

# 2025 年区融媒体中心部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 区融媒体中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区融媒体中心概况

### （一）部门主要职能

1. 在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

2. 负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

3. 协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。

4. 配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料资料的收集、留存、保管、使用。

5. 做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和文明建设中的新人新事新气象。

## （二）部门预算单位构成

区融媒体中心由机关组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

## （三）部门人员构成

区融媒体中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

## 第二部分 区融媒体中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区融媒体中心 2025 年  
部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |                |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 425.05 | 201 一般公共服务支出    |        | 一、基本支出         | 314.97 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 425.05 | 204 公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 282.74 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 19.23  |
| 二、事业收入        |        | 206 科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 13.00  |
| 三、上级补助收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 335.99 | 二、项目支出         | 110.08 |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208 社会保障和就业支出   | 25.37  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210 卫生健康支出      | 29.18  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 211 节能环保支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|               |        | 212 城乡社区支出      |        |                |        |
|               |        | 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    |        |                |        |
|               |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221 住房保障支出      | 34.51  |                |        |
|               |        | 222 粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|               |        | 229 其他支出        |        |                |        |
|               |        |                 |        |                |        |
| 本年收入合计        | 425.05 | 本年支出合计          | 425.05 | 本年支出合计         | 425.05 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                 |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年            |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 425.05 | 支出总计            | 425.05 | 支出总计           | 425.05 |



表三

武汉市江岸区融媒体中心 2025 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7      | 8        | 9         | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |        |          |           |        |
|        |       |         | 合计               | 425.05       | 314.97 | 110.08 |          |           |        |
| 207    |       |         | 文化旅游体育与传媒支出      | 335.99       | 225.91 | 110.08 |          |           |        |
|        | 20708 |         | 广播电视             | 335.99       | 225.91 | 110.08 |          |           |        |
|        |       | 2070801 | 行政运行             | 225.91       | 225.91 | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2070802 | 一般行政管理事务         | 110.08       | 0.00   | 110.08 |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 25.37        | 25.37  | 0.00   |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 23.73        | 23.73  | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73        | 23.73  | 0.00   |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 1.64         | 1.64   | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64         | 1.64   | 0.00   |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 29.18        | 29.18  | 0.00   |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 29.18        | 29.18  | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.90        | 12.90  | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.28        | 16.28  | 0.00   |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 34.51        | 34.51  | 0.00   |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 34.51        | 34.51  | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 20.67        | 20.67  | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.31         | 4.31   | 0.00   |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 9.53         | 9.53   | 0.00   |          |           |        |



表四

武汉市江岸区融媒体中心 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        | 425.05 | 一、本年支出          | 425.05 |
| （一）一般公共预算拨款   | 425.05 | （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  | 335.99 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 25.37  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 29.18  |
|               |        | （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      | 34.51  |
|               |        | （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    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 425.05 | 支 出 总 计         | 425.05 |

表五

武汉市江岸区融媒体中心 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               | 425.05 | 314.97 | 301.97 | 13.00 | 110.08 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 335.99 | 225.91 | 212.91 | 13.00 | 110.08 |
| 20708   | 广播电视             | 335.99 | 225.91 | 212.91 | 13.00 | 110.08 |
| 2070801 | 行政运行             | 225.91 | 225.91 | 212.91 | 13.00 | 0.00   |
| 2070802 | 一般行政管理事务         | 110.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 110.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.37  | 25.37  | 25.37  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.73  | 23.73  | 23.73  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  | 23.73  | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.18  | 29.18  | 29.18  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.18  | 29.18  | 29.18  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.90  | 12.90  | 12.90  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.28  | 16.28  | 16.28  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 34.51  | 34.51  | 34.51  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.51  | 34.51  | 34.51  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.67  | 20.67  | 20.67  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.31   | 4.31   | 4.31   | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 9.53   | 9.53   | 9.53   | 0.00  | 0.00   |

表六

武汉市江岸区融媒体中心 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   |
|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|        |               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|        | 合计            | 425.05 | 314.97 | 301.97 | 13.00 | 110.08 |
| 113    | 武汉市江岸区融媒体中心   | 425.05 | 314.97 | 301.97 | 13.00 | 110.08 |
| 113001 | 武汉市江岸区融媒体中心本级 | 425.05 | 314.97 | 301.97 | 13.00 | 110.08 |

表七

武汉市江岸区融媒体中心 2025 年  
一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
|         | 合计             | 314.97   | 301.97 | 13.00  |
| 301     | 工资福利支出         | 282.74   | 282.74 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 50.44    | 50.44  | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴           | 20.43    | 20.43  | 0.00   |
| 30103   | 奖金             | 105.25   | 105.25 | 0.00   |
| 30107   | 绩效工资           | 35.64    | 35.64  | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.73    | 23.73  | 0.00   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 12.90    | 12.90  | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 12.04    | 12.04  | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.64     | 1.64   | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金          | 20.67    | 20.67  | 0.00   |
| 302     | 商品和服务支出        | 13.00    | 0.00   | 13.00  |
| 30201   | 办公费            | 4.74     | 0.00   | 4.74   |
| 30216   | 培训费            | 0.76     | 0.00   | 0.76   |
| 30227   | 委托业务费          | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30228   | 工会经费           | 3.71     | 0.00   | 3.71   |
| 30229   | 福利费            | 1.27     | 0.00   | 1.27   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 2.52     | 0.00   | 2.52   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 19.23    | 19.23  | 0.00   |
| 30302   | 退休费            | 14.99    | 14.99  | 0.00   |
| 30307   | 医疗费补助          | 4.24     | 4.24   | 0.00   |

表八

武汉市江岸区融媒体中心 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<br>(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 |       |
| 2.52     | 0.00         | 2.52       | 0.00    | 2.52    | 0.00  |

表九

# 武汉市江岸区融媒体中心 2025 年政府性 基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区融媒体中心 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|----|------|------|
| 1              | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 本单位无国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |

表十一

## 武汉市江岸区融媒体中心 2025 年 项目支出情况表

单位：万元

[illegible]







表十四

区融媒体中心 2025 年部门整体支出  
绩效目标表

填报日期：2025.1.17单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |            |                  |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市江岸区融媒体中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |            |                  |        |
| 填报人      | 戴霖锋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话  | 82739387  |            |                  |        |
| 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          |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |            | 2023 年           | 2024 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款  | 425.05    | 100.00%    | 385.53           | 415.73 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金  |           |            |                  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计    | 425.05    | 100%       | 385.53           | 415.73 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本支出  | 314.97    | 74.00%     | 274.53           | 292.6  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出  | 110.08    | 26.00%     | 111.00           | 123.13 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计    | 428.18    |            | 385.53           | 415.73 |
| 部门职能概述   | <p>1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。</p> <p>2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。</p> <p>3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。</p> <p>4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料资料的收集、留存、保管、使用。</p> <p>5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和文明建设中的新人新事新气象。</p> |       |           |            |                  |        |
| 年度工作任务   | 用好融媒体指挥中心，完成全媒体 1000 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |            |                  |        |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类型  | 项目<br>总预算 | 项目<br>本年预算 | 项目主要支出<br>方向和用途  |        |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ——    | 84.07     | 84.07      | ——               |        |
|          | 大江金岸视频号运营经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类 | 34.07     | 34.07      | 系列视频拍摄制作         |        |
|          | 湖北日报客户端江岸频道<br>经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类 | 50.00     | 50.00      | 湖北日报客户端年服务<br>费用 |        |

| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                         |                        |              | 年度目标                                                               |                            |                            |      |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
|         | 目标 1: 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$       |                        |              | 目标 1: 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$                  |                            |                            |      |
|         | 目标 2: 完成广播电视以及网络媒体宣传采编、报道及全区声像资料拍摄工作；在市级以上电视台发稿及联动直播等工作 |                        |              | 目标 2: 完成广播电视以及网络媒体宣传采编、报道及全区声像资料拍摄 1000 条；在市级以上电视台发稿 200 条及联动直播等工作 |                            |                            |      |
|         | 目标 3: 制作江岸主题专题片                                         |                        |              | 目标 3: 制作江岸主题专题片 4 部                                                |                            |                            |      |
| 绩效目标 1  | 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$             |                        |              |                                                                    |                            |                            |      |
| 一级指标    | 二级指标                                                    | 三级指标                   | 指标值          |                                                                    |                            |                            | 绩效标准 |
|         |                                                         |                        | 项目近两年指标值     |                                                                    | 当年指标值                      | 长期指标值                      |      |
|         |                                                         |                        | 2023 年       | 2024 年                                                             |                            |                            |      |
| 运行成本    | 公用经费控制                                                  | 公用经费控制率                | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$                                                       | $\leq 100\%$               | $\leq 100\%$               | 计划数据 |
|         |                                                         | 会议费控制率                 | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$                                                       | $\leq 100\%$               | $\leq 100\%$               | 计划数据 |
|         |                                                         | 三公经费变动率                | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$                                                       | $\leq 100\%$               | $\leq 100\%$               | 计划数据 |
|         |                                                         | 新增资产支出控制率              | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$                                                       | $\leq 100\%$               | $\leq 100\%$               | 计划数据 |
|         |                                                         | 政府采购预算节约率              | 2%           | 2%                                                                 | 2%                         | 2%                         | 计划数据 |
|         |                                                         | 预算执行率                  | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$                                                       | $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ | $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ | 计划数据 |
| 产出指标    | 数量指标                                                    | 履行部门职能项                | 5 项          | 5 项                                                                | 5 项                        | 5 项                        | 计划数据 |
|         | 数量指标                                                    | 单位在职人员数                | 11           | 11                                                                 | 11                         | 定员以内                       | 计划数据 |
|         | 数量指标                                                    | 各项工作完成率                | 100%         | 100%                                                               | 100%                       | 100%                       | 计划数据 |
|         | 质量指标                                                    | 双评议评价得分率               | 95%          | 95%                                                                | 95%                        | 95%                        | 计划数据 |
|         | 时效指标                                                    | 工作计划按时完成率              | 98%          | 98%                                                                | 98%                        | 98%                        | 计划数据 |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                  | 规范管理，提高单位职能履行能力        | 提高           | 提高                                                                 | 提高                         | 提高                         | 计划数据 |
|         | 社会效益指标                                                  | 履行职能，提高单位公共服务水平        | 提高           | 提高                                                                 | 提高                         | 提高                         | 计划数据 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                               | 利益相关方满意度               | 95%          | 95%                                                                | 95%                        | 95%                        | 计划数据 |
| 绩效目标 2  | 完成大江岸视频号工作                                              |                        |              |                                                                    |                            |                            |      |
| 产出指标    | 数量指标                                                    | 在市级以上电视台发稿 200 条       | 200 条        | 200 条                                                              | 200 条                      | 200 条                      | 计划数据 |
|         | 数量指标                                                    | 制作专题片 4 部              | 4 部          | 4 部                                                                | 4 部                        | 4 部                        | 计划数据 |
|         | 质量指标                                                    | 江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工作 | 98%          | 98%                                                                | 98%                        | 98%                        | 计划数据 |
|         | 质量指标                                                    | 宣传片制作质量达标率             | 100%         | 100%                                                               | 100%                       | 100%                       | 计划数据 |
|         | 时效指标                                                    | 在年度内完成                 | 年度内          | 年度内                                                                | 年度内                        | 年度内                        | 计划数据 |

|        |               |                 |        |        |        |        |      |
|--------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 效益指标   | 社会效益指标        | 提升江岸知名度         | 提升     | 提升     | 提升     | 提升     | 计划数据 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 市民满意度           | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 计划数据 |
| 绩效目标 3 | 完成湖北日报客户端发稿工作 |                 |        |        |        |        |      |
| 产出指标   | 数量指标          | 新闻发稿 1000 条     | 1000 条 | 1000 条 | 1000 条 | 1000 条 | 计划数据 |
|        | 质量指标          | 江岸重要新闻、重大活动新闻宣传 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 计划数据 |
|        | 质量指标          | 宣传工作质量达标率       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 计划数据 |
|        | 时效指标          | 一个年度内完成         | 年度内    | 年度内    | 年度内    | 年度内    | 计划数据 |
| 效益指标   | 社会效益指标        | 提升江岸区的知名度       | 提升     | 提升     | 提升     | 提升     | 计划数据 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 市民满意度           | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划数据 |

表十五-1

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                                                     |                                    |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 后勤服务支出（食堂支出）                                                                                        |                                    |          |
| 项目主管单位           | 区融媒体中心                                                                                              | 项目执行单位                             | 区融媒体中心   |
| 项目负责人            | 王艺蕾                                                                                                 | 联系电话                               | 82739387 |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                                    | 邮政编码                               | 430014   |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                        |                                    |          |
| 项目类型             | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从        年至        年）                      3. 一次性项目（ ） |                                    |          |
|                  | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项       （ ）                                                 |                                    |          |
| 支出功能分类           | 207 类                                                                                               | 08 款                               |          |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出；<br>2. 项目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。    |                                    |          |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向在职人员伙食补贴，用于：<br>1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。<br>2. 保障在职人员用餐需要。                            |                                    |          |
| 项目总预算            | 11.88                                                                                               | 项目当年预算                             | 11.88    |
| 项目前两年预算          | 2023 年预算 10.80 万元，2024 年预算 11.88 万元                                                                 |                                    |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 10.80 万元；2024 年预算 11.88 万元。<br>2. 当年预算无变动。                                    |                                    |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                |                                    | 金额（万元）   |
|                  | 合计                                                                                                  |                                    | 11.88    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                          |                                    | 11.88    |
|                  | 其中： 申请当年预算拨款                                                                                        |                                    | 11.88    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                         |                                    |          |
|                  | 其他资金                                                                                                |                                    |          |
|                  | 其中： 使用上年度财政拨款结余                                                                                     |                                    |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                                                                                        | 项目支出明细                             | 金额（万元）   |
|                  |                                                                                                     | 合计                                 | 11.88    |
|                  |                                                                                                     | 事业在职人员 11 人伙食补贴                    | 11.88    |
|                  |                                                                                                     |                                    |          |
|                  | 测算依据及说明                                                                                             | 事业在职人员 11 人*900 元/人*12 个月=118800 元 |          |

|          |                 |           |          |                                   |             |       |      |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| 项目采购     | 品名              | 数量        | 金额（万元）   |                                   | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |           |          |                                   |             |       |      |
|          |                 |           |          |                                   |             |       |      |
|          |                 |           |          |                                   |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2027 年） |           |          | 年度目标                              |             |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |           |          | 按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |           |          |                                   |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      |                                   |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |           | 项目近两年指标值 |                                   | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |           | 2023 年   | 2024 年                            |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率     | ≤100%    | ≤100%                             | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 伙食补助保障人数  | 10       | 11                                | 11          | 11    | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 伙食补助发放准确率 | 100%     | 100%                              | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 食堂供餐及时性   | 及时       | 及时                                | 及时          | 及时    | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障职工用餐需要  | 有保障      | 有保障                               | 有保障         | 有保障   | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度     | ≥90%     | ≥90%                              | ≥90%        | ≥90%  | 计划数据 |

表十五-2

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                          |                                                                                                            |                                             |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 项目名称                     | 后勤服务支出（临时人员经费）                                                                                             |                                             |          |
| 项目主管单位                   | 区融媒体中心                                                                                                     | 项目执行单位                                      | 区融媒体中心   |
| 项目负责人                    | 王艺蕾                                                                                                        | 联系电话                                        | 82739387 |
| 单位地址                     | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                                           | 邮政编码                                        | 430014   |
| 项目属性                     | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                               |                                             |          |
| 项目类型                     | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ）              |                                             |          |
|                          | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）                                                          |                                             |          |
| 支出功能分类                   | 207 类                                                                                                      | 08 款                                        |          |
| 项目申请理由                   | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |                                             |          |
| 项目主要内容                   | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于后勤服务支出临时人员经费。                                                                       |                                             |          |
| 项目总预算                    | 7.95 万元                                                                                                    | 项目当年预算                                      | 7.95 万元  |
| 项目前两年预算                  | 2023 年预算 0 万元，2024 年预算 7.95 万元                                                                             |                                             |          |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万元；2024 年预算 7.95 万元。<br>2. 当年预算无变动。                                                |                                             |          |
| 项目资金来源                   | 来源项目                                                                                                       |                                             | 金额（万元）   |
|                          | 合计                                                                                                         |                                             | 7.95 万元  |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |                                             | 7.95 万元  |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                |                                             | 7.95 万元  |
|                          | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                |                                             |          |
|                          | 其他资金                                                                                                       |                                             |          |
|                          | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                             |                                             |          |
| 项目支出预算及<br>测算依据          | 项目支出<br>明细预算                                                                                               | 项目支出明细                                      | 金额（万元）   |
|                          |                                                                                                            | 合计                                          | 7.95 万元  |
|                          |                                                                                                            | 每人每月 3310 元，全年 3310 元/月*12 月*2 人            | 7.95     |
|                          |                                                                                                            |                                             |          |
|                          |                                                                                                            |                                             |          |
|                          | 测算依据及说明                                                                                                    | 每人每月 3310 元，全年 3310 元/月*12 月*2 人，共计 7.95 万元 |          |



|          |                 |           |          |                                  |             |       |      |
|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------------------|-------------|-------|------|
| 项目采购     | 品名              | 数量        | 金额（万元）   |                                  | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |           |          |                                  |             |       |      |
|          |                 |           |          |                                  |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2026 年） |           |          | 年度目标                             |             |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |           |          | 弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |           |          |                                  |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      |                                  |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |           | 项目近两年指标值 |                                  | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |           | 2022 年   | 2023 年                           |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率     | ≤100%    | ≤100%                            | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 职工福利费发放人数 | 2 人      | 2 人                              | 2 人         | 2 人   | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 资金拨付准确率   | 100%     | 100%                             | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 资金支付及时率   | 100%     | 100%                             | 100%        | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障单位正常运转  | 保障       | 保障                               | 保障          | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度     | 90%      | 90%                              | 90%         | 90%   | 计划数据 |

表十五-3

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                          |                                                                                                            |                          |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 项目名称                     | 在职人员体检费                                                                                                    |                          |          |
| 项目主管单位                   | 区融媒体中心                                                                                                     | 项目执行单位                   | 区融媒体中心   |
| 项目负责人                    | 王艺蕾                                                                                                        | 联系电话                     | 82739387 |
| 单位地址                     | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                                           | 邮政编码                     | 430014   |
| 项目属性                     | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                               |                          |          |
| 项目类型                     | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ）              |                          |          |
|                          | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）                                                          |                          |          |
| 支出功能分类                   | 207 类                                                                                                      | 08 款                     |          |
| 项目申请理由                   | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |                          |          |
| 项目主要内容                   | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于保障在职职工体检相关支出。                                                                       |                          |          |
| 项目总预算                    | 0.88 万元                                                                                                    | 项目当年预算                   | 0.88 万元  |
| 项目前两年预算                  | 2023 年预算 0.80 万元，2024 年预算 0.88 万元                                                                          |                          |          |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.80 万元；2024 年预算 0.88 万元。<br>2. 当年预算无变动。                                             |                          |          |
| 项目资金来源                   | 来源项目                                                                                                       |                          | 金额（万元）   |
|                          | 合计                                                                                                         |                          | 0.88 万元  |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |                          | 0.88 万元  |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                |                          | 0.88 万元  |
|                          | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                |                          |          |
|                          | 其他资金                                                                                                       |                          |          |
|                          | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                             |                          |          |
| 项目支出预算及<br>测算依据          | 项目支出<br>明细预算                                                                                               | 项目支出明细                   | 金额（万元）   |
|                          |                                                                                                            | 合计                       | 0.88 万元  |
|                          |                                                                                                            | 体检费每人 800 元*11 人         | 0.88     |
|                          | 测算依据及说明                                                                                                    | 每人 800 元*11 人，合计 0.88 万元 |          |

|             |                 |              |          |                                                |             |       |      |
|-------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| 项目采购        | 品名              | 数量           | 金额（万元）   |                                                | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|             |                 |              |          |                                                |             |       |      |
|             |                 |              |          |                                                |             |       |      |
| 项目绩效<br>总目标 | 长期目标（截至 2026 年） |              |          | 年度目标                                           |             |       |      |
|             | 保障机关工作正常运转      |              |          | 弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障<br>机关工作正常运转, 维护良好的社会秩序。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架    |                 |              |          |                                                |             |       |      |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标         | 指标值      |                                                |             |       | 绩效标准 |
|             |                 |              | 项目近两年指标值 |                                                | 当年<br>指标值   | 长期指标值 |      |
|             |                 |              | 2023 年   | 2024 年                                         |             |       |      |
| 成本指标        | 经济成本指标          | 成本控制率        | ≤100%    | ≤100%                                          | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标        | 数量指标            | 体检人数         | 10 人     | 11 人                                           | 11 人        | 11 人  | 计划数据 |
|             | 质量指标            | 资金拨付准确率      | 100%     | 100%                                           | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|             | 时效指标            | 年度内完成体检      | 年度内      | 年度内                                            | 年度内         | 年度内   | 计划数据 |
| 效益指标        | 社会效益指标          | 保障单位正常<br>运转 | 保障       | 保障                                             | 保障          | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标   | 职工满意度        | 90%      | 90%                                            | 90%         | 90%   | 计划数据 |

表十五-4

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                                                            |                                             |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 老干经费                                                                                                       |                                             |          |
| 项目主管单位           | 区融媒体中心                                                                                                     | 项目执行单位                                      | 区融媒体中心   |
| 项目负责人            | 王艺蕾                                                                                                        | 联系电话                                        | 82739387 |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                                           | 邮政编码                                        | 430014   |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                               |                                             |          |
| 项目类型             | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ）              |                                             |          |
|                  | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）                                                          |                                             |          |
| 支出功能分类           | 207 类                                                                                                      | 08 款                                        |          |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |                                             |          |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出                                                               |                                             |          |
| 项目总预算            | 0.30 万元                                                                                                    | 项目当年预算                                      | 0.30 万元  |
| 项目前两年预算          | 2023 年预算 0.30 万元，2024 年预算 0.30 万元                                                                          |                                             |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.30 万元；2024 年预算 0.30 万元。<br>2. 当年预算无变动。                                             |                                             |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                       |                                             | 金额（万元）   |
|                  | 合计                                                                                                         |                                             | 0.30 万元  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |                                             | 0.30 万元  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                |                                             | 0.30 万元  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                |                                             |          |
|                  | 其他资金                                                                                                       |                                             |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                             |                                             |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                                                                                               | 项目支出明细                                      | 金额（万元）   |
|                  |                                                                                                            | 合计                                          | 0.30 万元  |
|                  |                                                                                                            | 老干慰问经费 5 人*500 元                            | 0.25 万元  |
|                  |                                                                                                            | 老干培训费                                       | 0.05 万元  |
|                  | 测算依据及说明                                                                                                    | 老干慰问经费 5 人*500 元=2500 元，老干培训费 3 人*166=500 元 |          |

|          |                 |               |          |        |                                    |       |      |
|----------|-----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------|-------|------|
| 项目采购     | 品名              | 数量            | 金额（万元）   |        | 是否属新增资产配置预算                        |       |      |
|          |                 |               |          |        |                                    |       |      |
|          |                 |               |          |        |                                    |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2026 年） |               |          |        | 年度目标                               |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |               |          |        | 弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维护良好的社会秩序。 |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |               |          |        |                                    |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标          | 指标值      |        |                                    |       | 绩效标准 |
|          |                 |               | 项目近两年指标值 |        | 当年指标值                              | 长期指标值 |      |
|          |                 |               | 2022 年   | 2023 年 |                                    |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率         | ≤100%    | ≤100%  | ≤100%                              | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 全年慰问人次        | 5 人次     | 5 人次   | 5 人次                               | 5 人次  | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 资金使用合规性       | 100%     | 100%   | 100%                               | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 资金支付及时率       | 100%     | 100%   | 100%                               | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障退休干部政治及生活待遇 | 充分保障     | 充分保障   | 充分保障                               | 充分保障  | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 慰问对象满意度       | 90%      | 90%    | 90%                                | 90%   | 计划数据 |

表十五-5

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                                               |                |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称             | 工作经历                                                                                          |                |          |
| 项目主管单位           | 区融媒体中心                                                                                        | 项目执行单位         | 区融媒体中心   |
| 项目负责人            | 王艺蕾                                                                                           | 联系电话           | 82739387 |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                              | 邮政编码           | 430014   |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                  |                |          |
| 项目类型             | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ） |                |          |
|                  | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）                                             |                |          |
| 支出功能分类           | 207 类                                                                                         | 08 款           |          |
| 项目申请理由           | 承担全区广播电视新闻宣传、广播电视节目的采编制作、江岸信息网电视新闻栏目运转维护等工作，加强与市广电媒体的沟通、合作，及时准确反映全区经济社会发展成绩，保障新闻采访及宣传服务       |                |          |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：确保各部门工作有序开展。                                                                   |                |          |
| 项目总预算            | 5                                                                                             | 项目当年预算         | 5        |
| 项目前两年预算          | 2023 年预算 0 万元，2024 年预算 5 万元                                                                   |                |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万元；2024 年预算 5 万元。<br>2. 当年预算无变动。                                      |                |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                          |                | 金额（万元）   |
|                  | 合计                                                                                            |                | 5        |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                    |                | 5        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   |                | 5        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                   |                |          |
|                  | 其他资金                                                                                          |                |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                |                |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                                                                                  | 项目支出明细         | 金额（万元）   |
|                  |                                                                                               | 合计             | 5        |
|                  |                                                                                               | 新闻采访及宣传服务工作    | 5        |
|                  |                                                                                               |                |          |
|                  |                                                                                               |                |          |
|                  | 测算依据及说明                                                                                       | 协助完成新闻采访及宣传服务费 |          |

|          |                 |                                    |          |                         |             |           |      |
|----------|-----------------|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|------|
| 项目采购     | 品名              | 数量                                 | 金额（万元）   |                         | 是否属新增资产配置预算 |           |      |
|          |                 |                                    |          |                         |             |           |      |
|          |                 |                                    |          |                         |             |           |      |
|          |                 |                                    |          |                         |             |           |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2027 年） |                                    |          | 年度目标                    |             |           |      |
|          | 协助完成年度新闻宣传工作    |                                    |          | 协助完成年度拍摄编辑新闻 1000 条目标任务 |             |           |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |                                    |          |                         |             |           |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标                               | 指标值      |                         |             |           | 绩效标准 |
|          |                 |                                    | 项目近两年指标值 |                         | 当年<br>指标值   | 长期<br>指标值 |      |
|          |                 |                                    | 2023 年   | 2024 年                  |             |           |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率                              | ≤100%    | ≤100%                   | ≤100%       | ≤100%     | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 协助完成年度<br>拍摄编辑新闻<br>1000 条目标<br>任务 | 100%     | 100%                    | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 协助在市级以上<br>电视台发稿<br>200 条          | 100%     | 100%                    | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 年度内完成                              | 100%     | 100%                    | 100%        | 100%      | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 营造良好的舆论<br>氛围                      | 100%     | 100%                    | 100%        | 100%      | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标   | 市民满意度                              | 100%     | 100%                    | 100%        | 100%      | 计划数据 |

表十五-6

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                                             |                                      |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 大江金岸视频号运营经费                                                                                 |                                      |          |
| 项目主管单位           | 一级预算部门                                                                                      | 项目执行单位                               | 区融媒体中心   |
| 项目负责人            | 赵礼军                                                                                         | 联系电话                                 | 82739387 |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                            | 邮政编码                                 | 430014   |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（）                                                 |                                      |          |
| 项目类型             | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（） |                                      |          |
|                  | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （）                                            |                                      |          |
| 支出功能分类           | 207 类                                                                                       | 08 款                                 |          |
| 项目申请理由           | 承担全区广播电视新闻宣传、广播电视节目的采编制作、江岸信息网电视新闻栏目运转维护等工作，加强与市广电媒体的沟通、合作，及时准确反映全区经济社会发展成绩                 |                                      |          |
| 项目主要内容           | 用好融媒体指挥中心，在市级以上电视台发稿 200 条、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部                                    |                                      |          |
| 项目总预算            | 34. 07                                                                                      | 项目当年预算                               | 34. 07   |
| 项目前两年预算          | 2023 年 47 万元，2024 年 44 万元                                                                   |                                      |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 预算数 47 万元，2024 年预算数 44 万元。<br>2. 当年预算 34.07 万元，主要原因是压减经费。                 |                                      |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                        |                                      | 金额（万元）   |
|                  | 合计                                                                                          |                                      | 34. 07   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                  |                                      | 34. 07   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                 |                                      | 34. 07   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                 |                                      |          |
|                  | 其他资金                                                                                        |                                      |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                              |                                      |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                                                                                | 项目支出明细                               | 金额（万元）   |
|                  |                                                                                             | 合计                                   |          |
|                  |                                                                                             | 制作江岸系列主题专题片 4 部*8.51 万元<br>=34.07 万元 | 34. 07   |
|                  |                                                                                             |                                      |          |
|                  |                                                                                             |                                      |          |
|                  | 测算依据及说明                                                                                     | 制作江岸系列主题专题片 4 部*8.51 万元=34.07 万元     |          |



|          |                                                           |                           |          |                                                          |             |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| 项目采购     | 品名                                                        | 数量                        | 金额（万元）   |                                                          | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                                                           |                           |          |                                                          |             |       |      |
|          |                                                           |                           |          |                                                          |             |       |      |
|          |                                                           |                           |          |                                                          |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2027 年）                                           |                           |          | 年度目标                                                     |             |       |      |
|          | 用好融媒体指挥中心，完成全媒体 3000 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 12 部 |                           |          | 用好融媒体指挥中心，在市级以上电视台发稿 200 条、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                                                           |                           |          |                                                          |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                      | 三级指标                      | 指标值      |                                                          |             |       | 绩效标准 |
|          |                                                           |                           | 项目近两年指标值 |                                                          | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                                                           |                           | 2023 年   | 2024 年                                                   |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                    | 成本控制率                     | ≤100%    | ≤100%                                                    | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标                                                      | 在市级以上电视台发稿 200 条          | 200 条    | 200 条                                                    | 200 条       | 200 条 | 计划数据 |
|          | 数量指标                                                      | 专题片 4 部                   | 4 部      | 4 部                                                      | 4 部         | 4 部   | 计划数据 |
|          | 质量指标                                                      | 江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工作完成率 | 98%      | 98%                                                      | 98%         | 98%   | 计划数据 |
|          | 质量指标                                                      | 宣传片制作质量达标率                | 100%     | 100%                                                     | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标                                                      | 在年度内完成                    | 年度内      | 年度内                                                      | 年度内         | 年度内   | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                    | 提升江岸区知名度                  | 提升       | 提升                                                       | 提升          | 提升    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                 | 市民满意度                     | ≥90%     | ≥90%                                                     | ≥90%        | ≥90%  | 计划数据 |

表十五-7

区融媒体中心 2025 年项目支出绩效  
目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                                               |                                             |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 湖北日报客户端江岸频道经费                                                                                 |                                             |          |
| 项目主管单位           | 一级预算部门                                                                                        | 项目执行单位                                      | 江岸区融媒体中心 |
| 项目负责人            | 祁熠                                                                                            | 联系电话                                        | 82739387 |
| 单位地址             | 江岸区黄浦科技大厦 A 座                                                                                 | 邮政编码                                        | 430014   |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）                                                  |                                             |          |
| 项目类型             | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ） |                                             |          |
|                  | 1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）                                             |                                             |          |
| 支出功能分类           | 207 类                                                                                         | 08 款                                        |          |
| 项目申请理由           | 承担全区全媒体新闻宣传、节目的采编制作等工作，加强与省级融媒体体的沟通、合作，及时准确反映全区经济社会发展成绩。                                      |                                             |          |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：完成全媒体 1000 条宣传采编、报道及联动直播等工作。                                                   |                                             |          |
| 项目总预算            | 50 万                                                                                          | 项目当年预算                                      | 50 万     |
| 项目前两年预算          | 2023 年 0 万元，2024 年 50 万元                                                                      |                                             |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年 0 万元，2024 年 50 万元<br>2. 当年预算无变动。                                          |                                             |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                          |                                             | 金额（万元）   |
|                  | 合计                                                                                            |                                             | 50       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                    |                                             | 50       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   |                                             | 50       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                   |                                             |          |
|                  | 其他资金                                                                                          |                                             |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                |                                             |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                                                                                  | 项目支出明细                                      | 金额（万元）   |
|                  |                                                                                               | 合计                                          | 50       |
|                  |                                                                                               | 湖北日报客户端江岸频道建设、日常运维年服务费                      | 50       |
|                  |                                                                                               |                                             |          |
|                  |                                                                                               |                                             |          |
|                  | 测算依据及说明                                                                                       | 主要用于湖北日报客户端江岸频道建设、日常运维，与湖北日报开展联动年服务费 50 万元。 |          |

|          |                             |                                  |          |                             |             |        |      |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|--------|------|
| 项目采购     | 品名                          | 数量                               | 金额（万元）   |                             | 是否属新增资产配置预算 |        |      |
|          |                             |                                  |          |                             |             |        |      |
|          |                             |                                  |          |                             |             |        |      |
|          |                             |                                  |          |                             |             |        |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2027 年）             |                                  |          | 年度目标                        |             |        |      |
|          | 完成全媒体 3000 条宣传采编、报道及联动直播等工作 |                                  |          | 完成全媒体 1000 条宣传采编、报道及联动直播等工作 |             |        |      |
| 项目绩效指标框架 |                             |                                  |          |                             |             |        |      |
| 一级指标     | 二级指标                        | 三级指标                             | 指标值      |                             |             |        | 绩效标准 |
|          |                             |                                  | 项目近两年指标值 |                             | 当年指标值       | 长期指标值  |      |
|          |                             |                                  | 2023 年   | 2024 年                      |             |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                      | 成本控制率                            | ≤100%    | ≤100%                       | ≤100%       | ≤100%  | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标                        | 新闻发稿<br>1000 条                   | 1000 条   | 1000 条                      | 1000 条      | 1000 条 | 计划数据 |
|          | 质量指标                        | 江岸重要新闻、<br>重大活动新闻<br>宣传工作<br>完成率 | 100%     | 100%                        | 100%        | 100%   | 计划数据 |
|          | 质量指标                        | 宣传工作质量<br>达标率                    | 100%     | 100%                        | 100%        | 100%   | 计划数据 |
|          | 时效指标                        | 一个年度内<br>完成                      | 年度内      | 年度内                         | 年度内         | 年度内    | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标                      | 提升江岸区的<br>知名度                    | 提升       | 提升                          | 提升          | 提升     | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标               | 市民满意度                            | ≥90%     | ≥90%                        | ≥90%        | ≥90%   | 计划数据 |

### 第三部分 区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 425.05 万元。其中：财政拨款收入 425.05 万元。

2025 年部门预算总支出 425.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出 335.99 万元；社会保障和就业支出 25.37 万元；医疗卫生支出 29.18 万元；住房保障支出 34.51 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 282.74 万元；商品服务支出 13.00 万元；对个人和家庭补助支出 19.23 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 425.05 万元，比 2024 年预算增加 128.6 万元，增长 43%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 314.97 万元，比 2024 年预算增加或 76.65 万元，增长 32%，主要原因是按年度预算要求纳入事业单位绩效工资等，其中：

1. 工资福利支出 282.74 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 13.00 万元，在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 19.23 万元，退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 110.08 万元，比 2024 年预算增加 51.95 万元，增长 89%，主要原因是湖北日报客户端江岸频道经费等纳入年度预算，其中：

1. 单位后勤运行保障项目支出 21.01 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检、老干经费等。

2. 工作经费项目支出 5.00 万元。主要用于新闻采访、后期新闻编辑制作等工作，确保完成年度目标任务。与省、市新闻媒体单位沟通、协作、新闻报道、活动直播，以及协调负面新闻等工作，走进社区，开展形式多样的群众教育宣传活动。

3. 大江金岸视频号运营经费 34.07 万元，主要用于在互联网时代，短视频作为沟通群众、传递政务信息的新型话语方式，其相对于传统叙事方式的优势逐渐凸显。通过大江金岸视频号，用短视频去打造更加鲜活、深入人心的“江岸故事”，从微观传播层面入手，精确描绘用户画像，以内容为王的制作理念，创造人民群众喜闻乐见的短视频作品，使其成为党和人民的“发声器”和“传话筒”。

4. 湖北日报客户端江岸频道经费 50.00 万元，主要用于与省级媒体湖北日报集团合作，加入省市县融合联动、跨行业跨领

域共建共治共享的区域超级传播平台，通过搭建湖北日报客户端江岸频道，及时发布关于江岸的新闻稿件，组织力量参与省级媒体直播联动，使其成为江岸区对外宣传推介经济社会发展变化的重要渠道，不断扩大江岸地区影响力。

### 三、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 314.97 万元。其中：

（一）人员经费 301.97 万元，包括：

工资福利支出 282.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 19.23 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 13.00 万元。主要用于：办公费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.52 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 425.05 万元。比 2024 年预算增加 128.6 万元，增长 43%，主要原因是按年度预算要求纳入事业单位绩效工资等。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 425.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.05 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 425.05 万元，其中：基本支出 314.97 万元，占 74%；项目支出 110.08 万元，占 26%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 13.00 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.52 万元，其中，中小微企业预留份额 1.52 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 1.52 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.17 万元；保险服务 0.35 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110.08 万元。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（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和公用支出

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）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。

（五）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；（3）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）支出

（六）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。