

黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心本级概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门(单位)预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门(单位)预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区融媒体中心本级概况

一、部门(单位)主要职责

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。

二、部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区融媒体中心本级部门(单位)预算包括：黄陂区融媒体中心本级预算。

纳入黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门(单位)预算编制范围的预算单位包括：黄陂区融媒体中心本级

第二部分 黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门(单位) 预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	685.58	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	646.77
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	73.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.16
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	14.30
		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	685.58	本年支出合计	768.36
上年结转结余	82.78	年终结转结余	
收 入 总 计	768.36	支 出 总 计	768.36

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	768.36	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	768.36	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	768.36	227.58	540.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	646.77	114.99	531.78			
20708	广播电视	646.77	114.99	531.78			
2070801	行政运行	114.51	114.51	0.00			
2070808	广播电视事务	479.00	0.00	479.00			
2070899	其他广播电视支出	53.26	0.48	52.78			
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	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	12.46	12.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00			
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00			
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00			

2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	0.00			
213	农林水支出	9.00	25.16	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	25.16	0.00			
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	14.30	0.00	9.00			
22102	住房改革支出	14.30	0.00	9.00			
2210201	住房公积金	11.59	14.30	0.00			
2210202	提租补贴	2.71	14.30	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	685.58	一、本年支出	768.36
（一）一般公共预算拨款	685.58	（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	82.78	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	82.78	（五）文化旅游体育与传媒支出	646.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	73.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	25.16
		（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	14.30
		(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
收 入 总 计	768.36	支 出 总 计	768.36

五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	768.36	227.58	218.54	9.04	540.78
207	文化旅游体育与传媒支出	646.77	114.99	105.95	9.04	531.78
20708	广播电视	646.77	114.99	105.95	9.04	531.78
2070801	行政运行	114.51	114.51	105.95	8.56	0.00
2070808	广播电视事务	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00
2070899	其他广播电视支出	53.26	0.48	0.00	0.48	52.78
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	71.96	0.00	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	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	25.16	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	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00

五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	768.36	227.58	218.54	9.04	540.78
049	武汉市黄陂区融媒体中心	768.36	227.58	218.54	9.04	540.78
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	768.36	227.58	218.54	9.04	540.78

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	227.58	218.54	9.04
301	工资福利支出	157.20	157.20	0.00
30101	基本工资	28.33	28.33	0.00
30102	津贴补贴	13.40	13.40	0.00
30103	奖金	47.51	47.51	0.00
30107	绩效工资	10.79	10.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	11.59	11.59	0.00
30199	其他工资福利支出	8.63	8.63	0.00
302	商品和服务支出	9.04	0.00	9.04

30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
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	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	61.34	61.34	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	12.17	12.17	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

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	
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区融媒体中心本级

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：黄陂区融媒体中心本级 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区融媒体中心本级 2024 年无国有资本经营预算支出

42011624049 Y000000101	省级公共文化 服务体系广播电视 无线覆盖运维费	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 0220000101	预计本年结转		82.78	0.00	0.00	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000100	擦窗机工程二 类费用	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000101	公共文化服务 体系维护	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000102	房屋租赁未执 行经费	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、黄陂区融媒体中心本级整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月

单位：万元

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			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	768.36	100%	678.10	693.71
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	200.00	0.00
		合计	768.36	100%	878.10	693.71
	支出构成	人员类项目支出	218.54	28.4%	179.05	195.28
		运转类项目支出	9.04	1.2%	9.05	8.43
		特定目标类项目支出	540.78	70.4%	690.00	490.00
合计		768.36	100%	878.10	693.71	
单位职能概述	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务，为黄陂人民群众服务。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	1. 理顺体制机制，营造机制顺畅、充满活力、运转高效、作风优良的工作环境； 2. 依托融媒大楼转型创新发展，推动融媒事业进入新时代升级版； 3. 深化媒体融合改革，进一步激发内生动力和创新活力。				
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
	广播电视无线覆盖维护经费	本级支出项目	70.00	70.00	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；实施好惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视
	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	280.00	280.00	充分利用上级台独特资源优势，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	60.00	60.00	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
	上级公共文化服务体系运维经费	本级支出项目	39.00	39.00	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
	上年结转公共文化服务体系运维等	本级支出项目	82.78	82.78	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等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		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，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。		目标 1：理顺体制机制，营造机制顺畅、充满活力、运转高效、作风优良的工作环境； 目标 2：依托融媒大楼转型创新发展，推动融媒事业进入新时代升级版； 目标 3：深化媒体融合改革，进一步激发内生动力和创新活力。		

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	重大活动及城市形象宣传	武汉台武汉新闻	≥60	武汉	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		
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活		正确的舆论引导		计划数据		
		生态效益	讲好黄陂故事、传递黄陂好声音		良好舆论氛围		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		92%		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	重大活动报道	武汉台武汉新闻	≥30	武汉台武汉新闻	≥30	武汉台武汉新闻	≥60	计划数据

		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	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
	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%	≥92%	≥92%	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及农村智能广播网惠民工程，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目，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	无线覆盖运维点	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
	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%	≥90%	计划数据	

十二、黄陂区融媒体中心本级项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月

单位：万元

项目名称	广播电视无线覆盖维护经费	项目编号	420116220490220000101
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	2024	终止年度	2024
项目申报理由	1. 根据《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》（鄂政办发〔2014〕9号）精神实施； 2. 保障维护农村智能广播网及广播电视无线覆盖点安全、优质播出； 3. 切实解决城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。		
项目主要内容	1. 维护农村智能广播网的正常运行，运维及升级改造、通信物联卡费等投向和工作任务； 2. 维护无线数字化覆盖点的正常运行，运维及升级改造、电费、人员值守等投向和工作任务。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2022年预算安排161万元，2023年预算安排120万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排100万元，其中上年度财政拨款结转30万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100

		1. 一般公共预算财政拨款		70	
		其中：申请本级财力年初安排		70	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		30	
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	
其他费用	其他费用	其他商品和服务支出	10.5	日常维护	
机房电费	机房电费	电费	2	机房电费	
运行维护经费	运维费用	委托业务费	80	运维及机房通信、物联卡使用费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
广播电视无线覆盖维护经费	实施中央广播电视节目无线数字化覆盖及农村智能广播网惠民工程，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目，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		
广播电视无线覆盖维护经费	成本指标	经济成本指标	运维经费	100	计划数据		
	产出指标	数量指标	无线覆盖运维点	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		
	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	运维经费	161	120	100	计划数据
	产出指标	数量指标	无线覆盖点	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
	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	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥85%	≥87%	≥90%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心本级项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	420116220490310000100
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 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； 2. 协助村“两委”做好日常工作，特别是宣传党和国家方针政策，促进社会和谐稳定发展。		
项目主要内容	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：2022 年预算安排 9 万元，2023 年预算安排 9 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9

		其中：申请本级财力年初安排		9	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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	
驻村工作经费	驻村工作队员差旅费伙食	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
乡村振兴驻村工作经费	工作队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				
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

乡村振兴驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≥9	计划数据
	产出指标	数量指标	兴产业助发展工作	9	计划数据
		质量指标	转作风优服务	9	计划数据
		时效指标	办实事解难题	≤3天	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	服务对象满意度	村民满意度	≥92%	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	
乡村振兴驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	10.62	10.75	≥9	计划数据
	产出指标	数量指标	兴产业助发展	10.62	10.75	9	计划数据
		质量指标	转作风优服务	10.62	10.75	9	计划数据
		时效指标	办实事解难题	≤3天	≤3天	≤3天	计划数据
	效益指标	社会效益	政策、信息宣传是否到位	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥92%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心本级项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	宣传合作经费	项目编码	420116220490310000102
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 为营造拼搏赶超发展的良好舆论氛围，加强黄陂区城市形象塑造传播，进一步利用新闻媒体创新宣传方式、提升宣传工作水平，助推全区经济社会发展；</p> <p>2. 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、新闻宣传等形式，持续深入地传播黄陂城市形象；</p> <p>3. 坚持党媒姓党，确保舆论导向正确；强化分析研判，提升防范化解风险能力。</p>		
项目主要内容	<p>1. 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的工作任务；</p> <p>2. 融媒体中心作为意识形态新闻宣传主阵地，针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导等工作。</p>		
项目总预算	340	项目当年预算	340
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 320 万元，从非税返还房租收入中列支 65 万元；2023 年预算安排 361 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 340 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	340	

		1. 一般公共预算财政拨款		340	
		其中：申请本级财力年初安排		340	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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	280	通过武汉台武汉新闻、武汉新闻前形象宣传片、网络直播等形式,推介黄陂展示黄陂	
宣传协调费	宣传协调	委托业务费	60	针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动,尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导	
项目采购					
品名	数量		金额		
新闻服务	1		280		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
宣传合作经费	与武汉广播电视台在提升宣传工作者能力和素养;围绕黄陂区委、区政府中心工作,以多种媒体形态全方位提升黄陂区城市品牌形象、扩大影响力等方面开展战略合作;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
宣传合作经费	成本指标	经济成本指标	宣传协调经费	340			计划数据
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻 ≥60			计划数据
			新闻安全、播出安全和网络安全	100%			计划数据
		质量指标	城市形象宣传	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	及时			计划数据
			处置涉陂舆情	及时			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	≥92%		
	政策、信息宣传是否到位			及时			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	成本指标	经济成本指标	宣传协调经费	365	345	340	计划数据

	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻 ≥ 30	武汉台武汉新闻 ≥ 30	武汉台武汉新闻 ≥ 60	计划数据
			新闻安全、播出安全和网络安全	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	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	及时	及时	及时
		处置涉陂舆情		及时	及时	及时	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	$\geq 90\%$	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

第三部分 黄陂区融媒体中心本级 2024 年部门(单位) 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区融媒体中心本级所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出年终结转结余等。

2024 年收支总预算 768.36 万元。比 2023 年预算增加 74.65 万元，增长 10.8%，主要是本年将上级专项资金及上年结转资金纳入单位预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 768.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 685.58 万元，占 89.2%；上年结转结余 82.78 万元，占 10.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 768.36 万元，其中：基本支出 227.58 万元，占 29.6%；项目支出 540.78

万元，占 70.4%。

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 646.77 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 73.13 万元，占 9.5%；卫生健康支出 25.16 万元，占 3.3%；农林水支出 9 万元，占 1.2%；住房保障支出 14.3 万元，占 1.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 768.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 685.58 万元、上年结转 82.78 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 646.77 万元、社会保障和就业支出 73.13 万元、卫生健康支出 25.16 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 14.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 768.36 万元。其中：（1）本年预算 685.58 万元，比 2023 年预算减少 8.13 万元，下降 1.2%，主要是贯彻执行过“紧日子”，本年对项目经费进行了压缩；（2）上年结转 82.78 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 227.58 万元，占 29.6%，其中：人员经费 218.54 万元、公用经费 9.04 万元；项目支出 540.78 万元，占 70.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2024 年预算数 646.77 万元，比 2023 年预算增加 54.38 万元，增长 9.2%，主要是：上年结余结转纳入本年预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 73.13 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 6.7%，主要是：基本养老保险正常调整基数增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 25.16 万元，比 2023 年预算增加 13.58 万元，增长 117.3%，主要是：本年公务员医疗纳入单位医疗预算。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2024 年预算数 9 万元，与 2023 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 14.3 万元，比 2023

年预算增加 2.1 万元，增长 17.2%，主要是：本年新增调入人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 227.58 万元，其中：

（一）人员经费 218.54 万元，包括：

工资福利支出 157.2 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 61.34 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 9.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.34 万元，比 2023 年减少 0.02 万元，下降 5.6%，主要是贯彻执行过“紧日子”要求、厉行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.6%，主要原因是贯彻执行过“紧日子”要求、厉行勤俭节约，压缩接待费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区融媒体中心本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区融媒体中心本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 540.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 458 万元、结转结余 82.78 万元。具体使用情况如下：

广播电视无线覆盖维护经费 70 万元，主要用于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；并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。

乡村振兴驻村工作经费 9 万元，主要用于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。

宣传合作经费 280 万元，主要用于推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果。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。

宣传协调经费 60 万元，主要用于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。

财政拨款结转结余 82.78 万元，主要用于广电大楼擦窗机工程质保金；公共文化服务体系建设补助资金等经费。

上级公共文化服务体系专项运行维护经费 39 万元，主要用于转播中央、省级广播电视节目的数字发射机及基附属设备设施的购置和运行维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 9.04 万元，比 2023 年增加 0.61 万元，增长 7.2%，主要原因是人员增加，日常运行经费增长。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 280 万元，比上年度减少 140 万元，降低 33.3%，主要原因是项目经费压缩导致购买服务预算金额减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 280 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 280 万元。其中：新闻服务 280 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1343.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6362 平方米，房屋 8706.04 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 14.18 万元，主要为：2023 年 2 月接收区大数据中心调拨资产一批。

（五）预算绩效管理情况

2024年预算支出768.36万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。