

沈阳市文化旅游和广播电视局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目									
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标											
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2		可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3					
	合计			456,645,175.00																																		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	转企保留基数和离退休人员工资	教科文业务费类	14,203,600.00	保障国有转企单位正常运转	保障3家国有转企单位			保障国有转企单位正常运转和职工的基本权益																									转企单位离退休人员满意度≥95%			[2070107]艺术表演团体	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定	教科文业务费类	1,940,000.00	明确市保单位保护范围和建设控制地带,确保文物安全。	85项(140处)市保			踏勘现场,严格参照地形图做好对比核实工作	依据行业规范和要求确定保护范围和建设控制地带																									[2070204]文物保护			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	专业技术职称评审费	教科文业务费类	100,000.00	满足专业技术职称评审的需要	文广系列专业技术职称评审6次以上			邀请具有高级职称的专家参与评审,支付专家评审费,确保职称评审工作的专业性和公正性	印制评审材料、职称材料运输等,满足专业技术职称评审的需要																									参评人员对考核奖励工作的满意度≥90%			[2079999]其他文化体育与传媒支出
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文物看护费	教科文业务费类	470,000.00	加强巡查,做好管理,及时组织文物修缮等专家论证,确保文物安全。	安排文物看护员98名			每年召开文物修缮专家论证、文物认定及安防消防等方面的专家论证会20次	对指定的文物保护单位进行日常巡查及看护,做好巡查记录,负责文物保护单位的安全																										[2070204]文物保护		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化经营许可证及业务指导手册工本费	教科文业务费类	50,000.00	使得娱乐、演出、互联网上网服务场所、艺术品等经营场所合法经营;使得各区县(市)文化市场管理人员依法、依规对文化市场进行管理	印制印刷申请书文本、勘验报告、审批表格、许可证正副本2000套			印制相关法律、法规材料3000份;组织召两次相关法律法规培训;印制培训资料每次100份	印制行政审批指导手册200本																											[2070112]文化和旅游市场管理	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	群众文化活动经费2	教科文业务费类	350,000.00	加快构建沈阳市公共文化服务体系,为市民提供丰富多彩的群众文化活动。	市级主体活动9项			受益群众10万余人	市、区、县(市)街道、乡镇及部分社区、村屯共举办合唱比赛及展演活动																											[2070109]群众文化	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化产业-玖伍文化城运行补贴	教科文业务费类	5,000,000.00	玖伍文化城是集文化体验、文化休闲、文化娱乐和文化消费为一体的综合性文化商厦,项目总投资9亿元,倾力打造沈阳市文化品牌阵地,提高文化产业实力。	举办各类文化活动≥300场			接待顾客≥400万人次																												[2079903]文化产业发展专项支出	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	非物质文化遗产保护项目专项经费	教科文业务费类	2,800,000.00	通过组织举办非遗博览会、开展非遗进校园、进社区等工作,实现非物质文化遗产的有效保护和传承。	举办1次非遗博览会			拍摄30个非遗项目数字化保护展示片	提升非遗管理专业人员业务素质																											[2070111]文化创作与保护	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项	支持经济发展类	56,000,000.00	推进盛京皇城创建国家5A级旅游景区,推动京沈区域旅游合作、沈阳经济区旅游一体化项目,继续加强景区提质达标、乡村旅游综合体、旅游品牌培育、旅游智慧化发展、特色旅游节庆活动、城市旅游形象宣传工作。	推进旅游全域旅游发展,试点单位达到3家			接待国内外旅游者8247万人次	新建、改建旅游厕所≥100座																											[2070102]一般行政管理事务(文化)	







沈阳市文化旅游和广播电视局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标										满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1		可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	青少年宫实验幼儿园消防系统改造升级	其他工程类	360,000.00	在安全前提下,保证正常教学开展,对消防泵房及实验幼儿园两层教学区设备设施进行改造升级。	实验幼儿园消防系统改造升级面积2187平方米。				保证正常教学开展																			服务对象满意度≥95%			[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳儿童活动中心教研活动和春秋季节招生宣传	教科文业务费类	314,000.00	开展“流动课堂”、“送教下乡”、“贫困、留守儿童”等支教、送教、捐助、送艺、送温暖等活动,使“中心”成为艺术教育惠民辐射核心区,积极推进城乡教育一体化发展,促进基础教育优质均衡发展。	教师参与培训人数≥90%			开展好“流动课堂”、“送教下乡”、“贫困、留守儿童”等支教、送教、捐助、送艺、送温暖等活动																		参与人群满意度≥95%			[2070109]群众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	图书馆、文化馆免费开放补助经费	教科文业务费类	2,000,000.00	1.充分发挥艺术惠民“双百万”工程的宣传教育功能,提高文化馆业务干部的文化服务水平,为“大市民”提供安全有序整洁卫生的公益性活动场所; 2.实现全民阅读功能,提高图书馆服务职能; 3.全年365天无休息,为读者提供免费借阅服务。	验收通过率≥100%	美术作品展览场次4场,作品160余幅。	活动场所七个楼层	系统运行维护完好率≥100%	作品内容健康向上、积极乐观,学术定位,大众视野。	保证场所整洁、安全消防系统检测合格。	数据更新周期提高	业务运行成本明显降低			有效转化率提高												参观人次≥1万人次	服务人员满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	[2070109]群众文化	
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	监测中心广播电视监测网日常维护(护)消耗及租北方联合广播电视网络(省网)传输信号租金	教科文业务费类	938,000.00	1.承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理,负责全市广播电视监测网进行动态监测,负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作。2.承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理,负责全市广播电视监测网进行动态监测。	全天24小时对全市7个监测点实施动态监测	对全市8家电视播出机构所播出的节目内容进行动态监测	对全市7家广播电视台播出机构所播出的节目内容进行动态监测																							[2070199]其他文化和旅游支出	
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳市妇女会馆迁建工程	房屋建设与装修	36,378,800.00	沈阳市妇女会馆迁建工程已于2013年底批准,2014年初立项并按期施工,总投资14829.73万元。截至目前,已完成政府投资额10371.60万元。项目建设用地面积27177m²,总建筑面积29980.74m²,地下建筑面积4080.50m²。工程包括:园区景观、电力开闭站、燃气顶管变更、移动信号覆盖、永久出口灯杆迁移等收尾工程。	总建筑面积29980.74m²	室内设备、配套工程	室内外装饰装修、园区景观	工程建设满足设计要求	工程建设满足使用功能	工程建设符合验收标准	2019年初完成预算审核	2019年5月完成施工招标工作	项目总费用3637.88万元	项目工程费用3018.471万元	项目其它费用619.409万元													参观人员满意度95%	培训人员满意度95%	广大群众满意度95%	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫免费开放门票补贴	其他运转类	500,000.00	1.完成科普场馆基础设施及设备正常维护维修,确保正常、安全运行; 2.确保科普展品及时维护维修,供公众参观、操作; 3.确保科学宫窗口人员形象规范,正常开展科普工作,提供科普服务。	设施设备维护日巡查,随坏随修	展品日巡查三次,随报随修	展品互动参与率95%	科普展品完好率≥90%	全年无事故运营																			观众满意度95%			[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡	教科文业务费类	700,000.00	组织科普大篷车巡回科普展览不少于20场;组织流动4D影院免费展映不少于20次;组织青少年科技竞赛5次;组织承办科普临时展览不少于2次;组织青少年科普类培训不少于6次。常年组织各类主题丰富的科普活动。	组织科普大篷车展览20场;流动4D影院巡回20次。	组织科技竞赛、科普培训不少于10次。	组织科普临时展览2次。	公益性:100%																				观众满意度≥95%			[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	青少年宫新址2019年运营经费	其他运转类	3,940,000.00	项目完成后,将实现新建沈阳市青少年宫运营所必须的能耗及物业方面的基本保障。新建市青少年宫预计于2019年7月进入运营阶段,开放面积约为42500平方米。	基本运行经费:244万元	搬迁经费:50万元	推保费:100万元	设备设施正常运营率:≥100%	贵重物品完好率:≥100%	环境卫生合格率:≥100%	运行经费合理使用率:≥100%	搬迁完成率:≥100%	经费合理使用率:≥100%														观众满意度95%			[2070109]群众文化	
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	图书购置费	教科文业务费类	16,000,000.00	1、全年完成纸质图书采购任务,根据评估标准,每年至少入藏七万至八万种的图书及光盘,期刊入藏3000种以上,满足读者不断增长的日常阅读需求。2、采购地方文献特藏图书,确保地方文献资源建设不断提升质量。3、不断提高数字资源的使用率,增加使用范围,构建公平、便捷、高效的图书馆服务网络。	市图书馆全年至少入藏七万至八万种图书及光盘	市图书馆订购至少3000种期刊报纸;少儿图书馆至少600种期刊报纸	市图书馆订购300万元数据库和电子书等数字资源;少儿图书馆订购150万元数据库和电子书等数字资源	文献借阅率≥90%	保证报刊的连续性与完整性	年人均网站访问量≥0.4次																	读者满意度≥80%			[2070104]图书馆	



