

沈阳故宫博物院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳故宫博物院 2024 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 沈阳故宫博物院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、主要职责

沈阳故宫博物院贯彻落实党中央关于文物古建筑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文物古建筑工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责对世界文化遗产地沈阳故宫古建筑群进行保护和管理。

（二）从事与沈阳故宫博物院相关的学术研究、文物保管、陈列展览、宣传教育、安全保卫工作。

二、机构设置

沈阳故宫博物院为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设12个部门，包括：

1. 综合办公室
2. 人事财务部
3. 后勤保障部
4. 社会教育部
5. 保卫部
6. 图书档案室
7. 保管部
8. 古建部

9. 展陈部

10. 研究室

11. 文创产业部

12. 信息中心

第二部分 沈阳故宫博物院 2024 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	12,707.25	一、文化旅游体育与传媒支出	12,834.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,105.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	125.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	239.00
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	12,707.25	本年支出合计	14,304.09
上年结转结余	1,596.84	年终结转结余	
收 入 总 计	14,304.09	支 出 总 计	14,304.09

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	14,304.09	12,707.25	12,707.25										1,596.84	1,596.84				
沈阳故宫博物院	14,304.09	12,707.25	12,707.25										1,596.84	1,596.84				

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	14,304.09	3,756.83	3,362.68	394.15	10,547.26
207	文化旅游体育与传媒支出	12,834.57	2,287.31	1,914.32	372.99	10,547.26
20702	文物	12,834.57	2,287.31	1,914.32	372.99	10,547.26
2070204	文物保护	2,345.13				2,345.13
2070205	博物馆	10,489.44	2,287.31	1,914.32	372.99	8,202.13
208	社会保障和就业支出	1,105.50	1,105.50	1,084.34	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,084.25	1,084.25	1,063.09	21.16	
2080502	事业单位离退休	652.29	652.29	631.13	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.97	287.97	287.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.99	143.99	143.99		
20808	抚恤	21.25	21.25	21.25		
2080802	伤残抚恤	21.25	21.25	21.25		
210	卫生健康支出	125.02	125.02	125.02		
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	125.02		
2101102	事业单位医疗	125.02	125.02	125.02		
221	住房保障支出	239.00	239.00	239.00		
22102	住房改革支出	239.00	239.00	239.00		
2210201	住房公积金	239.00	239.00	239.00		

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	12,707.25	一、本年支出	14,304.09
（一）一般公共预算拨款收入	12,707.25	（一）文化旅游体育与传媒支出	12,834.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,105.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	125.02
二、上年结转	1,596.84	（四）住房保障支出	239.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,596.84		
（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	14,304.09	支 出 总 计	14,304.09

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	12,707.25	3,756.83	3,362.68	394.15	8,950.42
207	文化旅游体育与传媒支出	11,237.73	2,287.31	1,914.32	372.99	8,950.42
20702	文物	11,237.73	2,287.31	1,914.32	372.99	8,950.42
2070204	文物保护	839.00				839.00
2070205	博物馆	10,398.73	2,287.31	1,914.32	372.99	8,111.42
208	社会保障和就业支出	1,105.50	1,105.50	1,084.34	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,084.25	1,084.25	1,063.09	21.16	
2080502	事业单位离退休	652.29	652.29	631.13	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.97	287.97	287.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.99	143.99	143.99		
20808	抚恤	21.25	21.25	21.25		
2080802	伤残抚恤	21.25	21.25	21.25		
210	卫生健康支出	125.02	125.02	125.02		
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	125.02		
2101102	事业单位医疗	125.02	125.02	125.02		
221	住房保障支出	239.00	239.00	239.00		
22102	住房改革支出	239.00	239.00	239.00		
2210201	住房公积金	239.00	239.00	239.00		

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	3,756.83	3,362.68	394.15
301	工资福利支出	2,710.30	2,710.30	
30101	基本工资	555.48	555.48	
30102	津贴补贴	83.89	83.89	
30107	绩效工资	1,247.39	1,247.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.97	287.97	
30109	职业年金缴费	143.99	143.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	127.17	
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
30113	住房公积金	239.00	239.00	
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	379.15		379.15
30201	办公费	21.52		21.52
30205	水费	43.15		43.15
30206	电费	73.88		73.88

30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	22.71		22.71
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	43.92		43.92
30213	维修（护）费	6.80		6.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	16.11		16.11
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	56.06		56.06
303	对个人和家庭的补助	652.38	652.38	
30302	退休费	521.13	521.13	
30304	抚恤金	131.25	131.25	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	
24.49	19.49	3.00		3.00	2.00	15.78	10.78	3.00		3.00	2.00

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：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		10,547.26	8,950.42	8,950.42					1,596.84	1,596.84				
沈阳故宫博物 院		10,547.26	8,950.42	8,950.42					1,596.84	1,596.84				
	故宫安全设施改造 维护、展区运行绿化 经费	1,023.51	1,023.51	1,023.51										
	故宫新闻宣传、旅游 推介及展演经费	297.16	297.16	297.16										
	故宫改陈布展经费	318.80	318.80	318.80										
	故宫古建筑修缮保 护	782.67	782.67	782.67										
	故宫文物修复保护 经费	261.60	261.60	261.60										

	故宫博物馆科研和图书档案经费	113.60	113.60	113.60										
	故宫数字化工程	425.28	425.28	425.28										
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	232.00	232.00	232.00										
	沈阳故宫文化博物馆(满铁奉天公所旧址)经费	2,710.00	2,710.00	2,710.00										
	故宫临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32										
	文物保护及数字博物馆建设	435.34	435.34	435.34										
	保安物业项目经费	764.14	764.14	764.14										
	常规项目经费(上年结转)	90.71							90.71	90.71				
	2023 国家文物保护专项资金(上年结转)	1,506.13							1,506.13	1,506.13				
	沈阳故宫古建筑变形监测二期工程(2024 年国家文物保护专项)	839.00	839.00	839.00										

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	14,304.09	12,707.25	12,707.25					1,596.84	1,596.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,834.57	11,237.73	11,237.73					1,596.84	1,596.84				
20702	文物	12,834.57	11,237.73	11,237.73					1,596.84	1,596.84				
2070204	文物保护	2,345.13	839.00	839.00					1,506.13	1,506.13				
2070205	博物馆	10,489.44	10,398.73	10,398.73					90.71	90.71				
208	社会保障和就业支出	1,105.50	1,105.50	1,105.50										
20805	行政事业单位养老支出	1,084.25	1,084.25	1,084.25										
2080502	事业单位离退休	652.29	652.29	652.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.97	287.97	287.97										

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	143.99	143.99	143.99										
20808	抚恤	21.25	21.25	21.25										
2080802	伤残抚恤	21.25	21.25	21.25										
210	卫生健康支出	125.02	125.02	125.02										
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	125.02										
2101102	事业单位医疗	125.02	125.02	125.02										
221	住房保障支出	239.00	239.00	239.00										
22102	住房改革支出	239.00	239.00	239.00										
2210201	住房公积金	239.00	239.00	239.00										

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	14,304.09	12,707.25	12,707.25					1,596.84	1,596.84				
505	对事业单位经常性补助	13,636.71	12,039.87	12,039.87					1,596.84	1,596.84				
50501	工资福利支出	2,710.30	2,710.30	2,710.30										
50502	商品和服务支出	10,926.41	9,329.57	9,329.57					1,596.84	1,596.84				
506	对事业单位资本性补助	15.00	15.00	15.00										
50601	资本性支出	15.00	15.00	15.00										
509	对个人和家庭的补助	652.38	652.38	652.38										
50901	社会福利和救助	131.25	131.25	131.25										
50905	离退休费	521.13	521.13	521.13										

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	14,304.09	12,707.25	12,707.25					1,596.84	1,596.84				
301	工资福利支出	2,710.30	2,710.30	2,710.30										
30101	基本工资	555.48	555.48	555.48										
30102	津贴补贴	83.89	83.89	83.89										
30107	绩效工资	1,247.39	1,247.39	1,247.39										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	287.97	287.97	287.97										
30109	职业年金缴费	143.99	143.99	143.99										

30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	127.17	127.17										
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	13.09										
30113	住房公积金	239.00	239.00	239.00										
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	12.32										
302	商品和服务支出	10,926.41	9,329.57	9,329.57					1,596.84	1,596.84				
30201	办公费	21.52	21.52	21.52										
30202	印刷费	113.60	113.60	113.60										
30205	水费	43.15	43.15	43.15										
30206	电费	73.88	73.88	73.88										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	22.71	22.71	22.71										
30209	物业管理费	770.14	770.14	770.14										
30211	差旅费	43.92	43.92	43.92										
30213	维修(护)费	5,844.60	4,338.47	4,338.47					1,506.13	1,506.13				

30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	2,660.12	2,569.41	2,569.41					90.71	90.71				
30226	劳务费	775.32	775.32	775.32										
30228	工会经费	16.11	16.11	16.11										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30299	其他商品和服务支出	481.34	481.34	481.34										
303	对个人和家庭的补助	652.38	652.38	652.38										
30302	退休费	521.13	521.13	521.13										
30304	抚恤金	131.25	131.25	131.25										
310	资本性支出	15.00	15.00	15.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										

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，则表示部门无债务预算安排的支出

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		4,140.05	4,140.05	4,140.05										
沈阳故宫博物院		4,140.05	4,140.05	4,140.05										
项目支出		4,140.05	4,140.05	4,140.05										
	保安物业项目经费	764.14	764.14	764.14										
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费	408.18	408.18	408.18										
	故宫古建筑修缮保护	257.73	257.73	257.73										
	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费	2,710.00	2,710.00	2,710.00										

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预算安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	539006 沈阳故宫博物院-210100000						
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）				5.29		
	基本支出人员经费（刚性）				3,357.39		
	基本支出公用经费（保运转）				394.15		
年度绩效目标	按 2024 年计划完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	公众安全意识提升		服务保障		2024-12
		群众网上投诉形势平 稳向好		满意		2024-12
	服务对象满意度	观众满意度	>=	98	%	2024-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		满足		2024-12
		建立预算绩效管理机 制		满足		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	1,023.51						
总体目标	1、通过安防消防设备等信息监控系统等正常安全运行。 2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行。						
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	安防设施运行无故障率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2024-12
	按标准保障率		=	100	%	2024-12	

	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	297.16							
总体目标	通过宣传推广活动，让更多的观众了解博物馆历史文化的认知度，增强博物馆对外吸引力。举行文创推广活动，推动文创产业的健康发展，促进博物馆文创事业繁荣。							
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	>=	3	次	2024-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2024-12	
	产出指标	质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		满足			2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
	产出指标	时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2024-12	

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务高质量发展		宣传服务		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	故宫改陈布展经费						
主管部门	沈阳市文化和旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	318.80						
总体目标	1. 做好博物馆馆际文化交流，宣传博物馆历史文化。2. 通过引进展览吸引更多观众走进博物馆，最大化发挥博物馆职能。3. 通过陈列室改造、维修，完善我院文物、展品的展出环境，加强展品的保护和利用。						
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	展览展示项目数量	>=	3	项	2024-12
			展览文物数量	>=	30	件	2024-12
质量指标	达到设计标准		满足		2024-12		

			项目合格率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位事业发展			文化发展		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			陈列展览		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%		2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2024-12
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	故宫古建筑修缮保护		
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳故宫博物院
预算资金情况	782.67		

总体目标	做好古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全。						
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	预算执行数	<=	782.67	万元	2024-12
			维修工程数量	=	3	个数	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	2024-12
			项目验收通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
			验收及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文物安全水平			维修维护	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证文物保护单位及文物安全			满足	2024-12

	满意度指标	社会公众满意度指标					
			社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	故宫文物修复保护经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	261.60						
总体目标	1. 修复、保养馆藏各类文物，延长寿命。2. 文物库房的预防性保护，提高库房的文物保存能力						
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
		数量指标	修复文物数量	>=	1	件	2024-12
			文物保护巡查次数	=	2	次	2024-12
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制有效性		满足		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		文物保护		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	故宫博物馆科研和图书档案经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	113.60						
总体目标	1. 丰富馆藏文献资源，为学术研究提供有力保障。 2. 做好学术讲坛、讲座等科普工作，传承和弘扬中华优秀传统文化；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出版相关汇编数量	=	3	份	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		传承历史		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	90	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	故宫数字化工程						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	425.28						
总体目标	按照合同约定，确保此项目的顺利进行，完成数字化成果。						
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	完工项目个数	=	1	个	2024-12
			完成项目竣工验收	=	4	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按预算规模执行		满足		2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续发展		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
			社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	宋雨桂艺术馆管理运行补贴						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	232.00						
总体目标	按照沈阳故宫博物院与宋雨桂艺术馆签订的协议，安排运行补贴经费确保正常运行。						
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	开放率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		文化宣传		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	2,710.00						
总体目标	保障沈阳故宫文化博物馆正常运行，全力打造高质量景区品质。						
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	展览展示项目数量	>=	1	项	2024-12
			各类展览面积	>=	3500	平方米	2024-12

	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
		正常运转率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		文物展览		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	故宫临时用工劳务费					
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院	
预算资金情况	747.32					

总体目标	人员经费，按月支付。根据沈阳故宫博物院事业发展需要，确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项工作正常进行及有效发挥，开展必要人员经费。							
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	=	90	%	2024-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			稳定		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标	健全工作组织方式和协调机制			满足		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	>=	90	%	2024-12	

		社会公众满意度 指标					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

项目(政策)名称	文物保护及数字博物馆建设							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	435.34							
总体目标	1. 建设沈阳故宫数字博物馆服务。2. 提升馆藏文物预防性保护的综合能力。							
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	完工项目个数	=	1	个	2024-12	
			解决尾款项目数量	>=	2	个	2024-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			支付准确率	>=	99	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效使用		2024-12
		社会效益指标	传播优秀文化			历史文化		2024-12
			合同合法规范性提高			提高		2024-12

		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		持续保护		2024-12
--	--	---------	------------	--	------	--	---------

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	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	764.14						
总体目标	按照合同约定开展物业、保安服务项目，做好绩效评价工作，确保项目的顺利进行。						
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	日常巡查覆盖率	>=	99	%	2024-12
			物业服务面积	>=	6	万平方米	2024-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2024-12
	质量指标	质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		景区服务		2024-12
		社会效益指标	服务高质量发展		优		2024-12
		生态效益指标	发挥生态作用		优质服务		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳故宫古建筑变形监测二期工程（2024 年国家文物保护专项）						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	839.00						
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	全国重点文物保护单位文物保护单位项目数	=	1	个	2024-12
			实施文物保护单位工程项目数量	>=	1	个	2024-12

		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2024-12
			文物保护工程完成率	=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文物保护意识		有效提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳故宫博物院 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳故宫博物院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳故宫博物院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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。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。沈阳故宫博物院 2024 年收支总预算 14304.09 万元，比 2023 年收支总预算 7919.04 万元增加 6383.05 万元，主要是由于新增项目预算及上年项目结转所致。

二、关于沈阳故宫博物院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 15.78 万元，其中：因公出国（境）费 10.78 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 8.71 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 8.71 万元，主要是由于机票价格差异；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，无变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳故宫博物院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳故宫博物院政府采购预算总额4140.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3375.91万元、政府采购服务预算764.14万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳故宫博物院共有车辆1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1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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，沈阳故宫博物院在2024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%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共13个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共13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. **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。
4. **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的支出。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. **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）**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
7. **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）**：反应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。
8. **社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反应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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。