

表 1

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1226.76	一、本年支出	1226.76	1226.76		
一般公共预算拨款	1226.76	文化旅游体育与传媒支出	1088.00	1088.00		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	68.32	68.32		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	36.28	36.28		
		住房保障支出	34.16	34.16		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1226.76	支出总计	1226.76	1226.76		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1226.76	656.76	570.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1088.00	518.00	570.00
20708	广播电视	1088.00	518.00	570.00
2070808	广播电视事务	1088.00	518.00	570.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	34.16	34.16	
22102	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	656.76	508.87	147.89
301	工资福利支出	524.42	504.92	19.50
30101	基本工资	143.28	143.28	
30103	奖金	6.83	6.83	
30107	绩效工资	211.77	211.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30109	职业年金缴费	22.77	22.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	27.04	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	34.16	34.16	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	19.50		19.50
302	商品和服务支出	128.39		128.39
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	22.54		22.54
30229	福利费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
10.00		9.00		9.00	1.00

表 5

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1226.76	文化旅游体育与传媒支出	1088.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.32
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	36.28
事业收入		住房保障支出	34.16
事业单位经营收入		
其他收入			
本年收入合计	1226.76	本年支出合计	1226.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1226.76	支出总计	1226.76

22102	住房改革支出	34.16		34.16								
2210201	住房公积金	34.16		34.16								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出	1088.00	518.00	570.00
20708	广播电视	1088.00	518.00	570.00
2070808	广播电视事务	1088.00	518.00	570.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	34.16	34.16	
22102	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位 2022 年无政府采购预算，故此表无数据

表 10

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1226.76	656.76	656.76			570.00	570.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022 年融媒体中心主要工作：一是抓主题宣传，营造转型发展良好舆论氛围；二是抓对外宣传，树立万盛对外开放良好形象；三是抓品牌打造，强化地区主流媒体内容建设；四是全面推进媒体融合发展。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	全年《万盛日报》编辑发行			≥	250	期/年	10
	产出指标	数量指标	全年《万盛新闻》采访编辑出版播出			≥	3000	期/年	10
	产出指标	数量指标	全年编辑出版手机报等新媒体			≥	250	期/年	10
	产出指标	数量指标	全年编辑发布万盛微发布、万盛手机台			≥	3000	条	5
	产出指标	数量指标	全年编辑发布幸福万盛 APP			≥	3500	条	5
产出指标	质量指标	全年安全编辑播出广播			≥	6200	小时	5	

	履职效能	数量指标	加强新媒体产品生产，提升正面宣传的阅读（浏览）量	≥	1000	万次	10
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	10
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合格率	=	100	%	10
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5
	社会效应	社会效益	内聚人心，外树形象，为推动万盛转型发展营造良好的舆论	≥	90	%	10
	服务对象	服务对象满意度	观众读者满意度	≥	90	%	5
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5
其他说明							

表 11-1

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	融媒体技术创新建设专项	项目编码	50019222B44 2700000148
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	项目分类	重点专项
财政归口科室	004-教科文科	当年预算 金额	120
项目概况	<p>根据中宣部和国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》等文件，县级融媒体需建成“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体内容生产分发系统。项目主要内容为融媒体软件平台建设、融媒体硬件支撑平台及关键基础信息系统网络等级保护安全设备、指挥调度平台三部分。</p> <p>动力环境（区属媒体供配电设施）改造。项目主要内容为供配电机房改造、高低压配电设备改造、低压线路改造、高可靠性政策收费四部分。</p>		
立项依据	<p>《中共重庆市委宣传部关于规范区县融媒体中心建设及验收报道的通知》 党工委 2020 年第 15 期专题会议纪要 中共重庆市委宣传部重庆市文化广播电视局关于印发《重庆市区县（自治县）广播电视台标准化建设实施细则（试行）》的通知【渝委宣〔2013〕11 号】 《广电总局广播电视安全播出管理规定-电视中心实施细则》、 管委会 2020 年第 14 期专题会议纪要、 管委会领导批示抄告单[2020]883 号"</p>		
当年实施进度 计划	做好融媒体技术平台建设、电视制播系统高清改造、供配电设施改造等项目。		
管理措施	<p>规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按专项资金的要求执行，不准任意改变，特殊状况，务必请示。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。</p>		

三年中期规划 绩效目标	建成“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体内容生产分发系统；电视节目基本实现高清化；实现双路独立高、低压回路供电，最大限度降低因较长时间停电导致广播电视信号中断的风险。				
当年绩效目标	融媒体技术平台建设项目目前已完成并验收合格，已支付 30 万元，余下部分款项需财政支持及时安排到位；电视制播系统高清改造项目按市文委要求 2020 年前完成电视制、播系统标清转高清的升级改造，供配电设施项目已启动，预计 2022 年内完成，届时能实现双路独立高、低压回路供电，最大限度降低因较长时间停电导致广播电视信号中断的风险，保障播出安全。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	建成率	10	%	\geq	100
	质量验收合格率	10	%	\geq	100
	政府采购率	10	%	=	100
	设备质量合格率	10	%	\geq	100
	预计使用率	10	%	\geq	90
	预期使用人数	10	人	\geq	200
	验收合格率	10	%	\geq	100
	建设面积	10	平方	\geq	20
	设备利用率	10	%	\geq	90
	设计功能实现率	10	%	\geq	95

表 11-2

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	宣传创作专项	项目编码	50019222A44 2700000154
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	项目分类	重点专项
财政归口科室	004-教科文科	当年预算 金额	56.5
项目概况	<p>购买带有重庆地区有线电视播映权的广播电视定点专供节目。</p> <p>自办栏目所需的道具置景租用费、主持人服装化妆费、嘉宾/专家出相费、节目制作费；承接全区各部门、镇街专题片，设备租用/搬运人工及租车费、外景搭电及置景等杂费支出。</p> <p>用于奖励在市级及其以上相关报纸、期刊、电视、简报刊（播）正面宣传万盛经济社会发展举措及成就的稿件，以及加入重庆电视台区县外宣联盟享受相应宣传服务。</p> <p>《万盛日报》出版印刷、发行等费用。</p>		
立项依据	<p>万盛经开编委发〔2019〕13号、 影视节目购销协议书</p> <p>万盛经开委外宣文〔2014〕1号、 《2018年第16次主任办公会议纪要》（2018-16期） 《关于机关事业单位津补贴清理情况的报告》（万盛经开人社文〔2018〕57号） 《关于稿费及外宣考核等有关事项的请示》（万盛新闻中心文〔2018〕16号） 政府采购中标通知书</p>		
当年实施进度 计划	<p>做好《万盛日报》出版印刷发行工作，购买广播电视节目，丰富节目内容，办好自办栏目，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。</p>		
管理措施	<p>规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按专项资金的要求执行，不准任意改变，特殊状况，务必请示。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。</p>		

三年中期规划 绩效目标	按照党工委管委会关于贯彻落实党的新闻宣传工作计划部署，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。				
当年绩效目标	做好《万盛日报》出版印刷发行工作，购买广播电视节目，丰富节目内容，办好自办栏目，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	《万盛日报》全年发行期数	10	期	≥	250
	《万盛日报》出版发行成本	10	元/份	≤	0.47
	刊物印发期次	10	期	≥	250
	节目时长	10	分钟	≥	18000
	购置正版节目数量	10	套	≥	200
	市级及以上媒体采用数量	10	件	≥	110
	印发单位覆盖率	10	%	≥	90
	阅读量十万以上的稿件数	10	件	≥	10
	市民对全区重大新闻知晓度	5	%	≥	90
	群众满意度	5	%	≥	90
	万盛城市形象对外影响	5		定性	优
	经济社会发展营造良好外部氛围	5		定性	优

表 12-1

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	融媒体中心运行维护专项	项目编码	50019222A44 2700000153
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	项目分类	一般性项目
财政归口科室	004-教科文科	当年预算 金额	282
项目概况	<p>临聘专职采编人员、临聘人员等费用；租用商务车、越野车各 1 辆，及自备车辆不足时，记者打出租车等所产生的费用；新闻采访、编辑等稿费考评。</p>		
立项依据	<p>（万盛经开人社发〔2019〕37 号） 有关区领导在《关于将聘用采编人员工资待遇纳入财政专项预算的请示》（万盛融媒体中心[2019]7 号）的批复、 党工委 2020 年第 15 期专题会议纪要； 区领导批示 《管委会专题会议纪要》（2012 年第 22 期） 《2018 年第 16 次主任办公会议纪要》（2018 第 16 期）</p>		
当年实施进度 计划	<p>聘用专职采编人员（工资、五险一金、公用经费等按单位在编事业人员平均工资核算）、临聘人员费用、保障采访用车、实行稿费考评、保障办公楼电费等。</p>		
管理措施	<p>规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按专项资金的要求执行，不准任意改变，特殊状况，务必请示。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。</p>		
三年中期规划 绩效目标	<p>按要求宣传党的理论、路线、方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，对外宣传服务等提供所需的人员、公务用车等后勤保障。</p>		
当年绩效目标	<p>为编发内部资料《万盛日报》等工作，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传服务等提供所需的人员、公务用车等后勤保障。</p>		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招聘临聘采、编、播等人员	10	人	≤	40
	新闻媒体采访次数	10	次	≥	4000
	采访、编辑报纸新闻稿件	10	条	≥	2600
	作品刊发次数	5	次	≥	1600
	重要保障期监管系统运维保障时间	10	小时	≥	24
	负责新闻采访车辆驾驶工作	10	人	≤	3
	负责职工食堂保障工作	10	人	≤	2
	作品被引用次数	5	次	≥	2500
	万盛城市形象对外影响	5		定性	优
	经济社会发展营造良好外部氛围	5		定性	优
	市民对全区重大新闻知晓度	10	%	≥	90
	保证新闻队伍稳定	10	%	≥	90

表 12-2

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	融媒体渠道基础服务专项	项目编码	50019222A44 2700000152
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	项目分类	一般性项目
财政归口科室	004-教科文科	当年预算 金额	111.5
项目概况	手机报传输服务费、万盛手机台、网络电视运行服务费、全域重庆服务费、幸福万盛 APP、万盛新闻网服务 购买电台黑山补点站铁塔和光纤线路的服务。 县级融媒体技术平台对接市级融媒体技术平台运行服务费。 购买带有广播、电视、报刊设备生产厂家授权的广播电视及报刊设备维护服务。"		
立项依据	市委宣传部和市广播电视总台相关文件以及与运营服务商签订的合作合同。 管委会领导批示[2015]495 号 万盛经开编委发〔2019〕13 号、 单一来源采购方式申请审批表及合同 党工委 2020 年第 15 期专题会议纪要 广播电视运行维护协议		
当年实施进度 计划	开办万盛手机报、万盛手机台、网络电视、全域重庆、幸福万盛 APP 等新媒体，同时做好万盛新闻网服务网络等保测评、广播租用铁塔公司站点租赁费及光纤线路信号、平台及运行系统运行维护保障媒体正常运行。		
管理措施	规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按专项资金的要求执行，不准任意改变，特殊状况，务必请示。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。		

三年中期规划 绩效目标	按照党工委管委会关于贯彻落实党的新闻宣传工作的安排部署，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。				
当年绩效目标	办好手机报费、万盛手机台、网络电视、全域重庆、幸福万盛 APP 等新媒体，同时做好万盛新闻网服务网络等保测评、广播租用铁塔公司站点租赁费及光纤线路信号、平台及运行系统运行维护保障媒体正常运行。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	宣传渠道宣传政策期限	10	天	≥	365
	互联网综合业务平台维护	10	%	≥	90
	保障全年重要保障期天数	10	天	≥	361
	年稳定运行天数	10	天	≥	365
	系统运行维护响应时间	5	小时	≤	8
	新华通讯文章、图片版权费	10	万元	≤	30
	安全等级保护合格率	10	等级	≥	1
	万盛手机报点击率	10	万人	≥	500
	互联网综合业务平台维护	5	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
	监管系统重大故障处理响应时间	5	小时	≤	2
	重要保障期监管系统运维保障时间	5	小时	≤	2