

沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2022  
年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

拟定全区文化艺术事业、产业发展规划并组织实施；指导、管理全区文化艺术事业、指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动；指导管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；推进全区文化艺术的公共文化服务，规划、引导重点文化设施以及基层文化设施建设；负责全区群众体育、全民健身、国民体质监测及其他社会体育发展工作；监管全区广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目的公共视听载体播放及农村电影放映等相关工作；负责锡伯族文化遗产挖掘、收集、保护及弘扬，档案数据库网站的建管；承担“锡伯族文化生态保护区”规划、组织、实施的工作；承担锡伯族文化生态保护区创建与全区经济、社会、旅游等的对接等。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2022

年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局  
2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	一、一般公共服务支出	3.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	1,602.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	22.35
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.85
五、单位资金收入		五、住房保障支出	14.53
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,650.36	本年支出合计	1,650.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,650.36	支 出 总 计	1,650.36

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	1,650.36	1,650.36															
034001 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级	1,650.36	1,650.36	1,650.36															



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局						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	1,650.36	148.63	138.25	10.38	1,501.73
201	一般公共服务支出	3.96				3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96				3.96
2010308	信访事务	3.96				3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.67	104.90	94.82	10.08	1,497.77
20701	文化和旅游	1,542.67	104.90	94.82	10.08	1,437.77
2070101	行政运行	209.82	104.90	94.82	10.08	104.92
2070111	文化创作与保护	8.00				8.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,324.85				1,324.85
20702	文物	20.00				20.00
2070204	文物保护	20.00				20.00
20703	体育	40.00				40.00
2070308	群众体育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.05	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.05	0.30	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	2.94	0.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,650.36	一、本年支出	1,650.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,650.36	（一）一般公共服务支出	3.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	1,602.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	22.35
二、上年结转		（四）卫生健康支出	6.85
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	14.53
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	148.63	138.25	10.38	1,501.73
201	一般公共服务支出	3.96				3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96				3.96
2010308	信访事务	3.96				3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.67	104.90	94.82	10.08	1,497.77
20701	文化和旅游	1,542.67	104.90	94.82	10.08	1,437.77
2070101	行政运行	209.82	104.90	94.82	10.08	104.92
2070111	文化创作与保护	8.00				8.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,324.85				1,324.85
20702	文物	20.00				20.00
2070204	文物保护	20.00				20.00
20703	体育	40.00				40.00
2070308	群众体育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.05	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.05	0.30	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	2.94	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老	12.74	12.74	12.74		

	保险缴费支出					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85		
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85		
210110 1	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85		
221	住房保障支出	14.53	14.53	14.53		
22102	住房改革支出	14.53	14.53	14.53		
221020 1	住房公积金	14.53	14.53	14.53		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	148.63	138.25	10.38
301	工资福利支出	125.42	125.42	
30101	基本工资	45.03	45.03	
30102	津贴补贴	32.60	32.60	
30103	奖金	4.00	4.00	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	14.53	14.53	
302	商品和服务支出	20.27	9.89	10.38
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.93	4.13	0.80
30211	差旅费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.76	5.76	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.94	2.94	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.31		4		4	0.31	4.3		4		4	0.3

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局										单位：万元					
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		1,001.73	1,001.73	1,001.73											
沈阳市沈北 新区文化旅 游和广播电 视局本级		1,001.73	1,001.73	1,001.73											
	一般临时聘用人员（工 资类）	17.69	17.69	17.69											
	一般临时聘用人员（公 用类）	0.50	0.50	0.50											
	政府雇员（工资类）	73.51	73.51	73.51											
	政府雇员（公用类）	6.12	6.12	6.12											
	派遣制临时工（工资 类）	7.10	7.10	7.10											



	历史遗留问题	3.96	3.96	3.96										
	盛京文旅种畜场员工、取暖费及遗属费、假肢费、独生子女费	22.60	22.60			22.60								
	沈北国资解决国有企业历史遗留问题支出	505.39	505.39			505.39								
	隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-举借债务	2,276.00	2,276.00	2,276.00										
	隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-政府购买服务	7,253.00	7,253.00	7,253.00										
	隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-政府购买服务	4,807.00	4,807.00	4,807.00										
	隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-举借债务	21,347.00	21,347.00	21,347.00										
	解决历史遗留问题	95.00	95.00	95.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	1,650.36	1,650.36											
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	3.96											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96	3.96											
2010308	信访事务	3.96	3.96	3.96											
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.67	1,602.67	1,602.67											
20701	文化和旅游	1,542.67	1,542.67	1,542.67											
2070101	行政运行	209.82	209.82	209.82											
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	8.00											
2070199	其他文化和旅游支出	1,324.85	1,324.85	1,324.85											
20702	文物	20.00	20.00	20.00											
2070204	文物保护	20.00	20.00	20.00											
20703	体育	40.00	40.00	40.00											
2070308	群众体育	40.00	40.00	40.00											
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35											

20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.35												
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37												
20808	抚恤															
2080802	伤残抚恤															
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85												
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85												
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85												
221	住房保障支出	14.53	14.53	14.53												
22102	住房改革支出	14.53	14.53	14.53												
2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53												

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	1,650.36	1,650.36										
501	机关工资福利支出	125.42	125.42	125.42										
50101	工资奖金津补贴	81.63	81.63	81.63										
50102	社会保障缴费	26.09	26.09	26.09										
50103	住房公积金	14.53	14.53	14.53										
50199	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17										
502	机关商品和服务支出	1,386.89	1,386.89	1,386.89										
50201	办公经费	16.17	16.17	16.17										
50202	会议费													
	培训费													

50203														
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
50299	其他商品和服务支出	1,326.42	1,326.42	1,326.42										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	98.30	98.30	98.30										
50501	工资福利支出	98.30	98.30	98.30										
509	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	39.75										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	2.94	2.94	2.94										
50999	其他对个人和家庭补助	36.81	36.81	36.81										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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	1,650.36	1,650.36	1,650.36										
302	商品和服务支出	1,386.89	1,386.89	1,386.89										
30201	办公费	1.70	1.70	1.70										
30211	差旅费	0.88	0.88	0.88										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	5.76	5.76	5.76										
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30227	委托业务费													
30209	物业管理费													
30213	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													

30218	专用材料费																	
30207	邮电费	4.93	4.93	4.93														
30214	租赁费																	
30205	水费	0.20	0.20	0.20														
30203	咨询费																	
30228	工会经费	1.60	1.60	1.60														
30299	其他商品和服务支出	1,326.42	1,326.42	1,326.42														
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30														
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00														
30204	手续费																	
30206	电费	1.00	1.00	1.00														
30224	被装购置费																	
30215	会议费																	
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	39.75														
30304	抚恤金																	
30302	退休费	2.94	2.94	2.94														
30305	生活补助																	
30301	离休费																	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.81	36.81	36.81														
301	工资福利支出	223.72	223.72	223.72														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	12.74														
30101	基本工资	143.33	143.33	143.33														
30103	奖金	4.00	4.00	4.00														
30102	津贴补贴	32.60	32.60	32.60														
30112	其他社会保障缴费																	
30113	住房公积金	14.53	14.53	14.53														
30199	其他工资福利支出																	

30109	职业年金缴费	6.37	6.37	6.37										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	6.98										
30106	伙食补助费	3.17	3.17	3.17										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													



# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

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：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类 级)	购买服务项目 名称	购买服务指 导目录对应 项目(三级目 录代码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	034001 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级-210113000						
<b>年度预算收入</b>	1,150.36						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	1,150.36					
	人员类项目	138.25	其他运转类项目	149.73			
	公用经费类项目	10.38	特定目标类项目	852.00			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			10.38			
	部门预算基本支出人员经费			138.25			
	非物质文化遗产保护经费			8.00			
	老电影放映人员补助			32.85			
	历史遗留问题			3.96			
	派遣制临时工（工资类）			7.10			
	一般临时聘用人员（工资类）			17.69			
	一般临时聘用人员（公用类）			0.50			
	政府雇员（工资类）			73.51			
	政府雇员（公用类）			6.12			
<b>年度绩效目标</b>	为进一步延伸公共文化服务链条，营造全域旅游和全民阅读氛围，更好的满足人民群众新时代多样化精神文化需求，在现有的公共图书馆提供阅读服务基础上，以财政投入带动社会力量参与，开拓性地推进城市书房建设。全域旅游是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源，相关产业，生态环境，公共服务，体制机制。政策法规，文明素质等进行全方位，系统化的优化提升。实现区域资源有机整合，产业融合发展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
总体工作完成率		=		100	%	2022-12	

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	人均体育场地面积	>=	5	平方米	2022-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		全民健身		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目 (政策) 名称	室外体育设施维修更新						
主管部 门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		实施单 位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级			
预算资 金情况	40.00						
总体目 标	响应习近平主席的号召，为改善城市人居环境，提高城市健康服务供给，满足群众日益高涨的健身需求，每年文旅局会对沈北新区老旧社区体育公园户外设施进行维修与更新。得到市民的高度认可。大大的方便了市民参与全民健身的需求。全民小康需要全民健康。如今，健身运动已蔚然成为社区居民的重要生活一环，参与户外健身运动的喜悦，共享社会发展的幸福，在市民的脸上已不经意地流露出来。全民健身已上升为国家战略，实施全民健身体育惠民是一项民生实事。近年来，沈北新区文旅局将健身活动的一项重要措施。						
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	新增体育设施数量	>=	50	个	2022-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	公共体育场地、设施 验收及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项 目支出	开展群众体育竞赛项 目支出	<=	10	万元
	体育设施采购支出			<=	20	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收 入增长	>=	20	万元	2022-12
社会效益指标		体育设施利用率	>=	100	%	2022-12	

	生态效益指标	工程环保达标		达标		2022-12	
	可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		满意		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员培训人员满意度	>=	100	%	2022-12
			群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	锡伯族文化生态保护区建设经费						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	2.00						
总体目标	加大宣传力度，形成锡伯族保护区建设良好氛围；深化保护区核心区建设，为创建工作打下坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评选文化生态保护区数量	>=	10	个	2022-12
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	及时出具重点区域生态修复潜力分析报告	<=	100	日	2022-12
		成本指标	重点区域生态修复潜力分析成本	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	10	万元	2022-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2022-12

		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	恢复库区生态环境和社会可持续发展		可行		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	90.00						
总体目标	在社会经济发展的今天，知识就是竞争力，知识可以改变一个人乃至一个国家的前途与命运，而阅读作为获取知识的重要途径，已经越来越重要了。要保障人民的基本文化权益就必须建立完善的公共文化体系，为公众提供更多学习文化知识，接受教育的场所，美术馆，公共图书馆，文化馆等这种公共教育资向社会免费开放，即是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆，图书馆，文化馆长远发展。						
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	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数	>	260	天	2022-12
		质量指标	科技馆日平均开放时间	>=	8	小时	2022-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	42	万元	2022-12
社会效益指标		新购中外文图书开放率	>=	100	%	2022-12	



		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未影响		2022-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	大型群众文体活动经费						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	500.00						
总体目标	为进一步延伸公共文化服务链条，营造全域旅游和全民阅读氛围，更好的满足人民群众新时代多样化精神文化需求，在现有的公共图书馆提供阅读服务基础上，以财政投入带动社会力量参与，开拓性地推进城市书房建设。全域旅游是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源，相关产业，生态环境，公共服务，体制机制。政策法规，文明素质等进行全方位，系统化的优化提升。实现区域资源有机整合，产业融合发展。						
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	重大文化活动数量	=	100	次	2022-12
			参加重要旅游展会次数	=	20	次	2022-12
	质量指标	质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2022-12
			群众演出活动合格率	=	100	%	2022-12
	时效指标	时效指标	评审及时率	>=	100	%	2022-12
			文化创作保护与展演及时率	>=	100	%	2022-12
	成本指标	成本指标	活动成本控制	=	100000	元	2022-12
			重点旅游项目提质升	<=	50	万元	2022-12

			级支出					
效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		好			2022-12	
		带动旅游人次增长率	>=	100	%		2022-12	
	社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作		增进				2022-12
		带动社会投入比例	>=	100	%		2022-12	
	生态效益指标	工程环保达标		达标				2022-12
		万元增加值综合能耗下降率	>=	100	%			2022-12
	可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		有宣传				2022-12
		树立辽宁文化品牌形象		好				2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	100	%		2022-12
			参加群众文化活动演员满意度	>=	100	%		2022-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	100	%		2022-12	
		社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%		2022-12	
项目(政策)名称	城市书房运营费及二期建设费							
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级				
预算资金情况	700.00							
总体目	凡有特色的城市都孕育着一种特殊的文化生命基因，成为城市发展的灵魂。这种基因是由城市独有的自然特质，文化特质，经济特质所决定的，这							

标	些独有的特质就是城市的主题文化。城市主题文化是一个城市特质最集中的体现，是城市特色文化特色经济特色建筑特色景观特色精神的总和。根据世界名牌城市发展结果证明，城市主题文化规划为一个名牌城市发展成果而产生的系统规划，是一个层层展开的有机系统，他的核心是，以城市的特质形成的城市主题文化发展理念和价值观，也就是人们对城市特质价值的自我意识，成为城市遵循的一种理念和物化行为。一个城市的高速发展一定要坚持文化与经济发展的有机融合。产业是跟，生态是基，文化是魂，实现城市建设与生态保护和文化发展之间有机结合，交融共生，是新型化城镇建设必须坚持的发展理念和方向。发展大型群众文体活动能带动地方经济快速发展。						
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	年度城市地价状况报告	=	20	份	2022-12
		质量指标	检验证书合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	证书印制按时完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	购置图书成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动全省图书产业收入提升	>=	80	万元	2022-12
		社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保		2022-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	100	%	2022-12
	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	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指标		阅读满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	文物保护及看护经费						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	文物保护及看护符合省文旅厅相关文件关于“保护区所在地人民政府设立文化生态保护区建设专项资金，所需经费列入本级财政年度预算。建立资金审计监督制度，加强管理、合理使用，专款专用”规定。沈阳市（尤其沈北新区）保持着丰富多彩和独具特色的锡伯族传统文化，通过建立文化生态保护区的方式，能够大力促进锡伯族文化的保护与传承，维护和培育文物文化生态，坚定文化自信，并以此为契机，促进民族团结进步和经济						

	社会发展。						
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	文物鉴定次数	>=	40	次	2022-12
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进		2022-12
		社会效益指标	提升文物保护意识		有提升		2022-12
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	文物持续保护		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	100	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈北新区文化旅游和广播电视局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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：一般公共服务支出、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，住房保障支出等。沈北新区文化旅游和广播电视局 2022 年收支总预算 1650.36 万元，比 2021 年收支总预算 828 万元增加 822.36 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，文化旅游和传媒支出等增加。

### 二、关于沈北新区文化旅游和广播电视局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0.3 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数

减少 0 万元，主要是由于无人员因公出国，与上年数据一致；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务车运行维护费与上年数据一致；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.01 万元，主要是由于招待事项减少的原因。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈北新区文化旅游和广播电视局机关运行经费财政拨款预算 148.63 万元，比 2021 年预算减少 46.53 万元，下降 31%，主要原因是节约开支等。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 08 月 31 日，沈北新区文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设 0 台（套）。

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

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：



反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

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

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

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。