

武汉市东西湖区融媒体中心 2023 年部门预算公开

第一部分 区融媒体中心 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

- 一、区融媒体中心 2023 年部门收支总表
- 二、区融媒体中心 2023 年部门收入总表
- 三、区融媒体中心 2023 年部门支出总表
- 四、区融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表
- 六、区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

七、区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

八、区融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、区融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

十、区融媒体中心 2023 年项目支出表

十一、区融媒体中心政府采购表

十二、区融媒体中心政府购买服务支出表

十三、区融媒体中心项目绩效目标表

十四、区融媒体中心部门整体支出绩效目标表

本部门预算公开咨询电话：027-83216303

武汉市东西湖区融媒体中心 2023 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、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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

从预算单位构成来看，区融媒体中心部门预算是由独立核算的单位本级预算，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：事业编制 25 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

新的一年，我们将深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向，坚持系统观念，补短板强弱项，推动区域主流媒体平台建设，不断强化优质内容生产输出、强化运营推广手段方式、拓宽移动平台服务功能，激励促进人才队伍发展，为加快打造具有影响力的“中国网谷”，推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围。

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 2229.97 万元;上年结转 503.3 万元。

支出包括:基本支出 633.07 万元,项目支出 2100.2 万元。

2023 年部门收支总预算 2733.27 万元。比 2022 年预算减少 600 万元,下降 18.00%,主要是 2023 年节约经费开支,减少预算项目的数量和金额。

(一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2733.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2229.97 万元,占 81.59%;上年结转 503.3 万元,占 18.41%。

(二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2733.27 万元,其中:基本支出 633.07 万元,占 23.16%;项目支出 2100.2 万元,占 76.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2733.27 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2229.97 万元、上年结转 503.3 万元。支出包括:基本支出 633.07 万元,项目支出 2100.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2229.97 万元，其中：当年预算 2229.97 万元，比 2022 年预算减少 1103.3 万元，下降 33.10%；上年结转 503.3 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 633.07 万元，比 2022 年预算减少 42.88 万元，下降 6.34%，主要原因：2023 年人员经费根据上年在岗人员职级填报，较为精准。其中：

1.人员经费 542.53 万元，包括：

（1）工资福利支出 533.1 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 9.43 万元，主要用于退休人员的奖金。

2.公用经费 90.54 万元，比 2022 年预算减少 12.4 万元，下降 12.05%，主要原因：厉行节约，降低公用经费开支。其中 2023 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 1596.9 万元，比 2022 年预算减少 1060.42 万元，下降 39.91%，主要原因：1、2023 年开展的项目数量

和金额下降，2、部分项目纳入单位资金结算。

其中 2023 年安排主要用于单位各项目运行。

(1) 编外辅助岗人员经费项目 280 万元。用于本单位编外聘用人员的工资、社保、公积金和工会会计提等开支。

(2) 综合业务工作经费项目 47.9 万元，用于本单位党建、法律咨询、审计、工会等方面的开支。

(3) 总编室运行维护费 150 万元，用于总编室运行建设。

(4) 编辑制作科运行维护费 750 万元，用于编辑制作科运行建设。

(5) 采访科运行维护费 200 万元，用于采访科运行建设。

(6) 运营推广科运行维护费 58 万元，用于运营推广科运行建设。

(7) 技术保障科运行维护费 111 万元，用于技术保障科运行建设。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.1 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 8.6 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 8.6 万元，与 2022 年预算持平，主要用于公务车加油、维修和保险。

3.公务接待费预算 0.5 万元，与 2022 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区融媒体中心 2023 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

2023 年事业单位的机关运行经费 90.54 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等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 921.25 万元。包括：货物类 2.60 万元，工程类 0 万元，服务类 918.65 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、8 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 4 个 673.5 万元，督促改进一般项目 4 个 1417.9 万元。

九、专业性较强的名称解释：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区融媒体中心 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.1 万元，与 2022 年预算持平。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 8.6 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 8.6 万元，与 2022 年预算持平，主要用于公务车加油、维修和保险。

3、公务接待费预算 0.5 万元，与 2022 年预算持平。

第三部分 区融媒体中心 2023 年部门预算公开表

1. 区融媒体中心 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,229.97	一、一般公共服务支出	475.10
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	2100.20
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	50.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.12
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	0.00
		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	64.58
		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	2,229.97	本年支出合计	2733.27
上年结转结余	503.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,733.27	支 出 总 计	2733.27

2. 区融媒体中心 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2733.27	2229.97	2229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30
056	武汉市东西湖区融媒体中心	2733.27	2229.97	2229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本部	2733.27	2229.97	2229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30

3. 区融媒体中心 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	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	2733.27	633.07	2100.20			
201	一般公共服务支出	475.10	475.10	0.00			
20133	宣传事务	475.10	475.10	0.00			
2013350	事业运行	475.10	475.10	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2100.20	0.00	2100.20			
20708	广播电视	2100.20	0.00	2100.20			
2070899	其他广播电视支出	2100.20	0.00	2100.20			
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.83	40.83	0.00			
210	卫生健康支出	43.12	43.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.69	4.69	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.69	4.69	0.00			
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00			
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00			
2210201	住房公积金	54.01	54.01	0.00			
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0.00			

4. 区融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数
一、本年收入	2229.97	一、本年支出	2229.97
（一）一般公共预算拨款	2229.97	（一）一般公共服务支出	475.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1596.90
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	50.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	64.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2229.97	支 出 总 计	2229.97

5. 区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,229.97	633.07	542.53	90.54	1,596.90
201	一般公共服务支出	475.10	475.10	384.56	90.54	0.00
20133	宣传事务	475.10	475.10	384.56	90.54	0.00
2013350	事业运行	475.10	475.10	384.56	90.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,596.90	0.00	0.00	0.00	1,596.90
20708	广播电视	1,596.90	0.00	0.00	0.00	1,596.90
2070899	其他广播电视支出	1,596.90	0.00	0.00	0.00	1,596.90
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00

6. 区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：		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
		2733.27	533.1	2190.74	9.43									2733.27
201	一般公共服务支出	475.10	384.56	90.54										475.10
20133	宣传事务	475.10	384.56	90.54										475.10
2013350	事业运行	475.10	384.56	90.54										475.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.20		2,100.20										2,100.20
20708	广播电视	2,100.20		2,100.20										2,100.20
2070899	其他广播电视支出	2100.2		2100.2										2100.2
208	社会保障和就业支出	50.27	40.83		9.43									50.27
20805	行政事业单位养老支出	50.27	40.83		9.43									50.27
2080502	事业单位离退休	9.43			9.43									9.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83											40.83
210	卫生健康支出	43.12	43.12											43.12
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43											38.43
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76											19.76
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67											18.67
21099	其他卫生健康支出	4.69	4.69											4.69
2109999	其他卫生健康支出	4.69	4.69											4.69
221	住房保障支出	64.58	64.58											64.58
22102	住房改革支出	64.58	64.58											64.58
2210201	住房公积金	54.01	54.01											54.01
2210202	提租补贴	10.57	10.57											10.57

7. 区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	633.07	542.53	90.54
301	工资福利支出	533.10	533.10	0.00
30101	基本工资	98.68	98.68	0.00
30102	津贴补贴	23.59	23.59	0.00
30103	奖金	203.13	203.13	0.00
30107	绩效工资	69.74	69.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	40.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	54.01	54.01	0.00
302	商品和服务支出	90.54	0.00	90.54
30201	办公费	10.76	0.00	10.76
30202	印刷费	2.55	0.00	2.55
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.40	0.00	4.40
30229	福利费	5.42	0.00	5.42
30231	公务用车运行维护费	8.60	0.00	8.60
30299	其他商品和服务支出	50.83	0.00	50.83
303	对个人和家庭的补助	9.43	9.43	0.00
30302	退休费	9.43	9.43	0.00

8. 区融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心

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	
9.10	0.00	8.60	0.00	8.60	0.50

9. 区融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心

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

备注：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 区融媒体中心 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位: 武汉市东西湖区融媒体中心										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
056	武汉市东西湖区融媒体中心		2,733.27	2,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本级		2,733.27	2,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.30
1101	基本工资		98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000100	基本工资	武汉市东西湖区融媒体中心	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000101	津贴补贴	武汉市东西湖区融媒体中心	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000102	在职人员住房补贴	武汉市东西湖区融媒体中心	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000103	绩效工资	武汉市东西湖区融媒体中心	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000104	奖金	武汉市东西湖区融媒体中心	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000105	基本养老保险费	武汉市东西湖区融媒体中心	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000107	基本医疗保险费	武汉市东西湖区融媒体中心	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000108	公务员医疗补助	武汉市东西湖区融媒体中心	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保险费		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000109	其他社会保险费	武汉市东西湖区融媒体中心	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000110	住房公积金	武汉市东西湖区融媒体中心	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	公务员医疗补助(退休)		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000101	公务员医疗补助(退休)	武汉市东西湖区融媒体中心	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休费		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056800000116	退休费	武汉市东西湖区融媒体中心	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056700000101	在职人员公用	武汉市东西湖区融媒体中心	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056700000102	离退休人员公用	武汉市东西湖区融媒体中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056700000106	三费	武汉市东西湖区融媒体中心	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他商品和服务支出		50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222056700000102	其他商品和服务支出	武汉市东西湖区融媒体中心	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		288.80	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
42011223056700000101	编外辅助人员经费	武汉市东西湖区融媒体中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223056700000105	村村响	武汉市东西湖区融媒体中心	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
31	本级支出项目		1,811.40	1,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50
42011223056700000100	总编室运行维护费	武汉市东西湖区融媒体中心	238.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
42011223056700000101	综合业务管理工作经费	武汉市东西湖区融媒体中心	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223056700000102	编辑制作科运行维护费	武汉市东西湖区融媒体中心	765.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42011223056700000103	技术保障科运行维护费	武汉市东西湖区融媒体中心	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223056700000104	运营推广科运行维护费	武汉市东西湖区融媒体中心	105.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
42011223056700000105	跨年项目	武汉市东西湖区融媒体中心	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50
42011223056700000106	采访科运行维护费	武汉市东西湖区融媒体中心	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

11. 区融媒体中心政府采购表

2023年政府采购预算表

填报单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	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	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计								9212500.00		
05	综合科								9212500.00		
056	武汉市东西湖区融媒体中心								9212500.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	在职人员公用	【A05040101】复印纸	【2013350】事业运行	【30201】办公费	年初安排	经费拨款补助	1	6000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	在职人员公用	【C23090199】其他印刷服务	【2013350】事业运行	【30202】印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25500.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	在职人员公用	【C23120301】车辆维修和保养	【2013350】事业运行	【30231】公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	86000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	采办料运行维护费	【C06010000】新闻服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	550000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	综合业务管理工作经费	【C06010000】新闻服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	230000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	编辑制作料运行维护费	【C06010000】新闻服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	运营推广料运行维护费	【C23150000】广告宣传服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	跨年项目	【C06010000】新闻服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	预计结转	其他收入资金	1	445000.00		
056001	武汉市东西湖区融媒体中心	运营推广料运行维护费	【C23150000】广告宣传服务	【2070899】其他广播电视支出	【30227】委托业务费	预计结转	其他收入资金	1	470000.00		

12. 区融媒体中心政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

填报单位: 东西湖区融媒体中心 单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育专用)	政府性基金	其他资金		

备注: 2023年本部门没有政府购买服务的支出

12. 区融媒体中心项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 10

单位：万元

项目名称	2023 年编外辅助岗 人员经费	项目编码	
项目主管部门	融媒体中心	项目执行单位	
项目负责人	张茜	联系电话	83216303
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023 年	终止年度	
项目立项依据	《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》（东人社〔2016〕27 号）		
项目实施方案	月基本工资（含个人缴纳的保险及公积金、工会费）、月度绩效和年度绩效工资、服务年限补贴、单位缴纳的保险及公积金		
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	2022 年年度工资总额预算 2518100.00 元，将 2022 年度武汉市岗平工资上浮 10%，则 2023 年度工资总额预算为 2749331.87 元，工会计提预算 50742.96 元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		280
	一般公共预算财政拨款		280
	其中：申请当年预算拨款		280
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
月基本工资和服务年限补贴	含月基本工资、个人缴纳的保险及公积金、工会费		1643715.65	(每月基本工资+服务年限补贴)*12			
绩效工资	月度绩效和年度绩效工资		630906.71	每人每年绩效工资之和			
单位缴纳的保险及公积金	单位缴纳的保险及公积金		474709.51	每月单位缴纳的保险及公积金*12			
工会计提预算	工会计提预算		50742.96	以 2022 年度工资为依据测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按照文件要求和当前编外岗总人数足额发放					
年度绩效目标 1		按照文件要求和当前编外岗总人数足额发放					
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		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤25 人	计划数据		
		质量指标	人员经费足额发放率	≥95%	计划数据		
		时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助岗人员满意度	≥95%	历史数据		
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	发放人数	26 人	25 人	≤25 人	计划数据
		质量指标	人员经费	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

			足额发放率				
		时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合业务工作经费		项目编码	
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	张茜		联系电话	83216303
单位地址	径河街台商大厦		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	<p>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；</p> <p>2. 项目实施内容与媒体职责职能密切相关；</p> <p>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、购买服务型等各项工作正常运转。</p>			
项目实施方案	<p>依据办公室审计服务、档案整理、法律咨询、职工体检需要和党建活动、工会活动要求，按时间节点做好各项目采购实施验收工作。</p>			
项目总预算	47.9	项目当年预算	47.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 55.4 万元，减少 7.5 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			47.9
	一般公共预算财政拨款			47.9

		其中：申请当年预算拨款		47.9			
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
综合运转服务经费	保障单位审计、法律咨询、档案整理、体检等工作正常运转		39.3	依据 2022 年综合业务支出情况			
党群活动经费	保障党建、工会活动正常开展		8.6	依据党员人数、工会会员人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律服务		1		10			
审计服务		1		8			
采购电脑		7		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障单位办公室服务类工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障单位办公室服务类工作正常运转					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检人均费用	不超过 0.18 万元	计划数据		
		产出指标	数量指标	工会会员数	≤47 人	计划数据	
	质量指标		法律顾问参与率	大于 95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	大于 95%	历史数据		
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	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	体检人均费用	≤0.18 万元	≤0.18 万元	≤0.18 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	工会会员数	47 人	46 人	≤47 人	计划数据
	效益指标	质量指标	法律顾问参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	总编室运行维护费	项目编码	
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	宋亮	联系电话	13476160444
单位地址	东西湖区台商大厦	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	提高新闻产品质量和平台影响力, 全方位展示东西湖经济社会发展成就, 提升辖区居民幸福感、获得感、自豪感, 为建设具有影响力的“中国网谷”营造良好氛围。		
项目实施方案	委托有资质的专业机构制作新媒体图文视频产品。		
项目总预算	238	项目当年预算	238
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 2、当年预算安排无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	238	
	一般公共预算财政拨款	150	
	其中: 申请当年预算拨款	150	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金		88	
		其中：使用上年度财政拨款结转		88	
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
重点策划宣传产品制作	与有资质实力的专业机构合作生产新媒体图文与视频产品。		238	参考此前相关项目经费实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		围绕东西湖区域经济社会发展过程中的亮点和成绩，生产出一批在区内外较有影响力的新媒体图文与视频产品			
年度绩效目标 1		根据全区年度中心工作，生产一批高质量、传播广的新媒体图文与视频产品			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	新媒体图文产品数量	≥5（篇）	计划数据
		数量指标	视频产品数量	≥6（部）	计划数据
		质量指标	产品验收通过率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量	≥3（篇/部）	历史数据
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
年度目标绩效 1	产出指标	数量指标	新媒体图文产品数量	≥5（篇）	计划标准

		数量 指标	视频产品数量	≥6（部）	计划标准
		质量 指标	产品验收通过率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	产品被上级媒体平台 转发数量	≥3（篇/部）	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	编辑制作科运维费	项目编码			
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		
单位地址	径河街台商大厦	邮政编码	420040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照中央、省、市、区关于融媒体中心建设的决策部署, 加强主流媒体阵地建设。				
项目实施方案	组织对传统媒体和新媒体平台进行内容生产、形象包装和推广。				
项目总预算	765	项目当年预算	765		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年680万元, 2022年850万元, 2023年减少75万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		765		
	一般公共预算财政拨款		750		
	其中: 申请当年预算拨款		750		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		15		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		15		
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
联办《武汉临空港报》	联办《武汉临空港报》		240	延续性项目, 与2022年度持平	
新媒体平台内容生产及编辑创意	新媒体内容生产、平台编辑策划、平面创意设计、播音主持服务外包		510	延续性项目, 与2022年度基本持平	

会务宣传服务	电视专题片、新媒体产品		15	延续性项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
联办《武汉临空港报》		1		240 万元			
新媒体平台编辑创意内容生产		2		460 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过引入高水平的采编和策划设计团队，提高全平台内容生产质量，增强融媒矩阵的引导力和传播力，提升东西湖区融媒体中心影响力和公信力。					
年度绩效目标 1		力争《武汉临空港报》、新媒体平台编辑创意内容生产、平台包装设计整体有新的变化，水准有一定提升。					
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		
	产出指标	数量指标	《临空港报》发行期数	≥45 期	历史数据		
			新媒体产品数量	≥300	历史数据		
		质量指标	报纸清样通过率	100%	历史数据		
			重点策划新媒体产品一次通过率	80%	历史数据		
		社会效益指标	新媒体产品第三方平台转发数	≥1 家	历史数据		
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	《临空港报》发行期数	45 期	≥45 期	≥45 期	项目合同签订期数
			新媒体产品数量	260	≥300	≥300	项目合同要求
		质量指标	报纸清样通过率	100%	100%	100%	项目合同要求
			重点策划新媒体产品一次通过率	100%	100%	100%	历史数据
社会效益指标	新媒体产品第三方平台转发数	2 家	≥1 家	≥1 家	历史数据		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 7

单位：万元

项目名称	技术保障科运行维护项目	项目编码			
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	13871030147		
单位地址	台商大厦 4 楼	邮政编码	430040		
项目属性	运转类项目—其他运转类项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2024		
项目立项依据	根据关于印发《东西湖区融媒体中心机构编制方案》的通知（东编【2019】11 号）文件规定的中心主要职能和技术保障科日常工作职责内容而设定。				
项目实施方案	组织实施政府门户网站的日常维护和优化、媒体内容的检测，对中心各平台设备系统进行维护，摄影摄像器材日常维修服务等，根据往年项目实施的进度，实施的内容逐项完成。				
项目总预算	111 万元	项目当年预算	111 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 222 万元；2021 年预算 165 万元；2022 年 125 万元。2023 年根据工作需要，预算经费相应比 2022 年略有下降。				
2023 年项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		111 万元		
	一般公共预算财政拨款		111 万元		
	其中：申请当年预算拨款		111 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府门户网站运行维护及内容检测服务	1.2022 年政府门户网站日常维护及优化升级（20 万元） 2.政府门户网站和新媒体内容检测服务（35 万元）	常年性	55	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。项目金额根据服务合同约定设定。	
全平台系统运行维护费	1.平台系统维修保养服务（55 万元） 2.摄影摄像器材日常维修维护（1 万元）	常年性	56	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。项目金额根据服务合同约定设定。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建设信息化系统，提高信息化管理水平，更好满足业务发展需求；提高工作效率，提升社会影响力、认知度。					
年度绩效目标 1		保障融媒体各平台安全稳定运行，延长设备使用寿命；保障政府网站和新媒体的权威性，提高工作效率，提升社会影响力、认知度。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维护网站数量	1 个	计划数据		
			检测网站和新媒体数量	3 个	计划数据		
			等保测评系统数量	1 个	计划数据		
		时效指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	计划数据		
			系统设备故障修复时间	≤48 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	发布政务公开条数	≥3000 条	计划数据		
		服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
			检测网站和新媒体数量	3 个	3 个	3 个	计划数据
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划数据
		时效指标	系统设备故障修复时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划数据
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发布政务公开条数	3655 条	≥3000 条	≥3000 条	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	98%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	运营推广科运行维护费		项目编码		
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	运营推广科	
项目单位负责人(法人)	李琳		联系电话	027-83385735	
单位地址	东西湖区临空港大道啤 砖路 51 号 台商大厦 4 楼		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	落实党中央《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》的文件精神，建强用好县（区）级融媒中心，着力提高区属各平台的下载量、日活率，提高平台在区域内的覆盖面，传播力、引导力、影响力、公信力，更好地服务好区委、区政府的中心工作。				
项目实施方案	以“武汉临空港”微信公众号、“武汉临空港”微博号、“云上临空港”新闻客户端、“东西湖发布”抖音号及“武汉临空港”手机报为重点，开展“问需求、聚资源、做推广”大走访活动，统筹区内政务、服务资源和生活服务信息，不断优化客户端模块设置和服务功能开发，扩大手机报订阅数；加大优质内容渠道推广，提升外部资源投放的有效性，提高“两微一抖”平台关注度；制作宣传手册，推出文创产品，提升东西湖融媒品牌形象。				
项目总预算	105 万元		项目当年预算	105 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算为 130 万元。其中：平台运营推广咨询策划服务 30 万、新媒体平台运行推广费用 100 万。 2. 2022 年预算为 125 万元。其中：新媒体平台运营推广费用 80 万元、“云上临空港”APP 客户端平台运营维护及平台优化升级 45 万元。 3. 2023 年预算申报 105 万元。其中：全平台运营推广费用 95 万元、“云上临空港”客户端运维及优化升级费用 30 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			105	
	一般公共预算财政拨款			58	
	其中：申请当年预算拨款			58	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			47	
其中：使用上年度财政拨款结转			47		
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
外部资源投放项目			45 万元	依据前两年度项目经费实际支出情况，对明年项目开发运营服务做相应调整。	

“武汉临空港”手机报信息推送项目			28 万元	目前收集整理全区党员、两代表一委员数量达 3 万多人，按前期费用进行预估数。	
宣传品制作项目			2 万	依据上年项目经费实际支出情况，对明年项目资金进行相应调整。	
“云上临空港”客户端运维及优化升级项目			30 万元	依据上年项目经费实际支出情况，对明年项目资金进行相应调整。	
项目采购					
品名	数量		金额		
外部资源投放项目	1		45 万元		
宣传品制作项目	1		2 万元		
“云上临空港”客户端运维及优化升级项目	1		30 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续提高平台关注度，扩大平台覆盖面，提升区域主流媒体传播力、影响力、引导力和公信力，传播临空港声音，讲话东西湖故事。				
年度绩效目标 1	外部资源投放用户增长数占全年用户增长数的比率 $\geq 40\%$ ；手机报订阅量 ≥ 3 万；宣传品制作品类 ≥ 3 个；客户端正常运转率 $\geq 98\%$ ，服务功能模块新增 5 个，客户端用户体验感持续提升。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 125 万	计划标准
	产出指标	数量指标	平台推广数量	≥ 5 个	计划标准
			客户端服务功能模块新增数量	≥ 5 个	计划标准
			宣传品制作品类	≥ 3 个	计划标准
		质量指标	客户端正常运转率	$\geq 98\%$	计划标准
			外部资源投放用户增长数占全年用户增长数的比率	$\geq 40\%$	计划标准
			用户投诉处理率	100%	计划标准
	时效指标		平台故障响应时间	≤ 30 分钟	计划标准
	社会效益指标	手机报订阅增长量	持续增长	计划标准	
		平台关注量下载量	持续增长	计划标准	

			客户端用户体验感	持续提升	计划标准		
可持续影响指标	可持续影响指标		平台资源汇聚	持续增加	计划标准		
			用户打开率	持续增加	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤125万	
	产出指标	数量指标	平台推广数量		≥3个	≥5个	
			客户端服务功能模块新增数量		≥2个	≥5个	
			宣传品制作品类			≥3个	
		质量指标	客户端正常运转率		≥98%	≥98%	
			外部资源投放用户增长数占全年用户增长数的比率			≥40%	
			用户投诉处理率		100%	100%	
		社会效益指标	手机报订阅增长量		持续增长	持续增长	
			平台关注量下载量			持续增长	
			客户端用户体验感		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	跨年项目	项目编码			
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		
单位地址	径河街台商大厦	邮政编码	420040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	按照中央、省、市、区关于融媒体中心建设的决策部署，加强主流媒体阵地建设。				
项目实施方案	组织对新媒体平台进行形象包装和运营推广。				
项目总预算	90	项目当年预算	44.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年90万元，2022年90万元，2023年减少45.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.5		
	一般公共预算财政拨款		44.5		
	其中：申请当年预算拨款		44.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新媒体平台线上线下运营推广	新媒体平台咨询策划及线上线下运营		44.5	项目合同约定	

	推广活动						
项目采购							
品名		数量		金额			
新媒体平台线上线下运营推广		1		44.5 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过引入平台推广运营团队，策划线上线下活动，达到融媒体中心平台矩阵联合宣传推广，树立区域形象及认知度。					
年度绩效目标 1		通过策划线上和线下活动，提高自媒体渠道的曝光度，吸引粉丝关注下载东西湖融媒新媒体平台。					
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		
	产出指标	数量指标	线下推广活动场次	≥5 场	历史数据		
			线上推广活动场次	≥5 场	历史数据		
		质量指标	策划活动方案通过率	≥85%	历史数据		
		社会效益指标	第三方平台推广	不低于 1 家	项目计划		
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	线下推广活动场次	10 场	≥10 场	≥5 场	历史数据
			线上推广活动场次	5 场	≥5 场	≥5 场	历史数据
		质量指标	策划活动通过率	90%	≥85%	≥85%	历史数据
社会效益指标		有第三方平台推广	不低于 1 家	不低于 1 家	不低于 1 家	项目要求	
		云上临空港 APP 粉丝增长量	20000 个	≥40000 个	≥40000 个	历史数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 7

单位：万元

项目名称	村村响	项目编码			
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	13871030147		
单位地址	台商大厦 4 楼	邮政编码	430040		
项目属性					
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2024		
项目立项依据	根据关于印发《东西湖区融媒体中心机构编制方案》的通知(东编【2019】11 号)文件规定的中心主要职能和技术保障科日常工作职责内容而设定。				
项目实施方案	管理和维护村村响智能广播系统机房内所有设备,保障应急广播正常播出。				
项目总预算	8.8 万元	项目当年预算	8.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此经费为上级专项资金拨款,专款专用。				
2023 年项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		8.8		
	其中:使用上年度财政拨款结转		8.8		
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
村村响			8.8	上级专项拨款,根据机房设备系统维修维护量测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明						
长期绩效目标 1		实现与“村村响”省级广播节目融合共享平台和监管平台对接，全面发挥“村村响”系统整体功能。						
年度绩效目标 1		加强“村村响”系统的维护和管理，确保平台和终端正常运行；提高工作效率，提升社会影响力、认知度。						
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			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维护平台设备数量	1 批	计划数据			
			维护平台系统数量	1 个	计划数据			
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	计划数据			
			时效指标	系统设备故障修复时间	≤48 小时	计划数据		
				系统运维响应时间	≤30 分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年播放天数	≥300 天	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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		
目标名称	产出指标	数量指标	平台设备数量	---	---	1 批	计划数据	
			平台系统数量	---	---	1 个	计划数据	
		质量指标	平台稳定正常运行率	---	---	≥99.5%	计划标准	
			时效指标	系统设备故障修复时间	---	---	≤48 小时	计划数据
				系统运维响应时间	---	---	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年播放天数	---	---	≥300 天	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	---	---	≥90%	计划数据	

14. 区融媒体中心部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月17日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区融媒体中心						
填报人	戴丽娟	联系电话	83216303				
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	
						2020年	2021年
	收入构成	财政拨款		2229.97	81.59%	2395.27	2904.73
		财政专户管理资金					
		单位资金		503.3	18.41%		58.6
		合计		2733.27	100%	2395.27	2963.33
	支出构成	人员类项目支出		542.53	19.85%		448.39
		运转类项目支出		379.34	13.88%		327.35
特定目标类项目支出		1811.4	66.27%		2187.59		
合计		2733.27	100%	2395.27	2963.33		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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>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、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>新的一年，我们将深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向，坚持系统观念，补短板强弱项，推动区域主流媒体平台建设，不断强化优质内容生产输出、强化运营推广手段方式、拓宽移动平台服务功能，激励促进人才队伍发展，为加快打造具有影响力的“中国网谷”，推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围。</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
	综合业务管理工作经费		常规性		47.9	47.9	综合业务管理工作经费
	运营推广科运行维护费		常规性		105	105	运营推广科运行维护费
	采访科运行维护费		常规性		500	500	采访科运行维护费
	编辑制作科运行维护费		常规性		765	765	编辑制作科运行维护费
	总编室运行维护费		常规性		238	238	总编室运行维护费
	技术保障科运行维护费		常规性		111	111	技术保障科运行维护费
	跨年项目		常规性		44.5	44.5	跨年项目
	村村响项目		常规性		8.8	8.8	村村响项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	准确及时传播党和国家的各项方针政策			准确及时传播党和国家的各项方针政策			
长期目标 1:	准确及时传播党和国家的各项方针政策						
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	新媒体产品数量	≥300		历史数据	
		数量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%		计划数据	
		质量指标	信息传播准确率	≥100%		历史数据	
	效益指标	社会效益指标	信息覆盖面	≥95%		历史数据	
		社会效益指标	发布政务公开条数	≥3000 条		计划数据	
		社会效益指标	新媒体产品第三方平台转发数	≥1 家		历史数据	
		社会效益指标	宣传教育面	≥85%		历史数据	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		历史数据		
年度目标 1:	准确及时传播党和国家的各项方针政策						
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	新媒体产品数量	260	≥300	≥300	历史数据
		数量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划数据
		质量指标	信息传播准确率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	信息覆盖面	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		社会效益指标	发布政务公开条数	≥3000 条	≥3000 条	≥3000 条	计划数据
社会效益指标		新媒体产品第三方平台转发数	2 家	≥1 家	≥1 家	历史数据	
社会效益指标		宣传教育面	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	≥90%	历史数据	