

黄陂区融媒体中心（汇总）2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、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（汇总）2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、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）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区融媒体中心（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

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。

3、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。

4、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)部门预算单位构成

黄陂区融媒体中心由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

黄陂区融媒体中心总编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。在职实有人数 77 人，其中：事业编制 77 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务。

(一)调整区融媒体中心体制机制，实现定人定岗定编，理顺人事关系，营造机制顺畅、充满活力、运转高效、作风优良的工作环境。

(二)按照《湖北省县级融媒体中心建设实施方案》补齐媒体融合改革工作中的短板，确保顺利通过省委宣传部的考核验收。

(三)继续实施移动优先策略，强化移动优先意识，让人才、资源、技术向新媒体倾斜，做大做强移动传播矩阵。

(四)加强人才队伍建设。从激活存量人才、引进关键增量人才、做好学习培训、强化管理考核等方面着手，打造一支充满活力的全媒体复合型人才队伍。

(五)继续抓好重点工程和重大项目建设。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；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。

(六)进一步加大作风建设力度，通过不断强化思想建设、组织建设和制度建设，形成风清气正的工作氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2830.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2830.26 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 2830.26 万元。其中：基本支出 1770.26 万元，项目支出 1060 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 2296.26 万元；社会保障和就业支出 235.01 万元；卫生健康支出

120.86 万元；农林水支出 9 万元；住房保障支出 169.13 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2830.26 万元，其中：当年预算 2830.26 万元，比 2021 年预算增加 391.4 万元，增长 16.05%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1714.58 万元，比 2021 年预算增加 59.58 万元，增长 3.6%，主要原因：工资晋级晋档。包括：

（1）工资福利支出 1626.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 88.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 55.68 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 1060 万元，比 2021 年预算增加 329 万元，增长 45.01%，主要原因：驻村工作经费和与市台宣传合作经费纳入本年部门预算。其中：

1.其他运转类项目 1060 万元。主要安排为：

(1)农村智能广播运行维护经费项目 141 万元。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项目 20 万元。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)驻村工作经费项目 9 万元。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)房租租赁专项经费项目 200 万元。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。

(5)宣传合作经费项目 320 万元。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。

(6)电视台运维专项经费项目 200 万元。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。

(7)融媒体中心运行维护经费项目 170 万元。拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，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，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。

2.特定目标类项目 0 万元。

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

黄陂区融媒体中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：黄陂区融媒体中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.58 万元，比 2021 年预算减少 0.25 万元，下降 1.15%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 18 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 18 万元，主要原因：保障新闻采访工作的正常运行。

3.公务接待费预算 3.58 万元，比 2021 年预算减少 0.25 万元，主要原因：贯彻执行中央八项规定精神及结合本单位实际情况压缩经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，

黄陂区融媒体中心 2022 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，

黄陂区融媒体中心 2022 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

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 73.68 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元。包括：货物类 30 万元，服务类 20 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2022 年部门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 2830.26 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：范丽红 联系电话：85900536

第二部分 黄陂区融媒体中心（汇总）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 2

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表 2-1	收支总表
附表 2-2	收入总表
附表 2-3	支出总表
附表 2-4	财政拨款收支总表
附表 2-5	一般公共预算支出表
附表 2-6	一般公共预算基本支出表
附表 2-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 2-8	政府性基金预算支出表
附表 2-9	项目支出表

附表 2-1

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	2,830.26	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	2296.26
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	235.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	120.86
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	169.13
		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	2,830.26	本年支出合计	2830.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,830.26	支 出 总 计	2830.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2-2

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	2830.26	2830.26	2830.26	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	878.10	878.10	878.10	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服务中心	1952.16	1952.16	1952.16	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

附表 2-3

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	2830.26	1770.26	1060.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2296.26	1245.26	1051.00			
20708	广播电视	2296.26	1245.26	1051.00			
2070801	行政运行	100.22	100.22	0.00			
2070808	广播电视事务	1546.04	1145.04	401.00			
2070899	其他广播电视支出	650.00	0.00	650.00			
208	社会保障和就业支出	235.01	235.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22	0.00			
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.45	2.45	0.00			
210	卫生健康支出	120.86	120.86	0.00			

21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	169.13	169.13	0.00			
22102	住房改革支出	169.13	169.13	0.00			
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00			
2210202	提租补贴	29.16	29.16	0.00			

附表 2-4

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	2830.26	一、本年支出	2830.26
（一）一般公共预算拨款	2830.26	（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	2296.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	235.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	120.86
		（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	169.13
		(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	2830.26	支 出 总 计	2830.26

附表 2-5

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	2,830.26	1,770.26	1,714.58	55.68	1,060.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,296.26	1,245.26	1,189.58	55.68	1,051.00
20708	广播电视	2,296.26	1,245.26	1,189.58	55.68	1,051.00
2070801	行政运行	100.22	100.22	91.17	9.06	0.00
2070808	广播电视事务	1,546.04	1,145.04	1,098.41	46.63	401.00
2070899	其他广播电视支出	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	235.01	235.01	235.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	232.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22	148.22	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00

210	卫生健康支出	120.86	120.86	120.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	120.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	106.63	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	169.13	169.13	169.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.13	169.13	169.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	139.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00

附表 2-6

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	1,770.26	1,714.58	55.68
301	工资福利支出	1,626.42	1,626.42	0.00
30101	基本工资	307.17	307.17	0.00
30102	津贴补贴	85.07	85.07	0.00
30103	奖金	601.51	601.51	0.00
30107	绩效工资	223.63	223.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.22	148.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.69	107.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17	0.00
30113	住房公积金	139.97	139.97	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	55.68	0.00	55.68
30201	办公费	4.61	0.00	4.61
30202	印刷费	1.66	0.00	1.66

30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	9.80	0.00	9.80
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30213	维修（护）费	2.40	0.00	2.40
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	3.58	0.00	3.58
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.17	0.00	16.17
30229	福利费	11.88	0.00	11.88
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	88.16	88.16	0.00
30302	退休费	84.34	84.34	0.00
30305	生活补助	3.82	3.82	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 2-7

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	
21.58	0.00	18.00	0.00	18.00	3.58

附表 2-8

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 2022 年无政府性基金预算

附表 2-9

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		
			2,830.26	2,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市黄陂区融媒体中心		2,830.26	2,830.26	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		878.10	878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000100	基本工资	武汉市黄陂区融媒体中心本级	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000101	规范津补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000104	通讯补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区融媒体中心本级	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000111	一次性奖金	武汉市黄陂区融媒体中心本级	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心本级	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000193	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心本级	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622049 R000000115	失业保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000116	工伤保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000119	住房公积金	武汉市黄陂区融媒体中心本级	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000197	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区融媒体中心本级	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000132	遗属补助	武汉市黄陂区融媒体中心本级	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000140	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区融媒体中心本级	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 Y000000102	在职人员公用	武汉市黄陂区融媒体中心本级	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 T000000100	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 T000000103	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
42011622049 T000000107	房租租赁专项经费	武汉市黄陂区融媒体中心本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622049 T000000109	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
42011622049 T000000110	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
049002	武汉市黄陂区融媒体服 务中心		1,952.16	1,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000146	基本工资	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000149	保留津贴	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000151	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000152	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000153	交通补贴	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000156	绩效工资	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补 贴		552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000158	在职人员奖励性津 补贴	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000159	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000161	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000162	失业保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000163	工伤保险缴费	武汉市黄陂区融媒体中心	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000166	住房公积金	武汉市黄陂区融媒体中心	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000198	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区融媒体中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000179	遗属补助	武汉市黄陂区融媒体中心	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 R000000187	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区融媒体中心	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622049 Y000000110	在职人员公用	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 T000000105	融媒体平台运行维 护经费	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622049 T000000106	电视台运维专项经 费	武汉市黄陂区融 媒体服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区融媒体中心					
填报人	范丽红	联系电话	85900536			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2630.26	93%	1833.19	2238.86
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	200.00	7%	200.00	200.00
		合 计	2830.26	100%	2033.19	2438.86
	支出构成	人员类项目支出	1714.58	61%	1359.78	1655.00
		运转类项目支出	55.68	2%	62.41	52.86
		特定目标类项目支出	1060.00	37%	611.00	731.00
		合 计	2830.26	100%	2033.19	2438.86
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，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。					

	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；				
	3. 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；				
	4. 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。				
年度工作任务	区融媒体中心坚持“大庆之年有大作为、关键之年有关键措施”的工作思路，紧紧围绕区委、区政府中心工作，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。				
	1. 新媒体在本级平台发稿 2400 条，在上级平台发稿 300 条，在微信公众号、微博、抖音号等第三方新媒体平台上发布各类图文音视频 1800 条；				
	2. 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；				
	3. 围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役 12 次、围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 150 期（部）；				
	4. 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；				
	5. 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。				
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	项目主要支出方向和用途
	农村智能广播运行维护经费	本级支出项目	141.00	141.00	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
	房租租赁专项经费	本级支出项目	200.00	200.00	维持融媒体中心宣传工作正常运行

	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
	电视台运维专项经费		本级支出项目		200.00	200.00	为了牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役
	融媒体平台运行维护经费		本级支出项目		170.00	170.00	拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			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，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。			目标 1： 区融媒体中心坚持紧紧围绕区委、区政府中心工作，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；			
				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；			
				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	节目本台及上级台播出	本台≥2300 上级台≥145		节目播出情况	
		质量指标	运行维护好公共文化服务系统	正常运行		节目播出情况	
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时		节目播出情况	
		成本指标	总成本	2830.26		依据近两年资金使用情况	
	效益指标	社会效益	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	正确的舆论引导		依据近两年情况	

		生态效益	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导		依据近两年情况	
		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		依据近两年情况	
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	95%		依据近两年情况	
年度目标 1:	宣传党和国家的方针政策, 推介黄陂发展亮点, 展示经济社会建设成果; 传播先进文化知识, 丰富人民精神文化生活。						
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	电视节目在本台及上级台播出	本台>2300 上级台>145	本台>2300 上级台>145	本台≥2300 上级台≥180	节目播出情况
			新媒体节目在本台及上级平台播出	本台>2400 上级台>300	本台>2400 上级台>300	本台≥2400 上级台≥300	节目播出情况
		质量指标	围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役	12	12	12	节目播出情况
		时效指标	新媒体平台推送时效性	及时	及时	及时	节目播出情况
		成本指标	项目总成本	250	370	370	依据近两年项目资金使用情况
	效益指标	社会效益	宣传党和国家的方针政策, 推介黄陂发展亮点, 展示经济社会建设成果	积极向上	积极向上	积极向上	依据近两年情况
		生态效益	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	依据近两年情况
		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	积极向上	积极向上	积极向上	依据近两年情况
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%	90%	≥90%	依据近两年情况

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	25	16	23	依据近两年实际情况
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	正常	正常	依据近两年实际情况
		时效指标	维修及时性	≤3 天	≤3 天	≤3 天	依据近两年实际情况
		成本指标	项目总成本	161	161	161	依据近两年项目资金使用 情况
	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	依据近两年情况
		生态效益	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	依据近两年情况
		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	积极向上	积极向上	积极向上	依据近两年情况
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	80%	85%	≥85%	依据近两年情况

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 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	区融媒体中心事业科
项目负责人	张方东	联系电话	13098841339
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	2022	终止年度	2022
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	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：2020 年预算安排 141 万元，2021 年预算安排 141 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 141 万元。		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			141	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			141	
	其中：申请当年预算拨款			141	
	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	运维及考评等费用	委托业务费	118	运维及考评等费用 118 万元	
通信服务使用费	机房通信、物联卡使用费及电费等	其他支出	23	机房通信、物联卡使用费及电费等 23 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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和质量			

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	23			
		质量指标	广播完好率	≧82%			
		时效指标	维修及时性	≦3 天			
		成本指标	运维经费	≦141			
	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			
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	≧85%			
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	25	16	23	
		质量指标	广播完好率	80%	80%	≧82%	
		时效指标	维修及时性	≦3 天	≦3 天	≦3 天	
		成本指标	运维经费	≦141	≦141	≦141	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 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	区融媒体中心事业科
项目负责人	张方东	联系电话	13098841339
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	2022	终止年度	2022
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	项目当年预算	20
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：2020 年预算安排 20 万元，2021 年预算安排 20 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	

	其中：申请当年预算拨款			20	
	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	7.5	机房值守人员劳务报酬 7.5 万元	
其他费用	其他费用	其他商品和服务支出	3.5	日常维护 3.5 万元	
机房电费	机房电费	电费	9	机房电费 9 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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			
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常			
		时效指标	维修及时性	≤3 天			
		成本指标	运维经费	20			
	效益指标	社会效益	政策、信息共享是否及时	及时			
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	≥85%			
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	
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	正常	正常	
		时效指标	维修及时性	≤3 天	≤3 天	≤3 天	
		成本指标	运维经费	20	20	20	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42011622049T000000103
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	2022	终止年度	2022
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、兴产业促发展、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	项目当年预算	9
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：2020 年财政专资金安排 6 万元，2021 年财政专资金安排 6 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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	驻村帮扶资金 3 万元	
驻村工作经费	驻村工作队员差旅费伙食经费	其他商品和服务支出	6	驻村工作队员伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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			
		质量指标	帮扶工作	9			
		时效指标	帮扶工作	≦3 天			
		成本指标	帮扶工作经费	≧9			
	效益指标	社会效益	政策、信息宣传是否到位	是			
	满意度指标	社会公众满意度	村民满意度	≧90%			
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	11	8.68	9	
		质量指标	帮扶工作	11	8.68	9	
		时效指标	帮扶工作	≦3 天	≦3 天	≦3 天	
		成本指标	项目总成本	11	8.68	≧9	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月

单位：万元

项目名称	房租租赁专项经费	项目编码	42011622049T000000107
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	潘庆华	联系电话	13971107388
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	维持融媒体中心宣传工作正常运行，解决整合重组转企改制后人员问题		
项目实施方案	维持融媒体中心正常运行，融媒体设备购置及维修、原乡镇站房维修、解决整合重组转企改制后人员问题		
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：2020 年预算安排 200 万元，2021 年预算安排 200 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 200 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	

	其中：申请当年预算拨款				
	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
设备购置及维修	融媒体设备购置及维修	其他商品和服务支出	90	设备购置及维修 90 万元	
办公用房维修	原乡镇站房及办公用房维修	其他商品和服务支出	30	原乡镇站房及办公用房维修 30 万元	
其他费用	其他费用	其他支出	30	其他费用 30 万元	
解决转企改制后人员问题	网络留守人员工资	其他工资福利支出	50	网络留守人员工资 50 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
用好非税返还房租经费		维持融媒体中心宣传工作正常运行，解决整合重组转企改制后人员问题			
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		
房租租赁专项经费	产出指标	数量指标	保障融媒体宣传	本台>2400 上级台>300			
		质量指标	围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役	正确的舆论引导			
		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	200			
	效益指标	社会效益	维持稳定及宣传工作正常运行	正常			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	85%			
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	
房租租赁专项经费	产出指标	数量指标	保障融媒体宣传	本台>2400 上级台>300	本台>2400 上级台>300	本台≥2400 上级台≥300	
		质量指标	围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	
		时效指标	重大会议期间是否有宣传报道	报道及时	报道及时	及时跟踪报道	
		成本指标	项目总成本	200	200	200	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 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	13907130668
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	2022	终止年度	2022
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	项目当年预算	320
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：2020 年预算追加安排 320 万元，2021 年预算追加安排 320 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 320 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	320	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	320	

	其中：申请当年预算拨款			320	
	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、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，推介黄陂展示黄陂	委托业务费	320	宣传合作经费 320 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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 武汉新闻前形象 宣传片			
		质量指标	重大活动及城市形象宣传	武汉台≥30 武汉新闻前形象 宣传片			
		时效指标	重大活动新闻推送时效性	及时			
		成本指标	项目总成本	320			
	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%			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%			
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 武汉新闻前形象 宣传片	武汉台≥30 武汉新闻前形象 宣传片	武汉台≥30 武汉新闻前 形象宣传片	
		质量指标	重大活动及城市形象宣传	武汉台≥30 武汉新闻前形象 宣传片	武汉台≥30 武汉新闻前形象 宣传片	武汉台≥30 武汉新闻前 形象宣传片	
		时效指标	重大活动新闻推送时效性	及时	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	320	320	320	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月

单位：万元

项目名称	电视台运维专项经费	项目编码	42011622049T000000106
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
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	2022	终止年度	2022
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	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：2020 年预算安排 200 万，2020 年预算安排 200 万； 2. 当年预算变动情况及理由： 今年预算安排 200 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	

	其中：申请当年预算拨款		200		
	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
聘用人员工资	聘用人员工资	基本工资	62	聘用人员工资 62 万元	
车辆运行维护费	车辆运行维护费	其他交通费用	18	车辆运行维护费 18 万元	
设备维护费等	采编播设备维护费等	其他商品和服务支出	55	采编播设备维护费 55 万元	
设备更新	采编播设备更新及节目制作费等	其他支出	65	采编播设备更新及节目制作费 65 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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		
电视台运维专项经费	产出指标	数量指标	电视新闻播出条数	本台>2300 上级台>145			
		质量指标	全年新闻宣传播出条数	本台>2300 上级台>145			
		时效指标	新闻推送时效性	及时			
		成本指标	运维经费	200			
	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			
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%			
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	
电视台运维专项经费	产出指标	数量指标	电视新闻播出条数	本台>2300 上级台>145	本台>2300 上级台>145	本台≥2300 上级台≥185	
		质量指标	全年新闻宣传播出条数	本台>2300 上级台>145	本台>2300 上级台>145	本台≥2300 上级台≥185	
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	
		成本指标	运维经费	200	200	200	

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月

单位：万元

项目名称	融媒体平台运行维护经费		项目编码	42011622049T000000105
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
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	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			
项目实施方案	拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，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，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：2020 年预算安排 50 万元，2021 年预算安排 170 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 170 万元。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		170	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170	
	其中：申请当年预算拨款		170	

	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
聘用人员工资	聘用人员工资及记者稿酬费	绩效工资	80	聘用人员工资及记者稿酬 80 万元	
维护费	网安技术运维及程序漏洞修补更新	其他商品和服务支出	25	网安技术运维及程序漏洞修补更新 25 万元	
维护费	公众号、APP 用户等平台维护经费	其他支出	30	公众号、APP 用户等平台维护 30 万元	
使用费	图片视频资源使用费和设计工具服务器年费等	其他支出	35	图片视频资源使用费和设计工具服务器年费 35 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
对全媒体平台进行维护，确保其正常运行		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			
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
融媒体平台运行维护经费	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>2400 上级平台>300			
		质量指标	全年全媒体发稿数	本级平台>2400 上级平台>300			
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时			
		成本指标	运维经费	170			
	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			
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%			
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	
融媒体平台运行维护经费	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>2400 上级平台>300	本级平台>2400 上级平台>300	本级平台≥2400 上级平台≥300	
		质量指标	全年全媒体发稿数	本级平台>2400 上级平台>300	本级平台>2400 上级平台>300	本级平台≥2400 上级平台≥300	
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	及时	及时	
		成本指标	运维经费	50	170	170	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。