辽宁省公共文化服务中心
2024 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　　辽宁省公共文化服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省公共文化服务中心 2024 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2024 年辽宁省公共文化服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省公共文化服务中心预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽文中心发〔2023〕18号)

各机构:

《辽宁省公共文化服务中心预决算信息公开管理暂行办法》经中心党委常委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件:辽宁省公共文化服务中心预决算信息公开管理暂行办法

辽宁省公共文化服务中心预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、积极稳妥、分级负责的原则。预决算信息以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，不得少公开、不公开应公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁省公共文化服务中心财务审计部牵头负责中心的预决算信息公开工作,各分支机构具体负责本单位预决算信息公开工作，按照《预算法》有关规定，分别履行下列职责:

（一）中心财务审计部职责。

中心财务审计部负责公开部门及本级的预决算信息，确保及时、准确、完整，并做好公开后的说明解释工作。同时应履行主管部门的职责，提高对预决算信息公开工作的重视，按照国家和省委、省政府的要求，加强组织领导，落实内部责任制，加大对分支机构预决算公开工作的指导力度，组织、督促、检查其依法依规做好预决算公开工作。

（二）各分支机构职责。

各分支机构是单位预决算信息的公开主体，负责公开本单位的预决算信息及公开后的说明解释工作。各分支机构应制定并完善公开制度，对公开的预决算信息内容负责，确保预决算公开信息及时、准确、完整，切实履行预决算信息公开的责任和义务，并按规定完成各类预决算信息公开的自查与迎检工作。

第三章 公开时间和方式

第五条 按照《预算法》有关规定，中心预决算信息应当在省财政厅批复部门预决算后二十日内公开；各分支机构预决算信息应当在中心批复各机构预决算后二十日内公开。

第六条 中心预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和中心门户网站设立的专栏同步公开；各分支机构预决算信息在各自门户网站公开，没有门户网站的机构，可在中心门户网站公开。预决算信息需保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第四章 公开内容

第七条 辽宁省公共文化服务中心预决算公开内容为财政部门批复的部门预决算及报表（涉密信息除外），各分支机构预决算公开内容为中心批复的单位预决算及报表，应严格按财政部门规定的公开模板进行公开。对属于公开范围的预决算报表，没有数据的表格应当列出空表并说明。

第八条 中心及各分支机构公开预决算报表的同时，应当一并公开预决算信息公开管理办法、单位职责、机构设置、预决算收支情况、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明，并对预决算相关专业名词进行解释说明。

第九条 中心及各分支机构公开预决算信息时，应及时准确、内容完整，格式规范，不能出现漏项、错别字、繁体字、表格中文字数字显示不全、边框缺失等情况。

第五章 涉密事项管理

第十条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等保密法律法规和有关规定，建立健全信息公开保密审查机制，明确审查的程序和责任，按照“先审查、后公开”和“一事一审”原则，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。

第十一条 在依法公开中心预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照财政部门相关要求公开。

第六章 监督管理

第十二条 预决算公开是推进政务公开的重要内容，党中央、国务院高度重视此项工作，并将其作为国务院大督查重要内容。财政部每年组织开展地方预决算公开工作专项检查，并全国排名。各分支机构要充分认识推进预决算公开工作的重要性，明确职责，强化措施，认真做好预决算公开工作。

第七章 附 则

第十三条 如财政部门发布新规定，从其规定。

第十四条 本办法自发布之日起施行。

第二部分 辽宁省公共文化服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

（二）开展各类剧目的创作、制作和演出；受行业主管部门委托，开展演艺人才和影视剧制作人才培训等工作。

（三）承担中心所属剧院场馆管理工作；承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

（四）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

（五）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

（六）组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

（七）承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

（八）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全省公共数字文化服务工作；负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作；为制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务。

（九）受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职

工、旅游行业从业人员教育培训工作；开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作；开展旅游文化资源专项研究与开发。

（十）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（十一）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省公共文化服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省公共文化服务中心本级

2.辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

3.辽宁省博物馆

4.辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）

5.辽宁省文博产业发展交流中心

6.辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）

7.辽宁芭蕾舞团

8.辽宁文学院

9.辽宁省旅游教育中心

10.辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）

11.辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）

12.辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）

13.辽宁美术馆（辽宁画院）

14.辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省非物质文化遗产保护中心）

15.辽宁省演艺事业交流中心

第三部分 辽宁省公共文化服务中心2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算51924.39万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入48144.33万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

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0万元;

5.单位资金收入2632.97万元,其中:事业收入2632.97万元，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1147.09万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算51924.39万元，其中:

1.基本支出26399.30万元;

2.项目支出25525.09万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出7477.64万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共35个，涉及资金24378.00万元。

2024年预算收支比上年减少4336.90万元，增减变化的主要原因为：一是上年结转资金减少；二是部分中央转移

支付补助资金年初预算未安排；三是退休人员增加，在职人员减少，需支付人员费用降低，同时公用经费压减，基本支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省公共文化服务中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省公共文化服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省公共文化服务中心安排政府采购预算 7477.64 万元，具体为货物 3761.91 万元，服务 3712.61 万元，工程 3.12 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省公共文化服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 352.90 万元，与上年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费 82.60 万元，与上年保持一致。

2.公务接待费 31.90 万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行费 238.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行费 238.40 万元，与上年保持一致），与上年保持一致。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	352.90	352.90
1.因公出国（境）费	82.60	82.60
2.公务接待费	31.90	31.90
3.公务用车购置及运行费	238.40	238.40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	238.40	238.40

六、国有资产占用情况

辽宁省公共文化服务中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省公共文化服务中心 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 15 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 15 个，编制部门（单位）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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 35 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 35 个，涉及资金 24378.00 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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。

9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(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.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)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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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

20.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文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

第五部分 2024年辽宁省公共文化服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	48,144.33	一、文化旅游体育与传媒支出	41,710.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,113.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,142.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,958.56
五、单位资金收入	2,632.97		
（一）事业收入	2,632.97		
（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	50,777.30	本年支出合计	51,924.39
上年结转结余	1,147.09	年终结转结余	
收　入　总　计	51,924.39	支　出　总　计	51,924.39

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	51,924.39	50,777.30	48,144.33				2,632.97	2,632.97					1,147.09	1,147.09				
辽宁省公共文化服务中心本级	3,222.38	3,222.38	3,172.38				50.00	50.00										
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）	1,864.11	1,848.64	1,836.64				12.00	12.00					15.47	15.47				
辽宁省博物馆	7,888.87	7,427.14	7,372.14				55.00	55.00					461.73	461.73				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）	11,041.75	11,026.95	10,982.95				44.00	44.00					14.80	14.80				
辽宁省文博产业发展交流中心	237.54	237.54	237.54															
辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）	6,198.98	6,046.70	5,941.70				105.00	105.00					152.28	152.28				
辽宁芭蕾舞团	3,871.12	3,871.12	3,511.12				360.00	360.00										
辽宁文学院	1,280.86	1,280.86	1,099.29				181.57	181.57										
辽宁省旅游教育中心	673.50	673.50	673.50															
辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）	1,515.82	1,515.72	1,515.72										0.10	0.10				

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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						
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）	5,494.20	5,104.20	4,923.20				181.00	181.00					390.00	390.00				
辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）	3,850.04	3,847.44	3,667.44				180.00	180.00					2.60	2.60				
辽宁美术馆（辽宁画院）	1,135.57	1,135.46	1,120.46				15.00	15.00					0.11	0.11				
辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)	1,242.68	1,132.68	1,082.68				50.00	50.00					110.00	110.00				
辽宁省演艺事业交流中心	2,406.97	2,406.97	1,007.57				1,399.40	1,399.40										

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	51,924.39	26,399.30	23,429.70	2,969.60	25,525.09
207	文化旅游体育与传媒支出	41,710.37	16,185.28	13,421.63	2,763.65	25,525.09
20701	文化和旅游	31,206.16	13,530.70	11,201.69	2,329.01	17,675.46
2070104	图书馆	9,109.37	3,149.37	2,608.25	541.12	5,960.00
2070106	艺术表演场所	1,761.00				1,761.00
2070107	艺术表演团体	14,365.28	7,030.90	5,824.69	1,206.21	7,334.38
2070109	群众文化	964.20	619.20	512.94	106.26	345.00
2070111	文化创作与保护	2,339.37	1,247.40	1,032.45	214.95	1,091.97
2070199	其他文化和旅游支出	2,666.94	1,483.83	1,223.36	260.47	1,183.11
20702	文物	7,412.41	1,778.88	1,491.95	286.93	5,633.53
2070204	文物保护	179.00				179.00
2070205	博物馆	7,085.88	1,631.35	1,350.62	280.73	5,454.53
2070299	其他文物支出	147.53	147.53	141.33	6.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,091.80	875.70	727.99	147.71	2,216.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,091.80	875.70	727.99	147.71	2,216.10

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	
208	社会保障和就业支出	7,113.10	7,113.10	6,907.15	205.95	
20805	行政事业单位养老支出	6,433.30	6,433.30	6,227.35	205.95	
2080502	事业单位离退休	4,104.87	4,104.87	3,898.92	205.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,088.85	2,088.85	2,088.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.58	239.58	239.58		
20808	抚恤	679.80	679.80	679.80		
2080801	死亡抚恤	635.20	635.20	635.20		
2080802	伤残抚恤	44.60	44.60	44.60		
210	卫生健康支出	1,142.36	1,142.36	1,142.36		
21011	行政事业单位医疗	1,142.36	1,142.36	1,142.36		
2101102	事业单位医疗	1,142.36	1,142.36	1,142.36		
221	住房保障支出	1,958.56	1,958.56	1,958.56		
22102	住房改革支出	1,958.56	1,958.56	1,958.56		
2210201	住房公积金	1,958.56	1,958.56	1,958.56		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	48,144.33	一、本年支出	49,291.42
（一）一般公共预算拨款收入	48,144.33	(一)文化旅游体育与传媒支出	39,225.44
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6,987.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1,132.77
二、上年结转	1,147.09	(四)住房保障支出	1,945.43
（一）一般公共预算拨款收入	1,147.09		
（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	49,291.42	支　出　总　计	49,291.42

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	48,144.33	26,143.33	23,174.42	2,968.91	22,001.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38,078.35	16,077.35	13,313.70	2,763.65	22,001.00
20701	文化和旅游	28,170.97	13,422.77	11,093.76	2,329.01	14,748.20
2070104	图书馆	9,050.57	3,149.37	2,608.25	541.12	5,901.20
2070106	艺术表演场所	450.00				450.00
2070107	艺术表演团体	13,001.90	7,030.90	5,824.69	1,206.21	5,971.00
2070109	群众文化	964.20	619.20	512.94	106.26	345.00
2070111	文化创作与保护	2,174.40	1,247.40	1,032.45	214.95	927.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,529.90	1,375.90	1,115.43	260.47	1,154.00
20702	文物	6,910.68	1,778.88	1,491.95	286.93	5,131.80
2070204	文物保护	179.00				179.00
2070205	博物馆	6,584.15	1,631.35	1,350.62	280.73	4,952.80
2070299	其他文物支出	147.53	147.53	141.33	6.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,996.70	875.70	727.99	147.71	2,121.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,996.70	875.70	727.99	147.71	2,121.00
208	社会保障和就业支出	6,987.78	6,987.78	6,782.52	205.26	
20805	行政事业单位养老支出	6,309.26	6,309.26	6,104.00	205.26	
2080502	事业单位离退休	4,007.10	4,007.10	3,801.84	205.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071.34	2,071.34	2,071.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.82	230.82	230.82		
20808	抚恤	678.52	678.52	678.52		
2080801	死亡抚恤	633.92	633.92	633.92		
2080802	伤残抚恤	44.60	44.60	44.60		
210	卫生健康支出	1,132.77	1,132.77	1,132.77		
21011	行政事业单位医疗	1,132.77	1,132.77	1,132.77		
2101102	事业单位医疗	1,132.77	1,132.77	1,132.77		
221	住房保障支出	1,945.43	1,945.43	1,945.43		
22102	住房改革支出	1,945.43	1,945.43	1,945.43		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	
2210201	住房公积金	1,945.43	1,945.43	1,945.43		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	26,143.33	23,174.42	2,968.91
301	工资福利支出	18,690.26	18,690.26	
30101	基本工资	5,601.59	5,601.59	
30102	津贴补贴	248.75	248.75	
30107	绩效工资	7,346.60	7,346.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,071.34	2,071.34	
30109	职业年金缴费	230.82	230.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	754.89	754.89	
30111	公务员医疗补助缴费	374.08	374.08	
30112	其他社会保障缴费	116.76	116.76	
30113	住房公积金	1,945.43	1,945.43	
302	商品和服务支出	2,898.57	1.16	2,897.41
30201	办公费	143.18		143.18
30202	印刷费	25.85		25.85
30203	咨询费	11.60		11.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
30204	手续费	4.81		4.81
30205	水费	15.68		15.68
30206	电费	59.17		59.17
30207	邮电费	293.32		293.32
30208	取暖费	57.93	1.16	56.77
30209	物业管理费	222.20		222.20
30211	差旅费	85.00		85.00
30212	因公出国（境）费用	54.60		54.60
30213	维修（护）费	37.10		37.10
30214	租赁费	78.52		78.52
30216	培训费	22.29		22.29
30217	公务接待费	31.90		31.90
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	864.18		864.18
30227	委托业务费	61.29		61.29

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
30228	工会经费	219.00		219.00
30231	公务用车运行维护费	238.40		238.40
30239	其他交通费用	37.60		37.60
30240	税金及附加费用	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	325.20		325.20
303	对个人和家庭的补助	4,483.00	4,483.00	
30301	离休费	868.62	868.62	
30302	退休费	2,905.02	2,905.02	
30304	抚恤金	678.52	678.52	
30305	生活补助	18.64	18.64	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	71.50		71.50
31002	办公设备购置	71.50		71.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	
352.90	82.60	238.40		238.40	31.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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：辽宁省公共文化服务中心　　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		25,525.09	24,378.00	22,001.00				2,377.00	1,147.09	1,147.09				
辽宁省公共文化服务中心本级		2,070.00	2,070.00	2,020.00				50.00						
	省级艺术事业发展专项	1,926.00	1,926.00	1,926.00										
	文化旅游服务经费	144.00	144.00	94.00				50.00						
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		556.47	541.00	529.00				12.00	15.47	15.47				
	省级艺术事业发展专项	112.00	112.00	112.00										
	文化旅游服务经费	39.00	39.00	27.00				12.00						
	公共数字文化建设补助	77.10	77.00	77.00					0.10	0.10				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	313.37	313.00	313.00					0.37	0.37				
	人才专项资金（省委宣传部）	15.00							15.00	15.00				
辽宁省博物馆		5,469.53	5,007.80	4,952.80				55.00	461.73	461.73				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
	博物馆、纪念馆免费开放补助	4,504.53	4,057.80	4,052.80				5.00	446.73	446.73				
	文物征集经费	900.00	900.00	900.00										
	文化旅游服务经费	50.00	50.00					50.00						
	人才专项资金（省委宣传部）	15.00							15.00	15.00				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		6,139.00	6,124.20	6,080.20				44.00	14.80	14.80				
	图书文献资料购置经费	2,000.54	2,000.00	2,000.00					0.54	0.54				
	文物保护补助	179.00	179.00	179.00										
	公共数字文化建设补助	602.26	588.00	588.00					14.26	14.26				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	3,357.20	3,357.20	3,313.20				44.00						
辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		2,520.28	2,368.00	2,263.00				105.00	152.28	152.28				
	省级艺术事业发展专项	1,351.78	1,207.00	1,207.00					144.78	144.78				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
	文化场馆免费开放及运行保障经费	1,056.00	1,056.00	1,056.00										
	文化旅游服务经费	105.00	105.00					105.00						
	人才专项资金（省委宣传部）	7.50							7.50	7.50				
辽宁芭蕾舞团		1,748.00	1,748.00	1,388.00				360.00						
	省级艺术事业发展专项	1,388.00	1,388.00	1,388.00										
	文化旅游服务经费	360.00	360.00					360.00						
辽宁文学院		370.00	370.00	356.00				14.00						
	文化旅游服务经费	370.00	370.00	356.00				14.00						
辽宁省旅游教育中心		381.00	381.00	381.00										
	文化旅游服务经费	381.00	381.00	381.00										
辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		446.10	446.00	446.00					0.10	0.10				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	305.00	305.00	305.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
	公共数字文化建设补助	101.10	101.00	101.00					0.10	0.10				
	省级艺术事业发展专项	40.00	40.00	40.00										
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		1,743.00	1,353.00	1,172.00				181.00	390.00	390.00				
	省级艺术事业发展专项	1,562.00	1,172.00	1,172.00					390.00	390.00				
	文化旅游服务经费	181.00	181.00					181.00						
辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）		1,330.60	1,328.00	1,148.00				180.00	2.60	2.60				
	省级艺术事业发展专项	1,150.60	1,148.00	1,148.00					2.60	2.60				
	文化旅游服务经费	180.00	180.00					180.00						
辽宁美术馆（辽宁画院）		432.11	432.00	417.00				15.00	0.11	0.11				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	402.11	402.00	387.00				15.00	0.11	0.11				
	省级艺术事业发展专项	30.00	30.00	30.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)		558.00	448.00	398.00				50.00	110.00	110.00				
	非物质文化遗产保护补助	381.50	279.00	279.00					102.50	102.50				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	79.00	79.00	79.00										
	文化旅游服务经费	50.00	50.00					50.00						
	省级艺术事业发展专项	40.00	40.00	40.00										
	人才专项资金（省委宣传部）	7.50							7.50	7.50				
辽宁省演艺事业交流中心		1,761.00	1,761.00	450.00				1,311.00						
	省级艺术事业发展专项	450.00	450.00	450.00										
	文化旅游服务经费	1,311.00	1,311.00					1,311.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	51,924.39	50,777.30	48,144.33				2,632.97	1,147.09	1,147.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	41,710.37	40,563.28	38,078.35				2,484.93	1,147.09	1,147.09				
20701	文化和旅游	31,206.16	30,550.90	28,170.97				2,379.93	655.26	655.26				
2070104	图书馆	9,109.37	9,094.57	9,050.57				44.00	14.80	14.80				
2070106	艺术表演场所	1,761.00	1,761.00	450.00				1,311.00						
2070107	艺术表演团体	14,365.28	13,827.90	13,001.90				826.00	537.38	537.38				
2070109	群众文化	964.20	964.20	964.20										
2070111	文化创作与保护	2,339.37	2,236.40	2,174.40				62.00	102.97	102.97				
2070199	其他文化和旅游支出	2,666.94	2,666.83	2,529.90				136.93	0.11	0.11				
20702	文物	7,412.41	6,965.68	6,910.68				55.00	446.73	446.73				
2070204	文物保护	179.00	179.00	179.00										
2070205	博物馆	7,085.88	6,639.15	6,584.15				55.00	446.73	446.73				
2070299	其他文物支出	147.53	147.53	147.53										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,091.80	3,046.70	2,996.70				50.00	45.10	45.10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,091.80	3,046.70	2,996.70				50.00	45.10	45.10				
208	社会保障和就业支出	7,113.10	7,113.10	6,987.78				125.32						
20805	行政事业单位养老支出	6,433.30	6,433.30	6,309.26				124.04						
2080502	事业单位离退休	4,104.87	4,104.87	4,007.10				97.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,088.85	2,088.85	2,071.34				17.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.58	239.58	230.82				8.76						
20808	抚恤	679.80	679.80	678.52				1.28						
2080801	死亡抚恤	635.20	635.20	633.92				1.28						
2080802	伤残抚恤	44.60	44.60	44.60										
210	卫生健康支出	1,142.36	1,142.36	1,132.77				9.59						
21011	行政事业单位医疗	1,142.36	1,142.36	1,132.77				9.59						
2101102	事业单位医疗	1,142.36	1,142.36	1,132.77				9.59						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
221	住房保障支出	1,958.56	1,958.56	1,945.43				13.13						
22102	住房改革支出	1,958.56	1,958.56	1,945.43				13.13						
2210201	住房公积金	1,958.56	1,958.56	1,945.43				13.13						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	51,924.39	50,777.30	48,144.33				2,632.97	1,147.09	1,147.09				
505	对事业单位经常性补助	43,119.21	42,569.50	40,034.89				2,534.61	549.71	549.71				
50501	工资福利支出	18,847.18	18,847.18	18,690.26				156.92						
50502	商品和服务支出	24,272.03	23,722.32	21,344.63				2,377.69	549.71	549.71				
506	对事业单位资本性补助	4,223.82	3,626.44	3,626.44					597.38	597.38				
50601	资本性支出	4,223.82	3,626.44	3,626.44					597.38	597.38				
509	对个人和家庭的补助	4,581.36	4,581.36	4,483.00				98.36						
50901	社会福利和救助	702.24	702.24	700.96				1.28						
50905	离退休费	3,870.72	3,870.72	3,773.64				97.08						
50999	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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	51,924.39	50,777.30	48,144.33				2,632.97	1,147.09	1,147.09				
301	工资福利支出	18,847.18	18,847.18	18,690.26				156.92						
30101	基本工资	5,647.04	5,647.04	5,601.59				45.45						
30102	津贴补贴	251.75	251.75	248.75				3.00						
30107	绩效工资	7,405.09	7,405.09	7,346.60				58.49						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,088.85	2,088.85	2,071.34				17.51						
30109	职业年金缴费	239.58	239.58	230.82				8.76						
30110	职工基本医疗保险缴费	761.28	761.28	754.89				6.39						
30111	公务员医疗补助缴费	377.28	377.28	374.08				3.20						
30112	其他社会保障缴费	117.75	117.75	116.76				0.99						
30113	住房公积金	1,958.56	1,958.56	1,945.43				13.13						
302	商品和服务支出	24,272.03	23,722.32	21,344.63				2,377.69	549.71	549.71				
30201	办公费	255.16	241.86	187.86				54.00	13.30	13.30				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
30202	印刷费	219.45	219.45	152.45				67.00						
30203	咨询费	26.60	26.60	11.60				15.00						
30204	手续费	12.61	12.61	7.61				5.00						
30205	水费	176.98	176.98	166.98				10.00						
30206	电费	1,625.01	1,625.01	1,575.01				50.00						
30207	邮电费	336.28	336.28	319.28				17.00						
30208	取暖费	2,006.43	2,006.43	1,886.43				120.00						
30209	物业管理费	3,116.96	3,116.96	3,086.96				30.00						
30211	差旅费	1,405.35	1,375.53	1,199.63				175.90	29.82	29.82				
30212	因公出国（境）费用	82.60	82.60	82.60										
30213	维修(护)费	1,545.49	1,545.38	1,480.38				65.00	0.11	0.11				
30214	租赁费	941.52	941.52	730.92				210.60						
30216	培训费	85.53	85.53	85.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
30217	公务接待费	31.90	31.90	31.90										
30218	专用材料费	362.16	180.80	159.80				21.00	181.36	181.36				
30226	劳务费	4,643.91	4,630.30	3,803.30				827.00	13.61	13.61				
30227	委托业务费	5,871.97	5,611.16	5,147.66				463.50	260.81	260.81				
30228	工会经费	219.00	219.00	219.00										
30231	公务用车运行维护费	238.40	238.40	238.40										
30239	其他交通费用	114.51	108.81	93.81				15.00	5.70	5.70				
30240	税金及附加费用	224.75	224.75	4.75				220.00						
30299	其他商品和服务支出	729.46	684.46	672.77				11.69	45.00	45.00				
303	对个人和家庭的补助	4,581.36	4,581.36	4,483.00				98.36						
30301	离休费	868.62	868.62	868.62										
30302	退休费	3,002.10	3,002.10	2,905.02				97.08						
30304	抚恤金	679.80	679.80	678.52				1.28						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
30305	生活补助	18.64	18.64	18.64										
30307	医疗费补助	3.80	3.80	3.80										
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40										
310	资本性支出	4,223.82	3,626.44	3,626.44					597.38	597.38				
31002	办公设备购置	93.44	93.44	93.44										
31003	专用设备购置	1,810.38	1,213.00	1,213.00					597.38	597.38				
31021	文物和陈列品购置	50.00	50.00	50.00										
31099	其他资本性支出	2,270.00	2,270.00	2,270.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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：辽宁省公共文化服务中心　　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		7,477.64	6,862.18	6,862.18					615.46	615.46				
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		200.17	200.00	200.00					0.17	0.17				
项目支出		200.17	200.00	200.00					0.17	0.17				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	200.17	200.00	200.00					0.17	0.17				
辽宁省博物馆		1,568.12	1,505.00	1,505.00					63.12	63.12				
项目支出		1,568.12	1,505.00	1,505.00					63.12	63.12				
	博物馆、纪念馆免费开放补助	1,568.12	1,505.00	1,505.00					63.12	63.12				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		3,697.37	3,682.58	3,682.58					14.79	14.79				
项目支出		3,697.37	3,682.58	3,682.58					14.79	14.79				
	公共数字文化建设补助	602.26	588.00	588.00					14.26	14.26				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	1,267.58	1,267.58	1,267.58										
	图书文献资料购置经费	1,774.53	1,774.00	1,774.00					0.53	0.53				
	文物保护补助	53.00	53.00	53.00										
辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		876.38	731.60	731.60					144.78	144.78				
项目支出		876.38	731.60	731.60					144.78	144.78				
	省级艺术事业发展专项	591.78	447.00	447.00					144.78	144.78				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	284.60	284.60	284.60										
辽宁芭蕾舞团		248.00	248.00	248.00										
项目支出		248.00	248.00	248.00										
	省级艺术事业发展专项	248.00	248.00	248.00										
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		637.00	247.00	247.00					390.00	390.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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
项目支出		637.00	247.00	247.00					390.00	390.00				
	省级艺术事业发展专项	637.00	247.00	247.00					390.00	390.00				
辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）		250.60	248.00	248.00					2.60	2.60				
项目支出		250.60	248.00	248.00					2.60	2.60				
	省级艺术事业发展专项	250.60	248.00	248.00					2.60	2.60				

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108001辽宁省公共文化服务中心本级						
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)				802.92		
	基本支出人员经费（刚性）				201.75		
	基本支出公用经费（保运转）				147.71		
年度绩效目标	保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的其他工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	2024-11
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108002辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）						
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)				798.41		
	基本支出人员经费（刚性）				361.34		
	基本支出公用经费（保运转）				147.89		
年度绩效目标	以党建带动业务工作，提高党员凝聚力和战斗力；提质公共文化服务传播内容；提升艺术研究与创作；提升办刊质量						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		大力宣传		2024-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		推广传播		2024-11
		经济效益	完工验收通过率	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范执行		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		加强管控		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108003辽宁省博物馆						
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)				1,522.22		
	基本支出人员经费（刚性）				603.09		
	基本支出公用经费（保运转）				294.03		
年度绩效目标	全面完成免费开放工作任务，扩大博物馆在全社会的影响力。 完善馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传的工作。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	2024-12
		社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	80	%	2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			完善内部管理制度		制度完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）	
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)	2,993.55
	基本支出人员经费（刚性）	1,331.00
	基本支出公用经费（保运转）	578.20
年度绩效目标	加大宣传，积极扩大省图书馆的社会影响力和文化辐射力，积极创新、开动思路，加强管理，提升水平，组织更为丰富多彩，新颖活泼的文化活动，吸引更多读者走进图书馆，充分发挥公共文化服务职能。	

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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		建立		2024-12
		服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2024-12
			建立预算绩效评价体制		建立		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108006辽宁省文博产业发展交流中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				231.34		
	基本支出公用经费（刚性）				6.20		
年度绩效目标	全面完成非税收入的上缴工作，提升社会效益，保障中心日常运转，为中心经营打好基础。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		完善		2024-11
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		2024-12
			完善内部管理制度		完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108007辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）						
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)				2,172.70		
	基本支出人员经费（刚性）				1,142.48		
	基本支出公用经费（保运转）				363.52		
年度绩效目标	高质量完成歌剧及交响乐等演出，取得良好社会效益，保障四家院团正常运转。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有利促进		2024-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2024-12
			建立预算绩效评价体制		建立		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108008辽宁芭蕾舞团						
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)				1,276.62		
	基本支出人员经费（刚性）				535.77		
	基本支出公用经费（保运转）				310.73		
年度绩效目标	保障2024年公益文化惠民演出顺利完成，保障2024年演出顺利进行						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	2024-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立		2024-11
			完善内控制度		完善		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108009辽宁文学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				166.88		
	基本支出人员经费（刚性）				644.13		
	基本支出公用经费（刚性）				99.16		
	基本支出公用经费（其他）				0.69		
年度绩效目标	保证办刊质量继续发挥文学杂志优秀文化，弘扬主旋律，坚持先进的文化方向的作用。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	2024-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	读者满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2024-12
			建立预算绩效评价体制		建立		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108010辽宁省旅游教育中心						
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)				185.97		
	基本支出人员经费（刚性）				67.06		
	基本支出公用经费（保运转）				39.47		
年度绩效目标	完成导游职业资格考试；完成导游人员培训。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	9000	人	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	2024-11
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024-12
			完善内控制度		制度完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108011辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）						
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)				620.02		
	基本支出人员经费（刚性）				333.75		
	基本支出公用经费（保运转）				115.95		
年度绩效目标	保证计划执行年度预算，提高资金使用效率，各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，确保文化共享平台平稳运行。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	100	次	2024-11
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2024-11
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		管理规范		2024-11
			综合管理水平		管理规范		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108012辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）						
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)				2,226.47		
	基本支出人员经费（刚性）				1,189.45		
	基本支出公用经费（保运转）				335.28		
年度绩效目标	抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。 提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	2024-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立		2024-12
			完善部门内部控制		完善		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108013辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）						
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)				1,461.69		
	基本支出人员经费（刚性）				758.84		
	基本支出公用经费（保运转）				298.91		
年度绩效目标	保障公益文化惠民演出任务顺利完成；保障省级艺术事业发展专项任务顺利完成；为广大人民群众创作演出更多、更好的文艺作品并保障院团正常平稳运转。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	2024-11
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108014辽宁美术馆（辽宁画院）						
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)				395.67		
	基本支出人员经费（刚性）				229.78		
	基本支出公用经费（保运转）				78.01		
年度绩效目标	保障画家参展创作，为发展我省及全国文化事业贡献力量，争取多出精品力作多获奖项。保障场馆正常运行确保我省美术作品顺利展出，丰富我省人民群众文化生活。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		建立		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	2024-11
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2024-12
			建立预算绩效评价体制		建立		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108015辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)						
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)				412.51		
	基本支出人员经费（刚性）				190.98		
	基本支出公用经费（保运转）				81.19		
年度绩效目标	保证非物质文化传承与保护工作的顺利进行；按计划完成文化和旅游资源普查工作。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立		2024-12
			完善内控制度		继续完善		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	108016辽宁省演艺事业交流中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				88.40		
	基本支出人员经费（刚性）				484.91		
	基本支出公用经费（刚性）				72.66		
年度绩效目标	维持正常成本支出，以实现交流中心所属剧院、辽歌大院职能；保持单位正常安全稳定运行，采取积极措施扩大影响力，取得社会效益。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		有效传播		2024-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		继续完善		2024-11
			完善内控制度		继续完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		
预算资金情况	1,207.00						
总体目标	让优秀文艺成果惠及百姓，放大文艺作品社会效益，提升我省专业艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高，推出一批舞台艺术精品。						
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	演出总场次	>=	26	次	2024-12
			公益演出场次	>=	20	场	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2024-12
			演出上座率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	8000	人	2024-12
			媒体宣传报道数量	>	6	篇	2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁芭蕾舞团		
预算资金情况	1,388.00						
总体目标	2024年推出一批舞台精品，惠及百姓；推动优秀文艺作品，让辽芭达到一级院团水平。						
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	公益演出场次	>=	21	场	2024-12
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2024-12
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	2024-12
			观众人次	>=	10000	人	2024-11
		可持续影响指标	新剧目创作数量	>=	1	个	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		
预算资金情况	305.00						
总体目标	保障场馆免费向群众开放，各项工作顺利进行，继续大力提倡、支持、扶持和推广。组织开展百姓大舞台文化惠民演出活动，做好群众文化的“兜底”工作，以“红色文艺轻骑兵”形式组织全省群文战线文艺骨干走基层送文化活动，重点进入学校、敬老院、社区、农村文化大院、军营等地，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台。						
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	>=	5	次	2024-12
			组织培训班数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	演出上座率	>=	90	%	2024-11
			参训人员合格率	>=	95	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	2000	个	2024-11
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁文学院		
预算资金情况	370.00						
总体目标	不断提升办刊质量，巩固意识形态阵地，以文学期刊为抓手，铸就社会主义文化新辉煌。高质量完成特约评论论坛、辽宁青年文艺人才培养等活动，夯实文学辽军的整体形象与思想深度。						
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
	产出指标	数量指标	保障办公用房供暖面积	>=	0.6	万平方米	2024-11
			新闻出版专业技术人员岗位培训次数	>=	1	次	2024-12
			整理文稿字数	>=	5000000	字	2024-12
		质量指标	新闻出版专业技术人员岗位培训合格率	>=	80	%	2024-12
			全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	10	次	2024-12
		可持续影响指标	举办有影响力的学术交流活动	>=	1	次	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省旅游教育中心		
预算资金情况	381.00						
总体目标	圆满完成导游资格考试工作。						
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	组织考试项目数	=	2	个	2024-12
			制定考试计划方案数	>=	2	个	2024-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2024-11
			培训考试通过率	>=	15	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益培训人员数量	>=	400	人	2024-12
		可持续影响指标	培训组织次数	>=	2	期/年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化场馆免费开放及运行保障经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		
预算资金情况	1,056.00						
总体目标	保证艺术中心安全正常支行，确保院团正常演出排练。确保4家院团的正常排练及演出，为辽宁文化艺术繁荣做贡献。						
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	出具水质检测报告	>=	1	个	2024-11
			场馆开放面积	=	67566.7	平方米	2024-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2024-12
			公用房消防系统和电梯维修保养合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	8760	小时	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	75	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共数字文化建设补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		
预算资金情况	101.00						
总体目标	开展全民艺术普及相关直录播，组织区域和地方性群众文化活动，建设或优化艺术普及数字资源，推进公共文化服务数字化建设。						
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	系统软件运维数量	>=	1	个	2024-12
			文化馆站文化惠民服务人次	=	1000	人	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	=	95	%	2024-11
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	1	次	2024-11
		可持续影响指标	保障机房网络及相关设备的运行、安全管理与维护覆盖率	=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁芭蕾舞团		
预算资金情况	360.00						
总体目标	保障2024年演出顺利进行。						
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	媒体宣传次数	>=	20	次	2024-12
			开展展演活动	>=	20	场	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2024-11
			演出水平观众认可度	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	1000	人	2024-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省演艺事业交流中心		
预算资金情况	450.00						
总体目标	辽宁大剧院、中华剧场作为历届艺术节、文化惠民演出的重要场所，将继续承接文化惠民演出活动，让辽沈百姓享受更多、更好的文化实惠，推动该项民生工程有效实施。						
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	剧场数量	=	2	个数	2024-12
			剧场供暖面积	>=	5	万平方米	2024-12
		质量指标	保障演出供暖温度	>=	18	度	2024-11
			维修验收合格率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	5	次	2024-12
			观众上座率	>	50	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省演艺事业交流中心		
预算资金情况	1,311.00						
总体目标	满足辽宁大剧院、辽宁中华剧场、辽歌大院运营成本专项支出，如人力、物业、演出业务、管理费、维护费及税金税费等，保证演出顺利进行。						
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	辽宁大剧院演出场次	>=	150	场	2024-12
			辽宁中华剧场演出场次	>=	50	场	2024-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	90	%	2024-12
			保障演出供暖温度	>=	18	度	2024-11
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2024-12
			传播推广次数	>=	5	次	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	图书文献资料购置经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金，保证专款专用。						
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	中文图书购书种类	>=	60000	种	2024-12
			中文图书购置数量	>=	120000	册	2024-12
		质量指标	专款利用率	=	100	%	2024-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	2024-11
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	2024-12
	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	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文物保护补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	179.00						
总体目标	完成全年规定的珍贵古籍修复数量；围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。						
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	完成古籍数字化数量	>=	48000	拍	2024-12
			古籍修复数量	>=	2000	页	2024-12
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	2024-11
			数字化加工准确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共数字文化建设补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	588.00						
总体目标	深化公共数字文化工程融合创新发展，推动基本公共文化服务标准化均等化发展；提升基层区域性数字图书馆服务能力，更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			古籍数字化建设的数量	>=	120000	页	2024-12
		质量指标	数字化加工准确率	>=	90	%	2024-12
			古籍数字化达标率	>=	90	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	3,357.20						
总体目标	保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务工作的开展提供保障，活动范围覆盖全省。						
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	讲座、论坛场次	>=	40	场	2024-12
			开办展览次数	>=	20	次	2024-12
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2024-11
			活动正常举办率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	140	次数	2024-12
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	400	份	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	112.00						
总体目标	1.老艺术家总结创作心得与经验，整理口述史资料供青年一代学习借鉴；2.建立辽宁省优秀剧本库，培养新时代戏剧创作领军人才；3.促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展。						
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	老艺术家采访人数	>=	5	位	2024-12
			整理文稿字数	>=	18000	字	2024-11
		质量指标	比赛任务完成率	>=	98	%	2024-12
			视频播出清晰度	>=	95	%	2024-12
		时效指标	文稿整理及时性	<=	180	天	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观看群众文化活动人数	>=	100000	人次	2024-12
		可持续影响指标	优秀文化和价值观 传播率	>=	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	口述人对整理成果满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	39.00						
总体目标	《新世纪剧坛》两月出版发行1期，《音乐生活》每月出版发行1期。						
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	全年刊播发稿件篇数	>=	80	篇	2024-12
			参与期刊数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	期刊续订率	>=	80	%	2024-11
			发表高水平学术论文数	>=	40	篇	2024-12
		时效指标	期刊按时发行率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公开出版发行率	>=	98	%	2024-12
			期刊杂志发行量	>=	2	万本	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	期刊读者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	非物质文化遗产保护补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	279.00						
总体目标	高质量完成各项工作，确保项目顺利通过审核；严格按照审批条件完成抢救记录工作。保障非遗展示展演活动能够高质量呈现给观众；按计划完成展示展演活动及各项工作。						
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	记录国家级代表性传承人的人数	=	2	人	2024-12
			举办非遗进校园进社区惠民活动场次	>=	80	场	2024-12
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	2024-12
			省级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	2024-12
			参与非遗保护传承数量	=	6	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共数字文化建设补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	77.00						
总体目标	公共数字文化云平台大数据建设和内容运营；深入挖掘辽宁地方特色资源建设；以社会主核心价值观为统领传承传播优秀文化。						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2024-12
			直播场次	>=	1	场次	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	2024-12
			培训人数达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化场馆免费开放及运行保障经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	313.00						
总体目标	文馨院场馆正常运行；丰富文化云平台内容；采购电视作品符合广电播出标准，传播正能量。						
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	参展演出场次	>=	1	场次	2024-12
			戏曲动漫进校园活动	>=	10	场次	2024-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	90	%	2024-12
			开展活动完成率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	版权使用期	>=	3	年	2024-11
			文化云平台运营（更新）率	>=	20	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化场馆免费开放及运行保障经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	79.00						
总体目标	完成以文馨苑为阵地的非遗展示展演活动，惠及更多百姓。						
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	>=	10	次	2024-12
			场馆保障任务完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12
			场馆维修合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		提升		2024-11
			社会认可度	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省博物馆		
预算资金情况	4,057.80						
总体目标	保证博物馆高效稳定平安运行；为广大参观观众创造舒适的参观环境。						
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	展品数量	>=	2000	个	2024-12
			开办展览次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	5	个	2024-11
			场馆室内温度达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	2024-12
			博物馆参观人数	>=	150	万人次	2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省公共文化服务中心本级		
预算资金情况	1,926.00						
总体目标	打造精品，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.						
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	组织重大活动演出场次	>=	2	场	2024-12
			演出场次	>=	20	场	2024-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	2024-12
			省直院团演出质量		稳步提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	20	篇	2024-12
			观众人次	>=	10000	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁美术馆（辽宁画院）		
预算资金情况	402.00						
总体目标	保障展品安全，维护观展秩序，保障免费开放正常运行，繁荣我省美术事业，提高我省美术创作水平。						
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	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数	>	100	天	2024-12
			展出画作数量	>=	80	幅	2024-12
		质量指标	收藏书画作品合格率	>=	90	%	2024-12
			展览观众投诉率	<=	10	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	参观（观看）展览观众人数	>=	5	万人	2024-12
			举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）		
预算资金情况	1,148.00						
总体目标	完成公益文化惠民演出任务、完成创排《新春民族音乐会》等剧目。						
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	演出总场次	>=	10	次	2024-12
			全省范围内开展展演活动场次	>=	5	场	2024-11
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	2024-12
			演出水平观众认可度	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=	180	万元	2024-12
		社会效益指标	观众人次	>=	10000	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		
预算资金情况	1,172.00						
总体目标	让优秀文艺成果惠及百姓，放大文艺作品社会效益，提升专业艺术作品。组织开展的各项演出达到省直艺术院团高质量演出水平。完成惠民演出任务，组建下基层惠民演出小队，让优秀文艺作品走进基层群众。						
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	演出总场次	>=	15	次	2024-12
			报道次数	>=	20	次	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2024-11
			演出上座率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	20	个	2024-12
			观众人次	>=	400	人	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	75	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）		
预算资金情况	180.00						
总体目标	丰富人民群众精神生活。通过商业演出提高辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）的社会影响力，演出收入用于支付演出成本。保障演出顺利进行。						
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	商业演出场次	>=	10	场	2024-12
			文艺晚会演出场次	>=	3	场	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2024-11
			演出水平观众认可度	>=	85	%	2024-12
		时效指标	完成规定演出的次数的时间	<=	12	月	2024-12
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=	180	万元	2024-12
		社会效益指标	参看公益演出的观众人数	>=	5000	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁美术馆（辽宁画院）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	举办精品展，提高美术作品展览受众范围， 通过举办展览推出新人新作，繁荣我省美术事业，提高美术创作水平，宣传辽宁文艺。						
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	展出画作数量	>	18	幅	2024-12
			在职画家创作作品数	>=	18	幅	2024-12
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	2024-12
			收藏书画作品合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2024-12
			引导支持原创作品数量	>=	18	个	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文物征集经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省博物馆		
预算资金情况	900.00						
总体目标	丰富博物馆的藏品种类、藏品的多样性，使博物馆更好地为广大参观观众服务。						
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	展览文物数量	>=	500	件	2024-12
			聘请专家的人次	>=	3	人次	2024-11
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文化遗产日宣传活动参与人数	>=	200	人	2024-11
		可持续影响指标	优秀文化和价值观 传播率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省博物馆		
预算资金情况	50.00						
总体目标	省博物馆以馆藏文物资源、重点展览活动为基础，通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式，结合自身特点开展文化创意产品开发，研发成果推广以及公益服务等业务，将文化产品创意开发收入纳入预算统一管理，用于加强公益文化服务、继续投入文化产品创意开发等。						
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	开展调研活动次数	=	5	次	2024-12
			研发新技术、新产品数	=	5	个	2024-11
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	2024-11
			验收合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	每年开展非物质文化遗产活动的次数	=	2	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省公共文化服务中心本级		
预算资金情况	144.00						
总体目标	开展文化活动、文化艺术活动、文化艺术交流合作推广及创办内刊《文化辽宁》。						
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	参与期刊数量	>=	1	个	2024-11
			全年刊播发稿件篇数	>=	60	篇	2024-12
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2024-12
			按时完成率	>=	75	%	2024-12
		成本指标	刊物印刷成本	<=	2.8	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	0.07	万本	2024-12
			传播推广次数	>=	3	次	2024-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		
预算资金情况	105.00						
总体目标	努力开展文化演出活动，繁荣和发展社会主义文化，加强文艺阵地建设，推动优秀文艺作品走出去。						
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	演出场次	>=	7	场	2024-12
			辽宁大剧院演出场次	>=	2	场	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2024-12
			演出上座率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	2100	人次	2024-12
			媒体宣传报道数量	>	2	篇	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		
预算资金情况	181.00						
总体目标	保障演出顺利进行，确保单位稳定运转。						
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	演出场次	>=	30	场	2024-12
			报道次数	>=	20	次	2024-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2024-11
			演出上座率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	400	人	2024-12
			传播推广次数	>=	10	次	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	75	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	开展公益文化惠民演出活动，开展各类群众性文化活动。立足基层实际，举办文化进万家等活动，深化“我们的节日”活动，引导人们体悟新时代的幸福底色。						
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	>=	2	次	2024-12
			计划演出场次数	>=	9	次	2024-12
		质量指标	演出质量水平	>=	90	%	2024-12
			演出上座率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	4	篇	2024-11
		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游服务经费						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	开展这次全域性、全方位、全要素、全覆盖、拉网式的全省文化和旅游资源普查工作，高质量完成各项工作，确保项目顺利通过审核。						
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	调研次数	>=	10	次	2024-12
			调研论证报告数	>=	1	份	2024-12
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	90	%	2024-12
			调查报告可用性		可用		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高		2024-12
			提升文化宣传影响力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省公共文化服务中心			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	开展文化惠民演出活动，保证高质量完成非遗展示展演活动。						
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	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
			非遗宣传惠民活动场次	>=	1	场次	2024-12
		质量指标	非遗活动质量		高质量		2024-11
			演出水平观众认可度	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	5	篇	2024-12
			观众上座率	>	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省公共文化服务中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			