

沈阳广播电视台本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳广播电视台本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳广播电视台本级 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳广播电视台本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳广播电视台本级概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳广播电视台本级为纳入沈阳广播电视台 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 16 个部，包括：

1. 党政人力资源综合部
2. 战略规划中心
3. 纪检监察室
4. 审计部
5. 财务中心
6. 综合保障部
7. 全媒体总编室
8. 全媒体技术中心
9. 全媒体运营中心
10. 全媒体新闻中心
11. 全媒体社会事业部
12. 全媒体公共服务事业部
13. 全媒体影视制播部
14. 云盛京事业部
15. 原创事业部
16. 五里河数字视听产业园区办公室

第二部分 沈阳广播电视台本级 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,283.91	一、一般公共服务支出	23,057.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,844.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	473.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	908.18
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	27,283.91	本年支出合计	27,283.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,283.91	支 出 总 计	27,283.91

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	27,283.91	27,283.91	27,283.91															
581001 沈阳广播电视台本级	27,283.91	27,283.91	27,283.91															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27,283.91	12,638.24	11,411.53	1,226.71	14,645.67
581001	沈阳广播电视台本级	27,283.91	12,638.24	11,411.53	1,226.71	14,645.67
207	文化旅游体育与传媒支出	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
20708	广播电视	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
2070899	其他广播电视支出	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
208	社会保障和就业支出	2,844.94	2,844.94	2,788.78	56.16	
20805	行政事业单位养老支出	2,836.07	2,836.07	2,779.91	56.16	
2080502	事业单位离退休	1,559.76	1,559.76	1,503.60	56.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.41	1,116.41	1,116.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90	159.90		
20808	抚恤	8.87	8.87	8.87		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	473.52	473.52	473.52		
21011	行政事业单位医疗	473.52	473.52	473.52		
2101102	事业单位医疗	473.52	473.52	473.52		
221	住房保障支出	908.18	908.18	908.18		
22102	住房改革支出	908.18	908.18	908.18		
2210201	住房公积金	908.18	908.18	908.18		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,283.91	一、本年支出	27,283.91
（一）一般公共预算拨款收入	27,283.91	（一）一般公共服务支出	23,057.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,844.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	473.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	908.18
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27,283.91	支 出 总 计	27,283.91

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27,283.91	12,638.24	11,411.53	1,226.71	14,645.67
581001	沈阳广播电视台本级	27,283.91	12,638.24	11,411.53	1,226.71	14,645.67
207	文化旅游体育与传媒支出	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
20708	广播电视	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
2070899	其他广播电视支出	23,057.27	8,411.60	7,241.05	1,170.55	14,645.67
208	社会保障和就业支出	2,844.94	2,844.94	2,788.78	56.16	
20805	行政事业单位养老支出	2,836.07	2,836.07	2,779.91	56.16	
2080502	事业单位离退休	1,559.76	1,559.76	1,503.60	56.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.41	1,116.41	1,116.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90	159.90		
20808	抚恤	8.87	8.87	8.87		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	473.52	473.52	473.52		

一般公共预算支出表

21011	行政事业单位医疗	473.52	473.52	473.52		
2101102	事业单位医疗	473.52	473.52	473.52		
221	住房保障支出	908.18	908.18	908.18		
22102	住房改革支出	908.18	908.18	908.18		
2210201	住房公积金	908.18	908.18	908.18		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,638.24	11,411.53	1,226.71
581001	沈阳广播电视台本级	12,638.24	11,411.53	1,226.71
301	工资福利支出	9,889.06	9,889.06	
30101	基本工资	2,541.84	2,541.84	
30102	津贴补贴	2,852.78	2,852.78	
30107	绩效工资	1,736.63	1,736.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.41	1,116.41	
30109	职业年金缴费	159.90	159.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.52	473.52	
30112	其他社会保障缴费	49.20	49.20	
30113	住房公积金	908.18	908.18	
30199	其他工资福利支出	50.60	50.60	
302	商品和服务支出	1,226.71		1,226.71
30201	办公费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	512.00		512.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	240.89		240.89
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	66.16		66.16
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	117.66		117.66
303	对个人和家庭的补助	1,522.47	1,522.47	
30301	离休费	69.76	69.76	
30302	退休费	1,429.56	1,429.56	
30304	抚恤金	4.08	4.08	
30305	生活补助	19.07	19.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.00					10.00	54.34	45.34				9.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台本级无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		14,645.67	14,645.67	14,645.67										
沈阳广播电视台本级		14,645.67	14,645.67	14,645.67										
	转企保留基数与离退休人员经费	188.51	188.51	188.51										
	房屋设施维护维修费	112.00	112.00	112.00										
	后勤日常保障维护经费	601.13	601.13	601.13										
	保安、物业管理服务	657.00	657.00	657.00										
	“中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费	79.54	79.54	79.54										
	广告承揽成本费及税费支出	9,667.49	9,667.49	9,667.49										
	广播及电视节目制作费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	广播电视专用设备购置及维修维护	1,340.00	1,340.00	1,340.00										
	2023年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	27,283.91	27,283.91	27,283.91											
581001	沈阳广播电视台本级	27,283.91	27,283.91	27,283.91											
207	文化旅游体育与传媒支出	23,057.27	23,057.27	23,057.27											
20708	广播电视	23,057.27	23,057.27	23,057.27											
2070899	其他广播电视支出	23,057.27	23,057.27	23,057.27											
208	社会保障和就业支出	2,844.94	2,844.94	2,844.94											
20805	行政事业单位养老支出	2,836.07	2,836.07	2,836.07											
2080502	事业单位离退休	1,559.76	1,559.76	1,559.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.41	1,116.41	1,116.41											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90	159.90											
20808	抚恤	8.87	8.87	8.87											

支出功能分类预算表

2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79										
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	4.08										
210	卫生健康支出	473.52	473.52	473.52										
21011	行政事业单位医疗	473.52	473.52	473.52										
2101102	事业单位医疗	473.52	473.52	473.52										
221	住房保障支出	908.18	908.18	908.18										
22102	住房改革支出	908.18	908.18	908.18										
2210201	住房公积金	908.18	908.18	908.18										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	27,283.91	27,283.91	27,283.91										
581001	沈阳广播电视台本级	27,283.91	27,283.91	27,283.91										
505	对事业单位经常性补助	24,572.93	24,572.93	24,572.93										
50501	工资福利支出	9,889.06	9,889.06	9,889.06										
50502	商品和服务支出	14,683.87	14,683.87	14,683.87										
506	对事业单位资本性补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
50601	资本性支出（一）													
50602	资本性支出（二）	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
509	对个人和家庭的补助	1,710.98	1,710.98	1,710.98										
50901	社会福利和救助	23.15	23.15	23.15										
50905	离退休费	1,687.83	1,687.83	1,687.83										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	27,283.91	27,283.91	27,283.91										
581001	沈阳广播电视台本级	27,283.91	27,283.91	27,283.91										
301	工资福利支出	9,889.06	9,889.06	9,889.06										
30101	基本工资	2,541.84	2,541.84	2,541.84										
30102	津贴补贴	2,852.78	2,852.78	2,852.78										
30107	绩效工资	1,736.63	1,736.63	1,736.63										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.41	1,116.41	1,116.41										
30109	职业年金缴费	159.90	159.90	159.90										
30110	职工基本医疗保险缴费	473.52	473.52	473.52										
30112	其他社会保障缴费	49.20	49.20	49.20										
30113	住房公积金	908.18	908.18	908.18										
30199	其他工资福利支出	50.60	50.60	50.60										
302	商品和服务支出	14,683.87	14,683.87	14,683.87										

支出经济分类预算表（部门预算）

30201	办公费	18.00	18.00	18.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	40.00	40.00	40.00										
30206	电费	512.00	512.00	512.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	240.89	240.89	240.89										
30209	物业管理费	40.00	40.00	40.00										
30211	差旅费	50.00	50.00	50.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	2,053.13	2,053.13	2,053.13										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	9.00	9.00	9.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

支出经济分类预算表（部门预算）

30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	66.16	66.16	66.16										
30229	福利费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	65.00	65.00	65.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	11,521.69	11,521.69	11,521.69										
303	对个人和家庭的补助	1,710.98	1,710.98	1,710.98										
30301	离休费	69.76	69.76	69.76										
30302	退休费	1,618.07	1,618.07	1,618.07										
30304	抚恤金	4.08	4.08	4.08										
30305	生活补助	19.07	19.07	19.07										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30906	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台本级无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台本级无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳广播电视台本级无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	581001 沈阳广播电视台本级-210100000			
年度预算收入	27,283.91			
年度预算支出	年度部门预算支出			27,283.91
	人员类项目	11,411.53	其他运转类项目	13,645.67
	公用经费类项目	1,226.71	特定目标类项目	1,000.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		3,835.44	
	基本支出人员经费（刚性）		1,142.59	
	基本支出人员经费（其他）		6,433.50	
	基本支出公用经费（其他）		1,226.71	
年度绩效目标	<p>及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。</p> <p>把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。</p> <p>发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。</p> <p>承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台，辽宁广播电视台节目。</p> <p>负责本单位党的建设和群团工作。</p> <p>承担市委、市政府交办的其他工作。</p> <p>保证沈阳广播电视台的正常运转。</p>			

	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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	舆论导向正确			导向正确		2023-12
		社会公众满意度	让广大受众满意			受众满意		2023-12
可持续性	创新驱动发展	拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道			拓展渠道		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	转企保留基数与离退休人员经费						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	188.51						
总体目标	保证了《诗潮》、《芒种》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出；稳定了企业职工的队伍。						
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	保障服务单位数量	>=	2	家	2023-12
			保障人员数量	>=	10	人	2023-12
		质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		2023-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		2023-12
			为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	房屋设施维护维修费						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	112.00						
总体目标	完成台南北院办公楼维修维护工作，完成保障台南北两院房屋设施应急突发维修工作。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	500	平方米	2023-12
			维修屋面面积	>=	500	平米	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施应急维修职工满意度		满意		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	后勤日常保障维护经费						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	601.13						
总体目标	完成保障台供电设施、供水及排水设施、供暖设施、空调系统、消防设施、安防设施的运维工作及其它后勤日常设施的维修维护工作。完成台全年各类后勤物资及人力服务的保障工作。						
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	设备维修维护次数	>=	10	次	2023-12
			维修屋面面积	>=	500	平米	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施应急维修职工满意度		满意		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	保安、物业管理服务						
主管部门	沈阳广播电视台	实施单位	沈阳广播电视台本级				
预算资金情况	657.00						
总体目标	完成南北两院办公区域保洁、职工食堂人员服务费，完成南北两院日常工作的安全保障。						
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	物业服务人数	>=	125	人数	2023-12
			保安人数	>=	15	人数	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
			物业检查合格率		合格		2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	“中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	79.54						
总体目标	<p>“中国现代文学馆·沈阳书房”项目的实施，将推动文化强市建设，充分展现沈阳历史文化风貌。“中国现代文学馆·沈阳书房”项目建成后将成为沈阳新的文化地标，进而推动我市公共文化事业与文化产业融合发展，使城市多元化发展与复合型功能相结合，为将沈阳建设成为东北经济文化中心提供良好的文化支持。沈阳书房项目建成后带动更多的国家级文化活动在沈阳开展，从而拉动相关的经济产业发展，带动对应消费需求的构建，创造沈阳新的经济发展区域。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展线下公益性讲座场次	>=	1	场次	2023-12
			开展线上讲座场次	>=	1	场次	2023-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	2023-12
			设备故障率	<=	10	%	2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	广告承揽成本费及税费支出						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	9,667.49						
总体目标	保证沈阳广播电视台的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	三个电视频道、四个广播频率、云盛京 APP 等新媒体平台总计播发音视频公益广告	=	30000	条	2023-12
			播放公益广告次数	>=	1000	次	2023-12
		质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		2023-12
			顺利完成广播、电视全年播出任务		完成任务		2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		2023-12
			为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	广播及电视节目制作费						
主管部门	沈阳广播电视台	实施单位	沈阳广播电视台本级				
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	<p>及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台，辽宁广播电视台节目。负责本单位党的建设和群团工作。承担市委、市政府交办的其他工作。</p>						
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	广播节目播出时间	>=	15000	小时	2023-12
			电视节目播出时间	>=	15000	小时	2023-12
		质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		2023-12
			顺利完成广播、电视全年播出任务		完成任务		2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		2023-12
			为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	广播电视专用设备购置及维修维护							
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级			
预算资金情况	1,340.00							
总体目标	<p>完成广电核心业务系统运维，提高播出及网络安全保障能力。</p> <p>完成包括云盛京 app、融媒体生产平台、VR 视频制作等融媒平台的云资源租用服务，保障融媒集群日常使用，完善我台“四全”媒体建设，推动我市媒体融合发展。完成我台党务、政务、文化宣传技术系统运维。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	10	次	2023-12	
			专用设备数量	>=	100	台	2023-12	
		质量指标	顺利完成广播、电视全年播出任务			完成任务		2023-12
			保障各技术系统正常运转			正常运转		2023-12
		时效指标	项目完成时限			按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性			合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用			宣传沈阳		2023-12
			为人民群众提供更多更好的文化和信息服务			提供服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2023 年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造项目						
主管部门	沈阳广播电视台			实施单位	沈阳广播电视台本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护，完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面方式修缮等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2023-12
			重点工程检查验收数量	>=	1	项	2023-12
		质量指标	工程质量合格		合格		2023-12
			工程项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时限		按时完成		2023-12
		成本指标	项目的成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施安全		保障安全		2023-12
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施应急维修职工满意度		满意		2023-12

第三部分 沈阳广播电视台本级 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳广播电视台本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳广播电视台本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳广播电视台本级 2023 年收支总预算 27,283.91 万元，比 2022 年收支总预算 34,275.14 万元减少 6,991.23 万元，主要是由于受新冠疫情影响，传统媒体创收整体下滑，广告经营创收减少。

二、关于沈阳广播电视台本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 54.34 万元，其中：因公出国（境）费 45.34 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 9.00 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 44.34 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 45.34 万元，主要是由于受新冠疫情影响，

2022 年未安排因公出国（境）费预算， 2023 年根据工作需要安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2022 年均未安排公务用车购置及运行费预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 1.00 万元，主要是由于受疫情影响，公务接待事项减少，同时加强公务接待费的管理，减少非必要非刚性支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳广播电视台本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳广播电视台本级政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳广播电视台本级共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳广播电视台本级在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。