

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目					
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	功能科目	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3					
	合计			456,645,175.00																														
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	转企保留基数和离退休人员工资	教科文业 务费类	14,203,600.00	保障国有转企单位正常运转	保障3家国有转企单位			保障国有转企单位正常运转职工的基本权益									保证演出公司、歌舞团、话剧团3家单位在职及离退休职工的工资等正常发放			确保演出公司、歌舞团、话剧团正常运行，繁荣沈阳文化艺术，满足百姓文化需求。								转企单位离退休人员满意度≥95%			[2070107]艺术表演团体		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定	教科文业 务费类	1,940,000.00	明确市保单位保护范围和建设控制地带，确保文物安全。	85项(140处)市保			踏勘现场，严格按照地形图做好对比核对工作	依据行业规范和要求确定保护范围和建设控制地带											文物安全得到进一步保障												[2070204]文物保护	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	专业技术职称评审费	教科文业 务费类	100,000.00	满足专业技术职称评审的需要	文广系列专业技术职称评审6次以上			邀请具有高级专业技术职称的专家参与评审，支付专家评审费，确保职称评审工作的专业性和公正性	印制评审材料、职称材料运输等，满足专业技术职称评审的需要										提升了专业技术人员能力素质，改进了工作作风，加强了队伍建设												[2079999]其他文化体育与传媒支出		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文物看护费	教科文业 务费类	470,000.00	加强巡查，做好管理，及时组织文物修缮等专家论证，确保文物安全。	安排文物看护员98名			对指定的文物保护单位进行日常巡查及看护，做好巡查记录，负责文物保护单位的安全											文物安全得到进一步保障													[2070204]文物保护	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化经营许可证及业务指导手册工本费	教科文业 务费类	50,000.00	使得娱乐、演出、互联网上网服务场所、艺术品经营场所合法经营；使得各区县(市)文化市场管理人员依法、依规对文化市场进行管理	印制印刷申请书文本、勘验报告、审批表格、正副文本2000套	印制相关法律、法规材料3000份；组织召两次相关法规法律培训会；印制培训资料每次100份	印制行政审批指导手册200本											依法依规进行文化市场审批工作	依法依规进行文化市场审批工作												[2070112]文化和旅游市场管理		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	群众文化活动经费2	教科文业 务费类	350,000.00	加快构建沈阳市公共文化服务体系，为市民提供丰富多彩的群众文化活动。	市级主体活动9项	受益群众10万余人	市、区、县(市)街道、乡镇及部分社区、村屯共举办合唱比赛及展演活动	活动形式多样、内容丰富多样，融入市民的日常生活。	创新载体、引进精品	节目题材多样，贴近生活。									不断提升文化供给质量，增强广大群众文化获得感和文化参与热情。	在合唱音乐季活动中唱响“中国梦”，突出深刻的思想内涵和时代特征(二)、区域联动、规模空前，突出沈阳市城乡群众参与的广泛性和省内影响力。	促进全市实现基本公共文化服务标准化、均等化，助力优化营商环境。												[2070109]群众文化
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化产业-玖伍文化城运行补贴	教科文业 务费类	5,000,000.00	玖伍文化城是集文化体验、文化休闲、文化娱乐和文化消费为一体的综合性文化商城，项目总投资9亿元，倾力打造沈阳市文化品牌阵地，提高文化产业实力。	举办各类文化活动≥300场	接待顾客≥400万人次										实现收入≥5000万元			提供就业岗位≥200个	为市民提供高品质演出活动											[2079903]文化产业专项支出		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	非物质文化遗产保护项目专项经费	教科文业 务费类	2,800,000.00	通过组织举办非遗博览会、开展非遗进校园、进社区等工作，实现非物质文化遗产的有效保护和传承。	举办1次非遗博览会	拍摄30个非遗项目数字化保护展示片		提升非遗管理等人员业务素质										促进非遗在校园、社区的传承												[2070111]文化创作与保护			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化旅游专项	支持经济发展类	56,000,000.00	推进盛京皇城创建国家5A级旅游景区，推动京沈区域旅游合作、沈阳经济区旅游一体化项目，继续加强景区提质达标、乡村旅游综合体、旅游品牌培育、旅游智慧化发展、特色旅游节庆活动、城市旅游形象宣传工作。	推进旅游全域化发展，试点单位达到3家	接待国内外游客8247万人次	新建、改建旅游厕所≥100座	强化体制机制改革创新，围绕七个方面制定具有沈阳特色的扶持产业发展的政策体系								实现旅游业总收入759亿元														[2070102]一般行政管理事务(文化)			

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	新闻出版行政执法及报刊图书审读费	教科文业 务费类	100,000.00	通过开展审读，对全市出版物进行及时跟踪，了解出版物内容，掌握出版物动态，规范出版形式，研究出版物在新闻宣传工作中出现的倾向性问题，对其进行监督管理和宏观指导，在帮助出版单位总结经验，提高出版质量，促进新闻出版业的繁荣发展方面发挥了积极的作用。	拟全年组织联合检查行动6次/年	拟开展新闻出版执法培训，举办2期培训班	拟开展非法出版物集中销毁行动4次(按季度进行)	加强出版物质量建设，强化审读工作深度，确保出版物政治方向正确。	主旋律突出，在报道内容上突出品质化和地域文化，政治导向“零”失误	加强采编队伍建设，提升业务水平，年内参培率达85%以上。																		[2070605]出版发行	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化产业-盛京大剧院运行补贴	教科文业 务费类	18,500,000.00	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，圆满完成各项演出签约指标及政府部门交办的各项任务指标。	政府补贴演出场次≥100场	无偿提供剧场	院线采购沈阳院团演出≥70场	确定管理制度规范并通过ISO9001质量体系认证											盛京大剧院太阳广场为惠民文化活动提供公益性活动场地	为市民提供高品质演出活动							[2070106]艺术表演场所		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文物征集经费	教科文业 务费类	1,500,000.00	加强对文物的保护和利用，彰显沈阳形象，提升沈阳市民的凝聚力和向心力，进行爱国主义教育和和谐社会建设。	文物征集数量≥100件套	征集精品文物数量≥10件套	为筹建中的沈阳市博物馆征集藏品要参照国家一级藏品数量要求。	为筹建中的沈阳市博物馆征集藏品要涵盖近现代、民俗等至少两个门类。											文物安全保障率100%								[2070204]文物保护		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	向康平法库和辽中传输沈阳广播电视台节目经费	教科文业 务费类	372,000.00	解决辽中、康平、法库居民看不到沈阳电视节目问题，使广大居民切实收听到市委、市政府的声音。	租省网向辽中县、康平、法库传输沈阳广播电视台节目		网络可用性99.99%	无人为责任事故	实现三县市区群众收听收看到沈阳广播电视台节目										使辽中、康平、法库广大居民切实收看到沈阳电视节目。								[2070899]其他广播电视支出		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化产业-群众文化活动经费1	教科文业 务费类	800,000.00	加快构建沈阳市公共文化服务体系，为市民提供丰富多彩的群众文化活动。	市级主体活动9项	受益群众10万余人	市、区、县(市)街道、乡镇及部分社区、村屯共举办合唱比赛及展演活动	活动形式多样、内容丰富多彩，融入市民的日常生活。	创新载体、引进精品	节目题材多样，贴近生活。									不断提升公共文化供给质量，增强广大群众文化获得感和文化参与热情。	在合唱比赛中唱响“中国梦”，突出深刻的思想内涵和时代特征。	促进全市实现基本公共文化服务标准化、均等化，助力优化营商环境。							[2070109]群众文化	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	文化产业-精品剧目(复排)、文化消费补贴及惠民演出补助	教科文业 务费类	35,700,000.00	保障院团正常运转，振兴沈阳地方戏曲，提高市民文化消费能力	剧目演出≥130场	惠民演出≥600场	讲好沈阳故事	完美的舞台效果	精湛的技艺										覆盖面广、影响力深								[2070199]其他文化和旅游支出		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	康平法库新民辽中四县转播沈阳广播电视台节目质量问题，传播沈阳市委、市政府声音。	教科文业 务费类	400,000.00	解决四县市转播沈阳广播电视台节目质量问题，传播沈阳市委、市政府声音。	用于四县市转播沈阳电视台节目的运行维护		台网正常运行率≥98%	保障沈阳广播电视台节目安全播出	全年无重大责任事故									解决四县市转播沈阳广播电视台节目质量问题	传播沈阳市委、市政府声音。								[2070899]其他广播电视支出		
519001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	购买服务岗位补充经费	外购劳务 类	71,700.00	提升机关办公效率，缓解部门人员压力，从社会招聘临时工充实到单位，从事相关岗位工作。	聘用人员2人。																						[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关部门事务)		
519001	沈阳市文化旅游和广播电视台局本级	办公用房搬迁改造及家具购置经费	其他运转 类	546,775.00	按照工程建设程序，完成工程改造及预算审核等工作。	施工完成率100%。																							[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关部门事务)	
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	扫黄打非及广电执法专项经费	其他运转 类	2,535,500.00	组织全市有关部门查处黄色、政治性非法出版物，以及网络扫黄打非工作，打击侵权盗版的非法出版物，用于拆除全市非法安装和使用的境外卫星电视接收设施，以及大量出现的非法电台侦破及拆除工作。	组织各类执法人员培训不少于5次	开展扫黄打非专项治理行动不少于5次	全年拆除违法卫星电视接收设备1000个	培训新增执法人员，由于网络执法人员要及时更新，要求执法人员经常进行电脑业务培训	组织清源、净网、护苗、秋风、固边等专项整治行动，严厉打击各类非法出版物及有害信息传播行为。	打击非法卫星电视安装接收设施，以及非法电台的侦破及拆除									使执法人员做到持证上岗，合理合法执法	封堵并查缴了政治性非法出版物，扫除淫秽色情等文化垃圾，打击了非法电台对群众的危害及影响							[2070112]文化和旅游市场管理		

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										功能科目					
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标				
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3		
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	基建专项-沈阳市文化执法总队办公用房维修改造项目	房屋建设与维修装修	6,000,000.00	2019年对2590平方米办公楼进行维修改造，拟10月前完工通过验收。改善办公环境，消除安全隐患，提高办公人员办公环境，提升单位整体形象，促进社会和谐发展。	房屋维修面积2590平方米			房屋维修与维修合格率100%			房屋维修造完工及时率100%								安全事故发生率0						长效管机制健全			项目受益人满意度100%		[2070199]其他文化和旅游支出
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	沈阳博物馆和帅府红楼群修缮、维护、布展经费	教科文业务费类	32,713,400.00	1、通过红楼群维修布展加速此展区的开放时间。 2、保障沈阳市博物馆在开馆的基本运行。	红楼群展区内设计≥1项：维修项目≥3项	购置观光车≥4台		确保文物安全		通过改造保证红楼建筑安全									扩大博物馆的开放面积	让游客在古建筑中感受历史文化和内涵						游客满意度≥95%		[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	安全设施改造维护和展区绿化改造运行费用	教科文业务费类	9,650,500.00	1、保证景区内建筑及人员安全。 2、提高各馆的安全生产。	日常消防、安防、防雷等设施维护及检测	安全生产、消防培训≥5次	票务系统的安全维护	保证景区安全	提高员工安全风险防范意识100%	售检票系统正常运行									安全保障服务							游客满意度98%		[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	保安物业经费	教科文业务费类	15,398,100.00	1、通过物业公司、保安公司的有效管理，保证景区内的安全及景区内的环境卫生。	各馆物业管理	各馆绿化及景区设施维护	各馆安全保障	保证景区内整洁参观环境	美化景区自然环境	保证人员安全									公众环境整洁							游客满意度≥95%		[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	教科文业务费类	1,500,000.00	1、通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘，其目的做好文物保护工作，使地下文物不被破坏，还原历史真相。 2、通过抢救性考古发掘，尽可能的保护地下文化遗存。	配合城市建设考古勘探10万平方米		保护地下文物不被破坏											加强对文物的保护，继承和弘扬中华民族优秀的历史文化遗产。	通过抢救性考古发掘，尽可能的保护地下文化遗存。									[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物馆科研和图书档案经费	教科文业务费类	1,977,300.00	编制出体现各博物馆特色的科学性、研究性为主的学术资料，为历史传播提供文化载体。	出版学术著作≥10版	知网数据库	出版完成率100%	提供文献资料											传播历史文化							读者满意度≥95%		[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物院现代化展示与安防项目	教科文业务费类	16,495,300.00	1、通过数字化展示手段，更好的履行博物馆宣传职能。2、满足观众近距离接触文物的需求。3、保障文物安全。	数字化展示5个	安防项目≥1个	3D虚拟技术精准展示文物结构、形制、细节等	重大文物安全事故发生率为0										在时间和空间上使展览相互补充							满足观众近距离接触文物的需求	让博物馆里的文物动起来	[2070205]博物馆			
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	基建专项-沈阳市“九·一八”历史博物馆改造项目	公共设施建设类(含道路桥梁)	4,000,000.00	通过电力系统对景区进行实时监控，对景区全方位管理，保证景区的安全。	整体安防、消防改造		依赖于科学技术，保证景区安全。											通过外围墙改造对景区进行全方位管理，增强景区露天文物和雕塑的保护机制。	确保安全服务	更新消防系统后，大大提高整个馆区的消防管控能力。								[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	改陈布展经费	教科文业务费类	7,317,000.00	1、利用电子科技手段打破创新原有的展览形式，真正让博物馆实现互联网+。 2、通过引进外地博物馆馆藏文物，丰富本馆展览的多样化，给游客带来全新的视觉盛宴。	故宫、帅府各馆展览的数字化展示与存储≥10项	展厅内数字化设计、制作≥10次	完成临展率80%																		游客满意度98%		[2070205]博物馆			
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	文物古迹保护及古建筑维修保护	教科文业务费类	4,318,000.00	1、通过古建筑修缮让游客参观到更加完整的历史古建筑，并保证各馆古建筑文物的安全。 2、通过对文物的修复，使其以文物最原始的状态得以更好的保存。	故宫、帅府古建筑修缮及零星维修3处建筑	对馆藏书画、织绣进行修复	提升古建筑文物寿命	提升馆藏文物寿命										文化遗产保护							提升各馆公众服务		游客满意度98%		[2070205]博物馆	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物馆维修改造	教科文业务费类	13,397,900.00	1、通过修旧如旧的维修方式，保证古建筑的完整性。 2、通过更换展览、展柜更新展览形式，得到进一步宣传博物馆的目的。	古建筑维修3座	展览维修2个	提升古建筑文物寿命	改善展览环境										古建筑修缮后能够保证游客更好的参观							通过修缮从而达到延长古建筑寿命的目的		游客满意度90%		[2070205]博物馆	

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	协助人员及临时用工劳务费	教科文业 务费类	12,472,800.00	1. 保证文物、古建筑安全。 2. 保证工作人员及游客的人身安全。 3. 保证各博物馆的正常运行。	故宫、帅府、金融等博物馆常年开放。用工人员数量≥365人			提高服务保障率100%												保证展厅正常开放	保证博物馆服务质量	保证各博物馆正常运行					游客满意度98%		[2070205]博物
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	文物征集费、文 创研发经费	教科文业 务费类	8,045,000.00	1、通过文物征集来丰富和充实馆藏文物。 2、研究发展文创产品,来提升博物馆知名度。	文物征集≥20件	通过展会、交流等方式研发与博物馆文化为主题的产品≥20样式	丰富馆藏文物数量	增加文创产品												以保护文物为工作指导,传承历史文化,加强社会主义精神文明建设。	响应国家号召,促进文化产业的发展							[2070205]博物	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	宋雨桂艺术馆管 理运行补贴	教科文业 务费类	2,900,000.00	为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品,向公众免费开放。	全年免费开放≥280天	展品总量≥600件(套、幅)	全年接待访客≥2万人次	向公众免费开放,提供服务											保障文物及藏品安全。	通过交流展览达到宣传目的						访客满意度≥90%		[2070205]博物	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	新闻宣传、旅游 推介及展演经费	教科文业 务费类	9,250,000.00	1. 通过各种宣传活动提升各博物馆的知名度。 2. 通过常态化演出及活动吸引更多游客。 3. 通过全媒体宣传扩大沈阳博物院(沈阳故宫博物院)的影响力,提升沈阳城市文化定位。	媒体宣传(电台、电视台、纸媒、互联网、户外广告等)≥50项	清文化演出≥130场次	流动博物馆≥25	宣传影响力≥80%											提升城市文化定位	充分发挥博物馆的社会教育职能						游客满意度95%	受益人员满意度≥95%	[2070205]博物	
539004	沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市演艺中 心)	沈阳市图书馆古 籍数字化加工保 护经费	教科文业 务费类	268,000.00	1. 实现古籍内容的技术性保存; 2. 拓宽文献资源的使用时间和空间 范围; 3. 提高馆藏古籍的利用率; 4. 达到有效保护古籍原件的目的。 5. 更好、更有效地保护馆藏古籍 善本起到防虫、防蛀、防潮的作用	定制古籍善本133部3038册	保护古籍善本400个	有效地保护馆藏古籍善本	起到防虫、防蛀、防潮的作用												延长馆藏古籍善本的使用年限	有效地保护中国传统文 化典籍						[2070104]图 书馆		
539004	沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市演艺中 心)	沈阳科学宫改造 工程	房屋建设 与维修装 修	14,566,000.00	让观众在操作体验中走进科学、认识科学、热爱科学。另外,沈阳科学宫场馆配套的硬件设施也进行了同步升级,为参观者提供了更加舒适、便捷、安全的参观学习环境。	南楼新馆科普展示面积15300平方米	科普展品≥400件套	展品互动参与率95%	科普展厅面向社会免费开放	科普场馆对外开放天数全年≥280天	全年接待参观观众≥40万人次										提升全市市民和青少年科学文化素养						观众满意度95%		[2070105]文化展示及纪念机构	
539004	沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市演艺中 心)	文化产业-京、评 剧院入住艺术大 厦定额专项补助	教科文业 务费类	4,000,000.00	用于在艺术大厦办公的沈阳市公共文化服务中心(沈阳市演艺中心)各部门,全年物业费、取暖费、电费、水费、大厦空调、电梯等设备日常维护保养等费用,以保证各部门正常工作以及大厦日常运行。	艺术大厦日常办公运行面积7万余平方米。		维护艺术大 厦正常运行	入驻艺术大 厦各部门日常 工作顺利开展																	入驻部门满意度100%	职工满意度100%	[2070107]艺术表演团体		
539004	沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市演艺中 心)	沈阳市妇女会馆 迁建布展工程	房屋建设 与维修装 修	55,000,000.00	室内布展工程: 室内布展工程涉及原建筑的一、二、三、四层,一层布展面积3963.3平方米、二层布展面积4600.6平方米、三层布展面积4846.6平方米、四层布展面积4118.6平方米。总布展面积19329平方米。工程包括室内7种类型布展空间,室外5个主题活动区。	总面积19329m ²	室内7种类型布展空间	室外5个主题活动区	工程建设满足室内装饰施工质量标准	建筑材料选取满足消防要求	室内材料选取满足室内污染物控制标准要求	2019年3月完 成项目初步设计审批	2019年5月完 成项目施工招 标工作	项目总费用5500万元									促进妇女相关产业健康 均衡发展	为广大女性提供培训、 交流平台,有利于提高 女性在社会发展中作用			参观人员满意度≥95%		[2070109]群众文化	
539004	沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市演艺中 心)	沈阳市公共文化 服务中心开办经 费	其他工程 类	191,000.00	依据《中共沈阳市委办公厅关于印发<沈阳市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》(沈委办发[2018]57号)文件精神,24家事业单位整合、撤销后成立沈阳市公共文化服务中心,该资金确保撤并单位进驻公共文化服务中心后的顺畅运行。	办公场所改造1次	消防设施改造1次	原有电路改造1次	满足办公需求	保证全中心安全运转	保证全中心安全运转															满意度≥100%		[2070199]其他文化和旅游支出		

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										功能科目					
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标				
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	剧目采风观摩创作研讨专项经费	教科文业 务费类	80,000.00	一、宣传五年来“一带一路”伟大成就，挖掘沿线文化遗产，调查沿线经贸、文化现状，歌颂“一带一路”的伟大创造；二、创作正能量戏剧作品；三、开展创作交流活动，提升剧本创作质量；四、培养创作人才，加快队伍建设。	采风2次	观摩2次	研讨2次，培 训1次	形成采风资 料备创作使 用	形成代表剧 目剧评	评论全年本 单位全部著 作，送出或 自办培训一 次									为剧本创作 提供资料	吸收各家之 长创作自有 作品	提升创作能 力					受训者认 可			[2070111]文 化创作与保护	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫实验幼 儿园消防系统改 造升级	其他工程类	360,000.00	在安全前提下，保证正常教学开展，对消防泵房及实验幼儿园两层教学区设备设施进行改造升级。	实验幼儿园 消防系统改 造升级面积 2187平方米。			保证正常教 学开展											幼儿园将消 防安全工作 放在首位， 重视消防安全 宣传教育，在 教师、幼儿中进 行广泛开展 消防知识的 教育活动， 提高全国师生 安全防范的 意识							服务对象 满意度≥ 95%			[2070109]群 众文化	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳儿童活动中 心教研活动和春 秋季招生宣传	教科文业 务费类	314,000.00	开展“流动课堂”、“送教下乡”、“贫困、留守儿童”等支教、送教、捐助、送艺、送温暖等活动，使“中心”成为艺术教育惠民辐射核心区，积极推进城乡教育一体化发展，促进基础教育优质均衡发展。	教师参与培 训人教≥90%			开展好“流 动课堂”、“送 教下乡”、“贫 困、留守儿童” 等支教、送 艺、捐助、送 温暖等活动										培训学员人 数稳中有升	积极推进城 乡教育一体 化发展						参与人群 满意度≥ 95%			[2070109]群 众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书馆、文化馆 免费开放补助经 费	教科文业 务费类	2,000,000.00	1.充分發揮艺术惠民“双百万”工程的宣传教育功能，提高文化事业单位干部的文化服务水平，为广大市民提供安全有序整洁卫生的公益性活动场所；2.实现全民阅读功能，提高图书馆服务职能；3.全年365天无休息，为读者提供免费借阅服务。	验收通过率 ≥100%	美术作品展 览场次4场， 作品160余幅。	活动场所七 个楼层	系统运行维 护完好率≥ 100%	作品内容健 康向上、积 极乐观、学 术定位、大 众视野。	保证场所整 洁、安全消 防系统检测 合格。	数据更新周 期提高			业务运行成 本明显降低			有效转化率 提高			参观人次≥1 万人次							使用人员 满意度≥ 95%	服务对象 满意度≥ 95%		[2070109]群 众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	监测中心广播电 视监测网日常维 修（护）消耗费 及租北方联合广 播电视网络（省 网）传输信号租 金	教科文业 务费类	938,000.00	1承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理工作，负责对市广播电视监测网进行动态监测，负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作。2.承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理工作，负责对市广播电视监测网进行动态监测。	全天24小时 对全市8家电 视播出机构	对全市7个监 测点实施动 态监测													防止非法信 号的侵入	保证群众良 好收听收看	确保广播电 视的安全播 出								[2070199]其 他文化和旅游 支出	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳市妇女会馆迁建工程	房屋建设 与维修装 修	36,378,800.00	沈阳市妇女会馆迁建工程已于2013年底批准，2014年初立项并按期施工。投资总投资14829.73万元。截至目前，已完成政府投资额10371.60万元。项目建设用地面积27177m ² ，总建筑面积29980.74m ² ，地下建筑面积4080.50m ² 。功能包括：园区景观、电力开闭所、燃气顶管变更、移动信号覆盖、永久户外灯杆迁移等收尾工程。	总建筑面积 29980.74m ²	室内设备、 配套工程	室内外装饰 装修、园区 景观	工程建设满 足设计要求	工程建设符 合验收标准	2019年初完 成预算审核	2019年5月完 成施工招标 工作	项目总费用 3637.88万元	项目工程费 用3018.471 万元	项目其它费 用619.409万 元							团结、动员 沈阳广大妇 女发展现代 服务业、引 导女性创业、 拉动沈阳 经济						参观人员 满意度95%	培训人员 满意度95%	广大群众 满意度95%	[2070109]群 众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫免费 开放门票补贴	其他运转类	500,000.00	1、完成科普场馆基础设施及设备正常维护维修，确保正常、安全运行；2、确保科普展品及时维修维护，供公众参观、操作；3、确保科学宫窗口人员形象规范，正常开展科普工作，提供科普服务。	设备维修护 目巡查三次， 随坏随修		展品互动参 与率95%	科普展品完 好率≥90%	全年无事故 运营										进一步提升 全市市民和 青少年科学 文化素养						观众满意 度95%			[2070105]文 化展示及纪念 机构		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫科技 实践活动及大篷 车下乡	教科文业 务费类	700,000.00	组织科普大篷车巡回科普展览不少 于20场；组织流动4D影院免费展映 不少于20场；组织青少年科技竞赛 5场；组织承办科普临时展览不少 于2次；组织青少年科普类培训不 少于6次。常年组织各类主题丰富 的科普活动。	组织科普大 篷车展览20 场；流动4D 影院巡演20 次。	组织科技竞 赛、科普培 训不少于10 次。	组织科普临 时展览2次。	公益性： 100%										全年受益人 数不少于8万 人次；						观众满意 度≥95%			[2070105]文 化展示及纪念 机构			

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												功能科目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3				
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	青少年宫新址2019年运营经费	其他运转类	3,940,000.00	项目完成后,将实现新建沈阳市青少年宫试运营所必须的能耗及物业方面的基本保障。新建市青少年宫预计于2019年7月进入试运营阶段,开放面积约42500平方米。	基本运行经费:244万元 搬迁经费:50万元	维保费:100万元	设备设施正常运营率:≥100%	贵重物品完好率:≥100%	环境卫生合格率:≥100%	运行经费合理使用率:≥100%	搬迁完成率:≥100%	经费合理使用率:≥100%																观众满意度≥95%			[2070109]群众文化	
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	图书购置费	教科文业 务费类	16,000,000.00	1、全年完成纸制图书采购任务,根据评估标准,每年至少入藏七万至八万册的图书及光盘,期刊入藏3000种以上,满足读者不断增长的日常阅读需求。 2、采购地方文献特藏图书,确保地方文献资源建设不断提升质量。 3、不断提高数字资源的使用率,增加使用范围,构建公平、便捷、高效的图书馆服务网络。	市图书馆订购300万元数据库和电子书等数字资源 市图书馆全年至少入藏七万至八万册图书及光盘	市图书馆订购至少3000种期刊报纸订购:少儿图书馆至少600种期刊报纸	文献借阅率≥90%	保证报刊的完整性	年人均网站访问量≥0.4次																		读者满意度≥80%			[2070104]图书馆		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	青少年宫举办少年儿童活动经费	教科文业 务费类	830,000.00	1.为青少年儿童提供展示和锻炼的平台,展现新世纪少年儿童积极向上、朝气蓬勃的良好精神面貌,2.激发教师创作优秀的新的作品,努力在节目上立意创新、编排新颖,既给学员展示基本功的机会,又给学员本身发挥空间。	组织活动项目20次,通过举办活动,参加人数预计20000人,辐射人数达126000人																					借助演出活动的舞台,农民工子女有了一个展现自我,节目上立意创新、编排新颖的机会			[2070108]文化活动			
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳儿童活动中心儿童展演活动、艺术团及木偶剧编排	教科文业 务费类	575,000.00	为全市少年儿童开展多彩主题实践 活动:全面提升校外教育龙头示范 基地作用,以提升教学质量为目标, 以提高教师专业素质为关键,开展 “童心飞扬”教学汇报演出活动, 坚持公益性原则,关注民生及社会 弱势群体,搭建爱心平台,打造 公益活动品牌,为农民工子女及 贫困家庭子女开展各类公益活动及 演出,促进教育公平均衡发展。	学员8000人 次			全面贯彻“二为”方向 和“双百”方针																			关注民生及社会弱势群体,搭建爱心平台,打造公益活动品牌			[2070109]群众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心教学设备购置费	教育教 学设备购置 类	636,300.00	贯彻落实上级关于加快构建现代公共文化服务体系的意见及要求,推动中心服务由标准化、均等化向智能化、特色化、高品质化升级,服务并满足全市少年儿童的精神文化需求,丰富校外艺术教育形式。	2019年购置 教学设备,包括乐器及 相关设备76个,教具 175个、办公设备57个、 演出服装50套。			贯彻落实上级关于加快 构建现代公共文化服务体系的意见 及要求																			推动中心服务由标准化、均等化向 智能化、特色化、高品质化升级,服务并 满足全市少年儿童的精神文化需求,丰富 校外艺术教育形式			[2070109]群众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫科技辅导员临时用工经费	教科文业 务费类	617,500.00	通过对参观人员的辅导,和对设备使用的监工,提高使用效率,保障设备安全和正常运行。	科普场馆对外 开放次数全年≥280天	全年接待参 观观众≥40万 人次	聘用辅导员 ≥15人	展品互动参 与率95%	科普展品完 好率≥90%																		提升全市市民 和青少年科学文化素 养			[2070109]群众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳市青少年宫、儿童活动中心外聘教师等人员劳务费	教科文业 务费类	7,532,300.00	1.沈阳市青少年宫师资队伍老化,外聘教师很好弥补了师资不足的问题。2.为了更好地服务于全市未成年人,丰富培训科目,提高师资教学水平。	完成对青少年的培训工作 保障225名外聘教师工资 及时足额发放		服务于全市 未成年人,丰富培训科 目	完成对青少年的培训工 作																			青少年满意度≥90%			[2070109]群众文化		
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	大型场馆物业费	物业管理 类	7,547,000.00	1.确保大型场馆设备设施处于正常运转状态; 2.维护大型场馆日常安全秩序和卫生清洁; 3.维修及时率100%、返修率不高于1%,维修服务回访率100%; 4.地上及地下停车场完好率99%,公共设施设备完好率99%,主要机电设备完好率99%;	1.零修、急修及时率 96%;治安案件发生率 100%、返修率不高于 1%; 2.维护大型场馆日常安全秩序和卫生 清洁;地上及地下停 车场完好率99%;公共 设施设备完好率99%;主 要机电设备完好率99%;																					为读者、观 众提供整洁的阅读环 境			[2070104]图书馆			
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫落幕影院数字化升级改造项目	专用仪器及材料类	6,000,000.00	对落幕影院的放映机设备、配套播放软件系统进行更换更新。对现有落幕保护、音响系统、室内装修、空调等进行维修维护。购置数字放映机、播放服务器、多媒体播放系统、控制系统、线缆、电源设备。更新落幕并做隔音处理等。	更新数字高 清投影机8台。 更新现有控 制系统。	更新现有音 响系统。	满足观众要 求																			观众满意度≥95%			[2070105]文 化展示及纪念 机构			

沈阳市文化旅游和广播电视台2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目	
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	监测中心引进沈阳地面数字电视监测设备	教科文业务费类	673,000.00	实现对沈阳地面数字电视频道节目进行全面实时监测，从而开展沈阳地面数字电视安全播出监测监管业务。	对全市8家电视播出机构所播出的节目内容进行动态监控	全天24小时对全市7个监控点实施动态监测																							[2070199]其他文化和旅游支出
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫聘用职工支出	其他运转类	6,430,000.00	科学宫建筑面积4万平方米，属于全国特大型科技场馆，面向社会免费开放，常年组织科普展览、开展科普活动、举办省市科技竞赛、开展科普培训、科普大篷车下乡巡展活动等等。2019年预计接待观众达40万人次，举办大型科普公益活动、科技竞赛、科普培训百余次，为提升我市市民和青少年科学素养发挥重要作用。	科普场馆对外开放天数全年≥280天	聘用人数≥80人次：全年接待参观观众≥40万人次	开展大型科普活动、科技竞赛、科普剧表演、科普培训百余次	展品互动参与率95%	科普展品完好率≥90%	全年无事故运营																			[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心欢乐更新、群众艺术馆小剧场演出设备购置和少儿图书馆安检设备购置	教科文业务费类	768,000.00	1.完善中心公共文化服务体系建设，补短板、强弱项，对原有老旧项目进行环境提升及项目更新，提升服务质量。2.通过安检设备的检查，提高到馆人员的安全性，确保读者的人身安全。	灯光70余台	LED屏幕16平方米	会议麦克风8个，耳麦16个	满足800平方米剧场演出效果												每场演出观众人数250余人									[2070109]群众文化
539005	沈阳市艺术学校	外聘教师课时费	外购劳务类	1,374,000.00	为确保学校生源向社会不断输送艺术类专业人才，确保沈阳市艺术人才不断涌现，为文化艺术可持续发展打下坚实基础	培训学生人数480人次	任职教师46人次	任教课时数235节													向社会不断输送艺术类专业人才	确保沈阳市艺术人才不断涌现	为文化艺术可持续发展打下坚实基础							[2070199]其他文化和旅游支出
539005	沈阳市艺术学校	招生费用	教科文业务费类	300,000.00	培养造就艺术类人才，繁荣沈阳市文化艺术事业，向院团输送有道德、有文化、有专业才能，能适应社会主义精神文明建设的后备力量。	招生基地教师演示课20次以上	招生时间3--10月	招生基地十一个以上													繁荣沈阳市文化艺术事业	向院团输送有道德、有文化、有专业才能	培养造就艺术类人才							[2070199]其他文化和旅游支出
539005	沈阳市艺术学校	沈阳市艺术学校物业管理费	物业管理类	1,251,400.00	为学生创造良好的学习及生活环境，保障学校正常教学及校园安全、学生安全、饮食安全。	学校15053.44平方米	物业配备人员35人	为学生创造良好的学习及生活环境，保障学校正常教学及校园安全、学生安全、饮食安全																					[2070199]其他文化和旅游支出	