

沈阳市文化旅游和广播电视局
2024 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、 机构设置

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2024 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（单位）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 2024 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、广播电视、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

（二）拟订全市文化旅游、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，依法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，管理全市文化市

场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、艺术品、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）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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 2024 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	81,858.37	一、教育支出	1,306.64
二、政府性基金预算拨款收入	21,369.90	二、文化旅游体育与传媒支出	78,413.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,219.49
四、财政专户管理资金收入	323.88	四、卫生健康支出	869.66
五、单位资金收入	333.00	五、城乡社区支出	23,369.90
		六、住房保障支出	2,326.22
本年收入合计	103,885.15	本年支出合计	112,505.69
上年结转结余	8,620.54	年终结转结余	
收 入 总 计	112,505.69	支 出 总 计	112,505.69

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
合计	112,505.69	103,885.15	81,858.37	21,369.90		323.88	333.00	8,620.54	8,620.54				
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
539002 沈阳市文化市场综合执法总队	3,608.57	3,608.57	3,608.57										
539003 沈阳市文博中心	19,289.39	16,809.01	16,809.01					2,480.38	2,480.38				
539004 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	17,772.81	14,049.19	13,716.19				333.00	3,723.62	3,723.62				
539005 沈阳市艺术学校	3,146.97	3,146.97	2,823.09			323.88							
539006 沈阳故宫博物院	14,304.09	12,707.25	12,707.25					1,596.84	1,596.84				
539007 沈阳市文物考古研究所	1,812.53	1,534.93	665.03	869.90				277.60	277.60				

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	112,505.69	27,769.26	23,880.39	3,888.87	84,736.43
205	教育支出	1,306.64				1,306.64
20509	教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
207	文化旅游体育与传媒支出	78,413.78	18,353.89	14,571.61	3,782.28	60,059.89
20701	文化和旅游	43,243.30	11,687.67	9,613.66	2,074.01	31,555.63
2070101	行政运行	2,348.69	2,330.71	2,052.74	277.97	17.98
2070104	图书馆	258.65				258.65
2070106	艺术表演场所	19,268.71				19,268.71
2070107	艺术表演团体	7,387.58				7,387.58
2070109	群众文化	6,668.01	5,954.81	4,755.70	1,199.11	713.20
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00				410.00
2070111	文化创作与保护	170.93				170.93
2070112	文化和旅游市场管理	2,658.43	2,240.09	2,035.38	204.71	418.34
2070113	旅游宣传	1,202.32				1,202.32
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,819.98	1,162.06	769.84	392.22	1,657.92
20702	文物	30,063.28	6,666.22	4,957.95	1,708.27	23,397.06
2070204	文物保护	5,745.58	360.04	290.34	69.70	5,385.54
2070205	博物馆	24,317.70	6,306.18	4,667.61	1,638.57	18,011.52

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	112,505.69	27,769.26	23,880.39	3,888.87	84,736.43
205	教育支出	1,306.64				1,306.64
20509	教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
207	文化旅游体育与传媒支出	78,413.78	18,353.89	14,571.61	3,782.28	60,059.89
20701	文化和旅游	43,243.30	11,687.67	9,613.66	2,074.01	31,555.63
2070101	行政运行	2,348.69	2,330.71	2,052.74	277.97	17.98
2070104	图书馆	258.65				258.65
2070106	艺术表演场所	19,268.71				19,268.71
2070107	艺术表演团体	7,387.58				7,387.58
2070109	群众文化	6,668.01	5,954.81	4,755.70	1,199.11	713.20
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00				410.00
2070111	文化创作与保护	170.93				170.93
2070112	文化和旅游市场管理	2,658.43	2,240.09	2,035.38	204.71	418.34
2070113	旅游宣传	1,202.32				1,202.32
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,819.98	1,162.06	769.84	392.22	1,657.92
20702	文物	30,063.28	6,666.22	4,957.95	1,708.27	23,397.06
2070204	文物保护	5,745.58	360.04	290.34	69.70	5,385.54
2070205	博物馆	24,317.70	6,306.18	4,667.61	1,638.57	18,011.52

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,107.20				5,107.20
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00				80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,027.20				5,027.20
208	社会保障和就业支出	6,219.49	6,219.49	6,112.90	106.59	
20805	行政事业单位养老支出	6,130.29	6,130.29	6,023.70	106.59	
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	434.82	7.70	
2080502	事业单位离退休	3,321.88	3,321.88	3,222.99	98.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160.59	2,160.59	2,160.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.30	205.30	205.30		
20808	抚恤	76.04	76.04	76.04		
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70	51.70		
2080802	伤残抚恤	24.34	24.34	24.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	13.16		
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.47	5.47	5.47		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.69	7.69	7.69		
210	卫生健康支出	869.66	869.66	869.66		
21011	行政事业单位医疗	869.66	869.66	869.66		
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84		
2101102	事业单位医疗	761.82	761.82	761.82		
212	城乡社区支出	23,369.90				23,369.90
21203	城乡社区公共设施	2,000.00				2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00				2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,369.90				21,369.90
2120806	土地出让业务支出	21,369.90				21,369.90
221	住房保障支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22		
22102	住房改革支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22		
2210201	住房公积金	2,106.83	2,106.83	2,106.83		
2210203	购房补贴	219.39	219.39	219.39		

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	103,228.27	一、本年支出	111,848.81
（一）一般公共预算拨款收入	81,858.37	（一）教育支出	1,306.64
（二）政府性基金预算拨款收入	21,369.90	（二）文化旅游体育与传媒支出	77,756.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	6,219.49
二、上年结转	8,620.54	（四）卫生健康支出	869.66
（一）一般公共预算拨款收入	8,620.54	（五）城乡社区支出	23,369.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	2,326.22
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	111,848.81	支 出 总 计	111,848.81

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	81,858.37	27,426.26	23,880.39	3,545.87	54,432.11
205	教育支出	1,306.64				1,306.64
20509	教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.64				1,306.64
207	文化旅游体育与传媒支出	71,136.36	18,010.89	14,571.61	3,439.28	53,125.47
20701	文化和旅游	40,838.00	11,344.67	9,613.66	1,731.01	29,493.33
2070101	行政运行	2,348.69	2,330.71	2,052.74	277.97	17.98
2070104	图书馆	258.65				258.65
2070106	艺术表演场所	19,268.71				19,268.71
2070107	艺术表演团体	6,177.65				6,177.65
2070109	群众文化	6,335.01	5,621.81	4,755.70	866.11	713.20
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00				410.00
2070111	文化创作与保护	130.00				130.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,658.43	2,240.09	2,035.38	204.71	418.34
2070113	旅游宣传	1,202.32				1,202.32
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,998.54	1,152.06	769.84	382.22	846.48

20702	文物	27,708.46	6,666.22	4,957.95	1,708.27	21,042.24
2070204	文物保护	3,572.67	360.04	290.34	69.70	3,212.63
2070205	博物馆	24,135.79	6,306.18	4,667.61	1,638.57	17,829.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,589.90				2,589.90
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00				80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,509.90				2,509.90
208	社会保障和就业支出	6,219.49	6,219.49	6,112.90	106.59	
20805	行政事业单位养老支出	6,130.29	6,130.29	6,023.70	106.59	
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	434.82	7.70	
2080502	事业单位离退休	3,321.88	3,321.88	3,222.99	98.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160.59	2,160.59	2,160.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.30	205.30	205.30		
20808	抚恤	76.04	76.04	76.04		
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70	51.70		
2080802	伤残抚恤	24.34	24.34	24.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	13.16		
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.47	5.47	5.47		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.69	7.69	7.69		
210	卫生健康支出	869.66	869.66	869.66		
21011	行政事业单位医疗	869.66	869.66	869.66		
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84		
2101102	事业单位医疗	761.82	761.82	761.82		
221	住房保障支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22		
22102	住房改革支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22		
2210201	住房公积金	2,106.83	2,106.83	2,106.83		
2210203	购房补贴	219.39	219.39	219.39		

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	27,426.26	23,880.39	3,545.87
301	工资福利支出	19,914.40	19,914.40	
30101	基本工资	5,390.71	5,390.71	
30102	津贴补贴	1,471.66	1,471.66	
30103	奖金	538.52	538.52	
30107	绩效工资	6,945.35	6,945.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160.59	2,160.59	
30109	职业年金缴费	205.30	205.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	881.79	881.79	
30112	其他社会保障缴费	94.74	94.74	
30113	住房公积金	2,106.83	2,106.83	
30199	其他工资福利支出	118.91	118.91	
302	商品和服务支出	3,691.20	180.33	3,510.87
30201	办公费	212.99		212.99
30202	印刷费	14.50		14.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	138.66		138.66
30206	电费	785.44		785.44
30207	邮电费	248.30		248.30

30208	取暖费	606.56		606.56
30209	物业管理费	286.00		286.00
30211	差旅费	119.02		119.02
30213	维修（护）费	111.72		111.72
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	20.38		20.38
30216	培训费	10.80		10.80
30217	公务接待费	14.92		14.92
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	111.28		111.28
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	155.49		155.49
30229	福利费	66.30		66.30
30231	公务用车运行维护费	88.30		88.30
30239	其他交通费用	187.53	180.33	7.20
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	492.81		492.81
303	对个人和家庭的补助	3,785.66	3,785.66	
30301	离休费	301.90	301.90	
30302	退休费	2,732.91	2,732.91	
30304	抚恤金	696.64	696.64	
30305	生活补助	46.10	46.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.11	8.11	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
238.9	60.86	162.32	54	108.32	15.72	192.49	53.31	124.26	35.96	88.3	14.92

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	21,369.90		21,369.90
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	20,500.00		20,500.00
212	城乡社区支出	20,500.00		20,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00		20,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00		20,500.00
539007	沈阳市文物考古研究所	869.90		869.90
212	城乡社区支出	869.90		869.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.90		869.90
2120806	土地出让业务支出	869.90		869.90

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		84,736.43	76,115.89	54,432.11	21,369.90		313.88		8,620.54	8,620.54				
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		49,077.69	48,535.59	28,035.59	20,500.00				542.10	542.10				
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										
	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	470.70	470.70	470.70										
	游客抽样调查工作经费	57.10	57.10	57.10										
	城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助	17,776.41	17,776.41	17,776.41										
	盛京大剧院税费补贴	1,132.30	1,132.30	1,132.30										
	文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费	50.00	50.00	50.00										
	文物看护费用	46.10	46.10	46.10										
	非物质文化遗产保护专项	61.00	61.00	61.00										
	转企文艺院团事业经费	1,043.00	1,043.00	1,043.00										
	剧院场及设备维护	200.00	200.00	200.00										
	非国有博物馆补贴	75.00	75.00	75.00										
	举办2024东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00										
	沈阳市文物历史建筑可阅读工程（三期）	50.00	50.00	50.00										
	免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00										
	中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	2,509.90	2,509.90	2,509.90										

	大型商业演出补贴	300.00	300.00	300.00															
	沈阳市旅游投诉应急专项资金	100.00	100.00	100.00															
	文物保护单位修缮、普查、保护研究经费	20.00	20.00	20.00															
	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算	50.00	50.00	50.00															
	“一机游沈阳”平台运营经费	60.00	60.00	60.00															
	以往年度文化旅游项目尾款	219.78	219.78	219.78															
	旅游宣传营销项目	1,202.32	1,202.32	1,202.32															
	历史文化名城项目经费	20,500.00	20,500.00		20,500.00														
	旅行社”引入入沈“奖励	200.00	200.00	200.00															
	舞台艺术发展扶持资金	1,440.00	1,440.00	1,440.00															
	旅游景区品牌奖励	180.00	180.00	180.00															
	非物质文化遗产保护项目资金	41.00	41.00	41.00															
	国家文物保护专项资金	273.00	273.00	273.00															
	2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	121.30								121.30		121.30							
	2023年省旅游发展专项资金（上年结转）	14.30								14.30		14.30							
	2023年文化旅游产业发展专项资金（上年结转）	406.50								406.50		406.50							
沈阳市文化市场综合执法总队		158.34	158.34	158.34															
	文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费	105.04	105.04	105.04															
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98															
	沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设	10.00	10.00	10.00															
	沈阳市文化市场综合管理系统经费	25.32	25.32	25.32															
沈阳市文博中心		13,950.57	11,470.19	11,470.19						2,480.38		2,480.38							
	保安物业项目经费	1,157.97	1,157.97	1,157.97															
	文博中心临时用工劳务费	1,579.05	1,579.05	1,579.05															

	安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费	1,036.86	1,036.86	1,036.86										
	改陈布展项目经费	870.22	870.22	870.22										
	文物修复保护项目经费	311.30	311.30	311.30										
	新闻宣传、旅游推介展演项目经费	270.27	270.27	270.27										
	博物馆科研和图书经费	156.84	156.84	156.84										
	中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费	80.00	80.00	80.00										
	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮	187.18	187.18	187.18										
	红楼群运转经费	230.00	230.00	230.00										
	古建筑修缮保护项目经费	239.30	239.30	239.30										
	“九·一八”可移动文物数字化保护及展示项目经费	234.20	234.20	234.20										
	常规项目（上年结转）	84.73							84.73	84.73				
	省旅游发展专项资金（上年结转）	1.95							1.95	1.95				
	历史文化名城项目	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金	490.00	490.00	490.00										
	国家文物保护专项资金	1,827.00	1,827.00	1,827.00										
	上级文物保护资金（上年结转）	359.18							359.18	359.18				
	博物馆纪念馆免费开放补助资金（上年结转）	4.52							4.52	4.52				
	新乐遗址文物保护规划补充经费（上年结转）	30.00							30.00	30.00				
	中共满洲省委旧址纪念馆改扩建工程	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		8,077.02	4,353.40	4,353.40					3,723.62	3,723.62				
	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金	89.60	89.60	89.60										
	物业管理费	258.65	258.65	258.65										
	转企保留基数和离退休人员经费	678.95	678.95	678.95										
	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	100.00	100.00	100.00										

	书画院“以奖代拨”项目	50.00	50.00	50.00															
	妇女会馆迁建工程	284.00	284.00	284.00															
	非物质文化遗产保护项目资金	28.00	28.00	28.00															
	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助	360.00	360.00	360.00															
	转企文艺院团事业经费	2,345.00	2,345.00	2,345.00															
	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金	112.20	112.20	112.20															
	文化旅游产业发展专项资金（上年结转）	1,209.93								1,209.93	1,209.93								
	中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	2,396.00								2,396.00	2,396.00								
	沈阳美术馆油画专题展览	17.00	17.00	17.00															
	2023公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金（上年结转）	76.76								76.76	76.76								
	沈阳书画院“名家名作画名城”美术创作展览项目	30.00	30.00	30.00															
	非物质文化遗产保护资金（上年结转）	40.93								40.93	40.93								
沈阳市艺术学校		1,620.52	1,620.52	1,306.64			313.88												
	外聘教师课时费	163.34	163.34				163.34												
	物业、保安管理服务	135.54	135.54				135.54												
	招生宣传制作费	15.00	15.00				15.00												
	沈阳市艺术学校新址迁建工程	1,264.64	1,264.64	1,264.64															
	艺术学校人才培养经费	42.00	42.00	42.00															
沈阳故宫博物院		10,547.26	8,950.42	8,950.42						1,596.84	1,596.84								
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费	1,023.51	1,023.51	1,023.51															
	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费	297.16	297.16	297.16															
	故宫改陈布展经费	318.80	318.80	318.80															
	故宫古建筑修缮保护	782.67	782.67	782.67															
	故宫文物修复保护经费	261.60	261.60	261.60															

	故宫博物院科研和图书档案经费	113.60	113.60	113.60										
	故宫数字化工程	425.28	425.28	425.28										
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	232.00	232.00	232.00										
	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费	2,710.00	2,710.00	2,710.00										
	故宫临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32										
	文物保护及数字博物馆建设	435.34	435.34	435.34										
	保安物业项目经费	764.14	764.14	764.14										
	常规项目经费（上年结转）	90.71							90.71	90.71				
	2023国家文物保护专项资金（上年结转）	1,506.13							1,506.13	1,506.13				
	沈阳故宫古建筑变形监测二期工程（2024年国家文物保护专项）	839.00	839.00	839.00										
沈阳市文物考古研究所		1,305.03	1,027.43	157.53	869.90				277.60	277.60				
	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	99.00	99.00	99.00										
	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基建工程相关费用	13.60	13.60	13.60										
	市考古所燃气工程（瓶改管）	4.90	4.90	4.90										
	市考古所收发室、食堂防水维修	2.18	2.18	2.18										
	辽代贵族墓葬文物修复整理研究（上年结转）	43.44							43.44	43.44				
	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目	869.90	869.90		869.90									
	国家文物保护专项（上年结转）	211.38							211.38	211.38				
	文物保护专项（上年结转）	22.78							22.78	22.78				

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	112,505.69	103,885.15	81,858.37	21,369.90		323.88	333.00	8,620.54	8,620.54				
205	教育支出	1,306.64	1,306.64	1,306.64										
20509	教育费附加安排的支出	1,306.64	1,306.64	1,306.64										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,306.64	1,306.64	1,306.64										
207	文化旅游体育与传媒支出	78,413.78	71,793.24	71,136.36			323.88	333.00	6,620.54	6,620.54				
20701	文化和旅游	43,243.30	41,494.88	40,838.00			323.88	333.00	1,748.42	1,748.42				
2070101	行政运行	2,348.69	2,348.69	2,348.69										
2070104	图书馆	258.65	258.65	258.65										
2070106	艺术表演场所	19,268.71	19,268.71	19,268.71										
2070107	艺术表演团体	7,387.58	6,177.65	6,177.65					1,209.93	1,209.93				
2070108	文化活动	300.00	300.00	300.00										
2070109	群众文化	6,368.01	6,368.01	6,035.01				333.00						
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00	410.00	410.00										
2070111	文化创作与保护	170.93	130.00	130.00					40.93	40.93				
2070112	文化和旅游市场管理	2,658.43	2,658.43	2,658.43										
2070113	旅游宣传	1,202.32	1,202.32	1,202.32										
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	50.00										
2070199	其他文化和旅游支出	2,819.98	2,322.42	1,998.54			323.88		497.56	497.56				
20702	文物	30,063.28	27,708.46	27,708.46					2,354.82	2,354.82				
2070204	文物保护	5,745.58	3,572.67	3,572.67					2,172.91	2,172.91				
2070205	博物馆	24,317.70	24,135.79	24,135.79					181.91	181.91				

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,107.20	2,589.90	2,589.90					2,517.30	2,517.30				
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00	80.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,027.20	2,509.90	2,509.90					2,517.30	2,517.30				
208	社会保障和就业支出	6,219.49	6,219.49	6,219.49										
20805	行政事业单位养老支出	6,130.29	6,130.29	6,130.29										
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	442.52										
2080502	事业单位离退休	3,321.88	3,321.88	3,321.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160.59	2,160.59	2,160.59										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.30	205.30	205.30										
20808	抚恤	76.04	76.04	76.04										
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70	51.70										
2080802	伤残抚恤	24.34	24.34	24.34										
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	13.16										
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.47	5.47	5.47										
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.69	7.69	7.69										
210	卫生健康支出	869.66	869.66	869.66										
21011	行政事业单位医疗	869.66	869.66	869.66										
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84										
2101102	事业单位医疗	761.82	761.82	761.82										
212	城乡社区支出	23,369.90	21,369.90		21,369.90				2,000.00	2,000.00				
21203	城乡社区公共设施	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,369.90	21,369.90		21,369.90									
2120806	土地出让业务支出	869.90	869.90		869.90									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	20,500.00		20,500.00									
221	住房保障支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22										
22102	住房改革支出	2,326.22	2,326.22	2,326.22										
2210201	住房公积金	2,106.83	2,106.83	2,106.83										
2210203	购房补贴	219.39	219.39	219.39										

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
	合计	112,505.69	103,885.15	81,858.37	21,369.90		323.88	333.00	8,620.54	8,620.54				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
501	机关工资福利支出	2,614.92	2,614.92	2,614.92										
50101	工资奖金津补贴	1,877.39	1,877.39	1,877.39										
50102	社会保障缴费	400.66	400.66	400.66										
50103	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
50199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
502	机关商品和服务支出	27,490.81	26,948.71	6,448.71	20,500.00				542.10	542.10				
50201	办公经费	359.58	359.58	359.58										
50205	委托业务费	5,114.52	4,572.42	4,572.42					542.10	542.10				
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	21,991.71	21,991.71	1,491.71	20,500.00									
503	机关资本性支出	17.98	17.98	17.98										
50303	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
507	对企业补助	21,999.11	21,999.11	21,999.11										
50701	费用补贴	300.00	300.00	300.00										
50799	其他对企业补助	21,699.11	21,699.11	21,699.11										
509	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	448.51										
50901	社会福利和救助	113.69	113.69	113.69										
50905	离退休费	334.82	334.82	334.82										
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	3,608.57	3,608.57	3,608.57										
505	对事业单位经常性补助	3,312.94	3,312.94	3,312.94										
50501	工资福利支出	2,797.60	2,797.60	2,797.60										
50502	商品和服务支出	515.34	515.34	515.34										
506	对事业单位资本性补助	17.98	17.98	17.98										
50601	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
509	对个人和家庭的补助	277.65	277.65	277.65										
50901	社会福利和救助	74.50	74.50	74.50										
50905	离退休费	203.15	203.15	203.15										
539003	沈阳市文博中心	19,289.39	16,809.01	16,809.01					2,480.38	2,480.38				
505	对事业单位经常性补助	16,954.29	16,473.91	16,473.91					480.38	480.38				

50501	工资福利支出	3,738.62	3,738.62	3,738.62										
50502	商品和服务支出	13,215.67	12,735.29	12,735.29				480.38	480.38					
506	对事业单位资本性补助	2,010.00	10.00	10.00				2,000.00	2,000.00					
50601	资本性支出	2,010.00	10.00	10.00				2,000.00	2,000.00					
509	对个人和家庭的补助	325.10	325.10	325.10										
50901	社会福利和救助	57.52	57.52	57.52										
50905	离退休费	267.58	267.58	267.58										
539004	沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)	17,772.81	14,049.19	13,716.19			333.00	3,723.62	3,723.62					
505	对事业单位经常性补助	15,003.74	11,280.12	10,947.12			333.00	3,723.62	3,723.62					
50501	工资福利支出	6,648.74	6,648.74	6,648.74										
50502	商品和服务支出	8,355.00	4,631.38	4,298.38			333.00	3,723.62	3,723.62					
506	对事业单位资本性补助	294.00	294.00	294.00										
50601	资本性支出	294.00	294.00	294.00										
507	对企业补助	678.95	678.95	678.95										
50799	其他对企业补助	678.95	678.95	678.95										
509	对个人和家庭的补助	1,796.12	1,796.12	1,796.12										
50901	社会福利和救助	313.53	313.53	313.53										
50905	离退休费	1,474.48	1,474.48	1,474.48										
50999	其他对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11										
539005	沈阳市艺术学校	3,146.97	3,146.97	2,823.09			323.88							
505	对事业单位经常性补助	1,649.94	1,649.94	1,326.06			323.88							
50501	工资福利支出	1,021.62	1,021.62	1,021.62										
50502	商品和服务支出	628.32	628.32	304.44			323.88							
506	对事业单位资本性补助	1,264.64	1,264.64	1,264.64										
50601	资本性支出	1,264.64	1,264.64	1,264.64										
509	对个人和家庭的补助	232.39	232.39	232.39										
50901	社会福利和救助	41.16	41.16	41.16										
50905	离退休费	191.23	191.23	191.23										
539006	沈阳故宫博物院	14,304.09	12,707.25	12,707.25				1,596.84	1,596.84					
505	对事业单位经常性补助	13,636.71	12,039.87	12,039.87				1,596.84	1,596.84					
50501	工资福利支出	2,710.30	2,710.30	2,710.30										
50502	商品和服务支出	10,926.41	9,329.57	9,329.57				1,596.84	1,596.84					
506	对事业单位资本性补助	15.00	15.00	15.00										
50601	资本性支出	15.00	15.00	15.00										
509	对个人和家庭的补助	652.38	652.38	652.38										
50901	社会福利和救助	131.25	131.25	131.25										
50905	离退休费	521.13	521.13	521.13										
539007	沈阳市文物考古研究所	1,812.53	1,534.93	665.03		869.90		277.60	277.60					
505	对事业单位经常性补助	1,759.02	1,481.42	611.52		869.90		277.60	277.60					
50501	工资福利支出	382.60	382.60	382.60										
50502	商品和服务支出	1,376.42	1,098.82	228.92		869.90		277.60	277.60					
509	对个人和家庭的补助	53.51	53.51	53.51										
50901	社会福利和救助	11.09	11.09	11.09										
50905	离退休费	42.42	42.42	42.42										

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	112,505.69	103,885.15	81,858.37	21,369.90		323.88	333.00	8,620.54	8,620.54				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
301	工资福利支出	2,614.92	2,614.92	2,614.92										
30101	基本工资	732.25	732.25	732.25										
30102	津贴补贴	606.62	606.62	606.62										
30103	奖金	538.52	538.52	538.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.47	284.47	284.47										
30110	职工基本医疗保险缴费	109.07	109.07	109.07										
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	7.12										
30113	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
302	商品和服务支出	27,490.81	26,948.71	6,448.71	20,500.00				542.10	542.10				
30201	办公费	79.08	79.08	79.08										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30207	邮电费	76.20	76.20	76.20										
30208	取暖费	14.60	14.60	14.60										
30211	差旅费	24.00	24.00	24.00										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	5,109.52	4,567.42	4,567.42					542.10	542.10				
30228	工会经费	19.56	19.56	19.56										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	144.54	144.54	144.54										
30299	其他商品和服务支出	21,991.71	21,991.71	1,491.71	20,500.00									
303	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	448.51										
30301	离休费	39.88	39.88	39.88										
30302	退休费	294.94	294.94	294.94										
30304	抚恤金	100.00	100.00	100.00										
30305	生活补助	13.69	13.69	13.69										
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										

301	工资福利支出	3,738.62	3,738.62	3,738.62											
30101	基本工资	902.88	902.88	902.88											
30102	津贴补贴	186.06	186.06	186.06											
30107	绩效工资	1,616.96	1,616.96	1,616.96											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.38	402.38	402.38											
30109	职业年金缴费	54.82	54.82	54.82											
30110	职工基本医疗保险缴费	167.37	167.37	167.37											
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	19.12											
30113	住房公积金	367.69	367.69	367.69											
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	21.34											
302	商品和服务支出	13,215.67	12,735.29	12,735.29					480.38	480.38					
30201	办公费	23.06	23.06	23.06											
30202	印刷费	157.84	157.84	157.84											
30205	水费	51.76	51.76	51.76											
30206	电费	516.81	516.81	516.81											
30207	邮电费	59.00	59.00	59.00											
30208	取暖费	293.85	293.85	293.85											
30209	物业管理费	1,396.97	1,396.97	1,396.97											
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00											
30213	维修(护)费	3,755.25	3,311.34	3,311.34					443.91	443.91					
30215	会议费	11.20	11.20	11.20											
30216	培训费	2.00	2.00	2.00											
30217	公务接待费	4.24	4.24	4.24											
30218	专用材料费	4,298.72	4,298.72	4,298.72											
30226	劳务费	1,656.00	1,624.05	1,624.05					31.95	31.95					
30227	委托业务费	494.52	490.00	490.00					4.52	4.52					
30228	工会经费	27.90	27.90	27.90											
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00											
30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00											
30299	其他商品和服务支出	422.55	422.55	422.55											
303	对个人和家庭的补助	325.10	325.10	325.10											
30301	离休费	34.45	34.45	34.45											
30302	退休费	233.13	233.13	233.13											
30304	抚恤金	52.54	52.54	52.54											
30305	生活补助	4.98	4.98	4.98											
310	资本性支出	2,010.00	10.00	10.00					2,000.00	2,000.00					
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00											
31006	大型修缮	2,000.00							2,000.00	2,000.00					
539004	沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)	17,772.81	14,049.19	13,716.19				333.00	3,723.62	3,723.62					
301	工资福利支出	6,648.74	6,648.74	6,648.74											

30101	基本工资	1,982.32	1,982.32	1,982.32															
30102	津贴补贴	267.70	267.70	267.70															
30107	绩效工资	2,584.28	2,584.28	2,584.28															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.98	728.98	728.98															
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	6.49															
30110	职工基本医疗保险缴费	294.56	294.56	294.56															
30112	其他社会保障缴费	35.09	35.09	35.09															
30113	住房公积金	705.98	705.98	705.98															
30199	其他工资福利支出	43.34	43.34	43.34															
302	商品和服务支出	8,355.00	4,631.38	4,298.38				333.00		3,723.62		3,723.62							
30201	办公费	68.19	68.19	38.19				30.00											
30202	印刷费	2.00	2.00					2.00											
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00											
30205	水费	33.00	33.00	28.00				5.00											
30206	电费	200.07	200.07	155.07				45.00											
30207	邮电费	40.00	40.00	35.00				5.00											
30208	取暖费	198.89	198.89	193.89				5.00											
30209	物业管理费	468.65	468.65	438.65				30.00											
30211	差旅费	25.00	25.00	20.00				5.00											
30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00															
30214	租赁费	99.60	99.60	89.60				10.00											
30215	会议费	5.00	5.00	5.00															
30216	培训费	5.00	5.00	5.00															
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00															
30218	专用材料费	96.00	96.00					96.00											
30226	劳务费	90.00	90.00					90.00											
30228	工会经费	56.67	56.67	56.67															
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00															
30239	其他交通费用	10.00	10.00	5.00				5.00											
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00															
30299	其他商品和服务支出	6,890.93	3,167.31	3,167.31						3,723.62		3,723.62							
303	对个人和家庭的补助	1,796.12	1,796.12	1,796.12															
30301	离休费	205.66	205.66	205.66															
30302	退休费	1,268.82	1,268.82	1,268.82															
30304	抚恤金	303.60	303.60	303.60															
30305	生活补助	9.93	9.93	9.93															
30399	其他对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11															
310	资本性支出	294.00	294.00	294.00															
31001	房屋建筑物购建	284.00	284.00	284.00															
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00															

312	对企业补助	678.95	678.95	678.95															
31299	其他对企业补助	678.95	678.95	678.95															
539005	沈阳市艺术学校	3,146.97	3,146.97	2,823.09						323.88									
301	工资福利支出	1,021.62	1,021.62	1,021.62															
30101	基本工资	275.86	275.86	275.86															
30102	津贴补贴	93.23	93.23	93.23															
30107	绩效工资	376.97	376.97	376.97															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	107.81	107.81															
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	43.47	43.47															
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	5.18															
30113	住房公积金	112.50	112.50	112.50															
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60															
302	商品和服务支出	628.32	628.32	304.44						323.88									
30201	办公费	32.00	32.00	22.00						10.00									
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									
30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00															
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00															
30218	专用材料费	8.00	8.00	8.00															
30226	劳务费	22.28	22.28	22.28															
30228	工会经费	8.63	8.63	8.63															
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00															
30299	其他商品和服务支出	267.25	267.25	88.91						178.34									
303	对个人和家庭的补助	232.39	232.39	232.39															
30301	离休费	21.91	21.91	21.91															
30302	退休费	169.32	169.32	169.32															
30304	抚恤金	41.16	41.16	41.16															
310	资本性支出	1,264.64	1,264.64	1,264.64															
31099	其他资本性支出	1,264.64	1,264.64	1,264.64															
539006	沈阳故宫博物院	14,304.09	12,707.25	12,707.25									1,596.84	1,596.84					
301	工资福利支出	2,710.30	2,710.30	2,710.30															
30101	基本工资	555.48	555.48	555.48															
30102	津贴补贴	83.89	83.89	83.89															
30107	绩效工资	1,247.39	1,247.39	1,247.39															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.97	287.97	287.97															
30109	职业年金缴费	143.99	143.99	143.99															
30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	127.17	127.17															

30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	13.09															
30113	住房公积金	239.00	239.00	239.00															
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	12.32															
302	商品和服务支出	10,926.41	9,329.57	9,329.57					1,596.84	1,596.84									
30201	办公费	21.52	21.52	21.52															
30202	印刷费	113.60	113.60	113.60															
30205	水费	43.15	43.15	43.15															
30206	电费	73.88	73.88	73.88															
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00															
30208	取暖费	22.71	22.71	22.71															
30209	物业管理费	770.14	770.14	770.14															
30211	差旅费	43.92	43.92	43.92															
30213	维修(护)费	5,844.60	4,338.47	4,338.47					1,506.13	1,506.13									
30215	会议费	2.00	2.00	2.00															
30216	培训费	2.00	2.00	2.00															
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00															
30218	专用材料费	2,660.12	2,569.41	2,569.41					90.71	90.71									
30226	劳务费	775.32	775.32	775.32															
30228	工会经费	16.11	16.11	16.11															
30229	福利费	1.00	1.00	1.00															
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00															
30299	其他商品和服务支出	481.34	481.34	481.34															
303	对个人和家庭的补助	652.38	652.38	652.38															
30302	退休费	521.13	521.13	521.13															
30304	抚恤金	131.25	131.25	131.25															
310	资本性支出	15.00	15.00	15.00															
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00															
539007	沈阳市文物考古研究所	1,812.53	1,534.93	665.03	869.90				277.60	277.60									
301	工资福利支出	382.60	382.60	382.60															
30101	基本工资	106.76	106.76	106.76															
30102	津贴补贴	25.35	25.35	25.35															
30107	绩效工资	153.34	153.34	153.34															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	41.51	41.51															
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	16.27															
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98															
30113	住房公积金	34.75	34.75	34.75															
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	2.64															
302	商品和服务支出	1,376.42	1,098.82	228.92	869.90				277.60	277.60									
30201	办公费	1.04	1.04	1.04															
30204	手续费	0.10	0.10	0.10															

30205	水费	0.75	0.75	0.75										
30206	电费	10.68	10.68	10.68										
30207	邮电费	3.10	3.10	3.10										
30208	取暖费	9.48	9.48	9.48										
30209	物业管理费	38.85	38.85	38.85										
30211	差旅费	3.10	3.10	3.10										
30213	维修(护)费	16.00	16.00	16.00										
30215	会议费	1.18	1.18	1.18										
30216	培训费	0.80	0.80	0.80										
30217	公务接待费	0.48	0.48	0.48										
30226	劳务费	1,252.10	974.50	104.60	869.90				277.60	277.60				
30228	工会经费	3.46	3.46	3.46										
30229	福利费	0.30	0.30	0.30										
30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30	8.30										
30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务支出	26.50	26.50	26.50										
303	对个人和家庭的补助	53.51	53.51	53.51										
30302	退休费	42.42	42.42	42.42										
30304	抚恤金	11.09	11.09	11.09										

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，本部门无债务安排的支出。

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		6,733.47	6,733.47	6,251.17	482.30												
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		621.70	621.70	621.70													
项目支出		621.70	621.70	621.70													
	游客抽样调查工作经费	51.70	51.70	51.70													
	举办2024东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00													
	沈阳市文物历史建筑可阅读工程(三期)	50.00	50.00	50.00													
	免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00													
	"一机游沈阳"平台运营经费	60.00	60.00	60.00													
沈阳市文博中心		1,157.97	1,157.97	1,157.97													
项目支出		1,157.97	1,157.97	1,157.97													
	保安物业项目经费	1,157.97	1,157.97	1,157.97													
沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		331.45	331.45	331.45													
项目支出		331.45	331.45	331.45													
	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金	72.80	72.80	72.80													
	物业管理费	258.65	258.65	258.65													
沈阳故宫博物院		4,140.05	4,140.05	4,140.05													
项目支出		4,140.05	4,140.05	4,140.05													
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费	408.18	408.18	408.18													
	故宫古建筑修缮保护	257.73	257.73	257.73													
	沈阳故宫文化博物馆(蒲铁奉天公所旧址)经费	2,710.00	2,710.00	2,710.00													
	保安物业项目经费	764.14	764.14	764.14													
沈阳市文物考古研究所		482.30	482.30		482.30												
项目支出		482.30	482.30		482.30												
	政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目	482.30	482.30		482.30												

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				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
沈阳市文化旅游和广播电视局本级				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
项目支出				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
	207文化旅游体育与传媒支出	游客抽样调查工作经费	行业统计分析服务	51.70	51.70	51.70										
	207文化旅游体育与传媒支出	举办2024东北亚文化旅游创意博览会	会议服务	410.00	410.00	410.00										
	207文化旅游体育与传媒支出	沈阳市文物历史建筑可阅读工程(三期)	文物和文化保护服务	50.00	50.00	50.00										
	207文化旅游体育与传媒支出	免费旅游直通车经费	租赁服务	50.00	50.00	50.00										
	207文化旅游体育与传媒支出	"一机游沈阳"平台运营经费	公共信息服务	60.00	60.00	60.00										
	207文化旅游体育与传媒支出	旅游宣传营销项目	文物和文化保护服务	745.00	745.00	745.00										

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						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,216.83			
	基本支出人员经费（刚性）			991.14			
	基本支出公用经费（保运转）			285.67			
年度绩效目标	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，实现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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		促进建设	
	服务对象满意度	服务对象满意度			群众满意		2024-12
	社会公众满意度	社会公众满意度			公众满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2024-12
综合管理水平				提升水平		2024-12	

部门（单位）名称	539002沈阳市文化市场综合执法总队-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				2,245.41			
	基本支出人员经费（刚性）				865.63			
	基本支出公用经费（保运转）				339.19			
年度绩效目标	加强市场管理，开展文化市场的整治行动，加大日常巡查的力度。完善本部门、部门联合“双随机一公开”抽查计划。促进市场主体健康发展，积极服务县域经济发展。以网吧、娱乐场所、出版物市场为重点市场，开展专项治理，规范网吧、娱乐场所经营行为，坚决查缴各类违法出版物，净化文化市场环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
	综合管理水平				管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	推进依法治国			完善制度		2024-12
		社会效益	平台及网络设备运行故 障发生率	<=	5	%	2024-12	
		经济效益	推动各部门继续树立过 “紧日子”的思想			压减开支		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			明确职责		2024-12
推进行政执法体制改革					推进改革		2024-12	
创新驱动发展		信息化相关制度完善度			完善制度		2024-12	

部门（单位）名称	539003沈阳市文博中心-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,939.76			
	基本支出人员经费（刚性）				2,123.96			
	基本支出公用经费（保运转）				1,275.10			
年度绩效目标	按计划完成2024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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			社会效益	科普场馆使用率	>=	95	%	2024-12
	收藏及保管物品完好率	>=		95	%	2024-12		
	服务对象满意度	观众满意度		>=	95	%	2024-12	
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度		>=	90	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完成		2024-12		
		完善内控制度		完成		2024-12		

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				5,235.07			
	基本支出人员经费（刚性）				3,209.79			
	基本支出公用经费（保运转）				917.93			
	基本支出公用经费（其他）				333.00			
年度绩效目标	按年初预算执行，确保工作正常开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	创造社会效益		创造效益		2024-12	
		服务对象满意度	读者满意度	>=	95	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善控制		2024-12		
		完善内控制度		完善制度		2024-12		

部门（单位）名称	539005沈阳市艺术学校-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			815.31			
	基本支出人员经费（刚性）			438.70			
	基本支出公用经费（保运转）			262.44			
	基本支出公用经费（其他）			10.00			
年度绩效目标	完成学校全年招生率，完成全年教学计划，完成全年支出计划，完成全年资金压减计划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		完善制度		2024-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	25	%	2024-12
		经济效益	推动各部门继续树立过“紧日子”的思想		压减开支		2024-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		提高技能		2024-12
			完善制度		完善制度		2024-12
	创新驱动发展		人才队伍建设		队伍建设		2024-12

部门（单位）名称	539006沈阳故宫博物院-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				5.29			
	基本支出人员经费（刚性）				3,357.39			
	基本支出公用经费（保运转）				394.15			
年度绩效目标	按2024年计划完成							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效益	社会效益	公众安全意识提升		服务保障		2024-12	
			群众网上投诉形势平稳向好		满意		2024-12	
		服务对象满意度	观众满意度	>=	98	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		满足		2024-12	
			建立预算绩效管理机制		满足		2024-12	

部门（单位）名称	539007沈阳市文物考古研究所-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				283.20			
	基本支出人员经费（刚性）				152.91			
	基本支出公用经费（保运转）				71.39			
年度绩效目标	按计划完成2024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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求	符合相关要求		符合		2024-12
综合管理水平			综合管理水平		较好		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17								单位：万元
项目(政策)名称	游客抽样调查工作经费							
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	57.10							
总体目标	通过开展科学合理的问卷调查，以一定数量的样本测算全市旅游数据，为全市旅游业提供的数据支撑。							
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	形成统计分析报告数	>=	9	篇	2024-12	
			游客调查问卷数量	>=	14000	份	2024-12	
		质量指标	调查完成率	>=	80	%	2024-12	
			调查问卷合格率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据		提供		2024-12	
提升旅游服务质量				提升		2024-12		
项目(政策)名称	书画院“以奖代拨”项目							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）			
预算资金情况	50.00							
总体目标	为进一步推动转制后深化改革，激励书画艺术家的创作热情，为人民奉献更多、更好的精神食粮。在繁荣我市书画事业、构建和谐沈阳进程中，通过大型公益性、专题性等美术展览形式，为市民提供公共文化服务。开展书画精品创作公益性书画活动、对优秀书画作品给予补贴资金，弥补转企后资金不足。做出新的贡献。							
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	>=	2	次	2024-12	
			开展陈列展览数量	>=	50	个	2024-12	
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>=	95	%	2024-12	
			陈列展览完成率	=	100	%	2024-12	
			时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12
	成本指标	专项资金使用	<=	50	万元	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2024-12	
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确导向		2024-12	
		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断加强		2024-12	
持续推动艺术创新能力提高			推动提高		2024-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	85	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	为人民群众提供了更多更好的文化和信息服务		提供服务		2024-12		

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	17,776.41						
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	2024-12
			为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	2024-12
		质量指标	获奖剧目数	>=	1	部	2024-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	1	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	25	年	2024-12
项目(政策)名称	外聘教师课时费						
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	163.34						
总体目标	通过外聘教师，解决师资力量不足问题。聘请外聘教师授课，能够更好让学员接受学校教学大纲，更好的展现了艺术职业教育教学成果。聘请外聘教师不少于50人，每人每学年授课不低于300课时。						
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	技术专业课授课课时	=	300	课时	2024-12
			外聘教师人数	=	50	人次	2024-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合教学		2024-12
			外聘教师	>=	50	人	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	物业、保安管理服务						
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	135.54						
总体目标	通过聘用物业服务公司，解决学校及师生用餐、安全、环境卫生等各项问题。						
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	物业服务面积	>=	1.5	万平方米	2024-12
			物业服务人数	>=	46	人数	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	20	%	2024-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性			规范	2024-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			维护保养	2024-12
			物业管理制度健全性			制度健全	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	招生宣传制作费						
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	15.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	100	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	98	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金							
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	89.60							
总体目标	确保单位正常运转							
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	监测任务完成率	>=	95	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	监测质量	>=	95	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=		95	%	2024-12	
项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	258.65							
总体目标	主要用于支付沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆大型场馆的物业管理费, 排查场馆安全隐患, 提升场馆环境。							
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	物业管理费保障人数	>=	40	人	2024-12	
			服务对象人数	=	95	人	2024-12	
			物业服务对象人数	=	95	人	2024-12	
			物业人员配备	>=	40	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			消防物业服务合格率			合格		2024-12
			故障响应及时率	>=	95	%	2024-12	
	时效指标	及时完成率	>=	95	%	2024-12		
	成本指标	保障及时率	=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升			安全提升		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=		95	%	2024-12	

项目(政策)名称	转企保留基数和离退休人员经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	678.95							
总体目标	确保转企单位正常运转,转企后按照事业离退休人员的工资、采暖等补贴费用支出,稳定转企后职工队伍。							
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	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求			2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2024-12	
			保障水平		足额保障		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12		
项目(政策)名称	公务用车购置费							
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	17.98							
总体目标	根据需求和审批情况,在编制范围内更新公务车辆一辆。							
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	购车数量	=	1	辆	2024-12	
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	2024-12	
			车辆采购程序规范性		规范			2024-12
	效益指标	社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性		提升安全		2024-12	
可持续影响指标		保障水平		公务水平		2024-12		

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	284.00							
总体目标	按照合同约定,确保项目的收尾工作							
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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	2024-12	
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	按时上报总结报告			及时上报		2024-12
			重点项目绩效评价覆盖率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	调查报告及时率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性			管理规范		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			机制健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	文化市场执法办案(扫黄打非)专项经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队			
预算资金情况	105.04							
总体目标	通过扫黄打非项目的实施,进一步净化全是舆论环境,切实维护全是意识形态安全,和文化安全,积极营造良好的社会文化环境。							
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	出动执法人员	>=	10000	人次	2024-12	
			全年执法检查数	>=	300	天	2024-12	
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2024-12	
			执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	执法人员意外伤害险	<=	500	元/人	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12	
			提升执法效率,减少执法成本			提升效率		2024-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性			队伍稳定		2024-12
			提高现场执法水平			提高水平		2024-12
		生态效益指标	建立健全生态环境领域行政执法制度			健全制度		2024-12
			提升社会民众生态文明建设			市场建设		2024-12
	可持续影响指标	确保完成执法工作			全年工作		2024-12	
持续提升执法水平				提升水平		2024-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	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							
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	99.00							
总体目标	通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘，充分做好文物保护工作，使地下文物不被破坏，确保文物安全。了解地下文物分布情况，还原历史真相。配合城市基本建设开发的项目顺利实施。							
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	考古勘探面积	>=	0.098	平方公里	2024-12	
			考古发掘面积	>=	0.0003	平方公里	2024-12	
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12	
		成本指标	项目成本	<=	99	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	文物库房保安物业费							
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	37.85							
总体目标	通过物业公司的有效管理，保证文物库房安全及环境卫生。							
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	物业费使用率	>=	90	%	2024-12	
			物业服务面积	>=	0.2	万平方米	2024-12	
		质量指标	服务满意度			满足		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			满足		2024-12
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12	

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	1,264.64						
总体目标	确保艺校新址迁建工程项目顺利完工。						
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	2024-12
			到工程现场开展督查	>=	10	次	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	40	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2024-12
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12	
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	42.00						
总体目标	艺术学校杂技人才培养57万元，用于沈阳杂技团现有“团带班”学员19人，按照每人每年3万元标准安排专项培养经费，共计57万元，其他艺术人才培养243万元，用于沈阳市艺术学校多项艺术人才培养经费支出。保证艺术人才教学生活费支出。						
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	培训参加人次	>=	500	次	2024-12
			学生毕业率	>	100	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	2024-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2024-12
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		2024-12
		社会效益指标	提高人才培养质量		人才培养		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	1,132.30							
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	=	100	%	2024-12	
			资金到位率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	足额缴税			足额		2024-12
			经费支出规范性			规范		2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	1134.24	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升水平		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			长效管理		2024-12
项目(政策)名称	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	1,023.51							
总体目标	1、通过安防消防设备等信息监控系统等正常安全运行。 2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行。							
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	安防设施运行无故障率	>=	90	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2024-12	
	按标准保障率		=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	297.16							
总体目标	通过宣传推广活动，让更多的观众了解博物馆历史文化的认知度，增强博物馆对外吸引力。举行文创推广活动，推动文创产业的健康发展，促进博物馆文创事业繁荣。							
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	媒体宣传次数	>=	3	次	2024-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2024-12	
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		满足			2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	服务高质量发展		宣传服务		2024-12	
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
	可持续影响指标	保障水平		满足		2024-12		
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	故宫改陈布展经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	318.80							
总体目标	1. 做好博物馆馆际文化交流，宣传博物馆历史文化。2. 通过引进展览吸引更多观众走进博物馆，最大化发挥博物馆职能。3. 通过陈列室改造、维修，完善我院文物、展品的展出环境，加强展品的保护和利用。							
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	展览展示项目数量	>=	3	项	2024-12	
			展览文物数量	>=	30	件	2024-12	
		质量指标	达到设计标准		满足			2024-12
			项目合格率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		文化发展		2024-12	
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		陈列展览		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	故宫古建筑修缮保护							
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	782.67							
总体目标	做好古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全。							
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	预算执行数	<=	782.67	万元	2024-12	
			维修工程数量	=	3	个数	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	2024-12	
			项目验收通过率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12	
			验收及时率	=	90	%	2024-12	
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			维修维护		2024-12
		可持续影响指标	保证文物保护单位及文物安全			满足		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	故宫文物修复保护经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	261.60							
总体目标	1. 修复、保养馆藏各类文物，延长寿命。2. 文物库房的预防性保护，提高库房的文物保存能力。							
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	修复文物数量	>=	1	件	2024-12	
			文物保护巡查次数	=	2	次	2024-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2024-12	
			保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制有效性			满足		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2024-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			文物保护		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	故宫博物院科研和图书档案经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	113.60							
总体目标	1.丰富馆藏文献资源,为学术研究提供有力保障。2.做好学术讲坛、讲座等科普工作,传承和弘扬中华优秀传统文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	出版相关汇编数量	=	3	份	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响			传承历史		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	90	%		2024-12
机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%		2024-12	
项目(政策)名称	故宫数字化工程							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	425.28							
总体目标	按照合同约定,确保此项目的顺利进行,完成数字化成果。							
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	完工项目个数	=	1	个	2024-12	
			完成项目竣工验收	=	4	个	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按预算规模执行				满足	
	按标准保障率		=	100	%		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			持续发展		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		2024-12	

项目(政策)名称	宋雨桂艺术馆管理运行补贴							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	232.00							
总体目标	按照沈阳故宫博物院与宋雨桂艺术馆签订的协议,安排运行补贴经费确保正常运行。							
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	开放率	>=	90	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果			文化宣传		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2024-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%		2024-12	
项目(政策)名称	沈阳故宫文化博物馆(满铁奉天公所旧址)经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	2,710.00							
总体目标	保障沈阳故宫文化博物馆正常运行,全力打造高质量景区品质。							
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	展览展示项目数量	>=	1	项	2024-12	
			各类展览面积	>=	3500	平方米	2024-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力			文物展览		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%		2024-12

项目(政策)名称	公务用车购置费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队			
预算资金情况	17.98							
总体目标	共计17.98万元。因现有部分车辆已老旧并超期服役、执法执勤车辆配备数不足以及车况老旧等问题已严重影响到市总队正常的执法执勤工作等原因，为保障市总队执法执勤工作正常开展，拟更新购置1部车辆。							
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	购车数量	=	1	辆	2024-12	
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	资金拨付合规性			合规		2024-12
			购置车辆合格率	=		99	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效保障外出执法检查用车需求			保障需求		2024-12
		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展			保证开展		2024-12
项目(政策)名称	非物质文化遗产保护项目资金							
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	28.00							
总体目标	复排传统戏并演出，建立东北大鼓阶梯传承队伍。							
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	>=	5	次	2024-12	
			举办非遗展示展演活动场次	=	3	场次	2024-12	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	2024-12	
			提高广大群众精神文化生活需求			提高文化		2024-12
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	28	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合			传承技艺		2024-12
		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			弘扬文化		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助						
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	360.00						
总体目标	确保艺术大厦正常运转,提升产业质量						
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	足额保障率	=	95	%	2024-12
			供暖覆盖面积	>=	70000	平方米	2024-12
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2024-12
			日常巡查维修及时性		及时		2024-12
	成本指标	经费支出规范性		合规支出		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升能力		2024-12
			丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	保安物业项目经费						
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	1,157.97						
总体目标	保持各博物馆景区等场所卫生状况良好,优质的参观环境,良好的办公环境,使参观观众数量增加,更好宣传博物馆,取得良好的社会效益。						
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	物业管理费保障人数	>=	200	人	2024-12
			服务对象人数	=	200	人	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2024-12
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	文博中心临时用工劳务费							
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	1,579.05							
总体目标	确保各博物馆教育、宣传、研究工作顺利进行,为游客更好的提供服务保障。							
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	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			外聘人员到位率	=	90	%	2024-12	
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2024-12	
			人员工资发放到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	实现稳定就业			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费							
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	1,036.86							
总体目标	通过设备的检测、维修及更换,确保各博物馆景区设备、系统等正常运行,保证景区内各项目正常运转。							
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	购置设备数量	>=	3	套	2024-12	
			维修场馆设备数	>=	10	台	2024-12	
		质量指标	购置质量合格率	>=	90	%	2024-12	
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	参观人数	>=	2000	人	2024-12	
		可持续影响指标	保障设施稳定运行			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称		改陈布展项目经费						
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							870.22	
总体目标		通过吸引临展，在常态展览上推陈出新，将更多精彩内容呈现给观众。						
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	资金到位率	=	90	%	2024-12	
			设备维修数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	2024-12	
			维修质量达标率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	1410200	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性			满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称		沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设						
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队		
预算资金情况							10.00	
总体目标		部署新式无线传输形式的火灾自动报警系统，完善用户信息传输装置、对讲摄像机等消防物联网基础设备，接入智慧消防云平台，并对基础消防系统进行数据建模，由远程监控中心进行全时段远程值班，配合本地值守人员进行有效监控，针对建筑消火栓设置无线远程压力监测装置进行监测，楼内主配电箱的断路器安装相应的智能型电气火灾监控探测器，对电气火灾隐患进行有效监测。						
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	消防演练开展次数	>=	2	次	2024-12	
			完成消防改造面积	>=	3000	平方米	2024-12	
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	2024-12	
			安全通信保障正常率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	消防报警设备维保当场时间	<=	0.5	天	2024-12	
		成本指标	工程概算	<=	10	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12	
			防范和减少安全生产事故的发生			安全生产		2024-12
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	2024-12	
			安全水平提升			提升安全		2024-12
		生态效益指标	改善工作环境			平安		2024-12
			建成后环境效果			安全		2024-12
	满意度指标	可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	99	%	2024-12	
			消防安保故障实时检测率	>=	95	%	2024-12	
服务对象满意度指标		群众对消防救援的满意率	>=	95	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	文物修复保护项目经费							
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	311.30							
总体目标	各馆通过多种渠道征集符合本馆特色的文物，以丰富馆藏。同时，通过文物修复及科学管理，确保文物藏品存放的长期性、永久性和安全性。							
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	修复文物数量	>=	3	件	2024-12	
			日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2024-12	
			文物保护工程完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2024-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%		2024-12
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%		2024-12	
项目(政策)名称	新闻宣传、旅游推介展演项目经费							
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	270.27							
总体目标	通过互联网等平台进行宣传，来提升博物馆知名度，树立博物馆良好形象。							
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	>=	1	场次	2024-12	
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2024-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2024-12	
			宣传质量	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	博物馆科研和图书经费							
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							156.84	
总体目标	通过购置相关文献资料，提高专业人员业务素质、提升业务能力，保障各馆发挥好社会教育职能。							
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	图书印刷册数	>=	500	册	2024-12	
			中文图书购置数量	>=	10	册	2024-12	
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	2024-12	
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况			满足		2024-12
			提高博物馆影响力			满足		2024-12
		可持续影响指标	提升工作水平			满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费							
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							80.00	
总体目标	有效管理保障场馆工作，为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥好弘扬党史的教育作用。							
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	设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	2024-12	
			重大文化活动数量	=	1	次	2024-12	
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	2024-12	
			维修合格率	>=	100	%	2024-12	
			服务满意度		良好		2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2024-12	
	成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2024-12	
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	沈阳市文化市场综合管理系统经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队			
预算资金情况	25.32							
总体目标	用于平台运营管理。通过日常维护,开展执法平台系统智能调度、网络文化监控巡查、系统资源整合、文化企业信用管理、信息处理等专业技术较强的工作,辅助单位发挥平台功能,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	运维人员培训覆盖率	>=	99	%	2024-12	
			智能运维管理平台数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	执法平台运行平稳			运行稳定		2024-12
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	平台数据共享及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	25.32	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力			提升服务		2024-12
			设备利用率	>=	95	%	2024-12	
		社会效益指标	单位市场监管能力			提高监管		2024-12
			打击市场监管领域违法活动			清除违法		2024-12
		生态效益指标	改善工作环境			办公环境		2024-12
			提升社会民众生态文明建设			文明建设		2024-12
		可持续影响指标	市场监管能力			提高监管		2024-12
			长效管理机制健全性			健全机制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	95	%	2024-12		
项目(政策)名称	转企单位离退休人员经费和转企保留基数							
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	470.70							
总体目标	按照《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2018〕124号)文件精神,完成沈阳杂技团离退休人员经费以及沈阳演出公司转企保留基数工作。							
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	拨付企业数量	<=	2	户	2024-12	
			补助企业数量	=	2	家	2024-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2024-12
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳		2024-12
可持续影响指标		保障企业运行稳定			运行		2024-12	

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	沈阳市文物考古研究所			
预算资金情况	869.90							
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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	1.1	平方公里	2024-12	
			考古发掘面积	>=	0.001	平方公里	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			管理制度严格执行率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12	
		成本指标	项目成本	<=	869.9	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	2,345.00							
总体目标	根据《沈阳市舞台艺术发展扶持资金管理办法》，确保转企单位顺畅运转。							
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	话剧原创剧目数量	>=	3	部	2024-12	
			计划演出场次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2024-12
			保证项目建设可靠性和可行性			保证可行		2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	2024-12	
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	2345	万元	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升服务		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动发展		2024-12
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	>=	95	%	2024-12		

项目(政策)名称	文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费						
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	50.00						
总体目标	按照法规规定和合同约定，开展相关工作。						
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	审评任务完成件数	>=	7	件	2024-12
			聘用专家	>=	1	人	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
	质量指标	形成专家评审结论或意见数	>=	7	份	2024-12	
		评审程序规范程度	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2024-12
			增强法治意识		增强		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2024-12
项目(政策)名称	文物看护费用						
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	46.10						
总体目标	对沈阳市域内无使用单位和看护人的105处市级以上文物保护单位聘请文物看护员，对文物保护单位进行安全看护。						
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	招募人员数量	=	96	人	2024-12
			市级以上文物保护单位看户数	=	105	处	2024-12
		质量指标	是否出现重大安全事故		否		2024-12
	经费足额拨付率		=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		提升水平		2024-12
可持续影响指标		文物保护单位可持续性		持续保护		2024-12	

项目(政策)名称	非物质文化遗产保护专项						
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	61.00						
总体目标	通过组织举办文化和自然遗产日活动、对非物质文化遗产传承人发放补助、进一步挖掘我市非物质文化遗产资源、推动非物质文化遗产与旅游融合发展及生态保护区建设，加快我市非物质文化遗产保护传承利用体系建设，实现我市非物质文化遗产的有效保护和传承。						
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	举办非物质文化遗产博览会次数	=	1	次	2024-12
			参加博览会的非物质文化遗产项目数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	非遗展演活动合格率	>=	95	%	2024-12
			完成对非物质文化遗产代表性传承人的考评工作		完成		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			促进传承	
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		2024-12
项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费						
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	1,043.00						
总体目标	按照要求，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	拨付企业数量	<=	1	户	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2024-12
			企业质量合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳改革	
可持续影响指标		保障企业运行稳定			稳定		2024-12

项目(政策)名称	剧院场及设备维护						
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	按照要求,开展剧院场维修改造及设备维护工作。						
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	支持项目总数	=	1	个	2024-12
			维修场馆项目数	>=	1	项	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			项目合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升	
可持续影响指标		持续保护本地特色文化留存与传承			保护		2024-12
项目(政策)名称	非国有博物馆补贴						
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	75.00						
总体目标	通过开展非国有博物馆补贴工作,解决非国有博物馆开放运维资金紧张问题,提升非国有博物馆的服务社会能力。						
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	发放免费门票补贴的非国有博物馆数量	=	3	家	2024-12
			发放租赁补贴的非国有博物馆数量	=	2	家	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			国内游客同比增长率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	1	%	2024-12
可持续影响指标		提高博物馆影响力			提高		2024-12

项目(政策)名称	举办2024东北亚文化旅游创意博览会							
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	通过举办东北亚文化旅游创意博览会，加强与东北亚国家间的文化旅游交流合作，探索文化旅游创意发展的新途径，激发文化旅游市场活力，充分发挥文化旅游对经济发展、增加就业的重要作用，更好满足人民日益增长的美好生活需要。							
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	举办展会天数	>=	1	天	2024-12	
			举办展会次数	>=	1	次	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			项目工作总结合格率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象			宣传形象		2024-12
提升城市形象					提升影响		2024-12	
项目(政策)名称	故宫临时用工劳务费							
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	747.32							
总体目标	人员经费，按月支付。根据沈阳故宫博物院事业发展需要，确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项工作正常进行及有效发挥，开展必要人员经费。							
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	足额保障率	=	90	%	2024-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12		
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			稳定		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标	健全工作组织方式和协调机制			满足		2024-12
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	沈阳市文物历史建筑可阅读工程(三期)							
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	开展沈阳市文物历史建筑可阅读工程文物保护单位的扩建工作,为82处文物保护单位制作安装附有二维码的可阅读简介牌。							
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	安装数量	>=	82	个	2024-12	
			安装可阅读简介牌的文物数	=	82	处	2024-12	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富沈阳历史文化积累,赓续沈阳历史文脉			丰富		2024-12
可持续影响指标		文物持续保护			持续保护		2024-12	
项目(政策)名称	文物保护及数字博物馆建设							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	435.34							
总体目标	1.建设沈阳故宫数字博物馆服务。2.提升馆藏文物预防性保护的综合能力。							
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	完工项目个数	=	1	个	2024-12	
			解决尾款项目数量	>=	2	个	2024-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			支付准确率	>=	99	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效使用		2024-12
		社会效益指标	传播优秀文化			历史文化		2024-12
合同合法规范性提高				提高		2024-12		
可持续影响指标	文物保护工作可持续性			持续保护		2024-12		

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金						
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	112.20						
总体目标	确保免费开放场馆正常运转。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			临时工人数	<=	5	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			保证中心业务工作正常运转			正常运转	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12
项目(政策)名称	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助						
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	100.00						
总体目标	确保免费开放场馆正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			临时工人数	<=	5	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	免费旅游直通车经费						
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	50.00						
总体目标	为打造节假日消费场景，拉动旅游消费，促进农民增收，按照合同约定，确保旅游直通车安全高效完成运送任务。						
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	服务量	=	1	次	2024-12
			项目合同数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2024-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2024-12
	社会效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		2024-12
			提升旅游服务质量		提升		2024-12
项目(政策)名称	文化旅游产业发展专项资金(上年结转)						
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	1,209.93						
总体目标	确保2024年项目正常开展						
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	扶持地方戏曲创作演出数量	>=	300	次	2024-12
			维修屋面面积	>=	1248	平米	2024-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12
			资金使用合规率	=	95	%	2024-12
			维修合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		制度健全		2024-12
			场馆可持续运行机制		持续运行		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)						
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	2,396.00						
总体目标	通过艺术惠民,持续推动艺术创新能力提高,提升基本公共服务水平						
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	扶持地方戏曲创作演出数量	>=	300	次	2024-12
			扶持重点文化产业企业数量	>=	4	家	2024-12
		质量指标	资金使用合规性		合规使用		2024-12
			项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12
		成本指标	图书购置费支出	<=	3000000	元	2024-12
			资金使用规范性		推动提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2024-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续提高		2024-12
			借阅图书人数增长率	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	大型商业演出补贴						
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	300.00						
总体目标	通过实施奖励办法,鼓励更多的公司来沈举办大型演出活动。						
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	观众人数	>=	300000	人	2024-12
			演出场次	>=	10	场	2024-12
		质量指标	域外观众比例	>=	50	%	2024-12
			省外观众比例	>=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度		提升		2024-12
			挖掘我市旅游市场潜力		挖掘		2024-12

项目(政策)名称	沈阳市旅游投诉应急专项资金						
主管部门	沈阳市文化和旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化和旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	来沈旅游者在沈阳旅游活动期间，与旅游经营者发生服务纠纷，经营者为责任方且因经营者原因不能达成和解时，为快速处理投诉问题，不影响旅游者行程，快速处理旅游投诉问题，赔付资金保障。						
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	投诉举报问题处置率	>=	90	%	2024-12
			投诉率	<=	5	%	2024-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2024-12
			处置投诉举报问题的及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	减少纠纷，促进行业发展			促进发展	
提升旅游服务质量					提升		2024-12
项目(政策)名称	文物保护设施修缮、普查、保护研究经费						
主管部门	沈阳市文化和旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化和旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	核查全市现有1521处文物保护单位及不可移动文物；全面梳理2021年以来考古工作中新发现文物、国家文物局组织开展的专项资源调查中新发现文物、本市组织开展的专项调查中新发现文物。对沈阳市域内文物保护单位突发的灾害、破坏、损毁，进行及时的保护、抢修、修缮工作，保护文物的安全。针对国家文物局开展的第九批全国重点文物保护单位评选，进行沈阳域内的文物保护单位筛选和申报工作。						
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	出版相关研究资料数量	>=	1	部	2024-12
			形成全市相关名录数量	=	1	份	2024-12
			出版相关汇编数量	=	1	份	2024-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2024-12
			相关结果可用率	=	100	%	2024-12
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			提升		2024-12
	可持续影响指标	文物持续保护			保护		2024-12

项目(政策)名称	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算						
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	通过互联网服务平台大数据手段，获得我市不同时段的旅游数据分析报告，为全市旅游业提供数据支撑和参考，提高旅游营销传播的针对性和有效性。						
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	旅游数据报告数量	>=	19	份	2024-12
			旅游数据分析维度	>=	8	个	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	2024-12
			数据质量合格率	>=	99	%	2024-12
	社会效益指标	提供决策依据		提供			2024-12
提高政府公信力，促进政府决策民主化、科学化			提高			2024-12	
项目(政策)名称	“一机游沈阳”平台运营经费						
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	60.00						
总体目标	开发“一机游沈阳”平台，为游客提供“食、住、行、游、购、娱”等方面全方位优质文旅数字化服务，营造多元旅游体验，让游客充分享受到信息化服务带来的便利，全面提升四季游活动支撑能力、保障能力、服务能力。						
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	运营维护“一机游”核心功能数量	=	10	项	2024-12
			运营维护“一机游”专栏数量	=	5	项	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			系统功能达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升来沈旅客对沈阳文旅资源的了解		提升了解		2024-12
可持续影响指标		持续提升沈阳文旅知名度和影响力		显著提升		2024-12	

项目(政策)名称	历史文化名城项目							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	2,800.00							
总体目标	有利于满足人民群众参观的精神文化需求和安全保障；将充分发挥文物作为“实物的史书”、“历史的年轮”、“文化的载体”的作用，推动沈阳市文化旅游的发展；将完善沈阳市公共文化服务体系，提升沈阳市文化软实力、城市竞争力和可持续发展能力。吸引更多的游客和民国文化爱好者。							
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	工程项目完成率	=	85	%	2024-12	
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2024-12	
			项目验收达标率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			满足		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2024-12	
项目(政策)名称	以往年度文化旅游项目尾款							
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	219.78							
总体目标	完成以往年度文化旅游项目尾款的支付工作。							
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	下达项目数量	=	6	个	2024-12	
			项目合同数量	=	6	个	2024-12	
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2024-12	
			解决尾款占比率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉			维护信誉		2024-12
合同合法规范性提高					合法合规		2024-12	

项目(政策)名称	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮						
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	187.18						
总体目标	保障办公楼修缮工作正常开展						
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	工程项目完成率	=	85	%	2024-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	红楼群运转经费						
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	230.00						
总体目标	保障红楼群正常运转						
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	计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
			开办展览次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	85	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2024-12	

项目(政策)名称	保安物业项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	764.14							
总体目标	按照合同约定开展物业、保安服务项目，做好绩效评价工作，确保项目的顺利进行。							
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	日常巡查覆盖率	>=	99	%	2024-12	
			物业服务面积	>=	6	万平方米	2024-12	
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2024-12	
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			景区服务		2024-12
		社会效益指标	服务高质量发展			优		2024-12
		生态效益指标	发挥生态作用			优质服务		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%		2024-12	
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%		2024-12	
项目(政策)名称	沈阳美术馆油画专题展览							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	17.00							
总体目标	《油画研究展》的策划和组织，可以更好地整合辽沈地区的油画创作队伍，更深入的进行学术研究和艺术交流，通过展览展示，促进创作和研究，促进沈阳地区油画艺术的发展。开展公教活动，艺术惠及人民。积极推动沈阳油画创作活动的健康发展和油画艺术事业的繁荣。							
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	展览展示项目数量	>=	1	项	2024-12	
			参展美术作品数量	>=	50	幅	2024-12	
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>=	95	%	2024-12	
			书画作品展出率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性			管理规范		2024-12
			宣传沈阳城市形象			宣传形象		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	新作品观众满意度	>=	95	%		2024-12	

项目(政策)名称	旅游宣传营销项目							
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	1,202.32							
总体目标	深入贯彻省、市关于加快发展文化旅游产业的战略部署，落实沈阳旅游业三年“倍增”行动方案，进一步繁荣沈阳市文化和旅游产业发展，精心营造文旅场景，积极打造旅游品牌，开展媒体营销活动，对沈阳文旅资源开展深入宣传，在节庆日和大型文体旅活动时让游客体会沈阳的暖心服务。							
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	>=	4	个	2024-12	
			印刷旅游宣传品数量	=	100000	个	2024-12	
			开展“中国旅游日”活动次数	>=	1	次	2024-12	
			设立文旅服务驿站数量	=	3	个	2024-12	
			开展宣传推广的媒体主体数量	>=	10	家	2024-12	
			开展针对沈阳市季节性文旅资源的宣传次数	=	2	次	2024-12	
	质量指标	质量指标	为来沈旅客提供介绍沈阳文旅资源的相关资料			及时提供		2024-12
			季节性文旅资源宣传与四季游主题适配度	=	100	%	2024-12	
			及时宣传重要文旅活动信息			及时宣传		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度			提升		2024-12
			挖掘我市旅游市场潜力			挖掘潜力		2024-12
			提升旅游服务质量			提升质量		2024-12
		可持续影响指标	可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性			健全	
带动旅游行业持续发展					带动		2024-12	
项目(政策)名称	古建筑修缮保护项目经费							
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	239.30							
总体目标	通过展馆展厅维修维护，再现其特定年代时的特色。同时做好日常零修工程，保证好文物安全，及时消除隐患。							
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2024-12	
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	质量指标	维修合格率	>=	90	%	2024-12
	服务满意度					满意		2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			满足		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	文物库房安全设施维修保养及基建工程相关费用							
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	13.60							
总体目标	为保证文物库房文物及办公区域的安全，需定期对文物库房安全设施进行维修保养。							
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	运行维护基地数量	=	1	个	2024-12	
			仪器设备维修、维护次数	>	1	次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	项目成本	<=	13.6	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			满足		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	市考古所燃气工程(瓶改管)							
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	4.90							
总体目标	保障机关事业单位食堂安全。							
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	改造工作完成率	=	100	%	2024-12	
			改造升级/购置计划完成情况	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	2024-12	
			改造验收通过率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目成本支出	<=	4.9	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升			满足		2024-12
		可持续影响指标	确保员工人身安全			满足		2024-12
	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	市考古所收发室、食堂防水维修							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所			
预算资金情况	2.18							
总体目标	保障收发室及食堂安全。							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12	
			维修工程数量	=	1	个数	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			验收合格率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	项目成本	<=	2.18	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升			满足		2024-12
		可持续影响指标	确保员工人身安全			满足		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	2023公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金(上年结转)							
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	76.76							
总体目标	确保免费开放场馆正常运转。							
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	98	%	2024-12	

项目(政策)名称	沈阳“九·一八”历史博物馆可移动文物数字化保护及展示项目经费							
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	234.20							
总体目标	保障可移动文物数字化保护及展示项目正常进行							
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	项目完工率	>=	85	%	2024-12	
			数字化纸质档案每卷页数	>=	10000	页	2024-12	
		质量指标	项目验收达标率	>=	85	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			满洲		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2024-12	
项目(政策)名称	旅行社”引客入沈“奖励							
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	精准实施“引客”机制,完善落实我市旅行社引客入沈补贴政策,大力吸引域外游客来沈。							
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	项目奖励数	=	1	个	2024-12	
			开展相关工作旅行社数量	>=	10	家	2024-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12	
			有效提升来沈游客数量			提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	挖掘我市旅游市场潜力			发挥潜力		2024-12
可持续影响指标		带动旅游行业持续发展			持续发展		2024-12	

项目(政策)名称	舞台艺术发展扶持资金							
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	1,440.00							
总体目标	通过艺术创作生产补贴和艺术惠民演出补贴等工作，扶持舞台艺术发展。							
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	2024-12	
			剧目创排数量	>=	2	部	2024-12	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	工作进度达标率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升		2024-12
可持续影响指标		持续推动艺术创新能力提高			持续推动		2024-12	
项目(政策)名称	沈阳书画院“名家名作画名城”美术创作展览项目							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	30.00							
总体目标	2024年名家名作画名城项目将以“公园中的城市”为主题，通过组织艺术家现场采风写生，创作一批全面展现沈阳打造北方特色公园城市的崭新形象，展现沈阳“人、城、境、业”高度和谐统一的现代化城市形态的优秀作品，用文化艺术软实力助力“公园+文旅”的融合突破，助力沈阳实现绿色与发展价值转换，打造“沈水之阳，我心向往”繁荣的文化市场。推动沈阳城市高质量发展，打造高品质生活，为实现沈阳全面振兴全方位振兴贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2024-12	
			开办展览次数	>=	1	次	2024-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求			提高需求		2024-12
			陈列展览完成率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	30	万元	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升能力		2024-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象			树立形象		2024-12
持续保护本地特色文化留存与传承					持续传承		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	2024-12		

项目(政策)名称	旅游景区品牌奖励							
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	180.00							
总体目标	提升沈阳文旅资源能级、培育龙头项目，打造文旅精品。							
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	项目奖励数	=	2	个	2024-12	
			创建品牌	=	6	个	2024-12	
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	2024-12	
			奖励品牌金额与规定比例	=	100	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	提升沈阳文旅资源能级			提升		2024-12
持续提升沈阳文旅知名度和影响力					提升		2024-12	
项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金							
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	490.00							
总体目标	1. 为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务，最大限度的满足观众日益增长的参观要求，从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位，发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2. 中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护，该项目资金用于讲解员开工资使用。							
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	完成项目数量	>=	1	个	2024-12	
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	200	人	2024-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善			正常运行		2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			红色宣传		2024-12
社会效益指标		文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	2024-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	国家文物保护专项资金							
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	1,827.00							
总体目标	提高完善安防消防防范,使用报警、摄像、声音相联动等各类安防设施和系统的总体建设、以满足红楼群文物保护、陈列展览安全功能需求。对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的本体保护和数字化虚拟复原,以达到去除病害,延续文物寿命。							
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	>=	1	个	2024-12	
			项目完工率	>=	80	%	2024-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2024-12	
			维修质量达标率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进		2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性			场馆宣传		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12		
项目(政策)名称	沈阳故宫古建筑变形监测二期工程(2024年国家文物保护专项)							
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	839.00							
总体目标	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
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	全国重点文物保护单位文物保护单位数	=	1	个	2024-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2024-12	
			文物保护工程完成率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			有效提升		2024-12
可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响			长期		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	上级文物保护资金(上年结转)							
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	359.18							
总体目标	保障博物馆正常运行,为游客提供良好参观环境和体验。							
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	项目完工率	>=	80	%	2024-12	
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2024-12	
			设备验收合格率	=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			场馆宣传		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12		
项目(政策)名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金(上年结转)							
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	4.52							
总体目标	1.为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务,最大限度的满足观众日益增长的参观要求,从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位,发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2.中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护,该项目资金用于讲解员开工资使用。							
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	完成项目数量	>=	1	个	2024-12	
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	10000	人	2024-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善			正常运行		2024-12
			项目验收合格率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			红色宣传		2024-12
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	80	%	2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12		

项目(政策)名称	新乐遗址文物保护规划补充经费(上年结转)							
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	30.00							
总体目标	编制《新乐遗址文物保护规划》，并上报国家文物局评审。							
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	计划支持项目数	>=	1	个	2024-12	
			项目评审数量	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	项目验收达标率	>=	80	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		社会效益指标	提高群众对文化旅游行业发展的参与度			提高		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12		
项目(政策)名称	常规项目(上年结转)							
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	84.73							
总体目标	保障博物馆正常运转，为游客提供良好的参观环境和体验。							
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	支持项目县数量	>=	1	个	2024-12	
			设备维修维护次数	>=	1	次	2024-12	
		质量指标	维修合格率	>=	80	%	2024-12	
			服务满意度	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	80	%	2024-12		

项目(政策)名称	非物质文化遗产保护资金(上年结转)						
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	40.93						
总体目标	确保工作正常开展						
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	非遗宣传惠民活动场次	>=	3	场次	2024-12
			举办非遗展示展演活动场次	=	3	场次	2024-12
		质量指标	组织活动完成率	=	95	%	2024-12
			非遗展演活动合格率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	非遗传承人补助发放额	=	40.93	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高影响		2024-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升关注		2024-12
			非遗传承可持续影响度		持续影响		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入和上年结转结余；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、城乡社区支出和住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局 2024 年收支总预算 112505.69 万元，比 2023 年收支总预算 112746.47 万元减少 240.78 万元，主要是由于坚持过紧日子，严控一般性支出。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 192.49 万元，其中：因公出国（境）费 53.31 万元；公务用车购置及运行费 124.26 万元；公务接待费 14.92 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 46.41 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 7.55 万元，主要是由于减少了因公出国

（境）工作计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 38.06 万元，主要是由于减少了公务用车购置计划；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.8 万元，主要是由于加强了经费管理，控制公务接待费支出规模。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市文化旅游和广播电视局机关运行经费财政拨款预算 430.21 万元，比 2023 年预算减少 11.59 万元，下降 2.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 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 6733.47 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3375.91 万元、政府采购服务预算 3357.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 61 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 41 辆、一般执法执勤用车 9 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 6 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 87 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 87 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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金

的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助费。

28. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金

的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助费。

29. 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。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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。