

2019 年度武汉市黄陂区融媒体中心（汇 总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区融媒体中心 (汇总) 概况

一、部门主要职能

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、节目质量不断提升，进一步增强广电媒体的传播力、公信力和影响力，（一）以融媒体中心建设为抓手，加快传统媒体和新兴媒体深度融合，推进采编播管体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，不断提高干部职工的工作积极性，激发广电媒体的发展动力和创新活力。

（二）以培育全媒体人才为核心，在巩固现有传统人才存量的同时，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，培养一批具有互联网思维和全媒体技能的全媒体编辑记者、全媒体播音主持、全媒体技术人员、全媒体经营管理人才。

（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、建设好新广播电视大楼，推进黄陂广电事业提档升级。此外，按照我区加快构建现代公共文化服务体系的要求，做好提供免费 WIFI 服务、建设广电发射台、公益电影放映等职能工作。

（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，营造和谐、有序、高效的工作氛围。要在深化“走基层、转作风、改文风”中锤炼队伍，进一步培养广电部门干部职工的优良工作作风。

（五）通过严肃认真整改巡察发现的问题进一步加强基层党建和党风廉政建设，努力建设更加坚强有力的党组织和党员干部队伍，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的核心带头作用，为广电事业发展提供精神动力和组织保障。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄陂区融媒体中心。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）在职实有人数 85 人，其中：行政 0 人，事业 85 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 12.00 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心 （汇总）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,100.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 3,739.37 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 170.84 |

| | | | | | |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 74.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 116.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | |
| | 23 | | | 50 | |
| | 24 | 4,100.56 | 本年支出合计 | 51 | 4,100.56 |
| | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| | 27 | 4,100.56 | 总计 | 54 | 4,100.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|---|----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,100.56 | 4,100.56 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 3,739.37 | 3,739.37 | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | 302.53 | 302.53 | | | | | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2070604 | 新闻通讯 | | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2070607 | 电影 | | 234.66 | 234.66 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 20706 | 新闻出版电影 | 302.53 | | 302.53 | | | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2070604 | 新闻通讯 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 2070607 | 电影 | 234.66 | | 234.66 | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 3,436.84 | 2,167.71 | 1,269.13 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 115.32 | 115.32 | | | | |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 1,019.40 | 769.05 | 250.35 | | | |
| 2070804 | 广播 | 12.19 | | 12.19 | | | |
| 2070805 | 电视 | 1,288.34 | 1,283.34 | 5.00 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,001.59 | | 1,001.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.84 | 170.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169.72 | 169.72 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.10 | 37.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.03 | 93.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 39.59 | 39.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.19 | 74.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.19 | 74.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.16 | 116.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.16 | 116.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.70 | 19.70 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| | |
|-----|-----|
| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,100.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 3,739.37 | 3,739.37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 170.84 | 170.84 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 74.20 | 74.20 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.16 | 116.16 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,100.56 | 本年支出合计 | 53 | 4,100.56 | 4,100.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,100.56 | 总计 | 58 | 4,100.56 | 4,100.56 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4, 100. 56 | 2, 528. 90 | 1, 571. 66 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3, 739. 37 | 2, 167. 71 | 1, 571. 66 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 302. 53 | | 302. 53 |
| 2070602 | | | 一般行政管理事务 | 30. 00 | | 30. 00 |
| 2070604 | | | 新闻通讯 | 12. 87 | | 12. 87 |
| 2070607 | | | 电影 | 234. 66 | | 234. 66 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 25. 00 | | 25. 00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 3, 436. 84 | 2, 167. 71 | 1, 269. 13 |
| 2070801 | | | 行政运行 | 115. 32 | 115. 32 | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 1, 019. 40 | 769. 05 | 250. 35 |
| 2070804 | | | 广播 | 12. 19 | | 12. 19 |
| 2070805 | | | 电视 | 1, 288. 34 | 1, 283. 34 | 5. 00 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 1, 001. 59 | | 1, 001. 59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170. 84 | 170. 84 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 169. 72 | 169. 72 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 37. 10 | 37. 10 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 93. 03 | 93. 03 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 59 | 39. 59 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1. 12 | 1. 12 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1. 12 | 1. 12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74. 19 | 74. 19 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74. 19 | 74. 19 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 26. 12 | 26. 12 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48. 07 | 48. 07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116. 16 | 116. 16 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116. 16 | 116. 16 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 | |
| 2210202 | 租房补贴 | 19.70 | 19.70 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,540.42 | 302 | 商品和服务支出 | 824.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 467.78 | 30201 | 办公费 | 44.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.53 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 310 | 资本性支出 | 22.90 |
| 30103 | 奖金 | 75.99 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 459.53 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | 30206 | 电费 | 9.56 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 15.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.53 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.03 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 143.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 | 租赁费 | 2.25 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.30 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | 138.90 | 30217 | 公务接待费 | 3.95 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.50 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.40 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.89 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 672.23 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.09 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|--|--------|--|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.25 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 15.89 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 14.77 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,681.72 | 公用经费合计 | | | | 847.19 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.00 | | 20.00 | | 20.00 | 4.00 | 19.84 | | 15.89 | | 15.89 | 3.95 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 | |
|--------------|------|---|-------------|----------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

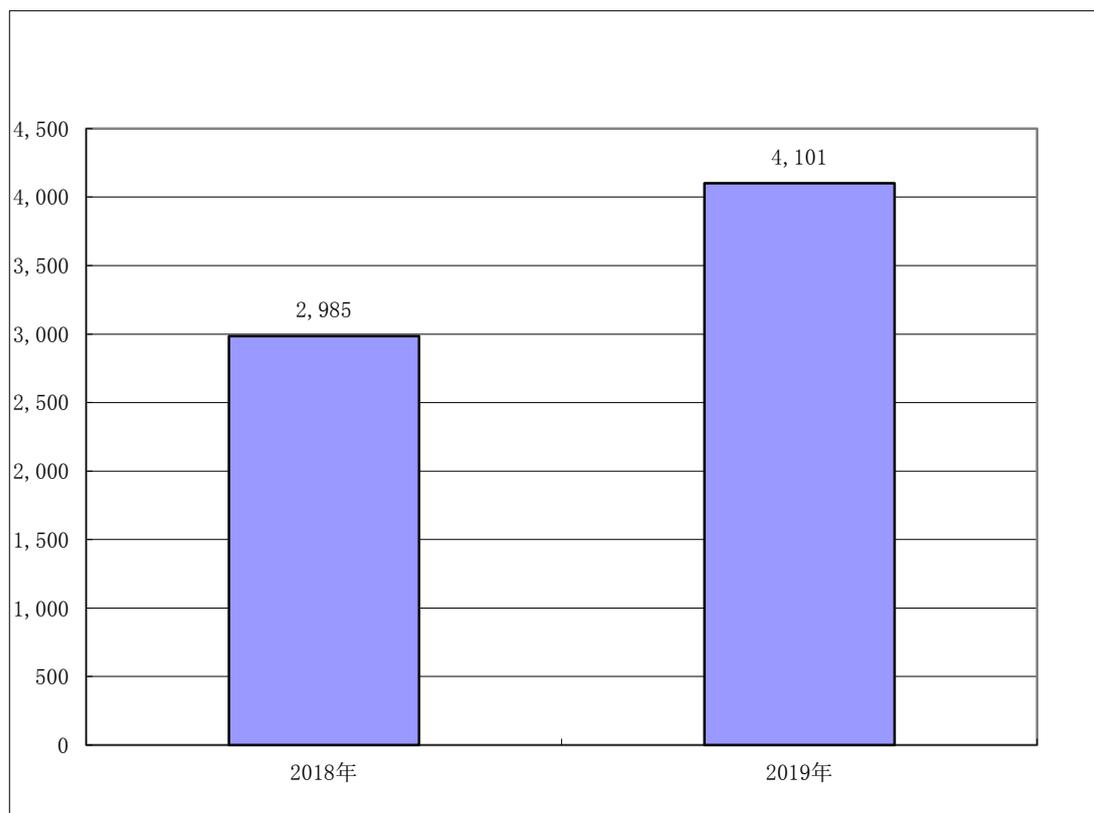
说明：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4,100.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,115.31 万元，增长 37.36%，主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档和广电大楼基建等项目经费。

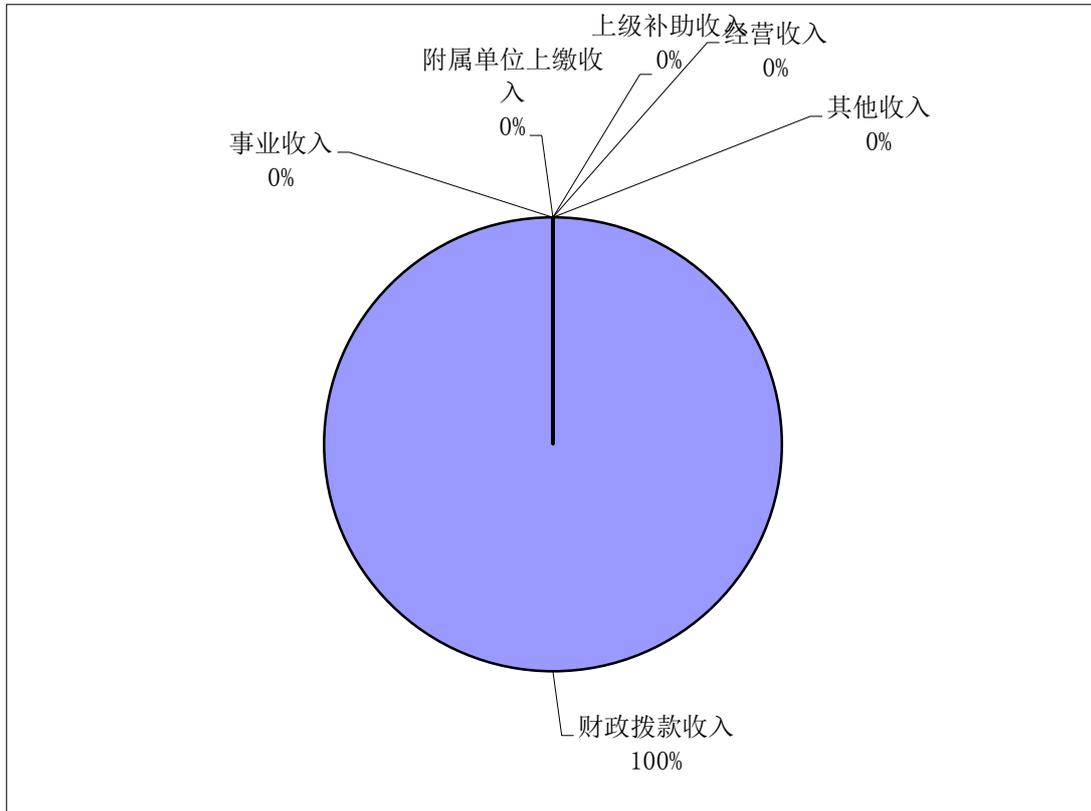
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,100.56 万元。其中：财政拨款收入 4,100.56 万元，占本年收入 100.00%。

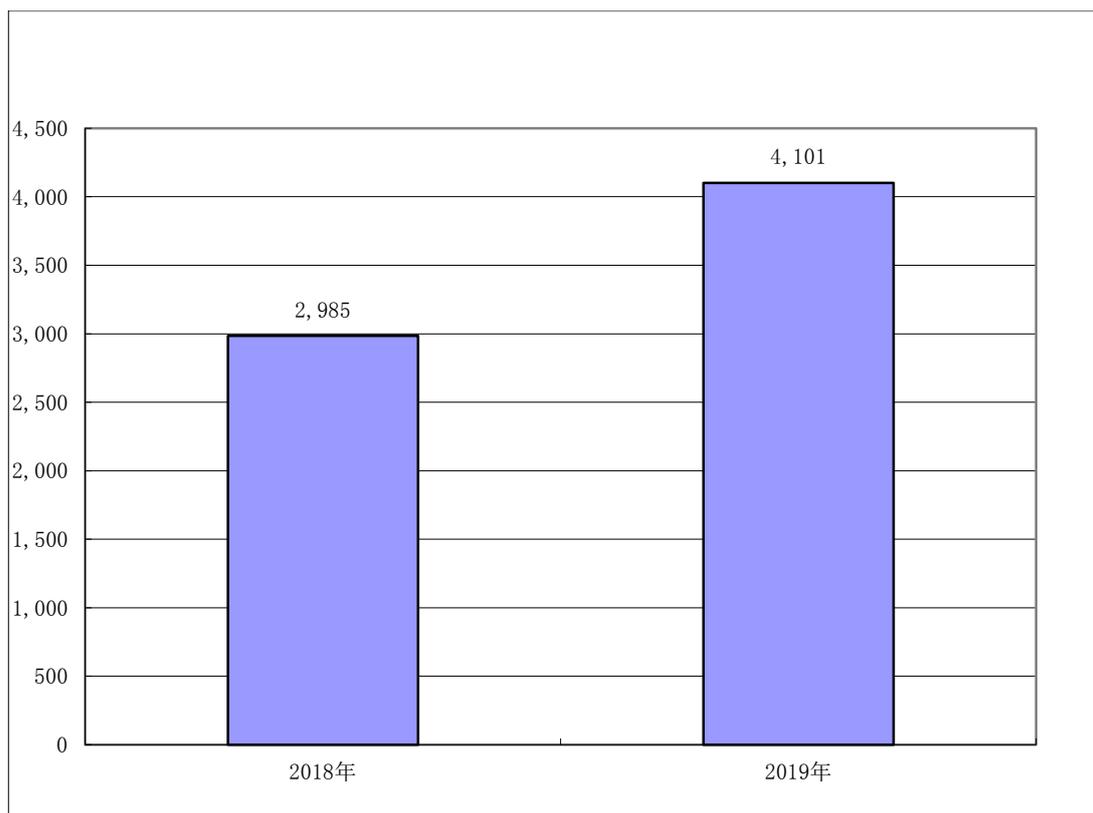
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,100.56 万元。其中：基本支出 2,528.90 万元，占本年支出 61.67%；项目支出 1,571.66 万元，占本年支出 38.33%。

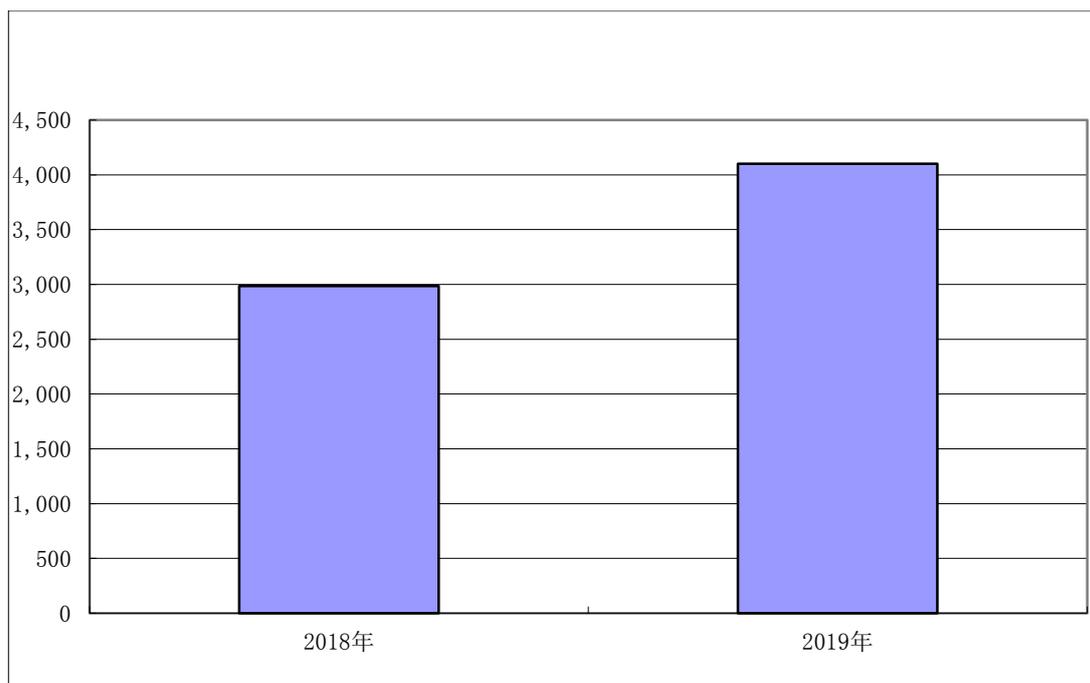
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4,100.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,115.31 万元，增长 37.36%。主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档和广电大楼基建等项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4,100.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,115.31 万元，增长 37.36%。主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档和广电大楼基建等项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,100.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 3,739.37 万元，占 91.19%；社会保障和就业(类)支出 170.84 万元，占 4.17%；

卫生健康(类)支出 74.20 万元，占 1.81%；住房保障(类)支出 116.16 万元，占 2.83%；。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,175.97 万元，支出决算为 4,100.56 万元，完成年初预算的 188.45%。其中：基本支出 2,528.90 万元，项目支出 1,571.66 万元。项目支出主要用于与武汉市广播电视台宣传合作，充分利用其独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出、城市形象展播，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果；完成区广电中心大楼主体结构建设。2019 年 6 月底主楼及裙楼全部出正负零，7 月开始进行地上主楼及裙楼施工。2019 年 12 月 30 日主楼及裙楼完成主体结构封顶；为了让农村智能广播长期响、天天响、优质响，管好用好“村村响”的机制已经形成；实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程，我区在前川城区和蔡店山区建设两个补点发射台。无线数字化覆盖工程信号在武汉市新城区率先开播，首批 12 套中央电视台节目在一期补点台前川发射台以标清信号发射，广大居民可以免费收看，目前二期补点台蔡店发射台已基本建成，深受广大居民普遍欢迎。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1,893.25 万元，支出决算为 3,739.37 万元，完成年初预算的 197.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职

人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档和广电大楼基建等项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 112.06 万元，支出决算为 170.84 万元，完成年初预算的 152.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 74.20 万元，支出决算为 74.20 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档调整。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 96.46 万元，支出决算为 116.16 万元，完成年初预算的 120.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整工资晋级晋档调整。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,528.90 万元，其中，人员经费 1,681.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 847.19 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区融媒体中心(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区融媒体中心(汇总)本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24.00 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 82.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 79.45%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

(2)公务用车运行费 15.89 万元，完成年初预算的 79.45%，比年初预算减少 4.11 万元，主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。主要用于新闻采访等，其中：燃料费 8 万元；维修费 4.38 万元；过桥过路费 0.16 万元；保险费 2.15 万元；租车费 1.2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 98.75%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是根据文件精神及结合本单位实际情况压缩经费。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的开支。

2019 年武汉市黄陂区融媒体中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.95 万元。其中：工作餐 6710 份；公务接待 12 次，68 人次；客餐接待 4 次，34 人。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.06 万元，下降 5.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.01 万元，下降 5.98%，公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 1.25%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是结合本单位实际情况压缩经费，公务接待费支出决算减少的主要原因是根据文件精神及结合本单位实际情况压缩经费。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 1571.66 万元。组织对中心机关科室和融媒体中心开展整体支出绩效自评，资金 4100.56 万元。从绩效评价情况来看，2019 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(二)绩效自评结果。

我单位建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%；2019 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好

了本部门预算编报的组织工作并严格执行；2019 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出700.98万元，比2018年增加 190万元，增长37.19%。主要原因是为保障融媒体中心正常运行结合本单位实际情况如此。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区融媒体中心（汇总）共有车辆 8 辆，为其他用车 8 辆，其他用车主要是新闻采访和广播电视车载发射专用等。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、着力做强新闻宣传，提高媒体社会影响

围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役 17 次；电视台在本台播出新闻 2412 条，在上级台播出新闻 219 条；广播电台在本台播出新闻 2436 条，在上级台播出新闻 256 条；新媒体中心在本级平台发稿 3217 条，在上级平台发稿 352 条

二、实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补点台建设

三、建成全媒体融合平台

完成全媒体融合平台工程建设

四、管好用好农村智能广播“村村响”

管好用好“村村响”的机制已经形成

五、推进区广电中心大楼主体工程建设

完成区广电中心大楼主体结构建设

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 1 | 着力做强新闻宣传，提高媒体社会影响 | 围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役12次；电视台在本台播出新闻2300条，在上级台播出新闻145条；广播电台在本台播出新闻2200条，在上级台播出新闻120条；新媒体中心在本级平台发稿2400条，在上级平台发稿300条 | 围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役17次，占全年目标任务的141%。 电视台在本台播出《黄陂新闻》2412条，占全年目标任务的105%；在上级电视台播出新闻219条（中央电视台10条、湖北电视台58条、武汉电视台151条），占全年目标任务的151%。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2436条，占全年目标任务的111%；在上级广播电台（武汉人民广播电台）播出新闻256条，占全年目标任务的213%。新媒体中心在本级平台发稿3217条，占全年目标任务的134%；在上级平台发稿352条，占全年目标任务的117%。 |
| 2 | 实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程 | 完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补点台建设 | 完成蔡店发射台中央广播电视节目的无线发射工作，明确专人值守，建立了运维管理制度，确保安全播出。 |
| 3 | 建成全媒体融合平台 | 完成全媒体融合平台工程建设 | 已建成融媒体业务平台、《掌上黄陂》移动应用平台，开设了“黄陂融媒”、“幸福黄陂”微信公众号，并代运维区政府网新闻资讯版块、文明实践中心移动应用版块、《学习强国》黄陂版块。 |
| 4 | 管好用好农村智能广播“村村响” | 管好用好“村村响”的机制已经形成 | 完成了我区“村村响”工程建设审计和财务审计工作；完成“村村响”网络升级改造一期工程专项计划，区发展和改革局申请批复，审定总投资201.22万元，目前已完成设计、评审和招标工作。 |
| 5 | 推进区广电中心大楼主体工程建设 | 完成区广电中心大楼主体结构建设 | 2019年6月底主楼及裙楼全部出正负零，7月开始进行地上主楼及裙楼施工。2019年12月30日主楼及裙楼完成主体结构封顶。 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：85900536

附件：项目支出绩效自评表

2019年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 项目名称 | 电视台专项经费 | 项目代码 | 2019-507002-001 |
| 项目主管部门 | 区融媒体中心 | 项目执行单位 | 区融媒体中心 |
| 项目负责人 | 万辉 | 联系电话 | 13907130668 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ | | |
| 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，更加紧密的了解民生，反映民情，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；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，确保全媒体正常运行 | | | |
| 项目总预算 | | 170 | 项目当年预算 | | 170 |
| 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170万，2018年预算安排170万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排200万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 170 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | | 170 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 170 |
| | | 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 | | | 170 |
| | | 1. 记者稿酬费 | | | 62 |
| | | 2. 车辆运行维护费 | | | 18 |
| | | 3. 设备维护费等 | | | 55 |
| | | 4. 设备更新费 | | | 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 | | 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 \geq 2300 上级台 \geq 145 | |
| | | 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 | \leq 170万 | |
| 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% | |
| | 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% | |

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 新闻安全播出经费 | 项目代码 | 2019-507002-0002 |
| 项目主管部门 | 区融媒体中心 | 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 £ | | |
| 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 | 项目当年预算 | 5 |
| 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 5.00 万元，2018 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 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| | 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 |
| | | 1. 其他 | | | 5 |
| | | 2 | | | |
| | | 3 | | | |
| | 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、广播、全媒体节目安全播出 | | | |
| 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 | |
| | 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 | 90% | |
| | | 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% | |

2019年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------|--------|------------------|
| 项目名称 | 广播电台专项经费 | 项目代码 | 2019-507002-0003 |
| 项目主管部门 | 区融媒体中心 | 项目执行单位 | 区融媒体中心 |
| 项目负责人 | 刘建权 | 联系电话 | 13971275821 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------|------------|----------------------------------|----|
| 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 | 项目当年预算 | | 10 | |
| 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10万，2018年预算安排10万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排10万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 10 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | | 10 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 10 | |
| | | 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 | | | 10 | |
| | | 1. 其他 | | | 10 | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | 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 \geq 2200 上级台 \geq 120 | |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | | 时效指标 | | | |

| | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------|--|
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10.00 | |
| | 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% | |
| | 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% | |

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 新媒体专项经费 | 项目代码 | 2019-507002-0004 |
| 项目主管部门 | 区融媒体中心 | 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 £ | | |
| 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 | 项目当年预算 | 15 |
| 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 万元，2018 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 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 15 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 15 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 15 |
| | 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 | 15.00 | | |
| | | 1. 服务器年费 | 3.00 | | |
| | | 2. 信息技术网络服务费 | 6.00 | | |
| | | 3. 公务用车运行维护 | 2.50 | | |
| | | 4. 网费 | 0.15 | | |
| | | 5. 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 | | 对新媒体进行运行及维护，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 \geq 2400 上级平台 \geq 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 | \leq 15.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 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 | | |
| | | 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% | |

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|---------------------------|--------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | | 房租租赁经费 | 项目代码 | 2019-507001-0001 |
| 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 £ | | |
| 项目申请理由 | | 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 | 项目当年预算 | 200 |
| 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 年无预算安排，2018 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 万。 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 200 |
| | | 1. 财政拨款收入 | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | | 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 | | 200 |
| | | 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 |
| | | 1. 房屋购建及维修 | | 30 |
| | | 2. 广播电视设备购置及弥补宣传经费不足 | | 90 |
| | | 3. 网络留守人员工资及费用 | | 50 |
| | | 4. 其他 | | 30 |
| | 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 | 维持融媒体中心正常运行，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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维持融媒体中心正常运行，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% | |

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 广播电视无线覆盖专项经费 | 项目代码 | 2019-507001-0006 |
| 项目主管部门 | 区融媒体中心机关 | 项目执行单位 | 区广电中心事业科 |
| 项目负责人 | 张方东 | 联系电话 | 13098841339 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ | | |
| 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看广播电视节目 | | |
| 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看广播电视节目 | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------|--------------------------------|-----------|----|--|
| 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 年无预算，2018 年预算安排 10.00 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | 10 | | | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 10 | | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 10 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 电费 | | 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 | | 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 | ≤10.00 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% | |
|--|----------------|-------|-----|--|

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|-----------|--------|------------------|
| 项目名称 | 农村智能广播运行维护经费 | | 项目代码 | 2019-507001-0002 |
| 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 £ | | | |
| 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 | 项目当年预算 | 141 | |
| 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 年无预算安排，2018 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 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 141 |
| | 1. 财政拨款收入 | | | 141 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 141 |
| | 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 | | 141 |
| | | 1. 运行维护经费 | | 100 |
| | | 2. 运维考评 | | 18 |

| | | | | | |
|----------|---------|---|-------------|------|----|
| | | 3. 物联卡使用费 | | 3 | |
| | | 4. 其他 | | 20 | |
| | 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 | 80% | |
| | | 时效指标 | 维修及时性 | ≤3 天 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤141 | |
| | 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 | 85% | |

