

武汉市汉阳区融媒体中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市汉阳区融媒体中心 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区融媒体中心 2026 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市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）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。

（六）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。

（七）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 武汉市汉阳区融媒体中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	545.79	一、一般公共服务支出	424.46
经费拨款(补助)	545.79	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	73.29
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.33
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	5.00	十七、住房保障支出	21.70
		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	550.79	本年支出合计	550.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	550.79	支 出 总 计	550.79

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. 部门收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	550.79	550.79	545.79							5.00						
0300	武汉市汉阳区融媒体中心	550.79	550.79	545.79							5.00						
030001	武汉市汉阳区融媒体中心本级	550.79	550.79	545.79							5.00						

表 3. 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	550.79	286.17	264.62			
201	一般公共服务支出	424.46	164.34	260.12			
20133	宣传事务	424.46	164.34	260.12			
2013350	事业运行	159.90	159.90				
2013399	其他宣传事务支出	264.56	4.44	260.12			
208	社会保障和就业支出	73.29	71.79	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79				
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
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	26.33	26.33				
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
213	农林水支出	5.00	2.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	2.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00	3.00			
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				
2210202	提租补贴	3.71	3.71				

表 4. 财政拨款收支总表

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	545.79	一、本年支出	545.79
（一）一般公共预算拨款	545.79	（一）一般公共服务支出	419.46
经费拨款（补助）	545.79	（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	73.29
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	26.33
（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	21.70
		（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	545.79	支 出 总 计	545.79

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	545.79	286.17	269.76	16.41	259.62
201	一般公共预算服务支出	419.46	164.34	149.93	14.41	255.12
20133	宣传事务	419.46	164.34	149.93	14.41	255.12
2013350	事业运行	159.90	159.90	149.93	9.97	
2013399	其他宣传事务支出	259.56	4.44		4.44	255.12
208	社会保障和就业支出	73.29	71.79	71.79		1.50
20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	71.79		
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	51.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	19.82		
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	26.33	26.33	26.33		
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	26.33		
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	19.55		
213	农林水支出	5.00	2.00		2.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	2.00		2.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00		2.00	3.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70		
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210202	提租补贴	3.71	3.71	3.71		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	545.79	286.17	269.76	16.41	259.62
09	行政政法科	545.79	286.17	269.76	16.41	259.62
030	武汉市汉阳区融媒体中心	545.79	286.17	269.76	16.41	259.62
030001	武汉市汉阳区融媒体中心本级	545.79	286.17	269.76	16.41	259.62

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	286.17	269.76	16.41
301	工资福利支出	210.23	210.23	
30101	基本工资	44.07	44.07	
30102	津贴补贴	8.95	8.95	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	28.63	28.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	16.41		16.41
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30214	租赁费	2.04		2.04
30228	工会经费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	59.52	59.52	
30302	退休费	51.97	51.97	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
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	
2.40		2.40		2.40	

表 8. 政府性基金预算支出表

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
	无			

表 9. 国有资本经营预算支出表

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
	无			

表 10. 项目支出情况表

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			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			550.79	545.79						5.00
030	武汉市汉阳区融媒体中心		550.79	545.79						5.00
030001	武汉市汉阳区融媒体中心本级		550.79	545.79						5.00
1	人员经费		269.76	269.76						
42010522030R000000100	基本工资	武汉市汉阳区融媒体中心本级	44.07	44.07						
42010522030R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区融媒体中心本级	5.24	5.24						
42010523030R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区融媒体中心本级	3.71	3.71						
42010522030R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区融媒体中心本级	28.63	28.63						
42010522030R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区融媒体中心本级	19.82	19.82						
42010522030R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区融媒体中心本级	6.78	6.78						
42010522030R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区融媒体中心本级	11.99	11.99						
42010522030R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区融媒体中心本级	17.99	17.99						
42010523030R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区融媒体中心本级	72.00	72.00						
42010522030	退休费	武汉市汉阳区	7.62	7.62						

R000000117		融媒体中心本级																		
42010522030 R000000118	退休奖励性 补贴	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	25.60	25.60																
42010522030 R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	7.56	7.56																
42010523030 R000000107	退休其他津 补贴	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	18.74	18.74																
2	公用经费		16.41	16.41																
42010522030 Y000000100	在职人员公 用	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	4.05	4.05																
42010524030 Y000000104	不可预见公 用经费	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	4.29	4.29																
42010522030 Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	1.63	1.63																
42010522030 Y000000104	公务用车运 行维护费	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	2.40	2.40																
42010522030 Y000000105	专项公用支 出	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	4.04	4.04																
3	项目支出		264.62	259.62																5.00
42010523030 T000000100	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																
42010523030 T000000102	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	5.20	5.20																
42010523030 T000000105	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																
42010523030 T000000107	政府购买服 务岗位	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	40.20	40.20																
42010523030 T000000112	单位往来自 有资金	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	5.00																	5.00
42010524030 T000000104	专业设备租 赁与技术服务	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	200.00	200.00																
42010525030 T000000102	工作配套服 务	武汉市汉阳区 融媒体中心本 级	9.72	9.72																

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区融媒体中心					
填报人	姚诗嘉	联系电话	027-84764841			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	545.79	99.09%	802.35	1312.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	5	0.91%	5	10
		合 计	550.79	100%	807.35	1322.92
	支出构成	人员类项目支出	269.76	48.98%	308.8	302.45
		运转类项目支出	16.41	2.98%	16.38	24.39
特定目标类项目支出		264.62	48.04%	482.17	996.08	
合 计		550.79	100%	807.35	1322.92	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 承担上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 140 条。</p> <p>2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 100 次，充实媒体库资源。</p> <p>3、政务微博《知音汉阳》发布信息 7000 条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 50 条，全年发稿 100 条以上。</p> <p>4、围绕全区中心工作策划选题报道 3 次。</p> <p>5、绿色发展：空气质量改善；深化节约型机关建设，落实“过紧日子”工作要求。</p> <p>6、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。</p>					
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	2026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	5.20	5.20	老干与档案经费	
乡村振兴专项经费	部门预算项目	3.00	3.00	乡村振兴	
政府购买服务岗位	部门预算项目	40.20	40.20	6个劳务派遣人员工资经费	
单位往来自有资金	部门预算项目	5.00	5.00	单位往来自有资金弥补财政拨款不足	
工作配套服务	部门预算项目	9.72	9.72	工作配套服务	
专业设备租赁与技术服务经费	部门预算项目	200.00	200.00	专业设备租赁与技术服务经费	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1、在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道140条。</p> <p>目标2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料100次，充实媒体库资源。</p> <p>目标3、政务微博《知音汉阳》发布信息7000条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息50条，全年发稿100条以上。</p> <p>目标4、围绕全区中心工作策划选题报道3次。</p> <p>目标5、绿色发展；空气质量改善；深化节约型机关建设，落实“过紧日子”工作要求。</p> <p>目标6、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。</p>		<p>目标1、在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道140条。</p> <p>目标2、拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料100次，充实媒体库资源。</p> <p>目标3、政务微博《知音汉阳》发布信息7000条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息50条，全年发稿100条以上。</p> <p>目标4、围绕全区中心工作策划选题报道3次。</p> <p>目标5、绿色发展；空气质量改善；深化节约型机关建设，落实“过紧日子”工作要求。</p> <p>目标6、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。</p>		
长期目标1:	<p>专业设备租赁和技术服务经费，用以弥补单位自身设备不足，保障工作高效开展；</p> <p>在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道140条。</p> <p>拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料100次，充实媒体库资源。</p> <p>政务微博《知音汉阳》发布信息7000条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息50条，全年发稿100条以上。</p> <p>围绕全区中心工作策划选题报道3次。</p>				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标				
	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	140 条	140 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	100 次	100 次
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	7000 条	7000 条
			政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	50 条	50 条
			政务微信《汉阳知音》全年发稿量	100 条	100 条
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	3 次	3 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
		时效指标	2026 年度完成数量指标	按时完成	按时完成
		成本指标	不超过预算	200 万	200 万
	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:	为促进单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费；保障单位正常运行，工作配套服务经费、文明创建党建经费				
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	数量指标	不超过预算	55.12 万元	55.12 万元

	指标	质量指标	高质量完成后勤服务	高质量	完成
		时效指标	全年	2026年	2026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:	高质量完成乡村振兴任务，有效完成结对村帮扶工作，促进结对村经济发展，保障社会稳定				
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	3万元	3万元
			结对村个数	1个	1个
		质量指标	高质量完成乡村振兴任务	完成	完成
		时效指标	按时完成乡村振兴任务	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	1.5万元	1.5万元
		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:	专业设备租赁和技术服务经费，用以弥补单位自身设备不足，保障工作高效开展： 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 140 条。 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 100 次，充实媒体库资源。 政务微博《知音汉阳》发布信息 7000 条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 50 条，全年发稿 100 条以上。 围绕全区中心工作策划选题报道 3 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	
		2024 年	2025 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	130 条	140 条	140 条	完成
			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	120 次	100 次	完成
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800 条	7000 条	7000 条	完成
			政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	220 条	250 条	50 条	完成
			政务微信《汉阳知音》全年发稿量	700 条	700 条	100 条	完成
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	5 次	6 次	3 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
		时效指标	年度完成数量指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
成本指标		不超过预算	200 万	200 万	200 万	不超过预算	
效益	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	

	指标	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%	
年度目标 2:	为促进单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费；保障单位正常运行，工作配套服务经费、文明创建党建经费							
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		
			2024年	2025年				
	产出指标	数量指标	不超预算	51.9万元	57.08万元	55.12万元	完成	
			服务职工数量	16人	17人	15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	2024年	2025年	2026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:	高质量完成乡村振兴任务，有效完成结对村帮扶工作，促进结对村经济发展，保障社会稳定						
	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			
			2024年	2025年				
产出指标		数量指标	不超预算	3万元	3万元	3万元	完成	
			结对村个数	1个	1个	1个	完成	
		质量指标	高质量完成乡村振兴任务	完成	完成	完成	完成	
		时效指标	按时完成乡村振兴任务	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		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	

	标	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	
				2024年	2025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	1.5 万元	1.5 万元	1.5 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%	

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	专业设备租赁与技术服务经费	项目编号	42010524030T000000104		
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	847964841		
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	为巩固汉阳区发展成果，积极融入汉阳文化创意城市建设，瞄准守“政”、创“新”、聚“力”、出“圈”四大目标，提升硬件配置，推动汉阳融媒在公信力、传播力、影响力和引导力上实现新提升。				
项目实施方案	为巩固汉阳区发展成果，积极融入汉阳文化创意城市建设，瞄准守“政”、创“新”、聚“力”、出“圈”四大目标，提升硬件配置，推动汉阳融媒在公信力、传播力、影响力和引导力上实现新提升。				
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年 200 万元，2025 年 200 万元 2. 当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	一般公共预算财政拨款		200.00		
	其中：申请当年预算拨款		200.00		
	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
42010524030T000000104	专业设备租赁与技术服务经费	委托业务费	200 万元		
项目采购					
品名	数量	金额			
专业设备租赁与技术服务	1	200 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	<p>在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 140 条。</p> <p>拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 100 次，充实媒体库资源。</p> <p>政务微博《知音汉阳》发布信息 7000 条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 50 条，全年发稿 100 条以上。</p> <p>围绕全区中心工作策划选题报道 3 次。</p>				
年度绩效目标 1	<p>在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 140 条。</p> <p>拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 100 次，充实媒体库资源。</p> <p>政务微博《知音汉阳》发布信息 7000 条，政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 50 条，全年发稿 100 条以上。</p> <p>围绕全区中心工作策划选题报道 3 次。</p>				
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	140 条	140 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	100 次	100 次
			政务微博《知音汉阳》发布信息量	7000 条	7000 条
			政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	50 条	50 条
			政务微信《汉阳知音》全年发稿量	100 条	100 条
			围绕全区中心工作策划选题报道次数	3 次	3 次
			质量指标	发布内容均与汉阳或相关政策有关	政策相关
	时效指标	2026 年度完成数量指标	2026 年	2026 年	
	成本指标	不超过预算	200 万元	200 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							
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		
			2024年	2025年			
年度绩效指标	产出指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	130条	140条	140条	完成	
		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	120次	100次	完成	
		政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800条	7000条	7000条	完成	
		政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	220条	250条	50条	完成	
		政务微信《汉阳知音》全年发稿量	700条	700条	100条	完成	
		围绕全区中心工作策划选题报道次数	5次	6次	3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
		时效指标	年度完成数量指标	2024年	2025年	2026年	完成
		成本指标	不超过预算	200万元	200万元	200万元	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%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位		项目编号	42010523030T00000010 7	
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	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	为保障单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费				
项目实施方案	为保障单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费				
项目总预算	40.2万元		项目当年预算	40.2万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年46.9万元，2025年40.2万元 2. 当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.2	
	一般公共预算财政拨款			40.2	
	其中：申请当年预算拨款			40.2	
	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
42010523030T000000107	6名劳务派遣人员工资、社保	委托业务费	40.2	年度工资6.7万元/*6名劳务派遣人员	
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		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	40.2万元	≤40.2万元
		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	6人	≤6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
				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	≤46.90万元	≤40.2万元	≤40.2万元	≤40.2万元
		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	≤7人	≤6人	≤6人	≤6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	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	塑造良好工作环境	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编号	42010523030T000000100	
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	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	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				
项目实施方案	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				
项目总预算	1.5万元		项目当年预算	1.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年1.5万元，2025年1.5万元 2. 当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.50	
	一般公共预算财政拨款			1.50	
	其中：申请当年预算拨款			1.50	
	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
42010523030T000000100	残疾人保障金缴纳	其他商品服务支出	1.50	在编人员9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

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	资金控制率	资金控制	≤100%	≤100%	≤100%	资金控制率
	产出指标	1年内完成	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	1个年度内完成申报、缴纳	1年内完成
		残保金缴纳完成率	完成	100%	100%	100%	残保金缴纳完成率
		资金使用合理性	使用合理	100%	100%	100%	资金使用合理性
	效益指标	完成及时率	及时完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	完成及时率
		保障残疾人权益	正常缴纳	按规定缴纳残保金	按规定缴纳残保金	按规定缴纳残保金	保障残疾人权益
	满意度指标	社会满意度	服务人员满意度高	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编号	42010523030T000000105		
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	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	结对帮扶村：江夏区跃进村乡村振兴经费				
项目实施方案	结对帮扶村：江夏区跃进村乡村振兴经费				
项目总预算	3万元	项目当年预算	3万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年3万元，2025年3万元 2. 当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款		3.00		
	其中：申请当年预算拨款		3.00		
	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	乡村振兴专项经费	其他商品服务支出	3万元		
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：江夏区跃进村乡村振兴经费			
年度绩效目标 1		结对帮扶村：江夏区跃进村乡村振兴经费			
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	资金使用不超过预算	3万元	≤3万元
		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	结对村个数	1个	1个
		质量指标	结对村经济社会发展	持续向好	持续向好
		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	促进结对村社会发展	有效改善	有效改善
		生态效益指标	塑造良好乡村环境	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	资金使用不超过预算	3万元	≤3万元	资金使用不超过预算	3万元
		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	结对村个数	1个	1个	1个	1个
		质量指标	结对村经济社会发展	持续向好	持续向好	持续向好	持续向好
		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
		社会效益指标	促进结对村社会发展	有效改善	有效改善	有效改善	改善
		生态效益指标	塑造良好乡村环境	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	服务对象满意度高	≥95%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	工作配套服务	项目编码	42010525030T000000102		
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	847964841		
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	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	工作配套服务经费				
项目实施方案	工作配套服务经费				
项目总预算	9.72万元	项目当年预算	9.72万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年为9.72万元。2025年为11.88万元 2. 当年预算变动情况：减少2.16万元，因在职人员减少				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.72	
	一般公共预算财政拨款			9.72	
	其中：申请当年预算拨款			9.72	
	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
42010525030T000000102	工作配套服务	其他商品服务支出	9.72万元		
项目采购					
品名		数量	金额		
工作配套服务		1	9.72万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据工作要求，做好经费保障			
年度绩效目标1		根据工作要求，做好经费保障			
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	不超预算	≤100%	≤100%
		社会成本指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%

	产出指标	数量指标	做好经费保障	有效保障	有效保障
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高
		时效指标	年度	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	促进经济有效发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进
		环境效益指标	有效改善社会环境	有效改善	有效改善
	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%	≥95%

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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	完成	
	社会成本指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	完成	
	生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	完成	
	数量指标	做好经费保障	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	
	质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	
	时效指标	年度	2024年	2025年	2026年	年度内	
效益指标	经济效益指标	促进经济有效发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进	
	社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进	
	环境效益指标	有效改善社会环境	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	
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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523030T00000010 2	
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	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	保障单位文明创建、党建、综治、档案、老干工作正常运转经费				
项目实施方案	保障单位文明创建、党建、综治、档案、老干工作正常运转经费				
项目总预算	5.2万元		项目当年预算	5.2万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年为5万元。2025年为5万元 2. 当年预算变动情况：增加0.2万元，用于文明创建资金补充				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.20	
	一般公共预算财政拨款			5.20	
	其中：申请当年预算拨款			5.20	
	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
42010523030T00000010 2	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	其他商品和服务支出	1.7万元		
42010523030T00000010 2	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	委托业务费	3.5万元		
项目采购					
品名		数量	金额		
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		1	3.5万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		精神文明创建、组织老干活动、提高服务质量			
年度绩效目标1		精神文明创建、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	5.2 万元	≤5.2 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	精神文明创建、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	精神文明创建、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	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进

			展				
		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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月5日

单位：万元

项目名称	单位往来自有资金	项目编号	42010523030T00000011 2		
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	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	单位往来自有资金弥补财政拨款不足				
项目实施方案	单位往来自有资金弥补财政拨款不足				
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年为10万元。2025年为5万元 2. 当年预算变动情况：无变动				
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				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			5.00	
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
42010523030T00000011 2	单位往来自有资金	其他商品服务支出	5万元		
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		合理使用单位往来自有资金			
年度绩效目标 1		合理使用单位往来自有资金			
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	≤5万元	≤5万元
		产出指标	数量指标	1个年度内完成	1个年度内完成
	质量指标		合理支配单位往来自有资金	合理支配单位往来	合理支配单位往来自有资金

				自有资金			
		时效指标	年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	≥95%	≥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	≤10 万元	≤5 万元	≤5 万元	不超过财政预算
	产出指标	数量指标	1 个年度内完成	1 年	1 年	1 年	年度内
		质量指标	合理支配单位往来自有资金	合理支配单位往来自有资金	合理支配单位往来自有资金	合理支配单位往来自有资金	合理支配
		时效指标	年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	年度内完成
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高	≥95 满意度	≥95 满意度	≥95 满意度	满意度

第三部分 武汉市汉阳区融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 550.79 万元，比 2025 年预算减少 256.56 万元，增长下降 31.78%，主要是厉行节约、压减开支。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 550.79 万元，比 2025 年预算减少 256.56 万元，下降 31.78%，主要是厉行节约、压减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.79 万元，占 99.09%；其他收入 5 万元，占 0.91%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 550.79 万元，比 2025 年预算减少 256.56 万元，下降 31.78%，主要是厉行节约、压减开支。其中：基本支出 286.17 万元，占 51.96%；项目支出 264.62 万元，占 48.04%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 545.79 万元，比 2025 年预算增减少 256.56 万元，下降 31.98%，主要是厉行节约、压减开支。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 545.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 419.46 万元、社会保障和就业支出 73.29 万元、卫生健康支出 26.33 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 21.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 545.79 万元。其中：(1) 本年预算 545.79 万元，比 2025 年预算减少 256.56 万元，下降 31.98%，主要是厉行节约、压减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 286.17 万元，占 52.43%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)269.76 万元、公用经费(商品和服务支出)16.41 万元；项目支出 259.62 万元，占 47.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 159.9 万元，比 2025 年预算减少 30.49 万元，下降 16.01%，主要原因是人员调出，经费减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2026 年预算数 259.56 万元，比 2025 年预算减少 215.54 万元，下降 45.37%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 51.97 万元，比 2025 年预算增加 0.36 万元，增长 0.7%，主要原因是养老金待遇每年上涨。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026 年预算数 19.82 万元，

比 2025 年预算减少 3.42 万元，下降 14.72%，主要原因是人员调出，经费减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数 1.5 万元，与 2025 年预算保持一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 6.78 万元，比 2025 年预算减少 1.09 万元，下降 13.85%，主要原因是人员调出，经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 19.55 万元，比 2025 年预算减少 2.22 万元，下降 10.2%，主要原因是人员调出，经费减少。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026 年预算数 5 万元，与 2025 年预算保持一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 17.99 万元，比 2025 年预算减少 3.42 万元，下降 15.97%，主要原因是人员调出，经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 3.71 万元，比 2025 年预算减少 0.76 万元，下降 17%，主要原因是人员调出，经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 286.17 万元，比 2025 年预算减少 39.01 万元，下降 12%，主要是人员调出，经费减少。其中：

（一）人员经费 269.76 万元。包括：

工资福利支出 210.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 59.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 16.41 万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 1.23%，主要是厉行节约、压减开支。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 2.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 264.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 259.62 万元，单位往来资金 5 万元，具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金 1.5 万元，主要用于：根据政策要求，按照上年度在职职工工资总额 1.5% 缴纳残保金。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5.2 万元，主要用于：文明创建党建活动经费、档案费用、老干部慰问费用。

3. 乡村振兴专项经费 3 万元，主要用于：结对村乡村振兴帮

扶。

4. 政府购买服务岗位 40.2 万元，主要用于：为保障单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费。

5. 单位往来自有资金 5 万元，主要用于：单位往来资金 5 万元，主要用于：单位往来资金。

6. 专业设备租赁与技术服务 200 万元，主要用于：为满足单位业务需要，租赁第三方公司的设备与技术服务。

7. 工作配套服务 9.72 万元，主要用于：单位在职人员的伙食支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 16.41 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要是一是人员调出，经费压减；二是今年新增车位租赁经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 200.3 万元，比 2025 年预算减少 53.39 万元，下降 21.05%，主要是厉行节约、压减开支。包括：货物类 0.3 万元，服务类 200 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，与 2024 年保持不变，主要是满足单位业务工作需要。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 243.7 万元，包括专业租赁与技术服务经费 200 万元，主要用于：为满足单位业务需要，租赁第三方公司的设备与技术服务；政府购买服务岗位经费 40.2 万元，主要用于：为保障单位业务发展，辅助岗位人员工资薪金、社保经费；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 3.5 万元，主要用于：单位档案整理经费等。

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. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党选出部门的事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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。

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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 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。

10. 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。

（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：84764841