

市直部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		镇江市广播电视台			
单位主要职能		镇江市广播电视台为市政府直属事业单位，负责广电宣传、广电技术保障与广电产业经营和发展，正处级建制。工作主要职责为： (一)贯彻执行党和国家在新闻宣传和电视创作的方针政策，把握正确的舆论导向。 (二)发展广电事业和产业，负责制定台系统广电事业和产业发展规划并组织实施；负责组织实施台系统所属广电重大工程和基础设施建设。 (三)贯彻执行国家广播电视技术的政策和标准，制定全市广播电视有关技术政策和标准；负责统筹协调技术覆盖有关工作，保证广播电视节目的播出安全。 (四)负责管理经营台系统所属广电及新媒体，承担节目制作、对外合作交流、新媒体建设等任务；负责组织审查在台系统所属广播电视机构中播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；负责管理台系统影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作。 (五)承办市委、市政府交办的其他事项。			
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个综合管理部门(正科级建制)：办公室、人力资源部、党群工作部、宣传管理办公室、财务管理部、产业发展管理办公室；7个业务部门(正科级建制)：广播管理中心、电视节目管理(编排)中心、电视新闻部、电视社会民生部、电视城市生活资讯服务部、广播电视广告中心、技术管理中心；下设机构(单位)3个：广播电视发展中心(副处级建制)、广播电视报社(正科级建制)、广播后勤服务管理中心(正科级建制)。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计		6366.29
			一般公共预算资金		6366.29
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		2147	4295.27		
项目支出		969.51	2071.02		
第五届国际道教论坛		944.51	1889.02		
税金		5	15		
三区资产收益返还		20	167		
中长期目标		作为党委、政府新闻舆论的主阵地，集团坚持围绕中心、服务大局，认真履行公共服务职责，构建高品质、多元化传播渠道，始终把握正确舆论导向，落实安全播出责任，积极开展生动有效的新闻宣传。重大新闻宣传。围绕重大主题、重点工作、重要项目等，新闻宣传有声势、有影响、有深度，有效激发和传播发展正能量；民生新闻宣传。扎根镇江，关注民生，传递民声，讲述百姓故事，记录城市生活，促进社会和谐；公益专题宣传。围绕精美镇江建设、书香城市建设、生态城市建设等主题，利用广播电视、户外大屏、公交站台等平台，每年制作刊播公益专题宣传片(广告)近百部(幅)；品牌栏目培育。形成《新闻镇江》《看见大市口》《晚安镇江》《一起镇江》《财经镇江》《新闻相对论》《新闻早报》《行风政风热线》等一批有影响、有口碑的，深受群众喜爱成为城市形象和标签的广播电视品牌栏(节)目。城市对外宣传。创新渠道和方式，加强与中央、省级广电、网络媒体的合作，坚持正面宣传，讲述镇江故事，展示镇江形象，提升城市美誉度。			
年度目标		1、围绕“十四五”规划、产业强市、五峰山大桥建成、连淮扬镇高铁贯通等重大主题、重要事件和重点项目，拟推出《追寻百年红色记忆》《伟大历程·镇江记忆》《新时代我为党旗增辉》等专题专栏，策划开展“党旗飘扬—建党百年大型融媒体新闻行动”等，制播“镇江微党史”系列短视频、广播剧《永不消失的冲锋号》等新闻产品。 2、组织“一起周末”文化演出季、中国·镇江西津渡国际纪录片盛典、镇江少儿春晚等品牌文化活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
预算编制	预算编制规范性	规范	规范		
	预算编制科学性	科学	科学		
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=48.95%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		基础信息完善性	完善	完善	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
项目管理制度健全性		健全	健全		
人员管理制度执行有效性		有效	有效		

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	人员管理		
				在职人员控制率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	机构建设		
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	机构建设		
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	机构建设		
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	做好舆论宣传工作	始终坚持正确的舆论导向，切实发挥好党委、政府的“喉舌”作用。	税金	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	较高
	深化媒体融合改革	按照产品化、垂直化要求，释放人、财、物加快向新媒体转移，有效整合优质媒体资源。坚持移动优先原则，深耕本土，突出短视频、微纪录片等产品的研发，提升融媒内容生产能力，打造优质融媒体品牌“在这里，看见镇江”。拓展电商、便民服务功能，扩大“文广优选”“帮忙与服务”项目品牌影响力，提升用户粘性。转型互联网媒体和智能化媒体，深化与政府部门的合作，有效利用大数据对用户进行精准分析定位，打造自主可控的综合服务平台，提升城市运营能力。	三区资产收益返还	提高公众知晓度	≥50%	≥100%
	举办文化品牌活动	组织“一起周末”文化演出季、中国·镇江西津渡国际纪录片盛典、镇江少儿春晚等品牌文化活动，提升城市美誉度。	第五届国际道教论坛	活动举办完成及时性	明显	较高
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	明显	较高
	经济效益			对促进地区经济发展的影响程度	明显	较高
	生态效益			对产业健康的影响程度	明显	较高
	可持续发展			对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	较高
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥40%	≥80%