

沈阳市文化旅游和广播电视局  
2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

### 一、主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订全市文化旅游、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

（二）拟定全市文化旅游、广播电视、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全市公共文化事业，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

（八）推进全市文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（九）拟订全市文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，负责广

播电视统计工作。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。

(十一) 统筹协调全市文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(十二) 负责全市文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十三) 监管全市广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

(十四) 负责制定全市广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

(十五) 负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

(十七) 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

(十八) 拟订全市文化市场发展规划，负责全市文化市场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、美术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、

广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

(十九) 指导、管理文化旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游、广播电视领域的交流活动。

(二十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十一) 负责所属企事业单位等行业领域的安全生产和职业健康监督管理工作。

(二十二) 加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

(二十三) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

**纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2. 沈阳市文化市场综合执法总队
3. 沈阳市文博中心
4. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

5. 沈阳市艺术学校
6. 沈阳故宫博物院
7. 沈阳市文物考古研究所

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局  
2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

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   | 99,494.72  | 一、教育支出        | 6,094.67   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 8,382.40   | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 135,190.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、社会保障和就业支出   | 3,564.20   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 1,183.81   | 四、卫生健康支出      | 1,260.32   |
| 五、单位资金收入       | 485.00     | 五、城乡社区支出      | 8,382.40   |
| （一）事业收入        | 465.00     | 六、住房保障支出      | 3,273.20   |
| （二）事业单位经营收入    | 20.00      |               |            |
| （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         | 109,545.93 | 本年支出合计        | 157,765.37 |
| 上年结转结余         | 48,219.44  | 年终结转结余        |            |
|                |            |               |            |
| 收 入 总 计        | 157,765.37 | 支 出 总 计       | 157,765.37 |

收入预算总表

表2

单位:万元

| 单位名称                          | 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 |
|                               |            |            |           |          |          |          | 小计     | 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                            | 157,765.37 | 109,545.93 | 99,494.72 | 8,382.40 |          | 1,183.81 | 485.00 | 465.00 | 20.00    |        |          |      | 48,219.44 | 48,219.44 |         |          |          |      |
| 539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级        | 83,816.34  | 46,383.52  | 46,383.52 |          |          |          |        |        |          |        |          |      | 37,432.82 | 37,432.82 |         |          |          |      |
| 539002 沈阳市文化市场综合执法总队          | 3,687.39   | 3,687.39   | 3,687.39  |          |          |          |        |        |          |        |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 539003 沈阳市文博中心                | 11,580.76  | 8,724.96   | 8,724.96  |          |          |          |        |        |          |        |          |      | 2,855.80  | 2,855.80  |         |          |          |      |
| 539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） | 29,256.63  | 22,821.85  | 21,546.92 |          |          | 809.93   | 465.00 | 465.00 |          |        |          |      | 6,434.78  | 6,434.78  |         |          |          |      |
| 539005 沈阳市艺术学校                | 3,356.53   | 3,318.73   | 2,944.85  |          |          | 373.88   |        |        |          |        |          |      | 37.80     | 37.80     |         |          |          |      |
| 539006 沈阳故宫博物院                | 23,166.38  | 21,708.14  | 15,292.14 | 6,396.00 |          |          | 20.00  |        | 20.00    |        |          |      | 1,458.24  | 1,458.24  |         |          |          |      |
| 539007 沈阳市文物考古研究所             | 2,901.34   | 2,901.34   | 914.94    | 1,986.40 |          |          |        |        |          |        |          |      |           |           |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

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            | 157,765.37 | 34,921.26 | 29,277.09 | 5,644.17 | 122,844.11 |
| 205     | 教育支出          | 6,094.67   |           |           |          | 6,094.67   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 6,094.67   |           |           |          | 6,094.67   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 6,094.67   |           |           |          | 6,094.67   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 135,190.58 | 26,823.54 | 21,290.86 | 5,532.68 | 108,367.04 |
| 20701   | 文化和旅游         | 56,878.92  | 16,893.56 | 13,417.45 | 3,476.11 | 39,985.36  |
| 2070101 | 行政运行          | 2,425.64   | 2,425.64  | 2,110.38  | 315.26   |            |
| 2070104 | 图书馆           | 1,313.85   |           |           |          | 1,313.85   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构     | 1,571.30   |           |           |          | 1,571.30   |
| 2070106 | 艺术表演场所        | 20,796.04  |           |           |          | 20,796.04  |
| 2070107 | 艺术表演团体        | 4,544.89   |           |           |          | 4,544.89   |
| 2070108 | 文化活动          | 414.80     |           |           |          | 414.80     |
| 2070109 | 群众文化          | 18,720.26  | 10,803.39 | 8,319.06  | 2,484.33 | 7,916.87   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作    | 578.00     |           |           |          | 578.00     |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 214.00     |           |           |          | 214.00     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 2,991.99   | 2,595.64  | 2,198.52  | 397.12   | 396.35     |
| 2070113 | 旅游宣传          | 1,012.82   |           |           |          | 1,012.82   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 403.75     |           |           |          | 403.75     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1,891.58   | 1,068.89  | 789.49    | 279.40   | 822.69     |
| 20702   | 文物            | 74,779.66  | 9,929.98  | 7,873.41  | 2,056.57 | 64,849.68  |
| 2070204 | 文物保护          | 5,554.93   | 343.14    | 273.06    | 70.08    | 5,211.79   |
| 2070205 | 博物馆           | 25,624.73  | 9,586.84  | 7,600.35  | 1,986.49 | 16,037.89  |
| 2070206 | 历史名城与古迹       | 43,600.00  |           |           |          | 43,600.00  |
| 20708   | 广播电视          | 57.00      |           |           |          | 57.00      |
| 2070807 | 传输发射          | 57.00      |           |           |          | 57.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,475.00   |           |           |          | 3,475.00   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 1,000.00   |           |           |          | 1,000.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,475.00   |           |           |          | 2,475.00   |



|         |                    |          |          |          |        |          |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出          | 3,564.20 | 3,564.20 | 3,452.71 | 111.49 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 3,446.99 | 3,446.99 | 3,335.50 | 111.49 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.86   | 112.86   | 105.98   | 6.88   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 797.53   | 797.53   | 692.92   | 104.61 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2,302.69 | 2,302.69 | 2,302.69 |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 233.91   | 233.91   | 233.91   |        |          |
| 20808   | 抚恤                 | 117.21   | 117.21   | 117.21   |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 14.68    | 14.68    | 14.68    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 102.53   | 102.53   | 102.53   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,260.32 | 1,260.32 | 1,260.32 |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,260.32 | 1,260.32 | 1,260.32 |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 110.58   | 110.58   | 110.58   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,149.74 | 1,149.74 | 1,149.74 |        |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 8,382.40 |          |          |        | 8,382.40 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8,382.40 |          |          |        | 8,382.40 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 1,986.40 |          |          |        | 1,986.40 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,396.00 |          |          |        | 6,396.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 3,273.20 | 3,273.20 | 3,273.20 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,273.20 | 3,273.20 | 3,273.20 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 2,648.09 | 2,648.09 | 2,648.09 |        |          |
| 2210203 | 购房补贴               | 625.11   | 625.11   | 625.11   |        |          |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |            | 支 出            |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 项 目             | 预算数        | 项 目            | 预算数        |
| 一、本年收入          | 107,877.12 | 一、本年支出         | 156,096.56 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 99,494.72  | （一）教育支出        | 6,094.67   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 8,382.40   | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 133,521.77 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | （三）社会保障和就业支出   | 3,564.20   |
| 二、上年结转          | 48,219.44  | （四）卫生健康支出      | 1,260.32   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 48,219.44  | （五）城乡社区支出      | 8,382.40   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | （六）住房保障支出      | 3,273.20   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            |                |            |
|                 |            |                |            |
|                 |            |                |            |
|                 |            | 二、年终结转结余       |            |
|                 |            |                |            |
| 收 入 总 计         | 156,096.56 | 支 出 总 计        | 156,096.56 |

# 一般公共预算支出表

表5

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           | 99,494.72  | 34,426.26 | 29,277.09 | 5,149.17 | 65,068.46 |
| 205     | 教育支出         | 1,581.20   |           |           |          | 1,581.20  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,581.20   |           |           |          | 1,581.20  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,581.20   |           |           |          | 1,581.20  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 89,815.80  | 26,328.54 | 21,290.86 | 5,037.68 | 63,487.26 |
| 20701   | 文化和旅游        | 52,838.18  | 16,418.56 | 13,417.45 | 3,001.11 | 36,419.62 |
| 2070101 | 行政运行         | 2,425.64   | 2,425.64  | 2,110.38  | 315.26   |           |
| 2070104 | 图书馆          | 1,313.85   |           |           |          | 1,313.85  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构    | 1,571.30   |           |           |          | 1,571.30  |
| 2070106 | 艺术表演场所       | 20,796.04  |           |           |          | 20,796.04 |
| 2070107 | 艺术表演团体       | 4,544.89   |           |           |          | 4,544.89  |
| 2070108 | 文化活动         | 414.80     |           |           |          | 414.80    |
| 2070109 | 群众文化         | 15,486.22  | 10,338.39 | 8,319.06  | 2,019.33 | 5,147.83  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作   | 578.00     |           |           |          | 578.00    |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 214.00     |           |           |          | 214.00    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 2,991.99   | 2,595.64  | 2,198.52  | 397.12   | 396.35    |
| 2070113 | 旅游宣传         | 580.00     |           |           |          | 580.00    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务    | 403.75     |           |           |          | 403.75    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 1,517.70   | 1,058.89  | 789.49    | 269.40   | 458.81    |

|         |                  |           |          |          |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 20702   | 文物               | 33,445.62 | 9,909.98 | 7,873.41 | 2,036.57 | 23,535.64 |
| 2070204 | 文物保护             | 5,554.93  | 343.14   | 273.06   | 70.08    | 5,211.79  |
| 2070205 | 博物馆              | 21,290.69 | 9,566.84 | 7,600.35 | 1,966.49 | 11,723.85 |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 6,600.00  |          |          |          | 6,600.00  |
| 20708   | 广播电视             | 57.00     |          |          |          | 57.00     |
| 2070807 | 传输发射             | 57.00     |          |          |          | 57.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3,475.00  |          |          |          | 3,475.00  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 1,000.00  |          |          |          | 1,000.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,475.00  |          |          |          | 2,475.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,564.20  | 3,564.20 | 3,452.71 | 111.49   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,446.99  | 3,446.99 | 3,335.50 | 111.49   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 112.86    | 112.86   | 105.98   | 6.88     |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 797.53    | 797.53   | 692.92   | 104.61   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,302.69  | 2,302.69 | 2,302.69 |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233.91    | 233.91   | 233.91   |          |           |
| 20808   | 抚恤               | 117.21    | 117.21   | 117.21   |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.68     | 14.68    | 14.68    |          |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 102.53    | 102.53   | 102.53   |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,260.32  | 1,260.32 | 1,260.32 |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,260.32  | 1,260.32 | 1,260.32 |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110.58    | 110.58   | 110.58   |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,149.74  | 1,149.74 | 1,149.74 |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3,273.20  | 3,273.20 | 3,273.20 |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,273.20  | 3,273.20 | 3,273.20 |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,648.09  | 2,648.09 | 2,648.09 |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 625.11    | 625.11   | 625.11   |          |           |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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             | 34,426.26    | 29,277.09 | 5,149.17 |
| 301          | 工资福利支出         | 28,133.16    | 28,133.16 |          |
| 30101        | 基本工资           | 7,565.55     | 7,565.55  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,838.67     | 1,838.67  |          |
| 30103        | 奖金             | 544.56       | 544.56    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 10,644.49    | 10,644.49 |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,302.69     | 2,302.69  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 233.91       | 233.91    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,260.32     | 1,260.32  |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 112.06       | 112.06    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 2,648.09     | 2,648.09  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 982.82       | 982.82    |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 5,298.74     | 202.82    | 5,095.92 |
| 30201        | 办公费            | 350.53       |           | 350.53   |
| 30202        | 印刷费            | 57.72        |           | 57.72    |
| 30203        | 咨询费            | 10.00        |           | 10.00    |
| 30204        | 手续费            | 3.97         |           | 3.97     |
| 30205        | 水费             | 265.01       |           | 265.01   |
| 30206        | 电费             | 821.20       |           | 821.20   |
| 30207        | 邮电费            | 578.11       |           | 578.11   |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30208 | 取暖费       | 925.25 |        | 925.25 |
| 30209 | 物业管理费     | 360.58 |        | 360.58 |
| 30211 | 差旅费       | 232.06 |        | 232.06 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.81   |        | 9.81   |
| 30213 | 维修（护）费    | 183.91 |        | 183.91 |
| 30214 | 租赁费       | 18.40  |        | 18.40  |
| 30215 | 会议费       | 58.58  |        | 58.58  |
| 30216 | 培训费       | 41.97  |        | 41.97  |
| 30217 | 公务接待费     | 25.60  |        | 25.60  |
| 30218 | 专用材料费     | 65.25  |        | 65.25  |
| 30224 | 被装购置费     | 2.00   |        | 2.00   |
| 30226 | 劳务费       | 163.04 |        | 163.04 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.67   |        | 0.67   |
| 30228 | 工会经费      | 250.37 |        | 250.37 |
| 30229 | 福利费       | 85.26  |        | 85.26  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 132.32 |        | 132.32 |
| 30239 | 其他交通费用    | 278.22 | 202.82 | 75.40  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 10.50  |        | 10.50  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 368.41 |        | 368.41 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 941.11 | 941.11 |        |
| 30301 | 离休费       | 384.17 | 384.17 |        |
| 30302 | 退休费       | 402.54 | 402.54 |        |
| 30304 | 抚恤金       | 102.53 | 102.53 |        |
| 30305 | 生活补助      | 51.87  | 51.87  |        |
| 310   | 资本性支出     | 53.25  |        | 53.25  |
| 31002 | 办公设备购置    | 53.25  |        | 53.25  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 2021 预算数 |               |            |             |             |       | 2022 预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 208.69   | 9.81          | 179.38     | 26.4        | 152.98      | 19.5  | 242.82   | 19.35         | 197.87     | 18          | 179.87      | 25.6  |



# 政府性基金预算支出表

表8

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                 | 8,382.40    |      | 8,382.40 |
| 539006  | 沈阳故宫博物院            | 6,396.00    |      | 6,396.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,396.00    |      | 6,396.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,396.00    |      | 6,396.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,396.00    |      | 6,396.00 |
| 539007  | 沈阳市文物考古研究所         | 1,986.40    |      | 1,986.40 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,986.40    |      | 1,986.40 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,986.40    |      | 1,986.40 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 1,986.40    |      | 1,986.40 |



# 项目支出预算表

表9

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              |                           | 122,844.11 | 74,624.67 | 65,068.46 | 8,382.40 |          | 1,173.81 |      | 48,219.44 | 48,219.44 |         |          |          |      |
| 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |                           | 80,572.65  | 43,139.83 | 43,139.83 |          |          |          |      | 37,432.82 | 37,432.82 |         |          |          |      |
|                 | 非物质文化遗产保护专项经费             | 76.00      | 76.00     | 76.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费 | 8.20       | 8.20      | 8.20      |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文物看护费                     | 49.44      | 49.44     | 49.44     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 转企保留基数和离退休人员经费            | 471.89     | 471.89    | 471.89    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助       | 19,063.70  | 19,063.70 | 19,063.70 |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文旅消费惠民补贴                  | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00  |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 历史文化名城项目建设                | 3,600.00   | 3,600.00  | 3,600.00  |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 游客抽样调查经费                  | 72.00      | 72.00     | 72.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 大数据报告采购经费                 | 100.00     | 100.00    | 100.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 四县（市）广播电视数字信号有线传输服务项目     | 57.00      | 57.00     | 57.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文化产业园评审及行业内控管理经费          | 30.00      | 30.00     | 30.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文物建档工作经费                  | 37.00      | 37.00     | 37.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 沈阳市文物历史建筑可阅读信息采集录入及安装     | 45.70      | 45.70     | 45.70     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 盛京大剧院税费补贴                 | 1,132.34   | 1,132.34  | 1,132.34  |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文化惠民消费平台项目工程款             | 125.01     | 125.01    | 125.01    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | “结对子、种文化”戏曲进乡村            | 30.00      | 30.00     | 30.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 艺术生产创作扶持及转企院团补助           | 4,073.00   | 4,073.00  | 4,073.00  |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 2022沈阳艺术节                 | 100.00     | 100.00    | 100.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 宝马艺术季                     | 50.00      | 50.00     | 50.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | “阅读沈阳书香盛京”读书活动            | 100.00     | 100.00    | 100.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 第四届沈阳合唱节                  | 57.80      | 57.80     | 57.80     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | “人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动     | 77.00      | 77.00     | 77.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 沈阳冰雪节                     | 100.00     | 100.00    | 100.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 动漫嘉年华展览                   | 60.00      | 60.00     | 60.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | “魅力沈阳青春力量”沈阳城市文旅新场景打造工程   | 50.00      | 50.00     | 50.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文化旅游博览会                   | 410.00     | 410.00    | 410.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 沈阳市旅游景区提质升级工程             | 231.75     | 231.75    | 231.75    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | “沈水千年天眷盛京”网络创意营销          | 120.00     | 120.00    | 120.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 文旅传播精品创作工程                | 36.00      | 36.00     | 36.00     |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|                 | 魅力沈阳体验中心打造（广告宣传）          | 200.00     | 200.00    | 200.00    |          |          |          |      |           |           |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

表9

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 |
|               | 京沈合作宣传                              | 21.00     | 21.00    | 21.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 全媒体宣传矩阵打造工程                         | 103.00    | 103.00   | 103.00   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 制作沈阳都市圈旅游宣传片                        | 20.00     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 赴外阜参展交流合作和东北旅游城市联盟促销                | 56.00     | 56.00    | 56.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 沈阳都市旅游圈媒体、自媒体四季营销互动宣传推广             | 20.00     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | “浪花爱上雪”沈阳都市圈、广西都市圈营销互动活动            | 20.00     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 京沈交流合作-“康乾御道自驾游”主题营销活动              | 30.00     | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 历史文化名城                              | 40,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |         |          |          |      | 37,000.00 | 37,000.00 |         |          |          |      |
|               | 2022年基建专项-杂技团改造                     | 600.00    | 600.00   | 600.00   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 编制长城国家文化公园（沈阳段）建设保护规划               | 30.00     | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 沈阳历史文脉研究工程                          | 40.00     | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划              | 10.00     | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 制作“乐享沈阳”宣传画册                        | 40.00     | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 创建“东亚文化之都”项目                        | 82.00     | 82.00    | 82.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 上年结转项目                              | 432.82    |          |          |         |          |          |      | 432.82    | 432.82    |         |          |          |      |
|               | 2022年非物质文化遗产保护资金上级专项                | 138.00    | 138.00   | 138.00   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金           | 365.00    | 365.00   | 365.00   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 国家文物保护资金                            | 4,526.00  | 4,526.00 | 4,526.00 |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知 | 2,475.00  | 2,475.00 | 2,475.00 |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 沈阳市文化市场综合执法总队 |                                     | 388.15    | 388.15   | 388.15   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费                  | 210.00    | 210.00   | 210.00   |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 文化执法制式服装购置                          | 78.75     | 78.75    | 78.75    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 公务用车购置费                             | 18.00     | 18.00    | 18.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
|               | 沈阳市文化市场综合管理系统项目                     | 81.40     | 81.40    | 81.40    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

表9

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 |
| 沈阳市文博中心                |                                    | 7,126.08  | 4,270.28 | 4,270.28 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
|                        | 物业、保安管理服务                          | 1,212.02  | 1,212.02 | 1,212.02 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 安全设施改造维护、展区运行绿化经费                  | 234.50    | 234.50   | 234.50   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 新闻宣传、旅游推介及展演经费                     | 259.00    | 259.00   | 259.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 改陈布展经费                             | 162.00    | 162.00   | 162.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 古建筑修缮保护                            | 130.00    | 130.00   | 130.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 文物修复保护及征集经费                        | 35.00     | 35.00    | 35.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 博物馆科研和图书档案经费                       | 83.00     | 83.00    | 83.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 协助人员和临时用工劳务费                       | 1,210.40  | 1,210.40 | 1,210.40 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 北大营旧址抗战遗址纪念馆运行经费                   | 108.42    | 108.42   | 108.42   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 中共满洲省委纪念馆免费开放补助                    | 200.00    | 200.00   | 200.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 沈阳“九·一八”历史博物馆免费开放补助                | 80.00     | 80.00    | 80.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 市博物馆免费开放补助                         | 421.00    | 421.00   | 421.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | #文物保护工程尾款及质保金（收回再支出）               | 34.94     | 34.94    | 34.94    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 中共满洲省委纪念馆文物资料征集经费                  | 100.00    | 100.00   | 100.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 上年结转项目                             | 2,855.80  |          |          |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |                                    | 15,371.49 | 8,936.71 | 8,126.78 |         |          | 809.93   |      | 6,434.78 | 6,434.78 |         |          |          |      |
|                        | 儿童活动中心设备更新升级                       | 15.16     | 15.16    |          |         |          | 15.16    |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 图书馆、文化馆免费开放补助经费                    | 250.00    | 250.00   | 250.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 市图书馆古籍保护专项经费                       | 20.00     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目             | 261.38    | 261.38   |          |         |          | 261.38   |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费                | 16.99     | 16.99    |          |         |          | 16.99    |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金             | 93.80     | 93.80    | 93.80    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 物业管理费                              | 761.40    | 761.40   | 728.40   |         |          | 33.00    |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 儿童活动中心招生及活动经费                      | 33.40     | 33.40    |          |         |          | 33.40    |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 市图书馆、少儿图书馆图书购置费                    | 1,010.00  | 1,010.00 | 1,010.00 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 转企保留基数和离退休人员经费                     | 778.08    | 778.08   | 778.08   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 儿童活动中心及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费             | 475.20    | 475.20   | 25.20    |         |          | 450.00   |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 科学宫聘用制职工、科技辅导员项目                   | 776.30    | 776.30   | 776.30   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费                  | 40.00     | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目               | 135.00    | 135.00   | 135.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费                 | 200.00    | 200.00   | 200.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 沈阳书画院“北国冬韵瑞兆盛京”、“黄河魂沈水情”美术作品展览项目经费 | 30.00     | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 妇女会馆迁建工程                           | 800.00    | 800.00   | 800.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 盛京文化讲堂公益文化活动                       | 25.00     | 25.00    | 25.00    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 艺术生产创作扶持及转企院团补助                    | 3,115.00  | 3,115.00 | 3,115.00 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修               | 100.00    | 100.00   | 100.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                        | 上年结转项目                             | 6,434.78  |          |          |         |          |          |      | 6,434.78 | 6,434.78 |         |          |          |      |

项目支出预算表

表9

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 |
| 沈阳市艺术学校    |                             | 1,982.88  | 1,945.08  | 1,581.20 |          |          | 363.88   |      | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
|            | 外聘教师课时费                     | 143.34    | 143.34    |          |          |          | 143.34   |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 物业、保安管理服务                   | 135.54    | 135.54    |          |          |          | 135.54   |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 招生宣传制作费                     | 25.00     | 25.00     |          |          |          | 25.00    |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 艺术学校参赛费                     | 60.00     | 60.00     |          |          |          | 60.00    |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 沈阳市艺术学校新址迁建工程               | 1,280.00  | 1,280.00  | 1,280.00 |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 艺术学校人才培养经费                  | 300.00    | 300.00    | 300.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 学生资助                        | 1.20      | 1.20      | 1.20     |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 结转项目                        | 37.80     |           |          |          |          |          |      | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 沈阳故宫博物院    |                             | 14,942.81 | 13,484.57 | 7,088.57 | 6,396.00 |          |          |      | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
|            | 故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费         | 962.08    | 962.08    | 962.08   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费            | 214.64    | 214.64    | 214.64   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 物业、保安管理服务                   | 747.40    | 747.40    | 747.40   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫改陈布展经费                    | 370.00    | 370.00    | 370.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 古建筑修缮保护                     | 711.00    | 711.00    | 711.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫文物修复保护及征集经费               | 340.00    | 340.00    | 340.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫博物馆科研和图书档案经费              | 84.40     | 84.40     | 84.40    |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫协勤人员和临时用工劳务费              | 747.32    | 747.32    | 747.32   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫数字化工程                     | 813.00    | 813.00    | 813.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 宋雨桂艺术馆管理运行补贴                | 290.00    | 290.00    | 290.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费           | 1,566.88  | 1,566.88  | 1,566.88 |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 汗王宫遗址经费                     | 21.74     | 21.74     | 21.74    |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | #故宫博物馆维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款）  | 220.11    | 220.11    | 220.11   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 城建维护-市属绿化设施                 | 6,396.00  | 6,396.00  |          | 6,396.00 |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 结转项目                        | 1,458.24  |           |          |          |          |          |      | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 沈阳市文物考古研究所 |                             | 2,460.05  | 2,460.05  | 473.65   | 1,986.40 |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 非政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费  | 150.00    | 150.00    | 150.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 文物库房保安物业经费                  | 37.85     | 37.85     | 37.85    |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 文物库房安全设施维修保养及工程款            | 29.80     | 29.80     | 29.80    |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 沈阳市域外考古工作经费                 | 195.00    | 195.00    | 195.00   |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 考古基地建设及考古研究经费               | 61.00     | 61.00     | 61.00    |          |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|            | 政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费 | 1,986.40  | 1,986.40  |          | 1,986.40 |          |          |      |          |          |         |          |          |      |



# 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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               | 157,765.37 | 109,545.93 | 99,494.72 | 8,382.40 |          | 1,183.81 | 485.00 | 48,219.44 | 48,219.44 |         |          |          |      |
| 539001  | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级  | 83,816.34  | 46,383.52  | 46,383.52 |          |          |          |        | 37,432.82 | 37,432.82 |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 82,998.29  | 45,565.47  | 45,565.47 |          |          |          |        | 37,432.82 | 37,432.82 |         |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 30,763.15  | 30,330.33  | 30,330.33 |          |          |          |        | 432.82    | 432.82    |         |          |          |      |
| 2070101 | 行政运行             | 2,425.64   | 2,425.64   | 2,425.64  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 20,796.04  | 20,796.04  | 20,796.04 |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 4,544.89   | 4,544.89   | 4,544.89  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070108 | 文化活动             | 414.80     | 414.80     | 414.80    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作       | 578.00     | 578.00     | 578.00    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 214.00     | 214.00     | 214.00    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 8.20       | 8.20       | 8.20      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070113 | 旅游宣传             | 1,012.82   | 580.00     | 580.00    |          |          |          |        | 432.82    | 432.82    |         |          |          |      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 403.75     | 403.75     | 403.75    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 365.01     | 365.01     | 365.01    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 20702   | 文物               | 48,703.14  | 11,703.14  | 11,703.14 |          |          |          |        | 37,000.00 | 37,000.00 |         |          |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 4,738.14   | 4,738.14   | 4,738.14  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070205 | 博物馆              | 365.00     | 365.00     | 365.00    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 43,600.00  | 6,600.00   | 6,600.00  |          |          |          |        | 37,000.00 | 37,000.00 |         |          |          |      |
| 20708   | 广播电视             | 57.00      | 57.00      | 57.00     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2070807 | 传输发射             | 57.00      | 57.00      | 57.00     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3,475.00   | 3,475.00   | 3,475.00  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,475.00   | 2,475.00   | 2,475.00  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331.41     | 331.41     | 331.41    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 326.70     | 326.70     | 326.70    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 112.86     | 112.86     | 112.86    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.84     | 213.84     | 213.84    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 4.71       | 4.71       | 4.71      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.71       | 4.71       | 4.71      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             |            |            |           |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.58     | 110.58     | 110.58    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.58     | 110.58     | 110.58    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110.58     | 110.58     | 110.58    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 376.06     | 376.06     | 376.06    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 376.06     | 376.06     | 376.06    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 293.42     | 293.42     | 293.42    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 82.64      | 82.64      | 82.64     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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 |
| 539002  | 沈阳市文化市场综合执法总队    | 3,687.39  | 3,687.39 | 3,687.39 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,983.79  | 2,983.79 | 2,983.79 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,983.79  | 2,983.79 | 2,983.79 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 2,983.79  | 2,983.79 | 2,983.79 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254.08    | 254.08   | 254.08   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.14    | 251.14   | 251.14   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.97     | 24.97    | 24.97    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.17    | 226.17   | 226.17   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 2.94      | 2.94     | 2.94     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.07      | 1.07     | 1.07     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.87      | 1.87     | 1.87     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 121.68    | 121.68   | 121.68   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.68    | 121.68   | 121.68   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.68    | 121.68   | 121.68   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 327.84    | 327.84   | 327.84   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 327.84    | 327.84   | 327.84   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 294.19    | 294.19   | 294.19   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.65     | 33.65    | 33.65    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 539003  | 沈阳市文博中心          | 11,580.76 | 8,724.96 | 8,724.96 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,649.13 | 7,793.33 | 7,793.33 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 20702   | 文物               | 10,649.13 | 7,793.33 | 7,793.33 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 2070205 | 博物馆              | 10,649.13 | 7,793.33 | 7,793.33 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.77    | 372.77   | 372.77   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.26    | 368.26   | 368.26   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.52     | 53.52    | 53.52    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.52    | 275.52   | 275.52   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.22     | 39.22    | 39.22    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 4.51      | 4.51     | 4.51     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.14      | 2.14     | 2.14     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.37      | 2.37     | 2.37     |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.83    | 149.83   | 149.83   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149.83    | 149.83   | 149.83   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 149.83    | 149.83   | 149.83   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 409.03    | 409.03   | 409.03   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 409.03    | 409.03   | 409.03   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 312.50    | 312.50   | 312.50   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 96.53     | 96.53    | 96.53    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                   | 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 |
| 539004  | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳雷立化演艺中心） | 29,256.63 | 22,821.85 | 21,546.92 |         |          | 809.93   | 465.00 | 6,434.78 | 6,434.78 |         |          |          |      |
| 205     | 教育支出                   | 4,475.67  |           |           |         |          |          |        | 4,475.67 | 4,475.67 |         |          |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出             | 4,475.67  |           |           |         |          |          |        | 4,475.67 | 4,475.67 |         |          |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出           | 4,475.67  |           |           |         |          |          |        | 4,475.67 | 4,475.67 |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出            | 21,699.21 | 19,740.10 | 18,465.17 |         |          | 809.93   | 465.00 | 1,959.11 | 1,959.11 |         |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游                  | 21,699.21 | 19,740.10 | 18,465.17 |         |          | 809.93   | 465.00 | 1,959.11 | 1,959.11 |         |          |          |      |
| 2070104 | 图书馆                    | 1,313.85  | 1,313.85  | 1,313.85  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构              | 1,571.30  | 1,571.30  | 1,571.30  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2070109 | 群众文化                   | 18,720.26 | 16,761.15 | 15,486.22 |         |          | 809.93   | 465.00 | 1,959.11 | 1,959.11 |         |          |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出              | 93.80     | 93.80     | 93.80     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 1,341.67  | 1,341.67  | 1,341.67  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 1,294.51  | 1,294.51  | 1,294.51  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 410.60    | 410.60    | 410.60    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 877.92    | 877.92    | 877.92    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 5.99      | 5.99      | 5.99      |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤                     | 47.16     | 47.16     | 47.16     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                   | 6.76      | 6.76      | 6.76      |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                   | 40.40     | 40.40     | 40.40     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                 | 480.11    | 480.11    | 480.11    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 480.11    | 480.11    | 480.11    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 480.11    | 480.11    | 480.11    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出                 | 1,259.97  | 1,259.97  | 1,259.97  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                 | 1,259.97  | 1,259.97  | 1,259.97  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                  | 1,019.74  | 1,019.74  | 1,019.74  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2210202 | 提租补贴                   |           |           |           |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴                   | 240.23    | 240.23    | 240.23    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 539005  | 沈阳市艺术学校                | 3,356.53  | 3,318.73  | 2,944.85  |         |          | 373.88   |        | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 205     | 教育支出                   | 1,619.00  | 1,581.20  | 1,581.20  |         |          |          |        | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出             | 1,619.00  | 1,581.20  | 1,581.20  |         |          |          |        | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出           | 1,619.00  | 1,581.20  | 1,581.20  |         |          |          |        | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出            | 1,432.77  | 1,432.77  | 1,058.89  |         |          | 373.88   |        |          |          |         |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游                  | 1,432.77  | 1,432.77  | 1,058.89  |         |          | 373.88   |        |          |          |         |          |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出              | 1,432.77  | 1,432.77  | 1,058.89  |         |          | 373.88   |        |          |          |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 136.00    | 136.00    | 136.00    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 121.28    | 121.28    | 121.28    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 38.51     | 38.51     | 38.51     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 82.77     | 82.77     | 82.77     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         |           |           |           |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤                     | 14.72     | 14.72     | 14.72     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                   | 14.72     | 14.72     | 14.72     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                 | 44.49     | 44.49     | 44.49     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 44.49     | 44.49     | 44.49     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 44.49     | 44.49     | 44.49     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出                 | 124.27    | 124.27    | 124.27    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                 | 124.27    | 124.27    | 124.27    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                  | 92.82     | 92.82     | 92.82     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴                   | 31.45     | 31.45     | 31.45     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称               | 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 |
| 539006  | 沈阳故宫博物院            | 23,166.38 | 21,708.14 | 15,292.14 | 6,396.00 |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 14,610.60 | 13,152.36 | 13,132.36 |          |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 20702   | 文物                 | 14,610.60 | 13,152.36 | 13,132.36 |          |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 2070205 | 博物馆                | 14,610.60 | 13,152.36 | 13,132.36 |          |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,093.48  | 1,093.48  | 1,093.48  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,051.33  | 1,051.33  | 1,051.33  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 264.84    | 264.84    | 264.84    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 597.79    | 597.79    | 597.79    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 188.70    | 188.70    | 188.70    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤                 | 42.15     | 42.15     | 42.15     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤               |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 42.15     | 42.15     | 42.15     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 337.97    | 337.97    | 337.97    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 337.97    | 337.97    | 337.97    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 337.97    | 337.97    | 337.97    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,396.00  | 6,396.00  |           | 6,396.00 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,396.00  | 6,396.00  |           | 6,396.00 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,396.00  | 6,396.00  |           | 6,396.00 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 728.33    | 728.33    | 728.33    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 728.33    | 728.33    | 728.33    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 599.06    | 599.06    | 599.06    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴               | 129.27    | 129.27    | 129.27    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 539007  | 沈阳市文物考古研究所         | 2,901.34  | 2,901.34  | 914.94    | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 816.79    | 816.79    | 816.79    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 20702   | 文物                 | 816.79    | 816.79    | 816.79    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2070204 | 文物保护               | 816.79    | 816.79    | 816.79    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 34.79     | 34.79     | 34.79     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.77     | 33.77     | 33.77     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 5.09      | 5.09      | 5.09      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.68     | 28.68     | 28.68     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤                 | 1.02      | 1.02      | 1.02      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤               |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 1.02      | 1.02      | 1.02      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 15.66     | 15.66     | 15.66     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 15.66     | 15.66     | 15.66     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.66     | 15.66     | 15.66     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,986.40  | 1,986.40  |           | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,986.40  | 1,986.40  |           | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 1,986.40  | 1,986.40  |           | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 47.70     | 47.70     | 47.70     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 47.70     | 47.70     | 47.70     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 36.36     | 36.36     | 36.36     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 2210203 | 购房补贴               | 11.34     | 11.34     | 11.34     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |



## 支出经济分类预算表（政府预算）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称       | 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 |
| 539005 | 沈阳市艺术学校    | 3,356.53  | 3,318.73  | 2,944.85  |          |          | 373.88   |       | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助 | 3,270.95  | 3,270.95  | 2,897.07  |          |          | 373.88   |       |          |          |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出     | 1,041.02  | 1,041.02  | 1,041.02  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出    | 2,229.93  | 2,229.93  | 1,856.05  |          |          | 373.88   |       |          |          |         |          |          |      |
| 506    | 对事业单位资本性补助 |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50601  | 资本性支出（一）   |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助  | 85.58     | 47.78     | 47.78     |          |          |          |       | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助    | 14.72     | 14.72     | 14.72     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50902  | 助学金        | 39.00     | 1.20      | 1.20      |          |          |          |       | 37.80    | 37.80    |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费       | 31.86     | 31.86     | 31.86     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50999  | 其他对个人和家庭补助 |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 539006 | 沈阳故宫博物院    | 23,166.38 | 21,708.14 | 15,292.14 | 6,396.00 |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 502    | 机关商品和服务支出  | 6,396.00  | 6,396.00  |           | 6,396.00 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50299  | 其他商品和服务支出  | 6,396.00  | 6,396.00  |           | 6,396.00 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助 | 15,158.70 | 13,700.46 | 13,680.46 |          |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出     | 6,945.57  | 6,945.57  | 6,945.57  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出    | 8,213.13  | 6,754.89  | 6,734.89  |          |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 506    | 对事业单位资本性补助 | 1,322.08  | 1,322.08  | 1,322.08  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50601  | 资本性支出（一）   | 360.00    | 360.00    | 360.00    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50602  | 资本性支出（二）   | 962.08    | 962.08    | 962.08    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助  | 289.60    | 289.60    | 289.60    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助    | 56.84     | 56.84     | 56.84     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费       | 232.76    | 232.76    | 232.76    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50999  | 其他对个人和家庭补助 |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 539007 | 沈阳市文物考古研究所 | 2,901.34  | 2,901.34  | 914.94    | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助 | 2,896.69  | 2,896.69  | 910.29    | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出     | 365.10    | 365.10    | 365.10    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出    | 2,531.59  | 2,531.59  | 545.19    | 1,986.40 |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 506    | 对事业单位资本性补助 |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50601  | 资本性支出（一）   |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助  | 4.65      | 4.65      | 4.65      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助    | 1.02      | 1.02      | 1.02      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费       | 3.63      | 3.63      | 3.63      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 50999  | 其他对个人和家庭补助 |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称            | 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              | 157,765.37 | 109,545.93 | 99,494.72 | 8,382.40 |          | 1,183.81 | 485.00 | 48,219.44 | 48,219.44 |         |          |          |      |
| 539001 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 | 83,816.34  | 46,383.52  | 46,383.52 |          |          |          |        | 37,432.82 | 37,432.82 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出          | 2,651.53   | 2,651.53   | 2,651.53  |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资            | 725.91     | 725.91     | 725.91    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴            | 670.41     | 670.41     | 670.41    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30103  | 奖金              | 544.56     | 544.56     | 544.56    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 213.84     | 213.84     | 213.84    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费      | 110.58     | 110.58     | 110.58    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费        |            |            |           |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金           | 293.42     | 293.42     | 293.42    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出        | 92.81      | 92.81      | 92.81     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出         | 16,150.52  | 15,717.70  | 15,717.70 |          |          |          |        | 432.82    | 432.82    |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费             | 54.04      | 54.04      | 54.04     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费             | 1.55       | 1.55       | 1.55      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费             |            |            |           |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费             | 0.05       | 0.05       | 0.05      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30205  | 水费              | 1.18       | 1.18       | 1.18      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30206  | 电费              | 6.02       | 6.02       | 6.02      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费             | 107.65     | 107.65     | 107.65    |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费             | 14.08      | 14.08      | 14.08     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费           | 23.45      | 23.45      | 23.45     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费             | 28.56      | 28.56      | 28.56     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用       | 6.41       | 6.41       | 6.41      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费          | 10.84      | 10.84      | 10.84     |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费             | 0.40       | 0.40       | 0.40      |          |          |          |        |           |           |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 3.88      | 3.88      | 3.88      |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 7.50      | 7.50      | 7.50      |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         | 14,529.18 | 14,096.36 | 14,096.36 |         |          |          |      | 432.82    | 432.82    |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 21.00     | 21.00     | 21.00     |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 12.00     | 12.00     | 12.00     |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        | 159.33    | 159.33    | 159.33    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 1,163.40  | 1,163.40  | 1,163.40  |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 110.69    | 110.69    | 110.69    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           | 83.03     | 83.03     | 83.03     |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 22.95     | 22.95     | 22.95     |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          | 4.71      | 4.71      | 4.71      |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设）   | 600.00    | 600.00    | 600.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 30906 | 大型修缮          | 600.00    | 600.00    | 600.00    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         | 43,725.01 | 6,725.01  | 6,725.01  |         |          |          |      | 37,000.00 | 37,000.00 |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        |           |           |           |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 31006 | 大型修缮          | 43,600.00 | 6,600.00  | 6,600.00  |         |          |          |      | 37,000.00 | 37,000.00 |         |          |          |      |
| 31099 | 其他资本性支出       | 125.01    | 125.01    | 125.01    |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 312   | 对企业补助         | 20,578.59 | 20,578.59 | 20,578.59 |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |
| 31299 | 其他对企业补助       | 20,578.59 | 20,578.59 | 20,578.59 |         |          |          |      |           |           |         |          |          |      |



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称           | 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 |
| 539002 | 沈阳市文化市场综合执法总队  | 3,687.39 | 3,687.39 | 3,687.39 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 2,823.22 | 2,823.22 | 2,823.22 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 799.18   | 799.18   | 799.18   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 219.40   | 219.40   | 219.40   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 1,043.13 | 1,043.13 | 1,043.13 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.17   | 226.17   | 226.17   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 121.68   | 121.68   | 121.68   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.49     | 9.49     | 9.49     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 294.19   | 294.19   | 294.19   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 109.98   | 109.98   | 109.98   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 807.79   | 807.79   | 807.79   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 39.63    | 39.63    | 39.63    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费            | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30205  | 水费             | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费            | 13.41    | 13.41    | 13.41    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 96.40    | 96.40    | 96.40    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         | 11.73  | 11.73  | 11.73  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         | 78.75  | 78.75  | 78.75  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 25.17  | 25.17  | 25.17  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 59.00  | 59.00  | 59.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        | 53.49  | 53.49  | 53.49  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 229.21 | 229.21 | 229.21 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 28.38  | 28.38  | 28.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 17.94  | 17.94  | 17.94  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 1.87   | 1.87   | 1.87   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          | 8.57   | 8.57   | 8.57   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         | 28.00  | 28.00  | 28.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31013 | 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 18.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 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 |
| 539003 | 沈阳市文博中心        | 11,580.76 | 8,724.96 | 8,724.96 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 3,373.67  | 3,373.67 | 3,373.67 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 788.71    | 788.71   | 788.71   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 140.68    | 140.68   | 140.68   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 1,535.99  | 1,535.99 | 1,535.99 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.52    | 275.52   | 275.52   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 39.22     | 39.22    | 39.22    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 149.83    | 149.83   | 149.83   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.52     | 15.52    | 15.52    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 312.50    | 312.50   | 312.50   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 115.70    | 115.70   | 115.70   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 8,039.09  | 5,183.29 | 5,183.29 |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 24.34     | 24.34    | 24.34    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费            | 84.17     | 84.17    | 84.17    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费            |           |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费            |           |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30205  | 水费             | 58.38     | 58.38    | 58.38    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 246.17    | 246.17   | 246.17   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 42.40     | 42.40    | 42.40    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费            | 305.62    | 305.62   | 305.62   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          | 1,643.62  | 1,643.62 | 1,643.62 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 24.16     | 24.16    | 24.16    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 12.94     | 12.94    | 12.94    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 3,281.74  | 425.94   | 425.94   |         |          |          |      | 2,855.80 | 2,855.80 |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费            |           |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           | 21.20    | 21.20    | 21.20    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           | 10.60    | 10.60    | 10.60    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 4.24     | 4.24     | 4.24     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         | 293.94   | 293.94   | 293.94   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 1,489.64 | 1,489.64 | 1,489.64 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 26.32    | 26.32    | 26.32    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 40.00    | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        | 2.65     | 2.65     | 2.65     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 426.96   | 426.96   | 426.96   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 54.75    | 54.75    | 54.75    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           | 25.49    | 25.49    | 25.49    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 19.75    | 19.75    | 19.75    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 2.37     | 2.37     | 2.37     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          | 7.14     | 7.14     | 7.14     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         | 113.25   | 113.25   | 113.25   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        | 13.25    | 13.25    | 13.25    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31003 | 专用设备购置        | 100.00   | 100.00   | 100.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称                   | 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 |
| 539004 | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） | 29,256.63 | 22,821.85 | 21,546.92 |         |          | 809.93   | 465.00 | 6,434.78 | 6,434.78 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出                 | 10,933.05 | 10,933.05 | 10,933.05 |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资                   | 3,110.75  | 3,110.75  | 3,110.75  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴                   | 481.51    | 481.51    | 481.51    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资                   | 4,486.80  | 4,486.80  | 4,486.80  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费         | 877.92    | 877.92    | 877.92    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费                 | 5.99      | 5.99      | 5.99      |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费             | 480.11    | 480.11    | 480.11    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费               | 49.40     | 49.40     | 49.40     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金                  | 1,019.74  | 1,019.74  | 1,019.74  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出               | 420.83    | 420.83    | 420.83    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出                | 9,699.66  | 9,662.34  | 8,387.41  |         |          | 809.93   | 465.00 | 37.32    | 37.32    |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费                    | 110.40    | 110.40    | 95.24     |         |          | 15.16    |        |          |          |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费                    | 5.00      | 5.00      | 5.00      |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费                    | 10.00     | 10.00     | 10.00     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费                    | 3.42      | 3.42      | 3.42      |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30205  | 水费                     | 113.20    | 113.20    | 113.20    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30206  | 电费                     | 391.63    | 391.63    | 391.63    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费                    | 168.50    | 168.50    | 168.50    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费                    | 499.59    | 499.59    | 499.59    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费                  | 1,008.75  | 1,008.75  | 975.75    |         |          | 33.00    |        |          |          |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费                    | 60.00     | 60.00     | 60.00     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用              |           |           |           |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费                 | 846.38    | 846.38    | 485.00    |         |          | 261.38   | 100.00 |          |          |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费                    | 20.00     | 20.00     | 10.00     |         |          |          | 10.00  |          |          |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         | 196.00   | 196.00   | 25.00    |         |          |          | 171.00 |          |          |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         |          |          |          |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |          |          |          |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 4,595.45 | 4,595.45 | 3,995.45 |         |          | 450.00   | 150.00 |          |          |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |          |          |          |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 96.79    | 96.79    | 96.79    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           | 24.99    | 24.99    | 8.00     |         |          | 16.99    |        |          |          |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 47.55    | 47.55    | 47.55    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        |          |          |          |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       | 8.00     | 8.00     | 4.00     |         |          |          | 4.00   |          |          |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 1,466.01 | 1,428.69 | 1,365.29 |         |          | 33.40    | 30.00  | 37.32    | 37.32    |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 406.46   | 406.46   | 406.46   |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           | 199.05   | 199.05   | 199.05   |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 150.25   | 150.25   | 150.25   |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 40.40    | 40.40    | 40.40    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          | 16.76    | 16.76    | 16.76    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |          |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         | 8,217.46 | 1,820.00 | 1,820.00 |         |          |          |        | 6,397.46 | 6,397.46 |         |          |          |      |
| 31001 | 房屋建筑物构建       | 6,397.46 |          |          |         |          |          |        | 6,397.46 | 6,397.46 |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 31005 | 基础设施建设        | 800.00   | 800.00   | 800.00   |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |
| 31099 | 其他资本性支出       | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 |         |          |          |        |          |          |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称           | 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 |
| 539005 | 沈阳市艺术学校        | 3,356.53 | 3,318.73 | 2,944.85 |         |          | 373.88   |      | 37.80  | 37.80  |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 1,041.02 | 1,041.02 | 1,041.02 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 278.95   | 278.95   | 278.95   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.69    | 69.69    | 69.69    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 426.96   | 426.96   | 426.96   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.77    | 82.77    | 82.77    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.49    | 44.49    | 44.49    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.66     | 4.66     | 4.66     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 92.82    | 92.82    | 92.82    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 40.68    | 40.68    | 40.68    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 2,229.93 | 2,229.93 | 1,856.05 |         |          | 373.88   |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 54.43    | 54.43    | 44.43    |         |          | 10.00    |      |        |        |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费            |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30205  | 水费             | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费            | 58.62    | 58.62    | 58.62    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          | 160.54   | 160.54   | 25.00    |         |          | 135.54   |      |        |        |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 25.00    | 25.00    | 25.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费            | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 168.34   | 168.34   | 25.00    |         |          | 143.34   |      |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 9.35     | 9.35     | 9.35     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 1,697.65 | 1,697.65 | 1,612.65 |         |          | 85.00    |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 85.58    | 47.78    | 47.78    |         |          |          |      | 37.80  | 37.80  |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           | 15.67    | 15.67    | 15.67    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 16.19    | 16.19    | 16.19    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 14.72    | 14.72    | 14.72    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30308 | 助学金           | 39.00    | 1.20     | 1.20     |         |          |          |      | 37.80  | 37.80  |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        |          |          |          |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 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 |
| 539006 | 沈阳故宫博物院        | 23,166.38 | 21,708.14 | 15,292.14 | 6,396.00 |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 6,945.57  | 6,945.57  | 6,945.57  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 1,762.48  | 1,762.48  | 1,762.48  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 240.35    | 240.35    | 240.35    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 2,999.02  | 2,999.02  | 2,999.02  |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 597.79    | 597.79    | 597.79    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 188.70    | 188.70    | 188.70    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 337.97    | 337.97    | 337.97    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 31.37     | 31.37     | 31.37     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 599.06    | 599.06    | 599.06    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 188.83    | 188.83    | 188.83    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 14,609.13 | 13,150.89 | 6,734.89  | 6,396.00 |          |          | 20.00 | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 99.44     | 99.44     | 99.44     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费            | 104.40    | 104.40    | 104.40    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费            |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费            | 0.50      | 0.50      | 0.50      |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30205  | 水费             | 73.50     | 73.50     | 73.50     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 131.70    | 131.70    | 131.70    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 222.00    | 222.00    | 222.00    |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费            | 24.45     | 24.45     | 24.45     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 64.00     | 64.00     | 64.00     |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 2,444.85  | 986.61    | 986.61    |          |          |          |       | 1,458.24 | 1,458.24 |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费            |           |           |           |          |          |          |       |          |          |         |          |          |      |



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           | 8.00     | 8.00     | 8.00     |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           | 1.00     | 1.00     | 1.00     |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 6.00     | 6.00     | 6.00     |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         | 3,061.62 | 3,061.62 | 3,061.62 |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         |          |          |          |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |          |          |          |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 757.32   | 757.32   | 757.32   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |          |          |          |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 68.57    | 68.57    | 68.57    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           | 87.00    | 87.00    | 77.00    |          |          |          | 10.00 |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        | 15.00    | 15.00    | 15.00    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       | 6.50     | 6.50     | 6.50     |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 7,423.28 | 7,423.28 | 1,017.28 | 6,396.00 |          |          | 10.00 |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 289.60   | 289.60   | 289.60   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           | 60.93    | 60.93    | 60.93    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 171.83   | 171.83   | 171.83   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 42.15    | 42.15    | 42.15    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          | 14.69    | 14.69    | 14.69    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |          |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设）   | 962.08   | 962.08   | 962.08   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 30903 | 专用设备购置        | 962.08   | 962.08   | 962.08   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         | 360.00   | 360.00   | 360.00   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        | 20.00    | 20.00    | 20.00    |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |
| 31021 | 文物和陈列品购置      | 340.00   | 340.00   | 340.00   |          |          |          |       |        |        |         |          |          |      |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称           | 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 |
| 539007 | 沈阳市文物考古研究所     | 2,901.34 | 2,901.34 | 914.94 | 1,986.40 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 365.10   | 365.10   | 365.10 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 99.57    | 99.57    | 99.57  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.63    | 16.63    | 16.63  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 152.59   | 152.59   | 152.59 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.68    | 28.68    | 28.68  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.66    | 15.66    | 15.66  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.62     | 1.62     | 1.62   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 36.36    | 36.36    | 36.36  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.99    | 13.99    | 13.99  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 2,531.59 | 2,531.59 | 545.19 | 1,986.40 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 1.61     | 1.61     | 1.61   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30202  | 印刷费            |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30203  | 咨询费            |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30204  | 手续费            |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30205  | 水费             | 0.75     | 0.75     | 0.75   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 10.68    | 10.68    | 10.68  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 2.56     | 2.56     | 2.56   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30208  | 取暖费            | 9.48     | 9.48     | 9.48   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          | 39.38    | 39.38    | 39.38  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 10.80    | 10.80    | 10.80  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 30.87    | 30.87    | 30.87  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30214  | 租赁费            |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称          | 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 |
| 30215 | 会议费           | 4.38     | 4.38     | 4.38   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费           | 2.37     | 2.37     | 2.37   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费         | 0.48     | 0.48     | 0.48   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费           | 2,392.40 | 2,392.40 | 406.00 | 1,986.40 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费          | 3.17     | 3.17     | 3.17   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费           | 0.26     | 0.26     | 0.26   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 8.32     | 8.32     | 8.32   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用        | 0.20     | 0.20     | 0.20   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用       |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 13.88    | 13.88    | 13.88  |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 4.65     | 4.65     | 4.65   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30301 | 离休费           |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费           | 3.63     | 3.63     | 3.63   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金           | 1.02     | 1.02     | 1.02   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助          |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出         |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置        |          |          |        |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 债务支出预算表

表13

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：此表为空表，部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

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                     |                             | 10,027.82 | 10,027.82 | 6,887.29 | 2,793.60 |          | 346.93   |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市文化旅游和广播电视局本级        |                             | 1,122.00  | 1,122.00  | 1,122.00 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 1,122.00  | 1,122.00  | 1,122.00 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 游客抽样调查经费                    | 72.00     | 72.00     | 72.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 大数据报告采购经费                   | 100.00    | 100.00    | 100.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 2022沈阳艺术节                   | 100.00    | 100.00    | 100.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | “人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动       | 77.00     | 77.00     | 77.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 动漫嘉年华展览                     | 60.00     | 60.00     | 60.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 文化旅游博览会                     | 410.00    | 410.00    | 410.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 魅力沈阳体验中心打造（广告宣传）            | 200.00    | 200.00    | 200.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 全媒体宣传矩阵打造工程                 | 103.00    | 103.00    | 103.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市文博中心                |                             | 1,262.97  | 1,262.97  | 1,262.97 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 1,262.97  | 1,262.97  | 1,262.97 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 物业、保安管理服务                   | 1,212.02  | 1,212.02  | 1,212.02 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 北大营旧址抗战遗址纪念馆运行经费            | 50.95     | 50.95     | 50.95    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |                             | 2,005.50  | 2,005.50  | 1,794.11 |          |          | 211.39   |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 2,005.50  | 2,005.50  | 1,794.11 |          |          | 211.39   |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目      | 211.39    | 211.39    |          |          |          | 211.39   |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 物业管理费                       | 717.11    | 717.11    | 717.11   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 市图书馆、少儿图书馆图书购置费             | 930.00    | 930.00    | 930.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目        | 85.00     | 85.00     | 85.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外檐架维修        | 62.00     | 62.00     | 62.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市艺术学校                |                             | 160.00    | 160.00    | 24.46    |          |          | 135.54   |      |        |        |         |          |          |      |
| 基本支出                   |                             | 24.46     | 24.46     | 24.46    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 公用经费                        | 24.46     | 24.46     | 24.46    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 135.54    | 135.54    |          |          |          | 135.54   |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 物业、保安管理服务                   | 135.54    | 135.54    |          |          |          | 135.54   |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳故宫博物院                |                             | 4,136.75  | 4,136.75  | 2,636.75 | 1,500.00 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 4,136.75  | 4,136.75  | 2,636.75 | 1,500.00 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费         | 141.60    | 141.60    | 141.60   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 物业、保安管理服务                   | 747.40    | 747.40    | 747.40   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 古建筑修缮保护                     | 326.00    | 326.00    | 326.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 故宫数字化工程                     | 345.00    | 345.00    | 345.00   |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 故宫东展馆《满铁奉天公所旧址》经费           | 1,076.75  | 1,076.75  | 1,076.75 |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 城道维护-市属绿化设施                 | 1,500.00  | 1,500.00  |          | 1,500.00 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市文物考古研究所             |                             | 1,340.60  | 1,340.60  | 47.00    | 1,293.60 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出                   |                             | 1,340.60  | 1,340.60  | 47.00    | 1,293.60 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 非政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费  | 47.00     | 47.00     | 47.00    |          |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费 | 1,293.60  | 1,293.60  |          | 1,293.60 |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



# 政府购买服务支出预算表

表15

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              |                |                         |                           | 1,251.80 | 1,251.80 | 1,251.80 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |                |                         |                           | 1,251.80 | 1,251.80 | 1,251.80 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 基本支出            |                |                         |                           | 49.80    | 49.80    | 49.80    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 部门预算基本支出公用经费            | 01政府机构办公楼物业管理             | 49.80    | 49.80    | 49.80    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出            |                |                         |                           | 1,202.00 | 1,202.00 | 1,202.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 游客抽样调查经费                | 01 经济社会发展情况调查与分析          | 72.00    | 72.00    | 72.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 大数据报告采购经费               | 01 经济社会发展情况调查与分析          | 100.00   | 100.00   | 100.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | “结对子、种文化”戏曲进乡村          | 06 优秀民间文化艺术的普及推广与交流展示     | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 2022沈阳艺术节               | 04 其他公益性文化活动的组织与承办        | 100.00   | 100.00   | 100.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | “人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动   | 04 其他公益性文化活动的组织与承办        | 77.00    | 77.00    | 77.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 动漫嘉年华展览                 | 02 经贸活动、展览活动的组策划等辅助性工作及服务 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 文化旅游博览会                 | 02 经贸活动、展览活动的组策划等辅助性工作及服务 | 410.00   | 410.00   | 410.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 魅力沈阳体验中心打造(广告宣传)        | 02 公益性广告的制作与传播            | 200.00   | 200.00   | 200.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 全媒体宣传矩阵打造工程             | 05 其他政府委托的宣传服务            | 103.00   | 103.00   | 103.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 沈阳都市旅游圈媒体、自媒体四季营销互动宣传推广 | 05 其他政府委托的宣传服务            | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 京沈交流合作-“康乾御道自驾游”主题营销活动  | 02 经贸活动、展览活动的组策划等辅助性工作及服务 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                |                                      |                      |           |           |            |           |           |         |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 部门（单位）名称       | 539001沈阳市文化旅游和广播电视局本级-210100000      |                      |           |           |            |           |           |         |
| 年度预算收入         | 33,620.39                            |                      |           |           |            |           |           |         |
| 年度预算支出         | 年度部门预算支出                             |                      |           |           |            |           | 33,620.39 |         |
|                | 人员类项目                                | 2,921.55             | 其他运转类项目   |           |            | 605.53    |           |         |
|                | 公用经费类项目                              | 322.14               | 特定目标类项目   |           |            | 29,771.17 |           |         |
| 年度主要任务         | 对应项目                                 |                      |           |           | 预算资金情况（万元） |           |           |         |
|                | 部门预算基本支出公用经费                         |                      |           |           | 322.14     |           |           |         |
|                | 部门预算基本支出人员经费                         |                      |           |           | 2,921.55   |           |           |         |
|                | 非物质文化遗产保护专项经费                        |                      |           |           | 76.00      |           |           |         |
|                | 关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金            |                      |           |           | 25.00      |           |           |         |
|                | 关于提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金的通知 |                      |           |           | 757.50     |           |           |         |
|                | 关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知   |                      |           |           | 105.00     |           |           |         |
|                | 国家文物保护资金                             |                      |           |           | 234.00     |           |           |         |
|                | 上级专项项目                               |                      |           |           | 125.30     |           |           |         |
|                | 上年结转项目                               |                      |           |           | 432.82     |           |           |         |
|                | 四县（市）无线信号传输设备运行维护经费                  |                      |           |           | 40.00      |           |           |         |
|                | 文物看护费                                |                      |           |           | 49.44      |           |           |         |
|                | 专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费            |                      |           |           | 8.20       |           |           |         |
| 转企保留基数和离退休人员经费 |                                      |                      |           | 471.89    |            |           |           |         |
| 年度绩效目标         | 按计划完成2022年工作任务                       |                      |           |           |            |           |           |         |
| 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        | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      | 整体工作完成情况             | 工作完成及时率   | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      |                      | 工作质量达标率   | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      |                      | 总体工作完成率   | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      | 基础管理                 | 依法行政能力    |           |            | 管理规范      |           | 2022-12 |
|                |                                      |                      | 综合管理水平    |           |            | 管理规范      |           | 2022-12 |
|                | 预算执行                                 | 预算执行效率               | 结转结余变动率   | <=        | 0          | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      |                      | 预算调整率     | <=        | 5          | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      |                      | 预算执行率     | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                | 管理效率                                 | 预算编制管理               | 预算绩效目标覆盖率 | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      | 预算监督管理               | 预决算公开情况   |           | 全部公开       |           | 2022-12   |         |
|                |                                      | 预算收支管理               | 预算收入管理规范性 |           | 管理规范       |           | 2022-12   |         |
|                |                                      |                      | 预算支出管理规范性 |           | 管理规范       |           | 2022-12   |         |
|                |                                      | 财务管理                 | 内控制度有效性   |           | 制度有效       |           | 2022-12   |         |
|                |                                      | 资产管理                 | 固定资产利用率   | =         | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                | 业务管理                                 | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =         | 0         | 次          | 2022-12   |           |         |
|                |                                      | 运行成本                 | 成本控制成效    | “三公”经费变动率 | <=         | 0         | %         | 2022-12 |
|                | 在职人员控制率                              |                      |           | <=        | 100        | %         | 2022-12   |         |
|                | 社会效应                                 | 服务对象满意度              | 主管部门满意度   | >=        | 85         | %         | 2022-12   |         |
|                |                                      | 社会公众满意度              | 职工群众满意率   | >=        | 85         | %         | 2022-12   |         |
|                | 可持续性                                 | 体制机制改革               | 健全和完善规章制度 |           | 健全制度       |           | 2022-12   |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                               |          |                      |            |        |      |         |
|----------|-------------------------------|----------|----------------------|------------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 539002沈阳市文化市场综合执法总队-210100000 |          |                      |            |        |      |         |
| 年度预算收入   | 3,687.39                      |          |                      |            |        |      |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                      |          | 3,687.39             |            |        |      |         |
|          | 人员类项目                         | 2,895.09 | 其他运转类项目              |            | 306.75 |      |         |
|          | 公用经费类项目                       | 404.15   | 特定目标类项目              |            | 81.40  |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                          |          |                      | 预算资金情况（万元） |        |      |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费                  |          |                      | 404.15     |        |      |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费                  |          |                      | 2,895.09   |        |      |         |
|          | 公务用车购置费                       |          |                      | 18.00      |        |      |         |
|          | 文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费            |          |                      | 210.00     |        |      |         |
|          | 文化执法制式服装购置                    |          |                      | 78.75      |        |      |         |
| 年度绩效目标   | 按计划完成2022年工作任务。               |          |                      |            |        |      |         |
| 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    | %    | 2022-12 |
|          |                               | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          |                               |          | 工作质量达标率              | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          |                               |          | 总体工作完成率              | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          |                               | 基础管理     | 依法行政能力               |            | 管理规范   |      | 2022-12 |
|          |                               |          | 综合管理水平               |            | 管理规范   |      | 2022-12 |
|          | 预算执行                          | 预算执行效率   | 结转结余变动率              | <=         | 0      | %    | 2022-12 |
|          |                               |          | 预算调整率                | <=         | 5      | %    | 2022-12 |
|          |                               |          | 预算执行率                | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          | 管理效率                          | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          |                               | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |            | 全部公开   |      | 2022-12 |
|          |                               | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性            |            | 管理规范   |      | 2022-12 |
|          |                               |          | 预算支出管理规范性            |            | 管理规范   |      | 2022-12 |
|          |                               | 财务管理     | 内控制度有效性              |            | 制度有效   |      | 2022-12 |
|          |                               | 资产管理     | 固定资产利用率              | =          | 100    | %    | 2022-12 |
|          | 运行成本                          | 成本控制成效   | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =          | 0      | 次    | 2022-12 |
|          |                               |          | “三公”经费变动率            | <=         | 0      | %    | 2022-12 |
|          |                               |          | 在职人员控制率              | <=         | 100    | %    | 2022-12 |
|          | 社会效应                          | 服务对象满意度  | 主管部门满意度              | >=         | 85     | %    | 2022-12 |
|          |                               | 社会公众满意度  | 职工群众满意率              | >=         | 85     | %    | 2022-12 |
|          | 可持续性                          | 体制机制改革   | 健全和完善规章制度            |            | 健全制度   |      | 2022-12 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

|          |                      |                                |                      |           |            |           |         |
|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 表16      |                      | 539003沈阳博物院（沈阳故宫博物院）-210100000 |                      |           |            | 单位：万元     |         |
| 部门（单位）名称 |                      |                                |                      |           |            |           |         |
| 年度预算收入   |                      |                                |                      |           |            | 11,580.76 |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出             |                                |                      |           |            | 11,580.76 |         |
|          | 人员类项目                |                                | 3,428.42             | 其他运转类项目   |            | 4,170.28  |         |
|          | 公用经费类项目              |                                | 1,026.26             | 特定目标类项目   |            | 2,955.80  |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                 |                                |                      |           | 预算资金情况（万元） |           |         |
|          | #文物保护工程尾款及质保金（收回再支出） |                                |                      |           | 34.94      |           |         |
|          | 安全设施改造维护、展区运行绿化经费    |                                |                      |           | 234.50     |           |         |
|          | 北大营旧址抗战遗址纪念馆运行经费     |                                |                      |           | 108.42     |           |         |
|          | 博物馆科研和图书档案经费         |                                |                      |           | 83.00      |           |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费         |                                |                      |           | 1,026.26   |           |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费         |                                |                      |           | 3,428.42   |           |         |
|          | 改陈布展经费               |                                |                      |           | 162.00     |           |         |
|          | 古建筑修缮保护              |                                |                      |           | 130.00     |           |         |
|          | 上年结转项目               |                                |                      |           | 2,855.80   |           |         |
|          | 沈阳“九·一八”历史博物馆免费开放补助  |                                |                      |           | 80.00      |           |         |
|          | 市博物馆免费开放补助           |                                |                      |           | 421.00     |           |         |
|          | 文物修复保护及征集经费          |                                |                      |           | 35.00      |           |         |
|          | 物业、保安管理服务            |                                |                      |           | 1,212.02   |           |         |
|          | 协勤人员和临时用工劳务费         |                                |                      |           | 1,210.40   |           |         |
|          | 新闻宣传、旅游推介及展演经费       |                                |                      |           | 259.00     |           |         |
|          | 中共满洲省委纪念馆免费开放补助      |                                |                      |           | 200.00     |           |         |
| 年度绩效目标   |                      | 按计划完成2022年工作任务。                |                      |           |            |           |         |
| 年度绩效指标   | 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    |
|          | 履职效能                 | 重点工作履行情况                       | 重点工作办结率              | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      | 整体工作完成情况                       | 工作完成及时率              | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 工作质量达标率              | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 总体工作完成率              | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 基础管理                 | 依法行政能力    |            | 管理规范      |         |
|          |                      | 综合管理水平                         |                      |           | 管理规范       |           | 2022-12 |
|          | 预算执行                 | 预算执行效率                         | 结转结余变动率              | <=        | 0          | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 预算调整率                | <=        | 5          | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 预算执行率                | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      |                                | 预算编制管理               | 预算绩效目标覆盖率 | =          | 100       | %       |
|          | 管理效率                 | 预算监督管理                         | 预决算公开情况              |           | 全部公开       |           | 2022-12 |
|          |                      | 预算收支管理                         | 预算收入管理规范性            |           | 管理规范       |           | 2022-12 |
|          |                      |                                | 预算支出管理规范性            |           | 管理规范       |           | 2022-12 |
|          |                      | 财务管理                           | 内控制度有效性              |           | 制度有效       |           | 2022-12 |
|          |                      | 资产管理                           | 固定资产利用率              | =         | 100        | %         | 2022-12 |
|          |                      | 业务管理                           | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =         | 0          | 次         | 2022-12 |
|          |                      | 运行成本                           | 成本控制成效               | “三公”经费变动率 | <=         | 0         | %       |
|          | 在职人员控制率              |                                |                      | <=        | 100        | %         | 2022-12 |
|          | 社会效应                 | 服务对象满意度                        | 主管部门满意度              | >=        | 85         | %         | 2022-12 |
|          |                      | 社会公众满意度                        | 职工群众满意率              | >=        | 85         | %         | 2022-12 |
|          | 可持续性                 | 体制机制改革                         | 健全和完善规章制度            |           | 健全制度       |           | 2022-12 |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                        |           |                      |            |           |         |         |
|----------|----------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 539004沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-210100000 |           |                      |            |           |         |         |
| 年度预算收入   | 29,256.63                              |           |                      |            |           |         |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                               |           | 29,256.63            |            |           |         |         |
|          | 人员类项目                                  | 11,339.51 | 其他运转类项目              |            | 4,896.71  |         |         |
|          | 公用经费类项目                                | 2,545.63  | 特定目标类项目              |            | 10,474.78 |         |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                   |           |                      | 预算资金情况（万元） |           |         |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费                           |           |                      | 2,545.63   |           |         |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费                           |           |                      | 11,339.51  |           |         |         |
|          | 儿童活动中心及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费                 |           |                      | 475.20     |           |         |         |
|          | 儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目                 |           |                      | 261.38     |           |         |         |
|          | 儿童活动中心设备更新升级                           |           |                      | 15.16      |           |         |         |
|          | 儿童活动中心招生及活动经费                          |           |                      | 33.40      |           |         |         |
|          | 广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金                 |           |                      | 93.80      |           |         |         |
|          | 科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目                   |           |                      | 135.00     |           |         |         |
|          | 科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费                      |           |                      | 40.00      |           |         |         |
|          | 科学宫聘用制职工、科技辅导员项目                       |           |                      | 776.30     |           |         |         |
|          | 科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费                     |           |                      | 200.00     |           |         |         |
|          | 青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费                    |           |                      | 16.99      |           |         |         |
|          | 上年结转项目                                 |           |                      | 6,434.78   |           |         |         |
|          | 沈阳书画院“北国冬韵瑞兆盛京”、“黄河魂沈水情”美术作品展览项目经费     |           |                      | 30.00      |           |         |         |
|          | 市图书馆、少儿图书馆图书购置费                        |           |                      | 1,010.00   |           |         |         |
|          | 市图书馆古籍保护专项经费                           |           |                      | 20.00      |           |         |         |
|          | 图书馆、文化馆免费开放补助经费                        |           |                      | 250.00     |           |         |         |
|          | 物业管理费                                  |           |                      | 761.40     |           |         |         |
|          | 转企保留基数和离退休人员经费                         |           |                      | 778.08     |           |         |         |
| 年度绩效目标   | 按计划完成2022年工作任务。                        |           |                      |            |           |         |         |
| 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       | %       | 2022-12 |
|          |                                        |           | 工作完成及时率              | =          | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        | 整体工作完成情况  | 工作质量达标率              | =          | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        |           | 总体工作完成率              | =          | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        |           | 依法行政能力               |            | 管理规范      |         | 2022-12 |
|          |                                        | 基础管理      | 综合管理水平               |            | 管理规范      |         | 2022-12 |
|          | 预算执行效率                                 |           | 结转结余变动率              | <=         | 0         | %       | 2022-12 |
|          |                                        |           | 预算调整率                | <=         | 5         | %       | 2022-12 |
|          |                                        | 预算执行率     | =                    | 100        | %         | 2022-12 |         |
|          | 管理效率                                   | 预算编制管理    | 预算绩效目标覆盖率            | =          | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        | 预算监督管理    | 预决算公开情况              |            | 全部公开      |         | 2022-12 |
|          |                                        | 预算收支管理    | 预算收入管理规范性            |            | 管理规范      |         | 2022-12 |
|          |                                        |           | 预算支出管理规范性            |            | 管理规范      |         | 2022-12 |
|          |                                        | 财务管理      | 内控制度有效性              |            | 制度有效      |         | 2022-12 |
|          |                                        | 资产管理      | 固定资产利用率              | =          | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        | 业务管理      | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =          | 0         | 次       | 2022-12 |
|          |                                        |           | “三公”经费变动率            | <=         | 0         | %       | 2022-12 |
|          | 运行成本                                   | 成本控制成效    | 在职人员控制率              | <=         | 100       | %       | 2022-12 |
|          |                                        |           | 主管部门满意度              | >=         | 85        | %       | 2022-12 |
|          | 社会效应                                   | 服务对象满意度   | 职工群众满意率              | >=         | 85        | %       | 2022-12 |
|          |                                        | 社会公众满意度   |                      |            |           |         |         |
|          | 可持续性                                   | 体制机制改革    | 健全和完善规章制度            |            | 健全制度      |         | 2022-12 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                         |          |                      |            |      |      |         |
|----------|-------------------------|----------|----------------------|------------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 539005沈阳市艺术学校-210100000 |          |                      |            |      |      |         |
| 年度预算收入   | 3,356.53                |          |                      |            |      |      |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                | 3,356.53 |                      |            |      |      |         |
|          | 人员类项目                   | 1,087.60 | 其他运转类项目              | 363.88     |      |      |         |
|          | 公用经费类项目                 | 286.05   | 特定目标类项目              | 1,619.00   |      |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                    |          |                      | 预算资金情况（万元） |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费            |          |                      | 286.05     |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费            |          |                      | 1,087.60   |      |      |         |
|          | 结转项目                    |          |                      | 37.80      |      |      |         |
|          | 外聘教师课时费                 |          |                      | 143.34     |      |      |         |
|          | 物业、保安管理服务               |          |                      | 135.54     |      |      |         |
|          | 艺术学校参赛费                 |          |                      | 60.00      |      |      |         |
|          | 招生宣传制作费                 |          |                      | 25.00      |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 按计划完成2022年工作任务。         |          |                      |            |      |      |         |
| 年度绩效指标   | 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    |
|          | 履职效能                    | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 工作质量达标率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 总体工作完成率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 基础管理                 | 依法行政能力     |      | 管理规范 |         |
|          |                         | 综合管理水平   |                      |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          | 预算执行                    | 预算执行效率   | 结转结余变动率              | <=         | 0    | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 预算调整率                | <=         | 5    | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 预算执行率                | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          | 管理效率                    | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |            | 全部公开 |      | 2022-12 |
|          |                         | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性            |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          |                         |          | 预算支出管理规范性            |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          |                         | 财务管理     | 内控制度有效性              |            | 制度有效 |      | 2022-12 |
|          |                         | 资产管理     | 固定资产利用率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                         | 业务管理     | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =          | 0    | 次    | 2022-12 |
|          | 运行成本                    | 成本控制成效   | “三公”经费变动率            | <=         | 0    | %    | 2022-12 |
|          |                         |          | 在职人员控制率              | <=         | 100  | %    | 2022-12 |
|          | 社会效应                    | 服务对象满意度  | 主管部门满意度              | >=         | 85   | %    | 2022-12 |
|          |                         | 社会公众满意度  | 职工群众满意率              | >=         | 85   | %    | 2022-12 |
|          | 可持续性                    | 体制机制改革   | 健全和完善规章制度            |            | 健全制度 |      | 2022-12 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                            |           |                      |            |      |      |         |
|----------|----------------------------|-----------|----------------------|------------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 539006沈阳故宫博物院-210100000    |           |                      |            |      |      |         |
| 年度预算收入   | 23,166.38                  |           |                      |            |      |      |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                   | 23,166.38 |                      |            |      |      |         |
|          | 人员类项目                      | 7,235.17  | 其他运转类项目              | 7,088.57   |      |      |         |
|          | 公用经费类项目                    | 988.40    | 特定目标类项目              | 7,854.24   |      |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                       |           |                      | 预算资金情况（万元） |      |      |         |
|          | #故宫博物院维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款） |           |                      | 220.11     |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费               |           |                      | 988.40     |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费               |           |                      | 7,235.17   |      |      |         |
|          | 古建筑修缮保护                    |           |                      | 711.00     |      |      |         |
|          | 故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费        |           |                      | 962.08     |      |      |         |
|          | 故宫博物院科研和图书档案经费             |           |                      | 84.40      |      |      |         |
|          | 故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费          |           |                      | 1,566.88   |      |      |         |
|          | 故宫改陈布展经费                   |           |                      | 370.00     |      |      |         |
|          | 故宫数字化工程                    |           |                      | 813.00     |      |      |         |
|          | 故宫文物修复保护及征集经费              |           |                      | 340.00     |      |      |         |
|          | 故宫协勤人员和临时用工劳务费             |           |                      | 747.32     |      |      |         |
|          | 故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费           |           |                      | 214.64     |      |      |         |
|          | 汗王宫遗址经费                    |           |                      | 21.74      |      |      |         |
|          | 结转项目                       |           |                      | 1,458.24   |      |      |         |
|          | 宋雨桂艺术馆管理运行补贴               |           |                      | 290.00     |      |      |         |
|          | 物业、保安管理服务                  |           |                      | 747.40     |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 按计划完成2022年工作任务。            |           |                      |            |      |      |         |
| 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  | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 工作完成及时率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                            | 整体工作完成情况  | 工作质量达标率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 总体工作完成率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 基础管理                 | 依法行政能力     |      | 管理规范 |         |
|          |                            | 综合管理水平    |                      |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          | 预算执行                       | 预算执行效率    | 结转结余变动率              | <=         | 0    | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 预算调整率                | <=         | 5    | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 预算执行率                | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          | 管理效率                       | 预算编制管理    | 预算绩效目标覆盖率            | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                            | 预算监督管理    | 预决算公开情况              |            | 全部公开 |      | 2022-12 |
|          |                            | 预算收支管理    | 预算收入管理规范性            |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          |                            |           | 预算支出管理规范性            |            | 管理规范 |      | 2022-12 |
|          |                            | 财务管理      | 内控制度有效性              |            | 制度有效 |      | 2022-12 |
|          |                            | 资产管理      | 固定资产利用率              | =          | 100  | %    | 2022-12 |
|          |                            | 业务管理      | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =          | 0    | 次    | 2022-12 |
|          | 运行成本                       | 成本控制成效    | “三公”经费变动率            | <=         | 0    | %    | 2022-12 |
|          |                            |           | 在职人员控制率              | <=         | 100  | %    | 2022-12 |
|          | 社会效应                       | 服务对象满意度   | 主管部门满意度              | >=         | 85   | %    | 2022-12 |
|          |                            | 社会公众满意度   | 职工群众满意率              | >=         | 85   | %    | 2022-12 |
|          | 可持续性                       | 体制机制改革    | 健全和完善规章制度            |            | 健全制度 |      | 2022-12 |



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                            |          |                      |      |            |          |         |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|------|------------|----------|---------|
| 部门（单位）名称 | 539007沈阳市文物考古研究所-210100000 |          |                      |      |            |          |         |
| 年度预算收入   | 2,901.34                   |          |                      |      |            |          |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                   | 2,901.34 |                      |      |            |          |         |
|          | 人员类项目                      | 369.75   | 其他运转类项目              |      |            | 473.65   |         |
|          | 公用经费类项目                    | 71.54    | 特定目标类项目              |      |            | 1,986.40 |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                       |          |                      |      | 预算资金情况（万元） |          |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费               |          |                      |      | 71.54      |          |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费               |          |                      |      | 369.75     |          |         |
|          | 非政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费 |          |                      |      | 150.00     |          |         |
|          | 考古基地建设及考古研究经费              |          |                      |      | 61.00      |          |         |
|          | 沈阳市域外考古工作经费                |          |                      |      | 195.00     |          |         |
|          | 文物库房安全设施维修保养及工程款           |          |                      |      | 29.80      |          |         |
|          | 文物库房保安物业经费                 |          |                      |      | 37.85      |          |         |
| 年度绩效目标   | 按计划完成2022年工作任务。            |          |                      |      |            |          |         |
| 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        | %        | 2022-12 |
|          |                            | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          |                            |          | 工作质量达标率              | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          |                            |          | 总体工作完成率              | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          |                            | 基础管理     | 依法行政能力               |      | 管理规范       |          | 2022-12 |
|          |                            |          | 综合管理水平               |      | 管理规范       |          | 2022-12 |
|          | 预算执行                       | 预算执行效率   | 结转结余变动率              | <=   | 0          | %        | 2022-12 |
|          |                            |          | 预算调整率                | <=   | 5          | %        | 2022-12 |
|          |                            |          | 预算执行率                | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          | 管理效率                       | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          |                            | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |      | 全部公开       |          | 2022-12 |
|          |                            | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性            |      | 管理规范       |          | 2022-12 |
|          |                            |          | 预算支出管理规范性            |      | 管理规范       |          | 2022-12 |
|          |                            | 财务管理     | 内控制度有效性              |      | 制度有效       |          | 2022-12 |
|          |                            | 资产管理     | 固定资产利用率              | =    | 100        | %        | 2022-12 |
|          |                            | 业务管理     | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =    | 0          | 次        | 2022-12 |
|          | 运行成本                       | 成本控制成效   | “三公”经费变动率            | <=   | 0          | %        | 2022-12 |
|          |                            |          | 在职人员控制率              | <=   | 100        | %        | 2022-12 |
|          | 社会效应                       | 服务对象满意度  | 主管部门满意度              | >=   | 85         | %        | 2022-12 |
|          |                            | 社会公众满意度  | 职工群众满意率              | >=   | 85         | %        | 2022-12 |
|          | 可持续性                       | 体制机制改革   | 健全和完善规章制度            |      | 健全制度       |          | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                     |           |                 |      |                 |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助                                 |           |                 |      |                 |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                       |           |                 | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |         |         |
| 预算资金情况   | 19,063.70                                           |           |                 |      |                 |         |         |
| 总体目标     | 履行《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》，确保盛京大剧院的正常运行与管理，为沈城百姓提供高品质的精彩演出。 |           |                 |      |                 |         |         |
| 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      | 采购沈阳专业院团优秀剧目数   | >=   | 30              | 场       | 2021-12 |
|          |                                                     |           | 为沈阳市属院团无偿提供演出场地 | >=   | 70              | 场       | 2021-12 |
|          |                                                     | 质量指标      | 足额缴税            |      | 足额缴税            |         | 2021-12 |
|          |                                                     | 时效指标      | 保障项目年度正常运转      |      | 保障运转            |         | 2021-12 |
|          |                                                     | 成本指标      | 不突破预算           |      | 不超预算            |         | 2021-12 |
|          | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 为百姓提供高品质的精彩演出。  |      | 高质演出            |         | 2021-12 |
|          |                                                     | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限      | >=   | 25              | 年       | 2045-12 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                           | 观众满意度     | >=              | 80   | %               | 2021-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 文旅消费惠民补贴                                            |           |                 |      |                 |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                       |           |                 | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |         |         |
| 预算资金情况   | 1,000.00                                            |           |                 |      |                 |         |         |
| 总体目标     | 鼓励扩大消费、促进经济发展。                                      |           |                 |      |                 |         |         |
| 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      | 补贴发放人次          | >=   | 100000          | 人次      | 2022-12 |
|          |                                                     | 质量指标      | 补贴支出规范性         |      | 规范              |         | 2022-12 |
|          |                                                     | 时效指标      | 项目周期            | =    | 1               | 年       | 2022-12 |
|          |                                                     | 成本指标      | 预算成本控制          | <=   | 1000            | 万元      | 2022-12 |
|          | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平      |      | 提升水平            |         | 2022-12 |
|          |                                                     | 可持续影响指标   | 政策可持续性          |      | 持续有效            |         | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | >=   | 80              | %       | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                             |           |                 |      |                 |      |         |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 历史文化名城项目建设                  |           |                 |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局               |           |                 | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 3,600.00                    |           |                 |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 启动文化相关项目建设，开展沈阳历史文化名城保护工作。  |           |                 |      |                 |      |         |
| 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      | 实施文物保护工程项目数量    | >=   | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                             | 质量指标      | 验收合格            |      | 合格              |      | 2022-12 |
|          |                             | 时效指标      | 项目实施工作及时完成      |      | 及时完成            |      | 2022-12 |
|          |                             | 成本指标      | 成本控制率           | <=   | 100             | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标    | 保存历史文脉，促进文博事业发展 |      | 保存文脉            |      | 2022-12 |
|          |                             | 可持续影响指标   | 文物持续保护          |      | 保护文物            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度         | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 游客抽样调查经费                    |           |                 |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局               |           |                 | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 72.00                       |           |                 |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 统计分析全市游客信息，为文旅产业政策制定提供科学依据。 |           |                 |      |                 |      |         |
| 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      | 开展统计调查项目数量      | =    | 2               | 个    | 2022-12 |
|          |                             | 质量指标      | 调查报告可用性         |      | 结果可用            |      | 2022-12 |
|          |                             | 时效指标      | 项目周期            | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                             | 成本指标      | 预算成本控制          | <=   | 72              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平      |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                             | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性       |      | 协助管理            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                          |           |                |      |                        |      |         |
|----------|------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 妇女会馆迁建工程                                 |           |                |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                            |           |                | 实施单位 | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |      |         |
| 预算资金情况   | 800.00                                   |           |                |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 完成补充前期手续不全的部分、完成全部结算及收尾工作、工程竣工验收及备案。     |           |                |      |                        |      |         |
| 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      | 主体工程完成率        | >=   | 99                     | %    | 2022-12 |
|          |                                          | 质量指标      | 工程合格率          | >=   | 99                     | %    | 2022-12 |
|          |                                          | 时效指标      | 项目完成及时率        | >=   | 80                     | %    | 2022-12 |
|          |                                          | 成本指标      | 实际成本超概（预）算比率   | <=   | 0                      | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平     |      | 提升服务                   |      | 2022-12 |
|          |                                          | 生态效益指标    | 工程环保达标         |      | 工程达标                   |      | 2022-12 |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 持续提升活动质量       |      | 提升质量                   |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度        | >=   | 95                     | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 盛京文化讲堂公益文化活动                             |           |                |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                            |           |                | 实施单位 | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |      |         |
| 预算资金情况   | 25.00                                    |           |                |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 通过开展系列活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，打造高雅艺术、涵养城市内涵。 |           |                |      |                        |      |         |
| 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      | 公益演出场次         | >=   | 4                      | 次    | 2022-12 |
|          |                                          | 质量指标      | 提高广大群众精神文化生活需求 |      | 提高需求                   |      | 2022-12 |
|          |                                          | 时效指标      | 完成规定演出的次数的及时性  | <=   | 12                     | 月    | 2022-12 |
|          |                                          | 成本指标      | 演出项目成本         | <=   | 25                     | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活   |      | 丰富文化                   |      | 2022-12 |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 提升文化宣传影响力      |      | 提升宣传                   |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 社会公众满意度指标 | 群众对所提供文化产品满意度  | >=   | 90                     | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                  |           |                       |      |                 |      |         |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 大数据报告采购经费                                        |           |                       |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                    |           |                       | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 100.00                                           |           |                       |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 统计旅游行业相关数据，通过对数据收集、分析，形成报告为部门管理提供参考。             |           |                       |      |                 |      |         |
| 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      | 数据分析报告                | =    | 2               | 份    | 2022-12 |
|          |                                                  | 质量指标      | 经费支出规范性               |      | 规范              |      | 2022-12 |
|          |                                                  | 时效指标      | 项目周期                  | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                  | 成本指标      | 预算成本控制                | <=   | 100             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升            |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                                  | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性             |      | 协助管理            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度               | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市文化市场综合管理系统项目                                  |           |                       |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                    |           |                       | 实施单位 | 沈阳市文化市场综合执法总队   |      |         |
| 预算资金情况   | 81.40                                            |           |                       |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 实现网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监控等功能。 |           |                       |      |                 |      |         |
| 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      | 出动执法人员                | >=   | 10000           | 人次   | 2022-12 |
|          |                                                  | 质量指标      | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=   | 99              | %    | 2022-12 |
|          |                                                  | 时效指标      | 重要保障期监管系统运维保障时间       | >=   | 23              | 小时   | 2022-12 |
|          |                                                  | 成本指标      | 成本控制率                 | <=   | 100             | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 单位市场监管能力              |      | 全覆盖             |      | 2022-12 |
|          |                                                  | 可持续影响指标   | 提升市场监管能力              |      | 全面提升            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 监管单位满意度               | >=   | 95              | %    | 2022-12 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                 |           |               |      |                        |      |         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------|------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 艺术生产创作扶持及转企院团补助                                 |           |               |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                   |           |               | 实施单位 | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |      |         |
| 预算资金情况   | 3,115.00                                        |           |               |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 通过扶持艺术生产创作及补助转企院团，确保艺术大厦正常运行，提升文艺市场适应能力和自身发展活力。 |           |               |      |                        |      |         |
| 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      | 扶持重点文化企业数     | >=   | 2                      | 个    | 2022-12 |
|          |                                                 | 质量指标      | 演出质量水平        | >=   | 95                     | %    | 2022-12 |
|          |                                                 | 时效指标      | 完成规定演出的次数的及时性 | <=   | 12                     | 月    | 2022-12 |
|          |                                                 | 成本指标      | 文化产业发展扶持资金支出  | <=   | 3115                   | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活  |      | 丰富文化                   |      | 2022-12 |
|          |                                                 | 可持续影响指标   | 提升文化宣传影响力     |      | 提升宣传                   |      | 2022-12 |
|          | 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                     | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 四县（市）广播电视数字信号有线传输服务项目                           |           |               |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                   |           |               | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级        |      |         |
| 预算资金情况   | 57.00                                           |           |               |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 四县（市）区转播沈阳广播电视台节目设备正常运行，无播出事故。                  |           |               |      |                        |      |         |
| 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      | 广播电视节目数       | >=   | 3                      | 套    | 2022-12 |
|          |                                                 | 质量指标      | 广播电视传输可用度     | >=   | 99                     | %    | 2022-12 |
|          |                                                 | 时效指标      | 项目周期          | =    | 1                      | 年    | 2022-12 |
|          |                                                 | 成本指标      | 预算成本控制        | <=   | 57                     | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升    |      | 提升水平                   |      | 2022-12 |
|          |                                                 | 可持续影响指标   | 保障广播电视技术系统质量  |      | 正常运行                   |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度       | >=   | 80                     | %    | 2022-12 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|           |                              |           |              |      |                 |         |         |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称  | 文化产业园评审及行业内控管理经费             |           |              |      |                 |         |         |
| 主管部门      | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |         |         |
| 预算资金情况    | 30.00                        |           |              |      |                 |         |         |
| 总体目标      | 开展文化产业园区评定工作并满足加强部门内控管理工作需要。 |           |              |      |                 |         |         |
| 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      | 聘用专家         | >=   | 1               | 人       | 2022-12 |
|           |                              |           | 项目评审数量       | =    | 1               | 个       | 2022-12 |
|           |                              | 质量指标      | 经费支出规范性      |      | 支出规范            |         | 2022-12 |
|           |                              | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年       | 2022-12 |
|           |                              | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 30              | 万元      | 2022-12 |
|           | 效益指标                         | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平            |         | 2022-12 |
|           |                              | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性    |      | 协助管理            |         | 2022-12 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 使用人员满意度   | >=           | 80   | %               | 2022-12 |         |
| 项目(政策)名称  | 沈阳市艺术学校新址迁建工程                |           |              |      |                 |         |         |
| 主管部门      | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |              | 实施单位 | 沈阳市艺术学校         |         |         |
| 预算资金情况    | 1,280.00                     |           |              |      |                 |         |         |
| 总体目标      | 通过艺校新址迁建工程，改善艺校教学环境和校园环境。    |           |              |      |                 |         |         |
| 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      | 房屋修缮、改造面积    | >=   | 15053.44        | 平方米     | 2022-12 |
|           |                              | 质量指标      | 项目质量达标率      | >=   | 90              | %       | 2022-12 |
|           |                              | 时效指标      | 项目进度时效性      | >=   | 90              | %       | 2022-12 |
|           |                              | 成本指标      | 项目成本控制率      | =    | 90              | %       | 2022-12 |
|           | 效益指标                         | 经济效益指标    | 学费收入增长率      | >=   | 40              | %       | 2022-12 |
|           |                              | 社会效益指标    | 社会认可度        | >=   | 90              | %       | 2022-12 |
|           |                              | 生态效益指标    | 工程环保达标       |      | 环保达标            |         | 2022-12 |
|           |                              | 可持续影响指标   | 不断发展民族文化体育事业 |      | 可持续             |         | 2022-12 |
|           | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | >=   | 95              | %       | 2022-12 |
| 社会公众满意度指标 |                              | 受惠群众满意度   | >=           | 90   | %               | 2022-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                       |           |                |      |            |      |         |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费           |           |                |      |            |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                         |           |                | 实施单位 | 沈阳市文物考古研究所 |      |         |
| 预算资金情况   | 1,986.40                              |           |                |      |            |      |         |
| 总体目标     | 通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作，提高沈阳市文物保护工作。 |           |                |      |            |      |         |
| 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      | 考古发掘面积         | >=   | 0.001      | 平方公里 | 2022-12 |
|          |                                       |           | 考古勘探面积         | >=   | 3          | 平方公里 | 2022-12 |
|          |                                       | 质量指标      | 管理制度严格执行率      | =    | 100        | %    | 2022-12 |
|          |                                       | 时效指标      | 项目完成时间         | =    | 8760       | 小时   | 2022-12 |
|          |                                       | 成本指标      | 项目成本           | <=   | 1986.4     | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 提升文物保护意识       |      | 满足         |      | 2022-12 |
|          |                                       | 可持续影响指标   | 文物持续保护         |      | 满足         |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度        | >=   | 90         | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 艺术学校人才培养经费                            |           |                |      |            |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                         |           |                | 实施单位 | 沈阳市艺术学校    |      |         |
| 预算资金情况   | 300.00                                |           |                |      |            |      |         |
| 总体目标     | 通过人才培养经费支出，保证艺术人才教学生活。                |           |                |      |            |      |         |
| 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      | 培训参加人次         | >=   | 500        | 次    | 2022-12 |
|          |                                       | 质量指标      | 中职学校国家助学金资助面   | >=   | 90         | %    | 2022-12 |
|          |                                       | 时效指标      | 计划执行率          | >=   | 90         | %    | 2022-12 |
|          |                                       | 成本指标      | 成本控制率          | >=   | 90         | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 提高人才培养质量       |      | 人才培养       |      | 2022-12 |
|          |                                       | 可持续影响指标   | 不断推进专业技术人才队伍建设 |      | 人才建设       |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度        | >=   | 90         | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                        |           |              |      |                 |      |         |
|----------|----------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 文物建档工作经费                               |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                          |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 37.00                                  |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 完成革命文物保护单位测绘建档工作及保护范围和建设控制地带划定工作，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      | 实施文物保护工程项目数量 | >=   | 9               | 个    | 2022-12 |
|          |                                        | 质量指标      | 验收合格率        | >=   | 90              | %    | 2022-12 |
|          |                                        | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                        | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 37              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 提升文物保护意识     |      | 提升意识            |      | 2022-12 |
|          |                                        | 可持续影响指标   | 文物持续保护       |      | 持续保护            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

|          |                                     |           |              |      |                 |      |         |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市文物历史建筑可阅读信息采集录入及安装               |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                       |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 45.70                               |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 为文物保护单位制作安装附有二维码的可阅读简介牌，加大文物保护工作力度。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 省级及省级以下保护项目数 | =    | 30              | 个    | 2022-12 |
|          |                                     | 质量指标      | 验收合格率        | >=   | 90              | %    | 2022-12 |
|          |                                     | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                     | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 45.7            | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                     | 可持续影响指标   | 文物持续保护       |      | 持续保护            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

|          |                                           |           |            |      |                 |      |         |
|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 盛京大剧院税费补贴                                 |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                             |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 1,132.34                                  |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》完成项目涉及的城镇土地使用税和房产税缴纳责任。 |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 足额交纳率      | =    | 99              | %    | 2022-12 |
|          |                                           | 质量指标      | 支付准确率      | >=   | 98              | %    | 2022-12 |
|          |                                           | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                           | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 1132.34         | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平 |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                           | 可持续影响指标   | 运行可持续性     |      | 持续运行            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 文化惠民消费平台项目工程款                             |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                             |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 125.01                                    |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据政府采购合同完成文化惠民消费平台项目工程款支付。                |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 建成应用平台数    | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                           | 质量指标      | 验收合格       |      | 合格              |      | 2022-12 |
|          |                                           | 时效指标      | 经费拨付及时率    | >=   | 90              | %    | 2022-12 |
|          |                                           | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 125.01          | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平 |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                           | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性  |      | 协助管理            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

|          |                                       |           |              |      |                        |         |         |
|----------|---------------------------------------|-----------|--------------|------|------------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 中共满洲省委纪念馆文物资料征集经费                     |           |              |      |                        |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                         |           |              | 实施单位 | 沈阳市文博中心                |         |         |
| 预算资金情况   | 100.00                                |           |              |      |                        |         |         |
| 总体目标     | 弘扬党史教育，根据时代的发展，注重展出形式创新，定期研究补充红色展陈内容。 |           |              |      |                        |         |         |
| 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      | 购置数量         | =    | 2                      | 台、件、量、套 | 2022-12 |
|          |                                       | 质量指标      | 成果质量达标率      | >=   | 98                     | %       | 2022-12 |
|          |                                       | 时效指标      | 工作任务完成及时率    | >=   | 100                    | %       | 2022-12 |
|          |                                       | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 100                    | 万元      | 2022-12 |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用   |      | 丰富展览                   |         | 2022-12 |
|          |                                       | 社会效益指标    | 职业教育社会形象力提升  |      | 教育职能                   |         | 2022-12 |
|          |                                       | 可持续影响指标   | 文物保护工作可持续性   |      | 征集展品                   |         | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度    | >=   | 80                     | %       | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修                  |           |              |      |                        |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                         |           |              | 实施单位 | 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心） |         |         |
| 预算资金情况   | 100.00                                |           |              |      |                        |         |         |
| 总体目标     | 通过改善北楼各层漏水情况及改善穹幕影院外桁架结构，保证正常办公需求。    |           |              |      |                        |         |         |
| 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      | 保障系统正常运行天数   | =    | 300                    | 天       | 2022-12 |
|          |                                       | 质量指标      | 科技场馆日平均开放时间  | >=   | 6                      | 小时      | 2022-12 |
|          |                                       | 时效指标      | 设备维修及时率      | >=   | 97                     | %       | 2022-12 |
|          |                                       | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 100                    | 万元      | 2022-12 |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 演出门票收入       | >=   | 5                      | 万元      | 2022-12 |
|          |                                       | 社会效益指标    | 保障单位正常运行     |      | 保障运行                   |         | 2022-12 |
|          |                                       | 可持续影响指标   | 持续推进设备系统更新改造 |      | 持续推进                   |         | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                 | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度      | >=   | 98                     | %       | 2022-12 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                     |           |                |      |                 |      |          |
|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|-----------------|------|----------|
| 项目(政策)名称 | “结对子、种文化”戏曲进乡村                      |           |                |      |                 |      |          |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                       |           |                | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |          |
| 预算资金情况   |                                     |           |                |      |                 |      | 30.00    |
| 总体目标     | 根据群众实际需求，采取政府采购等方式，为农村乡镇每年送戏曲等文艺演出。 |           |                |      |                 |      |          |
| 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      | 赴基层演出场次        | >=   | 100             | 次    | 2022-12  |
|          |                                     | 质量指标      | 地方戏曲扶持项目完成率    | >=   | 99              | %    | 2022-12  |
|          |                                     | 时效指标      | 项目周期           | =    | 1               | 年    | 2022-12  |
|          |                                     | 成本指标      | 预算成本控制         | <=   | 30              | 万元   | 2022-12  |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平     |      | 提升水平            |      | 2022-12  |
|          |                                     | 可持续影响指标   | 提升中华优秀传统文化传承影响 |      | 提升影响            |      | 2022-12  |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 观众满意度          | >=   | 85              | %    | 2022-12  |
| 项目(政策)名称 | 艺术生产创作扶持及转企院团补助                     |           |                |      |                 |      |          |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                       |           |                | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |          |
| 预算资金情况   |                                     |           |                |      |                 |      | 4,073.00 |
| 总体目标     | 通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作，扶持文艺院团发展。       |           |                |      |                 |      |          |
| 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      | 扶持重点文化企业数      | >=   | 4               | 个    | 2022-12  |
|          |                                     | 质量指标      | 项目绩效目标达成率      | =    | 80              | %    | 2022-12  |
|          |                                     | 时效指标      | 项目周期           | =    | 1               | 年    | 2022-12  |
|          |                                     | 成本指标      | 预算成本控制         | <=   | 4073            | 万元   | 2022-12  |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平     |      | 提升水平            |      | 2022-12  |
|          |                                     | 可持续影响指标   | 持续推动艺术创新能力提高   |      | 提高能力            |      | 2022-12  |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | >=   | 80              | %    | 2022-12  |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

表1:

|          |                              |           |              |      |                 |      |         |
|----------|------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2022沈阳艺术节                    |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 100.00                       |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 组织开展沈阳艺术节，打造沈阳文化品牌。          |           |              |      |                 |      |         |
| 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 | >=   | 7               | 次    | 2022-12 |
|          |                              | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                              | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                              | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 100             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益     |      | 有效使用            |      | 2022-12 |
|          |                              | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 观众满意度        | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 宝马艺术季                        |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 50.00                        |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过开展宝马艺术季等活动，提供更多更好的艺术作品及活动。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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    | 2022-12 |
|          |                              | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                              | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                              | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 50              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益     |      | 有效使用            |      | 2022-12 |
|          |                              | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                  |           |              |      |                 |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | “阅读沈阳书香盛京”读书活动                   |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                    |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 100.00                           |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过开展百场党史大讲堂等活动，传播优秀公共文化产品。       |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 开展基层组织活动数    | >=   | 600             | 次    | 2022-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                  | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                  | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 100             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 继续提升活动质量     |      | 提升质量            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 第四届沈阳合唱节                         |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                    |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 57.80                            |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过各级公共文化机构合唱曲目选拔、合唱展演，开展合唱节系列活动。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 承办或参加赛事活动场次  | >=   | 50              | 场次   | 2022-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 比赛完成率        | >    | 90              | %    | 2022-12 |
|          |                                  | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                  | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 58              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活 |      | 丰富              |      | 2022-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 持续提升活动质量     |      | 提升质量            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                         |           |              |      |                 |      |         |
|----------|-----------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | “人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动                   |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                           |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 77.00                                   |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 开展群众性文化活动，彰显沈阳人民爱祖国、爱家乡，赞幸福、赞生活的时代精神风貌。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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    | 2022-12 |
|          |                                         | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                         | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                         | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 77              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益     |      | 有效使用            |      | 2022-12 |
|          |                                         | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳冰雪节                                   |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                           |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 100.00                                  |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过举办沈阳冰雪节活动，促进冰雪特色文旅产业发展。               |           |              |      |                 |      |         |
| 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    | 2022-12 |
|          |                                         | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                         | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                         | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 100             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                         | 可持续影响指标   | 持续提升活动质量     |      | 提升质量            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                               |           |              |      |                 |      |         |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 动漫嘉年华展览                       |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                 |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 60.00                         |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过举办动漫嘉年华展览活动，扩大沈阳宣传影响力。      |           |              |      |                 |      |         |
| 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    | 2022-12 |
|          |                               | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                               | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                               | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 60              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                               | 可持续影响指标   | 宣传推介         |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度     | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | “魅力沈阳青春力量”沈阳城市文旅新场景打造工程       |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                 |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 50.00                         |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 打造5个青春时尚文旅活动集聚功能区，开展青春时尚文体活动。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 规划研究区域数量     | =    | 5               | 个    | 2022-12 |
|          |                               | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                               | 时效指标      | 项目周期         | <=   | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                               | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 50              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                               | 可持续影响指标   | 提升文化宣传影响力    |      | 扩大影响            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                   |           |              |      |                 |      |         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 文化旅游博览会                                           |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                     |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 410.00                                            |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 举办文化旅游博览会，扩大宣传沈阳城市影响力。                            |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 重大文化活动数量     | =    | 1               | 次    | 2022-12 |
|          |                                                   | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                                   | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                   | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 410             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象     |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 文化宣传影响力      |      | 扩大影响            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市旅游景区提质升级工程                                     |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                     |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 231.75                                            |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 开展全市A级旅游景区（旅游街区类、旅游度假区、全域旅游示范区等）专家评审及景区智慧化建设项目补贴。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 重点旅游项目提质升级数量 | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                                   | 质量指标      | 提升工程质量       |      | 提升质量            |      | 2022-12 |
|          |                                                   | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                   | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 231.75          | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 项目效果持续性      |      | 持续有效            |      | 2022-12 |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性    |      | 协助管理            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                    |           |            |      |                 |      |         |
|----------|------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | “沈水千年天眷盛京”网络创意营销                   |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                      |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 120.00                             |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过开展“沈水千年、天眷盛京”网络创意营销活动，进行沈阳的宣传推介。 |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 组织宣传活动次数   | >=   | 4               | 次    | 2022-12 |
|          |                                    | 质量指标      | 项目绩效目标达成率  | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                    | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                    | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 120             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益   |      | 有效使用            |      | 2022-12 |
|          |                                    | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 有效宣传            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 文旅传播精品创作工程                         |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                      |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 36.00                              |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 开展沈阳市文旅行业优秀作品、优秀资源的推广传播。           |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 完成宣传片、视频数量 | >=   | 1               | 部    | 2022-12 |
|          |                                    | 质量指标      | 项目绩效目标达成率  | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                    | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                    | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 36              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                               | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象   |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                                    | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                             |           |              |      |                 |      |         |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 魅力沈阳体验中心打造（广告宣传）            |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局               |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 200.00                      |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 在重要交通枢纽投放媒体广告，打造特色文旅创意展示空间。 |           |              |      |                 |      |         |
| 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 | >=   | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                             | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                             | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                             | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 200             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象     |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                             | 可持续影响指标   | 宣传推介         |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 京沈合作宣传                      |           |              |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局               |           |              | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 21.00                       |           |              |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 在京沈客专宣传，宣传沈阳文旅产业。           |           |              |      |                 |      |         |
| 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      | 展览展示持续时间     | =    | 180             | 日    | 2022-12 |
|          |                             | 质量指标      | 项目绩效目标达成率    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                             | 时效指标      | 项目周期         | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                             | 成本指标      | 预算成本控制       | <=   | 21              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                             | 可持续影响指标   | 宣传推介         |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                      |           |            |      |                 |      |         |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 全媒体宣传矩阵打造工程                          |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                        |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 103.00                               |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 开展“沈阳文旅”新媒体账号运营，并在沈阳晚报、中国旅游报等纸媒报刊宣传。 |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 专题宣传活动次数   | =    | 2               | 次    | 2022-12 |
|          |                                      | 质量指标      | 项目绩效目标达成率  | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                      | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                      | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 103             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平 |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 制作沈阳都市圈旅游宣传片                         |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                        |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                                |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过制作沈阳都市圈旅游宣传片视频，对沈阳都市圈进行宣传推介。       |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 完成宣传片、视频数量 | >=   | 4               | 部    | 2022-12 |
|          |                                      | 质量指标      | 项目绩效目标达成率  | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                      | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                      | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 20              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平 |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 有效宣传            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                              |           |            |      |                 |      |         |
|----------|------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 赴外阜參展交流合作和东北旅游城市联盟促销         |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 56.00                        |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 赴外阜参展，增进同类城市之间文旅交流合作。        |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 参加展览次数     | >=   | 1               | 次    | 2022-12 |
|          |                              | 质量指标      | 经费支出规范性    |      | 规范              |      | 2022-12 |
|          |                              | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                              | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 56              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平 |      | 提升水平            |      | 2022-12 |
|          |                              | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳都市旅游圈媒体、自媒体四季营销互动宣传推广      |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                        |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 开展沈阳都市旅游圈营销互动推广活动，宣传推介沈阳都市圈。 |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 营销推广次数     | =    | 4               | 次    | 2022-12 |
|          |                              | 质量指标      | 验收合格率      | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                              | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                              | 成本指标      | 预算成本控制     | <=   | 20              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象   |      | 有效宣传            |      | 2022-12 |
|          |                              | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 有效推介            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                          |           |             |      |                 |      |         |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | “浪花爱上雪”沈阳都市圈、广西都市圈营销互动活动                 |           |             |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                            |           |             | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                                    |           |             |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过邀请广西南宁、桂林等地文旅行业旅游达人来沈阳都市圈体验文旅项目进行互动推广。 |           |             |      |                 |      |         |
| 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      | 营销推广次数      | =    | 1               | 次    | 2022-12 |
|          |                                          | 质量指标      | 项目绩效目标达成率   | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                          | 时效指标      | 项目周期        | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                          | 成本指标      | 预算成本控制      | <=   | 20              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益    |      | 有效使用            |      | 2022-12 |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 宣传推介        |      | 有效宣传            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 京沈交流合作-“康乾御道自驾游”主题营销活动                   |           |             |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                            |           |             | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00                                    |           |             |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 设计推出京沈自驾旅游路线和产品，吸引更多游客来沈阳文化体验、观光游览。      |           |             |      |                 |      |         |
| 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      | 策划实施宣传营销项目数 | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                          | 质量指标      | 项目绩效目标达成率   | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                          | 时效指标      | 项目周期        | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                          | 成本指标      | 预算成本控制      | <=   | 30              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象    |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 宣传推介        |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | >=   | 80              | %    | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                            |           |                 |      |                 |      |         |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 历史文化名城                     |           |                 |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局              |           |                 | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 40,000.00                  |           |                 |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 启动文化相关项目建设，开展沈阳历史文化名城保护工作。 |           |                 |      |                 |      |         |
| 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      | 维修场馆项目数         | >=   | 5               | 项    | 2022-12 |
|          |                            | 质量指标      | 验收合格            |      | 合格              |      | 2022-12 |
|          |                            | 时效指标      | 项目实施工作及时完成      |      | 及时完成            |      | 2022-12 |
|          |                            | 成本指标      | 预算成本控制          | <=   | 14000           | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标    | 文物产业促进文化旅游消费    |      | 促进              |      | 2022-12 |
|          |                            | 可持续影响指标   | 文物持续保护          |      | 持续保护            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 学生资助                       |           |                 |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局              |           |                 | 实施单位 | 沈阳市艺术学校         |      |         |
| 预算资金情况   | 1.20                       |           |                 |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过发放学生资助，为特困学生正常学习生活进行补助。  |           |                 |      |                 |      |         |
| 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      | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >=   | 3               | 人    | 2022-12 |
|          |                            | 质量指标      | 奖学金发放符合相关要求和标准  | >=   | 100             | %    | 2022-12 |
|          |                            | 时效指标      | 发放补助资金及时性       | <=   | 100             | 天    | 2022-12 |
|          |                            | 成本指标      | 项目资助标准          | =    | 1.2             | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                       | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间      | >=   | 1               | 年    | 2022-12 |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度        | >=   | 100             | %    | 2022-12 |



部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

|          |       |                                                     |              |      |      |                 |         |  |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------|---------|--|
| 表17      |       | 单位：万元                                               |              |      |      |                 |         |  |
| 项目(政策)名称 |       | 城建维护-市属绿化设施                                         |              |      |      |                 |         |  |
| 主管部门     |       | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                       |              |      | 实施单位 | 沈阳故宫博物院         |         |  |
| 预算资金情况   |       | 6,396.00                                            |              |      |      |                 |         |  |
| 总体目标     |       | 资金用于资金东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、水洗厕所、陵寝公厕改造、园林绿化设施维护等方面。   |              |      |      |                 |         |  |
| 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                                                | 绿地养护面积       | =    | 880  | 万平方米            | 2022-12 |  |
|          |       | 质量指标                                                | 加强城市基础设施维护养护 |      | 加强维护 |                 | 2022-12 |  |
|          |       | 时效指标                                                | 项目周期         | <=   | 1    | 年               | 2022-12 |  |
|          |       | 成本指标                                                | 项目总投资        | >=   | 6396 | 万元              | 2022-12 |  |
|          | 效益指标  | 生态效益指标                                              | 项目地区生态环境保护   |      | 环境保护 |                 | 2022-12 |  |
|          |       | 可持续影响指标                                             | 古树名木生存环境     |      | 提升环境 |                 | 2022-12 |  |
|          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                           | 社会公众满意度      | >=   | 80   | %               | 2022-12 |  |
| 项目(政策)名称 |       | 2022年基建专项-杂技团改造                                     |              |      |      |                 |         |  |
| 主管部门     |       | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                       |              |      | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |         |  |
| 预算资金情况   |       | 600.00                                              |              |      |      |                 |         |  |
| 总体目标     |       | 2022年基建专项-杂技团改造项目。目前项目前期选址及项目实施方式（异地建设或原址维修改造）暂未确定。 |              |      |      |                 |         |  |
| 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                                                | 支持企业数量       | >=   | 1    | 个               | 2023-12 |  |
|          |       | 质量指标                                                | 维修质量达标率      | >=   | 80   | %               | 2023-12 |  |
|          |       | 时效指标                                                | 项目周期         | =    | 2    | 年               | 2023-12 |  |
|          |       | 成本指标                                                | 预算成本控制       | <=   | 1200 | 万元              | 2023-12 |  |
|          | 效益指标  | 生态效益指标                                              | 工程环保达标       |      | 达标   |                 | 2023-12 |  |
|          |       | 可持续影响指标                                             | 持续推进设备系统更新改造 |      | 更新改造 |                 | 2023-12 |  |
|          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                           | 公众满意         |      | 公众满意 |                 | 2023-12 |  |



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                    |           |                                          |      |                 |      |         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 编制长城国家文化公园（沈阳段）建设保护规划                              |           |                                          |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                      |           |                                          | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00                                              |           |                                          |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省长城国家文化公园建设工作领导小组(扩大)会议精神，对我市长城国家文化公园建设进行全面谋划。 |           |                                          |      |                 |      |         |
| 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      | 文物保护规划方案评审数量                             | >=   | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                                    | 质量指标      | 规划编制符合度                                  | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                                    | 时效指标      | 项目周期                                     | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                    | 成本指标      | 预算成本控制                                   | =    | 30              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产 |      | 文物保护            |      | 2022-12 |
|          |                                                    | 可持续影响指标   | 文物持续保护                                   |      | 持续保护            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                              | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                                  | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳历史文脉研究工程                                         |           |                                          |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                      |           |                                          | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 40.00                                              |           |                                          |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据宣传思想文化工作“文脉传承要抓紧抓好”要求，围绕历史文化、红色文化、工业文化设立课题并研究。   |           |                                          |      |                 |      |         |
| 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      | 相关课题研究数量                                 | >=   | 5               | 个    | 2022-12 |
|          |                                                    | 质量指标      | 课题报告评审验收合格率                              | >=   | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                                    | 时效指标      | 项目周期                                     | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                    | 成本指标      | 预算成本控制                                   | =    | 40              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 保存历史文脉，促进文博事业发展                          |      | 保存文脉            |      | 2022-12 |
|          |                                                    | 可持续影响指标   | 以合理利用、永续发展为原则，使历史文化名城在保护中得以持续发展。         |      | 保存文脉            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                              | 社会公众满意度指标 | 公众满意                                     |      | 满意              |      | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                                                |           |            |      |                 |      |         |
|----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划                         |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                  |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 10.00                                          |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据沈阳市宣传思想文化重点工作安排，编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划。      |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 规划研究项目数量   | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                                | 质量指标      | 规划编制符合度    | =    | 80              | %    | 2022-12 |
|          |                                                | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                | 成本指标      | 预算成本控制     | =    | 10              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 提升文物保护意识   |      | 提升意识            |      | 2022-12 |
|          |                                                | 可持续影响指标   | 文物保护工作可持续性 |      | 文物保护            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                          | 社会公众满意度指标 | 公众满意       |      | 满意              |      | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 制作“乐享沈阳”宣传画册                                   |           |            |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局                                  |           |            | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 40.00                                          |           |            |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 根据市政府《关于进一步支持华晨宝马公司发展的会议纪要》及工作需要，制作“乐享沈阳”宣传画册。 |           |            |      |                 |      |         |
| 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      | 支持项目数量     | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                                                | 质量指标      | 验收合格       |      | 合格              |      | 2022-12 |
|          |                                                | 时效指标      | 项目周期       | =    | 1               | 年    | 2022-12 |
|          |                                                | 成本指标      | 预算成本控制     | =    | 40              | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象   |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                                                | 可持续影响指标   | 宣传推介       |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                          | 社会公众满意度指标 | 公众满意       |      | 满意              |      | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |                          |           |          |      |                 |      |         |
|----------|--------------------------|-----------|----------|------|-----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 创建“东亚文化之都”项目             |           |          |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市文化旅游和广播电视局            |           |          | 实施单位 | 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 82.00                    |           |          |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 通过申报评选“东亚文化之都”工作，宣传推介沈阳。 |           |          |      |                 |      |         |
| 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      | 项目申报数量   | =    | 1               | 个    | 2022-12 |
|          |                          | 质量指标      | 资金使用合规性  |      | 合规使用            |      | 2022-12 |
|          |                          | 时效指标      | 按年度/周期完成 |      | 合乎计划            |      | 2022-12 |
|          |                          | 成本指标      | 按预算规模执行  |      | 符合预算            |      | 2022-12 |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 宣传沈阳城市形象 |      | 宣传沈阳            |      | 2022-12 |
|          |                          | 可持续影响指标   | 宣传推介     |      | 推介沈阳            |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标                    | 社会公众满意度指标 | 公众满意     |      | 满意              |      | 2022-12 |

## 第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年收支总预算 157765.37 万元，比 2021 年收支总预算 91372.45 万元增加 66392.92 万元，主要是由于将部门主导分配的使用上年结转结余资金开展本年历史文化名城项目列入本部门本年收支计划。

#### 二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 242.82 万元，其中：因公出国（境）费 19.35 万元；公务用车购置及运行费 197.87 万元；公务接待费 25.6 万元。2022 年预算数比

2021 年预算数增加 34.13 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 9.54 万元，主要是由于增加了因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 18.49 万元，主要是由于有的单位因开展车改工作未列支 2021 年运行费；公务接待费比 2021 年预算数增加 6.1 万元，主要是由于随着疫情防控形势向好发展，逐步恢复公务接待安排。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 481.47 万元，比 2021 年预算增加 6.01 万元，增长 1.26%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 10027.82 万元，其中：政府采购货物预算 1161.6 万元、政府采购工程预算 982.39 万元、政府采购服务预算 7883.83 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文化旅游和广播电视局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 7 个，实际编制 7 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 51 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 51 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。



## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：反映教育费附加安排的支出中除城市中小学及农村中小学校舍建设、城市中小学及农村中小学及中等职业学校教学设施项目以外其他用于教育方面的支出。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。
7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**：反映图书馆的支出。
8. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文**

化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映文化和旅游管理事务支出。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：**反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

**22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：**反映广播电视发射、转播台站的支出。

**23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：**反映支持

文化产业发展专项支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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缴费支出（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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

**31. 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。

**32. 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。

**33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。

**35. 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。

**36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴**

**（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**37. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**38. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**39. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**40. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。