

沈阳市文化旅游和广播电视局本级  
2022 年单位预算

# 目 录

**第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级主要职责**

**第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2022 年单位  
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. 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本级 2022 年单位  
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本级

## 主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局本级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、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

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。

沈阳市文化旅游和广播电视局本级为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。

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级  
2022 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表1  
单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级 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	46,383.52	一、文化旅游体育与传媒支出	82,998.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	331.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	376.06
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	46,383.52	本年支出合计	83,816.34
上年结转结余	37,432.82	年终结转结余	
收 入 总 计	83,816.34	支 出 总 计	83,816.34



# 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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	83,816.34	46,383.52	46,383.52										37,432.82	37,432.82				
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				

## 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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	83,816.34	3,243.69	2,921.55	322.14	80,572.65
207	文化旅游体育与传媒支出	82,998.29	2,425.64	2,110.38	315.26	80,572.65
20701	文化和旅游	30,763.15	2,425.64	2,110.38	315.26	28,337.51
2070101	行政运行	2,425.64	2,425.64	2,110.38	315.26	
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
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	8.20				8.20
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	365.01				365.01
20702	文物	48,703.14				48,703.14
2070204	文物保护	4,738.14				4,738.14
2070205	博物馆	365.00				365.00
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	331.41	331.41	324.53	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	326.70	326.70	319.82	6.88	
2080501	行政单位离退休	112.86	112.86	105.98	6.88	
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		
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		

# 财政拨款收支预算总表

表4  
单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	46,383.52	一、本年支出	83,816.34
（一）一般公共预算拨款收入	46,383.52	（一）文化旅游体育与传媒支出	82,998.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	331.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	110.58
二、上年结转	37,432.82	（四）住房保障支出	376.06
（一）一般公共预算拨款收入	37,432.82		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	83,816.34	支 出 总 计	83,816.34

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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	46,383.52	3,243.69	2,921.55	322.14	43,139.83
207	文化旅游体育与传媒支出	45,565.47	2,425.64	2,110.38	315.26	43,139.83
20701	文化和旅游	30,330.33	2,425.64	2,110.38	315.26	27,904.69
2070101	行政运行	2,425.64	2,425.64	2,110.38	315.26	
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
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	8.20				8.20
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	365.01				365.01
20702	文物	11,703.14				11,703.14
2070204	文物保护	4,738.14				4,738.14
2070205	博物馆	365.00				365.00
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	331.41	331.41	324.53	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	326.70	326.70	319.82	6.88	
2080501	行政单位离退休	112.86	112.86	105.98	6.88	
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		
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		

# 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	3,243.69	2,921.55	322.14
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	3,243.69	2,921.55	322.14
301	工资福利支出	2,651.53	2,651.53	
30101	基本工资	725.91	725.91	
30102	津贴补贴	670.41	670.41	
30103	奖金	544.56	544.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.84	213.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.58	110.58	
30113	住房公积金	293.42	293.42	
30199	其他工资福利支出	92.81	92.81	
302	商品和服务支出	481.47	159.33	322.14
30201	办公费	45.84		45.84
30202	印刷费	1.55		1.55
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	6.02		6.02
30207	邮电费	107.65		107.65
30208	取暖费	14.08		14.08
30209	物业管理费	23.45		23.45
30211	差旅费	28.56		28.56
30212	因公出国（境）费用	6.41		6.41
30213	维修（护）费	10.84		10.84
30214	租赁费	0.40		0.40
30217	公务接待费	3.88		3.88
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	0.67		0.67
30228	工会经费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	159.33	159.33	
30299	其他商品和服务支出	31.06		31.06
303	对个人和家庭的补助	110.69	110.69	
30301	离休费	83.03	83.03	
30302	退休费	22.95	22.95	
30305	生活补助	4.71	4.71	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
38.89	9.81	25.2	13.2	12	3.88	22.29	6.41	12	0	12	3.88

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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		29,089.90	28,657.08	28,657.08					432.82	432.82				
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		29,089.90	28,657.08	28,657.08					432.82	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-沈阳盛京大剧场可行性缺口补助	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										
	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										
	盛京大剧场税费补贴	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										
	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										



## 项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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
	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										
	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										
	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				
	国家文物保护资金	4,526.00	4,526.00	4,526.00										

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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	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										







# 债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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，本部门无债务支出预算安排。

# 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		1,122.00	1,122.00	1,122.00										
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										

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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										



## 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	32,333.59							
年度预算支出	年度部门预算支出					32,333.59		
	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		28,484.37			
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		
	上年结转项目					432.82		
	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	
			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		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

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	不破突预算		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	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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
			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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	1,132.34						
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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	观众满意度	>=	85	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	观众满意度	>=	80	%	2022-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	活动参与人员满意度		>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

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	活动参与者满意度		>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	“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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12	

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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12	

项目(政策)名称	赴外阜参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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12	



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

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	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	设计推出京沈自驾游旅游路线和产品，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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

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	3,000.00							
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	运算符号	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	使用人员满意度		>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	会公众满意度指	公众满意		公众满意		2023-12	

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	
可持续影响指标		文物持续保护			持续保护		2022-12
满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度		>=	80	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	公众满意			满意		2022-12

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	公众满意			满意		2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	公众满意		满意		2022-12

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	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本级 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级 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本级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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2022 年收支总预算 83816.34 万元，比 2021 年收支总预算 41325.52 万元增加 42490.82 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单位本年收支计划。

### 二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级一般公共预算 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 22.29 万元，其中：因公出国（境）费 6.41 万元；公务用车购置及运行费 12 万元；公务接待费 3.88 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 16.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2021

年预算数减少 3.4 万元，主要是由于本年减少了因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 13.2 万元，主要是由于本年无新增更新购置公务用车计划；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，无变化。

### 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本级政府采购预算总额 1122 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1122 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本级共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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

本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位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 40 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 40 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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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）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。

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）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。

23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. “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。

**30. 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。