

江汉区融媒体中心 2023 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 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员的培训等工作。

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持；

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。2022 年 12 月在职人员实有数 14 人，其中：事业人员 14 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。

2023年江汉区融媒体中心总预算573.27万元，比2022年预算增加25.36万元，增长4.63%，变动的主要原因是新增新员工，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算573.27万元，其中：一般公共预算拨款收入573.27万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算573.27万元，其中：基本支出465.27万元，占81.16%；项目支出108万元，占18.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算573.27万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入573.27万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出424.20万元；社会保障和就业支出60.89万元；卫生健康支出39.16万元；住房保障支出49.02万元。

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

2023年一般公共预算拨款573.27万元，较2022年预算增加25.36万元，增长4.63%，变动的主要原因是新增新员工，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 465.27 万元，占 81.16 %，其中：人员经费 370.98 万元，公用经费 48.78 万元；项目支出 108 万元，占 18.84%。

（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 424.20 万元，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费，以及办公设备的购置，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。

2、社会保障和就业支出 60.89 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费，事业单位退休费、其他事业单位养老支出

3、卫生健康支出 39.16 万元；主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 49.02 万元。主要是用于住房公积金，提租补贴和购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 465.27 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 370.98 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。

（二）对个人和家庭的补助 45.51 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 48.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 48.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4.5 万元，包括：货物类 0.5 万元，为办公用纸；服务类 4 万元，为印刷及公车保险维修费用。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 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 2022 年 12 月 31 日，融媒体中心一般公务用车 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。

2023 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，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，涉及预算支出 108 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

2023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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023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

预算 01 表

2023 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	573.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	424.20
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	49.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	573.27	本年支出合计	573.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

2023 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	573.27	465.27	108.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	424.20	316.20	108.00			
20708	广播电视	424.20	316.20	108.00			
2070808	广播电视事务	424.20	316.20	108.00			
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00			
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	0.00			
221	住房保障支出	49.02	49.02	0.00			
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00			
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00			
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00			
2210203	购房补贴	6.49	6.49	0.00			

预算 04 表

2023 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	573.27	一、本年支出	573.27
(一) 一般公共预算拨款	573.27	(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	424.20
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	60.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	39.16
		(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	49.02
		(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	

2023 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	573.27	465.27	416.49	48.78	108.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.20	316.20	270.62	45.58	108.00
20708	广播电视	424.20	316.20	270.62	45.58	108.00
2070808	广播电视事务	424.20	316.20	270.62	45.58	108.00
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	57.69	3.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	57.69	3.20	0.00
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00

预算 06 表

2023 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	573.27	465.27	416.49	48.78	108.00
130	武汉市江汉区融媒体中心	573.27	465.27	416.49	48.78	108.00
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	573.27	465.27	416.49	48.78	108.00

2023 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	465.27	416.49	48.78
301	工资福利支出	370.98	370.98	0.00
30101	基本工资	70.63	70.63	0.00
30102	津贴补贴	22.05	22.05	0.00
30103	奖金	126.00	126.00	0.00
30107	绩效工资	50.32	50.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	35.28	35.28	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	0.00
302	商品和服务支出	48.78	0.00	48.78
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	7.35	0.00	7.35
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	23.05	0.00	23.05
303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	0.00
30302	退休费	36.08	36.08	0.00
30307	医疗费补助	9.43	9.43	0.00

预算 08 表

2023 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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

预算 09 表

2023 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

本单位无政府性基金预算安排的支出

2023 年政府采购预算表

预算 11 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								4.50		4.50	4.00	4.00
130	武汉市江汉区融媒体中心												
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2070808]广播电视事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2070808]广播电视事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.40		0.40		
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2070808]广播电视事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.60		1.60	1.50	1.50
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	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排支出

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 8 月 23 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	周玉洪	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	573.27	100%	520.63	692.71
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	573.27	100%	520.63	692.71
	支出构成	人员类项目支出	465.27	81.16%	413.59	241.35
		运转类项目支出		0.00%	0	0
特定目标类项目支出		108	18.84%	105.59	161.62	
合计		573.27	100%	519.18	402.97	
部门职能概述	根据《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。				
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	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
	党建、文明创建及法律顾问	经常性项目	5	5	用于单位一年的党建，结对共建及文明创建工作
	江汉网络新闻宣传	经常性项目	48	48	“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
	江汉宣传	经常性项目	52	52	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
	网络舆情（舆情信息）	经常性项目	3	3	用于网络舆情的维护，采编工作及信息员的培训
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		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设、组织建设、制度建设、党员队伍建设，做好党员教育管理，		
	目标 2: 贴近基层，贴近实际，贴近群众，服		做好“三会一课”，按照上级党组织要求，开展		

	<p>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。契合江汉区融媒体中心新闻生产、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>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。</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、归档等工作和高品质的《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。</p>		
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	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动完成率	≥ 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活动	
			开展“八五”普法工作	≥ 1 次	历史数据：普法讲座、法治宣传记录	
	质量指标	质量指标	党建活动参与度	≥ 90%	计划数据	
文明创建考评合格率			合格	计划数据		
续上页	效益指标	社会效益指标	法制法规普及率	≥ 75%	计划数据	
			一感一度一率一评价达标率	≥ 90%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	良	计划数据	
长期目标 2:	<p>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，提供核心指挥、视频直播、新闻生产等业务的信息化保障，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。契合江汉区融媒体中心新闻生产、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>					
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	200M 光纤专线保障数量	1 条	计划数据：根据区相关指标制定	

			“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		
			“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		
			《学习强国》平台供稿数量	144 条	计划数据：江编发（2019）19 号		
			专题片制作目标完成率	=100%	计划数据：根据区相关指标制定		
			业务培训目标完成率	=100%	计划数据：根据区相关指标制定		
			舆情信息报送目标完成率	=100%	计划数据：根据区相关指标制定		
			质量指标	原创图文数量	=100%	计划数据：每月至少发布 8 篇原创文章	
				长期新闻绩效目标完成率	≥95%	计划数据：根据区相关指标制定	
				培训参与度	≥80%	计划数据：根据区相关指标制定	
				区级融媒体中心建设验收达标情况	达标	计划数据：根据区相关指标制定	
	效益指标	社会效益指标	公众号粉丝增长量	>0 人	计划数据：每月微信公众号粉丝有所增长		
			提高居民生活满意度	提高	计划数据		
			促进社会安定团结	促进	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%	计划数据		
			读者满意度	≥85%	计划数据		
年度目标 1:	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		
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动	≥14 次	≥14 次	≥14 次	历史数据
法律顾问咨询次数			法律咨询答复率 100%	≥6 次	≥6 次	历史数据	
开展“八五”普法工			≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史数据	

			作					
			文明创建活动	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据	
		质量指标	党建活动参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			文明创建考评合格率	获得文明单位光荣称号	获得文明单位光荣称号	合格	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	法治法规普及率	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据	
			一感一度一率一评价达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	良	良	良	计划数据	
	年度目标 2:	<p>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。</p>						
	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		
产出指标		数量指标	“江汉之声”微信发布	220期	230期	235期	计划数据：至少每个工作日正常推出1期	
		数量指标	“两江交汇”政务微博发布	640条	660条	670条	计划数据：至少每个工作日正常推出3条	
		数量指标	视频新闻播出量	48条	70条	70条	计划数据	
		数量指标	《学习强国》平台供稿量	40条	155条	≥150条	计划数据	
质量指标	原创图文数量		96篇	100篇	计划数据：每月至少发布8篇原创文章			
时效指标	内容发布及时率		及时	及时	及时	计划数据：每个工作日正常推出		

	效益指标	社会效益指标	公众号粉丝增长量	2273 人	6236 人	>0 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	发布内容获赞比例			≥5%	计划数据： 提升阅读量中点赞、跟评比例

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:江汉区融媒体中心(盖章)

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	张景	联系电话	85725570
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 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 2022 年工作要点》《江汉区融媒体中心 2022 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. 2021 年年初预算 5 万元; 2. 2021 年实际预算执行 5 万元; 3. 2022 年年初预算 5 万元; 4. 2022 年 1-7 月支出 0.17 万元。		
项目总预算		项目当年预算	5 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数
	当年预算合计		5 万元

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5 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）				
2023 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	5 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		通过每年组织“三会一课”活动、法律顾问宣传咨询活动、普法工作等，落实单位全面从严治党、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，激发基层党组织的组织力和党员队伍的战斗力，提升群众法律意识，推动文明单位的创建。			
年度绩效目标 1		1. 一年举办至少 14 次“三会一课”活动，加强单位基层党建工作，加强党员增强政治责任感。 2. 举行至少 6 次法律顾问咨询活动，至少开展一次普法工作，提高全体公民的法律意识和法制观念。 3. 至少举办 4 次文明创建活动，推动单位获得文明单位称号。			
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
			每年法律顾问咨询次数	≥6 次	历史数据：法律咨询记录
			每年开展“八五”普法工作	≥1 次	历史数据：普法讲座、法治宣传记录
			每年举办文明创建活动	≥4 次	计划数据：至少开展四次文明创建活动

	质量指标	每年党建活动参与度	≥90%	计划数据	
		每年文明创建考评合格率	=100%	计划数据	
		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	法律纠纷化解率	=100%	计划数据
			法治法规普及率	≥75%	计划数据
			一感一度一率一评价达标率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	良	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	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
			法律顾问咨询次数	法律咨询答复率100%	≥6次	≥6次	历史数据：法律咨询记录
			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活动

续上页	续上页	质量指标	党建活动参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			文明单位考评合格率	获得文明单位光荣称号	获得文明单位光荣称号	=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	法律纠纷化解率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			法治法规普及率	≥75%	≥75%	≥75%	计划数据
			一感一度一率一评价达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	良	良	良	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区融媒体中心（盖章）

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	江汉区融媒体中心
项目负责人	熊汉华	联系电话	13986011181
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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。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. 2021 年年初预算 50 万元； 2. 2021 年实际预算执行 45.52 万元； 3. 2022 年年初预算 55 万元； 4. 2022 年 1-7 月支出 33.64 万元。 5. 财政资金压减				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	52 万		
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数			
	当年预算合计	52 万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	52 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）				
2023 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》视频制作	科室制定的绩效目标考核办法	47 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	每年为《学习强国》平台视频供稿不少于 144 条，通过对重大新闻时事进行宣传报道、宣扬习近平新时代中国特色社会主义思想，满足党员干部的学习需求，进一步优化党员干部知识结构、拓宽其眼界和视野，帮助党员干部与人民群众培养学习意识、斗争精神、增强工作本领。				
年度绩效目标 1	项目计划每月《学习强国》平台视频供稿不少于 12 条视频新闻，全年不少于 150 条，通过宣传报道年内重大的新闻时事、宣讲红色故事、弘扬红色精神等，激发的党员干部及人民群众的学习热情，丰富其理论知识、增强其辩证思维能力。				

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	《学习强国》平台供稿数量	144 条			计划数据：江编发（2019）19 号
		质量指标	长期新闻目标完成率	≥95%			计划数据
		时效指标	工作及时率	=100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众反馈好评率	≥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	产出指标	数量指标	视频新闻播出量	48 条	70 条	70 条	计划数据
			专题片制作量	2 部	1 部	1 部	计划数据
			《学习强国》平台供稿量	40 条	155 条	≥150 条	计划数据：江编发（2019）19 号
		质量指标	年度新闻绩效目标完成率	≥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	宣传知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		社会效益指标	提升江汉形象	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众反馈好评率	90%	90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区融媒体中心（盖章）

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	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 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、典型宣传等方面的传播力和影响力； 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 235 期，微博 670 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，更新区门户网站新闻信息； 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. 2021 年年初预算安排 46 万元 2. 2021 年实际预算执行 46 万元 3. 2022 年年初预算安排 50 万元 4. 2022 年 1-7 月执行 33.64 万元 5. 财政经费压减		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	48 万
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	48 万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	48 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）				
2023 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
	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；江汉之声改版技术服务费用。	48 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		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		对区政务微博、微信公众号的运营维护，全年微信公众号发布 235 期内容，微博发布 670 条宣传内容，围绕全区中心工作，对江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型进行宣传报道，健全完善宣传舆论引导机制，推进政务公开、优化政务服务，加快转变政府职能，提升人民生活质量。			
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	数量指标	每年“江汉之声”微信发布数量	235 期	计划数据：至少每个工作日正常推出 1 期
		数量指标	每年“两江交汇”政务微博发布数量	670 条	计划数据：至少每个工作日正常推出 3 条
		质量指标	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	内容发布及时率	=100%	计划数据：每个工作日正常推出
效益指标	社会效益指标	公众号粉丝增长量	>0 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	内容获赞比例	≥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	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	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信发布	220 期	230 期	235 期	计划数据：至少每个工作日正常推出 1 期
		数量指标	“两江交汇”政务微博发布	640 条	660 条	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		96 篇	100 篇	计划数据：每月至少发布 8 篇原创文章
		时效指标	内容发布及时率	及时	及时	及时	计划数据：每个工作日正常推出
	效益指标	社会效益指标	公众号粉丝增长量	2273 人	6236 人	>0 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	发布内容获赞比例			≥5%	计划数据：提升阅读量中点赞、跟评比例

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

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	2023 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 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 <input 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。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员的培训工作。		
项目实施方案	《江汉区融媒体中心 2023 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. 2021 年年初预算安排 3 万元； 2. 2021 年实际预算执行 1.89 万元； 3. 2022 年年初预算安排 3 万元 4. 2022 年 1-7 月执行 1.85 万元。		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 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）			

2023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。 举办信息员培 训190×120	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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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，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，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	培训人均成本	≤190元/人	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	业务培训完成数	≥1期	
		质量指标	培训参与度	≥80%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
.....					

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	培训人均成本	≤190元/人	≤190元/人	≤190元/人	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	业务培训完成数	≥1期	≥1期	≥1期	
		质量指标	培训参与度	≥80%	≥80%	≥80%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	