

黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心(汇总)概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年部门预算情况说明

- 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(汇总)概况

一、部门主要职责

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。

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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区融媒体中心部门预算包括：黄陂区融媒体中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区融媒体中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区融媒体中心本级
2. 黄陂区融媒体中心服务中心

第二部分 黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2912.86	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	2,271.94
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	329.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	129.04
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	173.08
		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、预备费	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	2912.86	本年支出合计	2912.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2912.86	支 出 总 计	2912.86

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。

表 3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2912.86	2082.09	830.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	2271.94	1450.17	821.77			
20708	广播电视	2271.94	1450.17	821.77			
2070801	行政运行	90.74	89.69	1.05			
2070808	广播电视事务	2023.88	1253.65	770.23			
2070899	其他广播电视支出	157.32	106.83	50.49			
208	社会保障和就业支出	329.80	329.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	328.17	328.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.75	78.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00			
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	0.00			
210	卫生健康支出	129.04	129.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	129.04	129.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.43	102.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	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	173.08	173.08	0.00			
22102	住房改革支出	173.08	173.08	0.00			
2210201	住房公积金	143.61	143.61	0.00			
2210202	提租补贴	29.47	29.47	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2912.86	一、本年支出	2912.86
（一）一般公共预算拨款	2912.86	（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	2271.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	329.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	129.04
		（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	173.08
		（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	2912.86	支 出 总 计	2912.86

表 5-1. 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(汇总)

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	2912.86	2082.09	2013.50	68.59	830.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2271.94	1450.17	1381.58	68.59	821.77
20708	广播电视	2271.94	1450.17	1381.58	68.59	821.77
2070801	行政运行	90.74	89.69	84.50	5.19	1.05
2070808	广播电视事务	2023.88	1253.65	1192.08	61.57	770.23
2070899	其他广播电视支出	157.32	106.83	105.00	1.83	50.49
208	社会保障和就业支出	329.80	329.80	329.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.17	328.17	328.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22	155.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.04	129.04	129.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.04	129.04	129.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	10.57	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	173.08	173.08	173.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.08	173.08	173.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.61	143.61	143.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2912.86	2,082.09	2,013.50	68.59	830.77
049	武汉市黄陂区融媒体中心	2912.86	2,082.09	2,013.50	68.59	830.77
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	752.87	327.33	320.94	6.39	425.54
049002	武汉市黄陂区融媒体中心服务中心	2159.99	1,754.76	1,692.56	62.20	405.23

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2082.09	2013.50	68.59
301	工资福利支出	1857.51	1857.51	0.00
30101	基本工资	330.65	330.65	0.00
30102	津贴补贴	75.71	75.71	0.00
30103	奖金	594.09	594.09	0.00
30107	绩效工资	226.48	226.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.22	155.22	0.00
30109	职业年金缴费	31.20	31.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.86	105.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	0.00
30113	住房公积金	143.61	143.61	0.00
30199	其他工资福利支出	184.09	184.09	0.00
302	商品和服务支出	68.59	0.00	68.59
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	15.90	0.00	15.90
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.06	0.00	3.06
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	15.54	0.00	15.54
30229	福利费	11.97	0.00	11.97
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11
303	对个人和家庭的补助	155.99	155.99	0.00
30302	退休费	141.75	141.75	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	12.61	12.61	0.00

表 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(汇总)

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	
19.79	0.00	16.73	0.00	16.73	3.06

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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(汇总)2025 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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(汇总)2025 年无国有资本经营预算支出

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)

注：黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年无政府采购预算支出

表 12. 黄陂区融媒体中心(汇总)整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2912.86	100%	2818.94	2871.57
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	2912.86	100%	2818.94	2871.57
	支出构成	人员类项目支出	2013.50	69.1%	1922.52	1878.16
		运转类项目支出	68.59	2.4%	56.42	71.90
		特定目标类项目支出	830.77	28.5%	840.00	921.51
		合 计	2912.86	100%	2818.94	2871.57
单位职能概述	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	1. 主流定位，打造品牌融媒 一是进一步提高政治站位，擦亮黄陂融媒品牌，切实履行好主流媒体职能职责，树立主流媒体权威形象。二是内容生产立足党委政府中心工作和阶段性重点工作，加强策划统筹，全媒体发力，多元呈现。三是构建“融媒+政务+服务”体系，提升服务能力，努力成为区直部门和单位的最佳内容服务商，成为黄陂涵盖最广、业务最强的“城市运营服务商”； 2. 多元开拓，打造创新融媒 一是依托全媒体指挥调度中心，全方位联动、多角度关注、立体式传播，构建起集约高效的内容生产体系和传播链条。二是持续突出移动优先，加强传播平台阵地建设。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； 3. 提质增效，打造活力融媒 一是通过深化体制机制改革焕发新动力，坚持用问题倒逼改革、以改革驱动融合，建立以岗位奉献、绩效考评、动态管理为核心的管理体系。二是优化激励机制，坚持薪酬待遇向采编一线倾斜，建立更加灵活的薪酬分配机制，加快推动人才向生产一线集聚。三是培育建设融媒文化，策划开展更多接地气、有人气的活动，活跃单位文化氛围，将融媒文化建设作为提升单位形象、强化团队凝聚力的有力抓手； 4. 党建姓党，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
	事业运行补助		本级支出项目	1. 05	1. 05	用于机关各办公室长江日报等报刊订阅
	广播电视公共文化体系运维经费		本级支出项目	55. 00	55. 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，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视
	乡村振兴工作经费		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
	宣传合作协调经费		本级支出项目	315. 00	315. 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；应对处置涉陂舆情，尽力做好正面回应和正向引导
	非税收入安排的支出		本级支出项目	45. 49	45. 49	通过房屋租金非税收入弥补事业经费不足
	融媒体事业运行补助		本级支出项目	24. 50	24. 50	用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费
	融媒体平台运维经费		本级支出项目	315. 00	315. 00	聘用人员经费,采编播设备更新维护,图片视频资源使用和设计,公众号、APP 用户等平台维护
	新闻生产推广及发展经费		本级支出项目	65. 73	65. 73	融媒体平台电专网服务费及记者稿酬
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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，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： 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。新媒体在黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台发布各类稿件、图文及音视频，在上级新媒体平台发稿；电视台在本台及上级台播出新闻；广播电台在本台及上级台播出新闻；围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动； 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：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。		
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	新媒体节目发布	本级平台≥2700 条 上级平台≥350 条		计划数据
			电视新闻播出条数	本台≥2300 条 上级台≥180 条		计划数据
			《武汉新闻》前/15 秒形象宣传	260 次		计划数据
			农村智能广播行政村终端整改	198 个		计划数据

			无线覆盖运维点	2 台站		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	
			全媒体发稿数播出率	100%		计划数据	
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导		计划数据	
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	92%		计划数据	
年度目标 1：	新媒体在黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台发布各类稿件、图文及音视频，在上级新媒体平台发稿；电视台在本台及上级台播出新闻；广播电台在本台及上级台播出新闻；围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级 5752 条 上级 1103 条	本级 6613 条 上级 1219 条	本级 2700 条 上级 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2504 条 上级台 325 条	本台 2601 条 上级台 436 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
			广播电台播出条数	本台 2416 条 上级台 141 条	本台 2529 条 上级台 235 条	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 20 次 专题片 61 部	宣传战役 20 次 专题片 73 部	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	92%	95%	95%	计划数据	
年度目标 2：	充分利用上级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	《武汉新闻》前/15 秒形象宣传	260 次	260 次	260 次	计划数据	

			《长江视点》电视专题	3 期	3 期	3 期	计划数据
			网络跟评数量	2356	2748	1000	计划数据
		质量指标	《武汉新闻》前宣传黄陂	完成	完成	制作 15 秒形象宣传片 1 条	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	95%	≥ 92%	计划数据
年度目标 3:	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	无线覆盖运维点	2 台站	2 台站	2 台站	计划数据
			农村智能广播行政村终端整改	165 个	146 个	198 个	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥ 85%	≥ 87%	≥ 90%	计划数据

表 13-1. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625049Y000000104	
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		尹洪珊		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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据事业单位按人均 3000 至 3500 元标准申报补充公用经费。					
项目主要内容		补充公用经费不足，用于机关各办公室长江日报等报刊订阅经费。					
项目总预算		1.05		项目当年预算		1.05	
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：2023 年预算安排 0 万，2024 年预算安排 0 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 1.05 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.05	
		1. 一般公共预算财政拨款				1.05	
		其中：申请本级财力年初安排				1.05	
		2. 政府性基金预算财政拨款				0.00	
		3. 财政专户管理资金				0.00	
		4. 单位资金				0.00	
		使用上年度财政拨款结转				0.00	
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	
办公费	机关各办公室报刊订阅	办公费	1.05	机关各办公室长江日报等报刊订阅经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业运行补助		补充公用经费不足，用于机关各办公室长江日报等报刊订阅经费					

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	
事业运行补助	产出指标	数量指标	报刊订阅数量	≧ 49		计划数据	
		质量指标	主流报刊订阅覆盖率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	拓宽宣传工作视野	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧ 95%		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	
事业运行补助	产出指标	数量指标	报刊订阅数量			≧ 49	计划数据
		质量指标	主流报刊订阅覆盖率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	拓宽宣传工作视野			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≧ 95%	计划数据

表 13-2. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称		广播电视公共文化体系运维经费		项目编码		42011625049T000000106	
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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		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 and 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		55.00		项目当年预算		55.00	
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：2023 年预算安排 120 万元，2024 年预算安排 70 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 55 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				55.00	
		1. 一般公共预算财政拨款				55.00	
		其中：申请本级财力年初安排				55.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款				0.00	
		3. 财政专户管理资金				0.00	
		4. 单位资金				0.00	
		使用上年度财政拨款结转				0.00	
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
工程施工费	工程施工	劳务费	30.00	工程整改施工费用			
设备维修	设备更新维修	维修（护）费	10.00	日常维护			

运行维护经费	机房通信、物联卡	邮电费	14.00	100M 宽带网络年费、物联卡使用费，30B+D 电话平台及信号测试费等			
运行维护经费	运维费用	委托业务费	1	巡检监测、运维等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
广播电视公共文化体系运维经费		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		
广播电视公共文化体系运维经费	产出指标	数量指标	无线覆盖运维点	2 台站	计划数据		
			农村智能广播行政村终端整改	198 个	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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	
广播电视公共文化体系运维经费	产出指标	数量指标	无线覆盖点	2 台站	2 台站	2 台站	计划数据
			农村智能广播行政村终端整改	165 个	146 个	198 个	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥85%	≥87%	≥90%	计划数据

表 13-3. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625049T000000104	
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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年预算安排 9 万元，2024 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			9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			9.00	
	其中：申请本级财力年初安排			9.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	使用上年度财政拨款结转			0.00	
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	驻村工作队员差旅费伙食	其他商品和服务支出	6.00	驻村工作队员伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	走访慰问困难户	35 人	计划数据		
		质量指标	协助村委解冻村民难题	便民助民	计划数据		
		时效指标	办实事解难题	≦3 天	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政策、信息宣传是否到位	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
驻村工作经费	产出指标	数量指标	走访慰问困难户	38	38	35 人	计划数据
		质量指标	协助村委解冻村民难题	10.62	安装村主干道路灯	便民助民	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	社会效益指标	政策、信息宣传是否到位	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≧92%	≧93%	≧92%	计划数据

表 13-4. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称		宣传合作协调经费		项目编码	42011625049T000000105
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	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		2025		终止年度	2025
项目申请理由		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； 2. 区融媒体中心与上级电视台深度合作，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； 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。			
项目主要内容		1. 区融媒体中心与武汉广播电视台、湖北电视台深度合作，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； 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。			
项目总预算		315.00		项目当年预算	315.00
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：2023 年预算安排 361 万元，2024 年预算安排 340 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 315 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			315.00
		1. 一般公共预算财政拨款			315.00
		其中：申请本级财力年初安排			315.00
		2. 政府性基金预算财政拨款			0.00
		3. 财政专户管理资金			0.00
		4. 单位资金			0.00
		使用上年度财政拨款结转			0.00
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	通过形象宣传片等形式，推介黄陂展示黄陂	委托业务费	260.00	通过上级台武汉新闻、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	宣传协调	其他商品和服务支出	30.00	充分利用各方平台尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导	
宣传协调费	职工福利	福利费	18.00	融媒体中心在职福利及退休人员慰问等维稳经费	

后勤保障	后勤保障	其他工资福利支出	5.00	后勤保障人员经费			
办公经费	办公经费	办公费	2.00	律师咨询费等办公经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
宣传合作协调经费		与上级电视台深度合作，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	
宣传合作协调经费	产出指标	数量指标	《武汉新闻》前/15秒形象宣传	260次		计划数据	
			《长江视点》电视专题	3期		计划数据	
			《行风连线》广播宣传	208次		计划数据	
			网络跟评数量	1000		计划数据	
		质量指标	《武汉新闻》前宣传黄陂	制作15秒形象宣传片1条		计划数据	
			舆情监控达标率	100%		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	社会效益指标	推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果	≥92%		计划数据	
			营造良好的舆论环境	正确的舆论引导		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	《武汉新闻》前/15秒形象宣传	260次	260次	260次	计划数据

宣传合作协调经费			《长江视点》电视专题	3 期	3 期	3 期	计划数据
			《行风连线》广播宣传	210 次	210 次	208 次	计划数据
			网络跟评数量	2356	2748	1000	计划数据
		质量指标	《武汉新闻》前宣传黄陂	完成	完成	制作 15 秒形象宣传片 1 条	计划数据
			舆情监控达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	重大活动新闻推送	及时	及时	及时	计划数据
			处置涉陂舆情	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果	≧90%	≧92%	≧92%	计划数据
			营造良好的舆论环境	积极向上	积极向上	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧92%	≧95%	≧92%	计划数据

表 13-5. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称		非税收入安排的支出		项目编码		42011625049T000000107	
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		尹洪珊		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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据与湖北省广播电视信息网络股份有限公司黄陂分公司房屋租赁合同。					
项目主要内容		房屋租金非税收入弥补事业经费不足，用于乡镇站房维修等不可预见费用。					
项目总预算		45.49		项目当年预算		45.49	
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：2023 年预算非税收入安排 50 万元，2024 年安排 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算非税收入安排 45.49 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				45.49	
		1. 一般公共预算财政拨款				0.00	
		其中：申请本级财力年初安排				0.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款				0.00	
		3. 财政专户管理资金				0.00	
		4. 单位资金				45.49	
		使用上年度财政拨款结转				0.00	
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	
房屋维修	房屋维修维护	维修（护）费	10.49	乡镇站房维修维护			
餐费	职工误餐费	其他商品和服务支出	25.00	职工误餐费、团建经费等			
办公经费	办公经费	办公费	10.00	日常办公电脑维修展牌展板装订等			
名称		目标说明					
非税收入安排的支出		依据湖北省广播电视信息网络股份有限公司黄陂分公司房屋租金非税收入弥补事业经费不足，用于乡镇站房维修等不可预见费用					
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	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	站房维修	3 个		计划数据	
		质量指标	正常使用	正常		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维持稳定及宣传工作正常运行	正常		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	站房维修	3 个	2 个	3 个	计划数据
		质量指标	正常使用	正常	正常	正常	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持稳定及宣传工作正常运行	正常	正常	正常	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧85%	≧90%	计划数据

表 13-6. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称		融媒体事业运行补助		项目编码	42011625049Y000000106	
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		袁亚萍		联系电话	85933330	
单位地址		黄陂区前川街南潭路 28 号		邮政编码	430300	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目申请理由		依据事业单位按人均 3000 至 3500 元标准申报补充公用经费。				
项目主要内容		事业单位补充公用经费不足，用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费。				
项目总预算		24. 50		项目当年预算	24. 50	
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：2023 年预算安排 0 万，2024 年预算安排 0 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 24.5 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			24. 50	
		1. 一般公共预算财政拨款			24. 50	
		其中：申请本级财力年初安排			24. 50	
		2. 政府性基金预算财政拨款			0. 00	
		3. 财政专户管理资金			0. 00	
		4. 单位资金			0. 00	
		使用上年度财政拨款结转			0. 00	
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	
电费	办公电费	电费	1. 20	办公设备电费		
办公费	办公费用	办公费	5. 00	主持人化妆造型、采访本印制等办公经费		
邮电费	宽带费	邮电费	0. 30	办公用宽带费用		
维修（护）费	设备维修	维修（护）费	8. 00	全媒体采编播设备维修经费		
其他商品和服务支出	误餐费	其他商品和服务支出	10. 00	全媒体记者编辑误餐、广播电视记协会费等经费		
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
融媒体事业运行补助		事业单位补充公用经费不足，用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费					
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		
融媒体事业运行补助	产出指标	数量指标	设备维修	17 次	计划数据		
			记者编辑误餐	23 次	计划数据		
		质量指标	采编播设备正常运行	正常运行	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	正常运转	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
融媒体事业运行补助	产出指标	数量指标	设备维修			17 次	计划数据
			记者编辑误餐			23 次	计划数据
		质量指标	采编播设备正常运行			正常运行	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转			正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥ 95%	计划数据

表 13-7. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期：2025 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		42011625049T000000102	
项目主管部门		区融媒体中心		项目执行单位		区融媒体中心服务中心	
项目负责人		袁亚萍		联系电话		85933330	
单位地址		黄陂区前川街南潭路 28 号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		1. 紧紧围绕区委、区政府中心工作践行新时代党媒职责使命，建设“主流舆论阵地、综合服务平台”，秉持“媒体+政务+服务”的传播理念，深入探索媒体深度融合的最优路径，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. 宣传工作围绕区委、区政府的发展定位，讲好黄陂故事、传递黄陂好声音，为推进黄陂高质量发展，建设现代化强区营造了良好舆论氛围。					
项目主要内容		策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好想象；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工作。					
项目总预算		315.00		项目当年预算		315.00	
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：2023 年预算安排 350 万，2024 年预算安排 315 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 315 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				315.00	
		1. 一般公共预算财政拨款				315.00	
		其中：申请本级财力年初安排				315.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款				0.00	
		3. 财政专户管理资金				0.00	
		4. 单位资金				0.00	
		使用上年度财政拨款结转				0.00	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
媒体稿酬费	聘用人员工资	委托业务费	274.60	聘用人员经费			
工会经费	聘用人员经费	工会经费	6.09	聘用人工工会经费			
信息技术网络服务费	公众号、APP 用户等平台维护	邮电费	14.00	融媒体平台电专网服务费			
设备更新维护费	采编播设备维护费等	维修(护)费	6.51	采编播设备更新维护费			
节目制作费	图片视频资源使用费和设计等	劳务费	13.80	农文旅节目制作费			

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
融媒体平台运行维护经费	策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
融媒体平台运维经费	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级≥2700 条 上级≥350 条	计划数据		
			电视新闻播出条数	本台≥2300 条 上级台≥180 条	计划数据		
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	计划数据		
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
融媒体平台运维经费	产出指标	数量指标	新媒体节目发布数	本级平台 5752 条 上级平台 1103 条	本级平台 6613 条 上级平台 1219 条	本级平台 2700 条 上级平台 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2504 条 上级台 325 条	本台 2601 条 上级台 436 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升宣传影响力	提升	提升	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥92%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-8. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	新闻生产推广及发展经费		项目编码	42011625049T000000103	
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	区融媒体中心服务中心	
项目负责人	袁亚萍		联系电话	85933330	
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	为了牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役，积极打造技术平台和创收平台，更加紧密的了解民生，反映民情，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。				
项目主要内容	策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行工作。				
项目总预算	65.73		项目当年预算	65.73	
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：2023 年预算调整安排 65.73 万，2024 年预算安排 65.73 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 65.73 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65.73	
	1. 一般公共预算财政拨款			65.73	
	其中：申请本级财力年初安排			65.73	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
节目制作费	图片视频资源使用费和设计等	劳务费	17.00	湖南大声传媒节目制作费	
媒体稿酬费	记者稿酬费	绩效工资	48.73	编辑记者稿酬	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

新闻生产推广及发展经费		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		
新闻生产推广及发展经费	产出指标	数量指标	广播电台播出条数	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据		
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据		
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	计划数据		
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥95%	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	
新闻生产推广及发展经费	产出指标	数量指标	广播电台播出条数	本台 2416 条 上级台 141 条	本台 2529 条 上级台 235 条	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 20 次 专题片 61 部	宣传战役 20 次 专题片 73 部	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥92%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 黄陂区融媒体中心(汇总)2025 年部门预算情况说明

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(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2912.86 万元。比 2024 年预算增加 41.29 万元，增长 1.4%，主要是职工工资正常晋级晋档及本年增加补充事业经费不足经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2912.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2912.86 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2912.86 万元，其中：基本支出 2082.09 万元，占 71.5%；项目支出 830.77 万元，占 28.5%。

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 2271.94 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出 329.8 万元，占 11.3%；卫生健康支出 129.04 万元，占 4.4%；农林水支出 9 万元，占 0.3%；住房保障支出 173.08 万元，占 5.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2912.86 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 2912.86 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2271.94 万元、社会保障和就业支出 329.8 万元、卫生健康支出 129.04 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 173.08 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。

2025 年一般公共预算拨款 2912.86 万元。其中：本年预算 2912.86 万元，比 2024 年预算增加 41.29 万元，增长 1.4%，主要是职工工资正常晋级晋档及本年增加补充事业经费不足经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2082.09 万元，占 71.5%，其中：人员经费 2013.5 万元、公用经费 68.59 万元；项目支出 830.77 万元，占 28.5%。

（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)行政运行(项)2025 年预算数 90.74 万元，比 2024 年预算减少 23.77 万元，下降 20.8%，主要是：本年预算减少一名正处级人员经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025 年预算数 2023.88 万元，比 2024 年预算减少 75.52 万元，下降 3.6%，主要是：上级专项资金及上年结转资金本年没有纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2025 年预算数 157.32 万元，比 2024 年预算增加 102.64 万元，增长 187.7%，主要是：本年新增其他人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数78.75万元,比2024年预算增加30.75万元,增长64.1%,主要是:本年增加参工退休人员统筹待遇差额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数63万元,比2024年预算增加3万元,增长5.0%,主要是:本年增加一名在职转退休人员经费。

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)2025年预算数155.22万元,比2024年预算减少0.88万元,下降0.6%,主要是:本年基本养老保险单位缴纳减少一名正处级人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数31.2万元,比2024年预算增加11万元,增长54.5%,主要是:本年在在职转退休人员比上年增加,年金做实支出增长。

社会保障和就业支出(类)抚恤((款)其他优抚支出(项)2025年预算数1.63万元,比2024年预算减少1.01万元,下降38.3%,主要是:本年减少一名遗属生活补助人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数16.04万元,比2024年预算减少9.12万元,下降36.2%,主要是:本年把事业单位医疗、工伤保险、失业保险缴费单列出去。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数102.43万元,比2024年预算减少4.28万元,下降4.0%,主

要是：本年把工伤保险、失业保险缴费单列出去。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数10.57万元，比2024年预算增加10.57万元，主要是：本年把工伤保险、失业保险缴费单列出来。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数9万元，与2024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)2025年预算数143.61万元，比2024年预算减少1.37万元，下降0.9%，主要是：本年住房公积金单位缴纳减少一名正处级人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数29.47万元，比2024年预算减少0.72万元，下降2.4%，主要是：本年提租补贴单位缴纳减少一名正处级人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2082.09万元，其中：

(一) 人员经费2013.5万元，包括：

工资福利支出1857.51万元，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、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155.99万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 68.59 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 19.79 万元，比 2024 年减少 0.17 万元，下降 0.9%，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，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 16.73 万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费 3.06 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 5.3%，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

2025 年黄陂区融媒体中心(汇总)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

2025 年黄陂区融媒体中心(汇总)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

2025 年项目支出 830.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 830.77 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 1.05 万元，主要用于补充公用经费不足，用于机关各办公室长江日报等报刊订阅。

广播电视公共文化体系运维经费 55 万元，主要用于加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共服务体系，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视。

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。

宣传合作协调经费 315 万元，主要用于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；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。

非税收入安排的支出 45.49 万元，主要用于通过房屋租金非税收入弥补事业经费不足。

融媒体事业运行补助 24.5 万元，主要用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费。

融媒体平台运行维护经费 315 万元，主要用于深化媒体融合，拓展全媒体宣传渠道，全方位展示黄陂良好形象做好技术平台运行维护、网络安全等工作。

新闻生产推广及发展经费 65.73 万元，主要用于持续推进融媒体改革(技术应用、新闻生产、人才引进、薪酬制度等)向纵深发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年黄陂区融媒体中心机关运行经费 6.39 万元，比 2024 年减少 2.65 万元，降低 29.3%，主要原因是机关在职人员减少，日常运行

经费下降。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区融媒体中心(汇总)共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是全媒体新闻采访专用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增国有资产 31.33 万元，主要为：农村智能广播网升级改造光伏组件及音柱等；相机及编码器等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2912.86 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出；

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

6. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤((款)其他优抚支出(项): 反映其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费;

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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

(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。