

江汉区融媒体中心 2025 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

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 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	602.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	414.77
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	81.55
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47.53
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	58.15
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	

		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	602.00	本年支出合计	602.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	602.00	支 出 总 计	602.00

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

2025年收入预算总表

单位：万元

预算 03 表

2025 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	602.00	531.95	70.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	414.77	344.72	70.05			
20708	广播电视	414.77	344.72	70.05			
2070808	广播电视事务	414.77	344.72	70.05			
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55				
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55				
2080502	事业单位离退休	42.08	42.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	47.53	47.53				
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53				
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27				
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07				
221	住房保障支出	58.15	58.15				
22102	住房改革支出	58.15	58.15				
2210201	住房公积金	36.96	36.96				
2210202	提租补贴	8.98	8.98				
2210203	购房补贴	12.21	12.21				

预算 04 表

2025 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	602.00	一、本年支出	602.00
(一) 一般公共预算拨款	602.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	414.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	81.55
		(八) 卫生健康支出	47.53
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	58.15
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	602.00	支 出 总 计	602.00

预算 05 表

2025 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	602.00	531.95	486.07	45.88	70.05
207	文化旅游体育与传媒支出	414.77	344.72	300.53	44.19	70.05
20708	广播电视	414.77	344.72	300.53	44.19	70.05
2070808	广播电视事务	414.77	344.72	300.53	44.19	70.05
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	79.86	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55	79.86	1.69	
2080502	事业单位离退休	42.08	42.08	42.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
210	卫生健康支出	47.53	47.53	47.53		
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	47.53		
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	14.27		
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19	21.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07	12.07		
221	住房保障支出	58.15	58.15	58.15		
22102	住房改革支出	58.15	58.15	58.15		
2210201	住房公积金	36.96	36.96	36.96		
2210202	提租补贴	8.98	8.98	8.98		
2210203	购房补贴	12.21	12.21	12.21		

预算 06 表

2025 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
			人员经费	公用经费			
	小计						
	合计	602.00	531.95	486.07	45.88		70.05
130	武汉市江汉区融媒体中心	602.00	531.95	486.07	45.88		70.05
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	602.00	531.95	486.07	45.88		70.05

预算 07 表

2025 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	531.95	486.07	45.88
301	工资福利支出	431.92	431.92	
30101	基本工资	80.63	80.63	
30102	津贴补贴	31.88	31.88	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	63.73	63.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	36.96	36.96	
302	商品和服务支出	45.88		45.88
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	5.83		5.83
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.69		10.69
303	对个人和家庭的补助	54.15	54.15	
30302	退休费	42.08	42.08	
30307	医疗费补助	12.07	12.07	

预算 08 表

2025 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	
2.00		2.00		2.00	

预算 09 表

2025 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	项目支出	
	合计	基本支出		

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 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

2025 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		70.05	70.05						
130	武汉市江汉区融媒体中心		70.05	70.05						
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级		70.05	70.05						
31	本级支出项目		70.05	70.05						
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	26.5						
420103231 30T000000 103	舆情信息	武汉市江汉区融媒体中心本级	1.19	1.19						

预算 12 表

2025 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	资金来源性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
										采购金额	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计						7	1.00		3.50	3.50	3.50
130	武汉市江汉区融媒体中心						7	1.00		3.50	3.50	3.50
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2070808]广播电视事务	[30202]印刷费	经费预算安排	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2070808]广播电视事务	[30201]办公费	经费预算安排	6	0.50	台	3.00	3.00	3.00

预算 13 表

2025 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 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	三 级 目 录

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：

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	15635705519			
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	
					<u>2023年</u>	<u>2024年</u>
	收入 构成	财政拨款（本级）	602		573.27	647.10
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	602	100%	573.27	647.10
	支出 构成	人员类项目支出	486.07	81%	416.49	529.67
		运转类项目支出	45.88	8%	48.78	44.15
		特定目标类项目支出	70.05	12%	108	73.28
		合计	602	100%	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	
	舆情信息	经常性项目	1.19	1.19		

	江汉网络新闻宣传	经常性项目	26.5	26.5	
	江汉宣传	经常性项目	42.36	42.36	
长期目标(截止年)			年度目标		
整体绩效总目标			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。 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, 展示江汉改革新貌, 构筑江汉形象出力。 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。保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。		
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	指标值确定依据
	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	≥70 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
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	指标值确定依据

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
		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	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	提高读者参与互动	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。保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。			
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	《学习强国》稿件采写数量	=110条
			光纤专线保障数量	=1条
	质量指标	《学习强国》稿件完成率 5G网络系统正常运行率	≥95%	计划数据
			≥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	保障《学习强国》栏目及其视频号的正常运行	计划数据
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
				前年 上年 预计当年实现
				指标值确定依据

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	<190 元/人	计划数据
	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	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	=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	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 2:	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。					
年度绩效指标	产出指标	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			
		数量指标	各年度“江汉之声”微信发布	235 期	240 期	245 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	720 条	730 条	计划数据：至少每个工作日正常推出 3 条
	效益指标	质量指标	各年度原创图文数量	100 篇	100 篇	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%	=100%	=100%	计划数据：每个工作日正常推出
		社会效益指标	提高读者参与互动	无	无	≥10 次	计划数据：每年开展线上活动 10 次
	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
年度目标 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，保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播；完成高质量的《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		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	

		数量指标	《学习强国》稿件采写数量	=150 条	=110 条	=110 条	计划数据: 科室制定的绩效考核办法
产出指标	数量指标	5G 互联网接入		=1 条	=1 条	=1 条	计划数据
		质量指标	《学习强国》稿件完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	5G 网络系统正常运行率		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障《学习强国》栏目及其视频号的正常运行	保障	保障	保障	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%	计划数据
	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

预算 15 表

2025 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

单位：万元

项目名称	舆情信息	项目代码	42010323130T000000103		
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	2025 年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2025 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. 2023 年年初预算安排 3 万元，2023 年年中无调整； 2. 2023 年实际预算执行 3 万元； 3. 2024 年年初预算安排 1.66 万元，2024 年年中无调整； 4. 2024 年 1-8 月支出 0.31 万元； 5. 2025 年预算按区财政要求压减至 1.19 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1.19	
2025 年预算申报 项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		1.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.19		
	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）					
2025 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
	(按子项目填写)		1.19		
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤190 元/人	计划数据		
		数量指标	每年培训次数	≥1 次		计划数据		
		质量指标	培训参与度	≥80%		计划数据		
		时效指标	培训人员合格率	≥90%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率人员业务能力	100%		计划数据		
				提高		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	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤190 元/人	≤190 元/人	≤190 元/人	10 计划数据
			产出指标	业务培训完成数	≥1 期	≥1 期	≥1 期	

		标	质量指 标	培训参 与度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	计划数据
		时效指 标	培训完 成及时 率	100%	100%	100%	10	计划数据	
	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	20	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20	计划数据	

2025 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

单位：万元

项目名称	江汉宣传	项目代码	42010323130T000000101		
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	2025 年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	科室承担区内重要活动会议照相摄像任务和《江汉之声》《学习强国》等公众号、平台稿件制作任务。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。今年新开办了《小播说江汉》、《社区书记 TA 来了》、《为你读书》、《你好，江汉》等专栏。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	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. 2023 年年初预算安排 52 万元，年中为保障中心以及省市平台视频及直播质量，追加宽带项目 13.66 万元； 2. 2023 年实际预算执行 65.66 万元； 3. 2024 年年初预算安排 42.36 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行 31.08 万元。 5. 当年预算安排为 42.36 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	42.36	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		42.36		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		42.36		
	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）					
2025 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
	《学习强国》稿件采写	委托专业制作公司进行《学习强国》稿件的采写制作费用、新增平台视频号与栏目运营费用	28.70		
	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		

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》稿件采写完成目标						
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》稿件采写完成目标						
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	《学习强国》稿件完成率	≥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	保障《学习强国》栏目及其视频号的正常运行	保障	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	$\geq 95\%$	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	5G 网络系统正常运行率	$\geq 95\%$	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	受众群体满意度	$\geq 95\%$	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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效	70	产出指标	数量指标	《学习强国》稿件采写数量	=150条	=110条	=110条	20	计划数据：科室制定的绩效考核办法

目标1	30	质量指标	《学习强国》稿件完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	保障《学习强国》栏目及其视频号的正常运行	保障	保障	保障	20	计划数据
		满意度指标	新闻受众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	计划数据
		数量指标	5G 互联网接入	$=1$ 条	$=1$ 条	$=1$ 条	20	计划数据
年度绩效目标2	30	产出指标	5G 网络系统正常运行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	计划数据
			完成及时率	$=100\%$	$=100\%$	$=100\%$	10	计划数据
		满意度指标	受众群体满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40	计划数据

2025 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

单位：万元

项目名称	江汉区网络新闻宣传	项目代码	42010323130T000000102		
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	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频率	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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245期，微博730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. 2023 年年初预算安排 48 万元； 2. 2023 年实际预算执行 48 万元； 3. 2024 年年初预算安排 26.5 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行 10.04 万元； 5. 当年预算安排 26.5 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	26.5	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		26.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		26.5		
	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)					
2025 年项目支出明细及	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

依据	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；江汉之声新增专栏与新开栏目费用。	26.5		
----	-----------	---	------	--	--

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	产出指标	数量指标	各年度“江汉之声”微信发布推文数量	235期	计划数据：每个工作日正常推出1期
		数量指标	各年度“两江交汇”微博发布	670条	计划数据：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	提高读者参与互动	≥10次	计划数据：每年开展线上活动10次
	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	指标权重	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	

名称	比例 (%)	指标				当年实现	标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	各年度“江汉之声”微信发布推文数量	235 期	240 期	245 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”微博发布条数	670 条	720 条	730 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	100 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
		效益指标	社会效益指标	提高读者参与互动			≥10 次	20 计划数据：每年开展线上活动 10 次
			满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	≥5%	20 计划数据：提升阅读量中点赞、跟评比例

第三部分 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。

2025年收支总预算602.00万元，比2024年预算减少45.10万元，下降6.97%，变动的主要原因是在职职工人数减少，2024年度有两名职工退休。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算602.00万元，比2024年预算减少45.10万元，下降6.97%。其中：一般公共预算拨款收入602.00万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算602.00万元，比2024年预算减少45.10万元，下降6.97%。其中：基本支出531.95万元，占88.36%；项目支出70.05万元，占11.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算602.00万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入602.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出414.77万元；社会保障和就业支出81.55万元；卫生健康支出47.53万元；住房保障支出58.15万元。

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602.00万元，较2024年预算减少45.10万元。变动的主要原因是在职职工人数减少，2024年度有两名职工退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 531.95 万元，占 88.36%，其中：人员经费 486.07 万元，公用经费 45.88 万元；项目支出 70.05 万元，占 11.64%。

（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 414.77 万元，其中：广播电视事务支出 414.77 万元，占 100%。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，其中：事业单位离退休支出 42.08 万元，占 51.60%，主要是用于单位退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.78 万元，占 46.33%，主要是用于单位缴纳职工基本养老保险费；其他行政事业单位养老支出 1.69 万元，占 2.07%，主要是用于单位退休人员经费。

3、卫生健康支出 47.53 万元，其中：事业单位医疗支出 14.27 万元，占 30.02%，主要是用于单位缴纳职工基本医疗保险；公务员医疗补助支出 21.19 万元，占 44.58%，主要是用于职工医疗补助；其他行政事业单位医疗支出 12.07 万元，占 25.39%，主要是用于退休人员医疗补助。

4、住房保障支出 58.15 万元，其中：住房公积金支出 39.96 万元，占 63.56%，主要是用于为职工缴纳住房公积金；提租补贴支出 8.98 万元，占 15.44%，主要是用于向职工发放提租补贴；购房补贴支出 12.21 万元，占 21.00%，主要是用于向职工发放购房补贴。

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 531.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 431.92 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。

(二) 对个人和家庭的补助 54.15 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 45.88 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 70.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 70.05 万元。具体使用情况如下：

1、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；

2、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；

3、舆情信息 1.19 万元，主要用于举办网络宣传以及信息人员培训班。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 45.88 万元，较 2024 年预算增加 1.73 万元，增加 3.92%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.50 万元，较 2024 年预算增加 3.50 万元。主要包括：货物类 3.50 万元，为纸制品及台式计算机。

（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 2025 年 12 月 31 日，我单位江汉区融媒体中心房屋面积共有 972 平方米，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。

2025 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 70.05 万元。

第四部分 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

2025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、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%。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2.00万元，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。较上年减少1.00万元。

第五部分 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) 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）。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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；公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85725570