

附件 1

区融媒体中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区融媒体中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（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，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。守牢舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区经济社会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宣传。

（三）负责政府门户网站、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）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、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）等平台的信息采集、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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，区融媒体中心部门预算是独立核算的单位本级预算，其中：全额拨款事业单位 1 个。

第二部分区融媒体中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[056001]武汉市东西湖区融媒体中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2185.79	一、一般公共服务支出	1967.24
经费拨款(补助)	2185.79	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	105.59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	44.89
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	68.07
		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	
本年收入合计	2185.79	本年支出合计	2185.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2185.79	支 出 总 计	2185.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

汉市东西湖区融媒体中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2185.79	715.14	1470.65			
201	一般公共服务支出	1967.24	496.59	1470.65			
20133	宣传事务	1967.24	496.59	1470.65			
2013350	事业运行	496.59	496.59				
2013399	其他宣传事务支出	1470.65		1470.65			
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59				
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
210	卫生健康支出	44.89	44.89				
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80				
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18				
21099	其他卫生健康支出	4.09	4.09				
2109999	其他卫生健康支出	4.09	4.09				
221	住房保障支出	68.07	68.07				
22102	住房改革支出	68.07	68.07				
2210201	住房公积金	57.30	57.30				
2210202	提租补贴	10.77	10.77				

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2185.79	一、本年支出	2185.79
（一）一般公共预算拨款	2185.79	（一）一般公共服务支出	1967.24
经费拨款(补助)	2185.79	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	105.59
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	44.89
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	68.07
		（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	2185.79	支 出 总 计	2185.79

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市东西湖区融媒体中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,185.79	715.14	622.51	92.63	1,470.65
201	一般公共服务支出	1,967.24	496.59	403.96	92.63	1,470.65
20133	宣传事务	1,967.24	496.59	403.96	92.63	1,470.65
2013350	事业运行	496.59	496.59	403.96	92.63	
2013399	其他宣传事务支出	1,470.65				1,470.65
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	105.59		
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	105.59		
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	32.04		
210	卫生健康支出	44.89	44.89	44.89		
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80		
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	20.18		
21099	其他卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
2109999	其他卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
221	住房保障支出	68.07	68.07	68.07		
22102	住房改革支出	68.07	68.07	68.07		
2210201	住房公积金	57.30	57.30	57.30		
2210202	提租补贴	10.77	10.77	10.77		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2185.79	715.14	622.51	92.63	1470.65
05	综合科	2185.79	715.14	622.51	92.63	1470.65
056	武汉市东西湖区融媒体中心	2185.79	715.14	622.51	92.63	1470.65
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本级	2185.79	715.14	622.51	92.63	1470.65

表6

一般公共预算基本支出表

[056001]武汉市东西湖区融媒体中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	715.14	622.51	92.63
301	工资福利支出	613.05	613.05	
30101	基本工资	103.69	103.69	
30102	津贴补贴	24.39	24.39	
30103	奖金	214.02	214.02	
30107	绩效工资	72.64	72.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30109	职业年金缴费	32.04	32.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	57.30	57.30	
302	商品和服务支出	92.63		92.63
30201	办公费	11.85		11.85
30202	印刷费	2.55		2.55
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	50.84		50.84
303	对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
30302	退休费	9.46	9.46	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区融媒体中心本级		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.10		26.60	18.00	8.60	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位

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
项编码	项名称			

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

56001]武汉市东西湖区融媒体中心本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
	合计	1,470.65	1,470.65							
	武汉市东西湖区融媒体中心	1,470.65	1,470.65							
	武汉市东西湖区融媒体中心	1,470.65	1,470.65							
	31	1,470.65	1,470.65							
本级支出项目	综合业务管理工作经费	42.60	42.60							
本级支出项目	运营推广科运行维护费	106.00	106.00							
本级支出项目	采访科运行维护费	325.00	325.00							
本级支出项目	编辑制作科运行维护费	460.00	460.00							
本级支出项目	总编室运行维护费	140.00	140.00							
本级支出项目	技术保障科运行维护费	93.60	93.60							
本级支出项目	结转项目	38.35	38.35							
本级支出项目	其他项目支出	1.10	1.10							
本级支出项目	编外聘用人员的工资	246.00	246.00							
本级支出项目	购买车辆	18.00	18.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2185. 78	100%	3333. 27	2229. 97
		财政专户管理资金				
		单位资金				503. 3
		合 计	2185. 78	100%	3333. 27	2733. 27
	支出构成	人员类项目支出	622. 51	28. 48%	824. 82	542. 53
		运转类项目支出	92. 63	4. 24%	102. 94	379. 34
		特定目标类项目支出	1470. 65	67. 28%	2405. 51	1811. 4
		合 计	2185. 78	100%	3333. 27	2733. 27
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、内容为王、创新为要，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。守牢舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区经济社会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宣传。 （三）负责政府门户网站、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）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、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）等平台的信息采集、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	深入学习贯彻党的二十大精神，把握媒体融合发展趋势，立足自身实际，正视自身问题，补短板强弱项，建好建强平台阵地，管好用好人才队伍，为加快打造“中国网谷”，推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围。					

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		42.6	42.6	综合业务 管理工作 经费
	运营推广科运行维护费		常规性		106	106	运营推广 科运行维 护费
	采访科运行维护费		常规性		325	325	采访科运 行维护费
	编辑制作科运行维护费		常规性		460	460	编辑制作 科运行维 护费
	总编室运行维护费		常规性		140	140	总编室运 行维护费
	技术保障科运行维护费		常规性		93.6	93.6	技术保障 科运行维 护费
	跨年项目		常规性		38.35	38.35	跨年项目
	车辆更新		常规性		18	18	车辆更新
	特殊人员生活补助		常规性		1.1	1.1	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	推广平台数量	≥5 个		计划数据	
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%		计划数据	
	社会效益	社会效益 指标	发布政务公开条 数	≥3000 条		计划数据	
	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	推广平台数量	≥3 个	≥5 个	≥5 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
	效益指标	社会效益指标	发布政务公开条 数	3655 条	≥3000 条	≥3000 条	项目合同 要求
	满意度指 标	满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	≥90%	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	持续性项目				
支出项目类别	特定性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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，进一步优化支出结构，加强和规范管理，保障中心媒体业务、政务、购买服务型等各项工作正常运转。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	42.6	项目当年预算	42.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 55.4 万元，2023 年预算 47.9 万元，2024 年比去年减少 5.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.6		
	一般公共预算财政拨款		42.6		
	其中：申请当年预算拨款		42.6		
	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	商品和服务支出	38	依据 2023 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	商品和服务支出	4.6	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			
信息化替代		1		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障单位综合服务类工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障单位综合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	≤0.18 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	工会会员数	≤46 人	计划数据		
		数量指标	审计服务次数	≥1 次	历史数据		
		质量指标	法律顾问合同审核率	>95%	计划数据		
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	>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	
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	≤46 人	计划数据
	产出指标	数量指标	审计服务次数	=2	=1	≥1 次	历史数据
	产出指标	质量指标	法律顾问合同审核率	≥95%	≥95%	>95%	计划数据
	效益指标	质量指标	档案整理合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	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	技术保障科运行维护费	项目编码	
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	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、门户网站及新媒体内容的检测，对中心各平台设备系统，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	93.6 万元	项目当年预算	93.6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 125 万元，2023 年 111 万元，2024 年根据工作需要，预算比 2023 年略低。		
2023 年项目资金来源	来源项目		金额
	合计		93.6 万元
	一般公共预算财政拨款		93.6 万元
	其中：申请当年预算拨款		93.6 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、政府门户网站日常维护及优化升级 2、全平台内容检测服务	商品和服务支出	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 2024 年的各项业务支出而定。项目金额根据服务内容合同约定设定。	
全平台系统运行维护费	1、平台系统维保维修服务 2、客户端慢直播光纤线路租用费 3、200M 带宽接入租用费 4、摄影摄像器材日常维修维护	商品和服务支出	38.6	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 2024 年的各项业务支出而定。项目金额根据服务内容合同约定设定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
客户端慢直播光纤线路租用费		1 年		4 万元	
200M 带宽接入租用费		1 年		9.6 万元	
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	成本指标	经济成本	预算执行率	< 上年	计划数据
	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	5 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	发布政务公开条数	≥3000 条	计划数据
	满意度	服务对象	使用科室满意度	≥90%	计划数据

	指标	满意度 指标					
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	
	成本指标	经济成本	预算执 行率			< 上年	计划数 据
	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	4 个	5 个	5 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：

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	李琳	联系电话	18907126877
单位地址	武汉市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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	落实党中央有关文件精神，建强用好县（区）级融媒体中心，着力提高区级各平台的关注度，扩大平台在区域内的覆盖面，提升主流媒体传播力、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”新浪微博账号、“云上临空港”客户端、“东西湖发布”抖音号为重点，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；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，提升东西湖融媒品牌形象。		
项目总预算	106 万元	项目当年预算	106 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 125 万元;2023 年预算 105 万元;2024 年预算 106 万元，比 2023 年增加 1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		106 万元
	一般公共预算财政拨款		106 万元
	其中：申请当年预算拨款		106 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
全平台运营推广费用	持续提高平台关注度,扩大平台覆盖面	商品和服务支出	78 万元	依据上年项目经费实际支出情况,对 2024 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费用	“云上临空港”客户端运维及优化升级	商品和服务支出	28 万元	依据上年项目经费实际支出情况,对 2024 年项目资金进行相应调整。	
项目采购					
品名		数量		金额	
“云上临空港”客户端运维及优化升级费用		1		28 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,讲好东西湖故事。			
年度绩效目标 1		客户端正常运转率≥98%, 平台服务功能新增 5 个。			
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	< 上年	计划数据
	产出指标	数量指标	推广平台数量	≥5 个	计划数据
			平台服务功能新增数量	≥5 个	计划数据
			社群传播阵地	≥12 个	计划数据
			开展活动	≥7 场	计划数据
		质量指标	客户端正常运转率	≥98%	计划数据
			用户投诉处理率	100%	计划数据
		时效指标	平台故障响应时间	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心全平台矩阵关注总量	≥180 万	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本			<106万	计划数据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	推广平台数量	≥3 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			平台服务功能新增数量	≥2 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			社群传播阵地	/	/	≥12 个	计划数据
			开展活动	/	/	≥7 场	计划数据
		质量指标	客户端正常运转率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			用户投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	平台故障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心全平台矩阵新增关注量	23.2 万	≥15 万	≥180 万	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称		采访科运行维护费		项目编码			
项目主管部门		区融媒体中心		项目执行单位		采访科	
项目负责人		彭闯		联系电话		15827229606	
单位地址		台商大厦		邮政编码			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		与中央省市广电媒体合作，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。					
项目实施方案		1. 与中央省市广电媒体合作，全方位宣传东西湖。 2. 委托有资质的专业机构制作视频产品。					
项目总预算		325		项目当年预算		325	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年预算安排 780 万，2023 年预算安排 500 万。 2、当年预算安排有变动，较去年减少 175 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				325	
		一般公共预算财政拨款				325	
		其中：申请当年预算拨款				325	
		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	
省市电视台合作	与中央省市级媒体合作	商品和服务支出	200	依据此前项目经费实际支出			

专题视频制作	与有资质的专业机构制作视频产品。	商品和服务支出	100	依据此前项目经费实际支出	
采访设备跟新换代	采访设备购买	商品和服务支出	10	采访设备更新换代	
两会宣传服务	电视专题片	商品和服务支出	15	依据此前项目经费实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
省市电视台合作		据实核算		200	
专题视频制作		4		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		与中央省市广电媒体合作，提高新闻产品质量和平台影响力。采购一批采编设备。			
长期绩效目标表 1					
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
省市电视台合作	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	严格执行预算规划
	产出指标	数量指标	省市电视台播出次数	≤250 次	参考此前相关项目合同内容
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	参考此前相关项目合同内容
		社会效益指标	省市电视台播出平台	2	参考此前相关项目合同内容
长期绩效目标表 2					
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
专题视频制作	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	严格执行预算规划
	产出指标	数量指标	专题报道数量	3 篇	参考此前相关项目合同内容
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	参考此前相关项目合同内容
		社会效益指标	产品被上级媒体转发数量	≤3	参考此前相关项目合同内容

长期绩效目标表 3							
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		
两会专题片	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	严格执行预算规划		
	产出指标	数量指标	专题片数量	2 部	参考此前相关项目合同内容		
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	参考此前相关项目合同内容		
		社会效益指标	两会现场播出	≥2	参考此前相关项目合同内容		
年度绩效目标表 1							
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	
省市电视台合作	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	≤95%	≤95%	严格执行预算规划
	产出指标	数量指标	省市电视台播出次数（据实核算）	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
		社会效益指标	省市电视台播出次数（据实核算）	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
	年度绩效目标表 2						
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	
专题视频制作	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	≤95%	≤95%	严格执行预算规划
	产出指标	数量指标	专题报道数量	4 篇	4 篇	3 篇	参考此前相关项目合

							同内容
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
		社会效益指标	产品被上级媒体转发数量	≥4	≥4	≥4	参考此前相关项目合同内容
年度绩效目标表 3							
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	
两会专题片	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤95%	≤95%	≤95%	严格执行预算规划
	产出指标	数量指标	专题片数量	2 部	2 部	2 部	参考此前相关项目合同内容
		质量指标	新闻宣传产品验收通过率	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
		社会效益指标	两会现场播出	≥2	≥2	≥2	参考此前相关项目合同内容

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		结转项目		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、技术保障科	
项目负责人		黄明晖 宋亮		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		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2024	
项目立项依据		依据 2023 年签订的合同					
项目实施方案		2024 万完成 3 笔项目尾款支付					
项目总预算		38.35		项目当年预算		38.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 90 万元，2023 年 44.5 万元，2024 年减少 6.15 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				38.35	
		一般公共预算财政拨款				38.35	
		其中：申请当年预算拨款				38.35	
		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	
平台系统维保维修服务尾款	平台系统维保维修服务尾款	商品和服务支出	21.59	项目合同约定			

政府门户网站和新媒体检测服务尾款	政府门户网站和新媒体检测服务尾款	商品和服务支出	6.76	项目合同约定			
2023 年重点策划尾款	2023 年重点策划尾款	商品和服务支出	10	项目合同约定			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023 年重点策划尾款		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		当年完成尾款支付					
年度绩效目标 1		当年完成尾款支付					
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	成本指标	经济成本指标	支付项目尾款		预算内	计划数据	
	产出指标	数量指标	项目数量		=3 个	历史数据	
		质量指标	验收合格率		100%	历史数据	
		时效指标	支付时间		及时	项目计划	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 85%	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	成本指标	经济成本指标	支付项目尾款			预算内	计划数据
	产出指标	数量指标	项目数量			=3 个	历史数据
		质量指标	验收合格率			100%	历史数据
		时效指标	支付时间			及时	项目计划
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥ 85%	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	编辑制作科运行维护费	项目编码			
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	编辑制作科		
项目负责人	李 倩	联系电话	13667189711		
单位地址	径河街台商大厦	邮政编码	420040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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内容生产、形象包装和推广。				
项目总预算	460	项目当年预算	460		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 850 万元，2023 年 765 万元，2024 年比上年减少 305 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		460		
	一般公共预算财政拨款		460		
	其中：申请当年预算拨款		460		
	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 内容生产及 编辑创意	新媒体内 容生产、视 觉包装创 意服务	商品和服 务支出	460	武汉临空港报停刊，其余为延续性项目，资金预算比 2023 年度大幅减少			
项目采购							
品名		数量		金额			
内容创意和视觉设计		1		460			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障各平台正常运行					
年度绩效目标 1		保障各平台正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	控制在预算金额内	<460 万 元	项目申报预算总和		
	产出指标	数量指标	短视频产品	≥ 40 条	项目合同要求		
		质量指标	策划报道	≥ 6 篇	项目合同要求		
		社会效益 指标	新媒体产品有第三 方平台转发	≥ 1 家	项目合同要求		
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	控制在预算 金额内	不超 过 850 万元	不超过 765 万元	不超过 460 万元	项目申 报预算 总和
	产出指标	质量指标	策划报道	≥ 10 篇	≥ 10 篇	≥ 6 篇	项目合 同要求
		数量指标	短视频	≥ 200 条	≥ 200 条	≥ 40 条	项目合 同要求
		满意度	新媒体产品	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	调查 问卷
		社会效益 指标	新媒体产品 有第三方平 台转发	≥ 1 家	≥ 1 家	≥ 1 家	项目合 同要求

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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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“中国网谷”营造良好氛围。				
项目实施方案	1. 与专业机构合作生产新闻摄影作品; 2. 与专业机构合作生产 2024 东西湖城市形象宣传视频产品。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 385 万, 2023 年预算 238 万, 2024 年预算 140 万, 比上年减少 98 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中: 申请当年预算拨款		140		
	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
云上东西湖图片库	与有资质实力的专业机构合作, 生产新闻摄影产品。	商品和服务支出	40	参考此前相关项目经费实际支出	
2024 东西湖城市形象宣传视频	与有资质实力的专业机构合作, 生产城市形象类视频产品。	商品和服务支出	100	参考此前相关项目经费实际支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
云上东西湖图片库		1	40		
2024 东西湖城市形象宣传视频		1	100		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		生产出一批在区内外较有影响力的图片与视频产品，助力打造“中国网谷”品牌。					
年度绩效目标 1		年内生产出一批在区内外较有影响力的图片与视频产品，多角度、全方位展现区域良好形象。					
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		
	成本指标	经济成本指标	成本	< 上年	历史数据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新闻摄影产品数量	≥1000（张）	计划数据		
		质量指标	产品验收通过率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量	≥3（期）	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新闻摄影产品数量	≥1200（张）		≥1000（张）	计划数据
		质量指标	产品验收通过率	100%		100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本	≤140 万		≤140 万	计划数据
	效益指标	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量	未设置		≥3（期）	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度			≥ 90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		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	办公室
项目负责人		张茜		联系电话	83216303
单位地址		东西湖台商大厦 401 室		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2024 年		终止年度	2024 年
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		月基础工资（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		246 万元		项目当年预算	246 万元
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，2023 年度工资总额预算 2800074.83 元，2023 年编外辅助用工减员 2 人，则 2024 年度工资总额预算为 246 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			246
		一般公共预算财政拨款			246
		其中：申请当年预算拨款			246
		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

编外聘用人员工资总额	编外聘用人员工资	商品和服务支出	246 万元	以 2023 年实际支付情况测算			
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		
	成本指标	经济效益指标	人员经费足额发放	≥95%	计划数据		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤23 人	计划数据		
		质量指标	考核合格率	≥96%	计划数据		
	落意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助人员满意度	≥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	
	成本指标	经济效益指标	人员经费足额发放			≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数	25	25	23	计划数据
		质量指标	考核合格率			≥96%	计划数据
	满意度以指标	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	其他项目支出	项目编码			
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	张茜	联系电话	83216303		
单位地址	东西湖台商大厦 401 室	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	依据《中组部、人社部、监察部关于事业单位工作人员和机关工人被采取强制措施和受行政刑事处罚工资待遇处理有问题的通知》（人社部发【2012】69 号）、《省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省机关事业单位受处分处罚人员养老保险暂行操作办法>的通知》（鄂人社发【2017】36 号）和相关文件精神。				
项目实施方案	参照武汉市最低生活保障标准，发放每月生活费。				
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.1 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.1		
	一般公共预算财政拨款		1.1		
	其中：申请当年预算拨款		1.1		
	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

每月生活费	参照武汉市最低生活保障标准	商品和服务支出	1.1 万	以 2023 年实际支付情况测算			
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		按照文件要求足额发放					
年度绩效目标 1		按照文件要求足额发放					
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		
	成本指标	经济成本指标	月均生活费	≤0.1 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1 人	计划数据		
		质量指标	人员经费足额发放率	100%	计划数据		
	落意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	月均生活费			≤0.1 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数		1	1	计划数据
		质量指标	人员经费足额发放		≥95%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度		≥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		车辆更新		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		新增项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		《党政机关公务用车管理办法》					
项目实施方案		依据《党政机关公务用车管理办法》和政府采购程序，采购公务用车。					
项目总预算		18		项目当年预算		18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新增项目					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				18	
		一般公共预算财政拨款				18	
		其中：申请当年预算拨款				18	
		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

公务用车购置	公务用车更新购置	商品和服务支出	18	《党政机关公务用车管理办法》			
项目采购							
品名		数量		金额			
乘用车（轿车）		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障公务车辆正常使用					
年度绩效目标 1		保障公务车辆正常使用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购车价格	不超过 18 万元	《党政机关公务用车管理办法》		
	产出指标	数量指标	购车数量	1 台	《党政机关公务用车管理办法》		
		质量指标	车辆产地及车型	国产轿车	《党政机关公务用车管理办法》		
		质量指标	车辆排气量	≤1. 8L	《党政机关公务用车管理办法》		
	效益指标	生态效益指标	车辆类型	新能源轿车	《党政机关公务用车管理办法》		
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	购车价格	无	无	不超过 18 万元	《党政机关公务用车管理办法》
	产出指标	数量指标	购车数量	无	无	1 台	《党政机关公务用车管理办法》
		质量指标	车辆产地及车型	无	无	国产轿车	《党政机关公务用车管理办法》
		质量指标	车辆排气量	无	无	≤1. 8L	《党政机关公务用车管理办法》
	效益指标	生态效益指标	车辆类型	无	无	新能源轿车	《党政机关公务用车管理办法》

第三部分区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算、财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 4371.58 万元。比 2023 年预算减少 1094.96 万元，下降 20.03%，主要是根据财政要求，严格压减各项经费开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2185.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2185.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2185.79 万元，其中：基本支出 715.14 万元，占 32.72%；项目支出 1470.65 万元，占 67.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4371.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2185.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 1967.24 万元，社会保障和就业支出 105.59 万元、

卫生健康支出 44.89 万元、住房保障支出 68.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2185.79 万元。其中：(1) 本年预算 2185.79 万元，比 2023 年预算减少 547.48 万元，下降 20.03%，主要是根据财政要求，严格压减各项经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 715.14 万元，占 32.72%，其中：人员经费 622.51 万元、公用经费 92.63 万元；项目支出 1470.65 万元，占 67.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 496.59 万元，比 2023 年预算增加 21.49 万元，增长 4.52%，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024 年预算数 1470.65 万元。比 2023 年预算减少 126.25 万元，减少 7.91%，主要是：根据财政要求，严格压减各项经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 9.46 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.32%，主要是：对退休人员奖金的精细核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 64.08 万元。比 2023 年预算增加 23.25 万元，增长 56.94%，主要是：根据每年

养老保险制度增加单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 32.04 万元。比 2023 年预算增加 32.04 万元，增长 100%，主要是：去年未做职业年金预算，今年根据每年养老保险制度增加单位实际缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 0.86 万元。比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 4.35%，主要是：增加由单位按规定为职工缴纳的基本医疗和大额医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 20.18 万元。比 2023 年预算增加 1.51 万元，增长 8.09%，主要是：增加由单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 4.09 万元。比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 12.79%，主要是：减少由单位按规定为职工缴纳的工伤失业保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 57.3 万元。比 2023 年预算增加 3.29 万元，增长 6.09%，主要是：由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算数 10.77 万元。比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.89%，主要是：增加由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 715.14 万元，其中：

(一) 人员经费 622.51 万元，包括：工资福利支出 613.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 9.46 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 92.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 27.1 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 197.80%，主要是更新一台公务用车。其中：公务用车购置及运行维护费 26.6 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元)；公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1470.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1470.65 万元。

(1) 编外辅助岗人员经费项目 246 万万元。用于本单位编外聘用人员的工资、社保、公积金和工会计提等开支。

(2) 综合业务管理共工作经费项目 42.6 万元，用于本单位综合业务如法律咨询、审计、工会、党建方面的开支。

(3) 总编室运行维护费 140 万元，用于总编室运行建设。

(4) 编辑制作科运行维护费 460 万元，用于编辑制作科运行建设。

(5) 采访科运行维护费 325 万元，用于采访科运行建设。

(6) 运营推广科运行维护费 106 万元，用于运营推广科运行建设。

(7) 技术保障科运行维护费 93.6 万元，用于技术保障科运行建设。

(8) 结转项目 38.35 万元，用于支付上年度预算项目的尾款。

(9) 其他项目支出 1.1 万元，用于特殊人员生活费的发放。

(10) 更新车辆 18 万，用于更新公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 92.63 万元，比 2023 年增加 2.09 万元，

增长 2.3%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 749.4 万元。包括：货物类 18.65 万元，服务类 730.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4595.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为一般公务用车 4 辆。2023 年新增国有资产 13.78 万元，主要为：新增一套采编设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1470.65 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映失业单位基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映单位的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映有单位缴纳的基本职工医疗和大额医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映有单位缴纳的公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：反映由单位支付的工伤失业保险。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映由单位按照政策比例为职工缴纳的单位部分公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 10.77 万元。比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.89%，主要是：增加由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

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

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话：027-83216303