

黄陂区融媒体中心 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心 2023 年部门(单位)预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、单位收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区融媒体中心 2023 年部门(单位)预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区融媒体中心 2023 年部门(单位)预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向;围绕全区的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量;负责广播、电视、新媒体等各个传播平台栏目策划、采制和播出工作;推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体;承担转播中央、省、市广播电视节目的具体任务和黄陂广播电视台发射运行的具体工作；承办上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

黄陂区融媒体中心为公益一类事业单位。

(三) 单位人员构成

黄陂区融媒体中心总编制人数 79 人，其中：事业编制 79 人。在职实有人数 73 人，其中：事业编制 73 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年区融媒体中心将在平台建设、全媒体队伍建设和深度融合发展上继续发力，建好新闻宣传和舆论阵地建设，全面展现融合传播的影响力，为黄陂高质量发展唱响主旋律、弘扬正能量。

新媒体预计在本级平台发稿 2700 条，在上级平台发稿 350 条；电视台在本台播出《黄陂新闻》2300 条，在上级台播出新闻 180 条；广播电台在本台播出《黄陂新闻》2200 条，在上级台播出新闻 120 条；围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役 16 次，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 50 期（部）。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门(单位)预算总收入 2125.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2125.23 万元。

（二）2023 年部门(单位)预算总支出 2125.23 万元。其中：基本支出 1775.23 万元，项目支出 350.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 1612.34 万元；社会保障和就业支出 229.16 万元；卫生健康支出 115.19 万元；住房保障支出 168.53 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2125.23 万元，其中：当年预算 2125.23 万元，比 2022 年预算增加 173.07 万元，增长 8.87%，原因是本年把年休假、残保金、退休职业年金等不可预见费列入年度部门预算。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1727.24 万元，比 2022 年预算增加 191.71 万元，增长 12.48%，主要原因：本年把年休假、残保金、退休职业年金等不可预见费列入年度部门预算。包括：

（1）工资福利支出 1680.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 46.42 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费运转类项目支出 47.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 350.00 万元，比 2022 年预算减少 20.00 万元，下降 5.41%，。其中：

其他运转类项目 350.00 万元。主要安排为：融媒体平台运行维护经费项目 350.00 万元。为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。拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区融媒体中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.04 万元，比 2022 年预算减少 1.16 万元，下降 5.47%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 17.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 17.00 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，主要原因：在保障新闻采访工作的正常运行情况下节约开支。

3.公务接待费预算 3.04 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，主要原因：贯彻执行过“紧日子”、厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆。其中：其他车 7 辆，为全媒体新闻采访专用车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2125.23 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街南潭路 28 号

联系人：袁亚萍 联系电话：85933330

第二部分 黄陂区融媒体中心 2023 年部门(单位)预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心 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	2,125.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1612.34
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	229.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	168.53
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,125.23	本年支出合计	2125.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,125.23	支 出 总 计	2125.23

二、收入总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
049	武汉市黄陂区融媒体中心	2125.23	2125.23	2125.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
049002	武汉市黄陂区融媒体中心	2125.23	2125.23	2125.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2125.23	1775.23	350.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1612.34	1262.34	350.00			
20708	广播电视	1612.34	1262.34	350.00			
2070808	广播电视事务	1611.89	1261.89	350.00			
2070899	其他广播电视支出	0.45	0.45	0.00			
208	社会保障和就业支出	229.16	229.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.74	227.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.64	151.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	115.19	115.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19	0.00			

221	住房保障支出	168.53	168.53	0.00			
22102	住房改革支出	168.53	168.53	0.00			
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00			
2210202	提租补贴	28.90	28.90	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2125.23	一、本年支出	2125.23
（一）一般公共预算拨款	2125.23	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	1612.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	229.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	115.19
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	9.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00

		(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	168.53
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	0.00
		(廿二) 债务还本支出	0.00
		(廿三) 债务付息支出	0.00
		(廿四) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2125.23	支 出 总 计	2125.23

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,125.23	1,775.23	1,727.24	47.99	350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,612.34	1,262.34	1,214.35	47.99	350.00
20708	广播电视	1,612.34	1,262.34	1,214.35	47.99	350.00
2070808	广播电视事务	1,611.89	1,261.89	1,214.35	47.54	350.00
2070899	其他广播电视支出	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	229.16	229.16	229.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.74	227.74	227.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.64	151.64	151.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.53	168.53	168.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.53	168.53	168.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	139.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,775.23	1,727.24	47.99
301	工资福利支出	1,680.81	1,680.81	0.00
30101	基本工资	313.07	313.07	0.00
30102	津贴补贴	70.48	70.48	0.00
30103	奖金	584.00	584.00	0.00
30107	绩效工资	224.91	224.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.64	151.64	0.00
30109	职业年金缴费	31.10	31.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.23	101.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	0.00
30113	住房公积金	139.63	139.63	0.00
30199	其他工资福利支出	50.80	50.80	0.00
302	商品和服务支出	47.99	0.00	47.99
30201	办公费	3.23	0.00	3.23

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.04	0.00	3.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.33	0.00	15.33
30229	福利费	11.22	0.00	11.22
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	46.42	46.42	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
20.04	0.00	17.00	0.00	17.00	3.04

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区融媒体中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
049	武汉市黄陂区融媒体中心		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049002	武汉市黄陂区融媒体中心		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623049 T000000101	融媒体平台运行维护经费	武汉市黄陂区融媒体中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区融媒体中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：20223 年 2 月 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区融媒体中心					
填报人	袁亚萍	联系电话	85933330			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2125.23	100%	1892.35	1952.16
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	2125.23	100%	1892.35	1952.16
	支出构成	人员类项目支出	1727.24	81.27%	1478.52	1535.53
		运转类项目支出	47.99	2.26%	43.83	46.63
		特定目标类项目支出	350	16.47%	370.00	370.00
		合 计	2125.23	100%	1892.35	1952.16
部门职能概述	贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向;围绕全区的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量;负责广播、电视、新媒体等各个传播平台节目栏目的策划、采制和播出工作;推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体;承担转播中央、省、市广播电视节目的具体任务和黄陂广播电视台发射运行的具体工作；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 主流定位，打造品牌融媒 一是进一步提高政治站位，擦亮黄陂融媒品牌，切实履行好主流媒体职能职责，树立主流媒体权威形象。二是内容生产立足党委、政府中心工作和阶段性重点工作，加强策划统筹，全媒体发力，多元呈现。三是构建“融媒+政务+服务”体系，提升服务能力，努力成为区直部门和单位的最佳内容服务商，成为黄陂涵盖最广、业务最强的“城市运营服务商”；					

	2. 多元开拓，打造创新融媒 一是依托全媒体指挥调度中心，全方位联动、多角度关注、立体式传播，构建起集约高效的内容生产体 系和传播链条。二是持续突出移动优先，加强传播平台阵地建设，将“黄陂融媒”App 打造成为一个具有“强影响力、广传播度、高转 发率、真日活量”的融合传播平台。三是坚持以新技术推动内容生产的不断创新，在产品设计、阅读体验、内容呈现上创新传播手段 和话语方式，推出一批有深度、有黏度、生动鲜活的新媒体“爆款”作品，真正做到新媒体产品生产有声有色 ；					
项目支出情况	项目 名称	支出 项目类别		项目 总预算	项目 本年度 预算	项目主要
	融媒平台运维经费	本级支出项目		350.00	350.00	支出方向和用途 聘用人员工资及记者稿酬,车辆运行维护,采编播设备更新维护,图片视频资源使用和设计,公众号、APP 用户等平台维护
整体绩效总目 标	长期目标			年度目标		
	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，更好地为黄陂人民群众服务。			目标 1.新媒体在本级平台（黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台）发布各类稿件、图文及音视频 2700 条，在上级新媒体平台发稿 350 条；2.电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台播出新闻 180 条；3.广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出新闻 120 条；4.围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役 16 次，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 50 期（部）。		
长期目标:	贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向;围绕全区的中心工作开展新闻 宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量;负责广播、电视、新媒体等各 个传播平台节目栏目的策划、采制和播出工作;推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论 阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新媒体节目在本台及上级平台播出	本级平台≥2700 条 上级平台≥350 条		计划数据
			电视新闻播出条数	本台≥2300 条 上级台≥180 条		计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%		计划数据

		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	计划数据		
		成本指标	运维经费	350.00	计划数据		
	效益指标	社会效益	打造体系完善运转高效的公共媒体平台	正确的舆论引导	计划数据		
		生态效益	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导	计划数据		
		可持续发展影响	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	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	95%	计划数据		
年度目标:	新媒体在本级平台（黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台）发布各类稿件、图文及音视频 2700 条，在上级新媒体平台发稿 350 条；电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台播出新闻 180 条；广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出新闻 120 条；围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役 16 次，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 50 期（部）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	新媒体节目在本台及上级平台播出	本级平台 4867 条 上级平台 613 条	本级平台 2400 条 上级平台 300 条	本级平台 2700 条 上级平台 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2412 条 上级台 236 条	本台 2300 条 上级台 180 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
			广播电台播出条数	本台 2472 条 上级台 196 条	本台 2200 条 上级台 120 条	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据
策划宣传战役制作专题片			宣传战役 13 次 专题片 157 部	宣传战役 12 次 专题片 150 期	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据	

		质量指标	全媒体发稿数播出率	141%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	运维经费	370.00	370.00	350.00	计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%	90%	≥92%	计划数据

十一、黄陂区融媒体中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月

单位：万元

项目名称	融媒体平台运行维护经费	项目编码	42011623049T000000101
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	85933330
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	350	项目当年预算	350
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：2021 年预算安排 370.00 万，2022 年预算安排 370.00 万；2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 350 万元,减少 20.00 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	350.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	350.00	
	其中：申请当年预算拨款	350.00	

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
媒体稿酬费	聘用人员工资	基本工资	95.00	聘用人员工资	
媒体稿酬费	聘用人员工资及记者稿酬费	绩效工资	145.00	聘用人员工资及记者稿酬	
车辆运行维护费	车辆运行维护费	其他交通费用	17.00	车辆运行维护费	
设备更新维护费	采编播设备维护费	其他商品和服务支出	50.00	采编播设备更新维护费	
节目制作费	图片视频资源使用费和设计	其他商品和服务支出	30.00	图片视频资源使用和设计等费用	
信息技术网络服务费	公众号、APP用户等平台维护	其他支出	13.00	公众号、APP用户等平台维护	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

融媒体平台运维经费	产出指标	数量指标	新媒体节目在本台及上级平台播出	本级平台≧2700条 上级平台≧350条		计划数据	
			电视新闻播出条数	本台≧2300条 上级台≧180条		计划数据	
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%		计划数据	
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时		计划数据	
		成本指标	运维经费	350.00		计划数据	
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
融媒体平台运维经费	产出指标	数量指标	新媒体节目在本台及上级平台播出	本级平台4867条 上级平台613条	本级平台2400条 上级平台300条	本级平台2700条 上级平台350条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台2412条 上级台236条	本台2300条 上级台180条	本台2300条 上级台180条	计划数据
			广播电台播出条数	本台2472条 上级台196条	本台2200条 上级台120条	本台2200条 上级台120条	计划数据
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役13次 专题片157部	宣传战役12次 专题片150期	宣传战役16次 专题片50期	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	141%	100%	100%	计划数据

		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	运维经费	370.00	370.00	350.00	计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额（合计）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）

注：黄陂区融媒体中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。