

沈阳市文博中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市文博中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市文博中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市文博中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文博中心概况

一、主要职责

沈阳市文博中心为沈阳市文化旅游和广播电视局所属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及其他文物有关法律法规，负责权责范围内的文物保护与修复等工作。

（二）负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修。

（三）开展学术研究、展览陈列、文物征集、收藏保管，日常对外开放、宣传讲解、提供社会教育服务及文化产品研发。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市文博中心为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设6个部，包括：

1. 财务部
2. 党群部
3. 行政部

4. 人事部

5. 社教部

6. 办公室

直属机构 7 家，包括：文博中心本级、张学良旧居陈列馆、沈阳金融博物馆、“九·一八”历史博物馆、新乐遗址博物馆、沈阳文物古迹保护研究中心、沈阳博物馆。

第二部分 沈阳市文博中心 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	9,711.45	一、一般公共服务支出	11,724.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	657.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	157.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	485.01
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,711.45	本年支出合计	13,023.95
上年结转结余	3,312.50	年终结转结余	
收 入 总 计	13,023.95	支 出 总 计	13,023.95

收入预算总表

表 2

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						
合计	13,023.95	9,711.45	9,711.45									3,312.50	3,312.50				
539003 沈阳市文博中心	13,023.95	9,711.45	9,711.45									3,312.50	3,312.50				

支出预算总表

表 3

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	13,023.95	5,024.09	3,772.94	1,251.15	7,999.86
539003	沈阳市文博中心	13,023.95	5,024.09	3,772.94	1,251.15	7,999.86
207	文化旅游体育与传媒支出	11,724.00	3,724.14	2,481.59	1,242.55	7,999.86
20702	文物	11,724.00	3,724.14	2,481.59	1,242.55	7,999.86
2070205	博物馆	11,724.00	3,724.14	2,481.59	1,242.55	7,999.86
208	社会保障和就业支出	657.89	657.89	649.29	8.60	
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	644.52	8.60	
2080502	事业单位离退休	252.30	252.30	243.70	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	381.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
20808	抚恤	4.77	4.77	4.77		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	157.05	157.05	157.05		
21011	行政事业单位医疗	157.05	157.05	157.05		
2101102	事业单位医疗	157.05	157.05	157.05		
221	住房保障支出	485.01	485.01	485.01		
22102	住房改革支出	485.01	485.01	485.01		
2210201	住房公积金	370.48	370.48	370.48		
2210203	购房补贴	114.53	114.53	114.53		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,711.45	一、本年支出	13,023.95
（一）一般公共预算拨款收入	9,711.45	（一）文化旅游体育与传媒支出	11,724.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	657.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	157.05
二、上年结转	3,312.50	（四）住房保障支出	485.01
（一）一般公共预算拨款收入	3,312.50		
（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	13,023.95	支 出 总 计	13,023.95

一般公共预算支出表

表 5

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	9,711.45	5,024.09	3,772.94	1,251.15	4,687.36
539003	沈阳市文博中心	9,711.45	5,024.09	3,772.94	1,251.15	4,687.36
207	文化旅游体育与传媒支出	8,411.50	3,724.14	2,481.59	1,242.55	4,687.36
20702	文物	8,411.50	3,724.14	2,481.59	1,242.55	4,687.36
2070205	博物馆	8,411.50	3,724.14	2,481.59	1,242.55	4,687.36
208	社会保障和就业支出	657.89	657.89	649.29	8.60	
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	644.52	8.60	
2080502	事业单位离退休	252.30	252.30	243.70	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	381.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
20808	抚恤	4.77	4.77	4.77		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	157.05	157.05	157.05		
21011	行政事业单位医疗	157.05	157.05	157.05		
2101102	事业单位医疗	157.05	157.05	157.05		
221	住房保障支出	485.01	485.01	485.01		
22102	住房改革支出	485.01	485.01	485.01		
2210201	住房公积金	370.48	370.48	370.48		
2210203	购房补贴	114.53	114.53	114.53		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	5,024.09	3,772.94	1,251.15
301	工资福利支出	3,521.97	3,521.97	
30101	基本工资	880.17	880.17	
30102	津贴补贴	162.73	162.73	
30107	绩效工资	1,510.90	1,510.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.82	381.82	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	
30113	住房公积金	370.48	370.48	
30199	其他工资福利支出	20.02	20.02	
302	商品和服务支出	1,246.15		1,246.15
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	52.00		52.00
30206	电费	479.60		479.60
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	295.24		295.24
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00

30215	会议费	11.20		11.20
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	23.00		23.00
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	26.18		26.18
30229	福利费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	162.92		162.92
303	对个人和家庭的补助	250.97	250.97	
30301	离休费	34.45	34.45	
30302	退休费	209.25	209.25	
30304	抚恤金	2.37	2.37	
30305	生活补助	4.90	4.90	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
57.18	12.94	40.00		40.00	4.24	52.24		48.00	18.00	30.00	4.24

政府性基金预算支出表

表 8

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

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		7,999.86	4,687.36	4,687.36					3,312.50	3,312.50				
沈阳市文博中心		7,999.86	4,687.36	4,687.36					3,312.50	3,312.50				
	保安物业项目经费	1,157.97	1,157.97	1,157.97										
	文博中心临时用工劳务费	1,579.05	1,579.05	1,579.05										
	安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费	189.05	189.05	189.05										
	古建筑修缮保护经费	420.27	420.27	420.27										
	改陈布展项目经费	211.62	211.62	211.62										
	文物修复保护项目经费	53.42	53.42	53.42										
	新闻宣传、旅游推介展演项目经费	73.98	73.98	73.98										
	博物馆科研和图书经费	37.00	37.00	37.00										
	中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费	80.00	80.00	80.00										

	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00									
	市博物馆免费开放补助（上年结转）	3.88							3.88	3.88			
	2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金	490.00	490.00	490.00									
	省旅游发展专项资金（上年结转）	1.44							1.44	1.44			
	国家文物保护资金以前年度（上年结转）	1,307.18							1,307.18	1,307.18			
	2023 国家文物保护专项资金	377.00	377.00	377.00									
	中共满洲省委旧址纪念馆改扩建（上级专项）	2,000.00							2,000.00	2,000.00			

支出功能分类预算表

表 10

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	13,023.95	9,711.45	9,711.45					3,312.50	3,312.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	11,724.00	8,411.50	8,411.50					3,312.50	3,312.50				
20702	文物	11,724.00	8,411.50	8,411.50					3,312.50	3,312.50				
2070205	博物馆	11,724.00	8,411.50	8,411.50					3,312.50	3,312.50				
208	社会保障和就业支出	657.89	657.89	657.89										
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	653.12										
2080502	事业单位离退休	252.30	252.30	252.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	381.82										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00										
20808	抚恤	4.77	4.77	4.77										
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40										

2080802	伤残抚恤	2.37	2.37	2.37										
210	卫生健康支出	157.05	157.05	157.05										
21011	行政事业单位医疗	157.05	157.05	157.05										
2101102	事业单位医疗	157.05	157.05	157.05										
221	住房保障支出	485.01	485.01	485.01										
22102	住房改革支出	485.01	485.01	485.01										
2210201	住房公积金	370.48	370.48	370.48										
2210203	购房补贴	114.53	114.53	114.53										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市文博中心

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	13,023.95	9,711.45	9,711.45					3,312.50	3,312.50				
505	对事业单位经常性补助	12,749.98	9,437.48	9,437.48					3,312.50	3,312.50				
50501	工资福利支出	3,521.97	3,521.97	3,521.97										
50502	商品和服务支出	9,228.01	5,915.51	5,915.51					3,312.50	3,312.50				
506	对事业单位资本性补助	23.00	23.00	23.00										
50601	资本性支出（一）	23.00	23.00	23.00										
509	对个人和家庭的补助	250.97	250.97	250.97										
50901	社会福利和救助	7.27	7.27	7.27										
50905	离退休费	243.70	243.70	243.70										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市文博中心

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	13,023.95	9,711.45	9,711.45					3,312.50	3,312.50				
301	工资福利支出	3,521.97	3,521.97	3,521.97										
30101	基本工资	880.17	880.17	880.17										
30102	津贴补贴	162.73	162.73	162.73										
30107	绩效工资	1,510.90	1,510.90	1,510.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.82	381.82	381.82										
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	19.00										

30110	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	158.77										
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	18.08										
30113	住房公积金	370.48	370.48	370.48										
30199	其他工资福利支出	20.02	20.02	20.02										
302	商品和服务支出	9,228.01	5,915.51	5,915.51					3,312.50	3,312.50				
30201	办公费	24.00	24.00	24.00										
30202	印刷费	38.00	38.00	38.00										
30205	水费	52.00	52.00	52.00										
30206	电费	479.60	479.60	479.60										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	295.24	295.24	295.24										
30209	物业管理费	1,166.97	1,166.97	1,166.97										
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00										
30213	维修(护)费	4,308.50	1,001.32	1,001.32					3,307.18	3,307.18				
30215	会议费	11.20	11.20	11.20										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	4.24	4.24	4.24										

30218	专用材料费	371.92	368.04	368.04					3.88	3.88				
30226	劳务费	1,628.49	1,627.05	1,627.05					1.44	1.44				
30227	委托业务费	490.00	490.00	490.00										
30228	工会经费	26.18	26.18	26.18										
30229	福利费	2.12	2.12	2.12										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	2.65	2.65	2.65										
30299	其他商品和服务支出	236.90	236.90	236.90										
303	对个人和家庭的补助	250.97	250.97	250.97										
30301	离休费	34.45	34.45	34.45										
30302	退休费	209.25	209.25	209.25										
30304	抚恤金	2.37	2.37	2.37										
30305	生活补助	4.90	4.90	4.90										
310	资本性支出	23.00	23.00	23.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万
元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,262.97	1,262.97	1,262.97										
沈阳市文博中心		1,262.97	1,262.97	1,262.97										
项目支出		1,262.97	1,262.97	1,262.97										
	保安物业项目经费	1,157.97	1,157.97	1,157.97										
	2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金	105.00	105.00	105.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	539003 沈阳市文博中心-210100000						
年度预算收入	13023.95						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（其他）			264.1			
	基本支出人员经费（刚性）			1263.05			
	基本支出人员经费（其他）			378.44			
	基本支出人员经费（保工资）			2131.45			
基本支出公用经费（保运转）			987.05				
年度绩效目标	按计划完成 2023 年工作任务。						
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 年 12 月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023 年 12 月
		工作质量达标率		=	100	%	2023 年 12 月
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023 年 12 月
		综合管理水平			管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	2023年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	保安物业项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	1157.97							
总体目标	保持各博物馆景区等场所卫生状况良好，优质的参观环境，良好的办公环境，使参观观众数量增加，更好宣传博物馆，取得良好的社会效益。							
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	物业管理费保障人数	>=	200	人	2023-12	
			服务对象人数	=	200	人	2023-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2023-12
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	文博中心临时用工劳务费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	1579.05							
总体目标	确保各博物馆教育、宣传、研究工作顺利进行，为游客更好的提供服务保障。							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			外聘人员到位率	=	90	%	2023-12	
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2023-12	
			人员工资发放到位率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	实现稳定就业			满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12	
社会公众满意度指标		参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	189.05							
总体目标	通过设备的检测、维修及更换，确保各博物馆景区设备、系统等正常运行，保证景区内各项目正常运转。							
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	物业管理费保障人数	>=	200	人	2023-12	
			服务对象人数	=	200	人	2023-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2023-12
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12	
社会公众满意度指标		参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	古建筑修缮保护经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	420.27						
总体目标	通过展馆展厅维修维护，再现其特定年代时的特色。同时做好日常零修工程，保证好文物安全，及时消除隐患。						
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	资金到位率	=	90	%	2023-12
			设备维修数	=	1	个	2023-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2023-12
			服务满意度		良好		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	850000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	改陈布展项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	211.62							
总体目标	通过吸引临展，在常态展览上推陈出新，将更多精彩内容呈现给观众。							
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	资金到位率	=	90	%	2023-12	
			设备维修数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	1410200	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性			满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	文物修复保护项目经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	53.42						
总体目标	各馆通过多种渠道征集符合本馆特色的文物，以丰富馆藏。同时，通过文物修复及科学管理，确保文物藏品存放的长期性、永久性和安全性。						
绩效指标	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	3	件	2023-12
			日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12
			文物保护工程完成率	=	100	%	2023-12
	时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2023-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	新闻宣传、旅游推介展演项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	73.98							
总体目标	通过互联网等平台进行宣传，来提升博物馆知名度，树立博物馆良好形象。							
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2023-12	
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2023-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2023-12	
			宣传质量	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆科研和图书经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	37						
总体目标	通过购置相关文献资料，提高专业人员业务素质、提升业务能力，保障各馆发挥好社会教育职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	500	册	2023-12
			中文图书购置数量	>=	10	册	2023-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	2023-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		满足		2023-12
		可持续影响指标	提升工作水平		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	80						
总体目标	有效管理保障场馆工作，为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥好弘扬党史的教育作用。						
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	设备更新改造	>=	1	个（台、套、件、辆）	2023-12
			重大文化活动数量	=	1	次	2023-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12
			服务满意度		良好		2023-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	490							
总体目标	1. 为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务，最大限度的满足观众日益增长的参观要求，从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位，发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2. 中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护，该项目资金用于讲解员开工资使用。							
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	完成项目数量	>=	3	个	2023-12	
			博物馆参观人次	>=	200	人/天	2023-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善		正常运行			2023-12
			管理制度严格执行率	=	90	%	2023-12	
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	成本控制有效性		压减资金		2023-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		红色宣传		2023-12	
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		宣传文化		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	18						
总体目标	单位公务用车						
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
			运维车辆数量	=	1	量	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			车辆保养率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	单项成本控制	<=	18	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		保障机制		2023-12
		社会效益指标	安全水平提升		有效保障		2023-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 国家文物保护专项资金						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	377						
总体目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
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	项目完工率	>=	80	%	2023-12
			完工项目个数	=	3	个	2023-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	0.5	‰	2023-12
			计划工作完成率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		显著		2023-12
		可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响		显著		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市文博中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市文博中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文博中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市文博中心 2023 年收支总预算 13023.95 万元，比 2022 年收支总预算 11580.76 万元增加 1443.19 万元，主要是由于上级转移资金列入 2023 年部门预算，而 2022 年部门预算并不包含上级转移资金，其次上年结转金额 2023 年较 2022 年有所增加。

二、关于沈阳市文博中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 52.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 48 万元；公务接待费 4.24 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 4.94 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 12.94 万元，主要是由于今年无出国（境）工作需求；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 8 万元，主要是由于 2023 年增加了一辆公务车购置计划；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市文博中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市文博中心政府采购预算总额1262.97万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1262.97万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市文博中心共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文博中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共12个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共12个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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

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