

**沈阳市和平区文化旅
游和广播电视局（沈阳
市和平区体育局）
2022 年部门预算
（含“三公”经费预算）**

目 录

第一部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2022 年部门预算公开表

- 一、 收支预算总表（表 1）
- 二、 收入预算总表（表 2）
- 三、 支出预算总表（表 3）
- 四、 财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、 一般公共预算支出表（表 5）
- 六、 一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、 政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、 项目支出预算表（表 9）
- 十、 支出功能分类预算表（表 10）
- 十一、 支出经济分类预算表—政府预算（表 11）

- 十二、 支出经济分类预算表—部门预算（表 12）
- 十三、 债务支出预算表（表 13）
- 十四、 政府采购支出预算表（表 14）
- 十五、 政府购买服务支出预算表（表 15）
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表（表 16）
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表（表 17）

第三部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）概况

一、主要职责

沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章及市、区有关要求。

（二）统筹规划全区文化旅游、广播电视、文物保护、体育工作，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、体育等领域的体制机制改革。

（三）指导管理全区重大文化体育活动，指导区重点文化体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文化旅游、广播电视和体育领域对外及对港澳台交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（五）指导、管理全区公共文化事业，推进全区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。

（六）负责全区公共文化事业发展，推进全区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，指导全区文化馆（站）、图书馆和基层文化建设。

（七）推进全区文化艺术、广播电视、旅游、体育领域的公共服务，规划、引导公共文体产品生产、重点文体设施以及基层文体设施建设。

（八）指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育行业信息统计与发布工作。

（九）负责全区非物质文化遗产管理工作，推动非物质

文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导文化、旅游、体育类会展活动，指导、扶持新型文化、旅游、体育业态发展，拟定产业政策，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（十一）指导、推进全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十二）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十三）负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十四）负责全区内文化、旅游、体育社团、协会、民间组织的日常管理工作。

（十五）推动全民健身计划，指导开展群众、社会文化体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，负责公共体育设施的建设及管理。

（十六）负责全区竞技体育的发展规划，统筹规划全区竞赛、竞技体育项目和体育优秀运动员的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，完成国家、省、市、区交办的国际、国内体育赛事任务。

（十七）负责全区青少年体育发展，指导和推进青少年

体育工作；组织全区青少年体育训练和参赛工作；促进青少年体育文化交流。

（十八）承担本部门党组织建设相关工作。

（十九）完成区委、区政府及区安委会交办的安全生产工作。

（二十）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）（以下简称和平区文体局）设置 3 个内设机构：办公室、文化科、体育科。

三、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区文体局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：沈阳市和平区文体局

第二部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平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	534.00	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	483.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	21.02
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	9.12
五、单位资金收入		五、住房保障支出	19.69
（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	534.00	本年支出合计	534.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	534.00	支 出 总 计	534.00

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平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	534.00	534.00	534.00																
022001 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级	534.00	534.00	534.00																

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平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	534.00	305.60	218.99	86.61	228.40
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	483.77	255.77	170.33	85.44	228.00
20701	文化和旅游	305.77	255.77	170.33	85.44	50.00
2070101	行政运行	255.77	255.77	170.33	85.44	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
20703	体育	30.00				30.00
2070308	群众体育	30.00				30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00				148.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00				148.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	19.85	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	19.85	1.17	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	3.93	1.17	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92		
210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	19.69	19.69	19.69		
22102	住房改革支出	19.69	19.69	19.69		
2210201	住房公积金	19.69	19.69	19.69		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平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	534.00	一、本年支出	534.00
（一）一般公共预算拨款收入	534.00	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	483.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	21.02
二、上年结转		（四）卫生健康支出	9.12
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	19.69
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	534.00	支 出 总 计	534.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平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	534.00	305.60	218.99	86.61	228.40
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	483.77	255.77	170.33	85.44	228.00
20701	文化和旅游	305.77	255.77	170.33	85.44	50.00
2070101	行政运行	255.77	255.77	170.33	85.44	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
20703	体育	30.00				30.00
2070308	群众体育	30.00				30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00				148.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00				148.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	19.85	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	19.85	1.17	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	3.93	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92		

210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	19.69	19.69	19.69		
22102	住房改革支出	19.69	19.69	19.69		
2210201	住房公积金	19.69	19.69	19.69		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平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	305.60	218.99	86.61
301	工资福利支出	201.23	201.23	
30101	基本工资	54.34	54.34	
30102	津贴补贴	43.40	43.40	

30103	奖金	57.33	57.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
302	商品和服务支出	97.41	11.80	85.61
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.75		7.75
30208	取暖费	3.43		3.43
30209	物业管理费	9.75		9.75
30214	租赁费	52.44		52.44
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	12.03	11.80	0.23
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30302	退休费	3.33	3.33	

30305	生活补助	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平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：沈阳市和平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		228.40	228.40	228.40											

沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		228.40	228.40	228.40										
	文体旅游专项业务经费	148.00	148.00	148.00										
	体育专项经费	30.00	30.00	30.00										
	党建工作经费	0.40	0.40	0.40										
	公共文化服务专项经费	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	534.00	534.00	534.00										
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40										
20132	组织事务	0.40	0.40	0.40										
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										

207	文化旅游体育与传媒支出	483.77	483.77	483.77									
20701	文化和旅游	305.77	305.77	305.77									
2070101	行政运行	255.77	255.77	255.77									
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00									
20703	体育	30.00	30.00	30.00									
2070308	群众体育	30.00	30.00	30.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00	148.00	148.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00	148.00	148.00									
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02									
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02									
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	5.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92									
210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12									
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12									
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72									
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40									
221	住房保障支出	19.69	19.69	19.69									
22102	住房改革支出	19.69	19.69	19.69									
2210201	住房公积金	19.69	19.69	19.69									

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平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	534.00	534.00	534.00										
503	机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
501	机关工资福利支出	201.23	201.23	201.23										
50101	工资奖金津补贴	155.07	155.07	155.07										
50103	住房公积金	19.69	19.69	19.69										
50102	社会保障缴费	26.47	26.47	26.47										
502	机关商品和服务支出	325.81	325.81	325.81										
50209	维修（护）费	26.96	26.96	26.96										
50201	办公经费	89.41	89.41	89.41										
50299	其他商品和服务支出	58.40	58.40	58.40										
50205	委托业务费	149.54	149.54	149.54										
50204	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50										

509	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	5.96									
50901	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63									
50905	离退休费	3.33	3.33	3.33									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平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
	合计	534.00	534.00	534.00									
301	工资福利支出	201.23	201.23	201.23									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	15.92									
30101	基本工资	54.34	54.34	54.34									
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	0.40									
30103	奖金	57.33	57.33	57.33									

30102	津贴补贴	43.40	43.40	43.40										
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43										
30113	住房公积金	19.69	19.69	19.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	8.72										
302	商品和服务支出	325.81	325.81	325.81										
30201	办公费	1.90	1.90	1.90										
30239	其他交通费用	12.03	12.03	12.03										
30209	物业管理费	9.75	9.75	9.75										
30226	劳务费	149.54	149.54	149.54										
30229	福利费	0.13	0.13	0.13										
30227	委托业务费													
30213	维修(护)费	26.96	26.96	26.96										
30218	专用材料费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	3.43	3.43	3.43										
30214	租赁费	52.44	52.44	52.44										
30207	邮电费	7.75	7.75	7.75										
30228	工会经费	1.98	1.98	1.98										
30299	其他商品和服务支出	58.40	58.40	58.40										

310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	5.96										
30302	退休费	3.33	3.33	3.33										
30305	生活补助	2.03	2.03	2.03										
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.60										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平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															

年度预算支出	年度部门预算支出				534.00
	人员类项目	218.99	其他运转类项目	148.00	
	公用经费类项目	86.61	特定目标类项目	80.40	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)	
	部门预算基本支出公用经费			86.61	
	部门预算基本支出人员经费			218.99	
	文体旅游专项业务经费			148.00	
年度绩效目标	<p>为牢牢把握和平区高质量发展，人民高品质生活的总体目标，坚持文化赋能、文化铸魂、文化引领，以“文化+”新动能助推文旅体事业全面繁荣，区文旅局在2022年预算中将实现以下绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 随着我区居民生活水平提高，对文体生活需求日益增长，并且我区确立了大力发展文体事业、文体产业的发展方向，区文体局工作不断增加，责任日益扩大，各类活动逐渐增多。文体局现有公务员11人，人员短缺，年龄结构偏大，严重影响区文体局的工作效率和效果，在保证工作质量方面难度很大。鉴于此，为持续推动和平区文化体育旅游工作，针对目前文体局人员匮乏的情况，经区政府同意，共面向社会招聘合同制工作人员30人，以补充人员不足。 2. 夯实公共文化服务体系，拓展文化设施，夯实群众文化基石，扎实开展好“文化五进”等基层文化活动，继续加强文化惠民投入，完善公共图书、公共文化、公益演出等。提升品牌文化活动品质，依托文化精品活动，提升品质和影响力，树立文化强区形象。落实文化遗产常态化工作。积极开展文物和非遗申报工作。按计划推进工作的同时，抓住不期而遇的契机打造亮点工作，为文化+工作丰富填充新内容。 3. 根据国家、省、市要求，健身器材需要保证完好率100%。为确保创城圆满成功，健身器材必须保证完好，通过对器材的及时维修，延长了健身器材的使用寿命，降低因更换器材带来的高额成本投入，同时为市民创造安全的健身环境提供保障。充实完善我区国民体质监测系统和数据库，了解我区国民体质现状和变化规律，开发应用国民体质与健康监测大数据。配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务，为政府制定、实施新周期《全民健身计划》提供科学依据，为我区经济建设和社会发展服务。根据国家、省、市要求，加大社会体育指导员培训力度，不断提高社会体育指导员在全民健身体育中的比例，加强对居民健身的指导，使居民参与各运动项目热情进一步提高，争取达到每千人拥有社会体育指导员1名，使全民健身公共服务体系更加完善。 4. 根据《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，结合各文化站工作实际和全年基本工作任务，加强公共文化设施的建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。 5. 切实抓好政治理论学习，以全面学习党史为重点，组织全体党员同志学懂弄通习近平《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等指定学习资料，深化对马克思主义中国化成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。用理论武装头脑，杜绝囫圇吞枣、力求学习效果。要充分发挥“三会一课”和主题党日作用，抓好支部全体党员的学习，结合实际开展教育活动。党员领导干部要切实承担起学习贯彻的责任，精心组织、加强指导，同党员干部一起学习交流，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的政治意义、理论意义、实践意义和方法论意义，准确把握基本观点、精神实质、核心要义。 6. 和平区文联下属11个协会，每年都要组织各协会开展业务培训、专题讲座、文艺采风、对外交流、文艺评奖等活动。经常性地深入学校、社区、机关、企业、军营开展艺术惠民活动，唱响主旋律、弘扬正能量、讴歌新时代，通过创办《和平文艺》为全区广大文艺工作者提供展示的平台。 				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			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	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2022-12
			预算调整率	≤	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2022-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	国民体质监测人次	≥	1000	人	2022-12
服务对象满意度		活动参与者满意度	≥	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		有效激励		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	体育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>根据国家、省、市要求，健身器材需要保证完好率100%。为确保创城圆满成功，健身器材必须保证完好，通过对器材的及时维修，延长了健身器材的使用寿命，降低因更换器材带来的高额成本投入，同时为市民创造安全的健身环境提供保障。充实完善我区国民体质监测系统和数据库，了解我区国民体质现状和变化规律，开发应用国民体质与健康监测大数据。配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务，为政府制定、实施新周期《全民健身计划》提供科学依据，为我区经济建设和社会发展服务。根据国家、省、市要求，加大社会体育指导员培训力度，不断提高社会体育指导员在全民健身体育中的比例，加强对居民健身的指导，使居民参与各运动项目热情进一步提高，争取达到每千人拥有社会体育指导员1名，使全民健身公共服务体系更加完善。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	运行维护类型数量	=	6000	个	2022-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	按时完成维修任务		按时完成		2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	0.40							
总体目标	切实抓好政治理论学习，以全面学习党史为重点，组织全体党员同志学懂弄通习近平《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等指定学习资料，深化对马克思主义中国化成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。用理论武装头脑，杜绝囫圇吞枣、力求学习效果。要充分发挥“三会一课”和主题党日作用，抓好支部全体党员的学习，结合实际开展教育活动。党员领导干部要切实承担起学习贯彻的责任，精心组织、加强指导，同党员干部一起学习交流，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的政治意义、理论意义、实践意义和方法论意义，准确把握基本观点、精神实质、核心要义。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	25	次	2022-12	
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	=	90	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面			所有党员		2022-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况			保障到位		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12	

项目(政策)名称	公共文化服务专项经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，结合各文化站工作实际和全年基本工作任务，加强公共文化设施的建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	加强群众理论素养培养		有所提升		2022-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	开展公益性活动的次数	>=	10	次	2022-12
		可持续影响指标	活动档案管理健全性		一事一建		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	80	%	2022-12

第三部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区文体局 2022 年收支预算的总体说明

（一）总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区文体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入；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、卫生健康支出及住房保障支出。和平区文体局 2022 年收支总预算 534 万元，其中基本支出预算 305.6 万元，项目支出预算 228.4 万元。

（二）预算收支增减变化情况

沈阳市和平区文体局 2022 年收支总预算 534 万元，比上年减少 197.07 万元，减少幅度 26.96%，其中：

1、基本支出预算 305.6 万元，比上年减少 7.21 万元，主要原因是人员退休形成的工资福利支出及商品服务支出减少。

2、项目支出预算 228.4 万元，比上年减少 189.86 万元，主要原因是本年度项目数量少于上年且未安排资金规模较

大的项目支出预算。

二、关于沈阳市和平区文体局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，三公经费合计比 2021 年减少 0.27 万元，具体为公务接待费减少 0.27 万元，减少 100%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费预算支出安排 86.61 万元，比上年减少 20.26 万元，下降 18.96%，主要原因是办公楼租赁费减少 16.55 万元、物业费减少 3.07 万元，具体安排：办公费 1 万元，邮电费 7.75 万元，取暖费 3.43 万元，物业管理费 9.75 万元，租赁费 52.44 万元，专用材料费 0.5 万元，工会经费 1.98 万元，福利费 0.13 万元，其他交通费 0.23，其他商品服务支出 8.4 万元，办公设备购置 1 万元。

（二）政府采购安排情况说明

2022 年预算无政府采购支出及政府购买服务支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末沈阳市和平区文体局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 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。

（四）重点项目预算绩效目标

重点项目预算绩效目标设置共五项，具体为：

- 1、文体旅游专项业务费 130 万元。
- 2、文联专项业务费 18 万元。
- 3、体育专项经费 30 万元。
- 4、党建工作经费 0.4 万元。
- 5、公共文化服务专项经费 50 万元。

具体绩效目标设置及内容详见预算公开表 16、表 17。

四、空表说明

（一）表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年度无“三公”经费预算安排，特此说明。

（二）表 8 政府性基金预算支出表

2022 年度本单位无政府性基金预算支出，特此说明。

（三）表 13 债务支出预算表

2022 年度无债务支出预算安排，特此说明。

（四）表 14 政府采购支出预算表

2022 年度无政府采购预算支出，特此说明。

（五）表 15 政府购买服务支出预算表

2022 年度无政府购买服务支出预算安排，特此说明。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **“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）费反应单位公务出国（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。
5. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**：反映行政单位人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等所设项目以外其他人力资源事务方面的支出。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（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方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9. 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有单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生与健康支出（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。

11. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。