

汉阳区融媒体中心 2024 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 2024 年部门预算表

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

第三部分 汉阳区融媒体中心 2024 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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

（一）深入贯彻落实中央、省、市关于推进媒体深度融合发展的决策部署和相关要求，推进区级融媒体中心建设，推动融媒事业发展。

（二）宣传党的路线方针政策和党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府各项中心工作，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（三）负责城区官方新媒体矩阵的搭建运维、内容生产和信息发布，建设区域主流舆论阵地；做好全区重点工作、重要活动和重大事项的影像资料记录留存管理工作，建设媒体资源数据库。

（四）配合区委宣传部开展对外宣传，做好与各级主流媒体、新兴媒体及其他自媒体平台对接联络，加强媒体联动，提升城区形象。

（五）配合区委网信办开展网络舆情的日常监测、分析研判、处置应对及网宣队伍建设管理等工作。

（六）参与全区数字治理和智慧政务建设，拓展“新闻+”应用，推动媒体与公共服务领域深度融合。

（七）加强融媒体队伍建设，有计划地培养融媒体专业人才，探索有效人才激励机制。

（八）承担上级交办的其他工作。

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 15 人，在职实有人数 9 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休人员 8 人。

第二部分 汉阳区融媒体中心 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区融媒体中心 2024 年部门收支总表

表1			
收支总表			
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1312.92	一、一般公共服务支出	1228.93
经费拨款(补助)	1312.92	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	35.82
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	27.12
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	26.05
		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	
本年收入合计	1322.92	本年支出合计	1322.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1322.92	支 出 总 计	1322.92
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 汉阳区融媒体中心 2024 年部门收入总表

表2

收入总表

030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理
	合计	1322.92	1322.92	1312.92							10.00						
030	武汉市汉阳区融媒体中心	1322.92	1322.92	1312.92							10.00						
030001	武汉市汉阳区融媒体中心	1322.92	1322.92	1312.92							10.00						

表 3. 汉阳区融媒体中心 2024 年部门支出总表

支出总表							
[030001] 武汉市汉阳区融媒体中心本级							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1322.92	326.84	996.08			
201	一般公共服务支出	1228.93	239.35	989.58			
20133	宣传事务	1228.93	239.35	989.58			
2013350	事业运行	236.92	236.92				
2013399	其他宣传事务支出	992.01	2.43	989.58			
208	社会保障和就业支出	35.82	34.32	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	26.05	26.05				
22102	住房改革支出	26.05	26.05				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				
2210202	提租补贴	5.84	5.84				

表 4. 汉阳区融媒体中心 2024 年部门支出总表

表4			
财政拨款收支总表			
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1312.92	一、本年支出	1312.92
（一）一般公共预算拨款	1312.92	（一）一般公共服务支出	1218.93
经费拨款(补助)	1312.92	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	35.82
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.12
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	26.05
		（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	1312.92	支 出 总 计	1312.92

表 5. 汉阳区融媒体中心 2024 年一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
[030001] 武汉市汉阳区融媒体中心本级						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	1,312.92	326.84	302.45	24.39	986.08
201	一般公共服务支出	1,218.93	239.35	214.96	24.39	979.58
20133	宣传事务	1,218.93	239.35	214.96	24.39	979.58
2013350	事业运行	236.92	236.92	214.96	21.96	
2013399	其他宣传事务支出	982.01	2.43		2.43	979.58
208	社会保障和就业支出	35.82	34.32	34.32		1.50
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44		
20811	残疾人事业	1.50				1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50				1.50
210	卫生健康支出	27.12	27.12	27.12		
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	27.12		
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	19.42		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	26.05		
22102	住房改革支出	26.05	26.05	26.05		
2210201	住房公积金	20.21	20.21	20.21		
2210202	提租补贴	5.84	5.84	5.84		

表 6. 汉阳区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.84	302.45	24.39
301	工资福利支出	248.68	248.68	
30101	基本工资	48.97	48.97	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
302	商品和服务支出	24.39		24.39
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	10.80		10.80
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	53.77	53.77	
30302	退休费	47.81	47.81	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	

表 7.汉阳区融媒体中心 2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7					
一般公共预算 “三公” 经费支出表					
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级					单位:万元
“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.43		2.43		2.43	

表 8.汉阳区融媒体中心 2024 年政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级				单位： 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 汉阳区融媒体中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[030001]武汉市汉阳区融媒体中心本级		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 汉阳区融媒体中心 2024 年项目支出表

表 10

项目支出表

[030001] 武 汉 市汉阳区融媒 体中心本级											单 位： 万 元
项目编码	项目名称	项目单位	合 计	本年拨 款			财政拨 款结转 结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
合计			99 6. 08	98 6. 08							10. 00
030	武汉市汉阳区融 媒体中心		99 6. 08	98 6. 08							10. 00
030001	武汉市汉阳区融		99	98							10.

	融媒体中心本级		6.08	6.08							00
3	项目支出		996.08	986.08							10.00
42010523030T00000100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区融媒体中心本级	1.50	1.50							
42010523030T00000102	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	5.00	5.00							
42010523030T00000103	后勤保障经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	85.00	85.00							
42010523030T00000104	其他日常保障经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	22.00	22.00							
42010523030T00000105	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	3.00	3.00							
42010523030T00000106	驻村工作经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	2.00	2.00							
42010523030T00000107	政府购买服务岗位	武汉市汉阳区融媒体中心本级	38.50	38.50							
42010523030T00000109	买岗人员单位缴纳社保经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	8.40	8.40							
42010523030T00000110	媒体宣传经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	548.88	548.88							
42010523030T00000112	单位往来自有资金	武汉市汉阳区融媒体中心本级	10.00								10.00
42010524030T00000101	互联网专线服务经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	16.80	16.80							
42010524030T00000102	专业设备、办公设备采购经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	25.00	25.00							
42010524030T00000104	专业设备租赁与技术服务经费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	230.00	230.00							

	领域深度融合。 7、加强融媒体中心建设，有计划地培养融媒体专业人才，探索有效人才激励机制。 8、承担上级交办的其他工作。				
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 130 条。 2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。 3、政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。 4、完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。 5、围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。 6、招商引资：推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。 7、民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。 8、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。 9、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案，满意率 95%以上。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	行政事业单位缴纳残保金	部门预算项目	1.50	1.50	2024 年残保金
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	部门预算项目	5.00	5.00	工会、扶贫补助
	后勤保障经费	部门预算项目	85.00	85.00	后勤保障
	其他日常保障经费	部门预算项目	22.00	22.00	其他日常保障
	乡村振兴专项经费	部门预算项目	3.00	3.00	乡村振兴
	驻村工作经费	部门预算项目	2.00	2.00	驻村人员经费
	政府购买服务岗位	部门预算项目	38.50	38.50	7 个劳务派遣人员工资经费
	买岗人员单位缴纳社保经费	部门预算项目	8.40	8.40	7 个劳务派遣人员社保经费
	媒体宣传经费	部门预算项目	548.88	548.88	宣传合作经费
	单位往来自有资金	部门预算项目	10.00	10.00	单位往来自有资金弥补财政拨款不足
	互联网专线服务经费	部门预算项目	16.80	16.80	互联网专线服务
	专业设备、办公设备采购经费	部门预算项目	25.00	25.00	专业设备、办公设备采购经费

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			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 130 条。 目标 2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。 目标 3、政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。 目标 4、完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。 目标 5、围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。 目标 6、招商引资：推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。 目标 7、民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。 目标 8、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。 目标 9、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上；政协提案和建议案，满意率 95% 以上。			目标 1、在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 130 条。 目标 2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。 目标 3、政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。 目标 4、完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。 目标 5、围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。 目标 6、招商引资：推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。 目标 7、民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。 目标 8、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。 目标 9、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上；政协提案和建议案，满意率 95% 以上。	
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 130 条。拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	130 条	130 条
			拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料，充实媒体库资源	105 次	105 次

			政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800 条	6800 条
			政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息量	220 条	220 条
			政务微信《知音汉阳》全年发稿量	700 条	700 条
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52 期	52 期
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300 条	300 条
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	5 次	5 次
		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
			完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件	确保不发生	确保不发生
		时效指标	2024 年度完成数量指标	2024 年	2024 年
			完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期	完成	完成
			编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，《直报通》346 条	完成	完成
		成本指标	不超过预算	573.88 万元	573.88 万元
	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

	满意度指标	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:	维护单位正常运行、互联网专线服务经费、专业设备租赁与技术服务经费、后勤保障工作经费、政府购买服务岗位经费。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	不超预算	400.7 万元	400.7 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	2024 年	2024 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	不超预算	5 万元	5 万元
			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
	效益指标	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		
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		
			不超预算	6.5 万元	6.5 万元		
		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	不超预算	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 130 条。拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	96	120	130 条	完成
拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资			80	80	105 次	完成	

			料，充实媒体库资源				
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	6000	6500	6800 条	完成
			政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息量	100	120	220 条	完成
			政务微信《知音汉阳》全年发稿量	600	600	700 条	完成
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52	52	52 期	完成
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300	300	300 条	完成
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	5	5	5 次	完成
		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	政策相关	政策相关
			完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件	确保不发生	确保不发生	确保不发生	确保不发生
		时效指标	2024 年度完成数量指标	2022 年	2023 年	2024 年	完成
			完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期	完成	完成	完成	完成
			编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，《直报通》346 条	完成	完成	完成	完成
		成本指标	不超过预算	1083.6 万元	1023.66 万元	573.88 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续促进	持续促进	持续促进	持续促进
		社会效益指标	正面宣传引导营造良好社会	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定

			氛围				
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高民众对汉阳满意度	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥95%
年度目标 2:	维护单位正常运行、互联网专线服务经费、专用设备租赁与技术服务经费、后勤保障工作经费、政府购买服务岗位经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	不超预算	249.64 万元	126.75 万元	400.7 万元	完成
			服务职工数量	16 人	16 人	16 人	完成
		质量指标	高质量完成后勤服务	完成	完成	完成	完成
		时效指标	全年	2022 年	2023 年	2024 年	完成
	效益指标	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
		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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	不超预算	5 万元	5 万元	5 万元	完成
			扶贫户数	8 户	8 户	8 户	完成
		质量指标	高质量完成扶贫任务	完成	完成	完成	完成
		时效指标	按时完成扶贫任务	完成	完成	完成	完成
		成本指标	足额支付	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		经济效益指标	促进结对村经济发展	持续促进	持续促进	持续促进	持续促进
	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
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	完成费用缴纳	完成	完成	完成	完成
			不超预算	7 万元	7 万元	6.5 万元	完成
		质量指标	上报率 100%	完成	完成	完成	完成
	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	不超预算	不超预算	不超预算	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105230 30T000000 102			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		文明单位评选、组织老干活动、提高服务质量			
年度绩效目标 1		文明单位评选、组织老干活动、提高服务质量			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作、节约资金	5 万元	≤5 万元
		社会成本指标	党建工作高质量完成	高质量完成	高质量完成
		生态环境成本指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	文明单位评选、组织老干活动	高效完成	高效完成
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作	高效完成	高效完成
		时效指标	1 个年度内完成	1 个年度内完成	1 个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	定性	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	有效促进
		生态效益指标	营造良好生态环境	定性	有效营造
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作，节约资金	100%	100%	100%	100%
		社会成本指标	社会成本指标	党建工作高质量完成	高质量完成	高质量完成	高质量完成
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	文明单位评选、组织老干活动	100%	100%	100%	100%
		质量指标	提高服务质量	100%	100%	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成工作	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用
		生态效益指标	营造良好生态环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523030T000000103	物业费	物业费	60	正阳物业年度物业费	
42010523030T000000103	水费	水费	1	年度水费	
42010523030T000000103	电费	电费	24	年度电费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C990000000		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位业务开展正常运行			
年度绩效目标 1		保障单位业务开展正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过财政预算	85 万元	≤85 万元
		社会成本指标	基础设施运用情况	有效运用	有效运用
		生态环境成本指标	能源消耗情况	合理消耗	合理消耗
	产出指标	数量指标	规定时间内完成	年度内完成	2023 年
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作	高效完成	高效完成
		时效指标	1 个年度内完成	1 个年度内完成	1 个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	定性	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	有效促进
		生态效益指标	保障良好生态环境	定性	有效保障

	满意度 指标	社会满意 度 指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超过 财政预 算	100 万元	100 万元	85 万元	85 万元
		社会成本 指标	基础设 施运用 情况				
		生态环境 成本指标	能源消 耗情况				
	产出指标	数量指标	规定时 间内完 成	2022 年	2023 年	规定时间 内完成	年度内 完成
		质量指标	高效优 质完成 辅助岗 位工作	高效完成	高效完成	高效优质 完成辅助 岗位工作	高效完 成
		时效指标	1 个年 度内完 成	1 个年度 内完成	1 个年 度内完成	1 个年度 内完成	1 个年 度内完 成
	效益指标	经济效益 指标	促进区 经济发 展	定性	有效促进	促进区经 济发展	定性
		社会效益 指标	促进社 会和谐 稳定	定性	有效促进	促进社会 和谐稳定	定性
		生态效益 指标	保障良 好生态 环境	定性	有效保障	有效保障	定性
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度高	≥95%	满意度	服务对象 满意度高	≥95%

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
微信公众号、微博运行经费	微信公众号、微博运行经费		548.88		
专用设备、办公设备采购经费	专用设备、办公设备采购经费		25		
项目采购					
品名		数量		金额	
C06010000		1		573.88	
C06010000		1		25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 130 条。拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。 完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。			
年度绩效目标 1		在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 130 条。拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 条，政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息 220 条，全年发稿 700 条以上。 完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件；编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	130 条	130 条
			拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料，充实媒体库资源	105 次	105 次
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800 条	6800 条
			政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息量	220 条	220 条

			政务微信《知音汉阳》全年发稿量	700 条	700 条	
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52 期	52 期	
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300 条	300 条	
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	5 次	5 次	
		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	
			完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件	确保不发生	确保不发生	
		时效指标	2024 年度完成数量指标	2024 年	2024 年	
			完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期	完成	完成	
			编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，《直报通》346 条	完成	完成	
		成本指标	不超过预算	573.88 万元	573.88 万元	
	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	
	满意度指标	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	
年度绩效目标表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2022 年	2023 年	
	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	96	120	130 条
拍摄、收集全区			80	80	105 次	完成

			重点项目、重大活动的视频资料，充实媒体库资源				
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	6000	6500	6800 条	完成
			政务微信《知音汉阳》全年上载视频信息量	100	120	220 条	完成
			政务微信《知音汉阳》全年发稿量	600	600	700 条	完成
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52	52	52 期	完成
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300	300	300 条	完成
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	5	5	5 次	完成
		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	政策相关	政策相关
			完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件	确保不发生	确保不发生	确保不发生	确保不发生
		时效指标	2024 年度完成数量指标	2022 年	2023 年	2024 年	完成
			完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期	完成	完成	完成	完成
			编报《舆情专报》及《舆情周报》共 52 期，《直报通》346 条	完成	完成	完成	完成
		成本指标	不超过预算	1083.6 万元	1023.66 万元	573.88 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续促进	持续促进	持续促进	持续促进

		社会效益指标	正面宣传引导 营造良好社会 氛围	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
	满意 度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	提高民众对汉 阳满意度	公众 满意度 高	公众满 意度高	公众满 意度高	≥95%

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 5 日单位：万元

项目名称	其他日常保障经费、 互联网专线服务经 费、专业设备租赁与 技术服务经费		项目编码	42010523030T0000001 04
项目主管部门	武汉市汉阳区融媒体 中心		项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体 中心本级
项目负责人	魏笑琛		联系电话	84764841
单位地址	武汉市汉阳区四新北 路 125 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	保障单位日常业务运行			
项目实施方案	保障单位日常业务运行			
项目总预算	268.80		项目当年预算	268.80
项目前两年预算及当年 预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		268.80	
		一般公共预算财政拨款		268.80	
		其中：申请当年预算拨款		268.80	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523030T000000104	法律顾问	其他商品服务支出	2.00	年度律师咨询服务费	
42010523030T000000104	其他日常单位运行保障经费	其他商品服务支出	20.00	其他日常单位运行保障经费	
互联网专线服务经费	互联网专线服务经费	其他商品服务支出	16.80	其他商品服务支出	
专业设备租赁与技术服务经费	专业设备租赁与技术服务经费	其他商品服务支出	230.00	专业设备租赁与技术服务经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C20030300		1		2	
A05040299		1		20	
A05049900		1		16.80	
A05040101		1		230	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位日常业务运行			
年度绩效目标 1		保障单位日常业务运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	268.80 万元	≤268.80 万元

		社会成本指标	成本内维护社会稳定	社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内塑造良好环境	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	1个年度内完成	1个年度内完成	1个年度内完成
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作	高效完成	高效完成
		时效指标	按时完成相关工作	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	持续助推经济发展	持续助推	持续助推
		社会效益指标	促进地方经济发展	经济发展	经济发展
		生态效益指标	运作同时做好环境保护工作	环境良好	环境良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	≤25万元	≤27万元	≤268.80万元	其他日常保障经费、互联网专线服务经费、专业设备租赁与技术服务费三项目合并,不超过年度预算
		社会成本指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	1个年	1年度	1年度	1年度	1个年

			度内完成				度内完成
		质量指标	高效优质完成工作	高效优质完成工作	高效优质完成工作	高效优质完成工作	高效优质完成工作
		时效指标	按时完成相关工作	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	持续助推经济发展	持续助推	持续助推	持续助推	持续助推
		社会效益指标	促进区经济发展	持续促进	持续促进	持续促进	持续促进
		生态效益指标	运作同时做好环境保护工作	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 5 日单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费、 驻村工作经费	项目编码	4201052303000300001 03
项目主管部门	武汉市汉阳区融媒体中心	项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体中心本级
项目负责人	魏笑琛	联系电话	84764841
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	结对帮扶村：江夏区跃进村扶贫经费、驻村队员工作经费		

项目实施方案							
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5.00	
		一般公共预算财政拨款				5.00	
		其中：申请当年预算拨款				5.00	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523030T000000105		其他商品服务支出	3.00				
驻村队员工作经费		其他商品合服务支出	2.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		结对帮扶村：江夏区跃进村扶贫经费、高效完成江夏区跃进村驻村队员工作					
年度绩效目标 1		结对帮扶村：江夏区跃进村扶贫经费、高效完成江夏区跃进村驻村队员工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用补超过预算	5 万元	≤5 万元		
		社会成本指标	成本内维持社会稳定	社会稳定	社会稳定		
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境	环境良好	环境良好		
	产出指标	数量指标	帮扶户数	≤8 户	≤8 户		
		质量指标	脱贫率完成率	高效完成	高效完成		
		时效指标	目标完成及时率	1 个年度内完成	1 个年度内完成		
	效益指标	经济效益指标	促进结对村经济发展	村经济发展	村经济持续发展		
		社会效益指标	扶贫人数生活改善度	有效改善	有效改善		
		生态效益指标	塑造良好乡村环境环境	环境良好	环境良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用补超过预算	5 万元	≤5 万元	资金使用补超过预算	5 万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	帮扶户数	≤8 户	≤8 户	帮扶户数	≤8 户
		质量指标	脱贫率完成率	高效完成	高效完成	脱贫率完成率	高效完成
		时效指标	目标完成及时率	1 个年度内完成	1 个年度内完成	目标完成及时率	1 个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进结对村经济发展	村经济发展	村经济持续发展	村经济持续发展	村经济持续发展

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523030T000000100	残疾人保障金缴纳		1.50	在编人员 10 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时缴纳残保金。保障残疾人权益			
年度绩效目标 1		按时缴纳残保金。保障残疾人权益			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%
		社会成本指标	不超过预算	≤100%	≤100%
		生态环境成本指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	1 年内完成	1 个年度内完成申报、缴纳	1 个年度内完成申报、缴纳
		质量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%
		时效指标	资金使用合理性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完成及时率	年度内完成	年度内完成
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳定
		生态效益指标	保障残疾人权益	按规定缴纳残保金	按规定缴纳残保金
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95 满意度	≥95 满意度

项目立项依据		为促进单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费					
项目实施方案							
项目总预算		46.90		项目当年预算		46.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				46.90	
		一般公共预算财政拨款				46.90	
		其中：申请当年预算拨款				46.90	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
劳务派遣人员工资	7名劳务派遣人员工资		46.90	年度工资 1.2 万元/*7 名劳务派遣人员			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		7		46.90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		高效完成辅助岗位工作					
年度绩效目标 1		高效完成辅助岗位工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	46.90 万元	≤46.90 万元		
		社会成本指标	成本内维持社会稳定	社会稳定	社会稳定		
		生态环境成本指标	成本内维护生态环境	环境良好	环境良好		
	产出指标	数量指标	不超过区委编办核定人数	7 人	≤7 人		
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作	高效完成	高效完成		
		时效指标	1 个年度内完成	1 个年度内完成	1 个年度内完成		
	效益指标	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		
		生态效益指标	塑造良好工作环境	环境良好	环境良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过财政预算	≤33.5 万元	≤46.90 万元	≤46.90 万元	≤46.90 万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内维护生态环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	不超过区委编办核定人数	≤5 人	≤7 人	≤7 人	≤7 人
		质量指标	高效完成辅助岗位工作	高效完成	高效完成	高效完成	高效完成
		时效指标	1 个年	1 个年度	1 个年度	1 个年度	1 个年
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	满意度	

			度内完成	内完成	内完成	内完成	度内完成
	效益指标	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
		生态效益指标	营造良好工作环境	环境良好	环境良好	环境良好	环境良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度

第三部分 汉阳区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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（含一般公共预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 1322.92 万元，比 2024 年预算减少 316.72 万元，减少 19.32%，主要是项目业务经费减少、往来户可用资金减少（已上缴财政国库的单位自有资金）。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.92 万元，占 99.24%；

往来户可用资金 10 万元，占 0.76%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1322.92 万元，比 2024 年预算减少 316.72 万元，减少 19.32%，主要是项目业务经费减少、往来户可用资金减少（已上缴财政国库的单位自有资金）。其中：基本支出 326.84 万元，占 24.71%；项目支出 996.08 万元，占 75.29%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 1322.92 万元，比 2024 年预算减少 316.72 万元，减少 19.32%，主要是项目业务经费减少、往来户可用资金减少（已上缴财政国库的单位自有资金）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1312.92 万元；其他收入 10 万元（已上缴财政国库的单位自有资金）。支出包括：基本支出 326.83 万元，项目支出 996.08 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 1322.92 万元。其中：(1) 本年预算 1312.92 万元，比 2023 年预算减少 326.83 万元，下降 24.89%，主要是项目业务经费减少、往来户可用资金减少（已上缴财政国库的单位自有资金）。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 326.84 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 996.08 万元。其中:

- 1、行政事业单位缴纳残保金 1.5 万元;
- 2、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元;
- 3、后勤保障经费 85 万元;
- 4、其他日常保障经费 22 万元;
- 5、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;
- 6、政府购买服务岗位 38.50 万元;买岗人员单位缴纳社保经费 8.40 万元;
- 7、媒体宣传经费 548.88 万元;
- 8、互联网专线服务经费 16.80 万元;
- 9、专业设备、办公设备采购经费 25 万元;
- 10、专业设备租赁与技术服务经费 230 万元;
- 11、单位往来自有资金(已上缴财政国库的单位自有资金) 10 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 326.84 万元,比 2023 年预算减少 30.88 万元,减少 9.45%,主要是本年新增 2 名退休人员。其中:

(一)人员经费 326.84 万元。包括:

工资福利支出 248.68 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 53.77 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 24.39 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.43 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 18.52%，主要是无购置新车费用，公务用车运行维护费减少 0.05 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

2024 年我单位无机关运行经费预算。

(一) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 289.78 万元，于 2023 年持平。

(二) 政府购买服务预算安排情况说明

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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

2024 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 1312.92 万元。

(五) 乡村振兴预算情况

2024 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 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)人大事务(款)行政运行(项)

(十)“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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

联系电话：027-84764841