

江汉区融媒体中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 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

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1. 承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。

2. 承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。

3. 承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。

4. 承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情

的日常监测,参与网络舆情应急处置;承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置;承担网络宣传和网络评论人员的培训工作。

5.承担区融媒体中心建设,全面对接省级、市级技术平台,为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑;

6.承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门为独立核算的公益一类全额拨款一级预算单位,没有二级单位。江汉区融媒体中心内设5个机构,分别为综合科,全媒宣传科,新闻策划科,舆情信息科,网络技术科。

(三) 人员情况

江汉区融媒体中心共有编制21人。其中:事业人员编制21人。2020年12月在职人员实有数11人,其中:事业人员11人。离退休人员实有数11人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门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:基本支出、项目支出。

2021年部门总预算507.52万元,比2020年预算减少13.52万元,下降2.59%,变动的主要原因是项目经费减少。

2021年部门预算收入507.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入507.52万元,占100%。

2021年部门预算支出507.52万元,其中:基本支出356.52万元,占70%;项目支出151万元,占30%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、文化旅游体育与传媒支出373.71万元;

2、社会保障和就业支出 56.92 万元；

3、卫生健康支出 37.32 万元；

4、住房保障支出 39.57 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 507.52 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 356.52 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算增加 12.88 万元，增长 3.7%，变动的主要原因是人员经费略有增加。

（二）项目支出 151 万元，较 2020 年预算减少 26.41 万元，下降 14.89%，变动的主要原因是有部分职能划转给上级主管部门。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 151 万元，主要是用于结对共建经费、法律顾问费、网络舆情培训，江汉之声网络公众平台的推送及监控，以及新闻供稿，设备的维护，专题片制作等费用。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 356.52 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 309.85 万元。包括：

工资福利支出 263.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 45.86 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 46.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 46.77 万元（等于行政及参公事业单位基本支出的商品和服务支出）。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.5 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 2.4 万元。政府采购预算包括：物类 2.5 万元，为办公耗材；服务类 5 万元，为印刷，车辆维修，保险及加油。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆，。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 151 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 151 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务

支出合计 0 万元。

第二部分 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

2021 年江汉区融媒体中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85725570

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：区融媒体中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	507.52	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	263.89
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	148.77
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	45.86
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	373.71	309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	56.92	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	37.32	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	49.00
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.57		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	507.52	本年支出合计	507.52	本年支出合计	507.52
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	507.52	支出总计	507.52	支出总计	507.52

公开表 2

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区融媒体中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		507.52	507.52							
207	文化旅游体育与传媒支出	373.71	373.71							
20708	广播电视	373.71	373.71							
2070808	广播电视事务	373.71	373.71							
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92							
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92							
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19							
210	卫生健康支出	37.32	37.32							
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32							
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25							
221	住房保障支出	39.57	39.57							
22102	住房改革支出	39.57	39.57							
2210201	住房公积金	28.54	28.54							
2210202	提租补贴	5.95	5.95							
2210203	购房补贴	5.08	5.08							

公开表 3

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		507.52	356.52	151.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	373.71	222.71	151.00				
20708	广播电视	373.71	222.71	151.00				
2070808	广播电视事务	373.71	222.71	151.00				
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92					
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92					
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	39.57	39.57					
2210201	住房公积金	28.54	28.54					
2210202	提租补贴	5.95	5.95					
2210203	购房补贴	5.08	5.08					

2021 年财政拨款收支预算总表

收入		支出（功能分类）			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	507.52	201 一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			30
		204 公共安全支出			30 出
		205 教育支出			30 的
		206 科学技术支出			30 用
		207 文化旅游体育与传媒支出	373.71		30 (
		208 社会保障和就业支出	56.92		31
		210 卫生健康支出	37.32		31 (
		211 节能环保支出			31
		212 城乡社区支出			31 金
		213 农林水支出			39
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.57		
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	507.52	本年支出合计	507.52		
上年结转		结转下年			结
收入总计	507.52	支出总计	507.52		

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 5

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		507.52	356.52	151.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.71	222.71	151.00
20708	广播电视	373.71	222.71	151.00
2070808	广播电视事务	373.71	222.71	151.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	

2210201	住房公积金	28.54	28.54	
2210202	提租补贴	5.95	5.95	
2210203	购房补贴	5.08	5.08	

公开表 6

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		356.52	309.75	46.77
301	工资福利支出	263.89	263.89	
30101	基本工资	54.50	54.50	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	39.86	39.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	28.54	28.54	
302	商品和服务支出	46.77		46.77
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	22.19		22.19
303	对个人和家庭的补助	45.86	45.86	
30302	退休费	36.42	36.42	

30307	医疗费补助	9.44	9.44	
-------	-------	------	------	--

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位名称	武汉市江汉区融媒体中心				
填报人	周玉洪	联系电话	85725570		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	507.52	100%	537.98
		其他资金			
		合计	507.52	100%	
	支出构成	基本支出	356.52	70.25%	——
		项目支出	151	29.75%	
		合计	507.52	100%	
部门职能概述	根据江编发[2019]19号《关于印发(武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案)的通知》(江编发[2019]19号)中,我单位主要职责为: (一)承担新闻报道和舆论引导职责,围绕全区中心工作,健全完善宣传舆论引导机制,全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。 (二)承担整合全区各类媒体资源,推进媒体融合发展;统筹运用各类媒体传播平台和信息技术,形成全方位、立体化宣传合力。 (三)承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作;加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作,提供新闻、专题、通讯等稿件;参与突发新闻事件的应急处置工作;承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。 (四)承担区政务微博、微信公众号的运营维护;承担全区网络舆情的日常监测,参与网络舆情应急处置;承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置;承担网络宣传和网络评论人员的培训工作。 (五)承担区融媒体平台建设,全面对接省级、市级技术平台,为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑; (六)承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.运营维护“江汉之声”政务微信公众号,“两江交汇”政务微博平台,向“学习强国”平台报送新闻信息,更新区门户网站新闻信息。 2.网络舆情监测;网络舆论引导;组织业务培训。 3.制作电视宣传片;制作视频新闻;全区影像资料的收集、整理归档;向《学习强国》平台供稿。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 机关党员干部素质提升,作风转变明显。		目标 1: 加强机关党支部政治建、组织建设、制度建设、党员队伍建设,做好党员教育管理,提升社区党组织的战斗力、凝		

				聚力，协助社区提档升级。		
	目标 2: 贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造良好舆论氛围。			目标 2: 贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造良好舆论氛围。		
	目标 3: 构建，积极正面的舆论氛围，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。			目标 3: 承担江汉区广播电视新闻的摄制和专题片制作，做好全区影像资料的收集、整理、归档等工作和高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。		
	目标 4: 提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于我区经济社会发展的舆论氛围。			目标 4: 提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于我区经济社会发展的舆论氛围。		
长期目标 1:		机关党员干部素质提升，作风转变明显。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	产出指标	数量指标	党建活动参与度	达标	参与活动的党员数/机关党员人数*100%	
		数量指标	文明创建活动	区级目标	每年至少开展四次文明创建活动	
	效益指标	社会效益指标	法制法规普及率	计划按区目标完成	通过问卷调查了解普法工作对社会公众产生的影响以及普法效果	
		社会效益指标	一感两度两率达标率	区级目标	知晓率完成情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	根据党员党建年度考核结果	
长期目标 2:		贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造良好舆论氛围。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	

	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信公众号图文发布数	区级目标	根据区相关指标制定
		数量指标	“两江交汇”政务微博发布数	区级目标	根据区相关指标制定
	效益指标	社会效益指标	关注提升度	区级目标	根据区相关指标制定
		可持续性指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	社会公众对公众号运行、宣传内容的满意程度
长期目标 3:		构建,积极正面的舆论氛围，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	《学习强国》平台供稿数	市区目标	根据区相关指标制定
		数量指标	视频新闻发布数	区级目标	根据区相关指标制定
	效益指标	社会效益指标	媒体传播多样性	参考相关指标	根据新闻发布需要
		社会效益指标	创新力度	参考相关指标	紧跟时代
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	社会公众对宣传内容、效果的满意程度
长期目标 4:		提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于我区经济社会发展的舆论氛围。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	舆情信息报送数	区级目标	舆情快报,舆情专报.舆情季度分析报告

		数量指标	业务培训完成数	区级目标	根据区相关指标制定
	效益指标	社会效益指标	网络舆情风险点排查	根据实际情况决定	风险排查次数
		社会效益指标	舆情监测覆盖面	区级目标	根据区相关指标制定
年度目标 1:		加强机关党支部政治建、组织建设、制度建设、党员队伍建设，做好党员教育管理，提升社区党组织的战斗力、凝聚力，协助社区提档升级。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动	≥14 次	每月一会、每年两课
		数量指标	法律咨询答复率	100%	
		数量指标	开展“七五”普法工作	≥1 次	
		数量指标	社区共建共联数	≥1 个	
		数量指标	文明创建活动	≥4 次	至少开展四次文明创建活动
		质量指标	党建活动参与度	≥90%	参与活动的党员数/机关党员人数*100%
		质量指标	文明创建考评合格率	获得文明单位光荣称号	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷化解率	100%	
		社会效益指标	法制法规普及率	≥75%	通过问卷调查了解普法工作对社会公众产生的影响以及普法效果

		社会效益指标	一感两度两率达标率	均 $\geq 90\%$	群众安全感、社会治安满意度、政法机关公正执法满意度、平安建设知晓率、平安建设参与率的完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	根据党员党建年度考核结果
年度目标 2:		贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造良好舆论氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信公众号图文发布数	210 期	
		数量指标	“两江交汇”政务微博发布数	600 条原创	
		质量指标	获赞比例	$\geq 5\%$	微信、微博发布内容，点赞数/浏览量 $\times 100\% \geq 5\%$
		成本控制指标	成本控制率	97%-100%	
		时效指标	完成及时率	100%	按时完成各平台稿件发布更新工作
	效益指标	社会效益指标	关注提升度	> 0	每月微信、微博公众号粉丝有所增长
		可持续性指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	社会公众对公众号运行、宣传内容的满意程度
年度目标 3:		承担江汉区广播电视新闻的摄制和专题片制作，做好全区影像资料的收集、整理、归档等工作 and 高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	《学习强国》平台供稿数	40 篇	当年向《学习强国》提供稿件数量
		数量指标	视频新闻发布数	48 条	当年在媒体上发布的视频新闻数量
		数量指标	专题片制作数	2 部	当年完成拍摄、制作的专题片数量。
		质量指标	全年广播电视新闻绩效目标完成率	≥95%	
		成本控制指标	成本控制率	97%-100%	
		时效指标	完成及时率	100%	按时完成各类稿件制作供稿工作
	效益指标	社会效益指标	媒体传播多样性	≥3 种	通过 3 种以上的媒体形式将被采用的稿件进行发布传播
		社会效益指标	创新力度	≥1 种	在稿件制作或宣传中采用一种或多种高科技手段
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	社会公众对宣传内容、效果的满意程度
年度目标 4:		提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于我区经济社会发展的舆论氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	业务培训完成数	1 期	
		数量指标	舆情信息报送数	35 期	舆情快报, 舆情专报, 舆情季度

					分析报告
		质量指标	培训参与度	≥ 80%	
		质量指标	网络舆情监测频率	24 小时	
		成本控制指标	培训人均成本	≤ 190 元/人	
		时效指标	舆情信息报送及时率	100%	每期舆情快报，舆情专报，季度分析报告按要求及时提交
	效益指标	社会效益指标	网络舆情风险点排查	≥ 1 次	风险排查次数
		社会效益指标	舆情监测覆盖面	≥ 3 种	对 3 种以上网络媒体形式进行舆情监测
		社会效益指标	舆情联动机制	及时	1. 建立联动机制, 2. 重大网络舆情事件发生后，多部门参与舆情处置工作。
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党建、文明创建及法律顾问经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	机关党支部	负责人	汪汉莉	联系电话	85725570
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	加强机关党支部政治建、组织建设、制度建设、党员队伍建设，做好党员教育管理，做好“三会一课”，按照上级党组织要求，开展主题教育，围绕党的中心工作开展学习实践，与社区开展共建共联，提升社区党组织的战斗力、凝聚力，协助社区提档升级。				
项目概况	我中心为区直机关党委所属机关党支部，共有党员 11 人，党小组 3 个。				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算安排 8 万元 2. 2019 年实际预算执行 7.18 万元； 3. 2020 年年初预算安排 3.1 万元 4. 2020 年直到 8 月执行 3.1 万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	8.00	当年金额	8.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	8.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	委托业务费	3.00
	其他专项支出 1	5.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

机关党员干部素质提升，作风转变明显。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区融媒体中心（一类） 项目名称：党建、文明创建及法律顾问经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：8.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	“三会一课”活动	≥14 次	每月一会、每年两课
项目产出	01 产出数量	法律咨询答复率	100%	
项目产出	01 产出数量	开展“七五”普法工作	≥1 次	
项目产出	01 产出数量	社区共建共联数	≥1 个	
项目产出	01 产出数量	文明创建活动	≥4 次	至少开展四次文明创建活动
项目产出	02 产出质量	党建活动参与度	≥90%	参与活动的党员数/机关党员人数*100%
项目产出	02 产出质量	文明创建考评合格率	获得文明单位光荣称号	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	法律纠纷化解率	100%	
项目效益	06 社会效益	法制法规普及率	≥75%	通过问卷调查了解普法工作对社会公众产生的影响以及普法效果
项目效益	06 社会效益	一感两度两率达标率	均≥90%	群众安全感、社会治安满意度、政法机关公正执法满意度、平安建设知晓率、平安建设参与率的完成情况
满意度	09 服务对象满意度	党建工作满意度	良以上	根据党员党建年度考核结果

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	江汉网络自媒体宣传	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	网络信息科	负责人	李江东	联系电话	85725570
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	根据江编发[2019]19号《关于印发(武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案)的通知》中主要职责，我单位承担（一）承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。 （二）承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。 （三）承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。 （四）承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情应急处置；承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置；承担网络宣传和网络评论人员的培训工作。 （五）承担区融媒体平台建设，全面对接省级、市级技术平台，为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑； （六）承担上级交办的其他事项。				
项目概况	运营维护“江汉之声”政务微信公众号，“两江交汇”政务微博平台，向“学习强国”平台报送新闻信息，更新区门户网站新闻信息。围绕推进江汉区全面改革创新，收集汇总文字、图片、视频等多种形式稿件，编校签审发布。对制作发布的信息存档、统计、分析。积极发挥新媒体主导作用，着力提升主题报道、舆论引导、典型宣传等方面的传播力和影响力。通过对江汉区的正面宣传报道团聚人心，促进改革发展、推进和谐社区建设，维护江汉区稳定，凝聚广大干部群众拼搏赶超的思想合力。				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				

2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算安排 40 万元 2. 2019 年实际预算执行 40 万元； 3. 2020 年年初预算安排 49 万元 4. 2020 年直到 8 月执行 35.50 万元
--------------------	--

项目预算资金投入表

项目总金额	46.00	当年金额	46.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	46.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	46.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造良好舆论氛围。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区融媒体中心（一类） 项目名称：江汉网络自媒体宣传

项目 2021 年本级财拨预算金额：46.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	“江汉之声”微信公众号图文发布数	210 期	
项目产出	01 产出数量	“两江交汇”政务微博发布数	600 条原创	
项目产出	02 产出质量	获赞比例	$\geq 5\%$	微信、微博发布内容，点赞数/浏览量 $*100\% \geq 5\%$
项目产出	03 成本控制	成本控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	按时完成各平台稿件发布更新工作
项目效益	06 社会效益	关注提升度	> 0	每月微信、微博公众号粉丝有所增长
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强
满意度	09 服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 80\%$	社会公众对公众号运行、宣传内容的满意程度

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	江汉宣传	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	传媒策划科	负责人	熊汉华	联系电话	85481803
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	根据江编发[2019]19号《关于印发(武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案)的通知》中主要职责，我单位承担（一）承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。 （二）承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。 （三）承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。 （四）承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情应急处置；承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置；承担网络宣传和网络评论人员的培训工作。 （五）承担区融媒体平台建设，全面对接省级、市级技术平台，为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑； （六）承担上级交办的其他事项。				
项目概况	承担江汉区广播电视新闻的摄制和区属单位的专题片制作；在《江汉之声》《两江交汇》等新媒体上制作播出视频新闻；负责全区影像资料的收集、整理、归档等工作 1、制作电视宣传片；2、制作视频新闻；3、全区影像资料的收集、整理归档。4、《学习强国》平台供稿				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				

2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算安排 11.65 万元 2. 2019 年直到 8 月执行 6.05 万元 3、2020 年年初预算安排 54.63 万元 4、2020 年直到 8 月执行 26.1 万元
--------------------	--

项目预算资金投入表

项目总金额	50.00	当年金额	50.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	50.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	50.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

为更好地承担江汉区广播电视新闻的摄制和专题片制作，做好全区影像资料的收集、整理、归档等工作 and 高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。有利于构建, 积极正面的舆论氛围，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区融媒体中心（一类） 项目名称：江汉宣传

项目 2021 年本级财拨预算金额：50.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	《学习强国》平台供稿数	40 篇	当年向《学习强国》提供稿件数量
项目产出	01 产出数量	视频新闻发布数	48 条	当年在媒体上发布的视频新闻数量
项目产出	01 产出数量	专题片制作数	2 部	当年完成拍摄、制作的专题片数量。
项目产出	02 产出质量	全年广播电视新闻绩效目标 完成率	≥95%	
项目产出	03 成本控制	成本控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	按时完成各类稿件制作供稿工作
项目效益	06 社会效益	媒体传播多样性	≥3 种	通过 3 种以上的媒体形式将被采用的稿件进行发布传播
项目效益	06 社会效益	创新力度	≥1 种	在稿件制作或宣传中采用一种或多种高科技手段
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强
满意度	09 服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	社会公众对宣传内容、效果的满意程度

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	网络舆情（舆情信息）	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	网络舆情科	负责人	张刚	联系电话	85725570
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	根据江编发[2019]19号《关于印发(武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案)的通知》中主要职责，我单位承担（一）承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。 （二）承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。 （三）承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。 （四）承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情应急处置；承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置；承担网络宣传和网络评论人员的培训工作。 （五）承担区融媒体平台建设，全面对接省级、市级技术平台，为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑； （六）承担上级交办的其他事项。				
项目概况	1、舆情报送；2、业务培训。				

上年绩效评价结果整改及应用	无
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算安排 22.50 万元 2. 2019 年实际预算执行 22.50 万元； 3. 2020 年年初预算安 19.78 万元 4. 2020 年直到 8 月执行 11.36 万元

项目预算资金投入表

项目总金额	3.00	当年金额	3.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	1.72
	培训费	1.28

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

进一步提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，着力营造有利于我区经济社会发展的舆论氛围。
--

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区融媒体中心（一类） 项目名称：网络舆情（舆情信息）
项目 2021 年本级财拨预算金额：3.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	业务培训完成数	1 期	
项目产出	01 产出数量	舆情信息报送数	35 期	舆情快报, 舆情专报. 舆情季度分析报告
项目产出	02 产出质量	培训参与度	≥80%	
项目产出	02 产出质量	网络舆情监测频率	24 小时	
项目产出	03 成本控制	培训人均成本	≤190 元/人	
项目产出	04 完成时效	舆情信息报送及时率	100%	每期舆情快报，舆情专报，季度分析报告按要求及时提交
项目效益	06 社会效益	网络舆情风险点排查	≥1 次	风险排查次数
项目效益	06 社会效益	舆情监测覆盖面	≥3 种	对 3 种以上网络媒体形式进行舆情监测
项目效益	06 社会效益	舆情联动机制	及时	1. 建立联动机制, 2. 重大网络舆情事件发生后，多部门参与舆情处置工作。
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续发展	项目资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强

