

辽宁文化演艺集团  
(辽宁省公共文化服务中心)  
2022年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

# 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）

## 预决算信息公开管理暂行办法

### 第一章 总 则

第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界监督，促进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

### 第二章 公开主体和职责

第三条 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）负责本部门预决算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）按照《预算法》有关规定，履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务。

(二) 保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

(三) 并做好公开后的说明解释工作。

### 第三章 公开内容

第四条 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二) 预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。

(四) 政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额。

(五) 逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开绩效评价结果。

(六) 逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据及资产变动情况。

### 第四章 公开方式和时间

第五条 公开方式：政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开应当在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第六条 公开时间：按照《预算法》有关规定，预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。

## 第五章 监督管理

第七条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2008〕10号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

## 第六章 附 则

第八条 本办法如遇财政部门新规定，将适时予以更新。

第九条 本办法自发布之日起施行。

## 第二部分 辽宁省文化演艺集团 (辽宁省公共文化服务中心) 概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党的宣传文化指导思想; 促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

(二) 开展各类剧目的创作、制作和演出; 受行业主管部门委托, 开展演艺人才和影视剧制作人才培养等工作。

(三) 承担集团所属剧院场馆管理工作; 承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

(四) 收集、整理、保存文献信息, 提供查询、借阅及相关服务; 开展图书馆学理论与方法研究。

(五) 开展文物考古挖掘、勘探和科研等工作; 开展文物鉴定、市场评估等相关工作。

(六) 开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作; 开展古建筑设计、营造、修复与研究等工作; 开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营; 开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

(七) 组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育; 开展青年文学工作者培训工作; 开展群众文化艺术培训和普及工作。

(八) 承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作; 开展专业美术人才培养及相关交流活动; 受行业主管部门委托, 开展对基层美术馆的业务辅导工作。



(九) 收集社会公众对公共文化的需求信息; 开展全省公共数字文化服务工作; 负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作; 为制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务。

(十) 受行业主管部门委托, 开展全省旅游系统干部职工、旅游行业从业人员教育培训工作; 开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作; 开展旅游文化资源专项研究与开发。

(十一) 开展文化旅游产业研究与开发工作; 促进文化旅游产业发展。

(十二) 承担省委、省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

**2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:**

1. 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)
2. 辽宁省文化艺术研究院
3. 辽宁省博物馆
4. 辽宁省文物考古研究院
5. 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)
6. 辽宁省文博产业发展交流中心
7. 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)
8. 辽宁芭蕾舞团
9. 辽宁文学院
10. 辽宁省旅游教育中心

11. 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）
12. 辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）
13. 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）
14. 辽宁美术馆（辽宁画院）
15. 辽宁省文化遗产保护中心
16. 辽宁省演艺事业交流中心

### 第三部分 辽宁省文化演艺集团 (辽宁省公共文化服务中心) 2022 年部门预算 情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 55960.18 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 49317.44 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 2295.89 万元，其中：事业收入 2295.89 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 4346.85 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 55960.18 万元，其中：

1. 基本支出 25352.29 万元；
2. 项目支出 30607.89 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 8976.27 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项目共 28 个，涉及资金 19272.60 万元。

2022 年预算收支比上年增加 1058.59 万元，增减变化的主要原因为加大对省文化事业建设扶持力度，项目支出收支预算增加。

## 二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）为事业单位，没有机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022年辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）安排政府采购预算8976.27万元，具体为货物3357.29万元，服务5304.52万元，工程314.46万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）一般公共预算安排的“三公”经费预算为412.4万元，比上年减少20万元，下降4.63%。其中：

1. 因公出国（境）费82.6万元，比上年减少20万元，下降19.49%。主要原因为本年度对外文化交流任务减少，因公出国计划减少。

2. 公务接待费33.4万元，与上年保持一致。

3. 公务用车购置及运行费296.4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行费296.4万元，与上年保持一致），与上年保持一致。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2021)年	2022年
合计	432.4	412.4
1.因公出国(境)费	102.6	82.6
2.公务接待费	33.4	33.4
3.公务用车购置及运行费	296.4	296.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	296.4	296.4

### 六、国有资产占用情况

辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)2022年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备1台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)2022年应编制部门(单位)整体绩效目标共16个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共16个,编制部门(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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共28个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共28个,涉及资金19272.60万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/

应编制绩效目标的数量)为 100%。

## 第四部分 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**：指用一般公共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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(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。

13. 文化旅游体育与传媒支出(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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(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。



15. 文化旅游体育与传媒支出（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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（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和旅游方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（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文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

**24. 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以及丧葬补助费。

**25. 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。

**26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项):** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**27. 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。

**28. 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。

第五部分 2022 年辽宁省文化演艺集团  
(辽宁省公共文化服务中心) 部门预算批复表

# 2022年辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	49,317.44	一、文化旅游体育与传媒支出	48,988.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,070.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,223.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,678.47
五、单位资金收入	2,295.89		
（一）事业收入	2,295.89		
（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	51,613.33	本年支出合计	55,960.18
上年结转结余	4,346.85	年终结转结余	
收 入 总 计	55,960.18	支 出 总 计	55,960.18

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	55,960.18	51,613.33	49,317.44				2,295.89	2,295.89					4,346.85	4,346.85					
辽宁省文化演艺集团 (辽宁省公共文化服务中心)	3,954.61	3,511.14	3,461.14				50.00	50.00					443.47	443.47					
辽宁省文化艺术研究院 (辽宁省文化资源建设服务中心)	1,847.40	1,776.97	1,764.97				12.00	12.00					70.43	70.43					
辽宁省博物馆	8,649.09	8,013.54	7,978.54				35.00	35.00					635.55	635.55					
辽宁省文物考古研究院	3,496.05	3,321.45	3,321.45										174.60	174.60					
辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)	11,349.20	10,564.36	10,520.36				44.00	44.00					784.84	784.84					
辽宁省文博产业发展交流中心	194.10	194.10	194.10																
辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)	6,261.73	6,120.30	6,015.30				105.00	105.00					141.43	141.43					
辽宁芭蕾舞团	3,233.11	3,096.05	2,896.05				200.00	200.00					137.06	137.06					
辽宁文学院	1,049.99	1,049.99	912.10				137.89	137.89											
辽宁省旅游教育中心	850.76	788.17	788.17										62.59	62.59					

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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						
辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）	1,458.50	1,454.64	1,454.64									3.86	3.86					
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）	4,533.25	4,287.25	4,117.25				170.00	170.00				246.00	246.00					
辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）	2,979.41	2,962.41	2,862.41				100.00	100.00				17.00	17.00					
辽宁美术馆（辽宁画院）	944.02	939.72	924.72				15.00	15.00				4.30	4.30					
辽宁省文化遗产保护中心	1,543.82	1,314.10	1,214.10				100.00	100.00				229.72	229.72					
辽宁省演艺事业交流中心	3,615.14	2,219.14	892.14				1,327.00	1,327.00				1,396.00	1,396.00					

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	55,960.18	25,352.29	20,998.62	4,353.67	30,607.89
207	文化旅游体育与传媒支出	48,988.25	18,380.36	14,301.94	4,078.42	30,607.89
20701	文化和旅游	33,757.04	14,340.97	11,123.18	3,217.79	19,416.07
2070104	图书馆	9,462.27	3,454.83	2,687.91	766.92	6,007.44
2070106	艺术表演场所	3,079.44				3,079.44
2070107	艺术表演团体	15,251.59	7,838.10	6,090.92	1,747.18	7,413.49
2070109	群众文化	1,047.69	690.83	540.79	150.04	356.86
2070111	文化创作与保护	2,187.39	821.44	651.04	170.40	1,365.95
2070199	其他文化和旅游支出	2,728.66	1,535.77	1,152.52	383.25	1,192.89
20702	文物	12,248.00	3,098.05	2,451.70	646.35	9,149.95
2070204	文物保护	4,007.90	1,314.50	1,021.35	293.15	2,693.40
2070205	博物馆	8,124.54	1,667.99	1,314.79	353.20	6,456.55
2070299	其他文物支出	115.56	115.56	115.56		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,983.21	941.34	727.06	214.28	2,041.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,983.21	941.34	727.06	214.28	2,041.87
208	社会保障和就业支出	4,070.07	4,070.07	3,794.82	275.25	



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	
20805	行政事业单位养老支出	3,612.71	3,612.71	3,337.46	275.25	
2080502	事业单位离退休	1,769.58	1,769.58	1,494.33	275.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.57	1,638.57	1,638.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.56	204.56	204.56		
20808	抚恤	450.13	450.13	450.13		
2080801	死亡抚恤	410.25	410.25	410.25		
2080802	伤残抚恤	39.88	39.88	39.88		
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23		
210	卫生健康支出	1,223.39	1,223.39	1,223.39		
21011	行政事业单位医疗	1,223.39	1,223.39	1,223.39		
2101102	事业单位医疗	1,223.39	1,223.39	1,223.39		
221	住房保障支出	1,678.47	1,678.47	1,678.47		
22102	住房改革支出	1,678.47	1,678.47	1,678.47		
2210201	住房公积金	1,678.47	1,678.47	1,678.47		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	49,317.44	一、本年支出	53,664.29
（一）一般公共预算拨款收入	49,317.44	（一）文化旅游体育与传媒支出	46,728.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,052.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,214.48
二、上年结转	4,346.85	（四）住房保障支出	1,669.56
（一）一般公共预算拨款收入	4,346.85		
（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	53,664.29	支 出 总 计	53,664.29

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	49,317.44	25,228.20	20,885.53	4,342.67	24,089.24
207	文化旅游体育与传媒支出	42,381.15	18,291.91	14,224.49	4,067.42	24,089.24
20701	文化和旅游	28,752.96	14,252.52	11,045.73	3,206.79	14,500.44
2070104	图书馆	8,837.83	3,454.83	2,687.91	766.92	5,383.00
2070106	艺术表演场所	356.44				356.44
2070107	艺术表演团体	14,135.10	7,838.10	6,090.92	1,747.18	6,297.00
2070109	群众文化	1,043.83	690.83	540.79	150.04	353.00
2070111	文化创作与保护	1,835.24	821.44	651.04	170.40	1,013.80
2070199	其他文化和旅游支出	2,544.52	1,447.32	1,075.07	372.25	1,097.20
20702	文物	11,342.85	3,098.05	2,451.70	646.35	8,244.80
2070204	文物保护	3,773.30	1,314.50	1,021.35	293.15	2,458.80
2070205	博物馆	7,453.99	1,667.99	1,314.79	353.20	5,786.00
2070299	其他文物支出	115.56	115.56	115.56		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,285.34	941.34	727.06	214.28	1,344.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,285.34	941.34	727.06	214.28	1,344.00
208	社会保障和就业支出	4,052.25	4,052.25	3,777.00	275.25	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	
20805	行政事业单位养老支出	3,594.89	3,594.89	3,319.64	275.25	
2080502	事业单位离退休	1,769.58	1,769.58	1,494.33	275.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626.69	1,626.69	1,626.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.62	198.62	198.62		
20808	抚恤	450.13	450.13	450.13		
2080801	死亡抚恤	410.25	410.25	410.25		
2080802	伤残抚恤	39.88	39.88	39.88		
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23		
210	卫生健康支出	1,214.48	1,214.48	1,214.48		
21011	行政事业单位医疗	1,214.48	1,214.48	1,214.48		
2101102	事业单位医疗	1,214.48	1,214.48	1,214.48		
221	住房保障支出	1,669.56	1,669.56	1,669.56		
22102	住房改革支出	1,669.56	1,669.56	1,669.56		
2210201	住房公积金	1,669.56	1,669.56	1,669.56		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	25,228.20	20,885.53	4,342.67
301	工资福利支出	18,932.37	18,932.37	
30101	基本工资	5,762.87	5,762.87	
30102	津贴补贴	285.36	285.36	
30107	绩效工资	8,091.07	8,091.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,626.69	1,626.69	
30109	职业年金缴费	198.62	198.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	806.83	806.83	
30111	公务员医疗补助缴费	400.35	400.35	
30112	其他社会保障缴费	91.02	91.02	
30113	住房公积金	1,669.56	1,669.56	
302	商品和服务支出	4,270.81	1.74	4,269.07
30201	办公费	626.70		626.70
30202	印刷费	38.40		38.40
30203	咨询费	11.00		11.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	23.20		23.20
30206	电费	87.70		87.70
30207	邮电费	452.80		452.80
30208	取暖费	64.44	1.74	62.70
30209	物业管理费	384.18		384.18
30211	差旅费	179.48		179.48
30212	因公出国（境）费用	54.60		54.60
30213	维修（护）费	142.70		142.70
30214	租赁费	154.00		154.00
30216	培训费	22.79		22.79
30217	公务接待费	33.40		33.40
30218	专用材料费	55.10		55.10
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	269.71		269.71

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
30227	委托业务费	790.13		790.13
30228	工会经费	199.50		199.50
30231	公务用车运行维护费	255.50		255.50
30239	其他交通费用	54.20		54.20
30240	税金及附加费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	360.68		360.68
303	对个人和家庭的补助	1,951.42	1,951.42	
30301	离休费	1,135.20	1,135.20	
30302	退休费	323.05	323.05	
30304	抚恤金	450.13	450.13	
30305	生活补助	23.14	23.14	
30307	医疗费补助	7.30	7.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
310	资本性支出	73.60		73.60
31002	办公设备购置	73.60		73.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

单位：万元

“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	
412.40	82.60	296.40		296.40	33.40



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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		30,607.89	26,261.04	24,089.24				2,171.80	4,346.85	4,346.85				
辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）		2,783.37	2,339.90	2,289.90				50.00	443.47	443.47				
	公共文化服务、活动经费	162.88	159.00	109.00				50.00	3.88	3.88				
	辽宁公共文化数字化建设经费	439.59							439.59	439.59				
	省级艺术事业发展专项资金	1,580.90	1,580.90	1,580.90										
	公益文化惠民演出专项经费	600.00	600.00	600.00										
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		667.23	596.80	584.80				12.00	70.43	70.43				
	杂志办刊补助经费	42.00	42.00	30.00				12.00						
	文化场馆免费开放及运行保障经费	441.68	431.00	431.00					10.68	10.68				
	省级艺术事业发展专项资金	18.00	18.00	18.00										
	公共数字文化建设专项	160.55	100.80	100.80					59.75	59.75				

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
	非物质文化遗产保护资金	5.00	5.00	5.00										
辽宁省博物馆		6,456.55	5,821.00	5,786.00				35.00	635.55	635.55				
	文物征集经费	800.00	800.00	800.00										
	文创产品开发支出	30.00	30.00					30.00						
	省博物馆屋面防水维修改造	27.60							27.60	27.60				
	省博物馆维修改造经费	729.00	729.00	729.00										
	重点博物馆补助经费	500.00	500.00	500.00										
	省级博物馆纪念馆免费开放补助资金	3,817.20	3,757.00	3,757.00					60.20	60.20				
	省级文物保护专项资金	5.00	5.00					5.00						
	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	547.75							547.75	547.75				
辽宁省文物考古研究院		2,582.40	2,407.80	2,407.80					174.60	174.60				
	配合基本建设考古经费	2,380.80	2,380.80	2,380.80										
	国家文物保护专项资金	201.60	27.00	27.00					174.60	174.60				







# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
辽宁省文化遗产保护中心		758.72	529.00	429.00				100.00	229.72	229.72				
	文化场馆免费开放及运行保障经费	142.00	142.00	142.00										
	文化和旅游资源普查经费	60.00	60.00					60.00						
	省级文物保护专项资金	40.00	40.00					40.00						
	非物质文化遗产保护资金	516.72	287.00	287.00					229.72	229.72				
辽宁省演艺事业交流中心		3,079.44	1,683.44	356.44				1,327.00	1,396.00	1,396.00				
	剧场运行成本支出	1,413.44	1,413.44	86.44				1,327.00						
	公益文化惠民演出专项经费	270.00	270.00	270.00										
	辽宁中华剧场改造工程	1,396.00							1,396.00	1,396.00				





# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,983.21	2,335.34	2,285.34				50.00	647.87	647.87				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,983.21	2,335.34	2,285.34				50.00	647.87	647.87				
208	社会保障和就业支出	4,070.07	4,070.07	4,052.25				17.82						
20805	行政事业单位养老支出	3,612.71	3,612.71	3,594.89				17.82						
2080502	事业单位离退休	1,769.58	1,769.58	1,769.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.57	1,638.57	1,626.69				11.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.56	204.56	198.62				5.94						
20808	抚恤	450.13	450.13	450.13										
2080801	死亡抚恤	410.25	410.25	410.25										
2080802	伤残抚恤	39.88	39.88	39.88										
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23										
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23										
210	卫生健康支出	1,223.39	1,223.39	1,214.48				8.91						





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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	55,960.18	51,613.33	49,317.44				2,295.89	4,346.85	4,346.85				
303	对个人和家庭的补助	1,951.42	1,951.42	1,951.42										
30304	抚恤金	450.13	450.13	450.13										
30302	退休费	323.05	323.05	323.05										
30305	生活补助	23.14	23.14	23.14										
30301	离休费	1,135.20	1,135.20	1,135.20										
30307	医疗费补助	7.30	7.30	7.30										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
30308	助学金													
302	商品和服务支出	28,394.09	25,742.60	23,582.90				2,159.70	2,651.49	2,651.49				
30201	办公费	796.63	730.46	686.56				43.90	66.17	66.17				
30211	差旅费	999.04	983.99	834.63				149.36	15.05	15.05				
30239	其他交通费用	141.49	127.65	117.65				10.00	13.84	13.84				



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
30205	水费	165.20	163.20	158.20				5.00	2.00	2.00				
30214	租赁费	998.36	952.05	819.45				132.60	46.31	46.31				
30207	邮电费	509.55	505.68	501.68				4.00	3.87	3.87				
30228	工会经费	199.50	199.50	199.50										
30299	其他商品和服务支出	455.28	432.92	422.92				10.00	22.36	22.36				
30231	公务用车运行维护费	296.40	296.40	296.40										
30217	公务接待费	33.40	33.40	33.40										
30224	被装购置费													
30215	会议费													
30206	电费	1,475.72	1,422.70	1,332.70				90.00	53.02	53.02				
30204	手续费	27.69	25.48	8.48				17.00	2.21	2.21				
301	工资福利支出	19,045.46	19,045.46	18,932.37				113.09						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,638.57	1,638.57	1,626.69				11.88						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
30101	基本工资	5,803.10	5,803.10	5,762.87				40.23						
30111	公务员医疗补助缴费	403.32	403.32	400.35				2.97						
30112	其他社会保障缴费	91.70	91.70	91.02				0.68						
30102	津贴补贴	288.36	288.36	285.36				3.00						
30113	住房公积金	1,678.47	1,678.47	1,669.56				8.91						
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	204.56	204.56	198.62				5.94						
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	812.77	812.77	806.83				5.94						
30107	绩效工资	8,124.61	8,124.61	8,091.07				33.54						
310	资本性支出	5,173.21	4,873.85	4,850.75				23.10	299.36	299.36				
31002	办公设备购置	283.06	274.25	251.15				23.10	8.81	8.81				
31099	其他资本性支出	1,431.00	1,405.00	1,405.00					26.00	26.00				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
31006	大型修缮													
31021	文物和陈列品购置	850.00	850.00	850.00										
31003	专用设备购置	2,609.15	2,344.60	2,344.60					264.55	264.55				
309	资本性支出（基本建设）	1,396.00							1,396.00	1,396.00				
30999	其他基本建设支出	1,396.00							1,396.00	1,396.00				





# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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		8,976.27	7,611.08	7,611.08					1,365.19	1,365.19				
辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）		439.59							439.59	439.59				
项目支出		439.59							439.59	439.59				
	辽宁公共文化数字化建设经费	439.59							439.59	439.59				
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		198.00	198.00	198.00										
项目支出		198.00	198.00	198.00										
	文化场馆免费开放及运行保障经费	198.00	198.00	198.00										
辽宁省博物馆		2,350.40	2,109.00	2,109.00					241.40	241.40				
项目支出		2,350.40	2,109.00	2,109.00					241.40	241.40				
	省博物馆屋面防水维修改造	27.60							27.60	27.60				
	省博物馆维修改造经费	604.00	604.00	604.00										
	省级博物馆纪念馆免费开放补助资金	1,559.00	1,505.00	1,505.00					54.00	54.00				

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	159.80							159.80	159.80				
辽宁省文物考古研究院		68.00							68.00	68.00				
项目支出		68.00							68.00	68.00				
	国家文物保护专项资金	68.00							68.00	68.00				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		3,762.61	3,423.96	3,423.96					338.65	338.65				
项目支出		3,762.61	3,423.96	3,423.96					338.65	338.65				
	省图书馆馆舍防水维修改造经费	147.45							147.45	147.45				
	文献业务系统安全保障经费	182.18	182.18	182.18										
	图书文献资料购置	1,654.00	1,654.00	1,654.00										
	公共数字文化建设专项	240.00	240.00	240.00										
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1,538.98	1,347.78	1,347.78					191.20	191.20				
辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		920.29	908.60	908.60					11.69	11.69				

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

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
项目支出		920.29	908.60	908.60					11.69	11.69				
	省级艺术事业发展专项资金	920.29	908.60	908.60					11.69	11.69				
辽宁芭蕾舞团		306.87	306.87	306.87										
基本支出		58.87	58.87	58.87										
	公用经费	58.87	58.87	58.87										
项目支出		248.00	248.00	248.00										
	省级艺术事业发展专项资金	248.00	248.00	248.00										
辽宁省旅游教育中心		49.38	33.38	33.38					16.00	16.00				
项目支出		49.38	33.38	33.38					16.00	16.00				
	旅游职业资格考试及行业培训经费	49.38	33.38	33.38					16.00	16.00				
辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		86.33	82.47	82.47					3.86	3.86				
项目支出		86.33	82.47	82.47					3.86	3.86				
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	86.33	82.47	82.47					3.86	3.86				





# 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>	108001辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			214.46				
	部门预算基本支出人员经费			956.78				
	公共文化服务、活动经费			162.88				
	辽宁公共文化数字化建设经费			439.59				
<b>年度绩效目标</b>	保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的其他工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2022-12
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-11		
		可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		2022-12

# 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>	108002辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			196.70				
	部门预算基本支出人员经费			983.47				
	文化场馆免费开放及运行保障经费			441.68				
	杂志办刊补助经费			42.00				
<b>年度绩效目标</b>	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，例行节约，有效控制成本。推动地方文化传播与传承，辽宁文化云平台和文化共享频道正常运行，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，做好公共文化服务。							
<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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12	
				<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	2	次	2022-12		
<b>年度绩效指标</b>	社会效应	服务对象满意度	>=	95	%	2022-12		
		社会公众满意度	>=	95	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范有效		2022-11	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108003辽宁省博物馆						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				401.31		
	部门预算基本支出人员经费				1,791.23		
	省博物馆维修改造经费				729.00		
	省博物馆屋面防水维修改造				27.60		
	文创产品开发支出				30.00		
	文物征集经费				800.00		
	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金				547.75		
	重点博物馆补助经费				500.00		
	<b>年度绩效目标</b>	全面完成免费开放工作任务，扩大博物馆在全社会的影响力。 完善馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传的工作。					
<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</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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
<b>年度绩效指标</b>	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-11
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度有效		2022-12	

# 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>	108004辽宁省文物考古研究院							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				161.27			
	部门预算基本支出人员经费				752.38			
<b>年度绩效目标</b>	完成马鞍山遗址年度考古发掘工作。 完成城子山遗址年度考古发掘工作。							
<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</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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-11	
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			初步建立		2022-12

# 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>	108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				803.13			
	部门预算基本支出人员经费				3,753.23			
	省图书馆馆舍防水维修改造经费				147.45			
	文献业务系统安全保障经费				262.00			
<b>年度绩效目标</b>	辽宁省图书馆作为公益性文化单位，为全省群众提供公共文化服务。从2015年新馆开放以来，通过组织举办各类读者文化活动，吸引了人气、增加了读者对图书馆的认知度，取得了较好的社会效益。2022年，我馆力求加大宣传，积极扩大社会影响力和文化辐射力，在往年工作的基础上，积极创新、开动思路，加强管理，提升水平，组织更为丰富多彩，新颖活泼的文化活动，为吸引更多读者走进图书馆，利用图书馆发挥积极的作用。							
<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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
预算支出管理规范性					管理规范		2022-12	
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2022-12	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
运行成本		成本控制成效	读者满意度	>=	90	%	2022-12	
			参观人员满意度	>=	90	%	2022-11	
社会效应	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2022-12		

# 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>	108006辽宁省文博产业发展交流中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出人员经费				194.10		
<b>年度绩效目标</b>	按时完成预算管理工作，全面完成非税收入的上缴工作，提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。						
<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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2022-11
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		继续完善		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108007辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			534.20				
	部门预算基本支出人员经费			2,934.10				
	文化场馆免费开放及运行保障经费			1,127.41				
	院团演出成本			105.00				
<b>年度绩效目标</b>	完成高质量歌剧及交响乐演出，取得良好社会效益。							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
<b>年度绩效指标</b>	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2022-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2022-11	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			建立健全	2022-12	

# 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>	108008辽宁芭蕾舞团							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				416.97			
	部门预算基本支出人员经费				1,607.98			
	院团演出成本				200.00			
<b>年度绩效目标</b>	1、保证2022年公益文化惠民演出顺利进行。2、保障2022年演出顺利进行。							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2022-12	
<b>年度绩效指标</b>	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2022-11	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			继续完善		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108009 辽宁文学院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				141.88		
	部门预算基本支出人员经费				579.11		
	文学创作普及评论等				269.00		
	文学院办公用房运维费				60.00		
<b>年度绩效目标</b>	保证办刊质量继续发挥文学杂志优秀文化，弘扬主旋律，坚持先进的文化方向的作用；辽宁文学院开展文艺文化现象研究和普及工作，为辽宁老工业基地振兴提供精神动力。						
<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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	<b>年度绩效指标</b>	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022-12
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022-11
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108010辽宁省旅游教育中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			58.55				
	部门预算基本支出人员经费			250.62				
	旅游职业资格考试及行业培训经费			541.59				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成导游职业资格考试 2. 完成导游人员培训							
<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</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	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
	年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理			政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应		社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	2022-12	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	2022-11	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		2022-12		



# 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>	108011辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				159.37		
	部门预算基本支出人员经费				837.27		
<b>年度绩效目标</b>	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，确保文化共享平台平稳运行。						
<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</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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-11
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2022-12

# 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>	108012辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				497.50			
	部门预算基本支出人员经费				2,970.75			
	院团演出成本				170.00			
<b>年度绩效目标</b>	抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。							
<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	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
	年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理			政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应		服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	2022-12	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		机制健全		2022-11		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108013 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				404.62			
	部门预算基本支出人员经费				1,808.79			
	人才专项				17.00			
	院团演出成本				100.00			
<b>年度绩效目标</b>	保障公益文化惠民演出任务顺利完成 保障省级艺术事业发展专项任务顺利完成 保障院团正常平稳运转							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2022-12	
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12	
财务管理		内控制度有效性			制度有效		2022-12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应		社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	30	%	2022-12	
	服务对象满意度		观众满意度	>=	85	%	2022-11	
		活动参与者满意度	>=	85	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			绩效激励		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	108014辽宁美术馆（辽宁画院）						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			109.64			
	部门预算基本支出人员经费			512.08			
年度绩效目标	保障画家参展创作，为发展我省及全国文化事业发展贡献力量，争取多出精品力作多获奖项。保障场馆正常运行确保我省美术作品顺利展出，丰富我省人民群众文化生活，得到一致好评。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
	年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
运行成本		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	服务对象满意度		活动参与者满意度	>=	95	%	2022-12
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-11	
		可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善	

# 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>	108015辽宁省文化遗产保护中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				142.37			
	部门预算基本支出人员经费				642.73			
	文化场馆免费开放及运行保障经费				142.00			
	文化和旅游资源普查经费				60.00			
<b>年度绩效目标</b>	保证非物质文化遗产和保护工作的顺利进行；按计划完成文化和旅游资源普查工作。							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
	<b>年度绩效指标</b>	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12		
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应		社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	2022-12	
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2022-11	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			继续完善	2022-12		

# 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>	108016辽宁省演艺事业交流中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				111.70			
	部门预算基本支出人员经费				424.00			
	剧场运行成本支出				1,413.44			
<b>年度绩效目标</b>	维持正常成本支出，以实现交流中心所属剧院、辽歌大院职能；保持单位正常安全稳定运行，采取积极措施扩大影响力，取得社会效益。							
<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</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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
	基础管理			依法行政能力		管理规范		2022-12
				综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12	
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12	
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12	
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率		<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	观众满意度		>=	95	%	2022-11	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度		>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			继续完善		2022-12	

# 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	省级艺术事业发展专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		
预算资金情况	1,310.00						
总体目标	让优秀文艺成果惠及百姓，放大文艺作品社会效益，提升我省专业艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高，推出一批舞台艺术精品。						
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	演出总场次	>=	3	次	2022-12
		质量指标	省直院团演出质量		高质量		2022-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	演出项目投资额	<=	1310	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	3000	个	2022-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	听众和观众满意度	>=	80	%	2022-12

# 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	配合基本建设考古经费						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文物考古研究院		
预算资金情况	2,380.80						
总体目标	完成全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作，为研究历史提供科学依据；完成省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。						
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	考古勘探面积	>=	0.2	平方公里	2022-12
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		2022-12
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人
	可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公众对保护修复满意度	>=	90	%	2022-11



# 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	省级艺术事业发展专项资金							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁芭蕾舞团			
预算资金情况	541.10							
总体目标	推出一批舞台精品，惠及百姓。推动优秀文艺作品，让辽芭达到一级院团水平。							
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	演出总场次		>=	10	次	2022-12
		质量指标	省直院团演出质量			高水平		2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率		>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	541.1	万元	2022-12
		效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度		>=	80	%
	可持续影响指标		持续提升剧目质量			持续提升		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	参演演员满意度		>=	80	%	2022-12
			观众满意度		>=	90	%	2022-12

# 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	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		
预算资金情况	353.00						
总体目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放；各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	4	次	2022-12
			组织培训班数量	>=	20	个	2022-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2022-12
			文化送温暖观众上座率	>=	90	%	2022-12
			演出上座率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	353	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	20000	个	2022-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-11

# 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	公益文化惠民演出专项经费						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	使优秀作品走向基层，繁荣和发展社会主义文化。完成公益文化惠民演出场次，确保演出质量。						
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	公益演出场次	>=	20	次	2022-12
		质量指标	省直院团演出质量		高质量		2022-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用		符合标准		2022-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		有所提升		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	>=	80	%	2022-12

# 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	公共数字文化建设专项						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）		
预算资金情况	105.00						
总体目标	完成数字化培训4期，组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。完善公共数字文化网络服务，推进公共文化服务数字化建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传片小时数	>=	5	小时	2022-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2022-11
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	公共数字文化服务推广实际支出金额	<=	105	万元	2022-12
		社会效益指标	推进数字化建设发展		持续发展		2022-12
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	50	次	2022-12
		可持续影响指标	每年国家“百姓大舞台”品牌项目举办活动场次	>=	3	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	>	95	%	2022-12
			受惠群众满意度	>=	95	%	2022-11
		社会公众满意度指	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	95	%	2022-12

# 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	公益文化惠民演出专项经费							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省演艺事业交流中心			
预算资金情况	270.00							
总体目标	辽宁大剧院、中华剧场作为历届艺术节、文化惠民演出的重要场所，将继续承接文化惠民演出活动，让辽沈百姓享受更多、更好的文化实惠，推动该项民生工程有效实施。							
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	剧场数量	=	2	个数	2022-12	
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	270	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	演出正常开展，传播优秀文化			良好传播		2022-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力			增强		2022-11
	满意度指标	会公众满意度指	参观（观看）展览观众满意度		>=	80	%	2022-12

# 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	图书文献资料购置						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金，保证专款专用。						
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	中文图书购书种类	>=	68000	种	2022-12
		质量指标	专款利用率	=	100	%	2022-12
		时效指标	图书资料采购及时性		及时		2022-12
		成本指标	图书购置费支出	<=	2000	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	85	%	2022-11

# 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	省级文物保护专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	51.00						
总体目标	完成全年规定的珍贵古籍修复数量；围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	>=	80000	拍	2022-12
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	古籍数字化完成时限	=	1	年	2022-12
		成本指标	数字加工服务费	<=	40	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	2022-12
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	2022-11

# 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	公共数字文化建设专项							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）			
预算资金情况	530.00							
总体目标	深化公共数字文化工程融合创新发展，推动基本公共文化服务标准化均等化发展；提升基层区域性数字图书馆服务能力，更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。							
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	宣传片拍摄及制作工作完成率		>=	90	%	2022-12
		质量指标	专题片验收合格率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度		>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	530	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力			增强		2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象			树立		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度		>=	85	%	2022-11



# 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	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		
预算资金情况	3,165.00						
总体目标	保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务工作的开展提供保障，活动范围覆盖全省，惠及群众50万人以上。						
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	讲座、论坛场次	>=	40	场	2022-12
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2022-11
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2022-12
		成本指标	组织活动投入成本	<=	240	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	2022-12
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	1000	份	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	85	%	2022-12

# 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	省级艺术事业发展专项资金							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）			
预算资金情况	18.00							
总体目标	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展；老艺术家总结创作心得与经验；推动地方文化传播与传承；整理口述史资料供青年一代学习借鉴；设立重点作者基地，青年优秀作者孵化基地，大力推广原创剧本，逐步建立健全我省优秀剧本创作长效机制，繁荣我省文化事业，提升我省剧本创作力。							
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	老艺术家采访人数		>=	5	位	2022-12
		质量指标	老艺术家专业水平认可度		>=	95	%	2022-12
			视频播出清晰度			高清		2022-12
		时效指标	文稿整理及时性		<=	320	天	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	18	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量		>	3	篇	2022-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高			持续推进		2022-11
	满意度指标	社会公众满意度指	口述人对收集整理成果满意		>=	95	%	2022-12

# 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	公益文化惠民演出专项经费							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）			
预算资金情况	200.00							
总体目标	公益文化惠民演出场次不少于17场；观众满意度不低于80%；演出质量达到省级艺术院团水准。							
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	赴基层演出场次	>=	2	次	2022-12	
			公益演出场次	>=	17	次	2022-12	
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	85	%	2022-12	
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	200	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			不断丰富		2022-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量			提升质量		2022-11
			树立辽宁文化品牌形象			提升形象		2022-12
			文化宣传影响力			持续扩大		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度		>=	80	%	2022-12	

# 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	公益文化惠民演出专项经费							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）			
预算资金情况	200.00							
总体目标	全年计划完成惠民演出24场；组建下基层惠民演出小队，让优秀文艺作品走进基层群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	公益演出场次		>=	24	次	2022-12
		质量指标	演出水平观众认可度		>=	95	%	2022-12
		时效指标	完成规定演出的次数的时间		<=	12	月	2022-12
		成本指标	演出项目投资额		<=	200	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数		>=	15	个	2022-11
		可持续影响指标	文化宣传影响力			提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度		>=	80	%	2022-11

# 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	公益文化惠民演出专项经费							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁芭蕾舞团			
预算资金情况	330.00							
总体目标	全面提升辽宁芭蕾舞的品牌，扩大影响力；完成全年公益文化惠民演出，确保演出质量。							
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	公益演出场次		>=	21	次	2022-12
		质量指标	省直院团演出质量			高水平		2022-11
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率		>=	95	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	330	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			不断丰富		2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象			提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度		>=	80	%	2022-12

# 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	公共数字文化建设专项							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）			
预算资金情况	100.80							
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，开展文化活动等基本文化权益，以社会主义核心价值观为统领，传承传播优秀文化。							
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	组织培训班数量	>=	1	个	2022-12	
		质量指标	视频播出清晰度			高清		2022-12
			系统正常运行率	>=	98	%	2022-12	
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	100.8	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			文化多样		2022-12
			正确引导舆论导向			正确引导		2022-11
		可持续影响指标	持续提升活动质量			持续推进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2022-12	

# 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	省级文物保护专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	保障古建勘察设计工作的质量；完成国家文物局下达的任务。						
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	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	5	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目周期	=	1	年	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	40	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	文保保护管理能力提升		提升		2022-11
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		有成效		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各级文物部门满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	省级博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省博物馆		
预算资金情况	3,757.00						
总体目标	保证博物馆高效稳定安全运行；为广大参观观众创造舒适的参观环境。						
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	展览文物数量	>=	200	件	2022-12
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	70	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	80	%	2022-12
		成本指标	设备维护成本	<=	360	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	1000000	人	2022-12
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		全面提高		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	参观群众满意度	>=	80	%	2022-12



# 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	省级艺术事业发展专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）		
预算资金情况	1,580.90						
总体目标	打造精品，弘扬社会主义核心价值观，进一步推出精品力作，满足人民群众不断增长的精神文化需求。						
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	组织原创剧目创作数量	>=	3	部	2022-12
			组织重大活动演出场次	>=	2	场	2022-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	2022-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1580.9	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	10	篇	2022-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	>=	90	%	2022-11

# 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	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁美术馆（辽宁画院）			
预算资金情况	300.00							
总体目标	保障展品安全，维护观展秩序，保障免费开放正常运行，繁荣我省美术事业，提高我省美术创作水平。							
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	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数		>	100	天	2022-12
		质量指标	保障全年正常运转率		>	90	%	2022-12
		时效指标	创作精品画作及时性		<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	300	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展		>=	2	次	2022-12
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力			提高		2022-11
	满意度指标	会公众满意度指	参观（观看）展览观众满意度		>=	90	%	2022-12

# 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	省级艺术事业发展专项资金							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）			
预算资金情况	449.00							
总体目标	创排并演出大型综艺晚会《在灿烂阳光下》（暂定名）、“辽宁省新春民族音乐会《国韵芳华2》（暂定名）”；继续推出精品，让优秀文艺精品惠及百姓，满足人民群众不断增长的精神文化需求。							
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	演出总场次	>=	2	次	2022-12	
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	80	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	449	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			持续提升		2022-11
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象			持续提升		2022-12
			文化宣传影响力			提升形象		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	设备使用单位满意度		>=	95	%	2022-12

# 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	省级艺术事业发展专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		
预算资金情况	449.00						
总体目标	让优秀文艺成果惠及百姓，放大文艺作品社会效益，提升专业艺术作品。组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团高质量演出水平。						
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	演出总场次	>=	10	次	2022-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	2022-12
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	449	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	10	次	2022-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	省级艺术事业发展专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁美术馆（辽宁画院）		
预算资金情况	18.00						
总体目标	举办精品展，提高美术作品展览受众范围，通过举办展览推出新人新作，繁荣我省美术事业，提高美术创作水平，宣传辽宁文艺。						
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	展出画作数量	>	20	幅	2022-12
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	2022-12
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	18	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2022-12
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	省级文物保护专项资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省博物馆		
预算资金情况	5.00						
总体目标	全面开展并推进文物鉴定各项工作，在打击文物犯罪确保文物安全方面继续发挥神圣职责。						
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	文物鉴定次数	>=	20	次	2022-12
		质量指标	文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	2022-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	保护总成本金额	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		稳步提升		2022-12
		可持续影响指标	提高文物鉴定能力		全面增强		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	相关执法部门满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	公益文化惠民演出专项经费						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）		
预算资金情况	600.00						
总体目标	开展文化惠民演出活动，推动该项民生工程有效实施；省直艺术院团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出。						
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	>=	5	次	2022-12
			演出场次	>=	44	场	2022-12
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	600	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高效益		2022-12
		社会效益指标	网络媒体报道量	>=	6	篇	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文物考古研究院			
预算资金情况	27.00							
总体目标	完成《广鹿岛吴家村-新石器时代贝丘遗址发掘报告》出版工作。							
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	编纂出版书籍数量	=	1000	本	2022-12	
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021-12	
	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			提升		2022-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度		>=	90	%	2022-11



# 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	非物质文化遗产保护资金							
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化遗产保护中心			
预算资金情况	287.00							
总体目标	保障非遗展示展演活动能够高质量呈现给观众;按计划完成展示展演活动及各项工作；高质量完成各项工作，确保项目顺利通过审核；严格按照审批条件完成抢救记录工作。							
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		=	80	场	2022-12
		质量指标	非遗活动质量			高质量		2022-12
		时效指标	实施期计划任务完成率		>=	80	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	287	万元	2022-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数		>=	6	次
	可持续影响指标		保护传承传统文化技艺		>=	2	项	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度		>=	90	%	2022-12

# 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	非物质文化遗产保护资金						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	传承和发展烙画艺术，创作出更多更好的作品。						
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	>=	2	次	2022-12
			非遗宣传惠民活动场次	>=	2	场次	2022-12
		质量指标	非遗活动质量		高质量		2022-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	180	天	2022-12
		成本指标	国家非遗项目实际支出金额	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大化		2022-12
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	1	项	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗传承人群满意度	>=	98	%	2022-12
		社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	95	%	2022-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			