

江汉区融媒体中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（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；

6. 承担上级交办的其他事项。

二、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。

三、人员构成

江汉区融媒体中心共有编制 21 人。其中：全额事业人员编制 21 人。

2021 年 12 月在职人员实有数 12 人，其中：事业人员 12 人。离退休人员实有数 11 人。

第二部分 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，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。

2022 年江汉区融媒体中心总预算 547.91 万元，比 2021 年预算增加 40.39 万元，增长 7.96%，变动的主要原因是新增新员工，人员经费增加。项目经费略有增加。

2022 年江汉区融媒体中心预算收入 547.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.91 万元，占 100 %。

2022 年江汉区融媒体中心预算支出 547.9 万元，其中：基本支出 430.91 万元，占 79%；项目支出 117 万元，占 23 %。

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 402.52 万元；
- 2、社会保障和就业支出 59.74 万元；
- 3、卫生健康支出 40.04 万元；
- 4、住房保障支出 45.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 547.91 万元，具体情况如下：

- （一）基本支出 430.91 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 2021 年预算增加 74.39 万元,增长 20%,变动的主要原因是 2021 年单位新增入职员工,单位原有人员工资略有调整,由于科目功能调整,部分原在项目支出反映的支出,在基本支出里反映。

(二)项目支出 117 万元,较 2021 年预算减少 39 万元,下降 26%,变动的主要原因是部分支出根据科目功能调整的要求转入基本支出。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 117 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

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区融媒体中心一般公共预算基本支出 430.91 万元。其中:

(一)人员经费 385.05 万元。包括:

工资福利支出 337.98 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 47.07 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 45.86 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、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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 45.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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,2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元,包括:物类 2.5 万元,为办公电脑和办公用打印纸;服务类 4.5 万元为印刷,机动车加油,保险及维修。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,一般公务用车 1 辆。

（五）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。

2022 年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 117 万元。

同时，江汉区融媒体中心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 117 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“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

公务接待费 0 万元。

（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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

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	547.91	201一般公共服务支出		301工资福利支出	337.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	157.86
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	47.07
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	402.52	310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	59.74	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	40.04	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	5.00
		213农林水支出			
		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	45.61		
		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	547.91	本年支出合计	547.91	本年支出合计	547.91
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	547.91	支出总计	547.91	支出总计	547.91

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		547.91	547.91						
207	文化旅游体育与传媒支出	402.52	402.52						
20708	广播电视	402.52	402.52						
2070808	广播电视事务	402.52	402.52						
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74						
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74						
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
210	卫生健康支出	40.04	40.04						
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04						
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97						
221	住房保障支出	45.61	45.61						
22102	住房改革支出	45.61	45.61						
2210201	住房公积金	33.38	33.38						
2210202	提租补贴	6.95	6.95						
2210203	购房补贴	5.28	5.28						

2022年支出预算总表

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		547.91	430.91	117.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	402.52	285.52	117.00				
20708	广播电视	402.52	285.52	117.00				
2070808	广播电视事务	402.52	285.52	117.00				
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74					
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74					
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	40.04	40.04					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97					
221	住房保障支出	45.61	45.61					
22102	住房改革支出	45.61	45.61					
2210201	住房公积金	33.38	33.38					
2210202	提租补贴	6.95	6.95					
2210203	购房补贴	5.28	5.28					

2022年项目支出预算表

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				117.00	117.00							
区融媒体中心（一类）	2070808	广播电视事务	江汉宣传	55.00	55.00							
区融媒体中心（一类）	2070808	广播电视事务	江汉网络新闻宣传	51.00	51.00							
区融媒体中心（一类）	2070808	广播电视事务	党建，结对共建及文明创建，法律	8.00	8.00							
区融媒体中心（一类）	2070808	广播电视事务	舆情信息	3.00	3.00							

单位：万元

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	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	547.91	201一般公共服务支出			301工资福利支出	337.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	157.86	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	47.07	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出	402.52		310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	59.74		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	40.04		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	5.00	
		213农林水支出					
		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	45.61				
		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	547.91	本年支出合计	547.91		本年支出合计	547.91	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	547.91	支出总计	547.91		支出总计	547.91	

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。

2022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		547.91	430.91	117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.52	285.52	117.00
20708	广播电视	402.52	285.52	117.00
2070808	广播电视事务	402.52	285.52	117.00
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97	
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	33.38	33.38	
2210202	提租补贴	6.95	6.95	
2210203	购房补贴	5.28	5.28	

2022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		430.91	385.05	45.86
301	工资福利支出	337.98	337.98	
30101	基本工资	58.66	58.66	
30102	津贴补贴	19.35	19.35	
30103	奖金	84.00	84.00	
30107	绩效工资	43.68	43.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	33.38	33.38	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	45.86		45.86
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	19.74		19.74
303	对个人和家庭的补助	47.07	47.07	
30302	退休费	37.34	37.34	
30307	医疗费补助	9.73	9.73	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			3.00		3.00		3.00	
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	3.00		3.00		3.00	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

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。

2022年政府采购预算表

单位：万元														
单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	交通费	服务类	机动车保险服 务	次	0.50	0.50						
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	公务费	服务类	印刷服务	批	1.50	1.50						
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	交通费	服务类	车辆加油服务	批	1.00	1.00						
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	交通费	服务类	车辆维修和保 养服务	批	1.50	1.50						
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	公务费	物类	复印纸	批	0.50	0.50						
区融媒体中心 (一类)	2070808	广播电视事务	公务费	物类	台式计算机	2 台	2.00	2.00						

2022年政府购买服务预算表

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源						其他收入	上年结转结余
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入		

单位：万元

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称：区融媒体中心

出表日期：2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	547.91	100%	520.63
		其他资金			
		合计	547.91	100%	520.63
	支出构成	基本支出	430.91	78.65%	
		项目支出	117.00	21.35%	
合计		547.91	100%	519.18	
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等工作。 (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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1:党建、文明创建及法律顾问	经常性项目		8	律师顾问费,用于单位一年的党建,结对共建及文明创建工作
	项目2:江汉区网络新闻宣传	经常性项目		51	“江汉之声”政务微信公众号、“两江交汇”政务微博用于与有政务网络运营经验的公司共同运营的费用
	项目3:江汉宣传	经常性项目		55	请专业制作公司完成《学习强国》的拍摄、采编、制作、推广等技术工作
	项目4:网络舆情(舆情信息)	经常性项目		3	用于网络舆情的维护,采编工作及网评相关人员的培训

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，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。	
	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。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，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。为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。			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；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、归档等工作和高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力；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，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造积极正面的良好舆论氛围。	
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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动完成率	100%	至少开展“三会一课”活动14次
			文明创建活动完成率	100%	至少开展四次文明创建活动
			“七五”普法工作完成率	100%	至少开展一次“七五”普法工作
		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
		时效指标	工作完成及时率	100%	根据区相关指标制定
	效益指标	社会效益	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
			一感两度两率达标率	区级目标	知晓率完成情况
			法律纠纷化解率	区级目标	完成每起法律纠纷化解
	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。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，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。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	绩效标准
	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信公众号图文发布目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			“两江交汇”政务微博发布目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			《学习强国》平台供稿目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			视频新闻发布目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			专题片制作目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			业务培训目标完成率	100%	根据区相关指标制定
			舆情信息报送目标完成率	100%	根据区相关指标制定

长期绩效指标	产出指标	质量指标	原创图文目标完成率	100%	每月至少发布8篇原创文章
			全年广播电视新闻绩效目标完成率	≥95%	根据区相关指标制定
			培训参与度	≥80%	根据区相关指标制定
		成本控制指标	成本控制率	97%-100%	根据区相关指标制定
		时效指标	完成及时率	100%	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	≥1次	根据区相关指标制定
			平台粉丝增长量	>0	根据区相关指标制定
			媒体传播多样性	≥2种	根据区相关指标制定
			宣传知晓率	≥80%	根据区相关指标制定
			营造网络舆论环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	根据区相关指标制定
			培训对象满意度	≥90%	
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，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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动	≥14次	根据区相关指标制定
			法律顾问咨询次数	≥6次	根据区相关指标制定
			开展“七五”普法工作	≥1次	根据区相关指标制定
			文明创建活动	≥4次	根据区相关指标制定
		质量指标	党建活动参与度	≥90%	根据区相关指标制定
			文明创建考评合格率	获得文明单位光荣称号	根据区相关指标制定
		成本控制	预算执行率	97%-100%	根据区相关指标制定
		完成时效	工作完成及时率	100%	根据区相关指标制定
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷化解率	100%	根据区相关指标制定
			法制法规普及率	≥75%	根据区相关指标制定
			一感两度两率达标率	均≥90%	根据区相关指标制定
	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；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。为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力；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，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造积极正面的良好舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信公众号图文发布数	230期	根据区相关指标制定
			“两江交汇”政务微博发布数	600条	根据区相关指标制定
			《学习强国》平台供稿数	155篇	根据区相关指标制定
			视频新闻发布数	70条	根据区相关指标制定
			专题片制作数	1部	根据区相关指标制定
			业务培训完成数	1期	根据区相关指标制定
			舆情信息报送数	35期	根据区相关指标制定
		质量指标	获赞比例	≥5%	微信、微博发布内容，点赞数/浏览量*100%≥5%
			原创图文数量	96篇	每月至少发布8篇原创文章
			全年广播电视新闻绩效目标完成率	≥95%	根据区相关指标制定
			培训参与度	≥80%	根据区相关指标制定
		成本控制指标	成本控制率	97%-100%	根据区相关指标制定
			培训人均成本	≤190元/人	根据区相关指标制定
		时效指标	完成及时率	100%	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	≥1次	根据区相关指标制定
			平台粉丝增长量	>0	根据区相关指标制定
			媒体传播多样性	≥2种	根据区相关指标制定
			宣传知晓率	≥80%	根据区相关指标制定
			营造网络舆论环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	根据区相关指标制定
			培训对象满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	党建、文明创建及法律顾问经费	项目代码	
项目主管部门	机关党支部	项目执行单位	机关党支部
项目负责人	汪汉莉	联系电话	85725570
起始年度		终止年度	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	江编发【2019】9号中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案》的通知。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、安全生产等主体责任。		
项目实施方案	《江汉区融媒体中心2021年工作要点》。党支部建设及支部活动；购置学习书籍及专业书籍；普法工作及综合治理学习教育；文明单位创建工作；支部宣传工作；社区共建共联，圆满微心愿，帮扶困难工作；党员培训；普法及法律顾问。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果良好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排8万元；中期收回4.89648万元 2. 2020年实际预算执行3.10352万元； 3. 2021年年初预算安排8万元； 4. 2021年1-7月执行4.559万元； 5. 当年预算没有变化。		
项目总预算	8万元	项目当年预算	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	机关党建、文明创建	党支部建设， 文明单位创建工作	5万元		
	法律顾问	普法及法律顾 问	3万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	组织好各类活动，“三会一课”活动开展不少于14次，法律顾问咨询次数不少于6次，“七五”普法工作开展不少于1次，文明创建活动不少于4次，党建活动参与度不低于90%，项目开展及时，获得区级文明单位称号，法律纠纷化解率达到100%，法制法规普及率不低于75%，一感两度两率达标率均不低于90%，党员满意度考核结果良好。机关党员干部素质提升，作风转变明显。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	“三会一课”活动	≥14次	根据区相关指标制定	
		法律顾问咨询次数	≥6次	根据区相关指标制定	
		开展“七五”普法工作	≥1次	根据区相关指标制定	
		文明创建活动	≥4次	根据区相关指标制定	
	产出质量	党建活动参与度	≥90%	根据区相关指标制定	
		文明创建考评合格率	获得文明单位 光荣称号	根据区相关指标制定	
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	工作完成及时率	100%	根据区相关指标制定	
	社会效益	法律纠纷化解率	100%	根据区相关指标制定	
		法制法规普及率	≥75%	根据区相关指标制定	
		一感两度两率达标率	均≥90%	根据区相关指标制定	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 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	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	江汉区网络新闻宣传	项目代码	经常性项目支出
项目主管部门	江汉区融媒体中心	项目执行单位	江汉区融媒体中心
项目负责人	李江东	联系电话	85802043
起始年度	2022	终止年度	2023
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 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》中我单位承担主要职责, 设立此项目。2. 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。3. 全年绩效目标微信230期, 微博660条, 线上线下活动4次。		
项目实施方案	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”平台供稿, 更新区门户网新闻信息。围绕推进我区勇当全市“五个中心建设”排头兵做好新闻宣传, 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。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排49万元; 2. 2020年实际预算执行49万元; 3. 2021年年初预算安排46万元; 4. 2021年1-7月使用30万元。 5. 当年预算增加5万元, 用于线上线下活动开展。		
项目总预算	51万元	项目当年预算	51万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	51万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	(按子项目填写)				
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	“江汉之声”微信公众号发布数达到230期，“两江交汇”政务微博发布数达到660条，线上线下活动4次，原创图文数量不少于96条，微信、微博发布内容获赞比例不低于5%，项目完成及时，每月微信公众号关注度提升，团结凝聚人心，促进改革发展，形成思想合力，营造良好舆论氛围。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	“江汉之声”微信公众号发布数	230期		
		“两江交汇”政务微博发布数	660条		
		线上线下活动次数	≥4次		
	产出质量	原创图文数量	96篇	每月至少发布8篇原创文章	
		获赞比例	≥5%	微信、微博发布内容，点赞数/浏览量*100%≥5%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	完成及时率	100%		
	社会效益	平台粉丝增长量	>0	每月微信公众号、微博等平台粉丝有所增长	
		营造社会舆论氛围	良好	团结凝聚人心，促进改革发展，形成思想合力，营造良好舆论氛围	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	江汉宣传	项目代码		
项目主管部门	传媒策划科	项目执行单位		
项目负责人	熊汉华	联系电话	13986011181	
起始年度	2022年	终止年度	2022年	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	科室承担《学习强国》视频制作任务，该项目围绕区委、区政府中心工作，确定重点新闻选题的新闻宣传方案，策划、组织重大主题宣传和典型宣传。为了做好该项目，科室制定了相关的绩效目标考核办法。			
项目实施方案	《学习强国》项目计划每月上稿不少于12条视频新闻，全年不少于144条。为保障本项目实施制定了科室绩效目标考核办法。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分98分，无整改，今年继续按上年目标计划执行			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排54.63万元； 2. 2020年实际预算执行54.2888万元； 3. 2021年年初预算安排50万元； 4. 2021年1-7月使用15万元。 5. 当年预算变动情况及理由：明年《学习强国》上稿条数有所提高			
项目总预算			项目当年预算	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数	
	当年预算合计		55万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	《学习强国》视频制作	科室制定的绩效目 标考核办法	50万		
	新闻采编、专题	科室制定的绩效目 标考核办法	5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	科室承担《学习强国》视频制作任务，视频新闻播出量达到70条，专题片制作1部，《学习强国》平台供稿量达到155条，媒体传播多样，全面完成全年广播电视新闻绩效目标，媒体传播方式多样，项目完成及时。解决市民关心的难点、热点问题，反映江汉好人好事好景，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	视频新闻播出量	70条	江编发[2019]19号	
		专题片制作	1部	江编发[2019]19号	
		《学习强国》平台供稿量	155条	江编发[2019]19号	
	产出质量	全年广播电视新闻绩效目标完 成率	≥95%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%	不超过预算安排数	
	完成时效	完成及时率	100%	规定的时间内	
	社会效益	江汉形象	提升	解决市民关心的难点、热点问题，反映江汉好人好事好景，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象，维护社会的安定团结。	
		媒体传播多样性	≥2种	围绕区委、区政府中心工作，确定重点新闻选题的新闻宣传方案，策划、组织重大主题宣传和典型宣传。	
		宣传知晓率	≥80%	社会公众对宣传内容的知晓程度，反映宣传影响力	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	居民生活满意度	≥80%	社会公众对宣传内容、效果的满意程度	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	舆情信息	项目代码	
项目主管部门	舆情信息科	项目执行单位	舆情信息科
项目负责人	张刚	联系电话	85725570
起始年度		终止年度	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	江编发【2019】9号中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案》的通知。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。落实网络意识形态工作责任，开展舆情监测报送和舆论引导工作，不断净化网络空间，大力弘扬主旋律，为江汉高质量发展营造良好的网络舆论环境。		
项目实施方案	《江汉区融媒体中心2021年工作要点》		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果良好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排21.78万元；中期收回2万元 2. 2020年实际预算执行19.78万元； 3. 2021年年初预算安排3万元； 4. 2021年1-7月执行1.1万元； 5. 当年预算无变动		
项目总预算	3万元	项目当年预算	3万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费		江编发【2019】9号中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案》的通知。用于编印《舆情信息》	1万元		
	培训费		江编发【2019】9号中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案》的通知。举办网评员、信息员培训190×120	2万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标		承担网络宣传和网络评论人员的培训工作任务，业务培训不少于1期，舆情信息报送至少达到35期，网络舆情风险点排查至少1次，培训参与度需达到80%，培训人均成本控制在每人190元以内。落实网络意识形态工作责任，开展舆情监测报送和舆论引导工作，舆情信息报送及时，不断净化网络空间，大力弘扬主旋律，为江汉高质量发展营造良好的网络舆论环境。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	业务培训完成数		≥1期		
		舆情信息报送数		≥35期		
	产出质量	培训参与度		≥80%		
	成本控制	培训人均成本		≤190元/人		
		预算执行率		97%-100%		
	完成时效	舆情信息报送及时性		100%	每期舆情快报，舆情专报，季度分析报告按要求及时提交	
	社会效益	营造网络舆论环境		良好	不断净化网络空间，大力弘扬主旋律，为江汉高质量发展营造良好的网络舆论环境。	
		网络舆情风险点排查次数		≥1次	风险排查次数	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%		