

沈阳市文化旅游和广播电视局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 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

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件



沈阳市文化旅游和广播电视局文件

沈文旅广电发〔2025〕1号

关于印发《沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法》的通知

局机关各处（室）、各局属事业单位：

为推进预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）要求和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）相关规定，沈阳市文化旅游和广播电视局制定了《沈阳市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法》。

现印发给你们，请遵照执行。

沈阳市文化旅游和广播电视局
2025年1月2日



(此件公开发布)

沈阳市文化旅游和广播电视局
关于印发《沈阳市文化旅游和广播电视局
政府信息公开条例实施细则》的通知

为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）和《沈阳市政府信息公开条例》（以下简称《沈阳市条例》），进一步规范我局政府信息公开工作，提高政府工作的透明度，保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权、表达权和监督权，根据《条例》和《沈阳市条例》的有关规定，结合我局工作实际，制定本实施细则。

沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）及《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。预决算信息公开内容应全面、真实、完整、规范。

第二章 公开主体和职责

第四条 财务部门牵头负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）组织本单位及所属单位开展预决算信息公开的工作；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）依法依规做好预决算信息公开中涉密事项管理工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况信息。包括本单位主要职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况。包括：收支预决算表、收入预决算表、支出预决算表、财政拨款收支预决算表、一般公共预算支出预决算表、一般公共预算基本支出预决算表、一般公共预算“三公”经费支出预决算表、政府性基金预算支出预决算表等。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目，没有数据的表格应当列出空表并说明。

（三）相关情况说明。包括：收支预决算的总体说明及增减

变化情况；“三公”经费支出预决算情况和分项数额，并对增减变化的原因进行说明；机关运行经费安排情况；政府采购安排情况；国有资产占有使用情况；绩效目标设置及完成情况等。

（四）名词解释。对专业性较强的名词进行解释。

（五）财政部门要求公开的其他内容。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息应当以市政府门户网站信息公开专栏为主要平台，进行集中公开并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。同时，还应同步公开在本部门门户网站醒目位置并永久保留。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位向社会公开。

第五章 附 则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 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机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全市公共文化事业，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导图书馆、

文化馆（站）和基层文化建设。

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

（六）负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

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

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

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

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 2025 年度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行政执法队
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

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度部门预算公开表

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	91,344.19	一、教育支出	1,181.58
二、政府性基金预算拨款收入	846.46	二、文化旅游体育与传媒支出	90,078.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,493.48
四、财政专户管理资金收入	323.88	四、卫生健康支出	856.04
五、单位资金收入	306.00	五、城乡社区支出	846.46
（一）事业收入	306.00	六、住房保障支出	2,553.31
（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	92,820.53	本年支出合计	102,009.65
上年结转结余	9,189.12	年终结转结余	
收 入 总 计	102,009.65	支 出 总 计	102,009.65

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	102,009.65	92,820.53	91,344.19	846.46		323.88	306.00	306.00						9,189.12	8,913.12	276.00			
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00										2,544.45	2,288.45	256.00			
539002 沈阳市文化市场综合行政执法队	3,563.92	3,563.92	3,563.92																
539003 沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31											1,820.54	1,800.54	20.00			
539004 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	16,474.59	15,538.84	15,232.84				306.00	306.00						935.75	935.75				
539005 沈阳市艺术学校	2,012.54	1,874.79	1,550.91			323.88								137.75	137.75				
539006 沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62											3,446.82	3,446.82				
539007 沈阳市文物考古研究所	1,913.91	1,610.10	913.64	696.46										303.81	303.81				

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	102,009.65	27,776.12	23,898.62	3,877.50	74,233.53
205	教育支出	1,181.58	992.83	739.45	253.38	188.75
20503	职业教育	992.83	992.83	739.45	253.38	0.00
2050302	中等职业教育	992.83	992.83	739.45	253.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.75	0.00	0.00	0.00	188.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.75	0.00	0.00	0.00	188.75
207	文化旅游体育与传媒支出	90,078.78	16,880.46	13,365.22	3,515.24	73,198.32
20701	文化和旅游	40,659.10	10,443.15	8,717.43	1,725.72	30,215.95
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	1,972.69	268.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87
2070104	图书馆	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65
2070106	艺术表演场所	18,881.82	0.00	0.00	0.00	18,881.82
2070107	艺术表演团体	6,016.43	0.00	0.00	0.00	6,016.43
2070108	文化活动	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	6,282.26	5,869.44	4,724.13	1,145.31	412.82
2070111	文化创作与保护	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,444.58	2,332.36	2,020.61	311.75	112.22
2070113	旅游宣传	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38
2070199	其他文化和旅游支出	3,739.76	0.00	0.00	0.00	3,739.76

20702	文物	29,517.23	6,437.31	4,647.79	1,789.52	23,079.92
2070204	文物保护	4,106.13	353.60	283.86	69.74	3,752.53
2070205	博物馆	25,411.10	6,083.71	4,363.93	1,719.78	19,327.39
20709	旅游发展基金支出	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2070904	地方旅游开发项目补助	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,626.45	0.00	0.00	0.00	19,626.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,626.45	0.00	0.00	0.00	19,626.45
208	社会保障和就业支出	6,493.48	6,493.48	6,384.60	108.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,400.13	6,400.13	6,291.25	108.88	0.00
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	471.32	8.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3,345.97	3,345.97	3,245.61	100.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.23	2,135.23	2,135.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.09	439.09	439.09	0.00	0.00
20808	抚恤	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.04	856.04	856.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	856.04	856.04	856.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	750.08	750.08	750.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.46	0.00	0.00	0.00	846.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.46	0.00	0.00	0.00	846.46
2120806	土地出让业务支出	696.46	0.00	0.00	0.00	696.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,975.96	1,975.96	1,975.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.35	577.35	577.35	0.00	0.00

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	92,190.65	一、本年支出	101,379.77
（一）一般公共预算拨款收入	91,344.19	（一）教育支出	1,171.58
（二）政府性基金预算拨款收入	846.46	（二）文化旅游体育与传媒支出	89,458.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	6,493.48
二、上年结转	9,189.12	（四）卫生健康支出	856.04
（一）一般公共预算拨款收入	8,913.12	（五）城乡社区支出	846.46
（二）政府性基金预算拨款收入	276.00	（六）住房保障支出	2,553.31
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	101,379.77	支 出 总 计	101,379.77

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	91,344.19	27,460.12	23,898.62	3,561.50	63,884.07
205	教育支出	1,033.83	982.83	739.45	243.38	51.00
20503	职业教育	982.83	982.83	739.45	243.38	0.00
2050302	中等职业教育	982.83	982.83	739.45	243.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80,407.53	16,574.46	13,365.22	3,209.24	63,833.07
20701	文化和旅游	37,708.44	10,137.15	8,717.43	1,419.72	27,571.29
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	1,972.69	268.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87
2070104	图书馆	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65
2070106	艺术表演场所	18,881.82	0.00	0.00	0.00	18,881.82
2070107	艺术表演团体	6,016.43	0.00	0.00	0.00	6,016.43
2070108	文化活动	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	5,692.26	5,563.44	4,724.13	839.31	128.82
2070111	文化创作与保护	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,444.58	2,332.36	2,020.61	311.75	112.22
2070113	旅游宣传	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.10	0.00	0.00	0.00	1,379.10

20702	文物	23,965.87	6,437.31	4,647.79	1,789.52	17,528.56
2070204	文物保护	2,094.47	353.60	283.86	69.74	1,740.87
2070205	博物馆	21,871.40	6,083.71	4,363.93	1,719.78	15,787.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18,733.22	0.00	0.00	0.00	18,733.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18,733.22	0.00	0.00	0.00	18,733.22
208	社会保障和就业支出	6,493.48	6,493.48	6,384.60	108.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,400.13	6,400.13	6,291.25	108.88	0.00
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	471.32	8.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3,345.97	3,345.97	3,245.61	100.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.23	2,135.23	2,135.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.09	439.09	439.09	0.00	0.00
20808	抚恤	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.04	856.04	856.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	856.04	856.04	856.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	750.08	750.08	750.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,975.96	1,975.96	1,975.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.35	577.35	577.35	0.00	0.00

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	27,460.12	23,898.62	3,561.50
301	工资福利支出	19,865.84	19,865.84	0.00
30101	基本工资	5,297.00	5,297.00	0.00
30102	津贴补贴	1,509.47	1,509.47	0.00
30103	奖金	554.20	554.20	0.00
30107	绩效工资	6,877.22	6,877.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135.23	2,135.23	0.00
30109	职业年金缴费	439.09	439.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	856.04	856.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.92	104.92	0.00
30113	住房公积金	1,975.96	1,975.96	0.00
30199	其他工资福利支出	116.71	116.71	0.00
302	商品和服务支出	3,731.08	179.58	3,551.50
30201	办公费	206.72	0.00	206.72
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	136.18	0.00	136.18
30206	电费	931.41	0.00	931.41

30207	邮电费	136.30	0.00	136.30
30208	取暖费	610.01	0.00	610.01
30209	物业管理费	290.08	0.00	290.08
30211	差旅费	67.87	0.00	67.87
30213	维修（护）费	102.19	0.00	102.19
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	10.80	0.00	10.80
30216	培训费	6.20	0.00	6.20
30217	公务接待费	9.92	0.00	9.92
30218	专用材料费	16.00	0.00	16.00
30226	劳务费	83.63	0.00	83.63
30228	工会经费	165.24	0.00	165.24
30229	福利费	48.00	0.00	48.00
30231	公务用车运行维护费	50.67	0.00	50.67
30239	其他交通费用	188.68	179.58	9.10
30299	其他商品和服务支出	667.63	0.00	667.63
303	对个人和家庭的补助	3,853.20	3,853.20	0.00
30301	离休费	246.98	246.98	0.00
30302	退休费	2,821.95	2,821.95	0.00
30304	抚恤金	724.68	724.68	0.00
30305	生活补助	46.67	46.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.92	12.92	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	123.64	75.34	37.38		37.38	10.92
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	32.32	22.48	7.84		7.84	2.00
539002 沈阳市文化市场综合行政执法队	7.20		7.00		7.00	0.20
539003 沈阳市文博中心	45.11	30.93	9.94		9.94	4.24
539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	6.20		4.20		4.20	2.00
539005 沈阳市艺术学校	2.10		2.10		2.10	
539006 沈阳故宫博物院	26.03	21.93	2.10		2.10	2.00
539007 沈阳市文物考古研究所	4.68		4.20		4.20	0.48

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	846.46		846.46
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	150.00		150.00
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
539007	沈阳市文物考古研究所	696.46		696.46
212	城乡社区支出	696.46		696.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	696.46		696.46
2120806	土地出让业务支出	696.46		696.46

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		74,233.53	65,044.41	63,884.07	846.46		313.88		9,189.12	8,913.12	276.00				
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		43,509.74	40,965.29	40,815.29	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00				
	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	475.68	475.68	475.68											
	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	17,672.64	17,672.64	17,672.64											
	盛京大剧院税费补贴	849.18	849.18	849.18											
	文化和旅游行业评定评审、论证、法律服务及规划编制经费	54.38	54.38	54.38											
	文物看护及文物抢险费用	53.84	53.84	53.84											
	非物质文化遗产保护专项	50.00	50.00	50.00											
	舞台艺术发展扶持资金（文艺院团改革专项）	1,266.00	1,266.00	1,266.00											
	转企文艺院团事业经费（文艺院团改革专项）	1,043.00	1,043.00	1,043.00											
	剧院场维保和设备更新资金（文艺院团改革专项）	200.00	200.00	200.00											
	非国有博物馆扶持资金补贴	103.00	103.00	103.00											
	开通免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00											
	中德文化交流活动	30.00	30.00	30.00											
	基层公共文化服务人才培养	3.00	3.00	3.00											
	大型商业演出补贴	295.00	295.00	295.00											
	旅行社“引客入沈”奖励	160.00	160.00	160.00											
	沈阳市旅游投诉应急先行赔付资金	100.00	100.00	100.00											

	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算	40.00	40.00	40.00															
	旅游宣传营销项目	500.00	500.00	500.00															
	历史文化名城项目经费	16,740.00	16,740.00	16,740.00															
	县域旅游产业奖补资金	480.00	480.00	480.00															
	向辽中、康平、法库、新民传送沈阳电视台节目租用网络费用	57.00	57.00	57.00															
	“三馆一站”文化设施配备及工作效能评估	40.60	40.60	40.60															
	参加省文体旅融合发展大会经费	20.00	20.00	20.00															
	全民阅读及城市书房项目经费	98.00	98.00	98.00															
	城建维护-盛京大剧院幕墙清洁维护费	150.00	150.00		150.00														
	市文旅局本级2025年车辆租用费	6.87	6.87	6.87															
	2025年国家非物质文化遗产保护资金	78.00	78.00	78.00															
	文旅局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	245.44								245.44	245.44								
	文旅局旅游发展基金（上年结转）	256.00								256.00		256.00							
	文旅局省级旅游发展专项资金（上年结转）	14.36								14.36	14.36								
	文旅局省级文物保护专项资金（上年结转）	0.19								0.19	0.19								
	2024年文化旅游产业专项资金（上年结转）	2,028.46								2,028.46	2,028.46								
	2025年国家文物保护专项资金	292.00	292.00	292.00															
沈阳市文化市场综合行政执法队		112.22	112.22	112.22															
	文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费	112.22	112.22	112.22															
沈阳市文博中心		13,038.00	11,217.46	11,217.46						1,820.54	1,800.54	20.00							
	文博中心安全设施维护及展区运行经费	668.85	668.85	668.85															
	文博中心古建筑修缮保护经费	209.00	209.00	209.00															
	文博中心文物保护与征集经费	248.00	248.00	248.00															
	中共满洲省委纪念馆免费开放补助	80.00	80.00	80.00															
	文博中心保安物业经费	1,273.92	1,273.92	1,273.92															
	文博中心临时用工劳务费	1,534.00	1,534.00	1,534.00															

	文博中心改陈布展经费	881.10	881.10	881.10															
	文博中心宣传及推介展 演经费	135.20	135.20	135.20															
	文博中心博物馆科研与 图书经费	124.72	124.72	124.72															
	文研中心办公楼修缮经 费	31.51	31.51	31.51															
	红楼群运转经费	82.37	82.37	82.37															
	中共满洲省委新馆大楼 开办经费	191.45	191.45	191.45															
	红楼群安防、消防工程	317.34	317.34	317.34															
	文物保护工程尾款	31.00	31.00	31.00															
	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	1,019.00	1,019.00	1,019.00															
	转-中共满洲省委旧址改 扩建	2,000.00	2,000.00	2,000.00															
	历史文化名城	1,900.00	1,900.00	1,900.00															
	文博中心国家文物保护 专项资金（上年结转）	534.28								534.28	534.28								
	文博中心旅游发展基金 （上年结转）	20.00								20.00		20.00							
	文博中心省级文物保护 专项资金（上年结转）	55.80								55.80	55.80								
	文博中心中央博物馆、 纪念馆免费开放补助资 金（上年结转）	0.01								0.01	0.01								
	文博中心常规项目（上 年结转）	1,110.44								1,110.44	1,110.44								
	文博中心省级博物馆、 纪念馆免费开放补助资 金（上年结转）	0.01								0.01	0.01								
	结转-沈阳博物馆基础设 施维修改造工程	100.00								100.00	100.00								
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		6,761.59	5,825.84	5,825.84						935.75	935.75								
	公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放 市级补助经费	100.00	100.00	100.00															
	广播电视信号监测点运 行维护及传输网络租金	85.80	85.80	85.80															
	物业管理费	258.65	258.65	258.65															
	转企单位离退休人员经 费和转企保留基数	686.75	686.75	686.75															
	京、评剧院入住艺术大 厦定额补助（文艺院团 改革专项）	360.00	360.00	360.00															
	转企文艺院团事业经费 （文艺院团改革专项）	2,345.00	2,345.00	2,345.00															

	沈阳市群众艺术馆楼顶防水工程	9.90	9.90	9.90										
	图书购置费	290.00	290.00	290.00										
	公服中心中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	647.79						647.79	647.79					
	公服中心中央三馆一站免费开放补助资金（上年结转）	0.13						0.13	0.13					
	公服中心省级三馆一站免费开放补助资金（上年结转）	3.67						3.67	3.67					
	妇女会馆迁建工程项目（上年结转）	284.00						284.00	284.00					
	公服中心中央三馆一站免费开放补助（上年结转）	0.16						0.16	0.16					
	转-面向乡村的流动文化设备购置与服务项目	18.92	18.92	18.92										
	2025年国家非物质文化遗产保护资金	55.00	55.00	55.00										
	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	111.20	111.20	111.20										
	全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等公共文化云项目	66.40	66.40	66.40										
	舞台艺术发展扶持资金（文艺院团改革专项）上级资金	899.90	899.90	899.90										
	“沈水之阳我心向往”——2025年群众文化活动	425.00	425.00	425.00										
	全民阅读及城市书房项目经费	88.32	88.32	88.32										
	文化惠民演出	10.00	10.00	10.00										
	基层公共文化服务人才培养	15.00	15.00	15.00										
沈阳市艺术学校		502.63	364.88	51.00			313.88		137.75	137.75				
	艺校外聘教师劳务费	163.34	163.34				163.34							
	艺校保安物业费	135.54	135.54				135.54							
	艺校招生宣传费	15.00	15.00				15.00							
	艺术学校人才培养经费	51.00	51.00	51.00										
	学生资助（上年结转）	0.20							0.20	0.20				
	艺校迁建工程（上年结转）	137.55							137.55	137.55				
沈阳故宫博物院		8,933.05	5,486.23	5,486.23					3,446.82	3,446.82				
	故宫安全设施维护及展区运行经费	1,012.75	1,012.75	1,012.75										
	故宫宣传及推介展演经费	288.40	288.40	288.40										

	故宫改陈布展经费	430.00	430.00	430.00										
	故宫古建筑修缮保护	722.00	722.00	722.00										
	故宫文物保护与征集经费	200.00	200.00	200.00										
	故宫博物馆科研与图书经费	155.50	155.50	155.50										
	故宫数字化工程	192.69	192.69	192.69										
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	185.60	185.60	185.60										
	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费	417.60	417.60	417.60										
	故宫临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32										
	故宫保安物业费	806.14	806.14	806.14										
	故宫文物保护工程项目尾款	228.23	228.23	228.23										
	沈阳故宫建成400周年专题展览经费	100.00	100.00	100.00										
	故宫国家文物保护专项资金（上年结转）	1,117.58							1,117.58	1,117.58				
	故宫常规项目（上年结转）	2,329.24							2,329.24	2,329.24				
沈阳市文物考古研究所		1,376.30	1,072.49	376.03	696.46				303.81	303.81				
	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	79.00	79.00	79.00										
	文物库房保安物业费	37.85	37.85	37.85										
	文物库房安全设施维修保养	15.50	15.50	15.50										
	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	696.46	696.46		696.46									
	第四次全国文物普查经费	110.68	110.68	110.68										
	2025年国家文物保护专项辽河干流（沈阳）地区红山文化遗址考古调查	133.00	133.00	133.00										
	考古所国家文物保护专项资金项目（上年结转）	70.66							70.66	70.66				
	考古所国家文物保护专项资金（上年结转）	222.29							222.29	222.29				
	考古所常规项目（上年结转）	10.86							10.86	10.86				

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	102,009.65	92,820.53	91,344.19	846.46		323.88	306.00	9,189.12	8,913.12	276.00			
		102,009.65	92,820.53	91,344.19	846.46		323.88	306.00	9,189.12	8,913.12	276.00			
205	教育支出	1,181.58	1,043.83	1,033.83			10.00		137.75	137.75				
20503	职业教育	992.83	992.83	982.83			10.00							
2050302	中等职业教育	992.83	992.83	982.83			10.00							
20509	教育费附加安排的支出	188.75	51.00	51.00					137.75	137.75				
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.75	51.00	51.00					137.75	137.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	90,078.78	81,027.41	80,407.53			313.88	306.00	9,051.37	8,775.37	276.00			
20701	文化和旅游	40,659.10	38,328.32	37,708.44			313.88	306.00	2,330.78	2,330.78				
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	2,241.35										
2070102	一般行政管理事务	6.87	6.87	6.87										
2070104	图书馆	258.65	258.65	258.65										
2070106	艺术表演场所	18,881.82	18,881.82	18,881.82										
2070107	艺术表演团体	6,016.43	6,016.43	6,016.43										
2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00										
2070109	群众文化	6,282.26	5,998.26	5,692.26				306.00	284.00	284.00				
2070111	文化创作与保护	183.00	183.00	183.00										
2070112	文化和旅游市场管理	2,444.58	2,444.58	2,444.58										
2070113	旅游宣传	520.00	520.00	520.00										
2070114	文化和旅游管理事务	54.38	54.38	54.38										
2070199	其他文化和旅游支出	3,739.76	1,692.98	1,379.10			313.88		2,046.78	2,046.78				

20702	文物	29,517.23	23,965.87	23,965.87					5,551.36	5,551.36				
2070204	文物保护	4,106.13	2,094.47	2,094.47					2,011.66	2,011.66				
2070205	博物馆	25,411.10	21,871.40	21,871.40					3,539.70	3,539.70				
20709	旅游发展基金支出	276.00							276.00		276.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	276.00							276.00		276.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,626.45	18,733.22	18,733.22					893.23	893.23				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,626.45	18,733.22	18,733.22					893.23	893.23				
208	社会保障和就业支出	6,493.48	6,493.48	6,493.48										
20805	行政事业单位养老支出	6,400.13	6,400.13	6,400.13										
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	479.84										
2080502	事业单位离退休	3,345.97	3,345.97	3,345.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.23	2,135.23	2,135.23										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.09	439.09	439.09										
20808	抚恤	93.35	93.35	93.35										
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	16.67										
2080802	伤残抚恤	76.68	76.68	76.68										
210	卫生健康支出	856.04	856.04	856.04										
21011	行政事业单位医疗	856.04	856.04	856.04										
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96										
2101102	事业单位医疗	750.08	750.08	750.08										
212	城乡社区支出	846.46	846.46		846.46									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.46	846.46		846.46									
2120806	土地出让业务支出	696.46	696.46		696.46									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
221	住房保障支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31										
22102	住房改革支出	2,553.31	2,553.31	2,553.31										
2210201	住房公积金	1,975.96	1,975.96	1,975.96										
2210203	购房补贴	577.35	577.35	577.35										

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	102,009.65	92,820.53	91,344.19	846.46		323.88	306.00	9,189.12	8,913.12	276.00			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
501	机关工资福利支出	2,625.21	2,625.21	2,625.21										
50101	工资奖金津补贴	1,895.23	1,895.23	1,895.23										
50102	社会保障缴费	435.21	435.21	435.21										
50103	住房公积金	279.81	279.81	279.81										
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	21,856.64	19,312.19	19,162.19	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
50201	办公经费	301.90	301.90	301.90										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	3,691.37	1,146.92	996.92	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	7.84	7.84	7.84										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	17,853.53	17,853.53	17,853.53										
503	机关资本性支出	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
507	对企业补助	22,065.32	22,065.32	22,065.32										
50701	费用补贴	1,561.00	1,561.00	1,561.00										
50799	其他对企业补助	20,504.32	20,504.32	20,504.32										
509	对个人和家庭的补助	485.23	485.23	485.23										
50901	社会福利和救助	138.91	138.91	138.91										

50905	离退休费	346.32	346.32	346.32																
50999	其他对个人和家庭的补助																			
539002	沈阳市文化市场综合行政执法队	3,563.92	3,563.92	3,563.92																
505	对事业单位经常性补助	3,277.31	3,277.31	3,277.31																
50501	工资福利支出	2,810.42	2,810.42	2,810.42																
50502	商品和服务支出	466.89	466.89	466.89																
506	对事业单位资本性补助																			
50601	资本性支出																			
509	对个人和家庭的补助	286.61	286.61	286.61																
50901	社会福利和救助	67.10	67.10	67.10																
50905	离退休费	219.51	219.51	219.51																
50999	其他对个人和家庭的补助																			
539003	沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31					1,820.54	1,800.54	20.00									
505	对事业单位经常性补助	15,968.29	14,247.75	14,247.75					1,720.54	1,700.54	20.00									
50501	工资福利支出	3,706.40	3,706.40	3,706.40																
50502	商品和服务支出	12,261.89	10,541.35	10,541.35					1,720.54	1,700.54	20.00									
506	对事业单位资本性补助	2,100.00	2,000.00	2,000.00					100.00	100.00										
50601	资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00																
50602	资本性支出(基本建设)	100.00							100.00	100.00										
509	对个人和家庭的补助	318.56	318.56	318.56																
50901	社会福利和救助	60.24	60.24	60.24																
50905	离退休费	258.32	258.32	258.32																
50999	其他对个人和家庭的补助																			
539004	沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)	16,474.59	15,538.84	15,232.84				306.00	935.75	935.75										
505	对事业单位经常性补助	11,354.07	10,702.32	10,401.32				301.00	651.75	651.75										
50501	工资福利支出	6,716.26	6,716.26	6,716.26																
50502	商品和服务支出	4,637.81	3,986.06	3,685.06				301.00	651.75	651.75										
506	对事业单位资本性补助	289.00	5.00					5.00	284.00	284.00										
50601	资本性支出	289.00	5.00					5.00	284.00	284.00										
507	对企业补助	3,031.75	3,031.75	3,031.75																
50701	费用补贴																			
50799	其他对企业补助	3,031.75	3,031.75	3,031.75																

509	对个人和家庭的补助	1,799.77	1,799.77	1,799.77										
50901	社会福利和救助	319.77	319.77	319.77										
50905	离退休费	1,467.08	1,467.08	1,467.08										
50999	其他对个人和家庭的补助	12.92	12.92	12.92										
539005	沈阳市艺术学校	2,012.54	1,874.79	1,550.91			323.88		137.75	137.75				
505	对事业单位经常性补助	1,775.14	1,637.59	1,313.71			323.88		137.55	137.55				
50501	工资福利支出	1,012.30	1,012.30	1,012.30										
50502	商品和服务支出	762.84	625.29	301.41			323.88		137.55	137.55				
509	对个人和家庭的补助	237.40	237.20	237.20					0.20	0.20				
50901	社会福利和救助	41.83	41.83	41.83										
50902	助学金	0.20							0.20	0.20				
50905	离退休费	195.37	195.37	195.37										
50999	其他对个人和家庭的补助													
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
505	对事业单位经常性补助	11,943.37	8,496.55	8,496.55					3,446.82	3,446.82				
50501	工资福利支出	2,582.83	2,582.83	2,582.83										
50502	商品和服务支出	9,360.54	5,913.72	5,913.72					3,446.82	3,446.82				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	672.07	672.07	672.07										
50901	社会福利和救助	132.36	132.36	132.36										
50905	离退休费	539.71	539.71	539.71										
50999	其他对个人和家庭的补助													
539007	沈阳市文物考古研究所	1,913.91	1,610.10	913.64	696.46				303.81	303.81				
505	对事业单位经常性补助	1,860.15	1,556.34	859.88	696.46				303.81	303.81				
50501	工资福利支出	412.42	412.42	412.42										
50502	商品和服务支出	1,447.73	1,143.92	447.46	696.46				303.81	303.81				
509	对个人和家庭的补助	53.76	53.76	53.76										
50901	社会福利和救助	11.14	11.14	11.14										
50905	离退休费	42.62	42.62	42.62										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	102,009.65	92,820.53	91,344.19	846.46		323.88	306.00	9,189.12	8,913.12	276.00			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
301	工资福利支出	2,625.21	2,625.21	2,625.21										
30101	基本工资	721.26	721.26	721.26										
30102	津贴补贴	635.35	635.35	635.35										
30103	奖金	538.62	538.62	538.62										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.33	281.33	281.33										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	105.96	105.96	105.96										
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	7.92										
30113	住房公积金	279.81	279.81	279.81										
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
302	商品和服务支出	21,856.64	19,312.19	19,162.19	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
30201	办公费	38.83	38.83	38.83										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	14.60	14.60	14.60										
30209	物业管理费	54.00	54.00	54.00										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	3,691.37	1,146.92	996.92	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
30228	工会经费	19.56	19.56	19.56										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	7.84	7.84	7.84										
30239	其他交通费用	151.91	151.91	151.91										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	17,853.53	17,853.53	17,853.53										
303	对个人和家庭的补助	485.23	485.23	485.23										
30301	离休费	23.56	23.56	23.56										
30302	退休费	322.76	322.76	322.76										
30304	抚恤金	125.00	125.00	125.00										
30305	生活补助	13.91	13.91	13.91										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
312	对企业补助	22,065.32	22,065.32	22,065.32										
31204	费用补贴	1,561.00	1,561.00	1,561.00										
31299	其他对企业补助	20,504.32	20,504.32	20,504.32										
539002	沈阳市文化市场综合行政执法队	3,563.92	3,563.92	3,563.92										
301	工资福利支出	2,810.42	2,810.42	2,810.42										
30101	基本工资	828.87	828.87	828.87										

30102	津贴补贴	202.21	202.21	202.21															
30103	奖金	15.58	15.58	15.58															
30107	绩效工资	939.17	939.17	939.17															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.94	303.94	303.94															
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00															
30110	职工基本医疗保险缴费	118.81	118.81	118.81															
30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	14.04															
30113	住房公积金	320.64	320.64	320.64															
30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	17.16															
302	商品和服务支出	466.89	466.89	466.89															
30201	办公费	34.15	34.15	34.15															
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50															
30205	水费	2.00	2.00	2.00															
30206	电费	12.00	12.00	12.00															
30207	邮电费	45.00	45.00	45.00															
30208	取暖费	14.76	14.76	14.76															
30209	物业管理费	66.00	66.00	66.00															
30211	差旅费																		
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00															
30214	租赁费	0.50	0.50	0.50															
30215	会议费	0.30	0.30	0.30															
30216	培训费	0.20	0.20	0.20															
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20															
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00															
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50															
30228	工会经费	22.44	22.44	22.44															
30229	福利费	48.00	48.00	48.00															
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00															
30239	其他交通费用	34.54	34.54	34.54															
30299	其他商品和服务支出	176.80	176.80	176.80															

303	对个人和家庭的补助	286.61	286.61	286.61															
30302	退休费	219.51	219.51	219.51															
30304	抚恤金	57.10	57.10	57.10															
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00															
30399	其他对个人和家庭的补助																		
310	资本性支出																		
31002	办公设备购置																		
539003	沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31					1,820.54	1,800.54	20.00								
301	工资福利支出	3,706.40	3,706.40	3,706.40															
30101	基本工资	878.62	878.62	878.62															
30102	津贴补贴	168.62	168.62	168.62															
30107	绩效工资	1,630.33	1,630.33	1,630.33															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.65	400.65	400.65															
30109	职业年金缴费	66.47	66.47	66.47															
30110	职工基本医疗保险缴费	166.24	166.24	166.24															
30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	20.38															
30113	住房公积金	354.41	354.41	354.41															
30199	其他工资福利支出	20.68	20.68	20.68															
302	商品和服务支出	12,261.89	10,541.35	10,541.35					1,720.54	1,700.54	20.00								
30201	办公费	20.00	20.00	20.00															
30202	印刷费	125.72	125.72	125.72															
30204	手续费																		
30205	水费	67.11	67.11	67.11															
30206	电费	581.57	581.57	581.57															
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00															
30208	取暖费	295.82	295.82	295.82															
30209	物业管理费	1,280.92	1,280.92	1,280.92															
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00															
30212	因公出国（境）费用																		
30213	维修（护）费	4,242.50	4,186.70	4,186.70					55.80	55.80									

30214	租赁费													
30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
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	1,485.92	1,485.92	1,485.92										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1,574.00	1,574.00	1,574.00										
30227	委托业务费	1,024.30	490.00	490.00				534.30	534.30					
30228	工会经费	27.05	27.05	27.05										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	9.94	9.94	9.94										
30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,455.80	325.36	325.36				1,130.44	1,110.44	20.00				
303	对个人和家庭的补助	318.56	318.56	318.56										
30301	离休费	18.55	18.55	18.55										
30302	退休费	239.77	239.77	239.77										
30304	抚恤金	52.67	52.67	52.67										
30305	生活补助	7.57	7.57	7.57										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	100.00						100.00	100.00					
30999	其他基本建设支出	100.00						100.00	100.00					
310	资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	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）	16,474.59	15,538.84	15,232.84			306.00	935.75	935.75					
301	工资福利支出	6,716.26	6,716.26	6,716.26										
30101	基本工资	1,958.47	1,958.47	1,958.47										
30102	津贴补贴	298.45	298.45	298.45										

30107	绩效工资	2,566.91	2,566.91	2,566.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.37	722.37	722.37										
30109	职业年金缴费	135.71	135.71	135.71										
30110	职工基本医疗保险缴费	285.34	285.34	285.34										
30112	其他社会保障缴费	41.49	41.49	41.49										
30113	住房公积金	664.40	664.40	664.40										
30199	其他工资福利支出	43.12	43.12	43.12										
302	商品和服务支出	4,637.81	3,986.06	3,685.06				301.00	651.75	651.75				
30201	办公费	66.29	66.29	51.16				15.13						
30205	水费	23.00	23.00	23.00										
30206	电费	180.00	180.00	180.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	15.00				5.00						
30208	取暖费	198.89	198.89	194.02				4.87						
30209	物业管理费	477.93	477.93	393.93				84.00						
30211	差旅费	15.00	15.00	10.00				5.00						
30213	维修(护)费	39.90	39.90	29.90				10.00						
30214	租赁费	10.00	10.00					10.00						
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	90.00	90.00					90.00						
30226	劳务费	40.00	40.00	10.00				30.00						
30228	工会经费	56.38	56.38	56.38										
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20										
30239	其他交通费用	20.00	20.00	5.00				15.00						
30240	税金及附加费用	5.00	5.00					5.00						
30299	其他商品和服务支出	3,385.22	2,733.47	2,706.47				27.00	651.75	651.75				
303	对个人和家庭的补助	1,799.77	1,799.77	1,799.77										
30301	离休费	182.24	182.24	182.24										
30302	退休费	1,284.84	1,284.84	1,284.84										

30304	抚恤金	304.58	304.58	304.58											
30305	生活补助	15.19	15.19	15.19											
30399	其他对个人和家庭的补助	12.92	12.92	12.92											
310	资本性支出	289.00	5.00				5.00	284.00	284.00						
31001	房屋建筑物购建	284.00						284.00	284.00						
31002	办公设备购置	5.00	5.00				5.00								
312	对企业补助	3,031.75	3,031.75	3,031.75											
31204	费用补贴														
31299	其他对企业补助	3,031.75	3,031.75	3,031.75											
539005	沈阳市艺术学校	2,012.54	1,874.79	1,550.91		323.88		137.75	137.75						
301	工资福利支出	1,012.30	1,012.30	1,012.30											
30101	基本工资	281.96	281.96	281.96											
30102	津贴补贴	93.55	93.55	93.55											
30107	绩效工资	381.17	381.17	381.17											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.52	109.52	109.52											
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	43.64	43.64											
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	5.67											
30113	住房公积金	90.41	90.41	90.41											
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38											
302	商品和服务支出	762.84	625.29	301.41		323.88		137.55	137.55						
30201	办公费	50.66	50.66	40.66		10.00									
30205	水费	3.00	3.00	3.00											
30206	电费	15.00	15.00	15.00											
30208	取暖费	58.62	58.62	58.62											
30209	物业管理费	25.00	25.00	25.00											
30213	维修(护)费	48.46	48.46	48.46											
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00											
30226	劳务费	28.13	28.13	28.13											
30228	工会经费	8.35	8.35	8.35											
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10											

30299	其他商品和服务支出	513.52	375.97	62.09			313.88		137.55	137.55			
303	对个人和家庭的补助	237.40	237.20	237.20					0.20	0.20			
30301	离休费	22.63	22.63	22.63									
30302	退休费	172.74	172.74	172.74									
30304	抚恤金	41.83	41.83	41.83									
30308	助学金	0.20							0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助												
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82			
301	工资福利支出	2,582.83	2,582.83	2,582.83									
30101	基本工资	513.72	513.72	513.72									
30102	津贴补贴	87.06	87.06	87.06									
30107	绩效工资	1,200.54	1,200.54	1,200.54									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.82	273.82	273.82									
30109	职业年金缴费	136.91	136.91	136.91									
30110	职工基本医疗保险缴费	119.04	119.04	119.04									
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	13.18									
30113	住房公积金	226.79	226.79	226.79									
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	11.77									
302	商品和服务支出	9,360.54	5,913.72	5,913.72					3,446.82	3,446.82			
30201	办公费	20.92	20.92	20.92									
30202	印刷费	155.50	155.50	155.50									
30204	手续费												
30205	水费	40.32	40.32	40.32									
30206	电费	132.16	132.16	132.16									
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00									
30208	取暖费	22.71	22.71	22.71									
30209	物业管理费	1,225.74	1,225.74	1,225.74									
30211	差旅费	20.07	20.07	20.07									
30212	因公出国（境）费用	21.93	21.93	21.93									
30213	维修（护）费	2,069.81	952.23	952.23					1,117.58	1,117.58			

30214	租赁费													
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	4,550.99	2,221.75	2,221.75				2,329.24	2,329.24					
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	775.32	775.32	775.32										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	15.39	15.39	15.39										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	273.08	273.08	273.08										
303	对个人和家庭的补助	672.07	672.07	672.07										
30302	退休费	539.71	539.71	539.71										
30304	抚恤金	132.36	132.36	132.36										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
539007	沈阳市文物考古研究所	1,913.91	1,610.10	913.64	696.46			303.81	303.81					
301	工资福利支出	412.42	412.42	412.42										
30101	基本工资	114.10	114.10	114.10										
30102	津贴补贴	24.23	24.23	24.23										
30107	绩效工资	159.10	159.10	159.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	43.60										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	17.01										

30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24										
30113	住房公积金	39.50	39.50	39.50										
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	2.64										
302	商品和服务支出	1,447.73	1,143.92	447.46	696.46				303.81	303.81				
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	0.75	0.75	0.75										
30206	电费	10.68	10.68	10.68										
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80										
30208	取暖费	9.48	9.48	9.48										
30209	物业管理费	38.65	38.65	38.65										
30211	差旅费	0.80	0.80	0.80										
30213	维修(护)费	16.30	16.30	16.30										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.48	0.48	0.48										
30226	劳务费	1,212.27	908.46	212.00	696.46				303.81	303.81				
30228	工会经费	3.46	3.46	3.46										
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20										
30299	其他商品和服务支出	143.81	143.81	143.81										
303	对个人和家庭的补助	53.76	53.76	53.76										
30302	退休费	42.62	42.62	42.62										
30304	抚恤金	11.14	11.14	11.14										
30399	其他对个人和家庭的补助													

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		4,661.65	4,431.65	3,888.31	407.80		135.54							
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		226.10	226.10	226.10										
基本支出		54.00	54.00	54.00										
公用经费		54.00	54.00	54.00										
项目支出		172.10	172.10	172.10										
游客抽样调查工作经费		57.10	57.10	57.10										
开通免费旅游直通车经费		50.00	50.00	50.00										
旅游宣传营销项目		65.00	65.00	65.00										
沈阳市文化市场综合行政执法队		66.00	66.00	66.00										
基本支出		66.00	66.00	66.00										
公用经费		66.00	66.00	66.00										
沈阳市文博中心		1,273.92	1,273.92	1,273.92										
项目支出		1,273.92	1,273.92	1,273.92										
文博中心保安物业经费		1,273.92	1,273.92	1,273.92										

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		961.15	731.15	731.15										
项目支出		961.15	731.15	731.15										
	广播电视信号监测点运行维护及传输网络租金	72.50	72.50	72.50										
	物业管理费	258.65	258.65	258.65										
	图书购置费	240.00	240.00	240.00										
	公服中心中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	230.00												
	“沈水之阳我心向往”——2025年群众文化活动	80.00	80.00	80.00										
	全民阅读及城市书房项目经费	80.00	80.00	80.00										
沈阳市艺术学校		135.54	135.54				135.54							
项目支出		135.54	135.54				135.54							
	艺校保安物业费	135.54	135.54				135.54							
沈阳故宫博物院		1,591.14	1,591.14	1,591.14										
项目支出		1,591.14	1,591.14	1,591.14										
	故宫宣传及推介展演经费	55.00	55.00	55.00										
	故宫古建筑修缮保护	630.00	630.00	630.00										
	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费	100.00	100.00	100.00										
	故宫保安物业费	806.14	806.14	806.14										
沈阳市文物考古研究所		407.80	407.80		407.80									
项目支出		407.80	407.80		407.80									
	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	407.80	407.80		407.80									

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
合计				720.95	720.95	720.95									
沈阳市文化旅 游和广播电视 局本级				720.95	720.95	720.95									
基本支出				54.00	54.00	54.00									
	207文化旅游 体育与传媒支 出	基本支出公用 经费(保 运转)	物业管理服务	54.00	54.00	54.00									
项目支出				666.95	666.95	666.95									
	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	57.10	57.10	57.10									
	207文化旅游 体育与传媒支 出	文化和旅游 行业评定评 审、论证、 法律服务及 规划编制经 费	行业规划服务	10.00	10.00	10.00									
	207文化旅游 体育与传媒支 出	文化和旅游 行业评定评 审、论证、 法律服务及 规划编制经 费	法律顾问服务	9.85	9.85	9.85									
	207文化旅游 体育与传媒支 出	开通免费旅 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	旅游大数据 报告和旅游 产业增加值 测算	行业统计分析服务	40.00	40.00	40.00									
	207文化旅游 体育与传媒支 出	旅游宣传营 销项目	文化艺术创作、表演 及交流服务	500.00	500.00	500.00									

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）			2,177.86			
	基本支出人员经费（刚性）			1,077.62			
	基本支出公用经费（保运转）			277.18			
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		完成		2025-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		完成		2025-12
社会公众满意度		社会公众满意度		完成		2025-12	
可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		完成		2025-12	
		建立预算绩效管理机制		完成		2025-12	

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)				2,270.77		
	基本支出人员经费(刚性)				860.80		
	基本支出公用经费(保运转)				320.13		
年度绩效目标	对文化和旅游市场中违法违规行进行全面监管,开展文化和旅游市场日常巡查和专项执法行动,维护文旅市场健康有序发展,促进区域经济繁荣稳定。重点打击网吧、出版物市场、娱乐经营场所、旅游市场等违法违规行为。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		净化市场		2025-12
		社会公众满意度	维护公共利益,确保社会公众满意度		公众满意		2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善机制		2025-12
推进行政法体制改革				持续深化		2025-12	

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)				1,866.03		
	基本支出人员经费(刚性)				2,158.93		
	基本支出公用经费(保运转)				1,323.89		
年度绩效目标	保障2025年工作正常开展,各展馆正常运行,为游客提供高质量的参观环境和体验。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2025-12
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		满足		2025-12
			完善制度		完善		2025-12

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)				5,280.64		
	基本支出人员经费(刚性)				3,235.39		
	基本支出公用经费(保运转)				890.97		
	基本支出公用经费(其他)				306.00		
年度绩效目标	保障人员刚性支出,确保单位正常运行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	展示和传承优秀项目占 比	>=	100	%	2025-12
		经济效益	旅游投诉案件数量降低 率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		奖励机制		2025-12
			明确融媒体采编部门责 任划分		责任明确		2025-12

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）				809.53		
	基本支出人员经费（刚性）				439.97		
	基本支出公用经费（保运转）				250.41		
	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	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		基础管理	基础管理		管理规范		2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		完善制度		2025-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	25	%	2025-12
		经济效益	推动各部门继续树立过 “紧日子”的思想		压减开支		2025-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		提高技能		2025-12
			完善制度		完善制度		2025-12
	创新驱动发展	工作方法创新改进			队伍建设		2025-12

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)				3.43		
	基本支出人员经费(刚性)				3,251.47		
	基本支出公用经费(保运转)				405.56		
	基本支出公用经费(其他)				21.93		
年度绩效目标	按2025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	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		服务保障		2025-12
			群众网上投诉形势平稳 向好		满意		2025-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		满足		2025-12
建立预算绩效管理机制				满足		2025-12	

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)				312.95		
	基本支出人员经费(刚性)				153.23		
	基本支出公用经费(保运转)				71.43		
年度绩效目标	按计划完成2025年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理		政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
			服务对象满意度		满意		2025-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
		可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合	
	治理能力提升				提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

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		>=	3	篇	2025-12
			游客调查问卷数量		>=	10000	份	2025-12
		质量指标	调查问卷合格率		>=	95	%	2025-12
			工作质量合格率		>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据			提供		2025-12
			提升旅游服务质量			提升		2025-12
项目(政策)名称	艺校外聘教师劳务费							
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	2025-12
			外请教师人数		=	50	人	2025-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求			符合教学		2025-12
			日常教学运行质量达标率		=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	教师招聘管理制度健全性			健全制度		2025-12
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	%	2025-12	

项目(政策)名称	艺校保安物业费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市艺术学校			
预算资金情况	135.54							
总体目标	沈阳市艺术学校现有面积15053.44平方米，分别有寝室楼、教学楼、专业教室楼3处，通过聘用物业服务，解决学生及教职工在校期间，校园环境，校园安全，食品安全等问题。通过校园内部论证需：物业经理1人，解决物业聘请人员工作及管理问题，聘用保洁13人，用于解决校园整体环境卫生问题，食堂工作人员16人，用于解决校园600余人一日三餐问题，秩序维护员6人，用于解决校园安全问题，消防监控员6人，用于解决校园消防安全问题，水电工4人，用于解决校园用水用电问题。共聘用服务人员46人。通过往年聘用物业服务公司，解决了学校及师生用餐，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	2025-12	
			物业服务人数	>=	46	人数	2025-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	20	%	2025-12	
			物业服务质量达标率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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			维护保养		2025-12
			物业管理制度健全性			制度健全		2025-12
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	%	2025-12		
项目(政策)名称	艺校招生宣传费							
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	通过招生宣传工作，提高生源质量及数量，确保学校正常运转。							
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	2025-12	
			中等职业学校招生完成率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	98	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高水平		2025-12
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	%	2025-12		

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助经费						
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	临时工人数	<=	5	人	2025-12
			运行管理工作保障天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	平稳运行率	=	100	%	2025-12
足额保障率			>=	98	%	2025-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	广播电视信号监测点运行维护及传输网络租金						
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	85.80						
总体目标	主要用于支付7个监测点的运行维护费用及支付租用省网租金。						
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	%	2025-12
			监测点位数量	>=	7	个	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效率	>=	95	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12	

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	>=	50	人	2025-12
			物业人员配备	>=	50	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			故障响应及时率	>=	95	%	2025-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全提升		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
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	%	2025-12	
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	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	686.75						
总体目标	保障离退休人员正常待遇发放,实现离退休人员老有所养、安度晚年。						
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	共用经费保障人数	>=	111	人	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			长效管理机制健全性		机制健全		2025-12
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	%	2025-12	

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行政执法队		
预算资金情况	112.22						
总体目标	通过扫黄打非项目的实施,进一步净化全市舆论环境,切实维护意识形态安全,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	>=	8000	人次	2025-12
			全年执法检查数	>=	300	天	2025-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2025-12
			执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	执法人员意外伤害险	<=	600	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2025-12
			提升执法效率,减少执法成本		提升效率		2025-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		2025-12
			提高现场执法水平		提高水平		2025-12
		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		2025-12
			提升社会民众生态文明建设		市场建设		2025-12
		可持续影响指标	确保完成执法工作		全年工作		2025-12
			持续提升执法水平		提升水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	79.00							
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	>=	0.081	平方公里	2025-12	
			考古发掘面积	>=	0.00015	平方公里	2025-12	
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12	
		成本指标	项目成本	<=	79	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			完成		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性年限	>=	1	年	2025-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	文物库房保安物业经费							
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	%	2025-12	
			物业服务面积	>=	0.2	万平方米	2025-12	
		质量指标	服务满意度	>=	95	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			同比提升		2025-12
		可持续影响指标	足额保障率	>=	95	%	2025-12	

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	51.00						
总体目标	艺术学校杂技人才培养51万元，用于沈阳杂技团现有“团带班”学员17人，按照每人每年3万元标准安排专项培养经费，保证艺术人才教学生活经费支出。						
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	学生毕业率	>	99	%	2025-12
			服务学员人数	=	17	人	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	2025-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高		2025-12
			为社会提供优质人才		提供		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12
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	849.18						
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	剧场数量	=	1	个	2025-12
			缴纳税费额	=	849.18	万元	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			经费足额拨付	>=	75	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	=	1134.24	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理		2025-12

项目(政策)名称	故宫安全设施维护及展区运行经费							
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	1,012.75							
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	设备维修维护次数	>=	5	次	2025-12	
			设备维修数	=	2	个	2025-12	
		质量指标	各类故障排除率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	故宫宣传及推介展演经费							
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	288.40							
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	2025-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2025-12	
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息			满足		2025-12
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	服务高质量发展			宣传服务		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
可持续影响指标	保障水平			满足		2025-12		
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		

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	430.00							
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	>=	4	项	2025-12	
			展览文物数量	>=	30	件	2025-12	
		质量指标	达到设计标准		满足			2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展			文化发展		2025-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			陈列展览		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%	2025-12		
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	722.00							
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，按照合同约定，开展项目的绩效评价工作，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	预算执行数	<=	722	万元	2025-12	
			维修工程数量	=	2	个数	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	2025-12	
			项目验收通过率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2025-12	
			验收及时率	=	90	%	2025-12	
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			维修维护		2025-12
		可持续影响指标	保证文物保护单位及文物安全			满足		2025-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		

项目(政策)名称	故宫文物保护与征集经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	200.00							
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	保护修复文物数量	=	1	套	2025-12	
			文物保护巡查次数	=	2	次	2025-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12	
			保障及时率	=	100	%	2025-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			文物保护		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%		2025-12	
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2025-12	
项目(政策)名称	故宫博物院科研与图书经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	155.50							
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	开展专题讲座	>=	5	场次	2025-12	
			出版相关汇编数量	=	2	份	2025-12	
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	98	%	2025-12	
			项目验收合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响			传承历史		2025-12
	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	%		2025-12
机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%		2025-12	

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	192.69							
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	数字化体验项目	>=	1	项	2025-12	
			监理服务项目	>=	1	项	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			持续发展		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12	
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	185.60							
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	开办展览次数	>=	2	次	2025-12	
			开放率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平			满足		2025-12
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果			达标		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2025-12
	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	%	2025-12	
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		

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	417.60							
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	各类展览面积	>=	300	平方米	2025-12	
			工程尾款支付完成率	=	90	%	2025-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力			文物展览		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	京、评剧院入住艺术大厦定额补助(文艺院团改革专项)							
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	供暖覆盖面积	>=	70000	平方米	2025-12	
			维修面积	>=	80000	平方米	2025-12	
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	2025-12	
			维修质量达标率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2025-12	
			日常巡查维修及时率	>=	95	%	2025-12	
	成本指标	公用房运行经费中水电采暖费成本	<=	38	元/平方米	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升能力		2025-12
			丰富人民群众精神文化生活			明显丰富		2025-12
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	%	2025-12		

项目(政策)名称	文博中心保安物业经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	1,273.92						
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	2025-12
			提供物业服务单位数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12
			投诉率	<=	10	%	2025-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12	
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	1,534.00						
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	外聘人员到位率	=	90	%	2025-12
			临时工岗位数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2025-12
			人员工资发放到位率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	2025-12
	成本指标	预算成本控制额	<=	15340000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		满足		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12	
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	文博中心改陈布展经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	881.10							
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	=	100	%	2025-12	
			设备维修数	=	1	个	2025-12	
		质量指标	展品安全保障率	>=	95	%	2025-12	
			维修质量达标率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	8811000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性			满足		2025-12
满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	2025-12		
项目(政策)名称	文博中心宣传及推介展演经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	135.20							
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	2025-12	
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2025-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12	
			宣传质量	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	1352000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12		

项目(政策)名称	文博中心博物馆科研与图书经费							
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	124.72							
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	2025-12	
			中文图书购置数量	>=	10	册	2025-12	
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2025-12	
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况			满足		2025-12
			提高博物馆影响力			满足		2025-12
		可持续影响指标	提升工作水平			满足		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12		
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12		
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	475.68							
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	补贴人数	>=	54	人	2025-12	
			补助企业数量	=	2	家	2025-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2025-12
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳		2025-12
可持续影响指标		保障企业运行稳定			运行		2025-12	

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	696.46							
总体目标	通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作，提高沈阳市文物保护工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	1.05	平方公里	2025-12	
			考古发掘面积	>=	0.0005	平方公里	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12	
		成本指标	项目成本	<=	696.46	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识			满足		2025-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		
项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费(文艺院团改革专项)							
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	用于满足转企国有院团人员工资等正常运转经费需求，确保转企后的职工队伍稳定。							
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	文化送温暖场次	>=	120	场	2025-12	
			公益演出场次	>=	120	次	2025-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求			提高生活		2025-12
			演出质量水平	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	10	月	2025-12	
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	2345	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升服务		2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动发展		2025-12
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	%	2025-12		

项目(政策)名称	文化和旅游行业评定评审、论证、法律服务及规划编制经费						
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	54.38						
总体目标	按照法规规定和合同约定，开展按照职责和权限内相关专家评审、论证等工作，保证沈阳市文化旅游市场和文物保护工作的顺利开展。						
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	审评任务完成件数	>=	5	件	2025-12
			聘用专家	>=	1	人	2025-12
			完成规划项目数量	=	1	个	2025-12
	质量指标	质量指标	评审程序规范		程序规范		2025-12
			形成专家评审结论或意见数	>=	5	份	2025-12
			社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	增强法治意识		增强		2025-12
			基本公共服务水平同比变化率	>=	3	%	2025-12
项目(政策)名称	文物看护及文物抢修费用						
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	53.84						
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并开展应急文物抢修工作。						
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	招募人员数量	=	96	人	2025-12
			市级以上文物保护单位看护户数	=	105	处	2025-12
		质量指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%
	重大安全事故发生率			=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		完成		2025-12
			可持续影响指标	文物保护工作可持续性年限	>=	1	年

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	50.00						
总体目标	通过对非物质文化遗产传承人发放补助和开展宣传展示活动、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,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	专题宣传活动次数	=	1	次	2025-12
			享受补助人数	>=	100	人	2025-12
		质量指标	质量达标率	>=	90	%	2025-12
			完成对非物质文化遗产代表性传承人的考评工作		完成		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		促进传承		2025-12
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		2025-12	
项目(政策)名称	舞台艺术发展扶持资金(文艺院团改革专项)						
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	1,266.00						
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	>=	3	个	2025-12
			剧目创排数量	>=	2	部	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规使用		2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2025-12
可持续影响指标		持续推动艺术创新能力提高		提高		2025-12	

项目(政策)名称	文物库房安全设施维修保养							
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	15.50							
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	95	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	项目成本	<=	15.5	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			满足		2025-12
		可持续影响指标	文物持续保护			满足		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		
项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费(文艺院团改革专项)							
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	1,043.00							
总体目标	通过拨付事业经费，扶持文艺院团发展，有助于支持国有文艺院团的运营和发展，创造更多更好的时代文艺精品。							
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	扶持引导社会主义核心价值观作品	=	1	部	2025-12	
			相关补助人均标准	=	70000	元/人/年	2025-12	
			补助企业数量	=	1	家	2025-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2025-12
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	引导支持原创作品数量	>=	1	个	2025-12	
			支持企业改革			平稳改革		2025-12
可持续影响指标		保障企业运行稳定			稳定		2025-12	

项目(政策)名称	剧院场维保和设备更新资金(文艺院团改革专项)							
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	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	维修场馆项目数	>=	1	项	2025-12	
			维修维护的实物工作量	=	1	个	2025-12	
		质量指标	维修合格率	>=	99	%	2025-12	
			设备采购合格率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升		2025-12
			安全水平提升			提升		2025-12
项目(政策)名称	非国有博物馆扶持资金补贴							
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	103.00							
总体目标	对非国有博物馆进行补贴,进一步推动我市博物馆事业发展,充分发挥博物馆社会服务功能,提高公共文化服务水平。							
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	发放免费门票补贴的非国有博物馆数量	=	4	家	2025-12	
			发放租赁补贴的非国有博物馆数量	=	3	家	2025-12	
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2025-12	
			安全运行率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力			提高		2025-12
			提升群众参观体验			提升		2025-12

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	举办培训次数	>=	1	次	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
项目(政策)名称	开通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，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	车辆正常运行数	>=	1	辆	2025-12	
			开通运行线路	>=	5	条	2025-12	
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2025-12	
			车辆正常运转率	=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象			宣传沈阳		2025-12
提升旅游服务质量				提升		2025-12		

项目(政策)名称	中德文化交流活动						
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	与华晨宝马公司合力打造精彩的文化旅游体育活动及开展中德文化交流活动。						
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	组织活动次数	>=	1	次	2025-12
			推出主题活动	=	1	项	2025-12
		质量指标	质量达标率	>=	90	%	2025-12
			活动开展满意程度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			丰富	
可持续影响指标		持续提升活动质量			提升		2025-12
项目(政策)名称	基层公共文化服务人才培养						
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	3.00						
总体目标	完成基层公共文化服务人才培养任务						
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	参加培训的人数	>=	100	人	2025-12
			组织培训班次	>=	10	次	2025-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	2025-12
			基层人才培养合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设			完成	
培训机制健全性					健全		2025-12

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	295.00						
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	2025-12
			演出场次	>=	10	场	2025-12
		质量指标	演出上座率	>=	80	%	2025-12
			演出质量水平合格率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			挖掘我市旅游市场潜力		挖掘		2025-12
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	160.00						
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	奖励企业数量	=	5	个	2025-12
			引进域外游客人数	>=	20	万人	2025-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	95	%	2025-12
			奖励资金发放准确率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	挖掘我市旅游市场潜力		挖掘		2025-12
可持续影响指标		带动旅游行业持续发展		持续发展		2025-12	

项目(政策)名称	沈阳市旅游投诉应急先行赔付资金							
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	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	>=	80	%	2025-12	
			合规旅游投诉赔付率	>=	80	%	2025-12	
		质量指标	投诉案件办结率	>=	80	%	2025-12	
			旅游投诉事件处理质量合格率	>=	80	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	减少纠纷，促进行业发展			完成		2025-12
			提升旅游服务质量			完成		2025-12
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	40.00							
总体目标	通过互联网服务平台大数据手段，获得我市不同时期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	>=	5	份	2025-12	
			旅游数据分析维度	>=	5	个	2025-12	
		质量指标	数据质量合格率	>=	99	%	2025-12	
			报告质量合格率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，促进政府决策民主化、科学化			提高		2025-12
辅助科学决策					完成		2025-12	

项目(政策)名称	文研中心办公楼修缮经费						
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	31.51						
总体目标	保障文研中心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	=	90	%	2025-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2025-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2025-12	
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	82.37						
总体目标	保障红楼群工作正常运行，保障展区安全，给游客提供高质量参观体验。						
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	计划支持项目数	>=	1	个	2025-12
			开办展览次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	15	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		完成		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	故宫保安物业费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	806.14						
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	%	2025-12
			物业服务面积	>=	6	万平方米	2025-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	验收合格		满足		2025-12
			物业服务被投诉率	<	0.5	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	8061400	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		景区服务		2025-12
		社会效益指标	服务高质量发展		优		2025-12
		生态效益指标	发挥生态作用		优质服务		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

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	500.00						
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	2025-12
			印刷旅游宣传品数量	=	10000	个	2025-12
			设立文旅服务驿站数量	=	3	个	2025-12
			开展宣传推广的媒体主体数量	>=	1	家	2025-12
			开展针对沈阳市季节性文旅资源的宣传次数	=	1	次	2025-12
	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	2025-12	
		季节性文旅资源宣传与四季游主题适配度	=	100	%	2025-12	
	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		完成		2025-12
			提升旅游服务质量		完成		2025-12
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		2025-12
			旅游行业持续发展	>=	1	年	2025-12
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	1,019.00						
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。4.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	2025-12
			项目完工率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2025-12
			维修质量达标率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	项目效果持续性		场馆宣传		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12	

项目(政策)名称	转-中共满洲省委旧址改扩建							
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	2,000.00							
总体目标	保障中共满洲省委大楼改扩建工程正常开展，为游客提供高质量更安全的参观环境。							
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	工程项目完成率	=	95	%	2025-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	资金使用合规性		合规			2025-12
			经费支出规范性		规范			2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	0	%	2025-12	
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2025-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12		
项目(政策)名称	第四次全国文物普查经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文物考古研究所			
预算资金情况	110.68							
总体目标	按照《第四次全国文物普查总体方案》要求及我市第四次全国文物普查工作安排，2025年市普查指导组将开展实地调查，普查新发现不可移动文物，进行信息采集、数据登录。							
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	>=	95	%	2025-12	
			完工项目个数	=	1	个	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12	
			摸清文物相关底数		摸清底数			2025-12
	时效指标		项目周期	<=	1	年	2025-12	
	成本指标		预算成本控制	<=	110.68	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		宣传法规		2025-12	
可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		保存文脉		2025-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12		

项目(政策)名称	县域旅游产业奖补资金						
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	480.00						
总体目标	推动县域经济高质量发展，促进沈阳市旅游产业发展。						
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	奖励企业数	=	7	家	2025-12
			评定企业奖励资金发放完成率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	奖励对象符合度	=	100	%	2025-12
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			提升旅游服务质量		提升		2025-12
项目(政策)名称	沈阳市群众艺术馆楼顶防水工程						
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	9.90						
总体目标	确保场馆房顶漏点得以修复。						
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	维修场馆建筑数	>=	1	个	2025-12
			防水施工	<=	1200	平方米	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2025-12
			防水卷材层数	>=	140	轮	2025-12
		时效指标	基础设施维修改造项目按期完工率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	维修费支出	<=	9.9	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	3	年	2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	向辽中、康平、法库、新民传送沈阳电视台节目租用网络费用						
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	57.00						
总体目标	保证辽中、康平、法库、新民地区人民观看沈阳电视台节目需要。						
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	传输网数	=	1	个	2025-12
			覆盖区县数量	=	4	个	2025-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	95	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出			保障	
保障城乡居民收听收看广播、电视节目权益					保障		2025-12
项目(政策)名称	图书购置费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	290.00						
总体目标	确保图书采购,激发读者阅读兴趣,推动全市人民阅读。						
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	图书资料购置数量	>=	3.2	万册	2025-12
			各类图书、设施、设备利用率	>=	95	%	2025-12
			数据库	>=	15	个	2025-12
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	95	%	2025-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2025-12
	成本指标	购置图书成本	<=	290	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	98	%	2025-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	95	%	2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	95	%	2025-12	

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	沈阳市文博中心			
预算资金情况	1,900.00							
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”、“历史的年鉴”、“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	%	2025-12	
			计划支持项目数	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	资金使用合规性			合规		2025-12
			项目验收通过率	>=	85	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展			发展		2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2025-12		
项目(政策)名称	“三馆一站”文化设施配备及工作效能评估							
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	40.60							
总体目标	对全市5家市级馆、18家区、县(市)级图书馆、13家区、县(市)级文化馆和178个乡镇(街道)文化站进行服务效能评估。							
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	区域覆盖率	>=	90	%	2025-12	
			评估对象数量	=	214	个	2025-12	
		质量指标	现场核查覆盖率	=	90	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升		2025-12
加强群众对公共服务方面的需求分析					完成		2025-12	

项目(政策)名称	参加省文体旅融合发展大会经费							
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	20.00							
总体目标	根据2023年辽宁省文旅产业振兴发展大会会议精神，参加省文体旅融合发展大会。							
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	参与展会企业数	>=	1	家	2025-12	
			参加重要旅游展会次数	=	1	次	2025-12	
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息			宣传		2025-12
			参展成功率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	通过展会举办，促进全市重点产业发展，带动全市经济社会发展			促进		2025-12
社会效益指标		提高沈阳城市影响力及美誉度			完成		2025-12	
项目(政策)名称	故宫文物保护工程项目尾款							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	228.23							
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	=	2	个	2025-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	2025-12	
			完工项目验收合格率	>=	98	%	2025-12	
	成本指标	项目概算执行情况	<=	2282300	元	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			有效保护		2025-12
可持续影响指标		提升中华优秀传统文化传承影响			长期		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对保护修复满意度		>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	沈阳故宫建成400周年专题展览经费						
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	100.00						
总体目标	故宫建成400周年专题展览						
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	展览展示项目数量	>=	1	项	2025-12
			展览展示持续时间	>=	60	天	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
			活动开展质量		满足需求		2025-12
			成本指标	预算成本控制额	<=	1000000	元
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	98	%	2025-12
			提升群众参观体验		满意		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	98	%	2025-12
项目(政策)名称	全民阅读及城市书房项目经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	98.00						
总体目标	保障公共文化服务,开展全民阅读相关活动。						
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	开展全民阅读活动次数	>=	2	次	2025-12
			补助企业数量	=	28	家	2025-12
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	80	%	2025-12
			质量达标率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升		2025-12
阅读活动及相关展览参与人数			>=	1000	人	2025-12	

项目(政策)名称	中共满洲省委新馆大楼开办经费							
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	191.45							
总体目标	满足中共满洲省委新馆大楼开办所需经费,保障新馆如期对外开放。							
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	=	100	%	2025-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12	
			工程项目验收合格率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95	%	2025-12		
项目(政策)名称	红楼群安防、消防工程							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	317.34							
总体目标	满足红楼群安防消防工程资金需求,保障红楼群安防消防工作正常开展,提高展区安全性,为游客提供高质量的参观环境。							
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	工程项目完成率	=	100	%	2025-12	
			计划支持项目数	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	采购设备合格率	>=	90	%	2025-12	
			完工项目验收合格率	>=	85	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12	
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2025-12		

项目(政策)名称	文物保护工程尾款							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	31.00							
总体目标	满足工程尾款资金需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2025-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	资金使用合规性			合规		2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12	
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动	2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12		
项目(政策)名称	城建维护-盛京大剧院幕墙清洁维护费							
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	150.00							
总体目标	通过开展盛京大剧院幕墙的清洗工作，保持其持续保持清洁形象，树立有代表性和特色的城市地标，起到宣传沈阳城市形象的作用。							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	2025-12	
			场馆维护面积	=	25000	平方米	2025-12	
		质量指标	维修维护合格率	=	100	%	2025-12	
			维护完成率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业完成清洁生产工作			完成		2025-12
可持续影响指标		公共设施维护清洁制度完备性			完成		2025-12	

项目(政策)名称	市文旅局本级2025年车辆租用费						
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	6.87						
总体目标	根据2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划，保证单位的基本运行。						
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	租用车辆正常运行数	=	1	辆	2025-12
			租用车辆数量	=	1	辆	2025-12
		质量指标	车辆正常运转率	=	100	%	2025-12
			车辆租用程序规范性	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	有效保障外出工作用车需求		完成		2025-12
			缓解公务用车紧张		完成		2025-12
项目(政策)名称	2025年国家文物保护专项辽河干流（沈阳）地区红山文化遗址考古调查						
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	133.00						
总体目标	通过开展考古调查工作，提高沈阳市文物保护工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	考古调查里程	>=	2000	公里	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	133	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		公众考古		2025-12
可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		保存文脉		2025-12	

项目(政策)名称	公服中心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	647.79							
总体目标	确保图书购置及相关群众文化活动的开展,充分体现时代精神,满足人民群众的需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	300	场	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	演出质量水平	>=	90	%	2025-12	
			活动目标达成率	=	95	%	2025-12	
		成本指标	图书购置费支出	<=	1500000	元	2025-12	
			项目按时完成率	=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供高品质的精彩演出。			精彩演出		2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量			提升质量		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度		>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	公服中心中央三馆一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	0.13							
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	临时工人数	<=	5	人	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度		>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	公服中心省级三馆一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	3.67							
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	临时工人数	<=	5	人	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2026-12		
项目(政策)名称	妇女会馆迁建工程项目(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	确保妇女会馆迁建工程尾款顺利结算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	99	%	2025-12	
			工程量完成率	>=	95	%	2025-12	
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	90	%	2025-12	
			工程合格率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	99	%	2025-12	
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	0	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2025-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升服务		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标			工程达标		2025-12
可持续影响指标		持续提升活动质量			提升质量		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12		

项目(政策)名称	公服中心中央三馆一站免费开放补助(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	0.16							
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	临时工人数	<=	5	人	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	>=	90	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	转-面向乡村的流动文化设备购置与服务项目							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	18.92							
总体目标	提高文化服务水平,丰富乡村居民的精神文化生活,为相对文化娱乐资源匮乏的乡村地区送去欢乐与艺术享受,促进城乡文化交流与融合;也有助于传承和弘扬优秀的传统文化、民间艺术,激发乡村民众对文化艺术的兴趣与热爱,在一定程度上推动乡村文化建设与发展。							
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	公益演出场次	>=	30	场	2025-12	
			公共文化服务活动举办次数	>=	30	次	2025-12	
		质量指标	演出质量水平	>=	95	%	2025-12	
			演出质量水平合格率	=	95	%	2025-12	
		成本指标	演出项目成本	<=	18.93	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			丰富生活		2025-12
			提供高品质精彩演出,完成			精彩演出		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2025-12		

项目(政策)名称	2025年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	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	292.00							
总体目标	对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的保护，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	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
			可移动文物保护单位数	=	1	家	2025-12	
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	2025-12	
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			完成		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			完成		2025-12
项目(政策)名称	全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等公共文化云项目							
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	66.40							
总体目标	主要用于开展全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等公共文化云项目工作。							
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	数字资源时长	=	15	小时	2025-12	
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	13	场	2025-12	
			古籍数字化建设的数量	>=	5000	页	2025-12	
		质量指标	活动开展满意程度	>=	95	%	2025-12	
			活动目标达成率	=	95	%	2025-12	
		时效指标	古籍数字化完成时限	<=	12	个月	2025-12	
		成本指标	培训成本	<=	20	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2025-12	
		可持续影响指标	持续提升活动质量			提升质量		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2025-12		

项目(政策)名称	舞台艺术发展扶持资金(文艺院团改革专项)上级资金						
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	899.90						
总体目标	扶持沈阳市舞台艺术发展,创作优良艺术精品。						
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	扶持重点文化产业企业数量	>=	1	家	2025-12
			剧目创排数量	>=	1	部	2025-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	80	%	2025-12
			演出质量水平	>=	80	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		2025-12
			持续推动艺术创新能力提高		推动		2025-12
	项目(政策)名称	“沈水之阳我心向往”——2025年群众文化活动					
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	425.00						
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	公益演出场次	>=	10	场	2025-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			群众演出活动合格率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2025-12
			提高群众文化生活质量水平		提高水平		2025-12

项目(政策)名称	全民阅读及城市书房项目经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	88.32						
总体目标	保障公共文化服务,开展全民阅读相关活动。						
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	开展全民阅读活动次数	>=	1	次	2025-12
			组织举办各类主题读书活动次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	80	%	2025-12
			活动开展满意程度	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升		2025-12
			阅读活动及相关展览参与人数	>=	1000	人	2025-12
项目(政策)名称	文化惠民演出						
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	10.00						
总体目标	开展沈阳市艺术惠民“双百万”工程,保障群众的公共文化服务权益。						
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	扶持地方戏曲创作演出数量	>=	2	次	2025-12
			公益演出场次	>=	3	场	2025-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	90	%	2025-12
			群众演出活动合格率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供高品质的精彩演出。		提供		2025-12
			提升参演群众演出水平		提升		2025-12

项目(政策)名称	基层公共文化服务人才培养						
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	15.00						
总体目标	完成基层公共文化服务人才培养任务						
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	参加培训的人数	>=	70	人	2025-12
			组织培训班次	>=	5	次	2025-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	2025-12
			基层人才培养合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			及时	
可持续影响指标		培训机制健全性			健全		2025-12
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	17,672.64						
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	2025-12
			为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	2025-12
		质量指标	演出成功率	>=	80	%	2025-12
			服务质量达标率	>=	90	%	2025-12
	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	
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=	1	年		2025-12

项目(政策)名称	2025年国家非物质文化遗产保护资金							
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	78.00							
总体目标	对国家级非遗代表性项目开展传承保护实践，提升非遗保护工作水平，加强非遗传播宣传。							
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	非遗宣传惠民活动场次	>=	4	场次	2025-12	
			国家级非遗年度重点项目保护个数	=	4	个	2025-12	
		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	%	2025-12	
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			完成		2025-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度			完成		2025-12
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	博物馆、纪念馆参观人数	>=	200	人	2025-12	
			完成项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善			正常运行		2025-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			红色宣传		2025-12
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12		

项目(政策)名称	2025年国家非物质文化遗产保护资金						
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	55.00						
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	举办非遗展示展演活动场次	=	10	场次	2025-12
			扶持地方戏曲创作演出数量	>=	3	次	2025-12
		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	%	2025-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高文化		2025-12
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	95	%	2025-12
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	55	万元	2025-12
	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		2025-12
		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		2025-12
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	%	2025-12	
项目(政策)名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金						
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	111.20						
总体目标	确保正常运转						
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	临时工人数	<=	5	人	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2025-12	

第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度收支总预算 102009.65 万元，比 2024 年度收支总预算 112505.69 万元，减少 10496.04 万元，主要是由于坚持过紧日子，严控一般性支出，减少了项目资金的预算总额。

（一）收入预算 102009.65 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 91344.19 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 846.46 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 323.88 万元；
5. 单位资金收入 306 万元，其中：事业收入 306 万元，

事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 9189.12 万元，其中：一般公共预算资金 8913.12 万元，政府性基金预算 276 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 102009.65 万元，其中：

1. 基本支出 27776.12 万元；

2. 项目支出 74233.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4661.65 万元；政府购买服务支出 720.95 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 88 个，涉及资金 48034.31 万元。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 123.64 万元，其中：因公出国（境）费 75.34 万元；公务用车购置及运行费 37.38 万元；公务接待费 10.92 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 68.85 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 22.03 万元，主要是由于为加大国际交流和宣传作用，增加了因公出国（境）计划批次和人次；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 86.88 万元，主要是由于本年减少了公车购置计划并根据严控经费

要求缩减了公务用车运行开支；公务接待费比 2024 年度预算数减少 4 万元，主要是由于严控经费开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	192.49	123.64
1. 因公出国（境）费	53.31	75.34
2. 公务接待费	14.92	10.92
3. 公务用车购置及运行费	124.26	37.38
其中：公务用车购置费	35.96	0
公务用车运行费	88.3	37.38

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度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 412.22 万元，比 2024 年度预算减少 17.99 万元，下降 4.18%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 4661.65 万元，其中：政府采购货物预算 445 万元、政府采购工程预算 630 万元、政府采购服务预算 3586.65

万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 58 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）8 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 88 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 88 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐助、补贴等,也在本科目中反映。

8.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。

9.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。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.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。

12.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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

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

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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