

区融媒体中心 2021 年部门预算公开目录

第一部分 区融媒体中心 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 区融媒体中心 2021 年部门预算公开表

- 1.区融媒体中心 2021 年部门收支总表
- 2.区融媒体中心 2021 年部门收入总表
- 3.区融媒体中心 2021 年部门支出总表
- 4.区融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.区融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表
- 6.区融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表(功能分
类项级)

7.区融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出
表（经济分类款级）

8.区融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支
出表

9.区融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表

10.区融媒体中心项目绩效目标申报表

11.区融媒体中心部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83216303

区融媒体中心 2021 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) 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

区融媒体中心共有编制 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人，员额编制 0 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人，员额编制 0 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻认识全媒体时代推进媒体深度融合发展的重要性和紧迫性，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，不断提高区域主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

（一）切实加强党的建设，以党的建设促进作风建设。增强支部战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。围绕我区“作风建设年”工作要求，聚焦服务疫情防控、“六稳六保”、优化营商环境、就业创业、扶贫环保、涉黑涉恶、政务服务等重点领域方面宣传工作，围绕自身媒体平台融合发展、采编流程优化、从业人员能力提升等方面，对照履行管党治党主体责任和监督责任全面检视，制定自查自纠负面清单，明确整改措施、责任领导、责任人和完成时限，为融媒体中心事业发展提供坚强的作风保障。

（二）切实加强制度建设，严格制度执行管理。充分运用区委巡察和离任审计反馈结果，切实抓好整改落实，举一反三，在前期基础上，针对工作中存在的问题，修订完善自行采购、绩效考核、主任办公会议事规则等相关制度，建立长效机制，坚决杜绝类似问题再次发生。

（三）聚焦提升队伍战斗力，实现“赛场选马”。一是加强思想建设，将理论政策学习作为政治建设的重要前提，以党小组为基础单位，通过“三会一课”、支部主题党日等形式学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带领党员干部学深悟透，弄通做实，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化党员干部理想信念，不断提升采编队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是提升业务能力。实施有针对性的业务能力提升计划，采取精准化培训方式，根据各科室岗位需求，有的放矢开展采编、策划、编辑制作等业务培训，针对困惑“对症

点穴”，以“一把钥匙开一把锁”的方式帮助补齐能力“短板”。继续利用周例会等形式，采取领导班子讲、科室负责人讲、业务骨干讲的方式加强业务交流讨论。有计划地组织到兄弟城区和试点单位学习借鉴融媒体建设发展经验。三是提升人岗匹配度。根据个人状况和业务能力，组建“视频突击队”，以可视化传播为突破口，围绕热点重点话题，加强原创短视频制作传播，让视听体验成为“杀手锏”。加快编内补员和专业人才招聘，改变人才队伍结构性缺乏现状。

（四）聚焦提升内容生产力，实现高质量输出。加大二次生产、多元生成力度，形成多样化、差异化内容生产机制，坚持效果导向，实现单项式传播向互动式、服务式传播转变，适应新闻传播分众化、差异化趋势，多推出适应移动传播、社交传播的新闻产品，不断提升新闻宣传的精准性和舆论引导的时度效。着眼推出爆款精品产品，围绕“开启新征程”“建党100周年”的主题，策划重磅产品，既注重前期生产和合作对象的选择，又注重后期传播方式的组合，实现内容带流量，立体传播扩影响。突出视频制作优势，彰显平台特色，将人才优势转化为传播优势，多生产短视频新闻产品，打造更多群众喜爱、刷屏热传的产品，形成新的增长点和竞争力。

（五）聚焦提升平台影响力，建强舆论阵地。一是增强服务意识。加强与各街道部门的走访交流和沟通协作，在内容供给上和平台推广上争取支持，凸显本土化优势，强化运营推广，以增加吸引力、扩大覆盖面。二是运用好视觉识别

系统。在各平台广泛传播运用，做好衍生设计，制作一个平台外宣手册，一部融媒体矩阵宣传片，一批统一工作用品。三是线上线下共同发力，深入群众市民，策划一系列运营推广活动引关圈粉。2021年，《武汉临空港》微信公众号关注人数增长至7万+；《东西湖发布》微博关注人数增长至16万+；《东西湖发布》抖音号关注人数同比2020年翻一番；《云上临空港》APP客户端下载量6000+。

（六）聚焦提升平台吸引力，实现精准传播。突出现有平台特色，实现差异化建设，发挥各自优势，形成综合传播影响力。重点围绕“云上临空港”APP，在新闻+政务+服务上下功夫，统筹区内文化、教育、卫生等服务资源和政务、生活服务内容，抓住“本土”“服务”“互动”等关键词，拓展服务功能，使之真正成为综合服务平台、社区信息枢纽。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 3132.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 750.85 万元，项目支出 2381.54 万元，专项支出 0 万元。

2021年部门收支总预算 3132.39 万元。比2020年预算

减少 279.63 万元，下降 8.2%，主要是项目支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3132.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3132.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3132.39 万元，其中：基本支出 750.85 万元，占 23.97%；项目支出 2381.54 万元，占 76.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3132.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3132.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 750.85 万元，项目支出 2381.54 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3132.39 万元，其中：当年预算 3132.39 万元，比 2020 年预算减少 279.63 万元，下降 8.20%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 750.85 万元，比 2020 年预算减少 132.27

万元，下降 14.98%，主要原因：人员经费减少。其中：

1.人员经费 746.86 万元，包括：

(1)工资福利支出 654.11 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 92.75 万元，比 2020 年预算减少 6.81 万元，下降 7.34%，主要原因：办公费减少。其中 2021 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 2381.54 万元，比 2020 年预算减少 147.36 万元，下降 5.83%，主要原因：项目支出减少。

其中 2021 年安排主要用于：

(1)、采访科运行维护费项目 680.00 万元。用于采访科运行建设。

(2)、技术保障科运行维护费项目 164.74 万元。用于技术保障科建设。

(3)、综合业务管理工作经费项目 59.54 万元。用于综合业务管理工作。

(4)、编辑制作科运行维护费项目 630.00 万元。用于编辑制作科运行建设。

(5)、运营推广科运行维护费项目 130.00 万元。用于

运营推广科运行建设。

(6)、总编室运行维护费项目 410.00 万元。用于总编室运行建设。

(7)、结转项目 307.26 万元。用于支付 2020 年未完结项目经费。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.10 万元，比 2020 年预算减少 0.90 万元，下降 9%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.60 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 元。

(2) 公务用车运行维护费 8.60 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，主要原因：公务用车维护费减少。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，主要原因：公务接待减少。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 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 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1119.13 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 1119.13 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 2381.54 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。

区融媒体中心 2021 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：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.10 万元，比 2020 年预算减少 0.9 万元，增长(下降)9%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 8.60 万元，比 2020 年预算减少 0.40 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 8.60 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，主要原因是车辆维修维护费减少。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，主要原因是公务接待减少。

2021年部门收支汇总表

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
一、财政拨款（补助）	3,132.39	项目（按功能分类）	预 算 数
（一）财政拨款（补助）	3,132.39	一、经济分类	3,132.39
（二）纳入专项非税收入安排的拨款		工资福利性支出	654.11
（三）上级专项转移支付资金		商品和服务支出	2,474.29
		对个人和家庭户的补助支出	3.99
		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
		对企业补助	207文化旅游体育与传媒
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）	208社会保障和就业
（一）上级补助收入		其他支出	209社会保险基金支出
（二）附属单位上缴收入		其他支出	210卫生健康支出
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	211节能环保
（四）其他收入		资本支出	212城乡社区事务
三、政府性基金		工资福利性支出	750.85
四、纳入财政专户管理资金(截卫专用)		商品和服务支出	654.11
		对个人和家庭户的补助支出	92.75
		一般资本性支出	3.99
		项目支出	215资源勘探工业信息等支出
		部门项目支出	216商业服务业等事务
		公共项目（专项资金）支出	217金融监管等事务支出
			218援助其他地区支出
			219自然资源海洋气象等事务
			221住房保障支出
			222粮油物资管理事务
			223国债还本付息支出
			224灾害防治及应急管理支出
			227预备费
			229其他支出
			330结转下年
			231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债券发行费用支出
本年收入合计	3,132.39	本年经济分类支出合计	3,132.39
		本年功能科目支出合计	3,132.39
五、上年结转		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转			
1、财政拨款（补助）结转			
2、专项非税收入安排的拨款结转			
（三）其他结转			
收入总计	3,132.39	支出总计	3,132.39

2021年部门支出汇总表

单位代码	单位名称(科目)	基本支出										项目支出						
		总计		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭补助支出		资本性支出		部门项目			公共项目(专项资金)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
**	**																	
	合计	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,074.28									
66	武汉市东西湖区融媒体中心	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,074.28									
66001	武汉市东西湖区融媒体中心	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,074.28									
2070801	行政运行	522.10	522.10	518.68		3.42												
2070802	一般行政管理事务	92.75	92.75		92.75													
2070899	其他广播电视支出	2,381.54																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95														
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82														
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57												
2109999	其他卫生健康支出	2.69	2.69	2.69														
2210201	住房公积金	46.94	46.94	46.94														
2210202	津贴补贴	9.78	9.78	9.78														

单位名称: 武汉市东西湖区融媒体中心

单位: 万元

2021年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元	
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）	3,132.39	一、按经济分类	3,132.39	201一般公共服务	
（一）财政拨款（补助）	3,132.39	工资福利性支出	654.11	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,474.29	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文化体育与传媒	2,996.39
		对企业补助		208社会保障和就业	41.56
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	37.72
		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	750.85	213农林水事务	
		工资福利性支出	654.11	214交通运输	
		商品和服务支出	92.75	215资源勘探工业信息支出	
		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	2,381.54	219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,381.54	221住房保障支出	56.72
				222粮油物资管理事务	
				223国债资本经营预算支出	
				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债务利息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	3,132.39	本年功能科目支出合计	3,132.39
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,132.39	支 出 总 计	3,132.39	支出功能科目总计	3,132.39

2021年一般公共预算支出汇总表

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	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,381.54	
66	武汉市东西湖区融媒体中心	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,381.54	
66001	武汉市东西湖区融媒体中心	3,132.39	750.85	654.11	92.75	3.99		2,381.54	2,381.54	
2070801	行政运行	522.10	522.10	518.68		3.42				
2070802	一般行政管理事务	92.75	92.75		92.75					
2070899	其他广播电视支出	2,381.54						2,381.54	2,381.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95						
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82						
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57				
2109999	其他卫生健康支出	2.69	2.69	2.69						
2210201	住房公积金	46.94	46.94	46.94						
2210202	提租补贴	9.78	9.78	9.78						

2021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	总计
	合计		750.85
301	工资福利支出		654.11
30102	津贴补贴		21.42
30103	奖金		193.00
30107	绩效工资		63.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.61
30109	职业年金缴费		6.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		18.82
30111	公务员医疗补助缴费		15.64
30112	其他社会保险缴费		2.69
30113	住房公积金		46.94
30114	医疗费		27.38
30199	其他工资福利支出		222.96
302	商品和服务支出		92.75
30201	办公费		12.10
30202	印刷费		2.00
30207	邮电费		0.60
30211	差旅费		4.00
30213	维修（护）费		0.50
30215	会议费		0.50
30216	培训费		1.26
30217	公务接待费		0.50
30228	工会经费		8.05
30229	福利费		4.90
30231	公务用车运行维护费		8.60
30299	其他商品和服务支出		49.74
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

2021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	9.10
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	8.60
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.60
3.公务接待费	0.50

2021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

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	综合业务管理工作经费				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	张高	联系电话	13517287186		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	保障中心媒体业务、政务等服务工作				
项目总预算	59.54	项目当年预算	59.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 79.54 万元，2021 年减少 20 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		59.54		
	公共预算财政拨款		59.54		
	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		59.54	
		其他商品和服务支出		59.54	
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	计划标准

		时效指标	各项工作贯穿全年	>95	计划标准
		成本指标	规范使用财政资金	资金执行率高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	执行率高	计划标准
		社会效益指标	加深社会各界对媒体业务的知晓	满意	计划标准
		生态效益指标	加强财政资金使用管理	执行率高	计划标准
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	执行率高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	使服务对象满意	满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 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	杨俊文	联系电话	13871116486		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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. 外部资源投放 2. 外宣品制作				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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 年全区融媒体中心改革重点实施项目，单独立项预算申报 100 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		100		
	公共预算财政拨款		100		
	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		100	
		外部资源投放推广、手机报项目		50	
		外宣品制作、新浪合作		50	
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	外部资源数量	≥2 个	计划标准
		数量指标	外宣品类型数量	≥10 个	计划标准
		质量指标	新媒体推广留存率	≥90%	计划标准
		质量指标	单次活动曝光量	≥10000	计划标准
		质量指标	单次投放推广曝光量	≥100000 次	计划标准
		质量指标	外宣品验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	服务响应时间	≤2 小时	计划标准
		成本指标	与社会平均成本的比较	经济实用	计划标准
	效益指标	社会效益指标	临空港声音的传播力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	品牌宣传效果	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	扩大主流媒体宣传半径	显著提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 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	杨俊文	联系电话	13871116486	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	项目当年预算	30	
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		0	
	其他资金		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		30	
	项目支出 明细预算	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		2
		2021 年每月度、半年、年度运营数据分析报告		15
		监理考核验收工作		3

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	计划标准
		数量指标	培训交流会议	4 场	计划标准
		质量指标	策划咨询执行	≥90%	计划标准
		时效指标	月度运营数据分析	次月 10 日 前提供	计划标准
		时效指标	工作响应	≤30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	地域化品牌建设	1 个	计划标准
		可持续影响指标	新增用户数	持续增加	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	≤5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	两会新媒体宣传				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为提升东西湖区融媒体中心新媒体内容生产能力，打通媒体融合的“最后一公里”，更好地满足人民群众的信息需求，扩大主流价值的影响力版图，让党的声音传得更开、传的更广、传得更深入。				
项目主要内容	通过后买服务“借力”的方式，邀请高水平的新媒体采编团队进驻，用一支政治坚定、业务精湛、适应新传播格局的全媒体“特种兵”，联合共建融媒体精品新闻生产“中央厨房”，生产更多有思想、有温度、有品质的临空港新闻精品，进一步壮大融媒体中心在区域内的影响力。				
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	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，2021 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		20		
	公共预算财政拨款		20		
	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		20	
		其他商品和服务支出		20	
项目绩效总目标	1. 优化平台设计，更好满足媒体平台发展需求。 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	设计内容	≥20 项	计划标准

		数量指标	业务交流会议	4 场	计划标准
		质量指标	广告创意设计执行	≥90%	计划标准
		时效指标	创意设计内容	按合同执行	计划标准
		时效指标	工作响应	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	地域化品牌建立	1 个	计划标准
		可持续影响指标	新增用户数	持续增加	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	≤5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	设计团队打分	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	联办《临空港报》				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	承担每期报纸编辑、校对、印刷、投递等全流程工作，要求做到围绕区委区政府中心工作进行宣传报道，把正确的政治方向和舆论导向贯穿新闻舆论工作的全方面、各环节，打好主动仗，弘扬主旋律，传播正能量。				
项目主要内容	需承担每期一期报纸的编辑、校对、印刷、投递等全流程工作。要求做到围绕区委区政府中心工作进行宣传报道，把正确的政治方向和舆论导向贯穿新闻舆论工作的全方面、各环节，打好主动仗，弘扬主旋律，传播正能量。				
项目总预算	240	项目当年预算	240		
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，2021 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		240		
	公共预算财政拨款		240		
	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		240	
		其他商品和服务支出		240	
项目绩效总目标	1. 优化平台设计，更好满足媒体平台发展需求。 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	设计内容	≥20 项	计划标准
		数量指标	业务交流会	4 场	计划标准

			议		
		质量指标	广告创意设计执行	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	创意设计内容	按合同执行	计划标准
		时效指标	工作响应	≤ 30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	地域化品牌建立	1 个	计划标准
		可持续影响指标	新增用户数	持续增加	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	$\leq 5\%$	计划标准
		服务对象满意度指标	设计团队打分	$\geq 90\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	平台平面设计服务		
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为加强融媒体中心品牌建设, 促进各平台的运营、推广和维护, 提升融媒体矩阵的传播力和影响力。		
项目主要内容	通过项目聘请专业的广告创意设计公司团队, 对东西湖区融媒体中心媒体平台按照其属性进行专业创意设计, 主要内容有: 微信公众号 VI 设计、电视、短视频外宣创意设计、临空港报、临空港 APP、政府门户网站优化设计、宣传创意、海报设计、部分应用场景平面设计。		
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	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, 2021 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		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		30
	微信公众号 VI 设计		8
	电视、短视频外宣创意设计		5
	临空港报、临空港 APP、政府门户网站优化设计		6
	宣传创意、海报设计		8
	部分应用场景平面设计		3

项目绩效总目标	1. 优化平台设计，更好满足媒体平台发展需求。 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	设计内容	≥20 项	计划标准
		数量指标	业务交流会议	4 场	计划标准
		质量指标	广告创意设计执行	≥90%	计划标准
		时效指标	创意设计内容	按合同执行	计划标准
		时效指标	工作响应	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	地域化品牌建立	1 个	计划标准
		可持续影响指标	新增用户数	持续增加	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	≤5%	计划标准
		服务对象满意度指标	设计团队打分	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	新媒体平台线上线下推广费用				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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、应急广播等全媒体平台。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	开展线上线下推广活动				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
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 年全区融媒体中心改革重点实施项目，单独立项预算申报 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		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		80	
		新媒体平台线上线下推广费用		80	
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	计划标准
		质量指标	新媒体推广留存率	≥90%	计划标准

		质量指标	单次活动曝光量	≥ 10000	计划标准
		时效指标	服务响应时间	≤ 2 小时	计划标准
		成本指标	与社会平均成本的比较	经济实用	计划标准
	效益指标	社会效益指标	临空港声音的传播力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	品牌宣传效果	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	扩大主流媒体宣传半径	显著提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区域群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
		服务对象满意度指标	宣传对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	新媒体内容生产				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	邱敏	联系电话	13871535895		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为提升东西湖区融媒体中心新媒体内容生产能力，打通媒体融合的“最后一公里”，更好地满足人民群众的信息需求，扩大主流价值的影响力版图，让党的声音传得更开、传的更广、传得更深入。				
项目主要内容	通过后买服务“借力”的方式，邀请高水平的新媒体采编团队进驻，用一支政治坚定、业务精湛、适应新传播格局的全媒体“特种兵”，联合共建融媒体精品新闻生产“中央厨房”，生产更多有思想、有温度、有品质的临空港新闻精品，进一步壮大融媒体中心在区域内的影响力。				
项目总预算	260	项目当年预算	260		
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，2021 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		260		
	公共预算财政拨款		260		
	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		260	
		新媒体内容生产		260	
项目绩效总目标	1. 优化平台设计，更好满足媒体平台发展需求。 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	设计内容	≥20 项	计划标准

		数量指标	业务交流会议	4 场	计划标准
		质量指标	广告创意设计执行	≥90%	计划标准
		时效指标	创意设计内容	按合同执行	计划标准
		时效指标	工作响应	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平台影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	地域化品牌建立	1 个	计划标准
		可持续影响指标	新增用户数	持续增加	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	用户投诉	≤5%	
		服务对象满意度指标	设计团队打分	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 11 月 25 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1、为提升我区整体形象宣传，用宣传产品展现武汉临空港。2、设备提档升级				
项目主要内容	1、设备升级换代 2、两会总结汇报片 3、省市电视台战略合作 4、系列视频制作。				
项目总预算	680	项目当年预算			
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		680		
	公共预算财政拨款		680		
	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		680	
		设备升级换代		35	
		两会总结汇报片		15	
		省市电视台战略合作		530	
		系列视频制作 (普采)		100	
项目绩效总目标	1、宣传产品能让武汉临空港在全国、全省、全市的影响力得到提高。3、设备升级后能投入使用，得到明显效果。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成度	90%	计划标准
		质量指标	文字和画面表现水准	95%	计划标准
		时效指标	结合当前时政	90%	计划标准
		成本指标	控制在预算金额以内	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部群众传播度提高	80%	计划标准
		可持续影响指标	提升各平台宣传力影响力	80%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	干部群众知晓率	80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 14 日

单位:

万元

项目名称	总编室运行维护费				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	与央级、省市媒体战略合作, 提升影响力。打造新媒体爆款产品, 增强传播力, 实现精准化、分众化传播, 提高舆论引导的时、效、度。				
项目主要内容	1、央级、省市媒体战略合作。2、平台系统升级。3、两会新媒体宣传。4、临空港云课堂。5、新媒体产品爆款打造。				
项目总预算	410	项目当年预算	410		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 1010 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			410	
	公共预算财政拨款			410	
	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			
		全域旅游宣传 (政采)			50
		临空港云课堂			40
		央媒驻湖北站及省市平台媒体合作			120
	重大主题宣传 (政采)			200	
	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	与央级、省市媒体战略合作。平台系统升级, 业务能力培训。打造新媒体产品爆款。				
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	完成各项执行指标	95%	

		质量指标	传播率	95%	
		时效指标	紧扣区委中心工作比例	95%	
		成本指标	控制在预算以内	95%	
	效益指标	社会效益指标	干部群众传播率提高	95%	
		可持续影响指标		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编辑记者使用满意	95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 9 月 30 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等服务项目				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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等服务				
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	2020 年预算 30 万元，2021 年项目服务内容有所增加改动，取消了人员值守。				
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等服务		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	

	效益指标	质量指标	媒体平台正常运行	$\geq 99.5\%$	
		时效指标	错误修复时间	≤ 48 小时	
			系统运维响应时间	≤ 30 分钟	
		成本指标	年度维护成本增加率	$\leq 8\%$	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	融媒体各平台系统维保及人员驻场服务项目(政采)				
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	中心各科室		
项目负责人	黄明晖、彭闯、杨俊文、宋亮	联系电话	83212853		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	融媒体各平台系统维保服务项目(含驻场值守服务、人员培训等)				
项目总预算	55	项目当年预算	55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目内容有所调整, 人员驻场服务时间增加一倍, 服务内容增加了平台安全监测及等保服务、电视负面报道监看等。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			55	
	公共预算财政拨款			55	
	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		55	
		1. 融媒体各平台系统维保、电视监看、安全监测及等保服务		55	
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	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	
		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	≥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	业务系统管理科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 9 月 30 日

单

位：万元

项目名称	融媒体各平台设备维修服务项目				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	融媒体各平台设备维修服务(据实结算)				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该款项目由 2020 年各平台设备系统维保服务项目结转资金 10 万元。				
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				
项目支出预算及测算依据	项目支出			金额	
	项目支出明细预算			合计	
	1. 融媒体各平台设备维修服务			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	<ol style="list-style-type: none"> 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%	

	效益指标	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%	
		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 科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 9 月 30 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 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	97400	项目当年预算	97400		
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			97400	
	公共预算财政拨款			97400	
	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		97400	
		1. 摄影摄像器材日常维修维护		97400	
	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%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48 小时	

	效益指标		设备运维响应时间	≤30 分钟	
		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	≥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	业务系统管理科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	2021 年政府门户网站日常维护及优化升级等项目（政采）				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 2019 年至 2020 年）				
项目申请理由	按照一区一网的要求，更好的维护好 2021 年政府门户网站，保障网站安全稳定运行，内容丰富，服务民众，多语言版本制作、语言翻译、智能化升级等。				
项目主要内容	1、2021 年政府门户网站维护、多语言版本制作、语言翻译、智能化升级项目（政采）				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
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		60		
	公共预算财政拨款		60		
	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		60	
		1. 2021 年政府门户网站日常维护		20	
		2. 优化升级		40	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	<ol style="list-style-type: none"> 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 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	3 套	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统运维响应时间	≤30 分钟	

	效益指标	成本指标	年度维护成本增加率	$\leq 8\%$	
		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	业务系统管理科室满意度	$\geq 90\%$	

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 26 日

单位：万元

部门名称	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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3132.39	100%	3476.69	3412.02
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3132.39	100%	3476.69	3412.02
	支出 构成	基本支出	750.85	23.97%	806.49	883.12
		项目支出	2381.54	76.03%	2670.2	2528.9
合计		3132.39	100%	3476.69	3412.02	
部门职能 概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七) 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	（一）抓党的建设正作风。（二）抓政治建设明导向。（三）抓队伍建设强能力。（四）抓制度建设严管理。（五）抓流程再造提效率。（六）抓内容生产扩影响。（七）抓推广运营树形象。（八）抓矩阵建设强功能。				
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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传舆论引导	提高传播度	计划标准
长期目标 2:					
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	融媒体平台建设	县级融媒体内容生产系统一套	计划标准
		数量指标	融媒体设备维护管理	一套	计划标准
效益指标	社会效益指标	临空港形象宣传	显著提高	计划标准	
.....					