

# 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2021

#### 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

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，更好地为黄陂人民群众服务。

1、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。

2、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。

2、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。

3、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。

5、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）单位预算单位构成

黄陂区融媒体中心由机关 1 个预算单位组成，其中：事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

### （三）单位人员构成

黄陂区融媒体中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

黄陂区融媒体中心围绕全区中心工作和“主流舆论阵地、综合服务平台”的建设目标，以搬迁进驻新大楼为契机，进一步深化媒体融合改革和体制机制创新，以全新的精神风貌推动各项工作再上新台阶，更好地为区委、区政府服务，为黄陂人民群众服务。

### （一）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”。

## （二）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。

## （三）党媒姓党，打造先锋融媒

一是党建工作与新闻宣传、事业建设有机结合，互促共融。通过党建引领，不断提高政治理论水平，坚定理想信念，明确工作方向。二是发挥党员先锋模范作用，把政治立场坚定、工作经验丰富、业务能力突出的同志选拔出来、任用上去，打造战斗力强的先锋团队。三是落实全面从严治党主体责任，抓好意识形态工作，开展规范化制度化建设，营造风清气正的政治生态。

## 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 693.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 693.71 万元。

(二) 2023 年部门(单位)预算总支出 693.71 万元。其中：基本支出 203.71 万元，项目支出 490.00 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592.39 万元；社会保障和就业支出68.53 万元；卫生健康支出 11.58 万元；农林水支出 9.00 万元；住房保障支出 12.20 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 693.71 万元，其中：当年预算 693.71 万元，比 2022 年预算减少 184.39 万元，下降 21.0%，原因是非税返还房屋租赁专项经费未纳入本年部门预算。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 195.28 万元，比 2022 年预算增加 16.23 万元，增长 9.06%，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 130.02 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。

(2) 对个人和家庭的补助 65.26 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 8.43 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 490.00 万元，比 2022 年预算减少 200.00 万元，下降 28.99%，主要原因：非税返还房屋租赁专项经费未纳入本年部门预算。其中：

其他运转类项目 490.00 万元。主要安排为：

（1）农村智能广播运行维护经费 100.00 万元。为实施好惠民工程，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。

（2）广播电视无线覆盖维护经费 20.00 万元。为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。

（3）驻村工作经费 9.00 万元。为驻村工作队着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务。

（4）宣传合作经费 320.00 万元。为充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，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。

(5) 宣传协调经费 41.00 万元。主要协调上级相关媒体平台共同应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导。

## 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 0.36 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 5.26%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2. 公务接待费预算 0.36 万元，比 2022 年预算减少 0.02 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

2023 年机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门（单位）预算中纳入政府采购预算支出合计 420.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，服务类 420.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （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 693.71 万元。

## 九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街南潭路 28 号

联系人：范丽红      联系电话：85900536

## 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   | 693.71 | 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  | 592.39 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 68.53  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 11.58  |
| 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        | 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      | 12.20  |
|         |        | 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  | 693.71 | 本年支出合计         | 693.71 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 693.71 | 支 出 总 计        | 693.71 |

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   | 693.71 | 693.71 | 693.71 | 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  |
| 049001   | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 693.71 | 693.71 | 693.71 | 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               | 693.71 | 203.71 | 490.00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.39 | 111.39 | 481.00 |          |        |           |
| 20708   | 广播电视             | 592.39 | 111.39 | 481.00 |          |        |           |
| 2070801 | 行政运行             | 104.09 | 104.09 | 0.00   |          |        |           |
| 2070808 | 广播电视事务           | 161.00 | 0.00   | 161.00 |          |        |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 327.30 | 7.30   | 320.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.53  | 68.53  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.39  | 67.39  | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.00  | 48.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41  | 11.41  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50   | 7.50   | 0.00   |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48   | 0.48   | 0.00   |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 1.14   | 1.14   | 0.00   |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.14   | 1.14   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.58  | 11.58  | 0.00   |          |        |           |

|         |                    |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.58 | 11.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.58 | 11.58 | 0.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 9.00  | 0.00  | 9.00 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.00  | 0.00  | 9.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00  | 0.00  | 9.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 12.20 | 12.20 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.20 | 12.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.85  | 9.85  | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 2.36  | 2.36  | 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        | 693.71 | 一、本年支出          | 693.71 |
| （一）一般公共预算拨款   | 693.71 | （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  | 592.39 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （六）社会保障和就业支出    | 68.53  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （七）卫生健康支出       | 11.58  |
|               |        | （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      | 12.20  |
|         |        | (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 | 693.71 | 支 出 总 计          | 693.71 |

## 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               | 693.71 | 203.71 | 195.28 | 8.43 | 490.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.39 | 111.39 | 103.44 | 7.95 | 481.00 |
| 20708   | 广播电视             | 592.39 | 111.39 | 103.44 | 7.95 | 481.00 |
| 2070801 | 行政运行             | 104.09 | 104.09 | 98.17  | 5.92 | 0.00   |
| 2070808 | 广播电视事务           | 161.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 161.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 327.30 | 7.30   | 5.27   | 2.03 | 320.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.53  | 68.53  | 68.05  | 0.48 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.39  | 67.39  | 66.91  | 0.48 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41  | 11.41  | 11.41  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50   | 7.50   | 7.50   | 0.00 | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.48 | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 1.14   | 1.14   | 1.14   | 0.00 | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.14   | 1.14   | 1.14   | 0.00 | 0.00   |

|         |                    |       |       |       |      |      |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.85  | 9.85  | 9.85  | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴               | 2.36  | 2.36  | 2.36  | 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             | 203.71       | 195.28 | 8.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 130.02       | 130.02 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 24.47        | 24.47  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.49        | 12.49  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 39.49        | 39.49  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 7.96         | 7.96   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41        | 11.41  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.50         | 7.50   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.13        | 11.13  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.45         | 0.45   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.85         | 9.85   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.27         | 5.27   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.43         | 0.00   | 8.43 |
| 30201        | 办公费            | 1.37         | 0.00   | 1.37 |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30202      | 印刷费              | 0.80         | 0.00         | 0.80        |
| 30206      | 电费               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30207      | 邮电费              | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.36         | 0.00         | 0.36        |
| 30218      | 专用材料费            | 1.00         | 0.00         | 1.00        |
| 30226      | 劳务费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 0.84         | 0.00         | 0.84        |
| 30229      | 福利费              | 0.82         | 0.00         | 0.82        |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.03         | 0.00         | 2.03        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.71         | 0.00         | 0.71        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>65.26</b> | <b>65.26</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 48.00        | 48.00        | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 1.14         | 1.14         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 16.12        | 16.12        | 0.00        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 39999      | 其他支出             | 0.00         | 0.00         | 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 |       |
| 0.36     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.36  |

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   |               | 490.00 | 490.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 049001                | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 |               | 490.00 | 490.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目        |               | 490.00 | 490.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622049T000000100 | 农村智能广播运行维护经费  | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622049T000000109 | 广播电视无线覆盖维护经费  | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622049T000000110 | 宣传合作经费        | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 320.00 | 320.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011623049T000000102 | 乡村振兴驻村工作经费    | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011623049T000000104 | 宣传协调费         | 武汉市黄陂区融媒体中心本级 | 41.00  | 41.00  | 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 | 黄陂区融媒体中心                                                                                                                                                    |      |          |         |         |
| 填报人      | 范丽红                                                                                                                                                         | 联系电话 | 85900536 |         |         |
|          | 总体资金情况                                                                                                                                                      |      | 占比       | 近两年收支金额 |         |
|          |                                                                                                                                                             |      |          | 2021 年  | 2022 年  |
|          |                                                                                                                                                             | 财政拨款 | 100%     | 346. 51 | 678. 10 |
| 部门总体资金情况 | 支出构成                                                                                                                                                        |      |          |         | 200. 00 |
|          |                                                                                                                                                             |      |          |         | 878. 10 |
|          |                                                                                                                                                             |      |          | 176. 48 | 179. 05 |
|          |                                                                                                                                                             |      |          | 9. 03   | 9. 05   |
|          |                                                                                                                                                             |      |          | 361. 00 | 690. 00 |
|          |                                                                                                                                                             |      |          | 546. 51 | 878. 10 |
| 部门职能概述   | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，坚持把区融媒体中心作为舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、服务群众的重要平台，把新闻、政务、服务、文化融为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强，更好地为黄陂人民群众服务。 |      |          |         |         |
|          | 1. 以融媒体中心为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的模式，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创造力；                                                                                           |      |          |         |         |
|          | 2. 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、管理用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设；                                                                                        |      |          |         |         |

- 年度工作任务

3. 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 。

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”；

1. 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。三是坚持以新技术推动内容生产的不断创新，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；

2. 党媒姓党，打造先锋融媒 一是党建工作与新闻宣传、事业建设有机结合，互促共融。通过党建引领，不断提高政治理论水平，坚定理想信念，明确工作方向。二是发挥党员先锋模范 作用，把政治立场坚定、工作经验丰富、业务能力突出的同志选拔出来、任用上去，打造战斗力强的先锋团队。三是落实全面从严治党主体责任，抓好意识形态工作，开展规范化制度化建设，营造风清气正的政治生态。

|        | 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                            |
|--------|--------------|--------|--------|---------|---------------------------------|
|        |              |        |        |         | 支出方向和用途                         |
| 项目支出情况 | 农村智能广播运行维护经费 | 本级支出项目 | 100.00 | 100.00  | 实施好惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视      |
|        | 广播电视无线覆盖维护经费 | 本级支出项目 | 20.00  | 20.00   | 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 |
|        | 驻村工作经费       | 本级支出项目 | 9.00   | 9.00    | 驻村工作队着力稳脱贫防返贫、兴产业助发展            |
|        | 宣传合作经费       | 本级支出项目 | 320.00 | 320.00  | 充分利用市台独特资源优势，推介黄陂发展亮点，展示建设成果    |
|        | 宣传协调经费       | 本级支出项目 | 41.00  | 41.00   | 应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导  |

| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                                                                                                                                                                         |         |                     | 年度目标                                                                                                                                                                                  |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | 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，更好地为黄陂人民群众服务。 |         |                     | 目标 1：区融媒体中心坚持紧紧围绕全区中心工作，牢牢把握正确舆论导向，坚守意识形态主阵地，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；<br><br>目标 2：农村智能广播“村村响”系统技术升级走在全省前列；运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程；<br><br>目标 3：加快新广电大楼二期工艺装修设计和施工，实现大楼建设全面完工。 |         |
| 长期目标：   | 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，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步                                                                              |         |                     |                                                                                                                                                                                       |         |
| 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    | 策划宣传战役制作专题片         | 宣传战役 16 次 专题片 50 期                                                                                                                                                                    | 计划数据    |
|         |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 运行维护好公共文化服务系统       | 正常运行                                                                                                                                                                                  | 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    | 总成本                 | 693.71                                                                                                                                                                                | 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 1： | 充分利用武汉广播电视台独特资源优势，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，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 |            |                   |                      |                      |                      |         |
| 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       | 重大活动及城市形象宣传       | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 计划数据    |
|         |                                                                                       | 质量指标       | 重大活动及城市形象宣传       | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 计划数据    |
|         |                                                                                       | 时效指标       | 重大活动新闻推送时效性       | 及时                   | 及时                   | 及时                   | 计划数据    |
|         |                                                                                       | 成本指标       | 项目总成本             | 320.00               | 320.00               | 320.00               | 计划数据    |
|         | 效益指标                                                                                  | 社会效益       | 推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果 | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划数据    |
| 满意度指标   | 社会公众满意度                                                                               | 群众满意度      | ≥90%              | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划数据                 |         |
| 年度目标 2： | 实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，管好用好农村智能广播村村响系统，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       | 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       | 运维及美丽乡村电改         | 41                   | 20                   | 23                   | 计划数据    |
| 质量指标    |                                                                                       | 居民接受信号是否正常 | 正常                | 正常                   | 正常                   | 计划数据                 |         |

|  |       |         |               |         |         |         |      |
|--|-------|---------|---------------|---------|---------|---------|------|
|  |       | 时效指标    | 维修及时性         | ≤3 天    | ≤3 天    | ≤3 天    | 计划数据 |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本         | 161. 00 | 161. 00 | 120. 00 | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 丰富城乡居民的精神文化生活 | 积极向上    | 积极向上    | 积极向上    | 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     | 80%     | 85%     | ≥89%    | 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             | 农村智能广播运行维护经费                                                                                        | 项目编码   | 42011622049T000000100 |
| 项目主管部门           | 区融媒体中心                                                                                              | 项目执行单位 | 区融媒体中心技术部             |
| 项目负责人            | 张方东                                                                                                 | 联系电话   | 85905013              |
| 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           | 实施广播电视节目惠民工程，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                                                  |        |                       |
| 项目实施方案           | 维护农村智能广播的正常运行，运维及升级改造、通信物联卡费等                                                                       |        |                       |
| 项目总预算            | 100.00                                                                                              | 项目当年预算 | 100.00                |
| 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：2021 年预算安排 141.00 万元，2022 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 100.00 万元,减少 41.00 万元。 |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                                | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                  | 100.00 |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                     | 100.00 |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                         | 100.00 |                       |

|              |                                                        |                  |           |                   |         |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|
|              |                                                        | 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      |
| 运行维护经费       | 运维费用                                                   | 委托业务费            | 100.00    | 运维及机房通信、物联卡使用费等费用 |         |
| 项目采购         |                                                        |                  |           |                   |         |
| 品名           |                                                        | 数量               |           | 金额                |         |
| 广播服务         |                                                        | 1                |           | 100.00            |         |
| 项目绩效总目标      |                                                        |                  |           |                   |         |
| 名称           |                                                        | 目标说明             |           |                   |         |
| 管好、用好“村村响”   | 实施广播电视节目惠民工程，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 and 质量 |                  |           |                   |         |
| 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 |
| 农村智能广播运行维护经费 | 产出指标                                                   | 数量指标             | 运维及美丽乡村电改 | 20                | 计划数据    |
|              |                                                        | 质量指标             | 广播完好率     | ≥82%              | 计划数据    |
|              |                                                        | 时效指标             | 维修及时性     | ≤3 天              | 计划数据    |
|              |                                                        | 成本指标             | 运维经费      | 100.00            | 计划数据    |

|              | 效益指标  | 社会效益    | 丰富城乡居民的精神文化生活，促进农村政治稳定 | 积极向上 |      | 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              | ≧85% |      | 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 |         |
| 农村智能广播运行维护经费 | 产出指标  | 数量指标    | 运维及美丽乡村电改              | 41   | 20   | 23     | 计划数据    |
|              |       | 质量指标    | 广播完好率                  | 80%  | 80%  | ≧82%   | 计划数据    |
|              |       | 时效指标    | 维修及时性                  | ≦3 天 | ≦3 天 | ≦3 天   | 计划数据    |
|              |       | 成本指标    | 运维经费                   | ≦141 | ≦141 | 100.00 | 计划数据    |
|              | 效益指标  | 社会效益    | 丰富城乡居民的精神文化生活，促进农村政治稳定 | 积极向上 | 积极向上 | 积极向上   | 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              | ≧80% | ≧85% | ≧89%   | 计划数据    |

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             | 广播电视无线覆盖维护经费                                                                             | 项目编码   | 42011622049T000000109 |
| 项目主管部门           | 区融媒体中心                                                                                   | 项目执行单位 | 区融媒体中心技术部             |
| 项目负责人            | 张方东                                                                                      | 联系电话   | 85905013              |
| 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           | 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                          |        |                       |
| 项目实施方案           | 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            | 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：2021 年预算安排 20.00 万元，2022 年预算安排 20.00 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20.00 万元。 |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                     | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                       | 20.00  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                          | 20.00  |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                              | 20.00  |                       |
|                  | 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      |
| 机房人员值守          | 机房值守人员劳务报酬   | 其他工资福利支出                                                               | 8.00        | 机房值守人员劳务报酬 |         |
| 其他费用            | 其他费用         | 其他商品和服务支出                                                              | 9.00        | 日常维护       |         |
| 机房电费            | 机房电费         | 电费                                                                     | 3.00        | 机房电费       |         |
| 项目绩效总目标         |              |                                                                        |             |            |         |
| 名称              |              | 目标说明                                                                   |             |            |         |
| 实施好广播电视节目覆盖惠民工程 |              | 实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，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 |             |            |         |
| 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 |
| 广播电视无线覆盖维护经费    | 产出指标         | 数量指标                                                                   | 无线覆盖运维      | 2          | 计划数据    |
|                 |              | 质量指标                                                                   | 居民接受信号是否正常  | 正常         | 计划数据    |
|                 |              | 时效指标                                                                   | 维修及时性       | ≤3 天       | 计划数据    |
|                 |              | 成本指标                                                                   | 运维经费        | 20.00      | 计划数据    |
|                 | 效益指标         | 社会效益                                                                   | 政策、信息共享是否及时 | 及时         | 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   | ≥85%  | 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 |         |
| 广播电视无线覆盖维护经费 | 产出指标  | 数量指标    | 无线覆盖运维      | 2     | 2     | 2      | 计划数据    |
|              |       | 质量指标    | 居民接受信号是否正常  | 正常    | 正常    | 正常     | 计划数据    |
|              |       | 时效指标    | 维修及时性       | ≤3 天  | ≤3 天  | ≤3 天   | 计划数据    |
|              |       | 成本指标    | 运维经费        | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 计划数据    |
|              | 效益指标  | 社会效益    | 政策、信息共享是否及时 | 及时    | 及时    | 及时     | 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   | ≥85%  | ≥87%  | ≥90%   | 计划数据    |

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             | 驻村工作经费                                                                                                                | 项目编码   | 42011623049T000000102 |
| 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            | 彭伟                                                                                                                    | 联系电话   | 13098841041           |
| 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           | 根据中共武汉市黄陂区委办公室【2021】14 号《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》精神开展驻村工作                                                 |        |                       |
| 项目实施方案           | 工作队紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作 |        |                       |
| 项目总预算            | 9.00                                                                                                                  | 项目当年预算 | 9.00                  |
| 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：2021 年财政专资金安排 6.00 万元，2022 年预算安排 9.00 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9.00 万元。                              |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                                                  | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                    | 9.00   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                       | 9.00   |                       |

|          |                  |                                                  |             |                                                |         |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|
|          | 其中： 申请当年预算拨款     |                                                  |             | 9.00                                           |         |
|          | 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      |
| 驻村工作经费   | 驻村帮扶资金           | 其他商品和服务支出                                        | 3.00        | 驻村帮扶资金                                         |         |
| 驻村工作经费   | 驻村工作人员差旅费伙食经费    | 其他商品和服务支出                                        | 6.00        | 驻村工作人员伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元 |         |
| 项目绩效总目标  |                  |                                                  |             |                                                |         |
| 名称       |                  | 目标说明                                             |             |                                                |         |
| 做好驻村工作   |                  | 工作队着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务 |             |                                                |         |
| 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 |
| 驻村工作经费   | 产出指标             | 数量指标                                             | 帮扶工作        | 9                                              | 计划数据    |
|          |                  | 质量指标                                             | 帮扶工作        | 9                                              | 计划数据    |
|          |                  | 时效指标                                             | 帮扶工作        | ≤3 天                                           | 计划数据    |
|          |                  | 成本指标                                             | 帮扶工作经费      | ≥9                                             | 计划数据    |
|          | 效益指标             | 社会效益                                             | 政策、信息宣传是否到位 | 是                                              | 计划数据    |

|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 村民满意度       | ≥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 |         |
| 驻村工作经费  | 产出指标  | 数量指标    | 帮扶工作        | 8.68 | 10.62 | 9      | 计划数据    |
|         |       | 质量指标    | 帮扶工作        | 8.68 | 10.62 | 9      | 计划数据    |
|         |       | 时效指标    | 帮扶工作        | ≤3 天 | ≤3 天  | ≤3 天   | 计划数据    |
|         |       | 成本指标    | 项目总成本       | 8.68 | 10.62 | ≥9     | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益    | 政策、信息宣传是否到位 | 是    | 及时    | 及时     | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 村民满意度       | ≥89% | ≥90%  | ≥92%   | 计划数据    |

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             | 宣传合作经费                                                                                        | 项目编码   | 42011622049T000000110 |
| 项目主管部门           | 区融媒体中心                                                                                        | 项目执行单位 | 区融媒体中心本级              |
| 项目负责人            | 万辉                                                                                            | 联系电话   | 85900757              |
| 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           | 充分利用武汉广播电视台独特资源优势，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，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         |        |                       |
| 项目实施方案           | 区融媒体中心与武汉广播电视台深度合作，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，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        |        |                       |
| 项目总预算            | 320.00                                                                                        | 项目当年预算 | 320.00                |
| 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：2021 年预算追加安排 320.00 万元，2022 年预算安排 320.00 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 320.00 万元。 |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                                          | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                            | 320.00 |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                               | 320.00 |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   | 320.00 |                       |

|                 |                               |                                                                                       |             |         |                      |         |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|---------|
|                 |                               | 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      |
| 宣传合作经费          | 通过形象宣传片、新闻宣传、网络直播等形式，推介黄陂展示黄陂 | 委托业务费                                                                                 | 320.00      | 宣传合作经费  |                      |         |
| 项目采购            |                               |                                                                                       |             |         |                      |         |
| 品名              |                               | 数量                                                                                    |             | 金额      |                      |         |
| 新闻服务            |                               | 1                                                                                     |             | 320.00  |                      |         |
| 项目绩效总目标         |                               |                                                                                       |             |         |                      |         |
| 名称              |                               | 目标说明                                                                                  |             |         |                      |         |
| 通过市台宣传，推介黄陂展示黄陂 |                               | 充分利用武汉广播电视台独特资源优势，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，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 |             |         |                      |         |
| 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 |
| 宣传合作经费          | 产出指标                          | 数量指标                                                                                  | 重大活动及城市形象宣传 |         | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 计划数据    |

|         |       |         |                   |                      |                      |                      |         |
|---------|-------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|         |       | 质量指标    | 重大活动及城市形象宣传       |                      | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 |                      | 计划数据    |
|         |       | 时效指标    | 重大活动新闻推送时效性       |                      | 及时                   |                      | 计划数据    |
|         |       | 成本指标    | 项目总成本             |                      | 320.00               |                      | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益    | 推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果 |                      | ≥90%                 |                      | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度             |                      | ≥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               |         |
| 宣传合作经费  | 产出指标  | 数量指标    | 重大活动及城市形象宣传       | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 计划数据    |
|         |       | 质量指标    | 重大活动及城市形象宣传       | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 武汉台≥30<br>武汉新闻前形象宣传片 | 计划数据    |
|         |       | 时效指标    | 重大活动新闻推送时效性       | 及时                   | 及时                   | 及时                   | 计划数据    |
|         |       | 成本指标    | 项目总成本             | 320.00               | 320.00               | 320.00               | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益    | 推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果 | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度             | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | 计划数据    |

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             | 宣传协调费                                                                           | 项目编码   | 42011623049T000000104 |
| 项目主管部门           | 区融媒体中心                                                                          | 项目执行单位 | 区融媒体中心本级              |
| 项目负责人            | 王婧                                                                              | 联系电话   | 85932332              |
| 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           | 主要协调上级相关媒体平台共同应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导                                    |        |                       |
| 项目实施方案           | 应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导                                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 41.00                                                                           | 项目当年预算 | 41.00                 |
| 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：2021 年，2022 年无预算专项安排，从非税返还房租收入中列支； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 41.00 万元。 |        |                       |
|                  | 来源项目                                                                            | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                              | 41.00  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                 | 41.00  |                       |

|          |                  |                                            |                      |         |         |
|----------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
|          | 其中： 申请当年预算拨款     |                                            |                      | 41.00   |         |
|          | 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      |
| 宣传协调费    | 宣传协调             | 其他商品和服务支出                                  | 41.00                | 宣传协调费   |         |
| 项目绩效总目标  |                  |                                            |                      |         |         |
| 名称       |                  | 目标说明                                       |                      |         |         |
| 宣传协调费    |                  | 协调上级相关媒体平台共同应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导 |                      |         |         |
| 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 |
| 宣传协调费    | 产出指标             | 数量指标                                       | 年舆情处置解决率             | ≥85%    | 计划数据    |
|          |                  | 质量指标                                       | 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    |
|          |                  | 时效指标                                       | 处置涉陂舆情               | 及时      | 计划数据    |
|          |                  | 成本指标                                       | 项目总成本                | 41.00   | 计划数据    |
|          | 效益指标             | 社会效益                                       | 政策、信息宣传是否到位          | 积极向上    | 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            | ≥85%    | 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  |         |
| 宣传协调费   | 产出指标  | 数量指标    | 舆情处置解决率              | ≥ 85%   | ≥ 85%   | ≥ 85%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标    | 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    |
|         |       | 时效指标    | 处置涉陂舆情               | 及时      | 及时      | 及时      | 计划数据    |
|         |       | 成本指标    | 项目总成本                | 45.00   | 45.00   | 41.00   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益    | 政策、信息宣传是否到位          | 积极向上    | 积极向上    | 积极向上    | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度                | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 92%   | 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<br>码 | 单位名称                  | 项目                  | 政府采购<br>品目         | 功能科目                      | 部门支出 经济<br>分类     | 资金<br>来源 | 资金性<br>质   | 采购<br>数量 | 单价（元）      | 计量<br>单位 | 采购金额       |             |             |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
|          |                       |                     |                    |                           |                   |          |            |          |            |          | 采购金额<br>（合 | 其中面向中小<br>企 | 其中面向小<br>微企 |
|          | 合计                    |                     |                    |                           |                   |          |            | 2        | 4200000.00 |          | 4200000.00 |             |             |
| 08       | 教科文科                  |                     |                    |                           |                   |          |            | 2        | 4200000.00 |          | 4200000.00 |             |             |
| 049      | 武汉市<br>黄<br>陂区融媒<br>体 |                     |                    |                           |                   |          |            | 2        | 4200000.00 |          | 4200000.00 |             |             |
| 049001   | 武汉<br>市 黄陂区<br>融媒 体中  | 农村智<br>能 广播<br>运行 维 | [C0602010]广播服<br>务 | [2070808]<br>广播电视事<br>务   | [30226]劳 务费       | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 1000000.00 |          | 1000000.00 |             |             |
| 049001   | 武汉<br>市 黄陂区<br>融媒 体中  | 宣传合<br>作<br>经费      | [C0601000]新闻服<br>务 | [2070899]<br>其他广播电<br>视支出 | [30227]委 托业<br>务费 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 3200000.00 |          | 3200000.00 |             |             |

### 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。

1.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。

1.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。