

辽宁省公共文化服务中心
2023 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 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 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

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 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界监督，促进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 辽宁省公共文化服务中心负责本部门预决算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）按照《预算法》有关规定，履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务。

（二）保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）并做好公开后的说明解释工作。

第三章 公开内容

第四条 辽宁省公共文化服务中心预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据及资产变动情况。

第四章 公开方式和时间

第五条 公开方式: 政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开应当在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息, 并保持长期公开状态。

第六条 公开时间: 按照《预算法》有关规定, 预决算公开的时限为预决算批准(批复)后二十日内予以公开。

第五章 监督管理

第七条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定, 做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发[2008]36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发[2008]10号)要求, 做好信息公开的保密审查工作, 确保审查程序规范, 审查责任明确。

第六章 附 则

第八条 本办法如遇财政部门新规定, 将适时予以更新。

第九条 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养等工作。

（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）开展文物科研等工作；开展文物鉴定等相关工作。

（六）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展古建筑设计、营造、修复与研究工作；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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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 2023 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 2023 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 56261.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 51228.38 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 2512.06 万元，其中：事业收入 2512.06 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 2520.85 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。

(二) 支出预算 56261.29 万元，其中：

1. 基本支出 28117.94 万元；
2. 项目支出 28143.35 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 8259.31 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项目共 36 个，涉及资金 25622.50 万元。

2023 年预算收支比上年增加 301.11 万元，增减变化的主要原因为优先保障“三保”支出，基本支出收支预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 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

2023 年辽宁省公共文化服务中心安排政府采购预算 8259.31 万元，具体为货物 4100.43 万元，服务 3851.49 万元，工程 307.39 万元；预留专门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

2023 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 352.9 万元，比上年减少 59.5 万元，下降 14.43%。其中：

1. 因公出国（境）费 82.6 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 31.90 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 4.49%。主要原因为落细落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 238.4 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 238.4 万元，比上年减少 58.00 万元，下降 19.57%），比上年减少 58.00 万元，下降 19.57%。主要原因为落细落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	412.4	352.9
1. 因公出国（境）费	82.6	82.6
2. 公务接待费	33.4	31.9
3. 公务用车购置及运行费	296.4	238.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	296.4	238.4

六、国有资产占用情况

辽宁省公共文化服务中心 2023 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 0 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 36 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 36 个，涉及资金 25622.50 万元，编制特定目标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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 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。

28. 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 2023 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	51,228.38	一、文化旅游体育与传媒支出	45,512.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,365.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,195.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,187.55
五、单位资金收入	2,512.06		
（一）事业收入	2,512.06		
（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	53,740.44	本年支出合计	56,261.29
上年结转结余	2,520.85	年终结转结余	
收 入 总 计	56,261.29	支 出 总 计	56,261.29

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	56,261.29	53,740.44	51,228.38				2,512.06	2,512.06					2,520.85	2,520.85				
辽宁省公共文化服务中心本级	3,740.01	3,740.01	3,690.01				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）	1,898.66	1,897.85	1,885.85				12.00	12.00					0.81	0.81				
辽宁省博物馆	9,852.20	8,731.23	8,696.23				35.00	35.00					1,120.97	1,120.97				
辽宁省图书馆（辽宁省 古籍保护中心）	12,120.65	11,227.44	11,183.44				44.00	44.00					893.21	893.21				
辽宁省文博产业发展交 流中心	248.21	218.94	218.94										29.27	29.27				
辽宁歌剧院（辽宁交响 乐团）	6,515.23	6,396.62	6,291.62				105.00	105.00					118.61	118.61				
辽宁芭蕾舞团	4,005.76	4,005.76	3,645.76				360.00	360.00										
辽宁文学院	1,405.62	1,405.62	1,219.57				186.05	186.05										
辽宁省旅游教育中心	728.19	728.19	728.19															
辽宁省文化馆（辽宁省 青年宫）	1,579.87	1,549.75	1,549.75										30.12	30.12				

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

[illegible]

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	56,261.29	28,117.94	24,456.51	3,661.43	28,143.35
207	文化旅游体育与传媒支出	45,512.93	17,369.58	13,965.87	3,403.71	28,143.35
20701	文化和旅游	31,958.33	14,171.22	11,361.44	2,809.78	17,787.11
2070104	图书馆	9,908.46	3,389.25	2,715.27	673.98	6,519.21
2070106	艺术表演场所	1,549.00				1,549.00
2070107	艺术表演团体	14,541.11	7,612.02	6,082.40	1,529.62	6,929.09
2070109	群众文化	1,002.53	637.41	514.25	123.16	365.12
2070111	文化创作与保护	1,994.38	829.18	675.28	153.90	1,165.20
2070199	其他文化和旅游支出	2,962.85	1,703.36	1,374.24	329.12	1,259.49
20702	文物	10,050.26	2,133.02	1,749.82	383.20	7,917.24
2070204	文物保护	849.72	444.72	355.42	89.30	405.00
2070205	博物馆	9,040.65	1,557.68	1,266.58	291.10	7,482.97
2070299	其他文物支出	159.89	130.62	127.82	2.80	29.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,504.34	1,065.34	854.61	210.73	2,439.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,504.34	1,065.34	854.61	210.73	2,439.00

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	7,365.58	7,365.58	7,107.86	257.72	
20805	行政事业单位养老支出	6,765.60	6,765.60	6,507.88	257.72	
2080502	事业单位离退休	4,264.21	4,264.21	4,006.49	257.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167.08	2,167.08	2,167.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.31	334.31	334.31		
20808	抚恤	599.98	599.98	599.98		
2080801	死亡抚恤	552.30	552.30	552.30		
2080802	伤残抚恤	47.68	47.68	47.68		
210	卫生健康支出	1,195.23	1,195.23	1,195.23		
21011	行政事业单位医疗	1,195.23	1,195.23	1,195.23		
2101102	事业单位医疗	1,195.23	1,195.23	1,195.23		
221	住房保障支出	2,187.55	2,187.55	2,187.55		
22102	住房改革支出	2,187.55	2,187.55	2,187.55		
2210201	住房公积金	2,187.55	2,187.55	2,187.55		

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	51,228.38	一、本年支出	53,749.23
（一）一般公共预算拨款收入	51,228.38	（一）文化旅游体育与传媒支出	43,139.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7,249.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,185.75
二、上年结转	2,520.85	（四）住房保障支出	2,174.53
（一）一般公共预算拨款收入	2,520.85		
（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	53,749.23	支 出 总 计	53,749.23

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	51,228.38	27,785.88	24,218.11	3,567.77	23,442.50
207	文化旅游体育与传媒支出	40,618.95	17,176.45	13,853.94	3,322.51	23,442.50
20701	文化和旅游	28,299.59	13,978.09	11,249.51	2,728.58	14,321.50
2070104	图书馆	8,971.25	3,389.25	2,715.27	673.98	5,582.00
2070106	艺术表演场所	380.00				380.00
2070107	艺术表演团体	13,430.02	7,612.02	6,082.40	1,529.62	5,818.00
2070109	群众文化	972.41	637.41	514.25	123.16	335.00
2070111	文化创作与保护	1,837.68	829.18	675.28	153.90	1,008.50
2070199	其他文化和旅游支出	2,708.23	1,510.23	1,262.31	247.92	1,198.00
20702	文物	8,865.02	2,133.02	1,749.82	383.20	6,732.00
2070204	文物保护	849.72	444.72	355.42	89.30	405.00
2070205	博物馆	7,884.68	1,557.68	1,266.58	291.10	6,327.00
2070299	其他文物支出	130.62	130.62	127.82	2.80	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,454.34	1,065.34	854.61	210.73	2,389.00

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	3,454.34	1,065.34	854.61	210.73	2,389.00
208	社会保障和就业支出	7,249.15	7,249.15	7,003.89	245.26	
20805	行政事业单位养老支出	6,650.37	6,650.37	6,405.11	245.26	
2080502	事业单位离退休	4,175.02	4,175.02	3,929.76	245.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,149.72	2,149.72	2,149.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.63	325.63	325.63		
20808	抚恤	598.78	598.78	598.78		
2080801	死亡抚恤	551.10	551.10	551.10		
2080802	伤残抚恤	47.68	47.68	47.68		
210	卫生健康支出	1,185.75	1,185.75	1,185.75		
21011	行政事业单位医疗	1,185.75	1,185.75	1,185.75		
2101102	事业单位医疗	1,185.75	1,185.75	1,185.75		
221	住房保障支出	2,174.53	2,174.53	2,174.53		
22102	住房改革支出	2,174.53	2,174.53	2,174.53		

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	2,174.53	2,174.53	2,174.53		

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	27,785.88	24,218.11	3,567.77
301	工资福利支出	19,682.57	19,682.57	
30101	基本工资	5,898.18	5,898.18	
30102	津贴补贴	250.58	250.58	
30107	绩效工资	7,594.83	7,594.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,149.72	2,149.72	
30109	职业年金缴费	325.63	325.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	790.67	790.67	
30111	公务员医疗补助缴费	391.28	391.28	
30112	其他社会保障缴费	107.15	107.15	
30113	住房公积金	2,174.53	2,174.53	
302	商品和服务支出	3,485.52	1.16	3,484.36
30201	办公费	482.72		482.72
30202	印刷费	28.70		28.70
30203	咨询费	13.50		13.50

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	0.50		0.50
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	371.95		371.95
30208	取暖费	27.76	1.16	26.60
30209	物业管理费	285.00		285.00
30211	差旅费	105.30		105.30
30212	因公出国（境）费用	54.60		54.60
30213	维修（护）费	68.50		68.50
30214	租赁费	115.78		115.78
30216	培训费	22.29		22.29
30217	公务接待费	31.90		31.90
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	697.24		697.24
30227	委托业务费	308.55		308.55

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	238.28		238.28
30231	公务用车运行维护费	238.40		238.40
30239	其他交通费用	53.00		53.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	309.45		309.45
303	对个人和家庭的补助	4,534.38	4,534.38	
30301	离休费	1,034.64	1,034.64	
30302	退休费	2,867.98	2,867.98	
30304	抚恤金	598.78	598.78	
30305	生活补助	20.78	20.78	
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	83.41		83.41
31002	办公设备购置	83.41		83.41

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		28,143.35	25,622.50	23,442.50				2,180.00	2,520.85	2,520.85				
辽宁省公共文化服务中心本级		2,343.00	2,343.00	2,293.00				50.00						
	省级艺术事业发展专项	2,206.00	2,206.00	2,206.00										
	文化旅游服务经费	137.00	137.00	87.00				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）		545.31	544.50	532.50				12.00	0.81	0.81				
	省级艺术事业发展专项	104.00	104.00	104.00										
	文化旅游服务经费	42.00	42.00	30.00				12.00						
	公共数字文化建设补助	81.30	80.50	80.50					0.80	0.80				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	318.01	318.00	318.00					0.01	0.01				
辽宁省博物馆		7,482.97	6,362.00	6,327.00				35.00	1,120.97	1,120.97				
	博物馆、纪念馆免费开放补助	3,859.54	3,859.00	3,854.00				5.00	0.54	0.54				

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
	国家级重点博物馆补助	1,887.26	1,473.00	1,473.00					414.26	414.26				
	文物征集经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	文化旅游服务经费	419.44	30.00					30.00	389.44	389.44				
	辽宁省文化演艺集团下属单位安全隐患整改项目	316.73							316.73	316.73				
辽宁省图书馆 (辽宁省古籍保护中心)		6,924.21	6,031.00	5,987.00				44.00	893.21	893.21				
	图书文献资料购置经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	文物保护补助	405.00	405.00	405.00										
	公共数字文化建设补助	519.36	260.00	260.00					259.36	259.36				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	3,445.25	3,366.00	3,322.00				44.00	79.25	79.25				
	辽宁省文化演艺集团下属单位安全隐患整改项目	464.26							464.26	464.26				
	文化旅游服务经费	90.34							90.34	90.34				

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
辽宁省文博产业发展交流中心		29.27							29.27	29.27				
	辽宁省文化演艺集团下属单位安全隐患整改项目	29.27							29.27	29.27				
辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		2,561.61	2,443.00	2,338.00				105.00	118.61	118.61				
	省级艺术事业发展专项	1,394.13	1,276.00	1,276.00					118.13	118.13				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	1,062.00	1,062.00	1,062.00										
	文化旅游服务经费	105.00	105.00					105.00						
	省级行政事业单位房屋维修经费	0.48							0.48	0.48				
辽宁芭蕾舞团		1,670.00	1,670.00	1,310.00				360.00						
	省级艺术事业发展专项	1,310.00	1,310.00	1,310.00										
	文化旅游服务经费	360.00	360.00					360.00						
辽宁文学院		403.00	403.00	389.00				14.00						

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
	文化旅游服务经费	403.00	403.00	389.00				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)		461.12	431.00	431.00					30.12	30.12				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助	295.00	295.00	295.00										
	公共数字文化建设补助	96.00	96.00	96.00										
	省级艺术事业发展专项	40.00	40.00	40.00										
	辽宁省文化演艺集团 下属单位安全隐患 整改项目	30.12							30.12	30.12				
辽宁人民艺术剧院 (辽宁儿童艺术剧院)		1,445.00	1,196.00	1,020.00				176.00	249.00	249.00				
	省级艺术事业发展专项	1,269.00	1,020.00	1,020.00					249.00	249.00				
	文化旅游服务经费	176.00	176.00					176.00						

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
辽宁歌舞团 (辽宁民族乐团)		1,252.96	1,250.00	1,150.00				100.00	2.96	2.96				
	省级艺术事业发展专项	1,152.96	1,150.00	1,150.00					2.96	2.96				
	文化旅游服务经费	100.00	100.00					100.00						
辽宁美术馆 (辽宁画院)		475.01	443.00	428.00				15.00	32.01	32.01				
	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助	413.00	413.00	398.00				15.00						
	省级艺术事业发展专项	30.00	30.00	30.00										
	辽宁省文化演艺集团下属单位安全隐患整改项目	32.01							32.01	32.01				
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)		619.89	576.00	476.00				100.00	43.89	43.89				
	非物质文化遗产保护补助	370.84	327.00	327.00					43.84	43.84				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	109.05	109.00	109.00					0.05	0.05				

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
	文化旅游服务经费	100.00	100.00					100.00						
	省级艺术事业发展专项	40.00	40.00	40.00										
辽宁省演艺事业交流中心		1,549.00	1,549.00	380.00				1,169.00						
	省级艺术事业发展专项	380.00	380.00	380.00										
	文化旅游服务经费	1,169.00	1,169.00					1,169.00						

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	56,261.29	53,740.44	51,228.38				2,512.06	2,520.85	2,520.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	45,512.93	42,992.08	40,618.95				2,373.13	2,520.85	2,520.85				
20701	文化和旅游	31,958.33	30,587.72	28,299.59				2,288.13	1,370.61	1,370.61				
2070104	图书馆	9,908.46	9,015.25	8,971.25				44.00	893.21	893.21				
2070106	艺术表演场所	1,549.00	1,549.00	380.00				1,169.00						
2070107	艺术表演团体	14,541.11	14,171.02	13,430.02				741.00	370.09	370.09				
2070109	群众文化	1,002.53	972.41	972.41					30.12	30.12				
2070111	文化创作与保护	1,994.38	1,949.68	1,837.68				112.00	44.70	44.70				
2070199	其他文化和旅游支出	2,962.85	2,930.36	2,708.23				222.13	32.49	32.49				
20702	文物	10,050.26	8,900.02	8,865.02				35.00	1,150.24	1,150.24				
2070204	文物保护	849.72	849.72	849.72										
2070205	博物馆	9,040.65	7,919.68	7,884.68				35.00	1,120.97	1,120.97				
2070299	其他文物支出	159.89	130.62	130.62					29.27	29.27				

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	3,504.34	3,504.34	3,454.34				50.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,504.34	3,504.34	3,454.34				50.00						
208	社会保障和就业支出	7,365.58	7,365.58	7,249.15				116.43						
20805	行政事业单位养老支出	6,765.60	6,765.60	6,650.37				115.23						
2080502	事业单位离退休	4,264.21	4,264.21	4,175.02				89.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167.08	2,167.08	2,149.72				17.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.31	334.31	325.63				8.68						
20808	抚恤	599.98	599.98	598.78				1.20						
2080801	死亡抚恤	552.30	552.30	551.10				1.20						
2080802	伤残抚恤	47.68	47.68	47.68										
210	卫生健康支出	1,195.23	1,195.23	1,185.75				9.48						
21011	行政事业单位医疗	1,195.23	1,195.23	1,185.75				9.48						
2101102	事业单位医疗	1,195.23	1,195.23	1,185.75				9.48						

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	2,187.55	2,187.55	2,174.53				13.02						
22102	住房改革支出	2,187.55	2,187.55	2,174.53				13.02						
2210201	住房公积金	2,187.55	2,187.55	2,174.53				13.02						

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

[illegible]

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	56,261.29	53,740.44	51,228.38				2,512.06	2,520.85	2,520.85				
301	工资福利支出	19,843.04	19,843.04	19,682.57				160.47						
30101	基本工资	5,942.82	5,942.82	5,898.18				44.64						
30102	津贴补贴	253.58	253.58	250.58				3.00						
30107	绩效工资	7,658.25	7,658.25	7,594.83				63.42						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,167.08	2,167.08	2,149.72				17.36						
30109	职业年金缴费	334.31	334.31	325.63				8.68						
30110	职工基本医疗保险缴费	796.99	796.99	790.67				6.32						
30111	公务员医疗补助缴费	394.44	394.44	391.28				3.16						
30112	其他社会保障缴费	108.02	108.02	107.15				0.87						
30113	住房公积金	2,187.55	2,187.55	2,174.53				13.02						
302	商品和服务支出	26,002.64	25,148.55	22,874.89				2,273.66	854.09	854.09				
30201	办公费	572.98	572.98	520.98				52.00						

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

[illegible]

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	1,067.38	854.80	840.80				14.00	212.58	212.58				
30226	劳务费	3,762.10	3,761.72	3,028.92				732.80	0.38	0.38				
30227	委托业务费	8,738.27	8,213.49	7,687.79				525.70	524.78	524.78				
30228	工会经费	238.28	238.28	238.28										
30231	公务用车运行维护费	238.40	238.40	238.40										
30239	其他交通费用	153.77	153.77	142.20				11.57						
30240	税金及附加费用	173.10	173.10	0.10				173.00						
30299	其他商品和服务支出	385.95	385.95	370.59				15.36						
303	对个人和家庭的补助	4,612.31	4,612.31	4,534.38				77.93						
30301	离休费	1,034.64	1,034.64	1,034.64										
30302	退休费	2,944.71	2,944.71	2,867.98				76.73						
30304	抚恤金	599.98	599.98	598.78				1.20						

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

[illegible]

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

[illegible]

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		8,259.31	7,201.02	7,201.02					1,058.29	1,058.29				
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		200.01	200.00	200.00					0.01	0.01				
项目支出		200.01	200.00	200.00					0.01	0.01				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	200.01	200.00	200.00					0.01	0.01				
辽宁省博物馆		2,044.19	1,505.00	1,505.00					539.19	539.19				
项目支出		2,044.19	1,505.00	1,505.00					539.19	539.19				
	博物馆、纪念馆免费开放补助	1,505.00	1,505.00	1,505.00										
	国家级重点博物馆补助	231.80							231.80	231.80				
	文化旅游服务经费	307.39							307.39	307.39				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		3,961.10	3,797.10	3,797.10					164.00	164.00				
项目支出		3,961.10	3,797.10	3,797.10					164.00	164.00				

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

[illegible]

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

[illegible]

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)				947.39		
	基本支出人员经费（刚性）				238.71		
	基本支出公用经费（保运转）				191.80		
	基本支出公用经费（其他）				19.11		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	2023-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-11
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12

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)				823.07			
	基本支出人员经费（刚性）				352.37			
	基本支出公用经费（保运转）				162.57			
	基本支出公用经费（其他）				15.34			
年度绩效目标	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，推动地方文化传播与传承，做好公共文化服务。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		正确引导		2023-12	
		社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	5	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-11	

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)				1,460.15		
	基本支出人员经费（刚性）				575.84		
	基本支出公用经费（保运转）				304.23		
	基本支出公用经费（其他）				29.01		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	2023-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-11
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12

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)				3,167.31			
	基本支出人员经费（刚性）				1,319.69			
	基本支出公用经费（保运转）				648.36			
	基本支出公用经费（其他）				61.08			
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2023-11	

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）			215.86			
	基本支出公用经费（刚性）			2.80			
	基本支出公用经费（其他）			0.28			
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，保障中心正常运转，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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		完善		2023-11
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2023-12

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, 349. 62		
	基本支出人员经费（刚性）				1, 138. 35		
	基本支出公用经费（保运转）				421. 86		
	基本支出公用经费（其他）				43. 79		
年度绩效目标	完成高质量歌剧及交响乐等演出，取得良好社会效益，保障4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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-11
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		2023-12

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)				1,411.64		
	基本支出人员经费（刚性）				550.72		
	基本支出公用经费（保运转）				347.73		
	基本支出公用经费（其他）				25.67		
年度绩效目标	推出一批舞台艺术精品，保障公益文化惠民演出任务顺利完成，让优秀文艺成果惠及百姓。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	2023-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-11
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2023-12

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)				171.36		
	基本支出人员经费（刚性）				708.62		
	基本支出公用经费（保运转）				2.00		
	基本支出公用经费（刚性）				112.14		
	基本支出公用经费（其他）				8.50		
年度绩效目标	保证办刊质量继续发挥文学杂志弘扬优秀文化，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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	2023-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-11

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)				228.50			
	基本支出人员经费（刚性）				68.06			
	基本支出公用经费（保运转）				45.89			
	基本支出公用经费（其他）				4.74			
年度绩效目标	1. 完成导游职业资格考试；2. 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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	2023-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	2023-11	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		2023-12	

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)				659.08		
	基本支出人员经费（刚性）				326.74		
	基本支出公用经费（保运转）				121.77		
	基本支出公用经费（其他）				11.16		
年度绩效目标	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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2023-11
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2023-11
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2023-12

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)				2,357.57		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				1,179.13		
	基本支出公用经费（保运转）				392.95		
	基本支出公用经费（其他）				43.50		
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。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	2023-12
		社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		完善		2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-11

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)				1,497.81		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				779.86		
	基本支出公用经费（保运转）				332.51		
	基本支出公用经费（其他）				25.66		
年度绩效目标	保障重点剧目创作及演出顺利完成，完成公益文化惠民演出等任务，为人民群众提供更多的优秀作品，同时保障院团正常运转。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	2023-11
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12

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)				445.68		
	基本支出人员经费（刚性）				237.55		
	基本支出公用经费（保运转）				88.54		
	基本支出公用经费（其他）				8.10		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		2023-12
		服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2023-11

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)				414.80			
	基本支出人员经费（刚性）				183.62			
	基本支出公用经费（保运转）				86.32			
	基本支出公用经费（其他）				8.10			
年度绩效目标	保证非物质文化遗产和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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	2023-12	
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		2023-11	

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)				67.04		
	基本支出人员经费（刚性）				571.97		
	基本支出公用经费（刚性）				2.67		
	基本支出公用经费（其他）				93.25		
年度绩效目标	保持单位正常安全稳定运行，提供更优质的剧场演出服务，取得社会效益、经济效益双丰收。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有效促进		2023-11
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	10	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2023-12

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	1,276.00						
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	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	>=	20	次	2023-12
			演出场次	>=	26	场	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2023-12
			演出上座率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	10000	个	2023-12
			媒体宣传报道数量	>	20	篇	2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2023-12

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	1,310.00						
总体目标	创作优秀文艺作品，推出一批舞台精品，惠及百姓。						
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	公益演出场次	>=	21	场	2023-12
			剧目前期创排数量	>=	1	部	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2023-11
			预算执行率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	2023-12
			观众人次	>=	10000	人	2023-12

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	295.00						
总体目标	保障场馆免费向群众开放，各项工作顺利进行，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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	10	次	2023-12
			组织培训班数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	演出上座率	>=	90	%	2023-11
			参训人员合格率	>=	95	%	2023-11
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	10000	个	2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2023-12

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	403.00						
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、中国当代文学高峰论坛等活动，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	新闻出版专业技术人员岗位培训次数	>=	1	次	2023-11
			整理文稿字数	>=	5000000	字	2023-12
		质量指标	新闻出版专业技术人员岗位培训合格率	>=	95	%	2023-12
			全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	10	次
	可持续影响指标		举办有影响力的学术交流活动	>=	1	次	2023-12

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	2023-12
			制定考试计划方案数	>=	2	个	2023-11
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2023-12
			培训考试通过率	>=	15	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2023-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	95	%	2023-12

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	1,062.00						
总体目标	保证艺术中心安全正常运行，以及4家院团正常排练及演出，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	场馆开放面积	=	67566.7	平方米	2023-12
			场馆免费或低收费开放率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	场馆维修合格率	>=	90	%	2023-12
			场馆小型修缮合格率	=	90	%	2023-11
		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		2023-12
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	8760	小时	2023-12

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	96.00						
总体目标	组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。完善公共数字文化网络服务，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	文化馆站文化惠民服务人次	=	500000	人	2023-12
			直播场次	>=	4	场次	2023-11
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-11
			提高广大群众精神文化生活需求		提升		2023-11
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	30	次	2023-11
		可持续影响指标	每年国家“百姓大舞台”品牌项目举办活动场次	>=	3	次	2023-11

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	保障演出顺利进行，服务广大民众，丰富人民群众精神文化生活。						
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	媒体宣传次数	>=	20	次	2023-12
			参展演出场次	>=	20	场次	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2023-12
			优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	1000	人	2023-11
			上座率	>	60	%	2023-12

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	380.00						
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	2023-12
			剧场供暖面积	>=	6	万平方米	2023-12
		质量指标	保障演出供暖温度	>=	18	度	2023-12
			及时维修维护		维修及时		2023-11
		效益指标	社会效益指标	演出正常开展，传播优秀文化		良好传播	
	可持续影响指标		文化宣传影响力		增强		2023-12

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	1,169.00						
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	2023-12
			辽宁中华剧场演出场次	>=	48	场	2023-12
		质量指标	舞台安全质量保障		安全		2023-12
			保障演出供暖温度	>=	18	度	2023-12
		效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		有效传播	
	可持续影响指标		文化宣传影响力		提升		2023-12

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	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	>=	55000	种	2023-12
			中文图书购置数量	>=	100000	册	2023-12
		质量指标	专款利用率	=	100	%	2023-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	2023-11
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	2023-12

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	405.00						
总体目标	完成全年规定的珍贵古籍修复数量；围绕古籍保护重点工作内容，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	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	>=	70000	拍	2023-12
			古籍修复数量	>=	1800	页	2023-12
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	2023-12
			数字化加工准确率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	90	%	2023-11

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	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	260.00						
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	%	2023-12
			古籍数字化建设的数量	>=	15000	页	2023-12
		质量指标	数字化加工准确率	>=	90	%	2023-11
			古籍数字化达标率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向，增强国家文化软实力		是	
	可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		是		2023-12

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	3,366.00						
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，惠及群众50万人以上。						
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	2023-12
			开办展览次数	>=	20	次	2023-12
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2023-11
			展览观众投诉率	<=	3	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	2023-12
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	300	份	2023-12

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	104.00						
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；培养新时代戏剧创作，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展。2. 弘扬优秀传统文化，丰富群众文化生活。						
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	老艺术家采访人数	>=	5	位	2023-12
			整理文稿字数	>=	18000	字	2023-11
		质量指标	视频播出清晰度		高清		2023-12
			作品创作成果验收通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	2	篇	2023-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续推进		2023-12

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	42.00						
总体目标	确保《音乐生活》月刊、《新世纪剧坛》双月刊按期出刊。						
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	2023-12
			参与期刊数量	>=	2	个	2023-12
		质量指标	期刊续订率	>=	80	%	2023-11
			发表高水平学术论文数	>=	40	篇	2023-12
	效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	2	万本	2023-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		2023-12

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	327.00						
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	举办交流会、研讨会次数	>=	1	次	2023-12
			举办非遗进校园进社区惠民活动场次	>=	80	场	2023-12
		质量指标	非遗活动质量		高质量		2023-12
			省级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	2023-12
		可持续影响指标	非遗传承可持续影响度		持续提升		2023-11

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	80.50						
总体目标	不断完善全民艺术普及资源库建设，提升公共文化服务管理效能，给全省群众百姓提供公共数字文化服务。						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	60	次	2023-12
			直播场次	>=	4	场次	2023-12
		质量指标	视频播出清晰度		高清		2023-12
			开展活动完成率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2023-11
			丰富人民群众精神文化生活		文化多样		2023-12

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	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	318.00						
总体目标	文馨院场馆正常运行；丰富文化云平台内容；采购电视作品和制作纪录片符合广电播出标准，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	戏曲动漫进校园活动	>=	10	场次	2023-12
			直播场次	>=	5	场次	2023-12
		质量指标	采购资源有版权许可		版权许可		2023-12
			高清电视节目声画质量		高清		2023-12
	效益指标	社会效益指标	政治导向和弘扬社会主义核心价值观		正确引导		2023-11
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		持续推进		2023-12

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	109.00						
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	场馆保障任务完成率	>=	95	%	2023-12
			非遗宣传惠民活动场次	>=	10	场次	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2023-11
			保障演出供暖温度	>=	20	度	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		提升		2023-12
			媒体宣传次数	>=	5	次	2023-12

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	3,859.00						
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	2023-12
			开办展览次数	>=	10	次	2023-11
		质量指标	宣传平台	>=	5	个	2023-12
			场馆室内温度达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	2023-12
			博物馆参观人数	>=	150	万人次	2023-12

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	2,206.00						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织原创剧目创作数量	>=	1	部	2023-12
			组织重大活动演出场次	>=	10	场	2023-12
			公益演出场次	>=	30	场	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	5	个	2023-11
			演出上座率	>=	70	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	30	篇	2023-12
			观众人次	>=	100000	人	2023-11
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	50	%	2023-12

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	辽宁美术馆（辽宁画院）		
预算资金情况	413.00						
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	2023-12
			展出画作数量	>=	80	幅	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	>	90	%	2023-12
			预算执行率	>=	75	%	2023-12
	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	2023-12
			媒体宣传次数	>=	10	次	2023-11

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	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）		
预算资金情况	1,150.00						
总体目标	创排大型音乐剧《绿水青山》（暂定名），创排辽宁省新春民族音乐会，完成舞美设备购置。开展17场公益文化惠民演出。继续推出精品，让优秀文艺精品惠及百姓，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	演出总场次	>=	19	次	2023-12
			公益演出场次	>=	17	次	2023-12
			赴基层演出场次	>=	2	次	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2023-12
			购置质量合格率	>=	95	%	2023-12
			演出水平观众认可度	>=	95	%	2023-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		持续提升		2023-11
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	2023-12

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	1,020.00						
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并且达到省直艺术院团高质量演出水平。2023年全年计划完成惠民演出任务，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	>=	5	次	2023-12
			报道次数	>=	20	次	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	2023-11
			演出上座率	>=	70	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	20
	媒体宣传报道数量	>=			20	次	2023-12

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	100.00						
总体目标	保障演出顺利进行，服务广大民众，丰富人民群众精神文化生活。						
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	商业演出场次	>=	5	场	2023-12
			文艺晚会演出场次	>=	3	场	2023-12
			舞蹈类演出场次	>=	2	场	2023-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	85	%	2023-12
			省直院团演出质量		高质量		2023-11
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	参看公益演出的观众人数	>=	1000	人	2023-12

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	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	2023-12
			在职画家创作作品数	>=	18	幅	2023-12
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	2023-12
			收藏书画作品合格率	>=	90	%	2023-12
	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	2023-12
			媒体宣传次数	>=	10	次	2023-11

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	国家级重点博物馆补助						
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	1,473.00						
总体目标	提升辽宁省博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平，充分发挥国家级重点博物馆的代表性、示范性作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	展览文物数量	>=	1000	件	2023-12
			借展文物数量	>=	50	件	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	4	个	2023-11
			场馆室内温度达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	2023-12
			提高博物馆影响力		稳步提高		2023-12

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	1,000.00						
总体目标	丰富博物馆的藏品种类、藏品的多样性，使博物馆更好的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	年度工作任务完成数量	=	20	个	2023-12
			聘请专家的人次	>=	3	人次	2023-11
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展		持续发展	
	可持续影响指标		馆藏文物影响力持续性		持续影响		2023-12

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	30.00						
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	2023-12
			研发新技术、新产品数	=	5	个	2023-11
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	2023-11
			验收合格率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	传播推广中华文化		持续推广		2023-12

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	137.00						
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	2023-11
			全年刊播发稿件篇数	>=	30	篇	2023-12
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2023-12
			按时完成率	>=	75	%	2023-12
		成本指标	刊物印刷成本	<=	4	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	0.7	万本	2023-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		2023-12

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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	观众人数	>=	2100	人	2023-12
			演出场次	>=	7	场	2023-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	2023-12
			演出上座率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	完成规定演出的次数的时间	<=	12	月	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	2100	人次	2023-12
			媒体宣传报道数量	>=	10	次	2023-11

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	176.00						
总体目标	保障演出顺利进行，服务广大民众，丰富人民群众精神文化生活。						
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	演出场次	>=	30	场	2023-12
			报道次数	>=	20	次	2023-12
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2023-11
			省直院团演出质量		高质量		2023-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	1000	人	2023-12
			媒体宣传报道数量	>=	20	次	2023-12

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	开展公益文化惠民活动，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	媒体宣传次数	>=	9	次	2023-12
			计划演出场次数	>=	9	次	2023-12
		质量指标	资金使用合规性		使用合规		2023-12
			演出合格率	=	90	%	2023-11
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高效益		2023-12
		社会效益指标	网络媒体报道量	>=	9	篇	2023-12

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	100.00						
总体目标	开展全域性、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	2023-12
			调研论证报告数	>=	1	份	2023-12
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	90	%	2023-12
			调查报告可用性		可用		2023-11
		效益指标	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高	
	提升文化宣传影响力				提升		2023-12

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	>=	2	次	2023-12
			非遗宣传惠民活动场次	>=	5	场次	2023-12
		质量指标	非遗活动质量		高质量		2023-12
			非遗展示展演合格率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	2	篇	2023-12
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		2023-11

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			