

沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）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 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)

单位概况

一、主要职责

沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)单位贯彻落实党中央关于公共文化服务工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共文化服务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 面向全体市民开展文娱活动、群众文化等公共文化艺术活动,免费开放公共文化设施。

(二) 全面提升公共文化服务能力、品质、内涵、开展书籍借阅、文献保护,书画艺术作品展陈和收藏、艺术创作、学术研究等工作。

(三) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。

(四) 扩大文化服务有效供给,开展京剧、评剧等民族文化及舞台艺术等创作、整理、演出工作。

(五) 承担全市重大演出任务及对外文化交流工作。

(六) 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)单位

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。机构设 6 个内设机构及 9 个分支机构，包括：

（一）内设机构：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务审计部
5. 宣传教育部
6. 综合业务部

（二）分支机构：

1. 沈阳市群众艺术馆（沈阳市非物质文化遗产保护中心）
2. 沈阳市朝鲜族文化艺术馆
3. 沈阳市图书馆
4. 沈阳市少年儿童图书馆
5. 沈阳艺术创作研究所
6. 沈阳市广播电视监测中心
7. 沈阳美术馆
8. 沈阳京剧院
9. 沈阳评剧院

第二部分 沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
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	14164.38	一、文化旅游体育与传媒支出	12417.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2347.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	335.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1048.82
五、单位资金收入	397		
（一）事业收入	397		
（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	14561.38	本年支出合计	16148.56
上年结转结余	1587.18	年终结转结余	
收 入 总 计	16148.56	支 出 总 计	16148.56

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							其他收入
合计	16148.56	14561.38	14164.38				397	397					1587.18	1587.18				
539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	16148.56	14561.38	14164.38				397	397					1587.18	1587.18				

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	16148.56	10464.54	9072.75	1391.79	5684.02
207	文化旅游体育与传媒支出	12,417.35	6,733.33	5,391.39	1,341.94	5,684.02
20701	文化和旅游	11,033.78	6,733.33	5,391.39	1,341.94	4,300.45
2070104	图书馆	258.65				258.65
2070106	艺术表演场所	360.00				360.00
2070107	艺术表演团体	2,359.00				2,359.00
2070109	群众文化	7,901.92	6,733.33	5,391.39	1,341.94	1,168.59
2070111	文化创作与保护	39.61				39.61
2070199	其他文化和旅游支出	114.60				114.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383.57				1,383.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383.57				1,383.57
208	社会保障和就业支出	2,347.21	2,347.21	2,297.36	49.85	
20805	行政事业单位养老支出	2,298.46	2,298.46	2,248.61	49.85	
2080502	事业单位离退休	1,464.99	1,464.99	1,415.14	49.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.07	827.07	827.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
20808	抚恤	48.75	48.75	48.75		
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18		

2080802	伤残抚恤	41.57	41.57	41.57		
210	卫生健康支出	335.18	335.18	335.18		
21011	行政事业单位医疗	335.18	335.18	335.18		
2101102	事业单位医疗	335.18	335.18	335.18		
221	住房保障支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82		
22102	住房改革支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82		
2210201	住房公积金	844.05	844.05	844.05		
2210203	购房补贴	204.77	204.77	204.77		

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	14,164.38	一、本年支出	15,751.56
（一）一般公共预算拨款收入	14,164.38	（一）文化旅游体育与传媒支出	12,020.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,347.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	335.18
二、上年结转	1,587.18	（四）住房保障支出	1,048.82
（一）一般公共预算拨款收入	1,587.18		
（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	15,751.56	支 出 总 计	15,751.56

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	14,164.38	10,067.54	9,072.75	994.79	4,096.84
207	文化旅游体育与传媒支出	10,433.17	6,336.33	5,391.39	944.94	4,096.84
20701	文化和旅游	10,433.17	6,336.33	5,391.39	944.94	4,096.84
2070104	图书馆	258.65				258.65
2070106	艺术表演场所	360.00				360.00
2070107	艺术表演团体	2,345.00				2,345.00
2070109	群众文化	7,379.92	6,336.33	5,391.39	944.94	1,043.59
2070199	其他文化和旅游支出	89.60				89.60
208	社会保障和就业支出	2,347.21	2,347.21	2,297.36	49.85	
20805	行政事业单位养老支出	2,298.46	2,298.46	2,248.61	49.85	
2080502	事业单位离退休	1,464.99	1,464.99	1,415.14	49.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.07	827.07	827.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
20808	抚恤	48.75	48.75	48.75		
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18		

2080802	伤残抚恤	41.57	41.57	41.57		
210	卫生健康支出	335.18	335.18	335.18		
21011	行政事业单位医疗	335.18	335.18	335.18		
2101102	事业单位医疗	335.18	335.18	335.18		
221	住房保障支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82		
22102	住房改革支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82		
2210201	住房公积金	844.05	844.05	844.05		
2210203	购房补贴	204.77	204.77	204.77		

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	10,067.54	9,072.75	994.79
301	工资福利支出	7,597.25	7,597.25	
30101	基本工资	2,264.34	2,264.34	
30102	津贴补贴	315.24	315.24	
30107	绩效工资	2,916.85	2,916.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.07	827.07	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.18	335.18	
30112	其他社会保障缴费	39.83	39.83	
30113	住房公积金	844.05	844.05	
30199	其他工资福利支出	48.29	48.29	
302	商品和服务支出	989.79		989.79
30201	办公费	73.25		73.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.34		3.34

30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	39.33		39.33
30206	电费	152.91		152.91
30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费	198.85		198.85
30209	物业管理费	189.10		189.10
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	7.60		7.60
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	9.78		9.78
30228	工会经费	64.21		64.21
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	109.42		109.42
303	对个人和家庭的补助	1,475.50	1,475.50	

30301	离休费	221.34	221.34	
30302	退休费	1,193.80	1,193.80	
30304	抚恤金	41.57	41.57	
30305	生活补助	12.18	12.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.61	6.61	
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	
57.55		47.55		47.55	10	27.00		22.00		22.00	5.00

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：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

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		5,684.02	4,096.84	4,096.84					1,587.18	1,587.18				
沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		5,684.02	4,096.84	4,096.84					1,587.18	1,587.18				
	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金	89.60	89.60	89.60										
	物业管理费	258.65	258.65	258.65										
	转企保留基数和离退休人员经费	778.59	778.59	778.59										
	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	100.00	100.00	100.00										

	2023 非物质文化遗产保护资金	40.00	40.00	40.00										
	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助	360.00	360.00	360.00										
	转企文艺院团事业经费	2,345.00	2,345.00	2,345.00										
	图书馆、文化馆免费开放补助经费结转（上年结转）	25.00							25.00	25.00				
	艺术生产和艺术惠民经费（上年结转）	14.00							14.00	14.00				
	2022年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（上年结转）	262.75							262.75	262.75				
	2022年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助（上年结转）	14.80							14.80	14.80				
	2022年非物质文化遗产保护资金上级专项（上年结转）	39.61							39.61	39.61				

	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	1106.02							1106.02	1106.02				
	妇女会馆迁建工程（上年结转）	125.00							125.00	125.00				
	2023 公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	125.00	125.00	125.00										

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	16,148.56	14,561.38	14,164.38				397.00	1,587.18	1,587.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,417.35	10,830.17	10,433.17				397.00	1,587.18	1,587.18				
20701	文化和旅游	11,033.78	10,830.17	10,433.17				397.00	203.61	203.61				
2070104	图书馆	258.65	258.65	258.65										
2070106	艺术表演场所	360.00	360.00	360.00										
2070107	艺术表演团体	2,359.00	2,345.00	2,345.00					14.00	14.00				
2070109	群众文化	7,901.92	7,776.92	7,379.92				397.00	125.00	125.00				
2070111	文化创作与保护	39.61							39.61	39.61				
2070199	其他文化和旅游支出	114.60	89.60	89.60					25.00	25.00				

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383.57							1,383.57	1,383.57				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,383.57							1,383.57	1,383.57				
208	社会保障和就业支出	2,347.21	2,347.21	2,347.21										
20805	行政事业单位养老支出	2,298.46	2,298.46	2,298.46										
2080502	事业单位离退休	1,464.99	1,464.99	1,464.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.07	827.07	827.07										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40										
20808	抚恤	48.75	48.75	48.75										
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18										
2080802	伤残抚恤	41.57	41.57	41.57										
210	卫生健康支出	335.18	335.18	335.18										
21011	行政事业单位医疗	335.18	335.18	335.18										
2101102	事业单位医疗	335.18	335.18	335.18										
221	住房保障支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82										
22102	住房改革支出	1,048.82	1,048.82	1,048.82										
2210201	住房公积金	844.05	844.05	844.05										
2210203	购房补贴	204.77	204.77	204.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	16,148.56	14,561.38	14,164.38				397.00	1,587.18	1,587.18				
505	对事业单位经常性补助	14,668.06	13,080.88	12,683.88				397.00	1,587.18	1,587.18				
50501	工资福利支出	7,597.25	7,597.25	7,597.25										
50502	商品和服务支出	7,070.81	5,483.63	5,086.63				397.00	1,587.18	1,587.18				
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	1,475.50	1,475.50	1,475.50										
50901	社会福利和救助	53.75	53.75	53.75										
50905	离退休费	1,415.14	1,415.14	1,415.14										
50999	其他对个人和家庭补助	6.61	6.61	6.61										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	16,148.56	14,561.38	14,164.38				397.00	1,587.18	1,587.18				
301	工资福利支出	7,597.25	7,597.25	7,597.25										
30101	基本工资	2,264.34	2,264.34	2,264.34										
30102	津贴补贴	315.24	315.24	315.24										
30107	绩效工资	2,916.85	2,916.85	2,916.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.07	827.07	827.07										
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	6.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	335.18	335.18	335.18										
30112	其他社会保障缴费	39.83	39.83	39.83										
30113	住房公积金	844.05	844.05	844.05										
30199	其他工资福利支出	48.29	48.29	48.29										

302	商品和服务支出	7,070.81	5,483.63	5,086.63				397.00	1,587.18	1,587.18				
30201	办公费	73.25	73.25	73.25										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费	3.34	3.34	3.34										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	39.33	39.33	39.33										
30206	电费	152.91	152.91	152.91										
30207	邮电费	33.00	33.00	33.00										
30208	取暖费	198.85	198.85	198.85										
30209	物业管理费	447.75	447.75	447.75										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修（护）费	126.00	126.00	30.00				96.00						
30214	租赁费	35.60	35.60	7.60				28.00						
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	120.00	120.00	20.00				100.00						
30226	劳务费	178.78	178.78	9.78				169.00						
30228	工会经费	64.21	64.21	64.21										
30229	福利费													

30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
30239	其他交通费用	8.00	8.00	8.00										
30240	税金及附加费用	5.00	5.00	1.00			4.00							
30299	其他商品和服务支出	5,534.79	3,947.61	3,947.61				1,587.18	1,587.18					
303	对个人和家庭的补助	1,475.50	1,475.50	1,475.50										
30301	离休费	221.34	221.34	221.34										
30302	退休费	1,193.80	1,193.80	1,193.80										
30304	抚恤金	41.57	41.57	41.57										
30305	生活补助	12.18	12.18	12.18										
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	6.61	6.61	6.61										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

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：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

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		812.41	258.65	258.65					553.76					
项目支出	物业管理费	258.65	258.65	258.65										
	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	68.76							68.76					
	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	485							485					

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：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			5,279.04			
	基本支出人员经费（刚性）			2,946.26			
	基本支出人员经费（其他）			847.45			
	基本支出公用经费（保运转）			965.88			
	基本支出公用经费（其他）			425.91			
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	%	2023-12
		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	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	2023-12
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		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	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）			
预算资金情况	89.60							
总体目标	确保单位正常运转							
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	监测任务完成率	>=	95	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	监测质量	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	物业管理费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	258.65						
总体目标	通过支付沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆等大型场馆的物业管理费，解决场馆安全隐患，提升场馆环境。						
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	物业管理费保障人数	>=	95	人	2023-12
			服务对象人数	=	95	人	2023-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2023-12
			及时完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	服务群众满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	转企保留基数和离退休人员经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	778.59						
总体目标	确保单位正常运转						
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	经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2023-12
	保障水平			足额保障		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标					
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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 非物质文化遗产保护资金						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	复排韩花筱传统戏 1 部并演出，建立 20 人的东北大鼓阶梯传承队伍。						
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	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	3	场	2023-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	2023-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高文化		2023-12
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	95	%	2023-12
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	40	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		传承技艺		
		社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产		弘扬文化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	95	%	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	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局				实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	360.00							
总体目标	确保艺术大厦正常运转，提升产业质量							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			供暖覆盖面积	>=	70000	平方米	2023-12	
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2023-12	
			日常巡查维修及时性			及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性			合规支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升能力		2023-12
			丰富人民群众精神文化生活			明显丰富		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	转企文艺院团事业经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	2345.00						
总体目标	为保证书画院的正常运转的工资，转企后按照事业离退休人员的工资、采暖等补贴费用支出，稳定转企业后职工队伍。						
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	文化送温暖场次	>=	80	场	2023-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	80	次	2023-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高生活		2023-12
			演出质量水平	>=	95	%	2023-12
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	10	月	2023-12
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	2345	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升服务		2023-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	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 公共图书馆美术馆文化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	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	125.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			临时工人数	<=	5	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保证中心业务工作正常运转			正常运转		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局				实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	100							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			临时工人数	<=	5	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12	

沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心) 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位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、单位资金收入、上年结转结余等；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。沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位 2023 年收支总预算 16148.56 万元，比 2022 年收支总预算 29256.63 万元减少 13108.07 万元，主要是由于机构改革，人员编制减少。

二、关于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位一般公共预算 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 27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 22 万元；公务接待费 5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 30.55 万元，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算

数相比减少 0 万元，无变化，主要是由于本单位未安排此项预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 25.55 万元，主要是由于机构改革，公务用车数量减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是由于机构改革，人员编制减少，公用经费定额减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位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 年沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位政府采购预算总额 812.41 万元，其中：政府采购货物预算 485 万元、政府采购工程预算 68.76 万元、政府采购服务预算 258.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位共有车辆 26 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）单位在 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**：反映图书馆的支出。
7. **文化旅游体育与传媒（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
8. **文化旅游体育与传媒（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

9. 文化旅游体育与传媒（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。

10. 文化旅游体育与传媒（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。

11. 文化旅游体育与传媒（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方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（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用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 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。

19. 住房保障（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。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。