名称	总计	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 管理 资金	单位 资金
	合计	811. 95	811. 95	811.95										
207	文化旅游体育与传 媒支出	691.11	691.11	691.11										
20701	文化和旅游	689. 11	689.11	689.11										
2070101	行政运行	112. 96	112.96	112.96										
2070102	一般行政管理事务	61. 35	61. 35	61.35										
2070107	艺术表演团体	90. 14	90. 14	90.14										
2070112	文化和旅游市场管 理	83. 80	83. 80	83. 80										
2070114	文化和旅游管理事 务	340. 65	340.65	340.65										

2070199	其他文化和旅游支 出	0. 21	0.21	0.21					
20702	文物	2.00	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	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 养老保险缴费支出	70. 81	70. 81	70.81					
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					

# 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

				本	年收入						上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 海 会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	财 专 管 变 金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 经 预 算	财 专 管 资	単位资金
	合计	811.95	811.95	811.95										
501	机关工资福利支出	110. 54	110.54	110. 54										
50101	工资奖金津补贴	65. 47	65. 47	65. 47										
50102	社会保障缴费	21. 30	21.30	21.30										
50103	住房公积金	7.32	7. 32	7. 32										
50199	其他工资福利支 出	16. 45	16. 45	16. 45										
502	机关商品和服务支 出	59. 08	59. 08	59. 08										

50201	办公经费	52. 53	52. 53	52. 53					
50202	会议费	0.18	0.18	0.18					
50206	公务接待费	0. 27	0. 27	0. 27					
50208	公务用车运行维 护费	6.00	6. 00	6.00					
50299	其他商品和服务 支出	0.10	0. 10	0.10					
505	对事业单位经常性 补助	628. 12	628. 12	628. 12					
50501	工资福利支出	583.94	583. 94	583. 94					
50502	商品和服务支出	44. 18	44. 18	44. 18					
509	对个人和家庭的补 助	14. 21	14. 21	14. 21					
50901	社会福利和救助	5.66	5. 66	5. 66					
50905	离退休费	7. 84	7. 84	7.84					
50999	其他对个人和家 庭补助	0.71	0.71	0.71					

# 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

				7	本年收入						上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
	合计	811.95	811.95	811.95										
301	工资福利支出	694.48	694.48	694. 48										
30101	基本工资	277.67	277.67	277.67										
30102	津贴补贴	49. 43	49.43	49. 43										
30103	奖金	4. 10	4.10	4. 10										
30107	绩效工资	81.08	81.08	81. 08										

20100	机关事业单位基	70 01	70 01	70 01					
30108	本养老保险缴费	70. 81	70. 81	70. 81					
30110	职工基本医疗保 险缴费	31.59	31. 59	31. 59					
30111	公务员医疗补助 缴费	7. 39	7. 39	7. 39					
30113	住房公积金	48. 17	48. 17	48. 17					
30199	其他工资福利支 出	124. 24	124. 24	124. 24					
302	商品和服务支出	103. 26	103. 26	103. 26					
30201	办公费	74. 07	74. 07	74. 07					
30202	印刷费	1.26	1.26	1.26					
30205	水费	0.75	0.75	0.75					
30207	邮电费	2. 07	2. 07	2.07					
30211	差旅费	0.72	0.72	0.72					
30215	会议费	0.72	0.72	0.72					
30217	公务接待费	0.81	0.81	0.81					
30229	福利费	0. 27	0. 27	0. 27					
30231	公务用车运行维 护费	15.00	15. 00	15. 00					
30239	其他交通费用	7. 20	7. 20	7. 20					
30299	其他商品和服务 支出	0.39	0.39	0.39					
303	对个人和家庭的补 助	14. 21	14. 21	14. 21					
30302	退休费	7.84	7.84	7.84					
30304	抚恤金	1.86	1.86	1.86					

30305	生活补助	3.59	3. 59	3. 59					
30309	奖励金	0.21	0.21	0.21					
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.71	0.71	0.71					

# 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

			本	年收入								上年	结转结余
単位名称	项目 名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	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	单位资金

			算	预算	资金			资金	
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。

### 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

				4	车收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有 资本	财政 专户	单位 资金	合计	一般公共	政府性 基金预	国有 资本	财政 专户	单位 资金

			算	经营 预算	管理 资金		预算	算	经营 预算	管理 资金	
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。

## 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文化旅游和广播电视局

			购买	_	Ź	本年收	:入								上年	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>
单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	服务指导目录对应项目(三级目录代码及名	总计	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	政府性基金预算	国有资营 预算	财政专户管理资金	单位资金

		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							
<b>仁庄之</b> 晋 仁 及	对应项目	预算资金情况						
年度主要任务	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	<b>公</b> 生活				
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	//&4///		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		サットがエロ	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
一汉观众追彻		五角小十年四	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
	管理效率	预算收支管理	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
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12
	社会效应	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					
		对应	项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费	(保工资)					10. 3			
年度主要任务	基本支出人员经费	(刚性)					4. 9			
	基本支出人员经费	(其他)			52. 50					
	基本支出公用经费	(保运转)					0. 1			
年度绩效目标	人员双工资补助演员	出社会群众反映良好								
	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			
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12			
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12			
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12			
	//&-/// // // // // // // // // // // // //		总体工作完成率	=	100	%	2023-12			
		甘加兹理	依法行政能力		管理规范		2023-12			
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12			
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12			
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12			
			预算执行率	=	100	%	2023-12			
年度绩效指标		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			
	管理效率		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			
	)=		"三公"经费变动 率	<=	0	%	2023-12			
	运行成本	成本控制成效	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			

年度主要任务		对应	项目			预算资金情况	
部门(单位)名称			031003辽宁省铁岭市	万铁岭县公共文化旅游员	服务中心-211221000		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		满意		2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意 度	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目(政策)绩效目标表

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	万铁岭县公共文化	旅游服务中心
预算资金情况							4. 35
总体目标	为了向上级输过	送更多的体育后备	-人才!				
	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
		数量指标	解决办公用房面积(平方米)	>=	500	平方米	2023-12
	产出指标	<b>双里</b> 扣你	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2023-12
绩效指标	) 正订目外	质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	2023-12
		灰里1日你	房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12
	XX.皿.1目4小	标	历座修缙天坝口讨铁及评旧用溯帐	/-	365	日	2023-12
项目(政策)名称	_ <b>[</b>	1	剧团人员补		I .	L	<u>I</u>

辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局 主管部门

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

	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
			补助年度人均标准	=	10000	元/人/年	2022-12
		数量指标	"戏剧创作孵化计划"入选全省重点扶持 剧目数	=	22	<b>^</b>	2023-12
	)	质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2023-12
绩效指标		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
		F1 3X1E40	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
	XX.皿.1日4小	在 公 然 血 月 初	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。		

	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
		数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2023-12
	产出指标	<b>数里</b> 11100	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2023-12
绩效指标		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 安施单位 级)					广播电视局(本	
预算资金情况	1			L	1		10.00

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。

	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
绩效指标 产		数量指标	文艺晚会创作数量	>=	1	部	2023-12
	产出指标	<b></b>	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			
	₩ ¥ ₩.	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2023-12			
	效益指标	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17	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	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			
		数量指标	剧目创排数量 剧目创作数量	>= >=	1	部部	2023-12			
绩效指标	产出指标	质量指标	剧(节)目创作计划调整率	<=	100	%	2023-12			
24/X16/A		灰 里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	作品创作成果验收通过率	>=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	地方戏曲剧目扶持涉及人数	>=	1	人	2023-12			
	效益指标	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	<u>'</u>		-				
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级)									
预算资金情况		2.00									
总体目标		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。									
	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				
		数量指标	组织宣传活动	>=	2	场次	2023-12				
•	' 产出指标	•	印刷旅游宣传品数量	=	2	个	2023-12				
绩效指标	) шіни,		信息网络正常运行比率	>=	100	%	2023-12				
			质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	社会秩序		保障水平		2022-12				
	效益指标	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			文化中心宣传组	· 经费8万		1	1				

主管部门		辽宁省铁岭市铁岭	冷县文化旅游和广播电视局	实施单位	辽宁省铁岭市	ī铁岭县公共文(I	<b>公旅游服务中心</b>
预算资金情况							8.00
总体目标	提高铁岭县旅沟	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	:			
	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
		₩, 目, ₩, ₩,	文化服务出口项目数	>=	10	个	2023-12
绩效指标 产出指标	数量指标 出指标	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
ı	'		政策宣传覆盖率	>=	98	%	2023-12
			重大宣传主题数量	>=	2	个	2023-12
	效益指标	效益指标 社会效益指标	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					
预算资金情况							2.00
总体目标	传承铁岭县优秀	秀历史文化!					

	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
		数量指标	展览文物数量	>=	2	件	2023-12
	产出指标	双重旧你	国家级文物保护单位看护数	=	2	处	2023-12
绩效指标	) 1111111111	质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2023-12
		灰里1日你	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年凡河画院写生纪	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	万铁岭县公共文化	旅游服务中心
预算资金情况							5.00
总体目标	加强文化艺术系	<b>交流,加速我县</b> 旅	游资源开发和经济发展				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办中华诗书画展活动次数	>=	5	次	2023-12
	) FT 1E-1/1	₩ <b>五</b> 担似	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
		<b>年目北仁</b>	收藏书画作品合格率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	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、业务栏	· 《案建设经费1万元	ī.	I	
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	万铁岭县公共文化	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	意识,保护文物					
	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
绩效指标			文物鉴定次数	>=	2	次	2023-12
	产出指标	数量指标	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
		灰里1日4小	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
				效目标表	<u></u>		

		部	门预算项目(政策)绩	效目标表	旻					
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								
预算资金情况							4. 35			
总体目标	为了向上级输送	为了向上级输送更多的体育后备人才!								
	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			
/主 <del>///     /                             </del>		₩r <b>=</b> +Ł +二	解决办公用房面积(平方米)	>=	500	平方米	2023-12			
绩效指标	产出指标	产出指标 数量指标 产出指标	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
** ** ** **	可持续影响指			1	年	2023-12
效益指标	标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	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	Ш	100	%	2023-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2023-12

	*\* \*\ \\-	计人类光化红	文化送温暖观众人数	>=	400	人次	2023-12
	效益指标 社会效益指		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。						
	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
<b>绩</b> 效指标			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2023-12
须效指标		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 级)						1广播电视局(本	
预算资金情况		10.						
总体目标	为保证民间艺	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。						
	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	許	2023-12	
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2023-12	
绩效指标		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	
		XX.皿.1日7小	双血164	可持续影响指 标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%
项目(政策)名称		剧目创作1万						
主管部门		辽宁省铁岭市铁口	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。