

2020年辽宁省文化和旅游厅部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省文化和旅游厅收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	15,741.1	14,539.1	1,202.0						15,741.1	1,532.0	537.5	129.0		13,542.6	
辽宁省文化和旅游厅机关	15,741.1	14,539.1	1,202.0						15,741.1	1,532.0	537.5	129.0		13,542.6	

2020年辽宁省文化和旅游厅收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	15,741.1	14,539.1	1,202.0						
辽宁省文化和旅游厅机关	15,741.1	14,539.1	1,202.0						

2020年辽宁省文化和旅游厅支出预算批复总表

预算批复表3
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	15,741.1	1,532.0	537.5	129.0		13,542.6
辽宁省文化和旅游厅机关	15,741.1	1,532.0	537.5	129.0		13,542.6

2020年辽宁省文化和旅游厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	14,539.1	14,539.1	1,532.0	537.5	129.0		12,340.6
辽宁省文化和旅游厅机关	14,539.1	14,539.1	1,532.0	537.5	129.0		12,340.6

2020年辽宁省文化和旅游厅按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	15,741.1	14,539.1	1,202.0						
207			文化旅游体育与传媒支出	15,151.7	13,949.7	1,202.0						
	01		文化和旅游	14,293.7	13,091.7	1,202.0						
207	01	01	行政运行	1,609.1	1,609.1							
207	01	02	一般行政管理事务	387.6	387.6							
207	01	07	艺术表演团体	660.0	560.0	100.0						
207	01	09	群众文化	424.0		424.0						
207	01	11	文化创作与保护	370.0	192.0	178.0						
207	01	13	旅游宣传	10,343.0	10,343.0							
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.0		500.0						
	02		文物	858.0	858.0							
207	02	04	文物保护	858.0	858.0							
208			社会保障和就业支出	299.5	299.5							
	05		行政事业单位养老支出	299.5	299.5							
208	05	01	行政单位离退休	136.6	136.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	162.9	162.9							
210			卫生健康支出	109.0	109.0							
	11		行政事业单位医疗	109.0	109.0							
210	11	01	行政单位医疗	109.0	109.0							
221			住房保障支出	180.9	180.9							
	02		住房改革支出	180.9	180.9							
221	02	01	住房公积金	180.9	180.9							

2020年辽宁省文化和旅游厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	15,741.1	14,539.1	1,202.0						
501机关工资福利支出	1,532.0	1,532.0							
50101工资奖金津补贴	1,069.2	1,069.2							
50102社会保障缴费	271.9	271.9							
50103住房公积金	180.9	180.9							
50199其他工资福利支出	10.0	10.0							
502机关商品和服务支出	14,080.1	12,878.1	1,202.0						
50201办公经费	1,144.9	1,088.4	56.5						
50202会议费	38.1	38.1							
50203培训费	37.7	37.7							
50205委托业务费	2,366.7	1,221.2	1,145.5						
50206公务接待费	4.4	4.4							
50207因公出国(境)费用	109.8	109.8							
50208公务用车运行维护费	29.4	29.4							
50209维修(护)费	38.3	38.3							
50299其他商品和服务支出	10,310.8	10,310.8							
509对个人和家庭的补助	129.0	129.0							
50901社会福利和救助	10.6	10.6							
50905离退休费	118.4	118.4							

2020年辽宁省文化和旅游厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	15,741.1	14,539.1	1,202.0						
301工资福利支出	1,532.0	1,532.0							
30101基本工资	564.8	564.8							
30102津贴补贴	454.0	454.0							
30103奖金	50.4	50.4							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	162.9	162.9							
30110职工基本医疗保险缴费	72.7	72.7							
30111公务员医疗补助缴费	36.3	36.3							
30113住房公积金	180.9	180.9							
30114医疗费	10.0	10.0							
302商品和服务支出	14,080.1	12,878.1	1,202.0						
30201办公费	77.2	77.2							
30202印刷费	33.2	33.2							
30205水费	10.0	10.0							
30206电费	22.0	22.0							
30207邮电费	59.2	59.2							
30208取暖费	9.9	9.9							
30209物业管理费	44.6	44.6							
30211差旅费	534.2	500.2	34.0						
30212因公出国（境）费用	109.8	109.8							
30213维修（护）费	38.3	38.3							
30214租赁费	189.2	189.2							

2020年辽宁省文化和旅游厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30215会议费	38.1	38.1							
30216培训费	37.7	37.7							
30217公务接待费	4.4	4.4							
30226劳务费	347.3	265.8	81.5						
30227委托业务费	2,019.4	955.4	1,064.0						
30228工会经费	25.0	25.0							
30231公务用车运行维护费	29.4	29.4							
30239其他交通费用	140.4	117.9	22.5						
30299其他商品和服务支出	10,310.8	10,310.8							
303对个人和家庭的补助	129.0	129.0							
30301离休费	92.8	92.8							
30302退休费	25.6	25.6							
30305生活补助	6.1	6.1							
30307医疗费补助	4.5	4.5							

2020年辽宁省文化和旅游厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	15,741.1	2,198.5	13,542.6
207			文化旅游体育与传媒支出	15,151.7	1,609.1	13,542.6
	01		文化和旅游	14,293.7	1,609.1	12,684.6
207	01	01	行政运行	1,609.1	1,609.1	
207	01	02	一般行政管理事务	387.6		387.6
207	01	07	艺术表演团体	660.0		660.0
207	01	09	群众文化	424.0		424.0
207	01	11	文化创意与保护	370.0		370.0
207	01	13	旅游宣传	10,343.0		10,343.0
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.0		500.0
	02		文物	858.0		858.0
207	02	04	文物保护	858.0		858.0
208			社会保障和就业支出	299.5	299.5	
	05		行政事业单位养老支出	299.5	299.5	
208	05	01	行政单位离退休	136.6	136.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.9	162.9	
210			卫生健康支出	109.0	109.0	
	11		行政事业单位医疗	109.0	109.0	
210	11	01	行政单位医疗	109.0	109.0	
221			住房保障支出	180.9	180.9	

2020年辽宁省文化和旅游厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	02		住房改革支出	180.9	180.9	
221	02	01	住房公积金	180.9	180.9	

2020年辽宁省文化和旅游厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					14,539.1	1,532.0	537.5	129.0		12,340.6
辽宁省文化和旅游厅机关					14,539.1	1,532.0	537.5	129.0		12,340.6
	207	01	01	行政运行	1,609.1	1,079.2	529.9			
	207	01	02	一般行政管理事务	387.6					387.6
	207	01	07	艺术表演团体	560.0					560.0
	207	01	11	文化创意与保护	192.0					192.0
	207	01	13	旅游宣传	10,343.0					10,343.0
	207	02	04	文物保护	858.0					858.0
	208	05	01	行政单位离退休	136.6		7.6	129.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.9	162.9				
	210	11	01	行政单位医疗	109.0	109.0				
	221	02	01	住房公积金	180.9	180.9				

2020年辽宁省文化和旅游厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,202.0					1,202.0
辽宁省文化和旅游厅机关					1,202.0					1,202.0
	207	01	07	艺术表演团体	100.0					100.0
	207	01	09	群众文化	424.0					424.0
	207	01	11	文化创作与保护	178.0					178.0
	207	01	99	其他文化和旅游支出	500.0					500.0

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省文化和旅游厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省文化和旅游厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省文化和旅游厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省文化和旅游厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	2,198.5
301	工资福利支出	1,532.0
30101	基本工资	564.8
30102	津贴补贴	454.0
30103	奖金	50.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.9
30110	职工基本医疗保险缴费	72.7
30111	公务员医疗补助缴费	36.3
30113	住房公积金	180.9
30114	医疗费	10.0
302	商品和服务支出	537.5
30201	办公费	27.2
30202	印刷费	8.0
30205	水费	10.0
30206	电费	22.0
30207	邮电费	59.2
30208	取暖费	9.9
30209	物业管理费	44.6
30211	差旅费	110.0
30213	维修(护)费	15.3
30217	公务接待费	4.4
30226	劳务费	4.1

2020年辽宁省文化和旅游厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30227	委托业务费	38.4
30228	工会经费	25.0
30231	公务用车运行维护费	29.4
30239	其他交通费用	117.4
30299	其他商品和服务支出	12.6
303	对个人和家庭的补助	129.0
30301	离休费	92.8
30302	退休费	25.6
30305	生活补助	6.1
30307	医疗费补助	4.5

2020年辽宁省文化和旅游厅“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	143.6
1. 因公出国（境）费	109.8
2. 公务接待费	4.4
3. 公务用车购置及运行费	29.4
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	29.4

2020年辽宁省文化和旅游厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							13,542.6	12,340.6	1,202.0						
辽宁省文化和旅游厅机关							13,542.6	12,340.6	1,202.0						
	207	01	02	一般行政管理事务	公共文化事业管理专项	<p>项目依据：</p> <p>一、省文化和旅游厅负责组织全省图书管理等4个文化艺术系列职称评审工作，根据相关规定，从2008年开始取消收费，评审经费由财政安排。</p> <p>二、根据省文化和旅游厅“三定方案”规定，省文旅厅负责对全省文化和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全省性区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件等，需安排相应工作经费。</p> <p>三、根据省政府办公厅、省改委相关工作要求省文旅厅负责完成3个“十四五”规划和2个修志编纂任务。</p> <p>四、根据国家文旅部要求，我省赴海外中国文化中心开展对口合作，开展专业演出、非遗展览、专业培训等活动。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>用于修志、编制“十四五”规划、对外文化交流、专业职称评审、动态监管平台建设、文化市场执法检查巡查和队伍素质提升、旅游市场服务质量检查以及国家科技教育评审评估活动、文旅市场暗访评估和全省导游员大赛等。</p>	387.6	387.6							
	207	01	07	艺术表演团体	省级艺术事业发展专项	<p>项目依据：</p> <p>为贯彻落实国家和省委省政府关于繁荣发展社会主义文艺、推动辽宁文艺发展繁荣的要求，根据《辽宁省省级艺术发展专项资金管理暂行办法》（辽财教〔2006〕579号）有关规定，集中展示我省三年来文化艺术事业发展成果，弘扬社会主义核心价值观，进一步推出精品力作，满足人民群众不断增长的精神文化需求，每三年举办一届辽宁省艺术节，2020年将由省文化和旅游厅与省委宣传部共同举办辽宁省第十一届艺术节。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>用于举办第十一届艺术节和参加国家基层院团调演、优秀舞台剧目展演、昆山百戏盛典以及优秀现实题材剧目调演活动等。</p>	660.0	560.0	100.0						

2020年辽宁省文化和旅游厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	207	01	09	群众文化	群众文化活动	<p>项目依据： 为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》和《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》精神，活跃群众文化生活，2020年，省文化和旅游厅组织开展丰富多彩的群众文化活动，送地方戏曲进基层，参加全国性歌舞比赛，深入开展全民阅读活动，大力推进文化志愿服务，有效引导广场舞活动健康、规范、有序实施等基层文化活动。</p> <p>项目安排主要内容： 用于组织开展戏曲进乡村、群众文艺团体参加全国性群众文化活动和比赛、全省广场舞和合唱展演等。</p>	424.0		424.0							
	207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护专项	<p>项目依据： 根据《非物质文化遗产法》第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存经费列入本级财政预算，国家鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播”以及《辽宁省人民政府办公厅关于加强我省非物质文化遗产保护工作的通知》（辽财办发〔2005〕54号）中“省政府每年安排专项资金，重点支持国家试点和省级试点项目及名录的建立、标准规范的制定、人员培训、省级保护中心的建设等，我省设立非物质文化遗产保护专项资金，国家及省级专项资金用于国家级、省级非物质文化遗产项目保护、传习活动扶持、展示展演等。</p> <p>项目安排主要内容： 用于国家级代表性传承人补助、重点非物质文化遗产代表性项目扶持、省级代表性传承人传习活动扶持、开展非物质文化遗产进校园进社区、“文化和自然遗产日”宣传活动以及参加全国非物质文化遗产展示活动等。</p>	370.0	192.0	178.0							

2020年辽宁省文化和旅游厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
	类	款	项														
	207	01	13	旅游宣传	省旅游发展专项资金	<p>项目依据： 根据《关于进一步加快旅游业发展实施意见的通知》（辽委办〔2018〕84号）和《辽宁省旅游发展专项资金管理暂行办法》（辽财经〔2018〕588号）相关规定，为促进我省旅游业提质升级，经省政府常务会议议定，省本级设立旅游发展专项资金，主要用于省级公共旅游形象推广、旅游业发展先进市奖励、新晋国家级品牌创建奖励、重点旅游项目提质升级等。</p> <p>项目安排主要内容： 用于公共旅游形象推广、境内外客源市场旅游宣传推广、辽西旅游扶贫大环线建设、文旅资源普查、旅游大数据、非物质文化遗产进景区以及举办5.19中国旅游日主会场活动等。</p>	10,343.0	10,343.0									
	207	01	99	其他文化和旅游支出	辽宁省文物资源平台建设	<p>项目依据： 为贯彻落实习近平总书记在敦煌研究院重要讲话精神，以适应国家要求的推动文物展示利用方式融合创新，推进“联网+中华文明”行动计划，我省将通过搭建文物资源平台，对全省可移动和不可移动文物进行多元化信息采集与数字化成果制作，构建全省文物资源库、项目管理库、数字化文物库、文物保护平台、文物大数据平台、展示门户平台，开发手机APP客户端等，实现我省文物资源的数字化共享，充分展示和传播我省优秀传统文化，为公众服务提供基础保障。</p> <p>项目安排主要内容： 用于平台建设所需规划、设计、软件开发和监理等。</p>	500.0		500.0								

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	辽宁省文化和旅游厅机关			
部门（单位）财政供养人员数量	144	所属单位数量 (仅部门填报)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		15741.1	
	1. 财政拨款收入		14539.1	
	2. 中央提前告知转移支付资金		1202	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		15741.1	
	一、基本支出（第1至4项小计）		2198.5	
	1. 工资福利支出		1532	
	2. 商品和服务支出		537.5	
	3. 对个人和家庭的补助		129	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		13542.6	
	1. 履职保障类项目支出		387.6	
2. 事业发展类项目支出		13155		
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。</p> <p>（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。</p> <p>（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全省旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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。</p> <p>（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，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收集与发布工作。</p> <p>（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，承担全省旅游经济运行监测。</p> <p>（十）负责指导、协调全省不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。</p> <p>（十一）负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。</p> <p>（十二）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。</p> <p>（十三）指导、管理全省文化和旅游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和旅游交流活动。</p> <p>（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	完成2020年度文化行业职称评审，文化市场执法监管巡查等工作。	公共文化事业管理专项	387.6	2020年12月
	组织群众文化活动，丰富群众精神文化生活。	群众文化活动	424	2020年12月

年度绩效目标	保证文化和旅游管理工作顺利进行。							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月	
		基础管理	财务管理制度健全性		建立健全		2020年12月	
	预算执行	预算执行效	预算执行率	>=	70	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年10月	
			预算申请及时性		及时		2020年10月	
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年10月	
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性	=	100	%	2020年12月	
		财务管理	部门财务管理	部门财务管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
				银行账户管理规范性		管理规范		2020年12月
			政府采购	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
				内控制度有效性		健全有效		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性	=	100	%	2020年12月	
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月	
	绩效管理	绩效监控上报及时性		及时上报		2020年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	=	0	%	2020年12月	
	社会效应	社会效益	丰富群众文化生活		提升		2020年12月	
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	全省旅游先进市机制		建立		2020年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-1

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		660				
	其中:财政拨款收入		560				
	中央提前告知转移支付资金		100				
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	开展好辽宁省第十一届艺术节,组织20部剧目参加艺术节演出活动。						
	组织阜新蒙古剧参加昆山百戏盛典及参加国家文化旅游部组织开展的活动。						
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	参演剧目	>=	20	台	2020年11月
		质量指标	演出合格率	=	100	%	2020年12月
		时效指标	艺术节按计划实施		及时		2020年12月
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	参演演员能力提升		提升		2020年12月
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	90	%	2020年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-2

项目(政策)名称	省级文物保护专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		858				
	其中:财政拨款收入		858				
	中央提前告知转移支付资金						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	组织专家组完成年度省级及以上文物保护工程方案审批、核准、项目检查验收工作。						
	组织完成全省文物保护业务专项培训工作。						
	做好文化遗产日宣传,加强文物保护巡查。						
	做好革命文物遗址遗迹调查工作。						
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	文物、博物馆培训	>=	2	次	2020年11月
			革命遗址遗迹调查	>=	100	处	2020年12月
			审批、核准、检查验收工程	>=	50	项	2020年12月
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2020年11月
			文物保护维修后,呈现文物本体原貌		效果明显		2020年12月
		时效指标	项目按计划实施		及时		2020年12月
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作依法合理,监管水平逐步提升		明显提升		2020年12月
		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		2020年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	85	%	2020年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-3

项目(政策)名称	非物质文化遗产保护专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:				370		
	其中:财政拨款收入				192		
	中央提前告知转移支付资金				178		
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	举办辽宁省非遗曲艺展演活动。						
	支持扶持15个具有代表性辽宁地域特色、少数民族特色、亟需抢救的濒危项目。						
	支持省级代表性传承人开展传承。						
	组织全省开展非遗进校园、进社区文化惠民活动。						
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
	产出指标	数量指标	省级代表性传承人传习活动扶持人数	=	66	人	2020年12月
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	100	场	2020年12月
			亟需待抢救的濒危项目	>=	15	个	2020年12月
		质量指标	补助对象准确性		准确		2020年12月
		时效指标	非遗传承人补助发放		及时		2020年12月
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	非遗传承影响		提升		2020年12月
		可持续影响指标	持续提升传承人活动质量		提升		2020年12月
	满意度指标	社会公众满意度	传承人满意度	>=	90	%	2020年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-4

项目(政策)名称	省旅游发展专项资金						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		10343				
	其中:财政拨款收入		10343				
	中央提前告知转移支付资金						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	促进全省旅游业发展。						
	深化和促进文旅融合。						
	壮大旅游市场主体。						
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	公共旅游形象推广任务完成率	>=	90	%	2020年12月
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2020年12月
		时效指标	媒体宣传招标采购完成时限		及时		2020年11月
		成本指标	媒体宣传项目成本控制率	>=	1	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	2020年12月
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		2020年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	95	%	2020年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-5

项目(政策)名称	群众文化活动							
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关					
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		424					
	其中:财政拨款收入							
	中央提前告知转移支付资金		424					
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	纳入政府性基金预算管理收入							
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	上年结转							
	其他收入							
总体目标	全省范围内组织合唱展演,挖掘优秀团队,遴选优秀团队参加全国展演。							
	全省范围内组织广场展演,挖掘优秀团队,遴选优秀团队参加全国展演。							
	全省范围内组织全民读书活动,宣传党的先进理论,普及各类文化知识。							
	组织具有代表性优秀团队参加全国各项群众文化活动展演,展示辽宁良好风貌。							
	全省范围内组织戏剧、曲艺专场活动,挖掘优秀团队,支持传统戏曲、文艺文化。							
	在14个市组织举办戏曲进乡村活动,为农民送去优秀戏曲作品,丰富农民精神生活。							
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	全省合唱展演次数	=	1	次	2020年11月	
			全省广场舞展演次数	=	1	次	2020年11月	
			戏曲曲艺专场活动次数	=	1	次	2020年12月	
			全省读书活动次数	>=	1	次	2020年12月	
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	2020年12月	
		时效指标	按计划实施			及时		2020年12月
		成本指标	成本节约率	<=	0	%	2020年12月	
	效益指标	社会效益指标	提升参演群众演出水平			提升		2020年12月
		可持续影响指标	持续提升活动质量			提升		2020年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	90	%	2020年12月		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21-6

项目(政策)名称	辽宁省文物资源平台建设						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅	实施单位	辽宁省文化和旅游厅机关				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		500				
	其中: 财政拨款收入						
	中央提前告知转移支付资金		500				
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	对全省可移动文物、不可移动文物、长城等数据资源统一规范管理。						
	建立全省文物数据管理系统。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据平台方案编制、设计开发	=	1	套	2020年11月
		质量指标	全省文物资源数据管理		加强		2020年12月
		时效指标	数据平台方案编制、设计开发及时性		及时		2020年12月
		成本指标	平台建设成本		有效降低		2020年12月
	效益指标	社会效益指标	对全省文物数据管理全面性		全面		2020年12月
		可持续影响指标	文物数据平台管理持续发展		持续		2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	90	%	2020年12月