

黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算 目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区融媒体中心概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。

一、以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力。

二、以培育全媒体人才为核心，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养。

三、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设。

四、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、

责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围。

五、巩固扩大巡察整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，加快进度抓紧整改到位。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部进一步转变作风的过程，成为推动融媒体事业创新跨越发展的过程。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：黄陂区融媒体中心

三、部门人员构成

黄陂区融媒体中心总编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。在职实有人数 84 人，其中：事业编制 84 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算表

黄陂区融媒体中心 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公 共预算	政府 性基金 预算
一、一般 公共预算 拨款收入	2,033.19	201 一般公共服务				一、基本支出	1,602.19	1,602.19	
二、政府 性基金预 算拨款收 入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,369.56	1,369.56	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	170.22	170.22	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	62.41	62.41	
		207 文化旅游体育 与传媒支出	1,673.24	1,673.24		二、项目支出	431.00	431.00	
		208 社会保障和就 业支出	153.37	153.37		1、经常性项 目	431.00	431.00	
		210 卫生健康支出	82.09	82.09		2、一次性项 目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项 目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营 支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补 助支出			
		215 资源勘探信息 等支出							
		216 商业服务业等 事务				按经济科目类别划 分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1,430.56	1,430.56	
		220 自然资源海洋 气象等支出				302 商品和服务支 出	146.41	146.41	
		221 住房保障支出	124.48	124.48		303 对个人和家庭 补助支出	170.22	170.22	
		222 粮油物资储备 支出				310 其他资本性支 出	30.00	30.00	

		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	256.00	256.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	2,033.19	本年支出合计	2,033.19	2,033.19		本年支出合计	2,033.19	2,033.19	

黄陂区融媒体中心 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	2,033.19	1,602.19	431.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,673.24	1,242.24	431.00
20706	新闻出版电影	15.00		15.00
2070604	新闻通讯	15.00		15.00
20708	广播电视	1,658.24	1,242.24	416.00
2070801	行政运行	157.33	157.33	
2070804	广播	151.00		151.00
2070805	电视	25.00		25.00
2070805	电视	1,104.91	1,084.91	20.00
2070899	其他广播电视支出	220.00		220.00
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37	
2080502	事业单位离退休	98.78	98.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	

2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	
221	住房保障支出	124.48	124.48	
22102	住房改革支出	124.48	124.48	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	91.18	91.18	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	
2210202	提租补贴	20.84	20.84	

黄陂区融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,602.19	1,539.78	62.41
301	工资福利支出	1,369.56	1,369.56	
30101	基本工资	35.66	35.66	
30101	基本工资	290.08	290.08	
30102	津贴补贴	29.96	29.96	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30103	奖金	2.97	2.97	
30104	奖励性补贴	71.96	71.96	
30104	奖励性补贴	459.53	459.53	
30107	绩效工资	233.45	233.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	43.76	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	
30113	住房公积金	10.31	10.31	

30113	住房公积金	91.18	91.18	
302	商品和服务支出	62.41		62.41
30201	办公费	4.50		4.50
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	0.98		0.98
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.26		1.26
30228	工会经费	16.38		16.38
30229	福利费	0.62		0.62
30229	福利费	5.47		5.47
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	170.22	170.22	
30302	退休费	74.08	74.08	
30305	生活补助	2.20	2.20	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	20.58	20.58	
30307	医疗费补助	7.22	7.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.37	38.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.55	26.55	

黄陂区融媒体中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位名称	三公经费支出			
			合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
		合计	23.05	19.00		4.05
		区融媒体中心	23.05	19.00		4.05
		区融媒体中心机关	0.45			0.45
2070801	行政运行	区融媒体中心机关	0.45			0.45
		区融媒体中心服务中心	22.60	19.00		3.60
2070805	电视	区融媒体中心服务中心	22.60	19.00		3.60

黄陂区融媒体中心 2020 年政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

黄陂区融媒体中心 2020 年部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,833.19	201 一般公共服务		一、基本支出	1,602.19
二、政府性基金		204 公共安全支出		工资福利支出	1,369.56

预算财政拨款					
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	170.22
四、事业单位经营收入	180.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	62.41
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,853.24	二、项目支出	611.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	153.37	1、经常性项目	611.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	82.09	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	2,213.19
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	1,490.56
		221 住房保障支出	124.48	302 商品和服务支出	201.41
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	170.22
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	60.00
		227 预备费		399 其他支出	291.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	1,833.19	本年支出合计	2,213.19	本年支出合计	2,213.19

黄陂区融媒体中心 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,213.19	2,033.19			180.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853.24	1,673.24			180.00			

20706	新闻出版电影	15.00	15.00						
2070604	新闻通讯	15.00	15.00						
20708	广播电视	1,838.24	1,658.24			180.00			
2070801	行政运行	157.33	157.33						
2070804	广播	151.00	151.00						
2070805	电视	25.00	25.00						
2070805	电视	1,284.91	1,104.91			180.00			
2070899	其他广播电视支出	220.00	220.00						
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37						
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37						
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37						
2080502	事业单位离退休	98.78	98.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22						
210	卫生健康支出	82.09	82.09						
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09						
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10						
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99						
221	住房保障支出	124.48	124.48						
22102	住房改革支出	124.48	124.48						
2210201	住房公积金	10.31	10.31						
2210201	住房公积金	91.18	91.18						
2210202	提租补贴	2.15	2.15						
2210202	提租补贴	20.84	20.84						

黄陂区融媒体中心 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	2,213.19	1,602.19	611.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853.24	1,242.24	611.00			
20706	新闻出版电影	15.00		15.00			
2070604	新闻通讯	15.00		15.00			
20708	广播电视	1,838.24	1,242.24	596.00			
2070801	行政运行	157.33	157.33				
2070804	广播	151.00		151.00			
2070805	电视	25.00		25.00			
2070805	电视	1,284.91	1,084.91	200.00			
2070899	其他广播电视支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37				
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37				
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37				
2080502	事业单位离退休	98.78	98.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	82.09	82.09				
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09				
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10				
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99				
221	住房保障支出	124.48	124.48				
22102	住房改革支出	124.48	124.48				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	91.18	91.18				
2210202	提租补贴	2.15	2.15				
2210202	提租补贴	20.84	20.84				

黄陂区融媒体中心部门整体支出绩效表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	黄陂区融媒体中心					
填报人	范丽红	联系电话	85900536			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1833.19	90.16%	502.05	615.04
		其他资金	200.00	9.84%	200.00	200.00
		合计	2033.19	100%	702.05	815.04
	支出构成	基本支出	1602.19	78.8%	297.37	270.18
		项目支出	431	21.2%	404.68	544.86
合计		2033.19	100%	702.05	815.04	
部门职能 概述	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。</p>					
年度工作 任务	<p>一、以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力。</p> <p>二、以培育全媒体人才为核心，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养。</p> <p>三、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设。</p> <p>四、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围。</p> <p>五、巩固扩大巡察整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，加快进度抓紧整改到位。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部进一步转变作风的过程，成为推动融媒体事业创新跨越发展的过程。</p>					
整体绩效	长期目标		年度目标			

目标	<p>顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，打造体系完善、运转高效的公共媒体平台，把黄陂区融媒体中心打造成传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。</p>		<p>深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，全面加强主流媒体建设，加快融合步伐，提高办台水平，推进事业发展，加强内部管理，使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展，努力做到队伍素质、技术装备、使节目质量不断提升。</p>				
长期目标	<p>加强内部管理及主流媒体建设，加快融合步伐，提高办台水平，推进事业发展使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展，努力做到队伍素质、技术装备、使节目质量不断提升，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。</p>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统	正常运行		符合国家、省标准	
	效益指标	社会效益	不断优化资源配置，提高干部职工的工作积极性，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，打造体系完善、运转高效的公共媒体平台			传播力、引导力、影响力、公信力显著增强	
			宣传国家方针政策，促进社会和谐稳定发展	正确的舆论引导		积极向上	
年度目标 1	<p>宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	本台节目播出（采、编、播）	2300	2300	2300	
上级台播出黄陂新闻			145	145	145		
	时效指标	围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役	12	12	12		
效益指标	社会效益指标	<p>宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。</p>					

年度目标 2	保证电视节目安全播出，实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当 年实现 值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补电台建设	50%	100%	100%	
			居民接受信号是否正常			正常	
		时效指标	维修及时性			≤3天	
效益指标	社会效益指标	使城乡居民更好的收听广播电视节目，丰富城乡居民的精神文化生活					
	社会公众或服务对象满意度指标	取得广泛好评			≥85%		
年度目标 3	拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当 年实现 值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新媒体平台点击量是否增长	2400	2400	2400	
			上级平台宣传黄陂新闻	300	300	300	
时效指标		新媒体平台推送时效性			及时		
效益指标	社会效益指标	拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台					

表 10. 黄陂区广播电视中心项目支出绩效目标表

黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	新媒体专项经费	项目代码	2020-507001-0001
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	彭云胜	联系电话	13164695156
项目类型	1. 部门项目 ☼ 2. 公共项目 ●		
申请理由	为了拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台		
项目主要内容	确保新媒体（网站）正常运行		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排10.00万元，2019年预算安排15.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排15.00万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		15.00
	服务器年费		3.00
	信息技术网络服务费		6.00
	公务用车运行维护		2.50
	网费		0.15
	设备支出		3.35

	测算依据及说明	依据近两年项目资金实际使用情况			
项目绩效总目标		对新媒体进行维护，确保其正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年新媒体发稿数	本级平台≥2400 上级平台≥300	
		质量指标			
		时效指标	新媒体平台推送时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤15.00万	
	效益指标	经济效益指标	新媒体平台是否创收		
		社会效益指标	拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，更加紧密的了解民生，反映民情，打造新的信息平台		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	问卷调查

黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村智能广播运行维护经费	项目代码	2020-507001-0002
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	中心事业科
项目负责人	张方东	联系电话	13098841339
项目类型	1. 部门项目 ☼ 2. 公共项目 ●		
申请理由	实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。		
项目主要内容	维护农村智能广播的正常运行，确保智能广播“村村响”		
项目总预算	141.00	项目当年预算	141.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年无预算安排，2019年预算安排141.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排141.00万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141.00
	1. 财政拨款收入		141.00

		其中：申请当年预算拨款	141.00		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额		
		合计	141.00		
		运行维护经费	100.00		
		运维考评	18.00		
		物联卡使用费	3.00		
		其他支出	20.00		
测算依据及说明		依据近两年项目资金实际使用情况			
项目绩效总目标		实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	广播完好率	100%	
		时效指标	维修及时性	≤3 天	
		成本指标	项目总成本	≤141 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策、信息共享是否及时	及时	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	90%	问卷调查

黄浦区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	广播电视无线覆盖专项经费	项目代码	2020-507001-0003
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	中心事业科
项目负责人	张方东	联系电话	13098841339
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ●		
申请理由	保障无线广播电视数字转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系，使城乡居民更好的收听广播电视节目。		
项目主要内容	维护无线数字化覆盖点的正常运行，使城乡居民更好的收听广播电视节目		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排10.00万元，2019年预算安排15.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排20.00万，新增预算10.00万元-蔡店站日常电费、设备维护及人员值守10万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		电费	
	人员值守支出		10.00
测算依据及说明		依据近两年项目资金实际使用情况，新增预算10.00万元-蔡店站日常电费、设备维护及人员值守10万元。	
项目绩效总目标	维护无线数字化覆盖点的正常运行，使城乡居民更好的收听广播电视节目		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常		
		时效指标				
		成本指标	项目总成本	≤20.00 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使城乡居民更好的收听广播电视节目，丰富城乡居民的精神文化生活			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	问卷调查	

黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	电视-新闻安全播出经费	项目代码	2020-507001-0004
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	区广播电视台
项目负责人	陈义锋	联系电话	13971058805
项目类型	1. 部门项目 ☼ 2. 公共项目 ●		
申请理由	贯彻上级有关广播电视安全播出的要求，强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上。		
项目主要内容	强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年预算安排 5.00 万元，2019 年预算安排 5.00 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 5.00 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 支出明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计	5.00		
		其他	5.00		
	测算依据 及说明	依据近两年项目资金实际使用情况			
项目绩效总目标		保障电视节目安全播出			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	节目播出（采、编、播）差错率	无差错	
		时效指标	重大会议期间是否有宣传报道	报道及时	
		成本指标	项目总成本	≤5.00 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策，促进政治稳定，维护社会和谐	85%	问卷调查
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	问卷调查

黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	广播电台专项经费	项目代码	2020-507001-0005
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	区广播电视台
项目负责人	刘建权	联系电话	13971275821

项目类型	1. 部门项目 ☼ 2. 公共项目 ●				
申请理由	为了牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役，积极打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。				
项目主要内容	策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会				
项目总预算	10.00	项目当年预算		10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年预算安排10.00万，2018年预算安排10.00万； 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10.00	
	1. 财政拨款收入			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10.00
		其他			10.00
	测算依据 及说明	依据近两年项目资金实际使用情况			
项目绩效总目标	打造技术平台和创收平台，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年新闻宣传播出条数	本台≥2200 上级台≥120	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤10.00万	

	效益指标	经济效益指标	全年经营创收额	与目标任务进行对比	
		社会效益指标	牢牢把握舆论导向,宣传党和国家的方针政策,促进政治稳定,维护社会和谐	85%	问卷调查
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	问卷调查

黄浦区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	融媒体中心运行维护专项经费	项目代码	2020-507001-0006
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	陈义锋	联系电话	13971058805
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ●		
申请理由	为了进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合,顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化,实现宣传效果的最大化和最优化,把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体新型主流媒体,为维护融媒体平台的正常运行。		
项目主要内容	维护融合媒体平台的正常运行,实现主流媒体宣传效果的最大化和最优化。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无预算安排 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排 20 万元; 比 2019 年新增 20 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中: 申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计	20.00		
		固定 IP 年费	14.00		
	运行维护	6.00			
	测算依据 及说明	依据近去年项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标		打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传播力、引导力、影响力、公信力	显著增强	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	≥20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。	95%	调查问卷
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	调查问卷

黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	房租租赁经费	项目代码	2020-507001-0007		
项目主管部门	区融媒体中心机关	项目执行单位	中心办公室		
项目负责人	潘庆华	联系电话	13971107388		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
申请理由	维持融媒体中心正常运行，解决整合重组转企改制后人员问题				
项目主要内容	维持融媒体中心正常运行，解决历史遗留问题				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年无预算安排，2019年预算安排200.00万 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排200.00万				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		200.00		
	1. 财政拨款收入		200.00		
	其中：申请当年预算拨款		200.00		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算		项目支出 明细		金额
			合计		200.00
			房屋购建及维修		30.00
			广播电视设备购置及弥补宣传经费不足		90.00
			网络留守人员工资及费用		50.00
			其他		30.00
测算依据 及说明		依据近两年项目资金实际使用情况			
项目绩效总目标	维持广播中心正常运行，解决历史遗留问题				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	弥补宣传经费,保障全年电视新闻宣传条数	本台 \geq 2400 上级台 \geq 300	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	\leq 200.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持广播中心正常运行,确保国家、省、市广播电视新闻宣传的方针、政策的顺利实施		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	问卷调查

第三部分 黄陂区融媒体中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2033.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2033.19 万元。其中：本级机关 666.49 万元，所属二级单位 1366.7 万元。

支出包括：基本支出 1602.19 万元，其中：本级机关 255.49 万元，所属二级单位 1346.7 万元；项目支出 431 万元，其中：本级机关 411 万元，所属二级单位 20 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2033.19 万元。其中：(1)本

年预算 2033.19 万元，比 2019 年预算减少 142.78 万元，降低 6.56%，主要是由于电影公司划转到区委宣传部直管减少农村公益电影放映专项经费及一名员工工资调离等。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1602.19 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 431 万元。其中：

经常性项目支出 431 万元。主要用于：农村智能广播“村村响”工程运行维护，广播电视无线数字覆盖工程运行维护，广播、电视及新媒体的宣传等项目经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1602.19 万元。其中：

（一）人员经费 1602.19 万元。包括：

工资福利支出 1369.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 170.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 62.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.05 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 19 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 19 万元)；(3)公务接待费 4.05 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.23 万元,主要是主要是为确保新闻宣传业务的正常开展,根据规定**厉行节约**,适当调整“三公”经费支出结构,进一步压缩公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄浦区融媒体中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 2033.19 万元。比 2019 年预算减少 142.78 万元，降低 6.56%，主要是由于电影公司划转到区委宣传部直管减少农村公益电影放映专项经费及一名员工工资调离等。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2033.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2033.19 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2033.19 万元，其中：基本支出 1602.19 万元，占 78.8%；项目支出 431 万元，占 21.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 201.4 万元。其中：本级机关 16.29 万元，所属二级单位 185.11 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 50 万元。包括：货物类 30 万元，服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆。为所属二级单位广播电视台新闻采访车。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2033.19 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十一) 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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。