

沈阳市文博中心
2024 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 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 沈阳市文博中心 2024 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

沈阳市文博中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。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2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设7个，分支机构8个，具体如下：

一、内设机构

1. 财务审计部

2. 党群工作部
3. 文保项目部
4. 人力资源部
5. 宣教文创部
6. 办公室
7. 藏品研究展览部

二、分支机构

1. 张学良旧居陈列馆（辽宁近现代史博物馆、东北陆军讲武堂旧址陈列馆）
2. 沈阳金融博物馆
3. 沈阳“九·一八”历史博物馆（沈阳北大营旧址陈列馆）
4. 沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆
5. 沈阳新乐遗址博物馆
6. 中共满洲省委旧址纪念馆
7. 沈阳文化遗产保护中心（盛京碑林陈列馆、郑家洼子青铜短剑陈列馆）
8. 沈阳博物馆（沈阳历史文化名城研究中心）

第二部分 沈阳市文博中心 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	16809.01	一、文化旅游体育与传媒支出	15,969.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	786.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	165.48
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2,000.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	367.69
（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	16809.01	本年支出合计	19289.39
上年结转结余	2480.38	年终结转结余	
收 入 总 计	19289.39	支 出 总 计	19289.39

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	19289.39	16809.01	16809.01									2480.38	2480.38					
沈阳市文博中心	19289.39	16809.01	16809.01									2480.38	2480.38					

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市文博中心						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	19,289.39	5,338.82	4,063.72	1,275.10	13,950.57
207	文化旅游体育与传媒支出	15,969.44	4,018.87	2,753.29	1,265.58	11,950.57
20702	文物	15,969.44	4,018.87	2,753.29	1,265.58	11,950.57
2070204	文物保护	2,216.18				2,216.18
2070205	博物馆	13,753.26	4,018.87	2,753.29	1,265.58	9,734.39
208	社会保障和就业支出	786.78	786.78	777.26	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	784.30	784.30	774.78	9.52	
2080502	事业单位离退休	327.10	327.10	317.58	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.38	402.38	402.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	54.82		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	165.48	165.48	165.48		
21011	行政事业单位医疗	165.48	165.48	165.48		
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48	165.48		
212	城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00				2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	367.69	367.69	367.69		
22102	住房改革支出	367.69	367.69	367.69		
2210201	住房公积金	367.69	367.69	367.69		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市文博中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,809.01	一、本年支出	19,289.39
（一）一般公共预算拨款收入	16,809.01	（一）文化旅游体育与传媒支出	15,969.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	786.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	165.48
二、上年结转	2,480.38	（四）城乡社区支出	2,000.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,480.38	（五）住房保障支出	367.69
（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	19,289.39	支 出 总 计	19,289.39

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市文博中心

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	16,809.01	5,338.82	4,063.72	1,275.10	11,470.19
207	文化旅游体育与传媒支出	15,489.06	4,018.87	2,753.29	1,265.58	11,470.19
20702	文物	15,489.06	4,018.87	2,753.29	1,265.58	11,470.19
2070204	文物保护	1,827.00				1,827.00
2070205	博物馆	13,662.06	4,018.87	2,753.29	1,265.58	9,643.19
208	社会保障和就业支出	786.78	786.78	777.26	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	784.30	784.30	774.78	9.52	
2080502	事业单位离退休	327.10	327.10	317.58	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.38	402.38	402.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	54.82		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	165.48	165.48	165.48		
21011	行政事业单位医疗	165.48	165.48	165.48		
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48	165.48		
221	住房保障支出	367.69	367.69	367.69		
22102	住房改革支出	367.69	367.69	367.69		
2210201	住房公积金	367.69	367.69	367.69		

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	5,338.82	4,063.72	1,275.10
301	工资福利支出	3,738.62	3,738.62	
30101	基本工资	902.88	902.88	
30102	津贴补贴	186.06	186.06	
30107	绩效工资	1,616.96	1,616.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.38	402.38	
30109	职业年金缴费	54.82	54.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.37	167.37	
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	
30113	住房公积金	367.69	367.69	
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	
302	商品和服务支出	1,265.10		1,265.10
30201	办公费	23.06		23.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	51.76		51.76
30206	电费	516.81		516.81

30207	邮电费	59.00		59.00
30208	取暖费	293.85		293.85
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30215	会议费	11.20		11.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30228	工会经费	27.90		27.90
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	152.28		152.28
303	对个人和家庭的补助	325.10	325.10	
30301	离休费	34.45	34.45	
30302	退休费	233.13	233.13	
30304	抚恤金	52.54	52.54	
30305	生活补助	4.98	4.98	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	
52.24	0	48	18	30	4.24	46.05	16.81	25	0	25	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	0	0	0

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		13,950.57	11,470.19	11,470.19					2,480.38	2,480.38				
沈阳市文博中心		13,950.57	11,470.19	11,470.19					2,480.38	2,480.38				
	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	1,036.86	1,036.86	1,036.86										
	改陈布展项目经费	870.22	870.22	870.22										
	文物修复保护项目经费	311.30	311.30	311.30										
	新闻宣传、旅游推介展演项目经费	270.27	270.27	270.27										
	博物馆科研和图书经费	156.84	156.84	156.84										

	中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费	80.00	80.00	80.00										
	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮	187.18	187.18	187.18										
	红楼群运转经费	230.00	230.00	230.00										
	古建筑修缮保护项目经费	239.30	239.30	239.30										
	沈阳“九·一八”历史博物馆可移动文物数字化保护及展示项目经费	234.20	234.20	234.20										
	常规项目（上年结转）	84.73						84.73	84.73					
	省旅游发展专项资金（上年结转）	1.95						1.95	1.95					
	历史文化名城项目	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金	490.00	490.00	490.00										
	国家文物保护专项资金	1,827.00	1,827.00	1,827.00										
	上级文物保护资金（上年结转）	359.18						359.18	359.18					
	博物馆纪念馆免费开放补助资金（上年结转）	4.52						4.52	4.52					
	新乐遗址文物保护规划补充经费（上年结转）	30.00						30.00	30.00					
	中共满洲省委旧址纪念馆改扩建工程	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	19,289.39	16,809.01	16,809.01					2,480.38	2,480.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	15,969.44	15,489.06	15,489.06					480.38	480.38				
20702	文物	15,969.44	15,489.06	15,489.06					480.38	480.38				
2070204	文物保护	2,216.18	1,827.00	1,827.00					389.18	389.18				
2070205	博物馆	13,753.26	13,662.06	13,662.06					91.20	91.20				
208	社会保障和就业支出	786.78	786.78	786.78										
20805	行政事业单位养老支出	784.30	784.30	784.30										
2080502	事业单位离退休	327.10	327.10	327.10										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.38	402.38	402.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	54.82										
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
210	卫生健康支出	165.48	165.48	165.48										
21011	行政事业单位医疗	165.48	165.48	165.48										
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48	165.48										
212	城乡社区支出	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
21203	城乡社区公共设施	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
221	住房保障支出	367.69	367.69	367.69										
22102	住房改革支出	367.69	367.69	367.69										
2210201	住房公积金	367.69	367.69	367.69										

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	19,289.39	16,809.01	16,809.01					2,480.38	2,480.38				
505	对事业单位经常性补助	16,954.29	16,473.91	16,473.91					480.38	480.38				
50501	工资福利支出	3,738.62	3,738.62	3,738.62										
50502	商品和服务支出	13,215.67	12,735.29	12,735.29					480.38	480.38				
506	对事业单位资本性补助	2,010.00	10.00	10.00					2,000.00	2,000.00				
50601	资本性支出	2,010.00	10.00	10.00					2,000.00	2,000.00				
509	对个人和家庭的补助	325.10	325.10	325.10										
50901	社会福利和救助	57.52	57.52	57.52										

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	19,289.39	16,809.01	16,809.01					2,480.38	2,480.38				
301	工资福利支出	3,738.62	3,738.62	3,738.62										
30101	基本工资	902.88	902.88	902.88										
30102	津贴补贴	186.06	186.06	186.06										
30107	绩效工资	1,616.96	1,616.96	1,616.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.38	402.38	402.38										
30109	职业年金缴费	54.82	54.82	54.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	167.37	167.37	167.37										
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	19.12										
30113	住房公积金	367.69	367.69	367.69										
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	21.34										
302	商品和服务支出	13,215.67	12,735.29	12,735.29					480.38	480.38				
30201	办公费	23.06	23.06	23.06										
30202	印刷费	157.84	157.84	157.84										
30205	水费	51.76	51.76	51.76										

30206	电费	516.81	516.81	516.81										
30207	邮电费	59.00	59.00	59.00										
30208	取暖费	293.85	293.85	293.85										
30209	物业管理费	1,396.97	1,396.97	1,396.97										
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00										
30213	维修(护)费	3,755.25	3,311.34	3,311.34				443.91	443.91					
30215	会议费	11.20	11.20	11.20										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	4.24	4.24	4.24										
30218	专用材料费	4,298.72	4,298.72	4,298.72										
30226	劳务费	1,656.00	1,624.05	1,624.05				31.95	31.95					
30227	委托业务费	494.52	490.00	490.00				4.52	4.52					
30228	工会经费	27.90	27.90	27.90										
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00										
30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	422.55	422.55	422.55										
303	对个人和家庭的补助	325.10	325.10	325.10										
30301	离休费	34.45	34.45	34.45										
30302	退休费	233.13	233.13	233.13										
30304	抚恤金	52.54	52.54	52.54										
30305	生活补助	4.98	4.98	4.98										
310	资本性支出	2,010.00	10.00	10.00				2,000.00	2,000.00					
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31006	大型修缮	2,000.00						2,000.00	2,000.00					

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：此表为空表，部门无债务安排的支出。

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		1,157.97	1,157.97	1,157.97											
沈阳市文博中心		1,157.97	1,157.97	1,157.97											
项目支出		1,157.97	1,157.97	1,157.97											
	保安物业项目经费	1,157.97	1,157.97	1,157.97											

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：此表为空表，部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	539003 沈阳市文博中心-210100000						
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）			1,939.76			
	基本支出人员经费（刚性）			2,123.96			
	基本支出公用经费（保运转）			1,275.10			
年度绩效目标	按计划完成 2024 年工作任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12

年度绩效指标			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2024-12
					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	
				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
			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
					社会效益	科普场馆使用率	>=	95	%
			收藏及保管物品完好率	>=		95	%	2024-12	
			社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	2024-12
				社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	2024-12
			可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完成		2024-12
完善内控制度		完成				2024-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	2024-12	
			服务对象人数	=	200	人	2024-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12	
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度指标		参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	文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	1,579.05						
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	%	2024-12
			外聘人员到位率	=	90	%	2024-12
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2024-12
			人员工资发放到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	1,036.86						
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	购置设备数量	>=	3	套	2024-12
			维修场馆设备数	>=	10	台	2024-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	90	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	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	旅游经济发展			良好	2024-12
		社会效益指标	参观人数	>=	2000	人	2024-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行			满足	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	870.22						
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	%	2024-12
			设备维修数	=	1	个	2024-12
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	1410200	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	文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	311.30							
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	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	修复文物数量	>=	3	件	2024-12	
			日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2024-12	
			文物保护工程完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	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	提升文物保护意识			满足		2024-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性			良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%		2024-12
社会公众满意度指标		参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	270.27							
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	2024-12	
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2024-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2024-12	
			宣传质量	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	156.84						
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	2024-12
			中文图书购置数量	>=	10	册	2024-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	2024-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	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	保障工作提升情况		满足		2024-12
			提高博物馆影响力		满足		2024-12
		可持续影响指标	提升工作水平		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	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	80.00						
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)	2024-12
			重大文化活动数量	=	1	次	2024-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
			服务满意度		良好		2024-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	历史文化名城项目						
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	2,800.00						
总体目标	有利于满足人民群众参观的精神文化需求和安全保障；将充分发挥文物作为“实物的史书”、“历史的年鉴”、“文化的载体”的作用，推动沈阳市文化旅游的发展；将完善沈阳市公共文化服务体系，提升沈阳市文化软实力、城市竞争力和可持续发展能力。吸引更多的游客和民国文化爱好者。						
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	工程项目完成率	=	85	%	2024-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮						
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	187.18						
总体目标	保障沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮工作正常开展						
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	工程项目完成率	=	85	%	2024-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	红楼群运转经费						
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	230.00						
总体目标	保障红楼群正常运转						
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	计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
			开办展览次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	85	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	古建筑修缮保护项目经费						
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	239.30						
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2024-12
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	2024-12
			服务满意度		满意		2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳九·一八历史博物馆可移动文物数字化保护及展示项目经费							
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	234.20							
总体目标	保障可移动文物数字化保护及展示项目正常进行							
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	项目完工率	>=	85	%	2024-12	
			数字化纸质档案每卷页数	>=	10000	页	2024-12	
		质量指标	项目验收达标率	>=	85	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			满洲		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金						
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	490.00						
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沈阳北大营旧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	>=	1	个	2024-12
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	对外服务窗口环境改善		正常运行		2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		红色宣传		2024-12
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	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

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	1,827.00						
总体目标	提高完善安防消防防范，使用报警、摄像、声音相联动等各类安防设施和系统的总体建设、以满足红楼群文物保护、陈列展览安全功能需求。4.对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的本体保护和数字化虚拟复原，以达到去除病害，延续文物寿命。						
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	支持项目	>=	1	个	2024-12
			项目完工率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		场馆宣传		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	上级文物保护资金（上年结转）						
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	359.18						
总体目标	保障博物馆正常运行，为游客提供良好参观环境和体验。						
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	%	2024-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2024-12
			设备验收合格率	=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		场馆宣传		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（上年结转）						
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	4.52						
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	>=	1	个	2024-12
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	10000	人	2024-12
		质量指标	对外服务窗口环境改善		正常运行		2024-12
			项目验收合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		红色宣传		2024-12
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	新乐遗址文物保护规划补充经费（上年结转）						
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	30.00						
总体目标	编制《新乐遗址文物保护规划》，并上报国家文物局评审。						
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	计划支持项目数	>=	1	个	2024-12
			项目评审数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	80	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		社会效益指标	提高群众对文化旅游行业发展的参与度		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	常规项目（上年结转）						
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	84.73						
总体目标	保障博物馆正常运转，为游客提供良好的参观环境和体验。						
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	支持项目县数量	>=	1	个	2024-12
			设备维修维护次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	80	%	2024-12
			服务满意度	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	80	%	2024-12

第三部分 沈阳市文博中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市文博中心 2024 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 2024 年收支总预算 19289.39 万元，比 2023 年收支总预算 13023.95 万元增加 6265.44 万元，主要是文物保护项目上级转移支付资金增多，从而加大预算体量。

二、关于沈阳市文博中心一般公共预算 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 46.05 万元，其中：因公出国（境）费 16.81 万元；公务用车购置及运行费 25 万元；公务接待费 4.24 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 6.19 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 16.81 万元，主要是由于今年工作需求有出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 23 万元，主要是由于今年无公务用车购置计划；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年沈阳市文博中心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年沈阳市文博中心政府采购预算总额1157.97万元，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1157.97万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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）。

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，沈阳市文博中心在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19个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共19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。