

区融媒体中心 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区融媒体中心 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要的媒体融合规律。把握正确舆论导向，守好意识形态主阵地，巩固壮大主流思想舆论，更好地引导和服务群众。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区改革发展提供良好舆论环境。

(2) 围绕区委、区政府中心工作，做好城市形象塑造和宣传推介工作。加强与各级主流媒体的交流合作，充分利用各类媒体平台开展对内对外宣传。

(3) 负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港 APP 客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的建设、维护及管理工作。

(4) 按照一次采集、多形态生成、多渠道发布和移动优先的原则，负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港 APP 客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的信息采集、编辑和推送发布。

(5) 积极整合利用区域媒体资源、社会资源、民生资源、产业资源、服务资源，发挥移动传播本地化特色，不断探索业务跨

界运营，提升自身内容的多平台传播发布。探索建设融合传播共享合作平台，构建新型主流媒体矩阵。

(6) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(7) 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责和业务范围，区融媒体中心内设 6 个机构：

(1) 办公室。负责意识形态、党建、组织人事、财务、档案、固定资产等工作，负责中心内外各项政务工作沟通协调，中心办文、办会、办事等工作。

(2) 总编室。负责统筹协调调度采访科、编辑制作科、运营推广科、技术保障科各项业务工作，负责意识形态平台阵地安全，负责组织各类宣传策划工作，负责对各平台宣传效果评估工作，充分利用各类媒体平台开展对内对外宣传。负责各部门业务培训工作。

(3) 采访科。负责中心各传播平台图片、文字、音视频资料等信息采集和初编工作。

(4) 编辑制作科。负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港 APP 客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台信息编辑和推送发布工作。

(5) 运营推广科。负责中心各平台对外运营推广和日常运营

维护。制定推广策略与计划，开展线上线下活动，做好对接中央、省、市主流媒体平台及重要新媒体商业平台推广方案的组织、推动、执行工作，提升临空港城市品牌影响力；负责整合区域媒体资源、社会资源、民生资源、产业资源、服务资源，聚合各类信息，建立传播矩阵和区域综合信息服务平台、社区服务枢纽。

(6)技术保障科。负责中心综合信息平台技术支撑保障工作，负责电视、广播等全媒体平台播出机房安全值守、维护和日常建设管理，为区域媒体平台资源整合利用提供技术支撑；负责政府门户网站平台管理工作。

(二) 部门预算单位构成情况

从决算单位构成来看，区融媒体中心决算由单位本级决算组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区融媒体中心共有编制 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、加强队伍建设

一是统一思想，增强职业使命感。二是提升能力，增强服务的本领。三是充实队伍，不拘一格引人才。四是轮岗交流，培养全流程人才。

二、加强制度建设

一是结合融媒体中心建设，进一步优化和完善中心各项规章

管理制度，通过一系列制度建设，指导和引领中心媒体融合工作。二是中心领导班子、班子成员要加强与各科室、各分管领域人员的思想沟通，加强在制度执行过程中的检查监督，从思想和行动上做示范。三是各科室负责人要自觉带头践行单位各项规章制度、严格落实策采编发各环节要求，加强制度约束力，做到用制度管人管事，推动制度落实生效，推动制度在实践中接受检验、完善调整。

三、加强平台建设

一是建立信息数据分析系统，提升内容生产力。二是聚合区内媒体平台资源，提升内容传播力。三是融通区域信息资源平台，提升用户粘合力。四是加强对外宣传推广力度，提升区域影响力。

四、加强软硬件保障

一是做好平台技术支撑保障工作。二是做好虚拟演播室的日常维护，发挥演播室作用，可以用多机位来在演播厅拍摄制作访谈类的节目，适合新节目站播。三是推进智能媒资建设。

五、加强公共服务功能建设

一是整合地方政务服务资源和社会服务资源，打通信息传播的“最后一公里”，确保党的路线方针政策和决策部署家喻户晓。二是明确各平台属性定位，切实做好平台运营推广，抓住“本土”“服务”“互动”等关键词，重点打造信息资讯、生活服务和社交互动平台，为地方百姓提供专业资讯、政务服务、大众娱乐、智慧生活、公共文化服务等综合信息服务。

六、加强机关党的建设

一是继续将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想理论学习的首要任务和重点内容。二是严格落实全面从严治党主体责任。三是严格落实意识形态工作责任制。四是要用严明的纪律维护制度刚性，促进作风有效改变。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区融媒体中心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3412.02万元，支出包括：基本支出883.12万元，项目支出2528.90万元。

2020年部门收支总预算3412.02万元。比2019年预算减少64.67万元，下降1.86%，主要是项目支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算3412.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3412.02万元，占100%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算3412.02万元，其中：基本支出883.12万元，占25.88%；项目支出2528.90万元，占74.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算3412.02万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入3412.02万元。支出包括：基本支出883.12万元，项目支出2528.90万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算3412.02万元，其中：当年预算3412.02万元，比 2019 年预算减少64.67万元，下降1.86%。主要安排情况如下：

(一)基本支出883.12万元，比 2019 年预算增加76.63万元，增长9.50%，主要原因：人员经费增加。其中：

1.人员经费783.56万元，包括：

(1)工资福利支出779.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助3.99万元，主要用于退休人员的奖金、职工基本医疗保险缴费。

2.公用经费99.56万元，比 2019 年预算增加53.26万元，增加115.03%，主要原因：将在编人员及以费养事人员餐费纳入公用经费。其中 2020 年安排主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2528.90万元，比 2019 年预算减少141.30万元，下降5.29%，主要原因：项目支出减少。

其中 2020 年安排主要用于：

(1)、采访科运行维护费项目 450.00 万元。用于采访科运行建设。

(2)、技术保障科运行维护费项目 222.06 万元。用于技术保障科建设。

(3)、省、市媒体宣传战略合作项目 635.00 万元。用于湖北及武汉广播电视台战略合作。

(4)、媒体综合业务管理工作经费项目 49.00 万元。用于媒体综合业务管理工作。

(5)、信息系统维护费用项目 17.00 万元。用于信息系统维护建设。

(6)、编辑制作科运行维护费项目 260.00 万元。用于编辑制作科运行建设。

(7)、运营推广科运行维护费项目 360.00 万元。用于运营推广科运行建设。

(8)、总编室运行维护费项目 242.30 万元。用于总编室运行建设。

(9)、融媒体中心建设项目 280.00 万元。用于融媒体中心建设。

(10)、工会活动经费项目 13.00 万元。用于工会活动。

(11)、党建经费项目 0.54 万元。用于党建经费。

六、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

武汉市东西湖区融媒体中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.00 万元，比 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 9.00 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，比 2019 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区融媒体中心 2020 年没有使用政府性基金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

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.56 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、其他商品服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1435.00 万元。包括：货物类 27 万元，工程类 0 万元，服务类 1408.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3412.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 机关运行经费：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。

第二部分 区融媒体中心 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区融媒体中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.00 万元，比 2019 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，比 2019 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 9 万元，比 2019 年预算持平，主要用于公务用车维护、加油、保险等。

(三)公务接待费预算 1.00 万元，比 2019 年预算持平。主要用于公务接待。

第三部分 区融媒体中心 2020 年部门预算公开表

区融媒体中心2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,412.02	一、经济分类	3,412.02	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,412.02	工资福利性支出	779.57	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,628.46	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	3.99	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	3,290.91
		对企业补助		208社会保障和就业	41.16
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	24.23
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	883.12	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	779.57	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	99.56	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	2,528.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,528.90	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	55.72
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	3,412.02	本年经济分类支出合计	3,412.02	本年功能科目支出合计	3,412.02
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	3,412.02	支 出 总 计	3,412.02	支出功能科目总计	3,412.02

区融媒体中心2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3,412.02	3,412.02	3,412.02														
66	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	3,412.02	3,412.02														
66001	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	3,412.02	3,412.02														

区融媒体中心2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90								
66	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90								
66001	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90								
2070801	行政运行	662.45	662.45	659.03		3.42											
2070802	一般行政管理事务	99.56	99.56		99.56												
2070899	其他广播电视支出	2,528.90						2,528.90	2,528.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92													
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50													
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	10.30													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57											
2109901	其他卫生健康支出	1.86	1.86	1.86													
2210201	住房公积金	46.11	46.11	46.11													
2210202	提租补贴	9.61	9.61	9.61													

区融媒体中心2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,412.02	一、经济分类	3,412.02	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,412.02	工资福利性支出	779.57	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,628.46	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3.99	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	3,290.91
		对企业补助		208社会保障和就业	41.16
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	24.23
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	883.12	213农林水事务	
		工资福利性支出	779.57	214交通运输	
		商品和服务支出	99.56	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	2,528.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,528.90	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	55.72
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	3,412.02	本年功能科目支出合计	3,412.02
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,412.02	支 出 总 计	3,412.02	支出功能科目总计	3,412.02

区融媒体中心2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90	
66	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90	
66001	武汉市东西湖区融媒体中心	3,412.02	883.12	779.57	99.56	3.99		2,528.90	2,528.90	
2070801	行政运行	662.45	662.45	659.03		3.42				
2070802	一般行政管理事务	99.56	99.56		99.56					
2070899	其他广播电视支出	2,528.90						2,528.90	2,528.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92						
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	10.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57				
2109901	其他卫生健康支出	1.86	1.86	1.86						
2210201	住房公积金	46.11	46.11	46.11						
2210202	提租补贴	9.61	9.61	9.61						

区融媒体中心2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	3,412.02	779.57	2,628.46	3.99									
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.91	659.03	2,628.46	3.42									
20708	广播电视	3,290.91	659.03	2,628.46	3.42									
2070801	行政运行	662.45	659.03		3.42									
2070802	一般行政管理事务	99.56		99.56										
2070899	其他广播电视支出	2,528.90		2,528.90										
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16											
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92											
210	卫生健康支出	24.23	23.66		0.57									
21011	行政事业单位医疗	22.37	21.80		0.57									
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50											
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57			0.57									
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86											
2109901	其他卫生健康支出	1.86	1.86											
221	住房保障支出	55.72	55.72											
22102	住房改革支出	55.72	55.72											
2210201	住房公积金	46.11	46.11											
2210202	提租补贴	9.61	9.61											

区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	883.12
301	工资福利支出	779.57
30101	基本工资	79.96
30102	津贴补贴	20.69
30103	奖金	188.60
30107	绩效工资	61.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24
30109	职业年金缴费	7.92
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.50
30111	公务员医疗补助缴费	10.30
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	46.11
30114	医疗费	26.90
30199	其他工资福利支出	291.45
302	商品和服务支出	99.56
30201	办公费	6.16
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	9.51
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	57.30
303	对个人和家庭的补助	3.99
30302	退休费	0.31
30307	医疗费补助	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11

区融媒体中心2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	9.00
3. 公务接待费	1.00

区融媒体中心2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

区融媒体中心项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年10月8日

单位: 万元

项目名称	信息系统维护费用				
项目主管部门	融媒体中心		项目执行单位	办公室	
项目负责人	张高		联系电话	83216303	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	信息系统维护				
项目主要内容	信息系统维护				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			17	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 信息系统维护			17
		2.			
		3.			
		4.			
					
	测算依据及说明	台式计算机1万元/台, 笔记本1.5万/台。			
项目绩效总目标	完成2020年信息系统维护工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	计算机	14套	
		质量指标	正常运行	≥99.5%	
		时效指标	完成安装	2020年12月前	
		成本指标	台式计算机	1万元	
			笔记本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	维护信息系统安全	安全运行	
		社会效益指标	维护信息系统安全	安全运行	
		生态效益指标	维护信息系统安全	安全运行	
		可持续影响指标	维护信息系统安全	安全运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（党建工作）					
（2020年度）					
填报日期：2019 年 10 月12 日				单位：万元	
项目名称	党建工作				
项目主管部门	融媒体中心		项目执行单位	党支部	
项目负责人	王冬梅		联系电话	83216303	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从2020年至2020年）				
项目申请理由	党建工作经费。				
项目主要内容	参观学习、购买书籍资料、开展活动。				
项目总预算	5400元		项目当年预算	5400元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排5400元；2019年预算安排5400元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5400元	
	公共预算财政拨款			5400元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5400元	
		1. 党建工作		5400元	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	完成2020年的党建工作内容。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参观学习、购买书籍资料、开展活动	≥2次	
		质量指标	完成全年的党建工作内容	≥99.5%	
		时效指标	各项工作贯穿全年	≥95%	
		成本指标	规范使用财政资金	资金执行率高	
	效益指标	社会效益指标	加深党建工作的社会影响力	满意	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	执行率高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表（工会）					
（2020年度）					
填报日期：2019 年 11月21日				单位：万元	
项目名称	工会活动经费				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位		工会	
项目负责人	汪丹	联系电话		18607147800	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目？ 延续性项目 ☐ （从2020年至2020年）				
项目申请理由	保障中心职工权益，关心职工身心健康，促进中心精神文明建设。				
项目主要内容	中心职工体检、组织开展文娱活动、一线记者冬夏日慰问、新婚和生育等慰问。				
项目总预算	13万元	项目当年预算		0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年无预算				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			13	
	公共预算财政拨款			13	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		13	
		1. 体检费		9	
		2. 春秋游		2	
		3. 工会团建活动		2	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	完成2020年工会工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 体检	1次	
			2. 春秋游	2次	
			3. 团建活动	2次	
		质量指标	完成工会的工作内容	≥99.5%	
			时效指标	1. 体检	11月
		2. 春游		3月底	
		3. 秋游		10月底	
		4. 团建活动		5月底和9月	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标		社会效益指标	工会工作的社会影响	有所提升
		可持续影响指	工会的工作正常开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象	工会会员满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 10月8日

单位: 万元

项目名称	媒体综合业务管理工作经费				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	中心办公室		
项目负责人	张高	联系电话	83216303		
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、依据东编《2019》11号关于印发《东西湖区融媒体中心机构编制方案》的通知；2、项目实施内容与媒体职责职能密切相关；3、围绕区委区政府确定的工作中心，进一步优化媒体支出结构，加强和规范媒体管理，保障中心媒体业务、政务、购买服务型工作等各项工作正常运转。				
项目主要内容	1、聘请法律顾问，为中心提供法律咨询服务；2、中心财务代账、审计等业务；3、中心档案资料整理；4、招考新闻工作人员，促进融媒体中心的发展；5、扶贫任务；6、其他媒体业务。				
项目总预算	49	项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			49	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		49	
		法律咨询		10	
		财务代账、审计等业务		20	
		档案整理		4	
		招考人员		3	
		扶贫资金		3	
		其他媒体业务		9	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	加强中心文化建设、各项工作正常运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成各项业务	业务完成率高	
		质量指标	合理配备媒体资金	资金配置合理	
		时效指标	各项工作贯穿全年	>95	
		成本指标	规范使用财政资金	资金执行率高	
	社会效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	执行率高	
		社会效益指标	加深社会各界对媒体业务的知晓	满意	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日			单位：万元		
项目名称	长报战略合作联办区机关报费用				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	彭闯	联系电话	15827229606		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为更好的向临空港经开区和外界不间断提供来自临空港的新闻资讯，发挥《长江日报》办报优势，提升《武汉临空港报》办报水平，实现媒体融合下东西湖舆论引导新格局。				
项目主要内容	长江日报与区融媒体中心战略合作联办区机关报《临空港报》的费用				
项目总预算	240万元	项目当年预算	220万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排219.8万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			240万元	
	公共预算财政拨款			240万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		240	
		1、战略合作联合办报费用		220	
		2、增印发行3200份的费用		20	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	联办《武汉临空港报》为周刊，每周一期，每期固定版面为8个，报纸8开4页，定印数9500份				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	临空港报8开4页	100%	
		质量指标	临空港报正常发行	100%	
		时效指标	每周五发行	100%	
			临空港报投送	100%	
		成本指标	年度维护成本增加率	100%	
	效益指标	社会效益指标	品牌形象提升	100%	
			利于传播	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室	≥90%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元	
项目名称	融媒体中心直播系统升级				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	彭闯	联系电话	15827229606		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	以新媒体直播方式来吸引更多眼球、汇聚更多的关注，提升武汉临空港经开区的影响力，更好的宣传武汉临空港！				
项目主要内容	1、购买直播4G背包；2、直播稳定器；3、4G网络卡；4、直播对讲机；5、编码器、解码器；6、音频矩阵				
项目总预算	5万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排150万元；2019年预算安排150万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			20	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1、直播系统升级		18	
		2、直播网路通讯费		1	
		3、直播稳定器、		1	
	4、直播对讲机		1		
测算依据及说明	依据现在市场情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 建设良好的直播系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障直播系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	直播设备全套		
		质量指标	能正常使用		
		时效指标	电子设备使用时间		
			正常损耗		
	成本指标	市场价			
	效益指标	社会效益指标	粉丝数增加		
		可持续影响指			
满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%		

项目绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年10月8 日				单位：万元		
项目名称	采访科运行维护费					
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	采访科		
项目负责人	彭闯		联系电话	15827229606		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	1、为提升我区整体形象宣传，用宣传片展现武汉临空港。2、设备提档升级					
项目主要内容	1、城市形象宣传片；2、脱贫攻坚宣传片；3、文明创建宣传片；4、柏泉全域旅游宣传；5、扫黑除恶宣传；6、设备更新换代及维修					
项目总预算	435		项目当年预算	435		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算435万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			435		
	公共预算财政拨款			435		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			435	
		1、城市形象宣传片			160	
		2、脱贫攻坚宣传片			90	
		3、文明创建宣传片			90	
		4、柏泉全域旅游宣传			30	
		5、扫黑除恶宣传			30	
		6、设备更新换代及维修			35	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	1、宣传片得到大众的一致认可。2、武汉临空港在全国、全省、全市的影响力得到提高。3、新设备能投入使用，得到明显效果。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	重要画面表现率	90%		
		质量指标	文字和画面表现水准	95%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	干部群众传播度提高	80%		
		可持续影响指				
满意度指标	服务对象	干部群众知晓率	80%			

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10月8日				单位：万元	
项目名称	省市媒体宣传战略合作				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	采访科		
项目负责人	彭闯	联系电话	15827229606		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为提升我区整体形象宣传，需要在省市级媒体多方位、多形式的宣传临空港				
项目主要内容	1、武汉电视台宣传战略合作；2、湖北电视台宣传战略合作、3、央级、省、市平面媒体项目合作				
项目总预算	635	项目当年预算	635		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算635万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			635	
	公共预算财政拨款			635	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		635	
		1、武汉电视台宣传战略合作		345	
		2、湖北电视台宣传战略合作		180	
	3、央媒驻湖北站及省市平面媒体合作		110		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、武汉电视台出订单服务，据实核算；2、湖北电视台出订单服务，据实核算；3、央媒驻湖北站及省市平面媒体的项目合作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重要画面表现率	90%	
		质量指标	文字和画面表现水准	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	干部群众传播度提高	80%	
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众知晓率	80%	

区人大、区政协年度专题片项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年10 月7 日				单位：万元	
项目名称	2020年人大政协成果展示宣传片				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	采访科		
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	一年一度的人大政协两会上，展示一年来人大常委会、政协工作成就；				
项目主要内容	1、人大常委会2020年工作成果展示；2、区政协2020年工作成就展示；				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动	1. 2018年预算安排330万元；2019年预算安排330万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			15	
	公共预算财政拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		15	
		1. 人大专题片		7.5	
		2. 政协专题片		7.5	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 电视专题宣传全面有亮点。 2. 专题片得到人大政协领导肯定，代表委员认可。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重要画面使用率	90%	
		质量指标	文稿画质满意率	99%	
		时效指标	紧扣人大政协两会主题	95%	
			严格按照两会时间进度完成	100%	
		社会效益指标	干部群众传播度提高	85%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群众知晓率	85%	
			代表委员满意率	80%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	2019年的项目需要在2020年支付的尾款				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2019 年至2020年)				
项目申请理由	2019年已签订的项目, 根据合同约定, 尾款需要在2020年支付。				
项目主要内容	1、2019年度五环广场电子显示值守服务项目(到2020年3月5日截止) 2、区政府门户网站改版升级(正版软件、含两年维护费)(到2021.3.21截止) 3、政务邮件系统维护服务费(到2021年3月底止) 4、政府办公楼网络改造(到2020年10月底止) 5、购买路由器项目(到2020年5月底止) 6、机房维护外包(到2020年8月底止)				
项目总预算	65.06	项目当年预算	36		
项目前两年预算					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			65.06	
	公共预算财政拨款			65.06	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		65.06	
		1. 2019年度五环广场电子显示值守服务项目尾款		3	
		2. 区政府门户网站改版升级(正版软件、含两年维护费)		32	
		3. 政务邮件系统维护服务费		1	
		4、区政府楼网络改造尾款		9.36	
		5、购买路由器尾款		2.18	
		6、机房维护外包		17.52	
	测算依据及说明	1、2019年度五环广场电子显示屏值守服务项目合同; 2、区政府门户网站改版升级服务合同; 3、政务邮件系统维护服务合同; 4、政府办公楼网络改造合同; 5、购买路由器项目合同; 6、机房维护外包合同			
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统	3套	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响	≤48小时	
			系统运维响应时	≤30分钟	
		成本指标	年度维护成本增	≤8%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	摄影摄像器材日常维修维护项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	摄影摄像器材属于易损品, 需要日常维修保养				
项目主要内容	对摄影摄像器材日常维修维护保养				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	公共预算财政拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 摄影摄像器材日常维修维护		10	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、保障摄影摄像器材使用正常, 不影响业务工作 2、经常对设备进行有效的保养, 可以大大节约经费, 减少浪费。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备数量	若干套	
		质量指标	设备正常使用	≥99.5%	
			设备故障修复响应	≤48小时	
		效益指标	时效指标	设备运维响应时	≤30分钟
	成本指标			年度维护成本增	≤8%
	社会效益指标		政务公开社会影	有所提升	
			发布公开信息	≥200条	
	可持续影响指标		核心设备正常使	≥5年	
满意度指标	服务对象	业务系统管理科	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	指挥调度平台等保达标整改项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	指挥调度平台等保达标需要购置相关防护设备或安全软件				
项目主要内容	指挥调度平台进行等保测评达标, 需要购置相关防护设备或安全软件				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 指挥调度平台等保达标整改经费		30	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 平台按要求等保达标, 更好满足业务发展需求。 2. 保障指挥调度平台安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	
		质量指标	平台正常运行	≥99.5%	
		时效指标	平台故障修复响应时间	≤48小时	
			平台运维响应时间	≤30分钟	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布公开信息	≥1000条	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	政府门户网站整体迁移项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	全市政府网站集约化管理, 需要将我区的政府门户网站整体迁移到市级平台管理				
项目主要内容	对我区的政府门户网站进行整体迁移到市级平台管理				
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					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 政府门户网站整体迁移项目		20	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。 2. 保障政府门户网站平稳安全迁移到市级平台。 3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	
		质量指标	网站正常运行	≥99.5%	
		时效指标	网站故障修复响应时间	≤48小时	
		成本指标	网站运维响应时间	≤30分钟	
	效益指标	社会效益指标	年度维护成本增幅	≤8%	
			政务公开社会影响	有所提升	
			发布公开信息	≥5000条	
	满意度指标	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
		服务对象	业务系统管理科	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	各平台系统安全监测及等保服务项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为保障各平台系统安全, 需要24小时对各系统进行监测, 需要各系统平台按国家要求等级保护达标, 需要安排人员24小时进行值守服务				
项目主要内容	各平台系统安全监测及等保服务项目 (门户网站、指挥调度平台系统二级等保达标, 各平台网络安全监测、预警、处置服务, 含人员培训)				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 各平台系统安全监测及等保服务项目		30	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。 2、保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3、各平台系统二级等保达标取得证书。 4、提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统	5套	
		质量指标	平台系统正常运	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响	≤48小时	
			系统运维响应时	≤30分钟	
	效益指标	成本指标	年度维护成本增	≤8%	
		社会效益指标	政务公开社会影	有所提升	
			发布公开信息	≥5000条	
可持续影响指标	核心设备正常使	≥5年			
满意度指标	服务对象	业务系统管理科	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	融媒体各平台设备系统维保服务项目				
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	技术保障科	
项目负责人	黄明晖		联系电话	83212853	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障融媒体各平台设备安全稳定正常运行				
项目主要内容	融媒体各平台设备系统维保服务项目(指挥调度平台、广播电视、网站、APP客户端日常维护,含驻场值守服务、人员培训、UPS维保等)				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 融媒体各平台设备系统维保服务项目		30	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统,更好满足业务发展需求。 2. 保障融媒体各平台安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率,提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	
		质量指标	平台设备正常运行	≥99.5%	
		时效指标	平台故障修复响应时间	≤48小时	
			平台运维响应时间	≤30分钟	
	效益指标	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
		社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布公开信息	≥5000条	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科	≥90%	

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	区政府门户网站和区级新媒体内容检测和人员驻场服务				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	保障政府门户网站和区级新媒体内容正常无误，能在国家省市部门的检测考核中合格				
项目主要内容	区政府门户网站和区级新媒体内容检测和人员驻场服务				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 区政府门户网站和区级新媒体内容检测和人员驻场服务		30	
	测算依据及说明	依据以前相似项目进行综合测算，并与相关的服务机构进行了有效沟通			
项目绩效总目标	1. 政府门户网站和区级新媒体平台在国家省市的考核检测中合格 2. 保证政府网站和区级新媒体平台运行安全稳定，不出问题。 3. 政府门户网站在年底全国区县级政府网站绩效评估考核中名次有所上升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检测系统数量	5套	
		质量指标	媒体平台正常运	≥99.5%	
		时效指标	错误修复时间	≤48小时	
			系统运维响应时	≤30分钟	
		成本指标	年度维护成本增	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影	有所提升	
			发布公开信息	≥5000条	
		可持续影响指标	核心设备正常使	≥5年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	2020年度五环广场电子显示屏值守服务				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科		
项目负责人	黄明晖	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障五环广场电子显示屏播放安全、内容安全，需要安排人员值守服务				
项目主要内容	2020年度五环广场电子显示屏按时播放相关内容，人员进行值守服务				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算7万，2018年预算7万，当年预算无变化。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			7	
	公共预算财政拨款			7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7	
		1. 2020年度五环广场电子显示屏值守服务		7	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	及时宣传国家省市政策、转播老百姓喜欢的节目。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护大屏播放设备	1套	
		质量指标	机房正常运行	≥90%	
		时效指标	大屏值守	1年	
		成本指标	年度维护成本增加	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响	有所提升	
			发布公开信息	≥200条	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期: 2019 年10月11 日				单位: 万元	
项目名称	“云上临空港”APP客户端平台二次开发及专项运营推广项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	运营推广科		
项目负责人	张高	联系电话	83216303		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	提高“云上临空港”APP客户端下载率、日活率,提升在区域内的覆盖面、影响力、引导力,打造形态多样、手段先进、具有竞争力的县级新型主流媒体阵地。				
项目主要内容	1、与长江云平台接口对接,对APP客户端进行二次功能性定制化开发,增加生活服务、政务服务、便民服务等功能,为用户提供多形态、多平台、全方位的快捷信息服务。 2、对新的APP客户端进行推广宣传,进一步扩大主流媒体覆盖面,提高主流媒体传播力、影响力、引导力和公信力,塑造品牌价值。				
项目总预算	80万元	项目当年预算	80万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	落实中央关于加强县级融媒体中心建设部署,2020年全区融媒体中心改革重点实施项目,新增立项预算申报80万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			80	
	公共预算财政拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		80	
		“云上临空港”APP客户端平台二次开发		35	
		运营推广“云上临空港”APP客户端		45	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,根据目前市场行情,对明年业务发展有开发运营服务支持			
项目绩效总目标	1. “云上临空港”APP客户端平台2次开发。 2. 运营推广“云上临空港”APP客户端,下载用户数提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	功能开发	平台上线运	
		质量指标	响应时间	≤200毫秒	
		质量指标	连接时间	≤2100毫秒	
		数量指标	注册用户	支持≥50万	
		质量指标	并发用户	支持≥1000	
		时效指标	月度运营指导方案	当月1日前提	
			工作响应	≤30分钟	
	社会效益指标	社会效益指标	政府公开社会影响	有所提升	
			地域特色办事渠道	1个	
			外部推广	6场	
	可持续影响指标	可持续影响指标	用户打开率	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉	≤5%	
			运营人员月度打分	≥90%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年10 月11 日				单位：万元	
项目名称	全年新媒体平台运营推广费用				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	运营推广科		
项目负责人	张高	联系电话	83216303		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	中心目前拥有以“武汉临空港”命名的报网台、两微一端及手机报、应急广播八大媒体平台。需要通过开展运营推广活动，扩大覆盖面，提高武汉临空港声音的传播效果和临空港品牌宣传。				
项目主要内容	1. 开展线上线下推广活动 2. 外部资源投放 3. 外宣品制作				
项目总预算	250万元	项目当年预算	250万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	落实中央关于加强县级融媒体中心建设部署，适应媒体传播规律，2020年全区融媒体改革重点实施项目，单独立项预算申报250万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合 计			250	
	公共预算财政拨款			250	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合 计		250	
		1. 开展线上线下活动推广		100	
		2. 外部资源投放推广		100	
		3. 外宣品制作		50	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，根据目前市场情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	扩大武汉临空港声音的传播效果和提升临空港品牌形象。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推广活动频次	10场	
			外部资源数量	≥3个	
			外宣品类型数量	≥10个	
		质量指标	新媒体推广留存率	≥90%	
			单次活动曝光量	≥10000	
			单次投放推广曝光量	≥100000次	
			外宣品验收通过率	100%	
		时效指标	服务响应时间	≤2小时	
		成本指标	与社会平均成本的比	经济实用	
	效益指标	社会效益指标	临空港声音的传播力	有所提升	
		品牌宣传效果	有所提升		
	满意度指标	可持续影响指	扩大主流媒体宣传半	显著提升	
		服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期: 2019 年10月11 日				单位: 万元	
项目名称	平台运营推广咨询策划服务				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	运营推广科		
项目负责人	张高	联系电话	83216303		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	聘请新媒体传播平台运营推广顾问, 针对中心新媒体传播平台运营推广工作提供咨询策划服务, 走专业化运营道路				
项目主要内容	聘请新媒体传播平台运营推广顾问, 对目前中心各平台进行分析, 明确目标需求, 提出运营推广整体方案; 参与重要节点、重要产品、重要活动期间的平台推广策划工作; 每月对各平台数据进行采集分析, 提出改进建议方案; 推广提供咨询策划服务; 参与中心运营推广项目的监理考核验收工作; 提供培训服务工作				
项目总预算	30万元		项目当年预算	30万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	落实中央关于加强县级融媒体中心建设部署, 适应媒体传播规律, 走专业化运营道路, 2020年单独立项, 新增预算30万元				
项目资金来源	资金来源			金 额	
	合 计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额	
		合 计		30	
		年度运营推广整体规划方案		4	
		重要事时期平台运营推广活动方案		6	
		平台运营人员常规指导培训		3	
		2020年每月度运营数据分析报告		12	
		监理考核验收工作		5	
	测算依据及说明	考虑融媒体平台发展要求, 根据市场行情, 对明年业务发展有专业咨询服务支持			
项目绩效总目标	1. 完善数据化平台信息, 更好满足业务发展需求。 2. 从客观角度给予正确运营方向, 让平台发展更具明确性和目标性。 3. 走专业化运营路径, 提高工作效率, 提升平台传播影响力、品牌认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	报告材料	≥16套	
			培训交流会议	4场	
		质量指标	策划咨询执行	≥90%	
			时效指标	月度运营数据分析	次月10日前提
		工作响应		≤30分钟	
		社会效益指标		平台影响力	有所提升
			地域化品牌建立	1个	
	可持续影响指	新增用户数	持续增加		
满意度指标	服务对象	用户投诉	≤5%		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元	
项目名称	临空港云课堂业务培训				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2020 年)				
项目申请理由	针对融媒体中心“临空港云课堂”提供业务培训。				
项目主要内容	线上以及线下包括实战培训，提供中心业务需要的相关业务培训。				
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排40万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40万元	
		1. 线上培训12期视频制作		0.5	
		2. 线下培训12期		0.5	
		3. 相关业务培训每周一期		15	
	4. 相关业务技能实战培训		13		
	测算依据及说明	依据相关公司咨询提供市场报价以及省市相关培训文件。			
项目绩效总目标	1. 提高从业人员能力，更好的满足业务发展需要。 2. 提高新闻从业人员四力建设。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	52期	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训完成时间	每周一期	
		成本指标	人均培训成本	按照文件要求	
	效益指标	社会效益指标	新闻从业人员能力提升	平台点击率有所提升	
		可持续影响指标	对业务部门未来可持续发展的影响	从业人员能力有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元	
项目名称	融媒体中心平台系统升级及“中央厨房”合作项目				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为提升东西湖区融媒体中心“中央厨房”内容生产质量，一是融媒体中心平台系统升级，二是拟通过购买服务“借力”的方式，邀请高水平的新媒体采编服务团队进驻。				
项目主要内容	1、中心平台系统升级。2、一支新媒体采编团队进驻，负责新媒体平台稿件选题策划、生产、编辑、校对、新媒体版式美化等工作。				
项目总预算	280	项目当年预算	280		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排280万元； 2、当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			280	
	公共预算财政拨款			280	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		280	
		1、中心平台系统升级		150	
		2、新媒体内容生产合作“中央厨房”		130	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、中心系统平台完成系统升级。 2、主编需完成编辑修改新媒体稿件不少于800篇；采编团队需完成新媒体自采稿件不少于500篇；设计排版服务不少于7次。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编辑修改条数800 采编新媒体稿件500	95%	
		质量指标	新媒体报道率	95%	
		时效指标	紧扣区委中心工作比例		
			大活动当天发布率		
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	干部群众传播率提高		
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	编辑记者使用满意		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年10月 8 日			单位：万元		
项目名称	两会新媒体宣传				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为两会现场氛围宣传营造以及围绕两会在新媒体项目上的合作				
项目主要内容	为两会制作会场氛围宣传展板，现场每日照片更换以及新媒体平台上关于我区经济发展成就建设的H5、短视频制作等新媒体合作项目。				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排20万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 两会展板		3	
		2. 两会新媒体宣传		17	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 为两会宣传做好氛围营造工作。 2. 为两会前期新媒体宣传以及会中、会后的H5、小视频制作，以提高宣传效果。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象			

项目绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元		
项目名称	武汉临空港航拍系列项目					
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室			
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)在经济发展、生态建设和民生改善上有着巨大的变化,为更好的记录临空港的变化,并对外展示临空港的美景,以及航拍的资料留存。					
项目主要内容	1. 纪录变化中的武汉临空港的各个影像。 2. 制作利于传播的航拍视频,便于品牌形象推广。					
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元			
项目前两年预算及当年预算变动	1. 2019年预算安排80万元; 2. 当年预算安排无变动					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			100万元		
	公共预算财政拨款			100万元		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	其他资金					
	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 四季航拍,展现每季不一样的临空港			50	
		2. 重大活动航拍			50	
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。					
项目绩效总目标	1. 纪录变化中的武汉临空港的各个影像。 2. 制作利于传播的航拍视频,便于品牌形象推广。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	100期	每期2至3分		
		质量指标	全部以航拍素材剪辑,加配音乐及字幕并校色生成MP4格式	视频清晰度要求:		
				1920*1080及		
		时效指标	丰富融媒体平台内容	增加平台发布栏目		
			代表性点位四季变化拍摄 夜景拍摄	拍摄周期一年		
	成本指标	业务运转成本	经济实用			
	效益指标	社会效益指标	记录临空港的变化	资料留存		
		可持续影响指标	丰富融媒体平台内容			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%			

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元	
项目名称	好新闻参评				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	提高报道质量，提高采编人员的工作积极性。				
项目主要内容	参加中央、省市好新闻评比				
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元		
项目前两年预算及	1. 2019年预算安排5万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			5万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5万元	
		1. 好新闻评比费用		5	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 获得省市奖项，符合业务发展需要。 2. 提高采编质量。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优秀新闻	20	
		质量指标	参评获奖	10篇	
		时效指标	按参评时间确定		
		成本指标	参评成本		
	效益指标	社会效益指标	提高报道质量	有效提高	
			提高采编人员工作积	有效提高	
		可持续影响指	提高从业人员新闻采	有效提高	
满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 8 日				单位：万元	
项目名称	融媒体中心平台业务运行相关费用				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ R 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2020)				
项目申请理由	为保证融媒体中心平台网络使用畅通，融媒体中心编辑机房内融媒体中心平台专用宽带以及为保证主持人出镜效果，主持人形象包装经费。				
项目主要内容	融媒体中心平台宽带使用费、主持人形象包装经费。				
项目总预算	7.3万元	项目当年预算	7.3万元		
项目前两年预算及	1. 2019年预算安排7.3万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			7.3万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7.3万元	
		1. 融媒体中心平台宽带费		3.3	
		2. 主持人形象包装		4	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 网络通畅，符合业务发展需要。 2. 提高主持人出镜效果。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主持人形象包装	较好	
		质量指标	网络通畅	符合业务运	
		时效指标	系统故障修复响应时	≤48小时	
			系统运维响应时间	≤30分钟	
		成本指标	业务运转成本	经济实用	
	效益指标	社会效益指标	网络相关设备正常使	1年	
			主持人形象包装	1年	
		可持续影响指	核心设备正常使用	1年	
满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年10月 8 日			单位：万元		
项目名称	融媒体中心图片库				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖融媒体中心拥有视频媒资库，目前没有图片存储，为解决现有问题，并且梳理现有图片业务流程，将建设一套全新的图片库整合所有历史数据，提高中心图片库整体业务效率。				
项目主要内容	利用目前先进技术，强化“互联网+”思维、丰富传统方式，将中心所有图片资源数据进行整合，建立综合性的图片库系统，来提高融媒体中心传播的覆盖面和质量。有效解决图片资源的汇聚、存储、管理、共享和分发。				
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元		
项目前两年预算及	1. 2020年预算安排50万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		融媒体中心图片库		50	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 自动导入历史图片 2. 保留完整图片信息 3. 自动标引分类				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	图片库建设	1	
		质量指标	各主要模块实现功能	≥99.5%	
		时效指标	需实现与中心主要业务有效解决图片资源的	全媒体采编	
			存储、管理		
	效益指标	成本指标	社会平均成本	经济实用	
		社会效益指标	图片资源整合	有效提高整	
		可持续影响指	提高融媒体中心传播		
满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年10月 8 日				单位：万元	
项目名称	中心指挥调度平台日常值守服务				
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	总编室		
项目负责人	汪丹	联系电话	18607147800		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	值守指挥调度信息，基于GIS的派发选题、采访记者的可视化定位，新闻生产流程状态以及指挥调度信息。				
项目主要内容	基于GIS的派发选题、采访记者的可视化定位，新闻生产流程状态以及指挥调度信息。包括传播效果分析等多种数据监测。				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排20万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 中心指挥调度平台日常值守服务		20	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 对指挥大屏的各项调度信息值守。 2. 新闻生产流程状态监测。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指挥调度平台日常值	2人	
		质量指标	指挥调度大屏运行正	≥99.5%	
			系统故障修复响应时	≤48小时	
		时效指标	系统运维响应时间	≤30分钟	
	成本指标		年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	指挥调度平台运行能	有所提升	
		可持续影响指	核心设备正常使用	≥3年	
满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%		

部门整体支出绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年 12 月 20 日				单位：万元		
部门名称	武汉市东西湖区融媒体中心					
填报人	戴丽娟	联系电话	832216303			
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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3412.02	100%	2039.99	2479.22
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3412.02	100%	2039.99	2479.22
	支出构成	基本支出	883.12	25.88%	939.13	749.34
		项目支出	2528.9	74.12%	1400.86	1729.21
合计		3412.02	100%	2339.99	2478.55	
部门职能概述	(一) 按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持导向为魂、移动优先、内容为主、创新为要的媒体融合规律。把握正确舆论导向，守好意识形态主阵地，巩固壮大主流思想舆论，更好地引导和服务群众。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区改革发展提供良好舆论环境。 (二) 围绕区委、区政府中心工作，做好城市形象塑造和宣传推介工作。加强与各级主流媒体的交流合作，充分利用各类媒体平台开展对内对外宣传。 (三) 负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港APP客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的建设、维护及管理工作。 (四) 按照一次采集、多形态生成、多渠道发布和移动优先的原则，负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港APP客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的信息采集、编辑和推送发布。 (五) 积极整合利用区域媒体资源、社会资源、民生资源、产业资源、服务资源，发挥移动传播本地化特色，不断探索业务跨界运营，提升自身内容的多平台传播发布。探索建设融合传播共享合作平台，构建新型主流媒体矩阵。 (六) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (七) 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 筑牢思想。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于媒体融合的重要论述，落实“三会一课”制度，发挥“临空港云课堂”作用，加强马克思主义新闻观教育、意识形态教育和形势政策教育。 2. 建强队伍。采取课堂讲授、导师传帮带、实战练习等多种手段，践行增强“四力”实践活动，加快“主力军”进军“主阵地”的步伐，不断提高采编人员把握正确方向导向的能力、巩固壮大主流思想文化的能力、主动选题策划的能力。 3. 立足本地。紧紧围绕临空港工委（区委）的中心工作，在报道方式上注重新闻民生化和节目本土化建设，对外宣传上，充分挖掘运用好与中央、省、市主流媒体的战略合作，在临空港形象宣传上再上新台阶。 4. 融合推广。进一步做好政企号和临空港APP客户端的运营推广工作，打造四个生态圈。进一步加强政务微信公众号的入驻工作，加强平台自身权威信息发布、服务群众的能力。进一步加大对大报大媒体及主流新媒体平台合作，提高武汉临空港声音的传播效果和临空港品牌宣传。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	总编室运行维护费	常规性	242.3	242.3	总编室运行维护费	
	融媒体中心建设	常规性	280	280	融媒体中心建设	
	采访科运行维护费	常规性	450	450	采访科运行维护费	
	省、市媒体宣传战略合作	常规性	635	635	省、市媒体宣传战略合作	
	编辑制作科运行维护费	常规性	260	260	编辑制作科运行维护费	
	技术保障科运行维护费	常规性	222.06	222.06	技术保障科运行维护费	
	媒体综合业务管理工作经费	常规性	49	49	媒体综合业务管理工作经费	
	运营推广科运行维护费	常规性	360	360	运营推广科运行维护费	
	党建经费	常规性	0.54	0.54	党建经费	
	信息系统维护费用	常规性	17	17	信息系统维护费用	
	工会活动经费	常规性	13	13	工会活动经费	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	围绕区委、区政府的中心工作开展宣传、持续提升临空港经开区品牌形象		融媒体平台建设、城市形象宣传推广			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	全媒体平台正常运行安全率	99%以上		
		社会效益指标	新闻宣传舆论引导	提高传播度		

本部门预算公开咨询电话：027-83216303