

沈阳故宫博物院  
2025 年度单位预算

# 目 录

**第一部分 单位预算公开管理文件**

**第二部分 沈阳故宫博物院概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳故宫博物院 2025 年度单位预算公开表**

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

三、 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. 财政拨款预算“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

**第四部分 沈阳故宫博物院 2025 年度单位预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位预算公开管理文件

# 沈阳市文化旅游和广播电视局文件

沈文旅广电发〔2025〕1号

### 关于印发《沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法》的通知

局机关各处（室）、各局属事业单位：

为推进预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）要求和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）相关规定，沈阳市文化旅游和广播电视局制定了《沈阳市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法》。

- 1 -

现印发给你们，请遵照执行。



沈阳市文化旅游和广播电视局

2025年1月2日

(此件公开发布)

沈阳市文化旅游和广播电视局关于印发  
《沈阳市文化旅游和广播电视局信息公开管理办法》

为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）和《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保守国家秘密法》），进一步规范我局政府信息公开工作，提高政府工作的透明度，保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权、表达权和监督权，根据《条例》和《保守国家秘密法》等有关法律法规，结合我局工作实际，制定本办法。

# 沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）及《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算，是指经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。预决算信息公开内容应全面、真实、完整、规范。

## 第二章 公开主体和职责

**第四条** 财务部门牵头负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一)组织本单位及所属单位开展预决算信息公开的工作；
- (二)按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- (四)依法依规做好预决算信息公开中涉密事项管理工作；
- (五)法律、法规、规章规定的其他职责。

### **第三章 公开内容**

**第五条** 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)部门概况信息。包括本单位主要职责、机构设置等情况。

(二)预决算收支情况。包括：收支预决算表、收入预决算表、支出预决算表、财政拨款收支预决算表、一般公共预算支出预决算表、一般公共预算基本支出预决算表、一般公共预算“三公”经费支出预决算表、政府性基金预算支出预决算表等。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目，没有数据的表格应当列出空

表并说明。

(三)相关情况说明。包括：收支预决算的总体说明及增减变化情况；“三公”经费支出预决算情况和分项数额，并对增减变化的原因进行说明；机关运行经费安排情况；政府采购安排情况；国有资产占有使用情况；绩效目标设置及完成情况等。

(四)名词解释。对专业性较强的名词进行解释。

(五)财政部门要求公开的其他内容。

## **第四章 公开方式和时间**

**第六条** 预决算信息应当以市政府门户网站信息公开专栏为主要平台，进行集中公开并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。同时，还应同步公开在本部门门户网站醒目位置并永久保留。

**第七条** 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位向社会公开。

## **第五章 附 则**

**第八条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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的保护、管理相关工作。

（二）负责博物院文物藏品征集、保管、修复以及古建筑维护、修缮工作。负责博物院学术研究、文物陈列展览以及宣传教育、安全保卫、文化创意研发等工作。

（三）承担主管部门交办的其他工作。

### 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2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设12个部门，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务审计部
5. 研究部
6. 开放保障部

7. 典藏部
8. 古建部
9. 宣传教育部
10. 展示交流部
11. 文创产业部中
12. 安全保卫部

### 第三部分 沈阳故宫博物院 2025 年度单位预算公开表

# 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	9,168.62	一、文化旅游体育与传媒支出	11,102.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,104.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	119.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	289.25
五、单位资金收入			
本年收入合计	9,168.62	本年支出合计	12,615.44
上年结转结余	3,446.82	年终结转结余	
收 入 总 计	12,615.44	支 出 总 计	12,615.44

# 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
合计	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
539006 沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				

# 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	12,615.44	3,682.39	3,254.90	427.49	8,933.05
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	3,682.39	3,254.90	427.49	8,933.05
207	文化旅游体育与传媒支出	11,102.45	2,169.40	1,763.81	405.59	8,933.05
20702	文物	11,102.45	2,169.40	1,763.81	405.59	8,933.05
2070204	文物保护	1,117.58				1,117.58
2070205	博物馆	9,984.87	2,169.40	1,763.81	405.59	7,815.47
208	社会保障和就业支出	1,104.70	1,104.70	1,082.80	21.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.34	1,082.34	1,060.44	21.90	
2080502	事业单位离退休	671.61	671.61	649.71	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	273.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.91	136.91	136.91		
20808	抚恤	22.36	22.36	22.36		
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36	22.36		
210	卫生健康支出	119.04	119.04	119.04		
21011	行政事业单位医疗	119.04	119.04	119.04		
2101102	事业单位医疗	119.04	119.04	119.04		
221	住房保障支出	289.25	289.25	289.25		
22102	住房改革支出	289.25	289.25	289.25		
2210201	住房公积金	226.79	226.79	226.79		
2210203	购房补贴	62.46	62.46	62.46		

# 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	9,168.62	一、本年支出	12,615.44
（一）一般公共预算拨款收入	9,168.62	（一）文化旅游体育与传媒支出	11,102.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,104.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	119.04
二、上年结转	3,446.82	（四）住房保障支出	289.25
（一）一般公共预算拨款收入	3,446.82		
（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	12,615.44	支 出 总 计	12,615.44

# 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	9,168.62	3,682.39	3,254.90	427.49	5,486.23
539006	沈阳故宫博物院	9,168.62	3,682.39	3,254.90	427.49	5,486.23
207	文化旅游体育与传媒支出	7,655.63	2,169.40	1,763.81	405.59	5,486.23
20702	文物	7,655.63	2,169.40	1,763.81	405.59	5,486.23
2070205	博物馆	7,655.63	2,169.40	1,763.81	405.59	5,486.23
208	社会保障和就业支出	1,104.70	1,104.70	1,082.80	21.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.34	1,082.34	1,060.44	21.90	
2080502	事业单位离退休	671.61	671.61	649.71	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	273.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.91	136.91	136.91		
20808	抚恤	22.36	22.36	22.36		
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36	22.36		
210	卫生健康支出	119.04	119.04	119.04		
21011	行政事业单位医疗	119.04	119.04	119.04		
2101102	事业单位医疗	119.04	119.04	119.04		
221	住房保障支出	289.25	289.25	289.25		
22102	住房改革支出	289.25	289.25	289.25		
2210201	住房公积金	226.79	226.79	226.79		
2210203	购房补贴	62.46	62.46	62.46		

# 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	3,682.39	3,254.90	427.49
539006	沈阳故宫博物院	3,682.39	3,254.90	427.49
301	工资福利支出	2,582.83	2,582.83	
30101	基本工资	513.72	513.72	
30102	津贴补贴	87.06	87.06	
30107	绩效工资	1,200.54	1,200.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.82	273.82	
30109	职业年金缴费	136.91	136.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.04	119.04	
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
30113	住房公积金	226.79	226.79	
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	427.49		427.49
30201	办公费	20.92		20.92

30205	水费	40.32		40.32
30206	电费	132.16		132.16
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	22.71		22.71
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.07		20.07
30212	因公出国（境）费用	21.93		21.93
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	15.39		15.39
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	80.39		80.39
303	对个人和家庭的补助	672.07	672.07	
30302	退休费	539.71	539.71	
30304	抚恤金	132.36	132.36	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	26.03	21.93	2.10		2.10	2.00
539006 沈阳故宫博物院	26.03	21.93	2.10		2.10	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：此表为空表，表示本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		8,933.05	5,486.23	5,486.23					3,446.82	3,446.82				
沈阳故宫博物院		8,933.05	5,486.23	5,486.23					3,446.82	3,446.82				
	故宫安全设施维护及展区运行经费	1,012.75	1,012.75	1,012.75										
	故宫宣传及推介展演经费	288.40	288.40	288.40										
	故宫改陈布展经费	430.00	430.00	430.00										
	故宫古建筑修缮保护	722.00	722.00	722.00										
	故宫文物保护与征集经费	200.00	200.00	200.00										
	故宫博物馆科研与图书经费	155.50	155.50	155.50										

	故宫数字化工程	192.69	192.69	192.69									
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	185.60	185.60	185.60									
	沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费	417.60	417.60	417.60									
	故宫临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32									
	故宫保安物业费	806.14	806.14	806.14									
	故宫文物保护工程项目尾款	228.23	228.23	228.23									
	沈阳故宫建成400周年专题展览经费	100.00	100.00	100.00									
	故宫国家文物保护专项资金（上年结转）	1,117.58							1,117.58	1,117.58			
	故宫常规项目（上年结转）	2,329.24							2,329.24	2,329.24			

# 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	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	11,102.45	7,655.63	7,655.63					3,446.82	3,446.82				
20702	文物	11,102.45	7,655.63	7,655.63					3,446.82	3,446.82				
2070204	文物保护	1,117.58							1,117.58	1,117.58				
2070205	博物馆	9,984.87	7,655.63	7,655.63					2,329.24	2,329.24				
208	社会保障和就业支出	1,104.70	1,104.70	1,104.70										
20805	行政事业单位养老支出	1,082.34	1,082.34	1,082.34										
2080502	事业单位离退休	671.61	671.61	671.61										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	273.82	273.82	273.82										

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	136.91	136.91	136.91										
20808	抚恤	22.36	22.36	22.36										
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36	22.36										
210	卫生健康支出	119.04	119.04	119.04										
21011	行政事业单位医疗	119.04	119.04	119.04										
2101102	事业单位医疗	119.04	119.04	119.04										
221	住房保障支出	289.25	289.25	289.25										
22102	住房改革支出	289.25	289.25	289.25										
2210201	住房公积金	226.79	226.79	226.79										
2210203	购房补贴	62.46	62.46	62.46										

# 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
	合计	12,615.44	9,168.62	9,168.62				3,446.82	3,446.82				
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62				3,446.82	3,446.82				
505	对事业单位经常性补助	11,943.37	8,496.55	8,496.55				3,446.82	3,446.82				
50501	工资福利支出	2,582.83	2,582.83	2,582.83									
50502	商品和服务支出	9,360.54	5,913.72	5,913.72				3,446.82	3,446.82				
506	对事业单位资本性补助												
50601	资本性支出												
509	对个人和家庭的补助	672.07	672.07	672.07									
50901	社会福利和救助	132.36	132.36	132.36									
50905	离退休费	539.71	539.71	539.71									
50999	其他对个人和家庭的补助												

## 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	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
539006	沈阳故宫博物院	12,615.44	9,168.62	9,168.62					3,446.82	3,446.82				
301	工资福利支出	2,582.83	2,582.83	2,582.83										
30101	基本工资	513.72	513.72	513.72										
30102	津贴补贴	87.06	87.06	87.06										
30107	绩效工资	1,200.54	1,200.54	1,200.54										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	273.82	273.82	273.82										
30109	职业年金缴费	136.91	136.91	136.91										
30110	职工基本医疗保险缴 费	119.04	119.04	119.04										

30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	13.18										
30113	住房公积金	226.79	226.79	226.79										
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	11.77										
302	商品和服务支出	9,360.54	5,913.72	5,913.72					3,446.82	3,446.82				
30201	办公费	20.92	20.92	20.92										
30202	印刷费	155.50	155.50	155.50										
30204	手续费													
30205	水费	40.32	40.32	40.32										
30206	电费	132.16	132.16	132.16										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	22.71	22.71	22.71										
30209	物业管理费	1,225.74	1,225.74	1,225.74										
30211	差旅费	20.07	20.07	20.07										
30212	因公出国（境）费用	21.93	21.93	21.93										
30213	维修(护)费	2,069.81	952.23	952.23					1,117.58	1,117.58				
30214	租赁费													
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	4,550.99	2,221.75	2,221.75					2,329.24	2,329.24				

30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	775.32	775.32	775.32										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	15.39	15.39	15.39										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	273.08	273.08	273.08										
303	对个人和家庭的补助	672.07	672.07	672.07										
30302	退休费	539.71	539.71	539.71										
30304	抚恤金	132.36	132.36	132.36										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 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，表示本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		1,591.14	1,591.14	1,591.14										
沈阳故宫博物院		1,591.14	1,591.14	1,591.14										
项目支出		1,591.14	1,591.14	1,591.14										
	故宫宣传及推介展演 经费	55.00	55.00	55.00										
	故宫古建筑修缮保护	630.00	630.00	630.00										
	沈阳故宫文化博物馆 (满铁奉天公所旧 址) 经费	100.00	100.00	100.00										
	故宫保安物业费	806.14	806.14	806.14										

# 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，表示本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

<b>部门（单位）名称</b>	539006 沈阳故宫博物院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				3.43		
	基本支出人员经费（刚性）				3,251.47		
	基本支出公用经费（保运转）				405.56		
	基本支出公用经费（其他）				21.93		
<b>年度绩效目标</b>	按 2025 年计划完成						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		服务保障		2025-12
			群众网上投诉形势平稳向好		满意		2025-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		满足		2025-12
			建立预算绩效管理机制		满足		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	故宫安全设施维护及展区运行经费							
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	1,012.75							
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	设备维修维护次数	>=	5	次	2025-12	
			设备维修数	=	2	个	2025-12	
		质量指标	各类故障排除率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			满足		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	故宫宣传及推介展演经费							
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	288.40							
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	2025-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2025-12	
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		满足			2025-12
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	服务高质量发展		宣传服务		2025-12	
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		满足		2025-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12	

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	430.00							
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	>=	4	项	2025-12	
			展览文物数量	>=	30	件	2025-12	
		质量指标	达到设计标准		满足			2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		文化发展		2025-12	
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		陈列展览		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

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	722.00						
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，按照合同约定，开展项目的绩效评价工作，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	预算执行数	<=	722	万元	2025-12
			维修工程数量	=	2	个数	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	2025-12
			项目验收通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2025-12
			验收及时率	=	90	%	2025-12
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			维修维护	2025-12
		可持续影响指标	保证文物保护单位及文物安全			满足	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	故宫文物保护与征集经费						
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	200.00						
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
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	1	套	2025-12
			文物保护巡查次数	=	2	次	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12
			保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		文物保护		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	故宫博物馆科研与图书经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	155.50						
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	开展专题讲座	>=	5	场次	2025-12
			出版相关汇编数量	=	2	份	2025-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	98	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2025-12
	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	2025-12
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响			传承历史	2025-12
	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	%	2025-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

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	192.69						
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	数字化体验项目	>=	1	项	2025-12
			监理服务项目	>=	1	项	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续发展		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

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	185.60						
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	开办展览次数	>=	2	次	2025-12
			开放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		满足		2025-12
			正常运转率	=	90	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		达标		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2025-12
	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	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

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	417.60							
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	各类展览面积	>=	300	平方米	2025-12	
			工程尾款支付完成率	=	90	%	2025-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			正常运转率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力			文物展览		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	故宫临时用工劳务费							
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	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	举办培训次数	>=	1	次	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12	

项目(政策)名称	故宫保安物业费						
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	806.14						
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	%	2025-12
			物业服务面积	>=	6	万平方米	2025-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	验收合格		满足		2025-12
			物业服务被投诉率	<	0.5	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	8061400	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		景区服务		2025-12
		社会效益指标	服务高质量发展		优		2025-12
		生态效益指标	发挥生态作用		优质服务		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	故宫文物保护工程项目尾款						
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	228.23						
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项目数	=	2	个	2025-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	2282300	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		有效保护		2025-12
		可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响		长期		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对保护修复满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	沈阳故宫建成 400 周年专题展览经费						
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	100.00						
总体目标	故宫建成 400 周年专题展览						
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	2025-12
			展览展示持续时间	>=	60	天	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
			活动开展质量		满足需求		2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	1000000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	98	%	2025-12
			提升群众参观体验		满意		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	98	%	2025-12

## 第四部分 沈阳故宫博物院 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳故宫博物院 2025 年度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、住房保障支出等。沈阳故宫博物院 2025 年度收支总预算 12615.44 万元，比 2024 年度收支总预算 14304.09 万元，减少 1688.65 万元，主要是由于项目预算减少所致。

（一）收入预算 12615.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9168.62 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 0 万元，其中：事业收入 0 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 3446.82 万元，其中：一般公共预算资

金 3446.82 万元，政府性基金预算 0 元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 12615.44 万元，其中：

1. 基本支出 3682.39 万元；
2. 项目支出 8933.05 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1591.14 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和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 5486.23 万元。

## 二、关于沈阳故宫博物院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 26.03 万元，其中：因公出国（境）费 21.93 万元；公务用车购置及运行费 2.1 万元；公务接待费 2 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 10.25 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 11.15 万元，主要是由于馆际交流目的地增加及出行天数增加所致；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0.9 万元，主要是由于公务用车出行减少；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，无变化。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	15.78	26.03
1. 因公出国（境）费	10.78	21.93
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	3	2.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	2.1

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳故宫博物院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳故宫博物院政府采购预算总额 1591.14 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 630 万元、政府采购服务预算 906.14 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

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 1 辆、一般执法执勤用车辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳故宫博物院单位在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 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. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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職業年金支出。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。