

汉阳区融媒体中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区融媒体中心概况

- 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 汉阳区融媒体中心 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区融媒体中心 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区融媒体中心概况

一、部门主要职能

1、围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作。

2、根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。

3、充分利用网络等新媒体开展融媒体和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。

4、负责网络安全和信息化相关工作。

5、受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作。

6、配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发性事件。

7、负责全区网宣队伍的建设和管理。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区融媒体中心为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

汉阳区融媒体中心事业编制人数 13 人，在职实有人数

10 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休人员 5 人。

第二部分 汉阳区融媒体中心 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算总表

汉阳区融媒体中心2022年财政拨款收支预算总表									
部门公开表1		单位：万元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,636.48	201一般公共服务支出	1,589.77	1,589.77		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	202外交支出	0.00	0.00		一、基本支出	295.60	295.60	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	0.00		工资福利支出	237.64	237.64	
		204公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	48.02	48.02	
		205教育支出	0.00	0.00		商品和服务支出	9.94	9.94	
		206科学技术支出	0.00	0.00		二、项目支出	1,340.88	1,340.88	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		（一）部门项目	1,340.88	1,340.88	
		208社会保障和就业支出	17.04	17.04		（二）公共项目	0.00	0.00	
		209社会保险基金支出	0.00	0.00		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210卫生健康支出	24.67	24.67		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00					
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出	0.00	0.00					
		215资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216商业服务业等支出	0.00	0.00					
		217金融支出	0.00	0.00					
		219援助其他地区支出	0.00	0.00					
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		221住房保障支出	0.00	0.00		部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		301工资福利支出	360.88	360.88	
		223国有资本经营预算支出	0.00	0.00		302商品服务支出	1,204.58	1,204.58	
		224灾难防治及应急管理支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助支出	53.02	53.02	
		227预备费	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		229其他支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		230转移性支出	0.00	0.00		310资本性支出	18.00	18.00	
		231债务还本支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		232债务付息支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		233债务发行费用支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	1,636.48	本年支出合计	1,636.48	1,636.48		本年支出合计	1,636.48	1,636.48	
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		六、结转下年	0.00	0.00	
（一）、一般公共预算财政拨款结转	0.00								
（二）、政府性基金预算财政拨款结转	0.00								
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	1,636.48	支出总计	1,636.48	1,636.48		支出总计	1,636.48	1,636.48	

表 2. 汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表

汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,636.48	295.60	1,340.88
201	一般公共服务	1,589.77	256.53	1,333.24
20133	宣传事务	1,589.77	256.53	1,333.24
2013350	事业运行（宣传）	256.53	256.53	
2013399	其他宣传事务支出	1,333.24		1,333.24
208	社会保障和就业支出	17.04	14.40	2.64
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3. 汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表

汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	295.60	285.66	9.94
301	工资福利支出	237.64	237.64	
30101	基本工资	42.71	42.71	
30102	津贴补贴	15.06	15.06	
30103	奖金	92.02	92.02	
30107	绩效工资	32.39	32.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
30113	住房公积金	20.41	20.41	
302	商品和服务支出	9.94		9.94
30201	办公费	4.30		4.30
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	48.02	48.02	
30302	退休费	18.68	18.68	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	4.02	4.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.52	14.52	

表 4. 汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

汉阳区融媒体中心 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门公

单位:

开表 4

万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国(境)? 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	20.50		20.00	18.00	2.00	0.50
201	一般公共服务	20.50		20.00	18.00	2.00	0.50
20133	宣传事务	20.50		20.00	18.00	2.00	0.50
2013399	其他宣传事务支出	20.50		20.00	18.00	2.00	0.50

表 5. 汉阳区融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表

汉阳区融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表

汉阳区融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

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

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区融媒体中心 2022 年部门收支总表

汉阳区融媒体中心 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	1,636.48	201 一般公共预算服务支出	1,589.77	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,636.48	202 外交支出		一、基本支出	295.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	237.64
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	48.02
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	9.94
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1,340.88
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,340.88
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	17.04	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康	24.67	四、对附属单位补	

		支出		助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	373.24
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,204.58
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	53.02
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	18.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	1,636.48	本年支出合计	1,636.48	本年支出合计	1,636.48
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,636.48	支出总计	1,636.48	支出总计	1,636.48

表 8. 汉阳区融媒体中心 2022 年部门收入总表

汉阳区融媒体中心2022年部门收入总表

部门公开表8

单位: 万

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金					政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
													财政指标拨款 （补助）结转	金库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,636.48	1,636.48	1,636.48														

表 9. 汉阳区融媒体中心 2022 年部门支出总表

汉阳区融媒体中心 2022 年部门支出总表

部门公开

单位: 万元

表 9

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8

	合计	1,636.48	295.60	1,340.88			
201	一般公共服务	1,589.77	256.53	1,333.24			
20133	宣传事务	1,589.77	256.53	1,333.24			
2013350	事业运行（宣传）	256.53	256.53				
2013399	其他宣传事务支出	1,333.24		1,333.24			
208	社会保障和就业支出	17.04	14.40	2.64			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
20811	残疾人事业	2.64		2.64			
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64			
210	卫生健康支出	24.67	24.67				
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 10. 汉阳区融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区融媒体中心					
填报人	叶晨欣	联系电话	84764841			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1636.48	223.61%	731.83	784.75
		其他资金			82.34	33
		合计	1636.48		814.17	817.75
	支出构成	基本支出	295.6	89.51%	330.24	252.02
		项目支出	1340.88	304.57%	440.25	565.73
		合计	1636.48		770.49	817.75
部门职能概述	1、围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作。 2、根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。 3、充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。 4、负责网络安全和信息化相关工作；受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作；配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发事件；负责全区网宣队伍的建设和管理。 5、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 120 条，专题报道 12 部。 2. 2. 积极参与拍摄、收集全区重点项目、重大活动音像资料，累计拍摄、留存视频资料 92 次，不断充实媒体库资源。 3. 3. 政务微博《知音汉阳》发布信息 7236 条。 4. 4. 政务微信《汉阳知音》上载视频信息 268 条，发稿 1160 条，关注量突破 4.4 万人。 5. 5. 继续不断完善网络舆情监控大数据平台功能，全年未发生较严重网络舆情事件。 6. 6. 编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，《直报通》346 条，完成了《舆情综合分析》月报 12 期，年报 1 期。 7. 7. 围绕全区中心工作策划选题报道 5 次 8. 8. 招商引资：积极宣传汉阳区招商引资政策，扩宽招商引资信息渠道，为吸引企业进一步了解汉阳投入汉阳提供有效指引。全年“两微”平台累计发布相关信息 50 余次，新华网、中新网、荆楚网、新浪网等主流媒体发布相关报道 10 余篇。全年新引进 4 家企业，在汉阳注册落户，积极对接企业，协调解决企业发展中遇到的问题 9. 疫情常态化精准防控：完善中心内部疫情防控措施，严格落实疫情防控日常管理制度。储备消毒液、口罩、防护服、一次性口罩等卫生应急物资，坚持每月清点物资消耗情况，保证物资储备应急需求 10. 中心党员群众积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的帮扶工作，通过贫困地区农副产品网络销售平台采购扶贫物资 7000 元，组织购买结对村农产品 2500 元，脱贫 832 平台采购物资 7507.5 元，发放慰问金 3500 元，支出驻村帮扶专项经费 3 万元，开展常态化走访慰问 3 次。 11. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95% 以上；政协提案和建议案，满意率 95% 以上。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。 目标 2： 维护单位正常后勤保障运行 目标 3： 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 目标 4： 政策依据：武财规【2017】725 号文，按照上年度在职职工工资总额 1.5% 缴纳残保金	目标 1： 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。 目标 2： 维护单位正常后勤保障运行 目标 3： 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 目标 4： 政策依据：武财规【2017】725 号文，按照上年度在职职工工资总额 1.5% 缴纳残保金

长期目标1:	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。 政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政务微信上载视频信息	80 条	80 条
			政务微信发稿	600 条	600 条
			政务微信关注量突破	4.5 万	4.5 万人以上
			政务微博发布信息	6000 条	6000 条
		质量指标	发布内容均与汉阳或相关政策有关	政策相关	政策相关
		时效指标	2022 年度完成数量指标	2022 年	2022 年
		成本指标	不超过预算	1083.60 万元	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续促进	持续促进
		社会效益指标	正面宣传引导营造良好社会氛围	社会稳定	社会稳定
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障
		社会公众或服务对象满意度指标	提高民众对汉阳满意度	≥95%	公众满意度高
长期目标2:	维护单位正常后勤保障运行				
长	一	二级指	指标名称	指标值	绩效标

期 绩 效 指 标	级 指 标	标			准
	产 出 指 标	数量指 标	不超预算	249.64 万元	249.64 万元
		质量指 标	高质量完成后勤服务	高质量	完成
		时效指 标	全年	2022 年	2022 年
	效 益 指 标	经济效 益指标	合理使用	合理使用	合理使 用
		社会效 益指标	正常运转	正常运转	正常运 转
		环境效 益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良 好
		可持续 影响指 标	项目经费有保障	经费保障	经费保 障
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	公众满 意度高
长 期 目 标 3:	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困户节日慰问； 2. 贫困户生产资料资助； 3. 开展结对帮扶活动。				
长 期 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产 出 指 标	数量指 标	扶贫户数	8 户	8 户
		质量指 标	高质量完成扶贫任务	完成	完成
		时效指 标	按时完成扶贫任务	完成	完成
		成本指 标	足额支付	100.00%	足额支 付
		经济效 益指标	促进结对村经济发展	持续促进	持续促 进
	效 益	社会效 益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳 定

	指标	环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥ 95%	公众满意度高
长期目标 4:	政策依据：武财规【2017】725 号文，按照上年度在职职工工资总额 1.5%缴纳残保金				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成费用缴纳	完成	完成
		质量指标	上报率 100%	目标内	完成
	效益指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤ 100%	不超预算
		经济效益指标	促进区经济发展	持续促进	持续促进
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳定
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥ 95%	公众满意度高

年度目标1:	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。 政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	政务微博	6000	7000	6000	完成
			新闻报道	96	120	120	完成
		质量指标	微信关注度	25000	44000	45000	完成
			正面报道	正面报道宣传社会正能量			完成
		时效指标	时效性	按时完成	按时完成	按时完成	完成
效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥ 95%	
年度目标2:	维护单位正常后勤保障运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	不超预算	25.8	99.64	249.64	完成
		质量指标	高质量完成后勤服务	高质量	高质量	高质量	高质量
		时效指标	全年	2020 年	2021 年	2022 年	全年
效益	经济效益指标	合理使用	合理使用	合理使用	合理使用	合理使用	

	指标	社会效益指标	正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	正常运转
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障	经费保障	经费保障
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥ 95%
年度目标3:	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困户节日慰问； 2. 贫困户生产资料资助； 3. 开展结对帮扶活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	扶贫户数	8	8	8	60
		质量指标	高质量完成扶贫任务	3	3	3	3
		时效指标	按时完成扶贫任务	高质量	高质量	高质量	高质量
		成本指标	足额支付	足额支付	足额支付	足额支付	足额支付
		经济效益指标	促进结对村经济发展	促进结对村经济发展	促进结对村经济发展	促进结对村经济发展	促进结对村经济发展
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障	经费保障	经费保障
		社会公众	服务人员满意度高	公众满	公众	公众	≥ 95%

		众或服务对象满意度指标		意度高	满意度高	满意度高	
年度目标4:	政策依据：武财规【2017】725号文，按照上年度在职职工工资总额 1.5%缴纳残保金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	完成费用缴纳	1.29	1.29	2.64	完成
		质量指标	上报率 100%	全员申报	全员申报	全员申报	上报率 100%
	效益指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
		成本指标	不超预算	足额支付	足额支付	足额支付	不超预算
		经济效益指标	促进区经济发展	持续促进	持续促进	持续促进	持续促进
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
可持续影响指标		项目经费有保障	经费保障	经费保障	经费保障	经费保障	
社会公众或服务对象满意度指标		服务人员满意度高	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥ 95%	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 汉阳区融媒体中心 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

2022 年项目申报表

资金单位：
万元

项目名称	新闻宣传	项目代码	2017-005029001-YBX M-00001
项目主管 部门	汉阳区融 媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心传 媒科
项目负责 人	魏笑琛	联系电话	027-84764841
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请 理由	通过与广播电视台的合作，进一步扩宽汉阳的宣传渠道，加大宣传 力度，增加宣传的覆盖面，将汉阳的工作经验向全市推广。全面建 成小康社会专项目标，运营政务微博“知音汉阳”，营造良好的舆 论氛围，扩大政务宣传渠道，加强宣传效果。		
项目主要 内容	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充 实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。 政务微信 《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全 年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官 方微博全年发布数量 6000 条。		
项目总预 算	1083.6	项目当年预算	1083.6
项目前两 年预算及 当年预算 变动情况	当年预算变动情况及理由：将原“新闻宣传”和“政务微信、微 博”两个项目合并。		
项目资金 来源	资金来源项目		金额
	合计		1083.60 万元
	1. 财政拨款收入		1083.6
	其中：申请当年预算拨款		1083.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1083.6
		1. 与市电视台合作新闻宣传	300
		2. 长江日报宣传项目合作	80
		3. 与荆楚网的项目合作	20
		4. 与汉阳造项目合作	40
		5. 今日头条项目合作	20
		6. 微信项目合作	30
		7. 微博项目合作	30
		8. 宣传项目合作	443
		9. 劳务派遣 18 人	120.6
	测算依据及说明	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。	
项目绩效总目标		围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作；根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 政务微信上载视频信息	80 条	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 政务微信发稿	600 条	
			指标 3: 政务微信关注量突破	2.8 万	
			指标 4: 政务微博发布信息	6000 条	
		质量指标	指标 1: 发布内容均与汉阳或相关政策有关	政策相关	
		时效指标	指标 1: 2021 年度完成数量指标	2021 年	
		成本指标	指标 1: 不超过预算	1083.60 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	持续促进	
		社会效益指标	指标 1: 正面宣传引导营造良好社会氛围	社会稳定	
		环境效益指标	指标 1: 塑造良好环境	环境良好	
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费有保障	经费保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 提高民众对汉阳满意度	≥95%	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	后勤保障	项目代码	2021-005029001-YBXM-00011
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体中心
项目负责人	陈洁	联系电话	84764841
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	维护单位正常运行		
项目主要内容	1、物业服务内容包括：物业服务区域的保洁服务、物业服务区域的公共秩序和安全防范服务、物业服务区域工作人员的就餐服务； 2、本单位食堂就餐工作。 3、公务用车购置（旧车已到报废年限，且因故障无法再使用）		
项目总预算	249.64	项目当年预算	249.64 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	将原项目“舆情监控”与“后勤保障”合并		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		249.64 万元
	1. 财政拨款收入		249.64
	其中：申请当年预算拨款		249.64
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		249.64		
		1. 物业管理费		50		
		2. 食堂经费		8.64		
		3. 律师咨询服务		1.5		
		4. 水电费、供能系统费		124		
		5. 税金及附加费用		8		
		6. 公务用车运行维护及公务接待等		2.5		
		7. 公务车辆购置		18		
		8. 工会经费		2.5		
		9. 党建、档案		4.5		
		10. 其他商品和服务等		30		
	测算依据及说明	1、物业服务内容：政务中心物业费 50 万、水电、功能系统费 124 万				
		2、食堂费用标准：用餐人员 18 人，每人每月 500 元				
3、公务用车购置 18 万（旧车已到报废年限，且因故障无法再使用）						
项目绩效总目标		维护单位正常后勤保障运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	不超预算	249.64 万元		
		质量指标	高质量完成后勤服务	高质量		

		时效指标	全年	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	合理使用	合理使用	
		社会效益指标	正常运转	正常运转	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	残保金	项目代码	2017-005029001-YBXM-00006
项目主管部门	汉阳区融媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心综合科
项目负责人	陈洁	联系电话	84764841
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武财规【2017】725 号文		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>残保金申报</u>		
项目总预算	2.64	项目当年预算	2.64
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：一致。 2. 当年预算变动情况及理由：上年度在职职工工资总额 1.5%，因工资总额增加，随之应缴纳残保金增加		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2.64	
	1. 财政拨款收入	2.64	
	其中：申请当年预算拨款	2.64	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		

		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		2.64		
		1. 行政事业单位残保金		2.64		
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	上年度在职职工工资总额 1.5%				
项目绩效总目标		按照上年度在职职工工资总额 1.5%支付处理				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成费用缴纳	完成	
			质量指标	上报率100%	目标内	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超过预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	持续促进	
			社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	
			环境效益指标	营造良好环境	环境良好	
			可持续影响指标	项目经费有保	经费保障	

		标	障		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥95%	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目代码	2017-005029001-YBXM-00009
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体中心
项目负责人	陈洁	联系电话	84621296
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据阳办发【2015】26 号文 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义：贫困户节日慰问，贫困户生产资料资助。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困户节日慰问； 2. 贫困户生产资料资助； 3. 开展结对帮扶活动。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：一致 2. 当年预算变动情况及理由：驻村扶贫 3 万、驻村队员补助 2 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5

		其中：申请当年预算拨款	5				
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		5			
		1. 对贫困户资助		3			
		2. 驻村队员补助		2			
		3.					
	测算依据及说明	驻村扶贫 3 万、驻村队员补助 2 万					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	扶贫户数	8 户		
			质量指标	高质量完成扶贫任务	完成		
			时效指标	按时完成扶贫任务	完成		
			成本指标	足额支付	100%		

	效益指标	经济效益指标	促进结对村经济发展	持续促进	
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	
		环境效益指标	营造良好环境	环境良好	
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥95%	

第三部分 汉阳区融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1636.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1636.48 万元。支出包括：基本支出 295.60 万元，项目支出 1340.88 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1636.48 万元。其中：(1) 本年预算 1636.48 万元，比 2021 年预算增加 865.99 万元，增长 112.39%，主要原因是 2022 年汉阳区融媒体中心升级改造，项目拓展，业务经费增加。

(一) 基本支出 295.60 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1340.88 万元。其中：

- 1、新闻宣传 1083.60 万元；
- 2、后勤保障 249.64 万元；
- 3、其他残疾人事业支出 2.64 万元，主要用于缴纳残保金。
- 4、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于驻村扶贫 3 万、驻村队员补助 2 万。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 295.60 万元。其中：

(一) 人员经费 295.60 万元。包括：

工资福利支出 237.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.02 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。

(二) 公用经费 9.94 万元。主要用于：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.50 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 20 万元(公务

用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 18 万元，主要是原有车辆已到损坏并已达到报废年限，需新购置公务用车。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门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，汉阳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。

2022 年部门收支总预算 1636.48 万元。比 2021 年预算增加 865.99 万元，增长 112.39%，主要原因是 2022 年汉阳区融媒体中心升级改造，项目拓展，业务经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1636.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1636.48 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1636.48 万元，其中：基本支出 295.60 万元，占 18.06%；项目支出 1340.88 万元，占 81.94%。

九、其他重要事项的情况说明

2022 年我单位无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 709.50 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 691.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1340.88 万元。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。其中：驻村扶贫 3 万、驻村队员补助 2 万。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项)。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（六）“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。

（七）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。

联系电话：027-84764841

