

# 黄陂区融媒体中心本级 2026 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 2026 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、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 黄陂区融媒体中心本级 2026 年部门(单位)预算情况说明

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)机构设置

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 2026 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 202 年部门(单位)预算表

### 表 1. 部门(单位)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	716.08	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	574.81
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	97.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.64
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	12.23
		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	716.08	本年支出合计	716.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	716.08	支 出 总 计	716.08

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(单位)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	716.08	326.33	389.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	574.81	194.06	380.75			
20708	广播电视	574.81	194.06	380.75			
2070801	行政运行	100.38	91.55	8.83			
2070808	广播电视事务	371.92	0.00	371.92			
2070899	其他广播电视支出	102.51	102.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	81.55	81.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00			
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	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	12.23	12.23	0.00			
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00			
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

表 4. 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	716.08	一、本年支出	716.08
（一）一般公共预算拨款	716.08	（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	574.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	97.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	22.64
		（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	12.23
		（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	716.08	支 出 总 计	716.08

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	716.08	326.33	319.51	6.82	389.75
207	文化旅游体育与传媒支出	574.81	194.06	187.24	6.82	380.75
20708	广播电视	574.81	194.06	187.24	6.82	380.75
2070801	行政运行	100.38	91.55	85.24	6.31	8.83
2070808	广播电视事务	371.92	0.00	0.00	0.00	371.92
2070899	其他广播电视支出	102.51	102.51	102.00	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	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	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	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	716.08	326.33	319.51	6.82	389.75
049	武汉市黄陂区融媒体中心	716.08	326.33	319.51	6.82	389.75
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	716.08	326.33	319.51	6.82	389.75

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	326.33	319.51	6.82
301	工资福利支出	225.06	225.06	0.00
30101	基本工资	22.90	22.90	0.00
30102	津贴补贴	8.23	8.23	0.00
30103	奖金	42.31	42.31	0.00
30107	绩效工资	12.93	12.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	10.10	10.10	0.00
30199	其他工资福利支出	103.00	103.00	0.00
302	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	94.45	94.45	0.00
30302	退休费	81.55	81.55	0.00
30307	医疗费补助	12.90	12.90	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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算支出



表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区融媒体中心本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							16	220		3520	0.00	3520
08	教科文科							16	220		3520	0.00	3520
049	武汉市黄陂区融媒体中心							16	220		3520	0.00	3520
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	事业运行补助	[A05040101]复印纸	[2070801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	16	220	件	3520	0.00	3520

表 12. 黄陂区融媒体中心本级整体支出绩效目标表

填报日期：2026 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	716.08	100%	768.36	752.87
		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	716.08	100%	768.36	752.87
	支出构成	人员类项目支出	319.51	44.6%	218.54	320.94
		运转类项目支出	6.82	1.0%	9.04	6.39
		特定目标类项目支出	389.75	54.4%	540.78	425.54
合计		716.08	100%	768.36	752.87	
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。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. 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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 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；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。</p>					
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	0.75	0.75	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	25.00	25.00	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	255.00	255.00	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	
	湖北广播电视台战略合作宣传经费	本级支出项目	100.00	100.00	为进一步彰显黄陂在支点建设中谋发展、促转型、求突破的担当，提升黄陂的对外知名度和美誉度。与湖北广播电视台开展战略合作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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：提质增效，打造活力融媒、党媒姓党，打造先锋融媒； 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，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	《武汉新闻》前/15秒形象宣传	260 次	计划数据	
			省台策划参与主题报道	≥5 次	计划数据	
			农村智能广播行政村运维	321 个行政村	计划数据	
		质量指标	宣传报道推广	精准投放	计划数据	
			运行维护好公共文化服务系统	正常运行	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		
		维修及时性	≤3 天	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	
生态效益指标		丰富城乡居民的精神文化生活	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：	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		
				前年	上年	
					预期当年实现值	

	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
			省台策划参与主题报道			≥5次	计划数据
		质量指标	宣传报道推广	精准投放	精准投放	精准投放	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 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	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运维	146个	321个	321个村	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. 黄陂区融媒体中心本级项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626049T000000101	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据事业单位按人均 1500 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	0.75		项目当年预算	0.75	
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：2024 年预算安排 0 万，2025 年预算安排 1.05 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 0.75 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.75	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.75	
	其中：申请本级财力年初安排			0.75	
	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	办公复印纸购置	办公费	0.35	办公复印纸购置 16 件，每件 220 元	
办公费	机关各科室报刊订阅	其他商品和服务支出	0.40	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		
复印纸	16		0.35		
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，用于办公复印纸购置及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	复印纸采购		18件	16件	计划数据
			报刊订阅数量		≥49	≥49	计划数据
		质量指标	主流报刊订阅覆盖率		100%	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	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%	≥95%	计划数据

表 13-2. 黄陂区融媒体中心本级项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 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	42011626049T000000103	
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	2026		终止年度	2026	
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	25.00		项目当年预算	25.00	
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：2024 年预算安排 70 万元，2024 年预算安排 55 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 25 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			25.00	
	其中：申请本级财力年初安排			25.00	
	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	5.00	工程整改施工费用	
设备维修	设备更新维修	维修（护）费	5.00	日常线路、音柱维护	
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	1.00	巡检监测、运维经费	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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运维	321 个村	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运维	146 个	321 个	321 个村	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. 黄陂区融媒体中心本级项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 年 1 月

单位： 万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626049T000000100	
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	2026		终止年度	2026	
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：2024 年预算安排 9 万元，2025 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	驻村工作人员差旅费伙食	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	
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	55 人	55 人	计划数据
		质量指标	协助村委解冻村民难题	安装村主干道路灯	安装村主干道路灯	安装村主干道路灯	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	≥93%	≥93%	≥92%	计划数据

表 13-4. 黄陂区融媒体中心本级项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 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	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	2026		终止年度	2026	
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；</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、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；</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	255.00		项目当年预算	255.00	
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：2024 年预算安排 340 万元，2025 年预算安排 315 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 255 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			255.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			255.00	
	其中：申请本级财力年初安排			255.00	
	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	200.00	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	5.00	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	
办公经费	办公维修	维修（护）费	3.50	办公电脑、空调维修	

慰问经费	走访慰问退休人员	其他对个人和家庭的补助	8.00	春节、重阳节走访慰问退休人员	
职工工会经费	职工福利	工会经费	24.92	职工体验及工会补助经费	
后勤保障	后勤保障	其他工资福利支出	2.50	后勤保障人员保洁工资	
律师咨询费	办公经费	劳务费	3.00	律师咨询顾问费	
办公经费	办公经费	办公费	8.08	广告展牌展板等办公经费	
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
		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		
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	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	
			《行风连线》广播宣传	210次	210次	208次	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. 黄陂区融媒体中心本级项目支出绩效目标表

申报日期： 2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	湖北广播电视台战略合作宣传经费		项目编码	42011626049T000000112	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为深入贯彻落实省委“建成支点、谱写新篇”的战略部署，进一步彰显黄陂在支点建设中谋发展、促转型、求突破的担当，提升黄陂的对外知名度和美誉度。区融媒体中心计划与湖北广播电视台开展战略合作。				
项目主要内容	<p>1. 提升区域形象。借助湖北广播电视台的权威传播平台，全方位、多角度地宣传黄陂的自然风光、人文历史、产业特色和投资环境，吸引更多目光关注黄陂，提升黄陂在全省乃至全国的知名度和美誉度；</p> <p>2. 推动产业发展。借助媒体的宣传推广作用，为黄陂的特色产业、重点项目和优质企业搭建宣传平台，促进产业招商和产品销售，推动区域经济持续健康发展；</p> <p>3. 促进文化交流。加强黄陂文化与外界的交流与合作，传播优秀传统文化和现代文明成果，丰富群众的精神文化生活，增强区域文化软实力。</p>				
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 0 万，2025 年预算安排 0 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 100 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中：申请本级财力年初安排			100.00	
	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	通过上级台宣传推广，推介黄陂展示黄陂特色优势与发展成果	委托业务费	100.00	通过湖北广播电视台台专题节目、新闻宣传、新媒体推广等形式，推介黄陂展示黄陂的特色优势与发展成果	
名称	目标说明				

宣传合作协调经费	区融媒体中心与湖北广播电视台开展战略合作，通过专题节目制作、新闻宣传报道、新媒体宣传推广、协助做好黄陂区域内舆情监控等形式，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，更全面地展示黄陂的特色优势与发展成果
----------	---

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
湖北广播电视台战略合作宣传经费	产出指标	数量指标	策划参与主题报道	≥5次	计划数据
			推送央视主要新闻栏目	≥3次	计划数据
		质量指标	宣传报道推广	精准投放	计划数据
		时效指标	重大活动新闻推送	及时	计划数据
	应急处置涉陂舆情		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升黄陂在全省乃至全国的知名度和美誉度	推动产业发展，促进文化交流	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	
湖北广播电视台战略合作宣传经费	产出指标	数量指标	策划参与主题报道			≥5次	计划数据
			推送央视主要新闻栏目			≥3次	计划数据
		质量指标	宣传报道推广			精准投放	计划数据
		时效指标	重大活动新闻推送			及时	计划数据
	应急处置涉陂舆情				及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升黄陂在全省乃至全国的知名度和美誉度			推动产业发展，促进文化交流	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

## 第三部分 黄陂区融媒体中心本级 2026 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。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。2026 年收支总预算 716.08 万元。比 2025 年预算减少 36.79 万元，下降 4.9%，主要是本年减少非税收入安排的支出预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 716.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 716.08 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 716.08 万元，其中：基本支出 326.33 万元，占 45.6%；项目支出 389.75 万元，占 54.4%。

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 574.81 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 97.4 万元，占 13.6%；卫生健康支出 22.64 万元，占 3.2%；农林水支出 9 万元，占 1.3%；住房保障支出 12.23 万元，占 1.7%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 716.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 716.08 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出 574.81 万元、社会保障和就业支出 97.4 万元、卫生健康支出 22.64 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 12.23 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。

2026 年一般公共预算拨款 716.08 万元。其中：本年预算 716.08 万元，比 2025 年预算减少 36.79 万元，下降 4.9%，主要是本年减少非税收入安排的支出预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 326.33 万元，占 45.6%，其中：人员经费 319.51 万元、公用经费 6.82 万元；项目支出 389.75 万元，占 54.4%。

(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)行政运行(项)2026 年预算数 100.38 万元，比 2025 年预算增加 9.64 万元，增长 10.6%，主要是：本年预算新增去年公开招考 2 人人员经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2026 年预算数 371.92 万元，比 2025 年预算增加 6.92 万元，增长 1.9%，主要是：本年调整增加湖北广播电视台战略合作宣传经费。

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)2026 年预算数 102.51 万元，比 2025 年预算减少 54.18 万元，下降 4.2%，主要是：本年减少非税收入安排的支出预算及其他人员经费减少。

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)2026年预算数81.55万元,比2025年预算增加2.8万元,增长3.6%,主要是:本年新增退休人员1人。

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)2026年预算数10.57万元,比2025年预算增加1.09万元,增长11.5%,主要是:本年预算新增去年公开招考2人养老保险缴费支出。

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)2026年预算数5.28万元,比2025年预算减少6.22万元,下降54.1%,主要是:本年没有人员退休,年金做实减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数3.58万元,比2025年预算减少12.46万元,下降77.7%,主要是:本年把公务员医疗补助单列出去。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数5.56万元,比2025年预算增加0.97万元,增长21.1%,主要是:本年预算新增去年公开招考2人事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数12.9万元,比2025年预算增加12.9万元,主要是:本年把公务员医疗补助单列出来。

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)2026年预算数0.6万元,比2025年预算增加0.14万元,增长30.4%,主要是:本年预算新增去年公开招考2人工伤保险、失业保

险支出。

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)2026年预算数9万元,与2025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)2026年预算数10.1万元,比2025年预算增加1.45万元,增长16.8%,主要是:本年预算新增去年公开招考2人住房公积金经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数2.13万元,比2025年预算增加0.16万元,增长8.1%,主要是:本年预算新增去年公开招考2人提租补贴经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出326.33万元,其中:

(一)人员经费319.51万元,包括:

工资福利支出225.06万元,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94.45万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费6.82万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、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 0.3 万元，比 2025 年减少 0.02 万元，下降 6.3%，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 0 万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 6.3%，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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 389.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 389.75 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 0.75 万元，主要用于补充公用经费不足，办公复印纸购置及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 25 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 255 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。

湖北广播电视台战略合作宣传经费 100 万元，主要用于为深入贯彻落实省委“建成支点、谱写新篇”的战略部署，进一步彰显黄陂在支点建设中谋发展、促转型、求突破的担当，提升黄陂的对外知名度和美誉度，与湖北广播电视台开展战略合作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 6.82 万元，比 2025 年增加 0.43 万元，增长 6.7%，主要原因是机关在职人员增加，日常运行经费增长。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.35 万元，比上年度增加 0.35 万元，主要原因是办公用复印纸纳入政府采购项目。其中：货物类 0.35 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

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区融媒体中心本级共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 43.84 万元，主要为：农村智能广播网升级改造多模音柱、授时器、采集器等。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 716.08 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 2025 年部门(单位)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)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)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；

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；

7. 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；

8. 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；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

10. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 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：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。