

附件 1

# 东西湖区融媒体中心 2025 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 2025 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 2025 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**

## 第一部分东西湖区融媒体中心概况

### 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、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、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**

从预算单位构成看，纳入东西湖区融媒体中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区融媒体中心本级

## 第二部分东西湖区融媒体中心 2025 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. 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	1520.77	一、一般公共服务支出	1298.41
经费拨款(补助)	1520.77	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	107.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	45.79
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	68.84
		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	1520.77	本年支出合计	1520.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1520.77	支 出 总 计	1520.77

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。

## 收入总表

融媒体中心本级

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	单位资金	
	合计	1520.77	1520.77	1520.77															
056	武汉市东西湖区融媒体中心	1520.77	1520.77	1520.77															
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本级	1520.77	1520.77	1520.77															

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	1520.77	727.65	793.12			
201	一般公共服务支出	1298.41	505.29	793.12			
20133	宣传事务	1298.41	505.29	793.12			
2013350	事业运行	505.29	505.29				
2013399	其他宣传事务支出	793.12		793.12			
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73				
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
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	65.51	65.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.76	32.76				
210	卫生健康支出	45.79	45.79				
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72				
21099	其他卫生健康支出	4.15	4.15				
2109999	其他卫生健康支出	4.15	4.15				
221	住房保障支出	68.84	68.84				
22102	住房改革支出	68.84	68.84				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				
2210202	提租补贴	10.77	10.77				

表4

## 财政拨款收支总表

[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、本年收入	1520.77	一、本年支出	1520.77
(一) 一般公共预算拨款	1520.77	(一) 一般公共服务支出	1298.41
经费拨款(补助)	1520.77	(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	107.73
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	45.79
(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	68.84
		(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	1520.77	支 出 总 计	1520.77

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	1,520.77	727.65	635.02	92.63	793.12
201	一般公共服务支出	1,298.41	505.29	412.66	92.63	793.12
20133	宣传事务	1,298.41	505.29	412.66	92.63	793.12
2013350	事业运行	505.29	505.29	412.66	92.63	
2013399	其他宣传事务支出	793.12				793.12
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73	107.73		
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	107.73		
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	65.51	65.51	65.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	32.76		
210	卫生健康支出	45.79	45.79	45.79		
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64		
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	20.92		
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	20.72		
21099	其他卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
2109999	其他卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
221	住房保障支出	68.84	68.84	68.84		
22102	住房改革支出	68.84	68.84	68.84		
2210201	住房公积金	58.07	58.07	58.07		
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	1520.77	727.65	635.02	92.63	793.12
05	综合科	1520.77	727.65	635.02	92.63	793.12
056	武汉市东西湖区融媒体中心	1520.77	727.65	635.02	92.63	793.12
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本级	1520.77	727.65	635.02	92.63	793.12

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	727.65	635.02	92.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>625.56</b>	<b>625.56</b>	
30101	基本工资	106.35	106.35	
30102	津贴补贴	24.39	24.39	
30103	奖金	219.72	219.72	
30107	绩效工资	72.97	72.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	
30109	职业年金缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	58.07	58.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.63</b>		<b>92.63</b>
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>	
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	
9.10		8.60		8.60	0.50

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有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				
[056001]武汉市东西湖区融媒体中心本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

## 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	793.12	793.12							
	武汉市东西湖区融媒体中心	793.12	793.12							
	武汉市东西湖区融媒体中心	793.12	793.12							
	31	793.12	793.12							
本级支出项目	履职工作经费	35.00	35.00							
本级支出项目	党建	0.62	0.62							
本级支出项目	编外辅助用工	246.00	246.00							
本级支出项目	融媒体产品视觉包装设计	82.00	82.00							
本级支出项目	融媒体省市电视媒体宣传	220.00	220.00							
本级支出项目	融媒体内容创意生产及宣	100.00	100.00							
本级支出项目	融媒体全平台运营推广工	28.00	28.00							
本级支出项目	融媒体平台运行维护及设	77.00	77.00							
本级支出项目	融媒体结转项目	2.90	2.90							
本级支出项目	融媒体其他项目支出	1.60	1.60							

### 政府向社会力量购买服务预算表

预算14表										单位：元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2025 年没有政府向社会力量购买服务预算拨款安排的支出

### 政府采购预算表

单位：元											
预算13表											
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							13	4466500		
05	综合科							13	4466500		
056	武汉市东西湖区融媒体中心							13	4466500		
056001	武汉市东西湖	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013350]事业运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	5000		
056001	武汉市东西湖	在职人员公用	[C23090199]其他印	[2013350]事业运行	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	25500		
056001	武汉市东西湖	在职人员公用	[C23120302]车辆加	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运	经费拨款补助	预算安排	1	30000		
056001	武汉市东西湖	在职人员公用	[C18040102]财产保	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运	经费拨款补助	预算安排	1	16000		
056001	武汉市东西湖	在职人员公用	[C23120301]车辆维	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运	经费拨款补助	预算安排	1	40000		
056001	武汉市东西湖	融媒体平台运行维	[C17010200]网络接	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	120000		
056001	武汉市东西湖	融媒体省市电视媒	[C23150000]广告宣	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	1500000		
056001	武汉市东西湖	融媒体产品视觉包	[C23150000]广告宣	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	800000		
056001	武汉市东西湖	融媒体全平台运营	[C16080200]平台运	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	280000		
056001	武汉市东西湖	履职工作经费	[C23030000]审计服	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	2	170000		
056001	武汉市东西湖	融媒体内容创意生	[C23150000]广告宣	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	1000000		
056001	武汉市东西湖	融媒体平台运行维	[B06020600]计算机	[2013399]其他宣传	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	480000		

表 11

## 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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1520.77	100%	2229.97	2185.78
		财政专户管理资金				
		单位资金			503.3	
		合计	1520.77	100%	2733.27	2185.78
	支出构成	人员类项目支出	635.02	41.75%	542.53	622.51
		运转类项目支出	92.63	6.10%	379.34	92.63
		特定目标类项目支出	793.12	52.15%	1811.4	1470.65
合计		1520.77	100%	2733.27	2185.78	
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,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。</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宣传。</p> <p>(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、农村智能广播等媒体平台的建设、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、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、农村智能广播等平台的信息采集、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	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
	履职工作经费		常规性		35	35	综合业务管理工作经费
	融媒体全平台运营推广工作经费		常规性		28	28	运营推广科运行维护费
	融媒体省市电视媒体宣传工作经费		常规性		220	220	采访科运行维护费
	融媒体产品视觉包装设计工作经费		常规性		82	82	编辑制作科运行维护费
	融媒体内容创意生产及宣传服务工作经费		常规性		100	100	总编室运行维护费
	融媒体平台运行维护及设备更新工作经费		常规性		77	77	技术保障科运行维护费
	融媒体结转项目		常规性		2.9	2.9	跨年项目
	党建经费		常规性		0.62	0.62	党建经费
	特殊人员生活补助		常规性		1.6	1.6	特殊人员生活补助
	编外聘用人员工资		常规性		246	246	编外聘用人员工资
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	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	
	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			1 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	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	融媒体全平台运营推广工作经费		项目编码		
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	运营推广科	
项目负责人	李琳		联系电话	13871116486	
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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	新闻客户端是融媒体中心融合各类公共服务、提升用户阅读感受的重要手段, 是媒体引导群众、服务群众的重要抓手, 也是衡量区县融媒体中心建设成效的重要指标, 建强用好新闻客户端意义重大。				
项目主要内容	保障“云上临空港”客户端安全稳定运行, 提升平台的体验感。				
项目总预算	28 万元		项目当年预算	28 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 105 万元; 2024 年预算 106 万元; 2025 年预算 28 万元, 比 2024 年减少 78 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			28 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			28 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	“云上临空港”客户端安全稳定运行，平台体验感持续提升。						
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	<28 万	计划数据		
	产出指标	数量指标	推广平台数量	1 个	计划数据		
			开发线上活动 H5	≥5 次	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			
	绩效指标	社会效益指标	平台传播力、影响力、引导力和公信力	持续增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥80%	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 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	/	<106 万	<28 万	计划数据
	产出指标	数量指标	开发线上活动 H5	/	/	≥5 次	计划数据
			质量指标	客户端正常运转率	≥98%	≥98%	≥98%
		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
	绩效指标	社会效益指标	平台传播力、影响力、引导力和公信力			持续增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度			≥80%	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	融媒体产品视觉包装设计工作经费		项目编码		
项目主管部门	区融媒体中心		项目执行单位	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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照中央、省、市、区关于融媒体中心建设的决策部署, 加强主流媒体品牌建设, 提升全媒体平台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创意设计团队, 对区融媒体中心媒体平台按照其属性在视觉传达、包装设计以及传播策划等方面进行专业创意设计。主要内容有: 全媒体平台及产品的VI设计(策划创意、平面和交互设计等优化设计)、短视频策划包装等。				
项目总预算	82万元		项目当年预算	82万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年765万元, 2024年460万元, 2025年将新媒体内容生产项目调整至其他科室。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			82万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			82万元	
	其中: 申请当年预算拨款			82万元	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
区融媒体中心平台产品视觉包装设计	全媒体平台及产品的视觉传达和包装设计	委托业务费	82	参照2024年度视觉包装创意服务项目预算	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
平台产品视觉包装设计	1	80 万元					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≤82 万元	项目申报预算总和		
	产出指标	数量指标	图文产品创意设计	≥30 条	计划数据		
		质量指标	重点视频策划包装	5 条	计划数据		
	绩效指标	社会效益指标	创意产品在第三方平台转发	≥2 条	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≤765 万元	≤460 万元	≤82 万元	项目申报预算总和
	产出指标	数量指标	图文产品创意设计	200 条	200 条	30 条	计划数据
		质量指标	重点视频策划包装	10 条	10 条	5 条	计划数据
	绩效指标	社会效益指标	创意产品在第三方平台转发	≥3 家	≥3 家	≥2 条	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	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	融媒体中心运行维护及设备更新工作经费	项目编码	
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	技术保障科
项目负责人	黄明晖	联系电话	13871030147
单位地址	台商大厦四楼	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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，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	77 万元	项目当年预算	77 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 111 万元，2024 年 93.6 万元，2025 年根据工作需要，比上年略有减少，预计 77 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	77 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	77 万元	
	其中：申请当年预算拨款	77 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

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、政府门户网站日常运营及优化升级（18万元） 2、全平台内容检测服务（30万元）	商品和服务支出	48	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（15万元） 2、客户端慢直播光纤线路租用费（4万元） 3、200M带宽接入租用费（8万元） 4、摄影摄像器材日常维修维护（2万元）	商品和服务支出	29	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。项目金额根据服务内容合同约定设定。	
<b>项目采购</b>					
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		8万元	
政府门户网站日常运营及优化升级		1项		18万元	
全平台内容检测服务		1项		30万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算资金	不超过上年	计划数据
		产出指标	维护网站数量	1个	计划数据
	检测网站和新媒体数量		7个	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
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥ 99.5%	计划数据
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	发布政务公开条数	≥ 3000 条	计划数据
	<b>满意度指标</b>	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	
年度绩效目标表 1	<b>成本指标</b>	经济成本指标	预算资金	不超过上年	不超过上年	不超过上年	计划数据
	<b>产出指标</b>	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	7 个	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
	质量指标	平台稳定正常运行率	≥ 99.5%	≥ 99.5%	≥ 99.5%	计划数据	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	发布政务公开条数	≥ 3000 条	≥ 3000 条	≥ 3000 条	计划数据
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥ 90%	≥ 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	省市电视媒体宣传工作经费	项目编码			
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	与中央省市级媒体合作, 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。				
项目主要内容	1. 与中央省市级媒体合作, 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	220 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、2023 年预算安排 380 万, 2024 年预算安排 250 万 2、当年预算安排有变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	220 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款	220 万元			
	其中: 申请当年预算拨款	220 万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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	150	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	50	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	5	新的采访设备跟新换代	
两会宣传服务	电视专题片会务服务	商品和服务支出	15	依据此前项目经费实际支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
省市电视台合作		据实核算		150	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		与中央省市级媒体合作，提高新闻产品质量和平台影响力。采购一批采编设备。			
<b>长期绩效目标表 1</b>					
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	≥300次
	质量指标		特定时段播放次数	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
<b>长期绩效目标表 2</b>					
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
	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
<b>长期绩效目标表 3</b>					
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	两会现场播出次数	≥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	特定时段播放次数	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
	满意度指标	满意度指标	相关业务科室满意度			≥90%	

**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	3篇	3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	100%	100%	100%	参考此前相关

			验收通过率				项目合同内容
		社会效益指标	产品被上级媒体转发数量	≥3	≥3	≥3	参考此前相关项目合同内容
	满意度指标	满意度指标	相关业务科室满意度			≥90%	

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	两会现场播出次数	≥2	≥2	≥2	参考此前相关项目合同内容
	满意度指标	满意度指标	相关业务科室满意度			≥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	融媒体内容创意生产及宣传服务经费	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	15071178219
单位地址	台商大厦四楼	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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、自家感, 为建设“中国网谷”营造良好氛围。		
项目主要内容	1. 与专业机构合作生产新媒体内容; 2. 与专业机构合作摄制 2025 年东西湖经济社会发展记录影像类产品。		
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情况	2023 年预算 238 万元, 2024 年 140 万元, 2025 年将此前由其他科室负责的项目调整至本科室, 预计共 100 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	100 万元	
	其中: 申请当年预算拨款	100 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
新媒体内容生产服务项目	与有资质实力的专业机构合作，完成新媒体内容生产服务。	商品和服务支出	100	参考此前相关项目经费实际支出，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。项目金额根据服务内容合同约定设定。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
新媒体内容生产服务项目		1 项		100 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续提升“中国网谷”品牌影响力，统筹生产新媒体精品产品。			
年度绩效目标 1		年内生产出一批在区内外较有影响力的新媒体产品，多角度、全方位展现区域形象。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤100 万	项目申报预算总和
		产出指标	数量指标	新闻摄影产品数量	≥800 张
	数量指标		视频时长	≥20 分钟	参考年度工作计划与任务
	数量指标		策划报道	≥30 篇	参考此前相关项目合同内容
	效益指标	质量指标	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	产品被上级媒体平台转发数量	≥10（期）	参考此前相关项目合同内容
社会效益指标	新媒体产品有第三平台转发		≥3 家	参考此前相关项目合同内容	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	粉丝满意度	≥90%	参考年度工作计划与任务		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表 1	<b>成本指标</b>	经济成本指标	控制在预算金额内	不超过上年	≤140万	控制在预算金额内	项目申报预算总和
	<b>产出指标</b>	数量指标	新闻摄影产品数量	≥1200(张)	≥1000张	≥800张	项目合同要求
			视频时长	未设定	未设定	≥20分钟	项目合同要求
			策划报道	≥10篇	≥6篇	≥30篇	项目合同要求
		质量指标	产品验收通过率	100%	100%	100%	项目合同要求
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量	未设定	≥3(期)	≥10(期)	计划数据
			新媒体产品有第三平台转发	≥1家	≥1家	≥3家	项目合同要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	粉丝满意度	≥90%	≥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	履职工作经费	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	径河街啤砖路 51 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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. 项目实施内容与办公室职责职能密切相关；</p> <p>3. 围绕区委区政府确定的工作中心，进一步优化支出结构，加强和规范管理，保障各项工作正常运转。</p>		
项目主要内容	<p>1. 内部审计服务，对 2024 年财务收支情况和 2025 年 20 万元以上项目做专项审计，协助完成债权清收工作。</p> <p>2. 法律咨询服务，落实全面依法治国工作要求，提高法治化水平，对单位需签订的合同进行审定并出具法律意见书。</p> <p>3. 档案整理服务，对单位 2024 年档案进行规范化整理上架。</p> <p>4. 职工体检服务，全员健康体检服务。</p> <p>5. 工会经费，用于工会开展活动。</p> <p>6. 综合业务经费，用于更换部分达到报废年限的办公家具。</p>		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算费用 47.9 万元，2024 年预算费用 42.6，比 2024 年下降 7.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款		35

		其中：申请当年预算拨款		35	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
履职工作经费	保障单位审计、法律咨询、档案整理、体检、工会等工作正常运转	商品和服务支出	35	1. 内部审计服务，依据历史数据预计 7 万元。 2. 法律咨询服务，依据历史数据预计 10 万元。 3. 档案整理服务，依据历史数据预计 1 万元。 4. 职工体检服务，依据历史数据预计 8 万元。 5. 工会经费，依据历史数据预计 4 万元。 6. 综合业务经费，依据资产采购管理相关政策预计 5 万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	法律服务	1	10		
	审计服务	1	7		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	保障单位综合服务类工作正常运转			
	年度绩效目标	保障单位综合服务类工作正常运转			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	体检人均费用	≤0.18 万元	计划数据
	产出指	数量指标	审计服务次数	≥1 次	历史数据

	标	质量指标	法律顾问合同审核率	>95%	计划数据		
	绩效指标	经济效益指标	档案整理合格率	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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	审计服务次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	法律顾问合同审核率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	绩效指标	经济效益指标	档案整理合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务满意度指标			≥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	党建经费	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	径河街啤砖路 51 号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综《2018》46 号），机关事业单位按照每名党员每年 200 元的标准列支党员教育活动经费，我单位共有党员同志 31 名。				
项目主要内容	开展党员教育工作。				
项目总预算	0.62	项目当年预算	0.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.6 万元，2024 年 0.6 万元，2025 年上涨 200 元（增加党员 1 名）。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.62		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.62		
	其中：申请当年预算拨款		0.62		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
党建经费	开展党员教育活动	商品和服务支出	0.62	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综《2018》46 号），机关事业单位按照每名党员每年 200 元的标准列支党员教育活动经费，用于按要求购买学习书籍及适时按要求开展活动，我单位共有党员同志 31 人。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障党员教育工作正常开展						
年度绩效目标	保障党员教育工作正常开展						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	党员人均费用	=200 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	购买书籍	≥31	计划数据		
		质量指标	开展活动合规律	=100%	计划数据		
		社会效益指标	服务党员人数	≥31 人	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	党员人均费用			=200 元	计划数据
	产出指标	数量指标	购买书籍			≥31 本	计划数据
		质量指标	开展活动合规律			=100%	计划数据
		生态效益指标	服务党员人数			≥31 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			≥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	编外辅助用工	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	东西湖区台商大厦 401	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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）		
项目主要内容	主要用于单位 23 名编外辅助人员工资。月基本工资、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	2023 年度工资总额预算 2800074.83 元，2024 年年度工资总额预算 2460000.00 元。2024 年编外辅助用工一直保持在 23 人，则 2025 年度工资总额预算为 2460000.00 元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		246
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	
年工资总额	含工资、服务年限补贴、保险		130 万元	以 2024 年实际支付情况测算			
绩效工资	月度绩效和年度绩效工资		110 万元	以 2024 年实际支付情况测算			
工会计提预算	工会计提预算		4.7 万元	以 2024 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		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		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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	工资费用支出不超过人社局标准	是	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	人员工作考核合格率	≥95%	计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	是	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工资费用支出不超过人社局	是	是	是	计划数据

			标准				
产出指标	数量指标	发放人数	≤23	≤23	≤23	计划数据	
	质量指标	人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	社会效益指标	保障单位正常运转	是	是	是	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	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	办公室
项目负责人	张茜	联系电话	83216303
单位地址	台商大厦 4 楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据单位工会申请拨付的报告, 用于开展非福利支出的工会经费		
项目主要内容	开展工会活动		
项目总预算	2.9	项目当年预算	2.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 44.5 万元, 2024 年预算 38.35 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.9	
	1. 一般公共预算财政拨款	2.9	
	其中: 申请当年预算拨款	2.9	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	
结转项	开展工会活动	商品和服务支出	2.9	依据单位工会申请拨付的报告,用于开展非福利支出的工会经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成结转项目支付					
年度绩效目标		保障工会活动正常开展					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	支付以往年度未支付项目	预算内	计划数据		
	产出指标	数量指标	项目数量	≤5个	计划数据		
		质量指标	验收合格率	=100%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	支付以往年度未支付项目	预算内	预算内	预算内	计划数据
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数			≥2次	计划数据
		质量指标	工会会员活动参与率			≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增进会员感情			有所提高	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			≥85%	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	融媒体其他项目支出	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	东西湖区台商大厦 401	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》武民政【2023】10号)。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。		
项目主要内容	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	1.6万元	项目当年预算	1.6万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年4月,按当时武汉市最低生活保障标准910元/月测算。发放2022年10月至2023年4月生活费6370元。2023年武汉市最低生活保障标准为城市低保940元/月,执行时间从2023年4月执行。2024年武汉市最低生活保障标准为城市低保1040元/月,执行时间从2024年4月执行。故2025年需补发2024年调整最低生活保障标准的金额。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.6万	
	1.一般公共预算财政拨款	1.6万	
	其中:申请当年预算拨款	1.6万	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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		1.6 万元	以 2024 年实际支付情况测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照文件要求足额发放					
年度绩效目标		按照文件要求足额发放					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	每月生活费发放标准	武汉市最低生活保障标准	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	人员经费按时发放率	≥95%	计划数据		
		社会效益指标	服务特殊人员人数	≤1 人	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%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	每月生活费发放标准	武汉市最低生活保障标准	武汉市最低生活保障标准	武汉市最低生活保障标准	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	人员经费按时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	服务特殊人员人数	1 人	1 人	1 人	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%	≥95%	历史数据

## 第三部分区融媒体中心 2025 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,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。支出包括:一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1520.77 万元。比 2024 年预算减少 665.02 万元,下降 43.73%,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

2025 年收入预算 1520.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1520.77 万元,占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1520.77 万元,其中:基本支出 727.65 万元,占 47.85%;项目支出 793.12 万元,占 52.15%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1520.77 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1520.77 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 1298.41 万元、社会保障和就业支出 107.73 万元、卫生健康支出 45.79 万元、住房保障支出 68.84 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。

2025 年一般公共预算拨款 1520.77 万元。其中：(1) 本年预算 1520.77 万元，比 2024 年预算减少 665.02 万元，下降 43.73%，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 727.65 万元，占 47.85%，其中：人员经费 635.02 万元、公用经费 92.63 万元；项目支出 793.12 万元，占 52.15%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 505.29 万元，比 2024 年预算增加 8.7 万元，增长 1.75%。

2. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2025 年预算数 793.12 万元。比 2024 年预算减少 677.53 万元，减少 85.43%，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)2025 年预算数 9.46 万元，与 2024 年预算持平。

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)2025 年预算数 65.51 万元。比 2024 年预算增加 1.43 万元，增长 2.23%，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)2025 年预算数 32.76 万元。比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 2.25%，主要是：根据每年职业

年金制度增加单位缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数20.92万元。比2024年预算增加0.30万元，增长1.45%，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）2025年预算数20.72万元。比2024年预算增加0.74万元，增长3.67%，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）2025年预算数4.15万元。比2024年预算增加0.06万元，增长1.47%，主要是：增加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）2025年预算数58.07万元。比2024年预算增加0.77万元，增长1.34%，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）2025年预算数10.77万元。与2024年预算持平。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出727.65万元，其中：人员经费635.02万元，包括：工资福利支出625.56万元，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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 6.46 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 92.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 9.1 万元，比 2024 年减少 18 万元，下降 197.80%。主要原因是 2024 年预算新增一笔公务用车购置费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元)；公务接待费 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 793.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 793.12 万元。具体使用情况如下：

(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) 履职工作经费 35 万元，用于本单位综合业务如法律咨询、审计等工作的开支。

(3) 融媒体内容创意生产及宣传服务工作经费 100 万元，用于总编室运行建设。

(4) 融媒体产品视觉包装设计工作经费 82 万元，用于编辑制作科运行建设。

(5) 融媒体省市电视媒体宣传工作经费 220 万元，用于采访科运行建设。

(6) 融媒体全平台运营推广工作经费 28 万元，用于运营推广科运行建设。

(7) 融媒体平台运行维护及设备更新工作经费 77 万元，用于技术保障科运行建设。

(8) 结转项目 2.9 万元，用于支付上年度预算项目的尾款。

(9) 其他项目支出 1.6 万元，用于特殊人员生活费的发放。

(10) 党建经费 0.62 万元，用于开展党员活动支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 92.63 万元(即部门公用经费)，与 2024 年持平。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出合计 446.65 万元。包括：货物类 7.55 万元，服务类 439.1 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4075.84 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 14 辆，单价 100 万元(含)以上通用设备 3 台。2024 年新增国有资产 23.81 万元，主要是购买国产电脑、空调和公务用车；资产减少 239.97 万元，主要是划拨和报废资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 793.12 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83216303**