

附件2

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

2022年部门预算

报送日期：2022年3月17日

部门收支总表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：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	742.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.14
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	643.99
		八、社会保障和就业支出	46.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	750.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	8.10	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	750.10	支出总计	750.10

部门支出总表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			108001	合 计	750.10	539.00	211.10		
205				教育支出	4.14	4.14			
205	08			进修及培训	4.14	4.14			
205	08	03		培训支出	4.14	4.14			
207				文化旅游体育与传媒支出	643.99	432.89	211.10		
207	08			广播电视	643.99	432.89	211.10		
207	08	01		行政运行	175.00		175.00		
207	08	08		广播电视事务	460.89	432.89	28.00		
207	08	99		其他广播电视支出	8.10		8.10		
208				社会保障和就业支出	46.64	46.64			
208	05			行政事业单位养老支出	46.64	46.64			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44			
210				卫生健康支出	20.50	20.50			
210	11			行政事业单位医疗	20.50	20.50			
210	11	02		事业单位医疗	20.50	20.50			
221				住房保障支出	34.83	34.83			

财政拨款收支预算总表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	750.10	一、本年支出	750.10	750.10		
一般公共预算拨款收入	742.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	8.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.14	4.14		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	643.99	643.99		
		社会保障和就业支出	46.64	46.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.50	20.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.83	34.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			108001	合 计	750.10	742.00	8.10
205				教育支出	4.14	4.14	
205	08			进修及培训	4.14	4.14	
205	08	03		培训支出	4.14	4.14	
207				文化旅游体育与传媒支出	643.99	635.89	8.10
207	08			广播电视	643.99	635.89	8.10
207	08	01		行政运行	175.00	175.00	
207	08	08		广播电视事务	460.89	460.89	
207	08	99		其他广播电视支出	8.10		8.10
208				社会保障和就业支出	46.64	46.64	
208	05			行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
210				卫生健康支出	20.50	20.50	
210	11			行政事业单位医疗	20.50	20.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		108001	合 计	539.00	489.54	49.46
205			教育支出	4.14		4.14
205	08		进修及培训	4.14		4.14
207			文化旅游体育与传媒支出	432.89	387.57	45.32
207	08		广播电视	432.89	387.57	45.32
208			社会保障和就业支出	46.64	46.64	
208	05		行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
210			卫生健康支出	20.50	20.50	
210	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	
221			住房保障支出	34.83	34.83	
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：此表无数据

政府采购支出预算表

单位：巨港镇疾病预防控制中心（巨港镇广福卫生院）

单位：万元

单位项目	单位名称	采购数量	支出类别	采购数量	品名规格	采购单位	采购数量	单价	当年财政预算收入安排			事业收入（专 门收入）基金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排	
									合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排					
				合计												

注：无数据

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-江油市融媒体中心		203.00									
	《阳光政务》工作经费	20.00	根据川纪发【2013】4号文件，属于纪委每年固定项目。通过新闻媒体的舆论监督，搭建政民互动的平台，开辟群众发言的平台，监督各部门政务行为，提升政府形象。充分发挥社会监督、群众监督	产出指标	数量指标	真情面对面每月2期	=	25	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	热点追踪每月2期	=	25	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整改问核每月2期	=	25	期	5	正向指标
				产出指标	成本指标	运行保障一年电费	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	问政栏目相关设备1年维护	=	3	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	问政栏目采访收集回访差旅稿酬等	=	8	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	栏目相关人员劳务费一年	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年全年	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会监督、群众监督、舆论监督	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进进行风政风建设	=	1	年	10	正向指标

108001-江油市融媒体中心（江油市广播电视台）	专题片摄制经费	3.00	市委市府重要工作专题片拍摄制作工作经费、属于每年固定项目，以反映全市政治、经济、社会等各方面取得的成绩和工作成效，达到向社会各界广泛宣传，向上级相关主管部门汇报的效果，提升我市对外的知名度和美誉度。根据2021年实际摄制市委市府专题片6部。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	摄制费用	≥	3	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	市委市府下达重要专题片拍摄制作	≥	1	部	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传片制作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
	新媒体宽带平台租赁	5.00	通过租赁购买优质网络，通过主流新媒体14个平台，实现把党的声音传递86万群众心中，引导社会舆论，对外展现江油形象。	产出指标	成本指标	端口使用费一年打包费用	=	5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	正常运行时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	14个平台	=	14	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	把党和政府的声音传递到86万江油	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续宣传党委政府的政	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度运行	=	1	年	22.5	反向指标

				产出指标	时效指标	正常运行时间	=	1	年	20	正向指标
	融媒体中心宣传运行经费	175.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	成本指标	项目资金及公用经费外运行资金不足和设备维护	=	175	万元		正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	=	1	年	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市融媒体中心（江油市广播电视台）		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持党媒姓党，坚守意识形态“主阵地”	旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕推动中央、省、绵阳市委和江油市委决策部署落地开展新闻宣传，引导社会舆论，唱响主旋律、打好主动仗、弘扬正能量。		
	当好市委喉舌，凝聚江油力量、讲好江油故事、传播好江油声音、展示好江油形象。	持续深入宣传好绵阳市第八次党代会“三个一流”、“四大战略”、“七个大幅提升”精神和市委十四次党代会大力实施“四大战略”、勇创全国百强精神，确保党代会精神传到社会各界、千家万户，形成广泛共识。对标市委提出的实施“四大战略”、争创全国百强和八项重点工作，把各地各部门贯彻落实党代会精神的生动实践宣传好报道好，生动展现全市上下在市委市政府的坚强领导下，团结一心、争创一流的干事创业的火热场面。强化向上融合，积极与上级媒体加强沟通协调。力争把江油故事、江油经验登大报、上大台，展示好江油形象，提升江油对外的影响力和美誉度。		
	实施“三大行动”，打造有影响力和竞争力的新型主流媒体	大力实施“内容生产攻坚行动”；大力实施“平台建设突破行动”，全力打造江油融媒新旗舰；大力实施“媒体融合创新行动”；		
	创新实干，强化“造血”功能，实现产业发展推动事业发展	进一步提升宣传片、汇报片、招商片的制作水平，为宣传好江油增光添彩；在“大宣传、大文化、大活动”上下功夫，配合相关部门持续搞好“农民丰收节”、“乡村文化旅游节”、“江油好人”等活动的策划组织和直播；拓展电视栏目与主题品牌活动。着力推进微电影创拍、广播97.6直播互动活动和《江油民声》的直播常态化		
	全力以赴，推动融媒体中心完成改革下半篇文章	在市委市政府的坚强领导下，在市委宣传部的推动下，按照中央、省、市《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》和《实施意见》要求，务实深化融媒体中心运营改革。一是建立起中心保障机制。二是建立起中心运营激励机制。三是建立高端人才引进机制。研究制定更加积极、开放、有效的人才选拔、培养、引进政策。将高端人才、紧缺人才纳入本地重点人才引进项目计划，实行特色人才特殊待遇。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		750.10	750.10	0.00
年度总体目标	2022年，中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省、绵阳市和江油市委市政府决策部署，以“绵阳当排头、四川创样板”为目标，主动作为，创新工作，务实推动江油融媒高质量发展，做到让党委政府满意、让江油老百姓满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成广播频率节目生产	1套
			电视节目播出时长	≥5475小时
			广播节目播出时长	≥6205小时
		质量指标	完成电视节目生产	1套
			满功率播出	100%
			完成节目制作质量	优
	时效指标	完成时间	2022年	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95%
			安全播出率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	节目收听收看群众满意率	≥95%	