

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）
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 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2021 年
部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）
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

关于印发《辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算公开暂行管理办法》（辽广视集团发[2020]4号）

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 预算公开暂行管理办法

一、公开原则

（一）依法依规公开

按照国务院、省委、省政府要求，切实履行信息公开责任和义务。按照部门预算信息公开的相关规定，在部门预算批复 20 日内对本部门预算进行公开。

（二）常态痕迹公开

遵循“公开是常态、不公开是例外”的原则，及时、全面、真实地在省政府门户网站和本部门网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（三）真实全面公开

预算公开信息确保真实准确，包括公开时间、公开内容、公开网址等。实事求是、准确、全面反映预算信息。

二、公开内容

（一）公开文件

公开《辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算公开暂行管理办法》。

（二）公开报表

公开辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算年度辽财指预1号文中批复的所有报表（没有数据的表格列出空表并公开）。

（三）公开文字说明

公开报表的同时，一并公开辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式

（一）在本部门网站公开

在东北新闻网网站公开年度部门预算，便于社会公众查询监督。

（二）在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开

四、公开程序

在省财政厅批复预算后二十日内，在东北新闻网网站公开年度部门预算，便于社会公众查询监督。同时，在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开年度部门预算。

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2020年2月11日

第二部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 概况

一、部门职责

（一）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及省委、省政府工作部署。

（二）承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

（三）做好广播电视和新媒体等产业。

（四）开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。

（五）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

第三部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）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年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 67,768.7 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 67,561.22 万元；
2. 上年结转结余 207.48 万元。

（二）支出预算 67,768.7 万元，包括：

1. 基本支出 18,617.57 万元；
2. 项目支出 49,151.13 万元。

在支出预算 67,768.7 万元中，债务支出 13,217.06 万元，政府采购支出 2,610.68 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 1,320.2 万元，增减变化的主要原因为 2021 年非税收入预算减少安排。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）机关运行经费预算为 0 万元。主要原因：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）为全额拨款事业单位，不安排此项经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）安排政府采购预算 2,610.68 万元，其中货物 90 万元，服务 2,520.68

万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）一般公共预算安排的“三公”经费预算为 394 万元，比 2020 年减少 56.5 万元，下降 12.54%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 56.5 万元，下降 100%。主要原因为：受全球疫情影响，减少安排。

2. 公务接待费 10 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 384 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元；公务用车运行费 384 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元），比 2020 年减少（增加）0 万元。

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
合计	450.5	394
1. 因公出国（境）费	56.5	0
2. 公务接待费	10	10
3. 公务用车购置及运行费	384	384
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	384	384

五、国有资产占用情况

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2021 年年初预算

购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 14190.56 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. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

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. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	67,561.22	一、文化旅游体育与传媒支出	63,558.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,822.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	938.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,448.95
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	67,561.22	本年支出合计	67,768.70
上年结转结余	207.48	年终结转结余	
收 入 总 计	67,768.70	支 出 总 计	67,768.70

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	67,768.70	67,561.22	67,561.22									207.48	180.40			27.08		
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级	67,768.70	67,561.22	67,561.22									207.48	180.40			27.08		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	67,768.70	18,617.57	15,860.34	2,757.23	49,151.13
207	文化旅游体育与传媒支出	63,558.72	14,407.59	11,749.03	2,658.56	49,151.13
20708	广播电视	63,558.72	14,407.59	11,749.03	2,658.56	49,151.13
2070808	广播电视事务	60,719.42	14,407.59	11,749.03	2,658.56	46,311.83
2070899	其他广播电视支出	2,839.30				2,839.30
208	社会保障和就业支出	1,822.27	1,822.27	1,723.60	98.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,819.49	1,819.49	1,720.82	98.67	
2080502	事业单位离退休	558.82	558.82	460.15	98.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.67	1,260.67	1,260.67		
20808	抚恤	2.78	2.78	2.78		
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	2.78		
210	卫生健康支出	938.76	938.76	938.76		
21011	行政事业单位医疗	938.76	938.76	938.76		
2101102	事业单位医疗	938.76	938.76	938.76		
221	住房保障支出	1,448.95	1,448.95	1,448.95		
22102	住房改革支出	1,448.95	1,448.95	1,448.95		
2210201	住房公积金	1,448.95	1,448.95	1,448.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	67,561.22	一、本年支出	67,741.62
（一）一般公共预算拨款收入	67,561.22	（一）文化旅游体育与传媒支出	63,531.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,822.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	938.76
二、上年结转	180.40	（四）住房保障支出	1,448.95
（一）一般公共预算拨款收入	180.40		
（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	67,741.62	支 出 总 计	67,741.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	67,561.22	18,617.57	15,860.34	2,757.23	48,943.65
207	文化旅游体育与传媒支出	63,351.24	14,407.59	11,749.03	2,658.56	48,943.65
20708	广播电视	63,351.24	14,407.59	11,749.03	2,658.56	48,943.65
2070808	广播电视事务	60,692.34	14,407.59	11,749.03	2,658.56	46,284.75
2070899	其他广播电视支出	2,658.90				2,658.90
208	社会保障和就业支出	1,822.27	1,822.27	1,723.60	98.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,819.49	1,819.49	1,720.82	98.67	
2080502	事业单位离退休	558.82	558.82	460.15	98.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.67	1,260.67	1,260.67		
20808	抚恤	2.78	2.78	2.78		
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	2.78		
210	卫生健康支出	938.76	938.76	938.76		
21011	行政事业单位医疗	938.76	938.76	938.76		
2101102	事业单位医疗	938.76	938.76	938.76		
221	住房保障支出	1,448.95	1,448.95	1,448.95		
22102	住房改革支出	1,448.95	1,448.95	1,448.95		
2210201	住房公积金	1,448.95	1,448.95	1,448.95		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	18,617.57	15,860.34	2,757.23
301	工资福利支出	15,397.41	15,397.41	
30101	基本工资	4,609.79	4,609.79	
30102	津贴补贴	208.73	208.73	
30107	绩效工资	6,875.35	6,875.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260.67	1,260.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	625.84	625.84	
30111	公务员医疗补助缴费	312.92	312.92	
30112	其他社会保障缴费	55.16	55.16	
30113	住房公积金	1,448.95	1,448.95	
302	商品和服务支出	2,757.23		2,757.23
30201	办公费	492.48		492.48
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	200.00		200.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	282.00		282.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	180.00		180.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
30211	差旅费	200.00		200.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	384.00		384.00
30299	其他商品和服务支出	351.75		351.75
303	对个人和家庭的补助	462.93	462.93	
30301	离休费	302.18	302.18	
30302	退休费	153.15	153.15	
30304	抚恤金	2.78	2.78	
30305	生活补助	4.82	4.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	
394.00		384.00		384.00	10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		49,151.13	48,943.65	48,943.65					207.48	180.40			27.08	
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本		49,151.13	48,943.65	48,943.65					207.48	180.40			27.08	
	技术专项经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
	大厦维护经费	800.00	800.00	800.00										
	宣传保障经费	4,167.00	4,167.00	4,167.00										
	节目落地经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
	偿还外国银行贷款本金	800.00	800.00	800.00										
	偿还国内银行贷款利息	11,170.00	11,170.00	11,170.00										
	偿还外国银行贷款利息	173.00	173.00	173.00										
	地方政府债券还本付息	1,074.06	1,074.06	1,074.06										
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	县级融媒体中心省级技术平台运行维护费	973.50	885.90	885.90					87.60	87.60				
	节目生产经费	18,423.77	18,396.69	18,396.69					27.08				27.08	
	广播电视专项业务经费	92.80							92.80	92.80				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
30302	退休费	153.15	153.15	153.15										
30304	抚恤金	2.78	2.78	2.78										
30305	生活补助	4.82	4.82	4.82										
307	债务利息及费用支出	12,417.06	12,417.06	12,417.06										
30701	国内债务付息	12,244.06	12,244.06	12,244.06										
30702	国外债务付息	173.00	173.00	173.00										
309	资本性支出（基本建设）	800.00	800.00	800.00										
30903	专用设备购置	800.00	800.00	800.00										
310	资本性支出	1,246.80	1,154.00	1,154.00					92.80	92.80				
31003	专用设备购置	9.00	9.00	9.00										
31006	大型修缮	181.00	181.00	181.00										
31007	信息网络及软件购置更新	1,056.80	964.00	964.00					92.80	92.80				

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级	实有人员数量	1414	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	67,768.70	年度预算支出	年度部门预算支出	67,768.70
	一、本年收入	67,561.22		一、基本支出	18,617.57
	（一）一般公共预算拨款收入	67,561.22		（一）人员类项目	15,860.34
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,757.23
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	49,151.13
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	34,960.57
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	14,190.56
	二、上年结转结余	207.48			
	（一）一般公共预算拨款收入	180.40			
	（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	27.08			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	一、负责利用广播电视和新媒体宣传的理论和路线方针政策及省委、省政府工作部署； 二、承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作； 三、做好广播电视和新媒体等产业； 四、开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	支付省县级融媒体平台建设项目合同尾款。		广播电视专项业务经费	92.80	2021年12月
	落实党中央、国务院关于媒体融合发展有关意见，建设辽宁省区域性传播平台。		媒体融合发展经费	973.00	2021年12月
	购买维修维保服务及各种易损配件，确保各种公用设备的安全运行。		大厦维护经费	800.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位:万元

年度主要任务	异地调动领导干部住房，按照相关规定妥善解决。		异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	2021年12月		
	完成辽宁卫视标高清节目在全国现有区域签约覆盖，高清平台加密服务等工作。		节目落地经费	8,000.00	2021年12月		
	牢牢把握主题主线，做好建党百年等重大宣传，用文艺精品讴歌党、祖国、人民和英雄。		节目生产经费	18,423.77	2021年12月		
	保障人员类费用支出。		人员类项目	15,860.34	2021年12月		
	保障单位正常运转，完成各项公务活动和日常工作。		公用经费项目	2,757.23	2021年12月		
	购买维修维保服务、以及广电设备器材等，确保技术系统安全稳定运行。		技术专项经费	2,500.00	2021年12月		
	维护集团治安稳定、消防安全，保障宣传网络安全，保证播出专用电量、水量等。		宣传保障经费	4,167.00	2021年12月		
年度绩效目标	建设全媒体生产传播平台，加快推进媒体深度融合发展。						
	保持辽宁卫视全国覆盖规模，扩大主流媒体传播力影响力。						
	制作优质节目，守好舆论阵地。						
	及时做好系统运维和设备维护，确保节目安全播出。						
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	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位:万元

年度绩效指标	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
	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	“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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传 量	>=	500	篇	2021年12月
		社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	120	篇	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	IPTV活跃用户数	>=	200	万人次	2021年12月
			IPTV注册用户数	>=	400	万人次	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）		实施单位	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级			
预算资金情况	预算资金总额						800.00
	一、本年收入						800.00
	（一）一般公共预算拨款收入						800.00
	（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						
	保证按时偿还国外银行贷款本金。						
	保证足额偿还国外银行贷款本金。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2021年12月
		可持续影响指标	财务可持续性		完成		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）		实施单位	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级				
预算资金情况	预算资金总额							11,170.00
	一、本年收入							11,170.00
	（一）一般公共预算拨款收入							11,170.00
	（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							
	保证按期支付利息。							
	保证足额偿还利息。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月	
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年12月	
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月	
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2021年11月	
		可持续影响指标	财务可持续性		完成		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指	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1-10

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款利息							
主管部门	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）		实施单位	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级				
预算资金情况	预算资金总额							173.00
	一、本年收入							173.00
	（一）一般公共预算拨款收入							173.00
	（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							
	按期足额偿还借款。							
	按期偿还利息。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月	
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年12月	
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月	
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2021年11月	
		可持续影响指标	财务可持续性		完成		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位:万元

项目(政策)名称	地方政府债券还本付息						
主管部门	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）		实施单位	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级			
预算资金情况	预算资金总额						1,074.06
	一、本年收入						1,074.06
	（一）一般公共预算拨款收入						1,074.06
	（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						
	按时支付债券利息。						
	按时支付利息兑付服务费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2021年11月
		可持续影响指标	财务可持续性		完成		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位:万元

项目(政策)名称	县级融媒体中心省级技术平台运行维护费						
主管部门	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）		实施单位	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级			
预算资金情况	预算资金总额						973.50
	一、本年收入						885.90
	（一）一般公共预算拨款收入						885.90
	（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						87.60	
总体目标	年度目标						
	完成平台新功能的使用培训，安全级别达网络安全等保三级标准。						
	完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。						
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	技术支持覆盖率	=	42	%	2021年12月
			信息网络正常运行		达到		2021年11月
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2021年12月
			年等保三级测评次数	>=	3	次数	2021年12月
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	24	小时	2021年11月
	成本指标	运维成本控制率	<	978	%	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心覆盖率	=	41	%	2021年12月
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		有效		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	使用方满意度	>=	90	%	2021年12月	