

武汉市东西湖区融媒体中心 2026 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 2026 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 2026 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、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：东西湖区融媒体中心本级。

第二部分

区融媒体中心 2026 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

部门/单位：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	1414.35	一、一般公共服务支出	446.61
二、政府性基金预算拨款收入	1414.35	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	768
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	102.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	42.12
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	55.52
		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	1414.35	本年支出合计	1414.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1414.35	支 出 总 计	1414.35

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 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心本级													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	1414.35	1414.35	1414.35														
056	武汉市东西湖区融 媒体中心	1414.35	1414.35	1414.35														
056001	武汉市东西湖区融 媒体中心本级	1414.35	1414.35	1414.35														

表 3

支出总表

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	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	1414.35	646.35	768.00			
201	一般公共服务支出	446.61	446.61				
20133	宣传事务	446.61	446.61				
2013350	事业运行	446.61	446.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	768.00		768.00			
20708	广播电视	768.00		768.00			
2070899	其他广播电视支出	768.00		768.00			
208	社会保障和就业支出	102.10	102.10				
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10				
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30				
210	卫生健康支出	42.12	42.12				
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
21099	其他卫生健康支出	3.76	3.76				
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76				
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	46.29	46.29				
2210202	提租补贴	9.23	9.23				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	1414.35	一、本年支出	1414.35
（一）一般公共预算拨款	1414.35	（一）一般公共服务支出	446.51
（二）政府性基金预算拨款	1414.35	（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	768
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	102.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.12
		（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	55.52
		（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	1414.35	支 出 总 计	1414.35

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	1,414.35	646.35	567.77	78.58	768.00
201	一般公共服务支出	446.61	446.61	368.04	78.58	
20133	宣传事务	446.61	446.61	368.04	78.58	
2013350	事业运行	446.61	446.61	368.04	78.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	768.00				768.00
20708	广播电视	768.00				768.00
2070899	其他广播电视支出	768.00				768.00
208	社会保障和就业支出	102.10	102.10	102.10		
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	102.10		
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	14.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	58.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	29.30		
210	卫生健康支出	42.12	42.12	42.12		
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	38.36		
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80		
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	19.55		
21099	其他卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	55.52	55.52	55.52		
22102	住房改革支出	55.52	55.52	55.52		
2210201	住房公积金	46.29	46.29	46.29		
2210202	提租补贴	9.23	9.23	9.23		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市东西湖区融媒体中心本级

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	1414.35	646.35	567.77	78.58	768.00
05	综合科	1414.35	646.35	567.77	78.58	768.00
056	武汉市东西湖区融媒体中心	1414.35	646.35	567.77	78.58	768.00
056001	武汉市东西湖区融媒体中心本级	1414.35	646.35	567.77	78.58	768.00

单位：万元

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	646.35	567.77	78.58
301	工资福利支出	553.57	553.57	
30101	基本工资	104.68	104.68	
30102	津贴补贴	21.08	21.08	
30103	奖金	188.29	188.29	
30107	绩效工资	63.22	63.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.60	58.60	
30109	职业年金缴费	29.30	29.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	19.55	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	46.29	46.29	
302	商品和服务支出	78.58		78.58
30201	办公费	3.86		3.86
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	53.76		53.76
303	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
30302	退休费	14.20	14.20	

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	
8.50		8.00		8.00	0.50
部门/单位:					单位:万元

表 8

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
项编码	项名称			

2026 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：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			

2026 年没有使用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	768.00	768.00							
	武汉市东西湖区融媒体中心	768.00	768.00							
	武汉市东西湖区融媒体中心	768.00	768.00							
	31	768.00	768.00							
本级支出项目	融媒体其他项目支出	1.40	1.40							
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	78.00	78.00							
本级支出项目	融媒体内容创意生产及宣	90.00	90.00							
本级支出项目	融媒体省市电视媒体宣传	232.00	232.00							
本级支出项目	融媒体产品视觉包装设计	52.00	52.00							
本级支出项目	履职工作经费	49.00	49.00							
本级支出项目	编外辅助用工	237.00	237.00							
本级支出项目	党建	0.60	0.60							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：20251015 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		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款	1414.35	100%	1520.77	2185.78	
		财政专户管理资金	/	/	/	/	
		单位资金	/	/	16.00	/	
		合计	1414.35	100%	1536.77	2185.78	
	支出构成	人员类项目支出	567.77	40.14%	635.02	622.51	
		运转类项目支出	78.58	5.56%	92.63	92.63	
		特定目标类项目支出	768.00	54.30%	809.12	1470.65	
		合计	1414.35	100%	1536.77	2185.78	
	<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，推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围。					
		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		特定项目类	49	49	综合业务管理工作经费		
融媒体全平台运营推广		特定项目类	28	28	运营推广		

项目支出情况	工作经费				科运行维护费
	融媒体省市电视媒体宣传 工作经费	特定项目类	232	232	采访科运行维护费
	融媒体产品视觉包装设计 工作经费	特定项目类	52	52	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	特定项目类	90	90	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	特定项目类	78	78	技术保障科运行维护费
	党建	特定项目类	0.6	0.6	党建
	融媒体其他项目支出	特定项目类	1.4	1.4	特殊人员生活补助
	编外辅助用工	特定项目类	237	237	编外聘用人员工资
整体绩效总目标	长期目标（截止2028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
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤100%	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	全网浏览量/播放量≥10万次的指定内容在该类别内容中占比	>80%	计划数据
			平台稳定正常运行率	≥99.5%	计划数据
		时效指标	系统运维响应时间	≤30 分钟	计划数据
			平台稳定正常运行率	≥99.5%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥90%	计划数据
年度目标1					

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		
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	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 时效指标	全网浏览量/播放量≥10万次的指定内容在该类别内容中占比	/	/	>80%	计划数据
			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	≥3000 条	≥3000 条	≥3000 条	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

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
新媒体内容生产项目	围绕产业发展、产城融合等主题，策划并生产若干精品新媒体图文产品和新媒体视频产品。		商品和服务支出	90万	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。	
项目采购						
品名			数量	金额		
新媒体内容生产项目			1 项	90万		
项目绩效总目标						
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，统筹生产精品新媒体图文产品和精品视觉产品。			
年度绩效目标1			年内生产出一批在区内外较有影响力的图片、文字与视觉产品，多角度、全方位展现区域形象。			
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	
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	≤90万	项目申报预算总和	
	产出指标	数量指标	新闻摄影产品数量	≥1000张	参考此前相关项目合同内容	
			可视化产品数量	≥5篇/条	参考年度工作计划与任务	
			策划报道	≥8篇	参考此前相关项目合同内容	
		质量指标	产品合格率	≥98%	参考此前相关项目合同内容	
		时效指标	完成时间	2026年12月31日	参考此前相关项目合同内容	
	效益指标	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	
			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	
			辖区受众对“中国网谷”形象IP的认知度和美誉度调查	认知度和美誉度≥80%	参考年度工作计划与任务	
	满意度指标	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	

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	≤140万	≤100万	≤90万	项目申报预算总和
	产出指标	数量指标	新闻摄影产品数量	≥1000张	≥800张	≥1000张	项目合同要求
			可视化数量	未设定	未设定	≥5 篇/条	项目合同要求
			策划报道	≥6 篇	≥30 篇	≥8 篇	项目合同要求
		质量指标	产品合格率	未设定	未设定	≥98%	项目合同要求
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	2026 年 12 月 31 日	项目合同要求
	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）	≥10（期）	≥10（期）	计划数据
			新媒体产品有第三平台转发	≥3 家	≥3 家	≥3 家	项目合同要求
			辖区受众对“中国网谷”形象IP的认知度和美誉度调查	未设定	未设定	认知度和美誉度≥80%	计划数据
	满意度指标	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：20251015

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	42011226056T000000105	
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	2026		终止年度	2026	
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公司团队，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	52万元		项目当年预算	52万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年460万元，2025年82万元，2026年较上年减少30万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			52万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			52万元	
	其中：申请本级财力年初安排			52万元	
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
区融媒体视觉包装创意	全媒体平台的视觉传达和包装创意设计	委托业务费	52万元	参照2025年度视觉包装创意服务项目预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
视觉包装创意设计		1		52万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
视觉包装创意设计		增强融媒体内容年度传播效果和用户吸引力，提升全媒体平台矩阵的视觉			

		形象、品牌辨识度和影响力。					
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		
视觉包装创意设计	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤52万元	项目申报预算总和		
	产出指标	数量指标	创意视觉产品设计	≥3条	计划数据		
		数量指标	重点视频策划制作包装	≥5条	计划数据		
		质量指标	全网浏览量/播放量≥10万次的指定内容在该类别内容中占比	>80%	计划数据		
		时效指标	按合同进度率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	创意内容在第三方平台转发	≥2家	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
视觉包装创意设计	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤460万元	≤82万元	≤52万元	项目申报预算总和
	产出指标	数量指标	创意视觉产品设计	/	/	≥3条	计划数据
		数量指标	重点视频策划制作包装	10条	5条	≥5条	计划数据
		质量指标	指定平台浏览量/播放量≥10万次的内容在该类别内容中占比	/	/	>80%	计划数据
		时效指标	按合同进度率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创意内容在第三方平台转发	≥3家	≥2条	≥2条	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：20251015

单位：万元

项目名称	融媒体省市电视媒体宣传经费	项目编码	42011226056T000000104
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	2026	终止年度	2026
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。 3、新闻采访设备升级和采购。		
项目总预算	232万元	项目当年预算	232万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 250 万，2025 年预算安排 220 万。 2、当年预算安排有变动.		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		232 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		232 万元
	其中：申请本级财力年初安排		232 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		
省市电视台合作及采编运维服务	与中央省市级媒体合作及采编运维服务	商品和服务支出	147	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			
采访设备更新换代	采访设备购买	商品和服务支出	20	新的采访设备更新换代			
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			
项目采购							
品名		数量		金额			
省市电视台合作		据实核算		137			
系列视频制作		4		50			
项目绩效总目标							
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。制作有影响力的系列视频报道。					
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		
融媒体省市电视媒体宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	项目支出精确控制在预算以内	≤100%	严格执行预算规划		
	产出指标	数量指标	原创产品在省市电视台播发条数	≥50 次	实际工作需要		
		质量指标	特定时段播放	“新闻节目片尾”	参考此前相关项目合同内容		
		时效指标	重大主题宣传任务按时完成率	100%	参考此前相关项目合同内容		
	绩效指标	社会效益指标	东西湖区区域品牌形象提升度	有效提升	参考此前相关项目合同内容		
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥90%	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	

融媒体省市电视媒体宣传工作经费	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%	≤100%	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%	≥50 次	实际工作需要
		质量指标	特定时段播放	“新闻节目片尾”	参考此前相关项目合同内容	质量指标	特定时段播放
		时效指标	重大主题宣传任务按时完成率	100%	100%	100%	参考此前相关项目合同内容
	效益指标	社会效益指标	东西湖区区域品牌形象提升度	有效提升	有效提升	有效提升	参考此前相关项目合同内容
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	100%	100%	≥90%	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：20251025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	42011226056T0000001001	
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	
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	2026年		终止年度	2026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	2024年预算106万元；2025年预算28万元；2026年预算28万元，与2025年持平。				
项目当年资金来源	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：申请本级财力年初安排			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				
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2025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		
	效益指标	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	/	<28 万	<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%	≥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	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：20251015

单位：万元

项目名称	融媒体平台运行维护及设备更新工作经费	项目编码	42011226056T000000102
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	2026年	终止年度	2026年
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，摄影摄相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	78万元	项目当年预算	78万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年93.6万元，2025年77万元，2026年根据工作需要，较去年增加1万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		78万元
	1. 一般公共预算财政拨款		78万元
	其中：申请本级财力年初安排		78万元
	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
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（3万元）	商品和服务支出	30	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。	
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		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	
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	经济成本指标	预算执行率	控制在预算以内	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	7 个	计划数据
		时效指标	系统设备故障修	≤ 48 小时	计划数据

			复时间		
			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
	效益指标	社会效益指标	发布政务公开条数	≥ 3000 条	计划数据
	满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	控制在预算以内	控制在预算以内	控制在预算以内	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	5 个	7 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
	效益指标	社会效益指标	发布政务公开条数	≥ 3000 条	≥ 3000 条	≥ 3000 条	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20251015

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011226056T000000107		
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	2026	终止年度	2026		
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.项目实施内容与办公室职责职能密切相关； 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，保障各项工作正常运转。				
项目主要内容	1. 内部审计服务,对 2025 年财务收支情况和 2026 年 20 万元以上项目做专项审计。 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,负责法律诉讼。 3. 档案整理服务,对单位 2025 年档案进行规范化整理上架。 4. 职工体检服务,落实全员健康体检服务。 5. 产业招引经费,区融媒体中心拟增加文化数字创业产业招引职能,增设数创产业科,预算用于市场推广、招商引资。				
项目总预算	49	项目当年预算	49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算费用42.6万元，2025年预算费用35万元，2026年预算较2025年增长14万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		49		
	1. 一般公共预算财政拨款		49		
	其中：申请本级财力年初安排		49		
	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
履职工作经费	保障单位审计、法律咨	商品和服务支出	49	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	

	询、档案整理、体检、工会等工作正常运转			预计 10 万元。3. 档案整理服务，依据历史数据预计 4 万元。4. 职工体检服务，依据历史数据预计 8 万元。5. 数创产业市场推广、招商引资 20 万。			
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		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					
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	年度审计次数	≥1 次	历史数据		
		质量指标	法律顾问合同审核率	≥95%	历史数据		
			档案整理验收合格率	≥95%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	内部管理规范化水平	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务满意度	≥95%	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	体检人均费用	≤0.18 万元	≤0.18 万元	≤0.18 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	达成合作意向	/	/	≥2个	计划数据
		质量指标	法律顾问合同审核率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			档案整理验收合格率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	内部管理规范化水平	/	/	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20251015

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226056T000000109		
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	2026	终止年度	2026		
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30名。				
项目主要内容	开展党员教育工作。				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0.6万元，2025年0.62万元，2026下降200元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请本级财力年初安排		0.6		
	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
党建经费	开展党员教育活动	商品和服务支出	0.6	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30人。	

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	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						
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	党员人均费用	=200 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	购买书籍	≤30 本	计划数据		
		质量指标	党员活动合规率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	党员理论学习覆盖率	≥95%	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		
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	党员人均费用	=200 元	=200 元	=200 元	计划数据
	产出指标	数量指标	购买书籍	≤30 本	≤31 本	≤30 本	计划数据
		质量指标	党员活动合规率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	党员理论学习覆盖率	≤30 人	≤31 人	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20251015

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	4201126056T000000108		
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	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	2026	终止年度	2026		
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22名编外辅助人员工资。按月发放工资和年终绩效奖励工资。费用包括服务年限补贴、单位缴纳的保险及公积金。				
项目总预算	237万元	项目当年预算	237万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年度工资总额预算2460000.00元。2025年年度工资总额预算为2460000.00元。因2025年1月，有编外辅助工作人员离职，则2026年年度工资总额预算为2370000.00元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		237万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		237万元		
	其中：申请本级财力年初安排		237万元		
	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
人员每月工资	按月发放工资	劳务费	175 万元	以 2025 年实际支付情况测算	
年终绩效工资	按年度发放绩效奖励	劳务费	55 万元	以 2025 年实际支付情况测算	
工会计提预算	工会计提预算	劳务费	5 万元	以 2025 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	≤22人	计划数据		
		质量指标	人员工作考核合格率	≥95%	计划数据		
		时效指标	每月工资发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	单位核心工作支持覆盖率	≥98%	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1	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	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数	≤23	≤22人	≤22人	计划数据
		质量指标	人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	每月工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	单位核心工作支持覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	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：20251015单位：万元

项目名称	融媒体其他项目支出	项目编码	42011226056T000000100		
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	2026年	终止年度	2026年		
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	1.4万元	项目当年预算	1.4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年初预算1.1万，2025年年初预算1.6万，2026年按2025年城市低保标准进行调整。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.4万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.4万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1.4万元		
	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
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	1.4万元	以2025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		按照文件要求足额发放					
年度绩效目标		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		
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	资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	特殊人员基本生活保障率	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%	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	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	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	特殊人员基本生活保障率	100%	100%	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%	≥95%	历史数据

第三部分 区融媒体中心 2026 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。2026 年收支总预算 1414.35 万元。比 2025 年预算减少 106.42 万元，下降 6.70%，主要原因是根据财政要求，严格压减各项经费开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1414.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1414.35 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1414.35 万元，其中：基本支出 646.35 万元，占 45.70%；项目支出 768.00 万元，占 54.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1414.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1414.35 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 446.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 768.00 万元、社会保障和就业支出 102.10 万元、卫生健康支出 42.12 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

2026 年一般公共预算拨款 1414.35 万元。其中：(1)本年预算 1414.35 万元，比 2025 年预算减少 106.42 万元，下降 6.70%，主要原因是根据财政要求，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 646.35 万元，占 45.70%，其中：人员经费 567.77 万元、公用经费 78.58 万元；项目支出 768.00 万元，占 540.30%。

(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）2026 年预算数 446.61 万元，比 2025 年预算减少 58.68 万元，下降 11.61%。主要原因是：根据财政要求，严格压减各项经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026 年预算数 678.00 万元。比 2025 年预算减少 115.12 万元，减少 14.51%。主要原因是：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 14.2 万元，比 2025 年预算增长 4.74 万元，增长 33.38%。原因是 2026 年新增一名退休人员。

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）2026 年预算数 58.6 万元。比 2025 年预算减少 6.91 万元，下降 10.55%。

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）2026 年预算数 29.3 万元。比 2025 年预算减少 3.46 万元，下降 10.56%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 18.80 万元。比 2025 年预算减少 2.12 万元，下降 10.13%。

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）2026年预算数 19.55 万元。比 2025 年预算减少 1.17 万元，下降 5.65%。

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）2026年预算数 3.76 万元。比 2025 年预算减少 0.39 万元，下降 9.40%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 58.07 万元。比 2025 年预算减少 11.78 万元，下降 20.29%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 9.23 万元。比 2025 年预算减少 1.54 万元，下降 14.30%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 646.35 万元，其中：

（一）人员经费 567.77 万元，包括：工资福利支出 553.57 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 14.20 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 78.58 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 8.50 万元，比 2025 年减少 0.6 万元，下降 6.59%，主要原因是厉行节约，减少支出。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元(公务用车运行维护费 8.00 万元)，比 2025 年减少 0.60 万元，下降 6.98%，主要原因是厉行节约，减少支出。

(三) 公务接待费 0.5 万元。与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 678.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 678.00 万元，具体使用情况如下：

(1) 编外辅助岗人员经费项目 237 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 49 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 90 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 52 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 232 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 78 万元，用于技术保障科运行建设。

(8) 其他项目支出 1.4 万元，用于特殊人员生活费的发放。

(9) 党建经费 0.6 万元，用于开展党员活动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 78.58 万元(即部门公用经费),比 2025 年减少 14.04 万元,降低 15.16%,主要原因是厉行节约,减少开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 413.50 万元,比 2025 年减少 33.15 万元,降低 7.42%。其中:服务类 413.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3931.95 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、2025 年新增国有资产 0.41 万元，主要是购买相机设备，减少国有资产 148.09 万元，主要为对已达到报废年限，且无继续使用价值的资产进行报废处置。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1414.35 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、9 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（类）人大事务（款）行政运行（项）。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）。
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）。

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）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7. 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）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

