

江汉区融媒体中心 2024 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (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、2024年收支预算总表
- 二、2024年收入预算总表
- 三、2024年支出预算总表
- 四、2024年财政拨款收支预算总表
- 五、2024年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024年一般公共预算基本支出表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024年政府性基金预算支出表
- 十、2024年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024年项目支出预算表
- 十二、2024年政府采购预算表
- 十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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；承担网络宣传和信息人员的培训工作。
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数 21 人。其中：全额事业人员编制 21 人。2023 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：事业人员 19 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。

2024年收支总预算647.10万元，比2023年预算增加73.83万元，增长12.88%，变动的主要原因是新增员工，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算647.10万元，比2023年预算增加73.83万元，增长12.88%。其中：一般公共预算拨款收入647.10万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算647.10万元，比2023年预算增加73.83万元，增长12.88%。其中：基本支出573.82万元，占88.68%；项目支出73.28万元，占11.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算647.10万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入647.10万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出454.82万元；社会保障和就业支出78.08万元；卫生健康支出48.42万元；住房保障支出65.78万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款647.10万元，较2023年预算增加73.83万元。主要是由于新增员工，人员经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出573.82万元，占88.68%，其中：人员经费529.67万元，公用经费44.15万元；项目支出73.28万元，占11.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出 454.82 万元，主要是用于在职职工基本工资、绩效工资等的发放，以及单位日常运转所需公用经费；
- 2、社会保障和就业支出 78.08 万元，主要是用于单位退休人员经费以及由单位缴纳的在职人员基本养老保险费；
- 3、卫生健康支出 48.42 万元，主要是用于单位缴纳基本医疗保险以及财政部门安排的医疗补助经费；
- 4、住房保障支出 65.78 万元，主要是用于为职工缴纳住房公积金以及向职工发放房租补贴和购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 573.82 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 484.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费等。

(二) 对个人和家庭的补助 45.51 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 44.15 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 73.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73.28

万元。具体使用情况如下：

1. 党建、文明创建经费 2.76 万元，主要用于购置学习及专业书籍、文明单位创建工作、支部宣传工作、社区共建共联以及党员培训等；
2. 江汉宣传 42.36 万元，主要用于策划、组织重大主题宣传和典型宣传、完成《学习强国》视频制作任务、保障项目的顺利实施以及平台上传高清视频以及直播；
3. 江汉网络新闻宣传 26.50 万元，主要用于运营维护“江汉之声”政务微信公众号、“两江交汇”政务微博平台、围绕全区为中心做好新闻宣传等；
4. 舆情信息 1.66 万元，主要用于举办网络宣传以及信息人员培训班。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 44.15 万元，较 2023 年预算减少 4.63 万元，下降 9.49%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，较 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 100%。我单位 2024 年无政府采购计划。

（三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务用车 1 辆，系新闻采编用车。

（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。

2024 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，同时，我单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 73.28 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

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算3万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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、公务用车运行维护费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) 事业单位经营收入：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，现金盈余收入、存货盈余收入、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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出，广播电视

广播电视事务，反映广播电视台等的支出。

2. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出

事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位养老支出，反映除上述项目以外其他用于行政养老方面的支出。

3. 卫生健康支出，行政事业单位医疗

事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗的支出。

4. 住房保障支出，住房改革支出

住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；房租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：85725570

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

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	647.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	454.82
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	78.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.42
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	65.78
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	647.10	本年支出合计	647.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	647.10	支 出 总 计	647.10

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。

预算 02 表

2024 年收入预算总表

单位：
万元

部门 (单 位) 代 码	部门 (单 位) 名称	合计	本年收入								
			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	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
	合计	647.10	647.10	647.10							
130	武汉市江 汉区融媒 体中心	647.10	647.10	647.10							
130001	武汉市江 汉区融媒 体中心 本级	647.10	647.10	647.10							

预算 03 表

2024 年支出预算总表

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	647.10	573.82	73.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	454.82	381.54	73.28			
20708	广播电视	454.82	381.54	73.28			
2070808	广播电视台务	454.82	381.54	73.28			
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08				
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08				
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	48.42	48.42				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43				
221	住房保障支出	65.78	65.78				
22102	住房改革支出	65.78	65.78				

2210201	住房公积金	46.66	46.66				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				
2210203	购房补贴	9.38	9.38				

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	647.10	一、本年支出	647.10
(一)一般公共预算拨款	647.10	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	454.82
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	78.08
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	48.42
		(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	65.78
		(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	
		(廿五) 国防支出	
		二、 年终结转结余	
收入总计	647.10	支出总计	647.10

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	647.10	573.82	529.67	44.15	73.28
207	文化旅游体育与传媒支出	454.82	381.54	338.82	42.72	73.28
20708	广播电视	454.82	381.54	338.82	42.72	73.28
2070808	广播电视事务	454.82	381.54	338.82	42.72	73.28
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	76.65	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08	76.65	1.43	
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	36.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	40.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43		1.43	
210	卫生健康支出	48.42	48.42	48.42		
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	48.42		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	23.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43	9.43		
221	住房保障支出	65.78	65.78	65.78		
22102	住房改革支出	65.78	65.78	65.78		
2210201	住房公积金	46.66	46.66	46.66		
2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74		
2210203	购房补贴	9.38	9.38	9.38		

预算 06 表

2024 年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	647.10	573.82	529.67	44.15	73.28
130	武汉市江汉区融媒体中心	647.10	573.82	529.67	44.15	73.28
130001	武汉市江汉区融媒体中 心本级	647.10	573.82	529.67	44.15	73.28

预算 07 表

2024 年一般公共预算基本支出表

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	573.82	529.67	44.15
301	工资福利支出	484.16	484.16	
30101	基本工资	87.89	87.89	
30102	津贴补贴	30.38	30.38	
30103	奖金	171.00	171.00	
30107	绩效工资	67.26	67.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	40.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	23.67	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	46.66	46.66	
302	商品和服务支出	44.15		44.15
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	1.69		1.69

30229	福利费	9.72		9.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	
30302	退休费	36.08	36.08	
30307	医疗费补助	9.43	9.43	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.00		3.00		3.00	

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2024 年项目支出预算表

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
	合计		73.28	73.28						
130	武汉市江汉区融媒体中心		73.28	73.28						
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级		73.28	73.28						
31	本级支出项目		73.28	73.28						
420103231 30T000000 100	党建、文明创建经费	武汉市江汉区融媒体中心本级	2.76	2.76						
420103231 30T000000 101	江汉宣传	武汉市江汉区融媒体中心本级	42.36	42.36						
420103231 30T000000 102	江汉网络新闻宣传	武汉市江汉区融媒体中心本级	26.50	26.50						
420103231 30T000000 103	舆情信息	武汉市江汉区融媒体中心本级	1.66	1.66						

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：
万元

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	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单 价 (万 元)	计 量 单 位	采购金额	
											采 购 金 额 合 计 (万 元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (万 元)
												其中面 向小微 企业 (万 元)

注：本单位本年度无政府采购预算相关支出

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位:
万元

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 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类	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	三级 目 录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区融媒体中心				
填报人	魏雨欣	联系电话	85725570		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2022年 2023年
	收入构成	财政拨款	647.1	100%	547.91 573.27
		财政专户管理资金			0 0
		单位资金			0 0
		合计	647.1	100%	547.91 573.27
	支出构成	人员类项目支出	529.67	81.85%	385.05 416.49
		运转类项目支出	44.15	6.82%	45.86 48.78
		特定目标类项目支出	73.28	11.33%	117 108
		合计	647.1	100%	547.91 573.27
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：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；承担网络宣传和信息人员的培训工作。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持。				
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。 4：建设多功能融媒体中心				
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
	项目 1：舆情信息	经常性项目	1.66	1.66	用于网络舆情的维护，采编工作及网评相关从业人员的培训
	项目 2：江汉网络新闻宣传	经常性项目	26.5	26.5	“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	42.36	42.36	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；保障中心跟省、

					市平台上传高清视频和直播
	项目 4：党建、文明创建经费	经常性项目	2.76	2.76	用于单位本年的党建，结对共建及文明创建工作
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标		
	<p>目标 1：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，创造积极正面的良好舆论氛围。</p> <p>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台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，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。</p> <p>目标 3：契合江汉区融媒体新闻生产、城区宣传的实际情况，满足核心指挥、视频直播、新闻生产的需要，同时兼具文化展示的功能。</p> <p>目标 4：机关党员干部素质提升，作风转变明显。</p>			<p>目标 1：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，创造积极正面的良好舆论氛围。</p> <p>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台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，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。</p> <p>目标 3：完成多功能融媒体中心的建设，整合区级媒体资源，制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、微博、微信、网站等提供给用户；完成高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。</p> <p>目标 4：加强机关党支部政治建设、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，</p>	

			协助社区提档升级。	
长期目标 1:	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，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
	产出指标	数量指标	每年培训次数	≥ 1 次
			每年培训人数	≥ 70 人
	质量指标	培训参与度	$\geq 80\%$	计划数据
			$\geq 90\%$	计划数据
	时效指标	培训完成及时率	$=100\%$	计划数据
	成本指标	培训成本	≤ 190 元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务能力	提高
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。为宣传江汉，展示江汉革新面貌，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
	产出	数量指	“江汉之声”微信	235 期
				计划数据：至少每

	指标	标	发布		个工作日正常推出 1 期
			“两江交汇”政务微博发布	670 条	计划数据：至少每个工作日正常推出 3 条
		质量指 标	原创图文数量	100 篇	计划数据：每月至少发布 8 篇原创文章
		时效指 标	完成及时率	=100%	计划数据：每个工作日正常推出
		效益指 标	社会效 益指标	>1 人	计划数据：每月微信公众号粉丝有所增长
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	获赞比例	计划数据：提升阅读量中点赞、跟评比例
长期目标 3： 契合江汉区融媒体新闻生产、城区宣传的实际情况，满足核心指挥、视频直播、新闻生产的需要，同时兼具文化展示的功能。					
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	《学习强国》稿件采写数量	=110 条	计划数据：科室制定的绩效考核办法
			光纤专线保障数量	=1 条	计划数据
	质量指 标	全面完成全年新闻绩效目标		≥95%	计划数据
			保障完成率	=100%	计划数据：科室制定的绩效考核办法
	时效指 标	完成及时率		=100%	计划数据
长期目标 4： 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	指标值确定依据
	产出 指标	数量指 标	每年“三会一课”活动举办次数	≥14 次	历史数据：“三会一课”活动记录
			文明创建活动	≥4 次	计划数据：至少开展四次文明创建工作

	质量指标	每年党建活动参与度	$\geq 90\%$		计划数据：“参与活动的党员数/机关党员人数*100%		
			$=100\%$		计划数据：获得文明单位光荣称号		
	时效指标	每年工作完成及时率	$=100\%$		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	$\geq 75\%$		计划数据：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		
			$\geq 90\%$		计划数据：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		计划数据：根据党建年度考核结果		
年度目标 1：	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，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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	业务培训完成数	≥ 1 期	≥ 1 期	≥ 1 期	计划数据
		质量指标	培训参与度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	$=100\%$	$=100\%$	$=100\%$	计划数据
		成本指标	培训人均成本	≤ 190 元/人	≤ 190 元/人	≤ 190 元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
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，为宣传江汉，展示江汉革新貌，构筑江汉形象出力。						

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《学习强国》稿件采写数量	150 条	150 条	110 条	计划数据：科室制定的绩效考核办法	
			数量保障完成率		=100%	=100%	计划数据：科室制定的绩效考核办法	
		质量指标	全面完成全年新闻绩效目标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
年度目标 4：	加强机关党支部政治建设、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	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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“三会一课”活动举办次数	≥14 次	≥14 次	≥14 次	历史数据：“三会一课”活动记录	
			开展“八五”普法工作次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史数据：普法讲座、法治宣传记录	

		文明创建活动	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据：至少开展四次文明创建工作
		法治宣传			≥ 70 条	计划数据：通过新媒体平台发布法制宣传信息
质量指标	党建活动参与度					计划数据：参与活动的党员数/机关党员人数*100%
		党建活动参与度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	文明创建考评合格率		=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	法律法规普及率	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	计划数据：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
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	良以上	良以上	计划数据：根据党建工作年度考核结果

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章) 江汉区融媒体中心

项目名称	党建、文明创建经费	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	张景	联系电话	85725570
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 R 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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、法治建设、安全生产等主体责任。		
项目实施方案	《江汉区融媒体中心 2024 年工作要点》《江汉区融媒体中心 2024 年支部工作要点》。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，圆梦微心愿，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. 2022 年年初预算 8 万元； 2. 2022 年实际预算执行 8 万元； 3. 2023 年年初预算 5 万元； 4. 2023 年 1-7 月支出 1.02 万元。 5. 当年预算由财政压减为 2.76 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	2.76 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	2.76 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2.76 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）			

2024 年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	2.76 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										
名称	目标说明									
长期绩效目标 1	落实担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、法治建设、安全生产等主体责任。									
.....										
年度绩效目标 1	落实担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、法治建设、安全生产等主体责任。									
.....										
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	产出指标	数量指标	每年“三会一课”活动举办次数	≥14 次	历史数据：“三会一课”活动记录					
			数量指标	文明创	计划数据：至少开展四次文明创建工作					

		建 活 动		
	数量指标	法 治 宣 传	≥70 条	计划数据: 通过新媒体平台发布法制宣传信息
	质量指标	每 年 党 建 活 动 参 与 度	≥90%	计划数据: “参与活动的党员数/机关党员人数*100%”
	质量指标	每 年 文 明 创 建 考 评 合 格 率	=100%	计划数据: 获得文明单位光荣称号
	时效指标	每 年 工 作 完 成 及 时 率	=100%	计划数据
效益指 标	社会效益指标	一 感 一 度 一 率 一 评	≥90%	计划数据: 平安建设参与率的完成情况

			价 达 标 率		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	计划数据: 根据党建年度考核结果	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	“三会一课”活动举办次数	≥14 次	≥14 次	≥14 次	10	历史数据: “三会一课”活动记录
			数量指标	开展“八五”普法工作次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	10	历史数据: 普法讲座、法治宣传记录

		数量指标	文明创建活动	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	5	计划数据：至少开展四次文明创建工作
		质量指标	党建活动参与度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	计划数据：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	=100%	=100%	=100 %	5	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100 %	5	计划数据
效益指标	社会效益指标	法治法规普及		$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	20	计划数据：通过问卷调查

			率					了解普法工作对社会公众产生的影响以及普法效果
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	良以上	良以上	20	计划数据：根据党建年度考核结果	

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 江汉区融媒体中心

项目名称	江汉网络新闻宣传	项目代码	
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	胡喻焱	联系电话	85802043
项目年度	2024 年度		
项目类别	1. 运转类 R 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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、典型宣传等方面传播力和影响力； 3. 全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型，全年绩效目标微信240期，微博720条。		

项目实施方案	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”平台供稿，更新区门户网新闻信息； 2. 围绕全区中心做好新闻宣传，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. 上年评分为满分，所有指标均已完成； 2. 每年根据绩效完成情况，对各项数量指标作出适量调整； 3. 依照上年情况做出预算。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 51 万元； 2. 2022 年实际预算执行 51 万元； 3. 2023 年年初预算安排 48 万元； 4. 2023 年 1-7 月支出 30.8 万元； 5. 当年预算由财政压减为 26.5 万元。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	26.5 万
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数	
	当年预算合计		26.5 万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		26.5 万	
	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			
2024 年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
	江汉区网络新闻宣传	微信、微博内容运营服务费用；重点工作、重大活动创意策划、运营推广服务费用；江汉之声改版技	26.5 万	

		术服务费用。						
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								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		承担区政务微博、微信公众号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，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。						
年度绩效目标 1		承担区政务微博、微信公众号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，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。						
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各年度“江汉之声”微信发布	235 期	计划数据：至少每个工作日正常推出 1 期			
		数量指标	各年度“两江交汇”政务微博发布	670 条	计划数据：至少每个工作日正常推出 3 条			
		质量指标	各年度原创图文数量	100 篇	计划数据：每月至少发布 8 篇原创文章			
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据：每个工作日正常推出			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关注提升度	>1 人	计划数据：每月微信公众号粉丝有所增长			
		生态效益						

		指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	计划数据：提升阅读量中点赞、跟评比例				
年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各年度“江汉之声”微信发布	230 期	235 期	235 期	10	计划数据：至少每个工作日正常推出 1 期
		数量指标	各年度“两江交汇”政务微博发布	660 条	670 条	670 条	10	计划数据：至少每个工作日正常推出 3 条
		质量指标	各年度原创图文数量	96 篇	100 篇	100 篇	10	计划数据：每月至少发布 8 篇原创文章
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：每个工作日正常推出
	效益	经济效益指标						

指标	社会效益指标	关注提升度	6236人	>1人	>1人	20	计划数据：每月微信公众号粉丝有所增长
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据：提升阅读量中点赞、跟评比例

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区融媒体中心

项目名称	江汉宣传	项目代码	
项目主管部门	新闻策划科	项目执行单位	新闻策划科
项目负责人	熊汉华	联系电话	13986011181
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 R 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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，保障项目的顺利实施以及平台上传高清的视频和直播。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，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. 2022 年年初预算安排 55 万元； 2. 2022 年实际预算执行 55 万元； 3. 2023 年年初预算安排 52 万元； 4. 2023 年 1-7 月支出 32.16 万元。为保障中心以及省市平台视频及直播质量，追加宽带项目，预算安排 13.66 万元，1-7 月支出 13.66 万元。 5. 当年预算原有项目经费由财政压减为 28.7 万元，追加项目预算不变，项目预算共 42.36 万元。					
	项目总预算 (延续性项目填写)	项目当年预算	42.36 万			
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数				
	当年预算合计	42.36 万				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	42.36 万				
	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）					
2024 年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		
	《学习强国》稿件采写	根据和荆楚网签订的服务合同	28.7 万			
	电信光纤宽带项目	定向流量、业务隔离、业务加速、光纤专线费用	13.66 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						
名称	目标说明					

长期绩效目标 1	《学习强国》稿件采写完成 110 条				
长期绩效目标 2	保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播				
年度绩效目标 1	《学习强国》稿件采写完成 110 条				
年度绩效目标 2	保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播				

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	产出指标	数量指标	《学习强国》稿件采写数量	=110 条	计划数据：科室制定的绩效考核办法
		质量指标	全面完成全年新闻绩效目标	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信息传递和社会影响度	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻受众满意度	≥95%	计划数据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	5G 互联网接入	=1 条	计划数据
		质量指标	全面完成全年新闻绩效目标	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	宽带信号输出满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	70	产出指标	数量指标	《学习强国》稿件采写数量	150 条	150 条	110 条	20	计划数据：科室制定的绩效考核办法

		质量指标	全面完成全年新闻绩效目标	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		社会效益指标	信息传递和社会影响度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	新闻受众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据
年度绩效目标 2	30	数量指标	5G 互联网接入		=1 条	=1 条	20	计划数据	
		质量指标	全面完成全年新闻绩效目标		≥95%	≥95%	10	计划数据	
		时效指标	完成及时率		=100%	=100%	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	宽带信号输出满意度	≥95%	≥95%	40	计划数据	

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区融媒体中心

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	李江东	联系电话	85725570
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 R 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		

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。中心承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置、网络宣传和信息人员的培训工作。				
项目实施方案	《江汉区融媒体中心2024年工作要点》全年计划举办1至2次网络宣传以及信息人员培训班，费用包括场租费、讲课费、交通费、伙食费等。 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。				
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. 2022年年初预算安排2.85万元； 2. 2022年实际预算执行3万元； 3. 2023年年初预算安排3万元； 4. 2023年1-7月支出0万元； 5. 当年预算由财政压减为1.66万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1.66万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1.66万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.66万元		
	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）				
2024年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
	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	1.66万元		

		员、信息员培训 190 元/人×90 人，实际支付 1.66 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过对江汉区网络宣传以及信息工作人员进行培训，提高人员工作能力与业务水平，充分了解民意，做好全区舆情信息的收集、分析、研判和处置工作，确保全区经济稳定发展、维护江汉区网络意识形态安全，提高市民生活水平。				
年度绩效目标 1	通过对江汉区网络宣传人员以及信息人员展开至少 1 次业务培训，提高工作人员的服务能力与业务水平，帮助工作人员更好的了解民意，帮助居民群众排忧解难，确保全区经济稳定发展、维护江汉区大局稳定、提高居民群众生活质量。				
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	培训成本	≤190 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	每年培训次数	≥1 次	计划数据
		数量指标	每年培训人数	≥90 人	计划数据
		质量指标	培训参与度	≥80%	计划数据
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务能力	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训成员满意	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	成本指标	经济成本指标	培训人 均成本	≤190 元/人	≤190 元/ 人	10	计划数据
			数量指标	业务培 训完成数	≥1 期	≥1 期	≥1 期	10	计划数据
			质量指标	培训参 与度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据
			时效指标	培训完 成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		满意度指标	社会效益指标	提高工 作人员业 务能力	提高	提高	提高	20	计划数据
			服务对象 满意度指 标	培训对 象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据