

辽宁文化演艺集团  
(辽宁省公共文化服务中心)  
2021 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、主要职责
  - 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）2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 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 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）

**2021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) 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

##### （一）收入预算 54901.59 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 48032.91 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 2253.37 万元；
6. 上年结转结余 4615.31 万元。

##### （二）支出预算 54901.59 万元，包括：

1. 基本支出 26494.21 万元；
2. 项目支出 28407.38 万元。

在支出预算 54901.59 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 9894.87 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 9943.89 万元，增减变化的主要原因为：一是绩效奖金纳入年初预算增加了基本支出收支预算；二是为加强预算编制完整性，增加了 2020 年

项目结转资金，使项目支出收支预算增加。

## 二、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。

## 三、政府采购情况

2021 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 9894.87 万元，其中货物 2617.77 万元，服务 5624.4 万元，工程 1652.7 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2021 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 432.4 万元，比 2020 年减少 66 万元，下降 13.24%。其中：

1. 因公出国（境）费 102.6 万元，比 2020 年减少 16.7 万元，下降 14%。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，比 2020 年增加 1.7 万元，增长 5.36%。主要原因为本年度文化交流任务增加，公务接待费用相应增加。

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；公务用车运行费 296.4 万元，比 2020 年减少 51 万元，下降 14.68%），比 2020 年减少 51 万元，下降 14.68%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
<b>合计</b>	<b>498.4</b>	<b>432.4</b>
1. 因公出国（境）费	119.3	102.6
2. 公务接待费	31.7	33.4
3. 公务用车购置及运行费	347.4	296.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	347.4	296.4

### 五、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）2021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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。

### 六、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）2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 29 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 29 个，涉及资金 20624.54 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 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。

**13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 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

# 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	48,032.91	一、文化旅游体育与传媒支出	48,333.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,286.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,208.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,072.32
五、单位资金收入	2,253.37		
（一）事业收入	2,253.37		
（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	50,286.28	本年支出合计	54,901.59
上年结转结余	4,615.31	年终结转结余	
收 入 总 计	54,901.59	支 出 总 计	54,901.59

# 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
合计	54,901.59	50,286.28	48,032.91				2,253.37	2,253.37					4,615.31	4,615.31				
辽宁省文化演艺集团 (辽宁省公共文化服务	4,229.71	3,514.56	3,464.56				50.00	50.00					715.15	715.15				
辽宁省文化艺术研究院 (辽宁省文化资源建设 服务中心)	2,543.83	2,368.20	2,356.20				12.00	12.00					175.63	175.63				
辽宁省博物馆	9,727.76	7,698.60	7,663.60				35.00	35.00					2,029.16	2,029.16				
辽宁省文物考古研究院	2,324.80	1,680.70	1,680.70										644.10	644.10				
辽宁省图书馆(辽宁省 古籍保护中心)	10,578.17	10,343.09	10,299.09				44.00	44.00					235.08	235.08				
辽宁省文博产业发展交流中心	226.50	226.50	226.50															
辽宁歌剧院(辽宁交响 乐团)	5,638.55	5,528.19	5,428.19				100.00	100.00					110.36	110.36				
辽宁芭蕾舞团	3,214.83	2,989.83	2,839.83				150.00	150.00					225.00	225.00				
辽宁文学院	1,211.63	1,211.63	998.26				213.37	213.37										
辽宁省旅游教育中心	1,027.74	876.74	876.74										151.00	151.00				
辽宁省文化馆(辽宁省 青年宫)	1,794.01	1,742.81	1,742.81										51.20	51.20				



# 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	54,901.59	26,494.21	22,249.44	4,244.77	28,407.38
207	文化旅游体育与传媒支出	48,333.91	19,926.53	15,913.99	4,012.54	28,407.38
20701	文化和旅游	32,084.51	14,944.75	12,563.74	2,381.01	17,139.76
2070104	图书馆	9,165.29	3,679.74	2,939.84	739.90	5,485.55
2070106	艺术表演场所	1,568.27				1,568.27
2070107	艺术表演团体	14,495.02	7,721.67	6,798.24	923.43	6,773.35
2070109	群众文化	1,127.97	742.97	594.38	148.59	385.00
2070111	文化创作与保护	2,066.02	863.43	689.57	173.86	1,202.59
2070199	其他文化和旅游支出	3,661.94	1,936.94	1,541.71	395.23	1,725.00
20702	文物	12,268.50	3,299.24	2,648.01	651.23	8,969.26
2070204	文物保护	2,900.45	1,393.35	1,111.96	281.39	1,507.10
2070205	博物馆	9,228.48	1,766.32	1,399.38	366.94	7,462.16
2070299	其他文物支出	139.57	139.57	136.67	2.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.90	1,682.54	702.24	980.30	2,298.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.90	1,682.54	702.24	980.30	2,298.36
208	社会保障和就业支出	3,286.87	3,286.87	3,054.64	232.23	
20805	行政事业单位养老支出	3,233.61	3,233.61	3,001.38	232.23	
2080502	事业单位离退休	1,593.69	1,593.69	1,361.46	232.23	

# 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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614.47	1,614.47	1,614.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	25.45		
20808	抚恤	45.79	45.79	45.79		
2080802	伤残抚恤	45.79	45.79	45.79		
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	1,208.49	1,208.49	1,208.49		
21011	行政事业单位医疗	1,208.49	1,208.49	1,208.49		
2101102	事业单位医疗	1,208.27	1,208.27	1,208.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	2,072.32	2,072.32	2,072.32		
22102	住房改革支出	2,072.32	2,072.32	2,072.32		
2210201	住房公积金	2,072.32	2,072.32	2,072.32		

# 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	48,032.91	一、本年支出	52,648.22
（一）一般公共预算拨款收入	48,032.91	（一）文化旅游体育与传媒支出	46,122.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,265.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,197.94
二、上年结转	4,615.31	（四）住房保障支出	2,061.78
（一）一般公共预算拨款收入	4,615.31		
（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	52,648.22	支 出 总 计	52,648.22

# 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	48,032.91	26,262.91	22,052.60	4,210.31	21,770.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,507.41	19,737.41	15,759.33	3,978.08	21,770.00
20701	文化和旅游	28,486.63	14,755.63	12,409.08	2,346.55	13,731.00
2070104	图书馆	8,915.74	3,679.74	2,939.84	739.90	5,236.00
2070106	艺术表演场所	270.00				270.00
2070107	艺术表演团体	13,519.67	7,721.67	6,798.24	923.43	5,798.00
2070109	群众文化	1,127.97	742.97	594.38	148.59	385.00
2070111	文化创作与保护	1,813.43	863.43	689.57	173.86	950.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,839.82	1,747.82	1,387.05	360.77	1,092.00
20702	文物	9,504.24	3,299.24	2,648.01	651.23	6,205.00
2070204	文物保护	2,195.35	1,393.35	1,111.96	281.39	802.00
2070205	博物馆	7,169.32	1,766.32	1,399.38	366.94	5,403.00
2070299	其他文物支出	139.57	139.57	136.67	2.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,516.54	1,682.54	702.24	980.30	1,834.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,516.54	1,682.54	702.24	980.30	1,834.00
208	社会保障和就业支出	3,265.78	3,265.78	3,033.55	232.23	
20805	行政事业单位养老支出	3,212.52	3,212.52	2,980.29	232.23	



# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	1,593.69	1,593.69	1,361.46	232.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.41	1,600.41	1,600.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
20808	抚恤	45.79	45.79	45.79		
2080802	伤残抚恤	45.79	45.79	45.79		
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	1,197.94	1,197.94	1,197.94		
21011	行政事业单位医疗	1,197.94	1,197.94	1,197.94		
2101102	事业单位医疗	1,197.72	1,197.72	1,197.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	2,061.78	2,061.78	2,061.78		
22102	住房改革支出	2,061.78	2,061.78	2,061.78		
2210201	住房公积金	2,061.78	2,061.78	2,061.78		

# 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	26,262.91	22,052.60	4,210.31
301	工资福利支出	20,637.75	20,637.75	
30101	基本工资	5,733.04	5,733.04	
30102	津贴补贴	303.34	303.34	
30107	绩效工资	9,640.26	9,640.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,600.41	1,600.41	
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	793.61	793.61	
30111	公务员医疗补助缴费	396.73	396.73	
30112	其他社会保障缴费	90.16	90.16	
30113	住房公积金	2,061.78	2,061.78	
302	商品和服务支出	4,137.04	1.73	4,135.31
30201	办公费	546.43		546.43
30202	印刷费	57.25		57.25
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	22.80		22.80
30206	电费	46.83		46.83

# 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
30207	邮电费	403.15		403.15
30208	取暖费	77.88	1.73	76.15
30209	物业管理费	417.40		417.40
30211	差旅费	192.58		192.58
30212	因公出国（境）费用	54.60		54.60
30213	维修（护）费	111.18		111.18
30214	租赁费	125.00		125.00
30216	培训费	11.29		11.29
30217	公务接待费	33.40		33.40
30218	专用材料费	34.92		34.92
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	144.29		144.29
30227	委托业务费	951.57		951.57
30228	工会经费	214.13		214.13
30231	公务用车运行维护费	255.50		255.50
30239	其他交通费用	49.91		49.91
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	367.93		367.93

# 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
303	对个人和家庭的补助	1,413.12	1,413.12	
30301	离休费	999.27	999.27	
30302	退休费	325.21	325.21	
30304	抚恤金	45.79	45.79	
30305	生活补助	22.65	22.65	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
310	资本性支出	75.00		75.00
31002	办公设备购置	75.00		75.00

# 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	
432.40	102.60	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		28,407.38	23,792.07	21,770.00				2,022.07	4,615.31	4,615.31				
辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）		2,333.15	1,618.00	1,568.00				50.00	715.15	715.15				
	艺术事业发展专项	764.05	650.00	650.00					114.05	114.05				
	公益文化惠民演出专项经费	370.00	370.00	370.00										
	公共文化服务、活动经费	142.00	142.00	92.00				50.00						
	辽宁公共文化数字化建设专项	456.00	456.00	456.00										
	智慧消防改造一期工程	188.06							188.06	188.06				
辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中		1,376.63	1,201.00	1,189.00				12.00	175.63	175.63				
	艺术事业发展专项	18.00	18.00	18.00										
	杂志办刊补助经费	42.00	42.00	30.00				12.00						
	公共数字文化建设专项	858.53	715.00	715.00					143.53	143.53				
	文化场馆免费开放运行保障经费	458.10	426.00	426.00					32.10	32.10				
辽宁省博物馆		7,467.16	5,438.00	5,403.00				35.00	2,029.16	2,029.16				

# 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
	省级博物馆纪念馆免费开放专项	3,998.73	3,620.00	3,620.00					378.73	378.73				
	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专项	1,620.43	895.00	895.00				725.43	725.43					
	文物征集经费	500.00	500.00	500.00										
	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	388.00	388.00	388.00										
	省博物馆地下文物库房恒温恒湿系统改造	925.00						925.00	925.00					
辽宁省文物考古研究院		1,395.10	751.00	751.00				644.10	644.10					
	配合基本建设考古经费	821.20	751.00	751.00				70.20	70.20					
	国家文物保护专项资金	573.90						573.90	573.90					
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		5,807.08	5,572.00	5,528.00			44.00	235.08	235.08					
	图书文献资料购置	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	省级文物保护专项资金	62.00	51.00	51.00				11.00	11.00					
	公共数字文化建设专项	259.53	241.00	241.00				18.53	18.53					





# 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
辽宁省旅游教育中心		670.00	519.00	519.00				151.00	151.00					
	旅游职业资格考试及行业培训经费	630.00	479.00	479.00				151.00	151.00					
	文化场馆免费开放运行保障经费	40.00	40.00	40.00										
辽宁省文化馆（辽宁省青年		766.20	715.00	715.00				51.20	51.20					
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	385.00	385.00	385.00										
	公共数字文化建设专项	381.20	330.00	330.00				51.20	51.20					
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		1,371.94	1,351.00	1,196.00				155.00	20.94	20.94				
	公益文化惠民演出专项经费	200.00	200.00	200.00										
	艺术事业发展专项	1,016.94	996.00	996.00					20.94	20.94				
	院团演出成本	155.00	155.00					155.00						
辽宁歌舞团（辽宁民族乐		800.00	800.00	700.00				100.00						
	公益文化惠民演出专项经费	200.00	200.00	200.00										
	艺术事业发展专项	500.00	500.00	500.00										
	院团演出成本	100.00	100.00					100.00						

# 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
辽宁美术馆 (辽宁画院)		355.20	306.00	287.00				19.00	49.20	49.20				
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	337.20	288.00	269.00				19.00	49.20	49.20				
	艺术事业发展专项	18.00	18.00	18.00										
辽宁省文化遗产保护中心		729.49	521.00	476.00				45.00	208.49	208.49				
	国家非物质文化遗产保护专项资金	467.49	259.00	259.00					208.49	208.49				
	省级文物保护专项资金	45.00	45.00					45.00						
	文化场馆免费开放运行保障经费	70.00	70.00	70.00										
	省级非物质文化遗产保护专项资金	147.00	147.00	147.00										
辽宁省演艺事业交流中心		1,568.27	1,568.27	270.00				1,298.27						
	公益文化惠民演出专项经费	270.00	270.00	270.00										
	剧场运行成本支出	1,298.27	1,298.27					1,298.27						

# 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
	合计	54,901.59	50,286.28	48,032.91				2,253.37	4,615.31	4,615.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	48,333.91	43,718.60	41,507.41				2,211.19	4,615.31	4,615.31				
20701	文化和旅游	32,084.51	30,567.82	28,486.63				2,081.19	1,516.69	1,516.69				
2070104	图书馆	9,165.29	8,959.74	8,915.74				44.00	205.55	205.55				
2070106	艺术表演场所	1,568.27	1,568.27	270.00				1,298.27						
2070107	艺术表演团体	14,495.02	14,024.67	13,519.67				505.00	470.35	470.35				
2070109	群众文化	1,127.97	1,127.97	1,127.97										
2070111	文化创作与保护	2,066.02	1,825.43	1,813.43				12.00	240.59	240.59				
2070199	其他文化和旅游支出	3,661.94	3,061.74	2,839.82				221.92	600.20	600.20				
20702	文物	12,268.50	9,584.24	9,504.24				80.00	2,684.26	2,684.26				
2070204	文物保护	2,900.45	2,245.35	2,195.35				50.00	655.10	655.10				
2070205	博物馆	9,228.48	7,199.32	7,169.32				30.00	2,029.16	2,029.16				
2070299	其他文物支出	139.57	139.57	139.57										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.90	3,566.54	3,516.54				50.00	414.36	414.36				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.90	3,566.54	3,516.54				50.00	414.36	414.36				

# 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
208	社会保障和就业支出	3,286.87	3,286.87	3,265.78				21.09						
20805	行政事业单位养老支出	3,233.61	3,233.61	3,212.52				21.09						
2080502	事业单位离退休	1,593.69	1,593.69	1,593.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614.47	1,614.47	1,600.41				14.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	18.42				7.03						
20808	抚恤	45.79	45.79	45.79										
2080802	伤残抚恤	45.79	45.79	45.79										
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47										
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47										
210	卫生健康支出	1,208.49	1,208.49	1,197.94				10.55						
21011	行政事业单位医疗	1,208.49	1,208.49	1,197.94				10.55						
2101102	事业单位医疗	1,208.27	1,208.27	1,197.72				10.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22										
221	住房保障支出	2,072.32	2,072.32	2,061.78				10.54						
22102	住房改革支出	2,072.32	2,072.32	2,061.78				10.54						
2210201	住房公积金	2,072.32	2,072.32	2,061.78				10.54						



# 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	54,901.59	50,286.28	48,032.91				2,253.37	4,615.31	4,615.31				
301	工资福利支出	20,834.59	20,834.59	20,637.75				196.84						
30101	基本工资	5,780.63	5,780.63	5,733.04				47.59						
30102	津贴补贴	306.79	306.79	303.34				3.45						
30107	绩效工资	9,743.08	9,743.08	9,640.26				102.82						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614.47	1,614.47	1,600.41				14.06						
30109	职业年金缴费	25.45	25.45	18.42				7.03						
30110	职工基本医疗保险缴费	800.64	800.64	793.61				7.03						
30111	公务员医疗补助缴费	400.25	400.25	396.73				3.52						
30112	其他社会保障缴费	90.96	90.96	90.16				0.80						
30113	住房公积金	2,072.32	2,072.32	2,061.78				10.54						
302	商品和服务支出	28,332.01	24,874.10	22,817.57				2,056.53	3,457.91	3,457.91				
30201	办公费	710.85	705.05	663.05				42.00	5.80	5.80				
30202	印刷费	347.48	199.39	176.51				22.88	148.09	148.09				
30203	咨询费	35.00	33.00	13.00				20.00	2.00	2.00				
30204	手续费	18.21	16.98	6.98				10.00	1.23	1.23				

# 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	168.20	155.94	150.94				5.00	12.26	12.26				
30206	电费	1,546.03	1,345.52	1,265.52				80.00	200.51	200.51				
30207	邮电费	452.52	450.62	435.74				14.88	1.90	1.90				
30208	取暖费	2,031.26	2,019.63	1,901.88				117.75	11.63	11.63				
30209	物业管理费	3,189.27	3,150.97	3,114.97				36.00	38.30	38.30				
30211	差旅费	755.89	666.07	604.97				61.10	89.82	89.82				
30212	因公出国（境）费用	142.56	102.60	102.60					39.96	39.96				
30213	维修（护）费	2,567.34	2,391.61	2,009.46				382.15	175.73	175.73				
30214	租赁费	852.50	805.10	635.60				169.50	47.40	47.40				
30215	会议费	3.00							3.00	3.00				
30216	培训费	163.49	158.99	158.99					4.50	4.50				
30217	公务接待费	33.40	33.40	33.40										
30218	专用材料费	1,336.56	988.79	983.79				5.00	347.77	347.77				
30225	专用燃料费	21.50	21.50	1.50				20.00						
30226	劳务费	3,065.29	2,647.62	2,362.55				285.07	417.67	417.67				
30227	委托业务费	9,699.63	7,843.76	7,159.76				684.00	1,855.87	1,855.87				



# 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
30228	工会经费	214.13	214.13	214.13										
30231	公务用车运行维护费	318.50	296.40	296.40				22.10	22.10					
30239	其他交通费用	112.08	84.21	84.21				27.87	27.87					
30240	税金及附加费用	104.00	104.00	4.00			100.00							
30299	其他商品和服务支出	443.32	438.82	437.62			1.20	4.50	4.50					
303	对个人和家庭的补助	1,413.12	1,413.12	1,413.12										
30301	离休费	999.27	999.27	999.27										
30302	退休费	325.21	325.21	325.21										
30304	抚恤金	45.79	45.79	45.79										
30305	生活补助	22.65	22.65	22.65										
30307	医疗费补助	7.60	7.60	7.60										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
310	资本性支出	4,321.87	3,164.47	3,164.47				1,157.40	1,157.40					
31002	办公设备购置	78.10	78.10	78.10										
31003	专用设备购置	1,076.07	1,023.87	1,023.87				52.20	52.20					
31006	大型修缮	1,099.42	7.26	7.26				1,092.16	1,092.16					

# 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
31007	信息网络及软件购置更新	12.00	12.00	12.00										
31021	文物和陈列品购置	550.00	550.00	550.00										
31099	其他资本性支出	1,506.28	1,493.24	1,493.24					13.04	13.04				





# 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
	省博物馆地下文物库房恒温恒湿系统改造	893.20							893.20	893.20				
辽宁省文物考古研究院		373.90							373.90	373.90				
项目支出		373.90							373.90	373.90				
	配合基本建设考古经费	25.90							25.90	25.90				
	国家文物保护专项资金	348.00							348.00	348.00				
辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）		3,155.53	2,971.35	2,971.35					184.18	184.18				
项目支出		3,155.53	2,971.35	2,971.35					184.18	184.18				
	图书文献资料购置	1,670.00	1,670.00	1,670.00										
	公共数字文化建设专项	121.50	113.00	113.00					8.50	8.50				
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	1,139.43	963.75	963.75					175.68	175.68				
	省图书馆馆舍防水维修改造	224.60	224.60	224.60										
辽宁歌剧院（辽宁交响乐		472.54	455.75	455.75					16.79	16.79				
项目支出		472.54	455.75	455.75					16.79	16.79				
	艺术事业发展专项	264.79	248.00	248.00					16.79	16.79				

# 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
	文化场馆免费开放运行保障经费	207.75	207.75	207.75										
辽宁芭蕾舞团		213.57	213.57	213.57										
项目支出		213.57	213.57	213.57										
	艺术事业发展专项	213.57	213.57	213.57										
辽宁省旅游教育中心		41.80	41.80	41.80										
项目支出		41.80	41.80	41.80										
	旅游职业资格考试及行业培训经费	41.80	41.80	41.80										
辽宁省文化馆（辽宁省青年		467.20	416.00	416.00					51.20	51.20				
项目支出		467.20	416.00	416.00					51.20	51.20				
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	136.00	136.00	136.00										
	公共数字文化建设专项	331.20	280.00	280.00					51.20	51.20				
辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		266.94	246.00	246.00					20.94	20.94				
项目支出		266.94	246.00	246.00					20.94	20.94				
	艺术事业发展专项	266.94	246.00	246.00					20.94	20.94				

# 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	
辽宁歌舞团 (辽宁民族乐)		248.00	248.00	248.00											
项目支出		248.00	248.00	248.00											
	艺术事业发展专项	248.00	248.00	248.00											
辽宁美术馆 (辽宁画院)		49.20						49.20	49.20						
项目支出		49.20						49.20	49.20						
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	49.20						49.20	49.20						





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）	实有人员数量	54	所属单位数量	16
年度预算收入	年度部门预算收入	4,229.71	年度预算支出	年度部门预算支出	4,229.71
	一、本年收入	3,514.56		一、基本支出	1,896.56
	（一）一般公共预算拨款收入	3,464.56		（一）人员类项目	916.08
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	980.48
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,333.15
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,199.10
	（五）单位资金收入	50.00		（二）特定目标类项目	1,134.05
	二、上年结转结余	715.15			
	（一）一般公共预算拨款收入	715.15			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）是根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发〔2018〕164号）设立，不明确机构规格，为省委直属事业单位，实行企业化管理。设4个内设机构，18个分支机构。</p> <p><b>主要职责</b></p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十二）承担省委、省政府交办的其他工作。</p>				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限					
年度主要任务	对辽宁省博物馆、辽宁省图书馆进行智慧消防改造，提高两馆的消防安全管理水平。	智慧消防改造一期工程	188.06	2021年12月					
	开展公共文化活动、展览、文化艺术交流推广	公共文化服务、活动经费	142.00	2021年12月					
	保障人员各项费用能够合规按标准正常支付。	人员类项目	916.08	2021年12月					
	计划建设公共文化数字云平台，整合集团文化数字资源。	辽宁公共文化数字化建设专项	456.00	2021年12月					
	保障集团本级办公运行的各项支出。	公用经费项目	980.48	2021年12月					
	年度绩效目标								
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。									
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	%	2021年12月		
				=	100	%	2021年12月		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月		
				=	100	%	2021年12月		
				基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
					依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		正常运行		2021年11月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		继续完善		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）	实有人员数量	109	所属单位数量	
年度预算收入	。	2,543.83	年度预算支出	年度部门预算支出	2,543.83
	一、本年收入	2,368.20		一、基本支出	1,167.20
	（一）一般公共预算拨款收入	2,356.20		（一）人员类项目	983.57
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	183.63
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,376.63
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	500.10
	（五）单位资金收入	12.00		（二）特定目标类项目	876.53
	二、上年结转结余	175.63			
	（一）一般公共预算拨款收入	175.63			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	收集社会公众对公共文化的需求信息；统筹全省公共文化服务平台建设管理运行，指导基层文化共享工作；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；开展艺术创作、剧目创作和学术交流等工作；推动地方戏曲、戏剧艺术的传承与开发。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障艺术研究院正常运行。		公用经费项目	183.63	2021年12月
	保障人员工资、社会保险按时发放		人员类项目	983.57	2021年12月
	做好《新世纪剧坛》和《音乐生活》两本杂志的策划编辑、出版发行等工作。		杂志办刊补助经费	42.00	2021年12月
	保障文化共享频道全年365天正常播出和文化云平台建设管理运行工作。		文化场馆免费开放运行保障经费	458.10	2021年12月
年度绩效目标	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，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，做好公共文化服务。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	2	次	2021年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度健全		2021年12月	
			完善部门事权和支出责任 划分		明确		2021年11月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省博物馆	实有人员数量	190	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,727.76	年度预算支出	年度部门预算支出	9,727.76
	一、本年收入	7,698.60		一、基本支出	2,260.60
	（一）一般公共预算拨款收入	7,663.60		（一）人员类项目	1,880.45
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	380.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,467.16
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,843.00
	（五）单位资金收入	35.00		（二）特定目标类项目	5,624.16
	二、上年结转结余	2,029.16			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,029.16			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>辽宁省博物馆是中央地方共建国家级博物馆之一，主要担负着：</p> <p>（一）开展文物征集、鉴定、登记、编目、档案及日常管理工作；</p> <p>（二）负责文物修复复制、科技保护与预防性保护工作；</p> <p>（三）开展历史、文物、博物馆学等项研究工作；</p> <p>（四）依托文物，策划陈列展览，开展文化交流活动；</p> <p>（五）开展社会教育和公共文化服务工作；</p> <p>（六）开展文博产业工作；</p> <p>（七）负责全省馆藏二级以上文物、涉案文物、出境文物的鉴定相关事务性工作。</p>			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	依托馆藏文物的优势，开发多品种的文创产品，满足广大观众需求。	文创产品开发支出	30.00	2021年12月			
	确保地下文物库房收藏文物的整体现状不能发生细微的变化。	省博物馆地下文物库房恒温恒湿系统改造	925.00	2021年12月			
	保证省博物馆的日常公用事业发展的必须经费	公用经费项目	380.15	2021年12月			
	省博物馆屋面防水维修改造，确保馆藏文物及展出文物的整体安全。	省博物馆屋面防水维修改造	388.00	2021年12月			
	征集红山玉器，丰富省博物馆的馆藏，更好的为广大观众服务。	文物征集经费	500.00	2021年11月			
	保证省博物馆职工工资正常发放及五险一金的正常缴纳	人员类项目	1,880.45	2021年12月			
	年度绩效目标	积极开展文物鉴定工作，配合文物、公安、海关等部门有效打击文物犯罪。					
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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		制度有效		2021年11月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文物考古研究院	实有人员数量	71	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,324.80	年度预算支出	年度部门预算支出	2,324.80
	一、本年收入	1,680.70		一、基本支出	929.70
	（一）一般公共预算拨款收入	1,680.70		（一）人员类项目	779.75
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	149.95
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,395.10
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,395.10
	二、上年结转结余	644.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	644.10			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>辽宁省文物考古研究院，为辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）下设分支机构。</p> <p>（一）开展全省范围内的主动科研考古、基本建设考古、水下考古、公众考古、科技考古以及抢救性考古工作；</p> <p>（二）开展与其他科研院所、高等院校联合进行的考古发掘工作；</p> <p>（三）开展各种考古遗迹和遗物的绘图、拓印、修复、技术处理、技术保护工作；</p> <p>（四）开展考古发掘文字、图版、影像、数据、标本等各类资料的整理和保管工作；</p> <p>（五）开展史前时期、历史时期考古学研究和社科基金课题的申报与实施工作；</p> <p>（六）开展各类考古项目的简报、报告和学术文集的编辑出版工作；</p> <p>（七）开展古遗址、古墓葬类等不可移动文物的保护规划、保护方案的编制工作；</p> <p>（八）开展考古成果的社会普及、社会教育、社会服务、对外宣传工作；</p> <p>（九）开展与国（境）内外学术机构的合作研究、学术交流工作；</p> <p>（十）做好金牛山、牛河梁、姜女石三个考古工作站的维护、管理和利用工作；</p> <p>（十一）完成国家文物局、省委、省政府以及省文化厅、省文化集团交办的其他工作任务。</p>			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限				
年度主要任务	确保人员经费能够按标准及时合规支付。	779.75	2021年12月				
	确保省文物考古研究院正常办公运行。	149.95	2021年12月				
年度绩效目标	完成马鞍桥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。						
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	%	2021年12月	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
		预算执行率	=	100	%	2021年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
	预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	≤	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	≥	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	≥	90	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）	实有人员数量	442	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,578.17	年度预算支出	年度部门预算支出	10,578.17
	一、本年收入	10,343.09		一、基本支出	4,771.09
	（一）一般公共预算拨款收入	10,299.09		（一）人员类项目	3,994.65
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	776.44
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,807.08
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	270.00
	（五）单位资金收入	44.00		（二）特定目标类项目	5,537.08
	二、上年结转结余	235.08			
	（一）一般公共预算拨款收入	235.08			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	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。2021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。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行	公用经费项目	776.44	2021年12月	
		人员类项目	3,994.65	2021年12月	
对省图书馆部分老化、损坏的基础设施进行维修更换。	省图书馆馆舍防水维修改造	270.00	2021年11月		
年度绩效目标	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	2021年12月	
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2021年11月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文博产业发展交流中心	实有人员数量	147	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	226.50	年度预算支出	年度部门预算支出	226.50
	一、本年收入	226.50		一、基本支出	226.50
	（一）一般公共预算拨款收入	226.50		（一）人员类项目	203.93
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	22.57
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	开展文物交流，提供文物信息咨询等相关工作，开展文物衍生品的开发，研究与市场化运营工作，开展文物市场的评估工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时支付在职和离退休人员的健康体检等各项支出，保证公用经费正常支出。		公用经费项目	22.57	2021年12月
	按时完成人员经费的基本支出，保证采暖费和抚恤金等生活补助。		人员类项目	203.93	2021年12月
年度绩效目标	本年度全面完成非税收入的收缴工作，完成率100%。				
	提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年10月	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		健全		2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）	实有人员数量	361	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,638.55	年度预算支出	年度部门预算支出	5,638.55
	一、本年收入	5,528.19		一、基本支出	3,446.19
	（一）一般公共预算拨款收入	5,428.19		（一）人员类项目	3,115.58
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	330.61
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,192.36
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,227.57
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	964.79
	二、上年结转结余	110.36			
	（一）一般公共预算拨款收入	110.36			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 开展歌剧、音乐剧、交响乐及多种形式的舞台剧创作、制作、演出、研究、评论、交流等工作。2. 开展歌剧、音乐剧、交响乐及多种形式的舞台剧演出经营工作。3. 受行业主管部门委托，开展歌剧、音乐剧、交响乐的人才培养、培训等工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障4家院团正常运转		文化场馆免费开放运行保障经费	1,127.57	2021年12月
	开展歌剧，音乐剧，交响乐及多种形式舞台剧创作，制作，演出，研究，评论，交流等工作		人员类项目	3,115.58	2021年12月
	保障剧院创作演出及人才培养正常进行。		公用经费项目	330.61	2021年12月
	开展歌剧，音乐剧，交响乐等多种舞台剧演出经营工作		院团演出成本	100.00	2021年12月
年度绩效目标	完成高质量歌剧及交响乐等演出				
	保障4家院团正常运转				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁芭蕾舞团	实有人员数量	261	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,214.83	年度预算支出	年度部门预算支出	3,214.83
	一、本年收入	2,989.83		一、基本支出	1,939.83
	（一）一般公共预算拨款收入	2,839.83		（一）人员类项目	1,757.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	182.11
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,275.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	150.00
	（五）单位资金收入	150.00		（二）特定目标类项目	1,125.00
	二、上年结转结余	225.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	225.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	开展芭蕾舞剧创作、演出、研究、评论、交流；受行业主管部门委托，开展表演人才培养等工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证院团演出正常进行。		院团演出成本	150.00	2021年11月
	保证工作正常运转。		公用经费项目	182.11	2021年12月
	保证人员各项经费按照标准及时发放。		人员类项目	1,757.72	2021年12月
年度绩效目标	保证2021年公益文化惠民演出顺利完成。				
	保障2021年演出顺利进行。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			部门职能设定明确		明确		2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
			财务管理制度健全		健全		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年11月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		提升		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁文学院	实有人员数量	91	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,211.63	年度预算支出	年度部门预算支出	1,211.63
	一、本年收入	1,211.63		一、基本支出	911.83
	（一）一般公共预算拨款收入	998.26		（一）人员类项目	771.14
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	140.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	299.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	299.80
	（五）单位资金收入	213.37		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁文学院承担文学创作的普及和研究、交流等公共服务；开展文艺理论、现象和艺术家及作品研究工作；承担青年文学工作者培训工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于文学评论和文学创作普及交流和人才培，以及四本杂志办刊补助等。		文学创作普及评论等	239.80	2021年12月
	为了保障辽宁文学院办公场所正常运转，通过出租部分办公场地房款来弥补办公经费不足。		文学院办公用房运维费	60.00	2021年12月
	用于文学院商品和服务支出		公用经费项目	140.69	2021年11月
	用于文学院工资福利和对个人和家庭的补助支出		人员类项目	771.14	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	文学爱好者的满意度	>=	80	%	2021年12月
			青年工作者满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		明确		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省旅游教育中心	实有人员数量	21	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,027.74	年度预算支出	年度部门预算支出	1,027.74
	一、本年收入	876.74		一、基本支出	357.74
	（一）一般公共预算拨款收入	876.74		（一）人员类项目	293.76
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	63.98
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	670.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	670.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	151.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	151.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	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及旅游质监和法律救援工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对员工工资及相关福利按时发放。		人员类项目	293.76	2021年12月
	保障机关正常运行。		公用经费项目	63.98	2021年12月
	组织辽宁省旅游职业资格考试。		旅游职业资格考试及行业培训经费	630.00	2021年12月
	保障文化场馆正常运转。		文化场馆免费开放运行保障经费	40.00	2021年12月
年度绩效目标	完成导游职业资格考试。				
	完成导游人员培训。				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	2021年12月	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善完整		2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）	实有人员数量	100	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,794.01	年度预算支出	年度部门预算支出	1,794.01
	一、本年收入	1,742.81		一、基本支出	1,027.81
	（一）一般公共预算拨款收入	1,742.81		（一）人员类项目	869.89
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	157.92
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	766.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	766.20
	二、上年结转结余	51.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	51.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）具体业务职能为：意识形态领域宣传、政策导向、公益性艺术培训辅导、全省大型引领示范性群众文化活动组织策划、群文理论调研创编、馆办团队、少儿基础传统教育等深入生活、扎根人民的全民艺术普及、惠民职能，使广大普通民众感受更多的获得感和幸福感，推动公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>根据中共辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）委员会关于印发《辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（辽文集团党〔2018〕47号），辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）主要职责为：</p> <p>（一）宣传党的路线、方针、政策，牢牢把握意识形态领域领导权，传承与弘扬中华优秀传统文化，推动社会主义文化繁荣兴盛。</p> <p>（二）组织开展具有示范性、导向性、品牌性群众文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。</p> <p>（三）开展全民艺术普及活动，为社会提供各种健康有益的免费公共文化服务；推动法人治理结构，深入基层组织开展文化志愿服务活动，保证公共文化服务公益性、基本性、均等性、便利性。</p> <p>（四）开展全省群众文化理论研究，促进全省群众文化事业发展。</p> <p>（五）辅导、培训全省文化馆站</p>				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况			完成时限	
	完成文化馆相关各项工作运行保障。	公用经费项目	157.92			2021年12月	
	完成在职及离休人员相关待遇保障。	人员类项目	869.89			2021年12月	
年度绩效目标	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，搭建文化共享平台。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		
	依法行政能力			管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2021年11月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年11月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）	实有人员数量	364	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,768.04	年度预算支出	年度部门预算支出	4,768.04
	一、本年收入	4,747.10		一、基本支出	3,396.10
	（一）一般公共预算拨款收入	4,592.10		（一）人员类项目	3,074.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	321.59
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,371.94
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	155.00
	（五）单位资金收入	155.00		（二）特定目标类项目	1,216.94
	二、上年结转结余	20.94			
	（一）一般公共预算拨款收入	20.94			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	从事话剧和儿童剧创作、演出工作；从事传统艺术整理加工与保护工作；从事艺术、剧目研究与评论工作；从事影视剧创作与制作；从事艺术交流工作；受行业主管部门委托，开展表演人才、影视剧制作人才培养等工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	全年计划演出85场，预计支出演出成本需要的劳务费、运输费、场租等		院团演出成本	155.00	2021年12月
	保证在职及离退休人员工资及工资福利支出等。		人员类项目	3,074.51	2021年12月
	完成日常办公需求的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、物业管理费等。		公用经费项目	321.59	2021年12月
年度绩效目标	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。				
	抓好终点剧（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。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传 率	>=	50	%	2021年12月
		服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		机制健全		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）	实有人员数量	248	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,846.76	年度预算支出	年度部门预算支出	2,846.76
	一、本年收入	2,846.76		一、基本支出	2,046.76
	（一）一般公共预算拨款收入	2,746.76		（一）人员类项目	1,852.83
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	193.93
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	800.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	100.00
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	700.00
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	开展歌舞剧、民族乐创作、演出、研究、评论、交流；受行业主管部门委托，开展人才培养等工作			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	各项经费按照标准和规定及时准确发放		人员类项目	1,852.83	2021年12月
	及时完成年度商业演出目标，支付商业演出成本，保障演出顺利进行		院团演出成本	100.00	2021年11月
	按照预算执行公用经费，保障院团的平稳运行		公用经费项目	193.93	2021年12月
年度绩效目标	保障院团正常平稳运转				
	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				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	30	%	2021年12月
		服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	2021年12月
			活动参与者满意度	>=	85	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		绩效激励		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁美术馆（辽宁画院）	实有人员数量	74	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	961.54	年度预算支出	年度部门预算支出	961.54
	一、本年收入	912.34		一、基本支出	606.34
	（一）一般公共预算拨款收入	893.34		（一）人员类项目	500.49
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	105.85
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	355.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	19.00		（二）特定目标类项目	355.20
	二、上年结转结余	49.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	49.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	按照《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）和《财政部关于加强美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》（财教[2011]31号）等文件要求，辽宁文化演艺集团所属省美术馆公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，免费开放所需经费由同级财政承担。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障单位正常运转所需的各种费用支出。		公用经费项目	105.85	2021年12月
	在职职工缴纳保险与公积金等，在职职工工资。		人员类项目	500.49	2021年12月
年度绩效目标	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				
	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				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		平稳运行		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2021年11月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文化遗产保护中心	实有人员数量	76	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,584.67	年度预算支出	年度部门预算支出	1,584.67
	一、本年收入	1,376.18		一、基本支出	855.18
	（一）一般公共预算拨款收入	1,331.18		（一）人员类项目	713.42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	141.76
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	729.49
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	70.00
	（五）单位资金收入	45.00		（二）特定目标类项目	659.49
	二、上年结转结余	208.49			
	（一）一般公共预算拨款收入	208.49			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	负责全省文物信息化建设，开展古建筑维修保护的勘察、设计与规划，负责全省馆藏二级以上文物、涉案文物、出境文物鉴定相关事务性工作，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时发放人员工资、缴纳社会保险。		人员类项目	713.42	2021年12月
	保障日常工作正常运营。		公用经费项目	141.76	2021年12月
	主要负责我单位“文馨苑”剧场运行和免费开放。		文化场馆免费开放运行保障经费	70.00	2021年12月
年度绩效目标	保证非物质文化遗产传承和保护顺利进行。				
	按计划完成国家文物局安排的文物保护任务。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	2021年11月	
		服务对象满意度	服务对象满意		总体满意		2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省演艺事业交流中心	实有人员数量	105	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,223.05	年度预算支出	年度部门预算支出	2,223.05
	一、本年收入	2,223.05		一、基本支出	654.78
	（一）一般公共预算拨款收入	893.05		（一）人员类项目	541.67
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	113.11
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,568.27
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,298.27
	（五）单位资金收入	1,330.00		（二）特定目标类项目	270.00
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责集团所属剧院场馆管理、运营与开发；负责演艺文化活动策划与市场营销；开展境内外文化演艺资源交流。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	负责剧场运营各项成本支出与维护，维持剧场正常运行	剧场运行成本支出	1,298.27	2021年12月	
	保证人员工资支出	人员类项目	541.67	2021年12月	
	日常办公支出	公用经费项目	113.11	2021年12月	
年度绩效目标	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。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年11月	
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项						
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	辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）			
预算资金情况	预算资金总额						764.05
	一、本年收入						650.00
	（一）一般公共预算拨款收入						650.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						114.05
总体目标	年度目标						
	打造精品，完成省委省政府安排的重大主题演出、活动						
	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	组织重大活动演出场次	>=	1	场	2021年12月
			组织原创剧目创作数量	>=	1	部	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高质量		2021年12月
		时效指标	剧本创作及时性		及时		2021年12月
		成本指标	成本节约率		降低		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	3	篇	2021年12月
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		提升		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	观众满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						370.00
	一、本年收入						370.00
	（一）一般公共预算拨款收入						370.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	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	>=	3	次	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		使用合规		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高效益		2021年12月
		社会效益指标	网络媒体报道量	>=	3	篇	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	90	%	2021年12月



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项							
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	预算资金总额						18.00	
	一、本年收入						18.00	
	（一）一般公共预算拨款收入						18.00	
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	整理口述史资料供青年一代学习借鉴							
	老艺术家总结创作心得与经验							
	推动地方文化传播与传承							
	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展							
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	老艺术家采访人数		>=	5	位	2021年08月
		质量指标	视频播出清晰度			高清		2021年12月
			老艺术家专业水平认可度		=	95	%	2021年12月
		时效指标	文稿整理及时性			及时		2021年12月
	成本指标	成本节约			有效降低		2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量		>	3	篇	2021年12月
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高			持续推进		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	口述人对整理成果满意度		>=	95	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						858.53
	一、本年收入						715.00
	（一）一般公共预算拨款收入						715.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						143.53
总体目标	年度目标						
	深入挖掘辽宁地方特色资源建设						
	以社会主义核心价值观为统领传承传播优秀文化						
	公共数字文化云平台大数据建设和内容运营						
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	活动参与人数	>=	200000	人	2021年12月
			公共文化服务活动举办次数	>=	60	次	2021年12月
			拍摄制作宣传片数量	>=	190	部	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	2021年12月
			视频播出清晰度		高清		2021年12月
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2021年12月
	成本指标	成本节约		节约		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		增强		2021年12月
			提升全民素质		提升		2021年10月
			传播推广次数	>=	4	个	2021年12月
			艺术普及活动次数	>=	10	个	2021年12月
			对社会影响力提高程度	>=	95	%	2021年12月
			正确引导舆论导向		正确引导		2021年11月
			丰富人民群众精神文化生活		文化多样		2021年12月
			生态效益指标	对开发活动的指导与约束作用		正确	
	可持续影响指标	持续提升活动质量		持续推进		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	文化云平台文化内容满意度	>=	95	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（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	辽宁省博物馆			
预算资金情况	预算资金总额						3,998.73
	一、本年收入						3,620.00
	（一）一般公共预算拨款收入						3,620.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						378.73
总体目标	年度目标						
	为广大参观观众创造舒适的参观环境						
	保证博物馆高效稳定平安运行						
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	展览文物数量	>=	200	件	2021年12月
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	70	%	2021年12月
		时效指标	项目完工进度	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		确保安全		2021年12月
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		全面提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	80	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						5.00
	一、本年收入						5.00
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						5.00
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	更好更全面的开展文物鉴定各项工作。						
	推进文物鉴定工作在打击文物犯罪确保文物安全方面发挥神圣职责。						
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	2021年12月
		质量指标	省文物鉴定培训学员合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		稳步提升		2021年12月
		可持续影响指标	提高文物鉴定能力		全面增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项						
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	辽宁省博物馆				
预算资金情况	预算资金总额					1,620.43	
	一、本年收入					895.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					895.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					725.43	
总体目标	年度目标						
	全面提升辽宁省博物馆的影响力						
	完成藏品保护陈列展览学术研究文化交流社会教育人才培养等工作。						
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	展览文物数量	>=	300	件	2021年12月
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	70	%	2021年12月
			藏品保管良好率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目完工进度	>=	70	%	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	1500000	人	2021年12月
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		全面提升		2022年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	80	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						821.20
	一、本年收入						751.00
	（一）一般公共预算拨款收入						751.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余						70.20	
总体目标	年度目标						
	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	2021年12月
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		2021年12月
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	设备维护成本	=	6	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	25	人	2021年12月
		社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		提高		2021年10月
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		2021年12月
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高		2021年12月
	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	%	2021年10月

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额			573.90			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			573.90			
总体目标	年度目标						
	完成年度考古发掘任务						
	项目达到国家文物局验收要求						
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	年度工作任务完成比率	=	95	%	2021年12月
		质量指标	设备验收合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	成本节约率		节约		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传活动普及人员数	>=	500	人	2021年12月
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		长期保护		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	考古工地向公众开放活动参与群众满意度	>=	90	%	2021年11月	



# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额		2,000.00				
	一、本年收入		2,000.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		2,000.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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	>=	70000	种	2021年12月
		质量指标	专款利用率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	图书资料采购及时性		及时		2021年12月
		成本指标	图书购置费支出	<=	2000	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	85	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额					62.00	
	一、本年收入					51.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					51.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					11.00	
总体目标	年度目标						
	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	运算符号	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	2021年12月
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	古籍数字化完成时限	=	1	年	2021年12月
		成本指标	数字加工服务费	<=	40	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	2021年12月
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						259.53
	一、本年收入						241.00
	（一）一般公共预算拨款收入						241.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						18.53
总体目标	年度目标						
	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。						
	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。						
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	基层图书馆实施互联互通数	=	6	个数	2021年12月
		质量指标	专题片验收合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	辽图公开课启动完成进度及时性	=	58	节	2021年12月
		成本指标	专题资源网站采集成本	<=	1.5	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	基层公共数字文化人才培养次数	=	3	次数	2021年12月
		可持续影响指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	300	人数	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
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	预算资金总额					3,215.55	
	一、本年收入					3,010.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					2,966.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入					44.00	
二、上年结转结余					205.55		
总体目标	年度目标						
	活动范围覆盖全省，惠及群众50万人以上。						
	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。						
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	2021年12月
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		2021年12月
		成本指标	组织活动投入成本	<=	344.7	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	2021年12月
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	1000	份	2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	85	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项							
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	辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）				
预算资金情况	预算资金总额					764.79		
	一、本年收入					748.00		
	（一）一般公共预算拨款收入					748.00		
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余					16.79			
总体目标	年度目标							
	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		>=	5	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平			高质量		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率		>=	100	%	2021年11月
		成本指标	演出项目投资额		<=	764.79	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	观众人次		>=	5000	个	2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力			提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度		>=	80	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						200.00
	一、本年收入						200.00
	（一）一般公共预算拨款收入						200.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成公益文化惠民演出场次，确保演出质量。						
	使优秀作品走向基层，繁荣和发展社会主义文化。						
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	公益演出场次	>=	20	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高质量		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	2021年12月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		有所提升		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项						
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	辽宁芭蕾舞团			
预算资金情况	预算资金总额						795.00
	一、本年收入						570.00
	（一）一般公共预算拨款收入						570.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						225.00
总体目标	年度目标						
	2021年推出一批舞台精品，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	>=	2	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高水平		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	2021年12月
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		持续提升		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	80	%	2021年10月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						330.00
	一、本年收入						330.00
	（一）一般公共预算拨款收入						330.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成全年公益文化惠民演出，确保演出质量						
	全面提升辽宁芭蕾舞的品牌，扩大影响力						
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	公益演出场次	>=	21	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高质量		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	330	万元	2021年12月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2021年11月	



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
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	预算资金总额		385.00				
	一、本年收入		385.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		385.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保障场馆免费向群众开放						
	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，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	>=	20	个	2021年11月
			公益演出场次	>=	4	次	2021年11月
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2021年11月
			演出上座率	>=	90	%	2021年11月
			文化送温暖观众上座率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	95	%	2021年12月
	成本指标	经费支出规范性			规范		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	20000	个	2021年11月
		可持续影响指标	培训成本规范管理			规范	2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额					381.20	
	一、本年收入					330.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					330.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					51.20	
总体目标	年度目标						
	完善公共数字文化服务网络，推进公共文化服务数字化建设。						
	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。						
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	>=	4	个	2021年11月
			省基层文化队伍培训人次	>=	100	人/天	2021年11月
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率		提高		2021年11月
			推进数字化建设发展		持续发展		2021年11月
		可持续影响指标	示范引领作用		引领		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2021年11月
参加培训人员满意度			>	95	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额			200.00			
	一、本年收入			200.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			200.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	组建下基层惠民演出小队，让优秀文艺作品走进基层群众。						
	全年计划完成惠民演出25场。						
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	>=	25	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高质量		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	200	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	2	个	2021年11月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	参观（观看）展览观众满意度	>=	80	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项						
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	辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）		
预算资金情况	预算资金总额						1,016.94
	一、本年收入						996.00
	（一）一般公共预算拨款收入						996.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						20.94
总体目标	年度目标						
	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	>=	3	次	2021年12月
		质量指标	演出质量水平		高质量		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1016.9	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	2	个	2021年11月
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	参观（观看）展览观众满意度	>=	80	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额					200.00	
	一、本年收入					200.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					200.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	演出质量达到省级艺术院团水准						
	观众满意度不低于80%						
	公益文化惠民演出场次不少于16						
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	>=	16	次	2021年12月
			赴基层演出场次	>=	2	次	2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	演出项目成本		节约		2021年12月
	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		2021年12月
			文化宣传影响力		持续扩大		2021年12月
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		提升形象		2021年12月
			持续提升活动质量		提升质量		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	2021年11月
社会公众满意度			受惠群众满意度	>=	80	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项							
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	辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）			
预算资金情况	预算资金总额			500.00				
	一、本年收入			500.00				
	（一）一般公共预算拨款收入			500.00				
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	创排并演出儿童杂技剧							
	创排并演出庆祝2021年建党100周年大型综艺晚会							
	创排并演出辽宁省新春民族音乐会							
	完成舞美设备购置							
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	2021年12月	
		质量指标	演出质量水平			省直水平		2021年11月
			购置质量合格率		>=	95	%	2021年12月
			购置验收通过率		>=	95	%	2021年12月
			设备完好达标率		>=	95	%	2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率		>=	80	%	2021年12月
	成本指标	成本节约			成本节约		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	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		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升形象		2021年12月
			树立辽宁文化品牌形象		持续提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
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	辽宁美术馆（辽宁画院）			
预算资金情况	预算资金总额						337.20
	一、本年收入						288.00
	（一）一般公共预算拨款收入						269.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						19.00
二、上年结转结余						49.20	
总体目标	年度目标						
	繁荣我省美术事业，提高我省美术创作水平。						
	保障展品安全，维护观展秩序，保障免费开放正常运行。						
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	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数	>	100	天	2021年12月
		质量指标	保障全年正常运转率	>	90	%	2021年12月
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	337.2	万元	2021年12月
	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	2021年12月
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2021年11月	



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	艺术事业发展专项						
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	辽宁美术馆（辽宁画院）				
预算资金情况	预算资金总额					18.00	
	一、本年收入					18.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					18.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	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。						
	举办精品展，提高美术作品展览受众范围。						
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	>	200	幅	2021年12月
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	2021年12月
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	18	万元	2021年12月
	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	2021年12月
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	国家非物质文化遗产保护专项资金						
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	预算资金总额						467.49
	一、本年收入						259.00
	（一）一般公共预算拨款收入						259.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						208.49
总体目标	年度目标						
	保障质量完成，顺利通过审核。						
	完成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	记录国家级代表性传承人的人数	=	3	人	2021年12月
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推动中华文化走出去		提高		2021年12月
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	90	项	2021年11月
满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		满意		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额				45.00		
	一、本年收入				45.00		
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入				45.00		
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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	2021年11月
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	文保保护管理能力提升		提升		2021年12月
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		有成效		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省级非物质文化遗产保护专项资金						
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	预算资金总额			147.00			
	一、本年收入			147.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			147.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成计划展示展演活动和其他工作。						
	保障质量完成非遗展示展演活动。						
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	2021年12月
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	参观（观看）展览观众人数	>=	0.1	万人	2021年12月
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额						270.00
	一、本年收入						270.00
	（一）一般公共预算拨款收入						270.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	弥补剧场运行其他各项支出的不足，促进场馆更好运转。						
	满足水电费成本的不足，确保各项演出顺利开展。						
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	剧场数量	=	2	个数	2021年12月
		质量指标	剧场运营安全性		安全		2021年12月
		时效指标	各项维修维护响应及时		及时		2021年12月
		成本指标	演出项目成本		有效降低		2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		增强		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月	