

武汉市洪山区融媒体中心

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 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、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 建设主流舆论阵地，宣传党的决策部署、思想理论、核心价值观，为全区经济社会发展提供舆论支持。

(2) 围绕区委、区政府中心工作，积极开展全媒体新闻宣传，承担向各级新闻媒体采访、撰写和报送新闻稿件的任务。

(3) 承担区属融媒体平台的建设、运维、管理等工作；建设“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，推动媒体与公共服务领域深度融合。

(4) 配合全区中心工作，承担全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用等工作。

(5) 配合区委宣传部（区委网络安全和信息化委员会办公室）做好网络舆情的日常监测，及时收集、分析、研判和应对涉及洪山区的舆情信息，开展对负面舆情、负面新闻的协调和引导。

(6) 开展媒体融合技术的研究、推广和使用，承担宣传人才培养等工作。

(7) 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区融媒体中心由机关及下属 0 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区融媒体中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	810.00	一、一般公共服务支出	599.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	125.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	62.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	810.00	本年支出合计	810.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	810.00	支 出 总 计	810.00

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。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	单位资金
	合计	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市洪山区融媒体中心	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	810.00	551.40	258.60			
201	一般公共服务支出	599.21	340.61	258.60			
20133	宣传事务	599.21	340.61	258.60			
2013350	事业运行	342.61	340.61	2.00			
2013399	其他宣传事务支出	256.60	0.00	256.60			
208	社会保障和就业支出	125.52	125.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	100.32	100.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	25.20	25.20	0.00			
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	0.00			
221	住房保障支出	62.14	62.14	0.00			
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00			
2210201	住房公积金	47.25	47.25	0.00			
2210202	提租补贴	6.90	6.90	0.00			
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.00	一、本年支出	810.00
（一）一般公共预算拨款	810.00	（一）一般公共服务支出	599.21
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	125.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.12
		（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	62.14
		（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	810.00	支 出 总 计	810.00

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	810.00	551.40	485.27	66.13	258.60
201	一般公共服务支出	599.21	340.61	276.04	64.57	258.60
20133	宣传事务	599.21	340.61	276.04	64.57	258.60
2013350	事业运行	342.61	340.61	276.04	64.57	2.00
2013399	其他宣传事务支出	256.60	0.00	0.00	0.00	256.60
208	社会保障和就业支出	125.52	125.52	123.96	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	123.96	1.56	0.00
2080502	事业单位离退休	100.32	100.32	98.76	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	551.40	485.27	66.13
301	工资福利支出	386.19	386.19	0.00
30101	基本工资	59.07	59.07	0.00
30102	津贴补贴	23.57	23.57	0.00
30103	奖金	141.83	141.83	0.00
30107	绩效工资	49.86	49.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	47.25	47.25	0.00
302	商品和服务支出	66.13	0.00	66.13
30201	办公费	1.66	0.00	1.66
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
30209	物业管理费	9.71	0.00	9.71
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79
30229	福利费	7.26	0.00	7.26
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30299	其他商品和服务支出	22.35	0.00	22.35
303	对个人和家庭的补助	99.08	99.08	0.00
30302	退休费	87.82	87.82	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										988000.00		988000.00
03	行政政法										988000.00		988000.00
008	武汉市洪山区融媒体中心										988000.00		988000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	融媒体平台建设	[A020299]其他办公设备	[2013350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	58000		58000.00		58000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	新闻采编及网络舆情(信息)费	[A090101]复印纸	[2013350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	新闻采编及网络舆情(信息)费	[A020299]其他办公设备	[2013350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	机构运行经费	[C080102]法律咨询	[2013350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	新闻采编及网络舆情(信息)费	[C08140199]其他印刷服务	[2013350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					20000							
03	行政政法科					20000							
008	武汉市洪山区融媒体中心					20000							
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	是	机构运行经费	法律顾问	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2013350]事业运行	[30228]工会经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

附表1-12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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		
22	其他运转类		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122008Y00000106	机构运行经费	武汉市洪山区融媒体中心本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122008T00000100	融媒体平台建设	武汉市洪山区融媒体中心本级	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122008T00000101	新闻采编及网络舆情(信息)费	武汉市洪山区融媒体中心本级	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 5 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市洪山区融媒体中心					
填报人	王小宇		联系电话	027-87882662		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	810.00	财政拨款/合计	941.23	666.24
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	810.00	100%		
	支出构成	基本支出	551.40	基本支出/合计	550.53	467.24
		项目支出	258.60	项目支出/合计	390.70	199.00
		合计	810.00	100%	941.23	666.24
	部门职能概述	建设主流舆论阵地，积极开展全媒体新闻宣传，承担向各级新闻媒体采访、撰写和报送新闻稿件的任务。承担区属融媒体平台的建设、运维、管理，推动媒体与公共服务领域深度融合。负责全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用。协助区委宣传部（区委网络安全和信息化委员会办公室）做好网络舆情的日常监测，以及收集、分析、研判和应对涉及洪山区舆情信息。开展媒体融合技术的研究、推广和使用，承担融媒体宣传人才培养任务。承接上级交办的其他事项。				
年度工作任务	围绕“疫情防控”、“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围，完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作，与国内主流新媒体联合开展先进典型的专题宣传。加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条。高质量编撰《洪山宣传》42 期。加强对负面舆情监测，妥善做好舆情处置和负面新闻的协调，降低负面影响。融媒体中心平台建设运维管理，“洪山大学之城”移动客户端运维。推动区属多元媒体平台整合，实现舆情监测等功能。					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	项目 1: 机构运行经费		一般项目	6.00	6.00		普法、党建经费
	项目 2: 融媒体平台建设		一般项目	51.00	51.00		媒体平台运营建设费用
	项目 3: 新闻采编及网络舆情(信息)费		一般项目	201.60	201.60		洪山宣传专项经费
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 围绕“疫情防控“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿量达标。运营“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻。高质量编撰《洪山宣传》。 目标 2: 运用媒体融合,加强政府网站与政务微博的宣传力度。 目标 3: 加强对负面舆情监测,妥善做好舆情处置和负面新闻的协调,降低负面影响。 目标 4: 保障中心资金使用合法性和合理性;提升党建工作水平,提高党员政治境界。增强中心法律意识。			目标 1: 围绕“疫情防控”、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围,完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。优化营商环境,运营“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作,与国内主流新媒体联合开展先进的专题宣传.加强网络宣传,在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条。高质量编辑《洪山宣传》42 期。 目标 2: 在洪山区政务微博发布信息 50 条。加强融媒体平台建设运维管理和“洪山大学之城”移动客户端运维。 目标 3: 加强对负面舆情监测、研判、上报工作,协助区委宣传部(区委网信办)做好舆情处置和负面新闻的协调工作,全年进行舆情走访不少于 2 次。 目标 4: 加强中心党建、普法相关工作的推进,聘请法律顾问,每年开展党建学习活动不少于 12 次,普法考试通过率 100%;单位职工创建活动参加率 100%。			
长期目标 1:	围绕“疫情防控”“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿量达标。运维“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻。高质量编辑《洪山宣传》。						
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	中央、省市媒体用稿	≥ 300 条	全年计划完成
		数量指标	重要会议、活动报道	≥ 30 条	全年计划完成
		数量指标	微信公众号发布内容	≥ 600 条	全年计划完成
		数量指标	政府网站发布新闻稿件	≥ 350 条	全年计划完成
		数量指标	《洪山宣传》报纸	42 期	全年计划完成
		时效指标	工作完成时间	2022 年	全年计划完成
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	舆论氛围较好
		满意度指标	新闻受众满意度高	≥ 80%	新闻受众满意度高
长期目标 2:	围绕“疫情防控”“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在区政府网站、区政务微博进行信息发布、新闻宣传。				
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	政府网站发布新闻稿件	≥ 350 条	全年计划完成
		数量指标	政府微博发布新闻稿件	≥ 50 条	全年计划完成
		时效指标	工作完成时间	2022 年	全年计划完成
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	舆论氛围较好
		满意度指标	新闻受众满意度高	≥ 80%	新闻受众满意度高
长期目标 3:	加强对负面舆情监测，协助区委宣传部（区委网信办）做好舆情处置和负面新闻的协调，降低负面影响。				
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	舆情走访	≥ 2 次	全年计划完成

		时效指标	监测时效性较高	24 小时内		监测、上报及时	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%		舆论氛围较好	
		满意度指标	群众满意度高	≥ 80%		群众基本满意	
年度目标 1:		围绕“疫情防控”、“大学之城建设”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。优化营商环境。运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作，与国内主流媒体联合开展先进典型的专题宣传。高质量编撰《洪山宣传》42 期					
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	中央、省市媒体用稿	≥ 300 条	≥ 300 条	≥ 300 条	全年计划完成
		数量指标	重要会议、活动报道	≥ 30 条	≥ 30 条	≥ 30 条	全年计划完成
		数量指标	微信公众号发布内容	≥ 600 条	≥ 600 条	≥ 600 条	全年计划完成
	效益指标	数量指标	《洪山宣传》报纸	38 期	42 期	42 期	全年计划完成
		时效指标	工作完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	全年计划完成
		社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	舆论氛围较好
		满意度指标	新闻受众满意度高	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	新闻受众满意度高
年度目标 2:		加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条；在洪山区政务微博发布信息 50 条。加强融媒体平台建设运维管理和“洪山大学之城”移动客户端运维。					
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

				2020 年	2021 年	当年实现值	
	产出指标	数量指标	政府网站发布新闻稿件	≥ 350 条	≥ 350 条	≥ 350 条	全年计划完成
		数量指标	政府微博发布新闻稿件	/	≥ 50 条	≥ 50 条	全年计划完成
		时效指标	工作完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	全年计划完成
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	舆论氛围较好
		可持续影响指标	新媒体综合运营能力显著增强	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	效果良好
		满意度指标	新闻受众满意度高	/	≥ 80%	≥ 80%	新闻受众满意度高
年度目标 3:	加强对负面舆情监测，妥善做好舆情处置和负面新闻的协调，降低负面影响。努力增强对新媒体技术、新型传播手段的综合运用能力，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区各项事业的蓬勃发展营造良好的舆论环境。						
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	舆情走访	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	全年计划完成
		时效指标	监测时效性较高	12 小时内	12 小时内	12 小时内	监测、上报及时
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	舆论氛围较好
满意度指标		群众满意度高	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	群众基本满意	
年度目标 4:	加强中心党建、普法相关工作的推进，聘请法律顾问，每年开展党建学习活动不少于 12 次，普法考试通过率 100%；单位职工创建活动参加率 100%。						

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	法律顾问	1 名	1 名	1 名	全年计划完成
		数量指标	党建学习	≥ 12 次	那你	≥ 12 次	全年计划完成
		数量指标	普法考试通过率	100%	100%	100%	全年计划完成
		数量指标	创建活动参与率	100%	100%	100%	全年计划完成
		时效指标	工作完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	全年计划完成
	效益指标	可持续影响指标	提高依法行政能力	90%	90%	90%	依法行政意识提高，执行力加强
		社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	舆论氛围较好
		满意度指标	群众满意度高	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	群众基本满意

附表 1-14

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区融媒体中心

资金单位：万元

项目名称	机构运行经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	杨晓婧	联系电话	027-87882662
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区政府相关文件精神、区绩效管理、中心主任办公会会议决议；《洪编[2019]8 号文》、《“八五”普法建设》。 2. 项目与部门职能的相关性：融媒体中心日常工作的经费保障；加强党建纪检工作常态化管理，深入有效的开展法治宣传和依法治理工作。 3. 项目实施的现实意义：融媒体中心日常工作提供经费保障；党建工作建设，深入学习贯彻以习近平同志为核心的中央治国理政新理念新思想新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，为融媒体中心工作的开展提供思想指导方针；深化“八五”普法和法制建设工作，依法全面履行职能，提升单位法治化管理水平，教育引导单位干部职工增强法治观念、养成守法习惯、善于依法维权。		
项目主要内容	1. 主要投向：融媒体中心日常工作的经费保障；法律顾问费用；结合开展“两学一做”学习教育及“主题党日”党员活动；定期召开主任办公会专题研究单位普法依法治理工作，认真组织单位干部职工进行无纸化普法学习、考试，组织开展普法及法治建设费中期督查自评和迎检工作。 2. 实际效益：融媒体中心日常工作的顺利开展；提升了党建工作水平，提高了党员政治素养；深化普法和法制建设工作。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
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： 购买服务项目：2020 年项目资金拨款 5 万元，支付 5 万元；2021 年项目资金拨款 4 万元。 党建纪检工作经费项目：2020 年预算 3.5 万元；2021 年项目资金拨款 1.5 万元。 普法项目：2020 年项目资金拨款 0.5 万元，2021 年预算 0.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 6 万元，其中中心委托业务费用 2 万元（法律顾问费用），办公类费用 4 万，主要用于党建纪检工作，普法及法治建设等工作的经费保障。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	6.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入	6.00		
		其中： 申请当年预算拨款	6.00		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中： 申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 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			
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	6.00		
		1. 委托业务	2.00		
		2. 办公	4.00		
	测算依据及说明	区政府相关文件精神；区绩效目标管理；中心主任办公室会议决定；《洪编[2019]8号文》、《“八五”普法活动》及法治建设费用。			
项目管理目标		为融媒体中心工作的开展提供运维保障。			
项目绩效总目标		从经费方面保障融媒体中心日常工作的顺利开展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问	1 名	每年聘请法律顾问
		数量指标	党建学习	≥12 次	每年开展党建活动不少于 12 次

		数量指标	普法考试通过率	100%	
		数量指标	创建活动参与率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2020 年	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	
		可持续影响指标	提高依法行政能力	97%	依法行政意识提高, 执行力加强
		满意度指标	服务达标率	95%	法律服务质量好

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区融媒体中心

资金单位: 万元

项目名称	融媒体平台建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	张宾、李谦等	联系电话	027-87882662
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据中宣发[2019]2 号和洪编[2019]8 号文件精神, 建设县级融媒体中心, 区融媒体中心的职能。 2. 项目与部门职能的相关性: 加快融媒体平台建设, 实现各渠道信息资源的“汇聚共享、统一策划、面向服务”。 3. 项目实施的现实意义: 遵照中央“传统媒体和新兴媒体融合发展”的战略方针, 按照区领导关于融媒体建设提出的要求, 积极建设新型主流媒体, 扎实推进区融媒体业务平台(以下简称融媒体平台)的建设, 再造新闻采编流程, 实现信息的“一次采集、多种生成、多元传播与分发”, 实现广播、电视记者向全媒体记者转型, 实现传统媒体和新兴媒体的融合发展, 占领互联网传播阵地, 提升区主流媒体的影响力。		
项目主要内容	区融媒体平台的建设, 主要汇聚新媒体为核心, 多角度、多方位传播最新、最热正面信息; 以采编为载体, 再进行制作流程, 实现内容的快速编辑和生产; 以发布中心为渠道, 充分利用传统媒体和新媒体的各自优势, 应用于移动端的快速发布, 进一步拓宽广播电视和新媒体的发展渠道, 增强新闻资讯的时效性和互动性, 提升政府宣传的引导力。		

项目总预算		51.00	项目当年预算	51.00
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：洪山区政务网站、微博(内容)运维费项目：2020年预算30万元，2021年预算30万元。融媒体(平台及内容)建设项目；2020年预算155万元，2021年预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与2021年预算经费保持一致。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		51.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		51.00
		其中：申请当年预算拨款		51.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 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		51.00
		1. 办公费		21.00
		2. 办公设备购置		30.00
		3.		
	测算依据及说明	根据中宣发[2019]2号和洪编[2019]8号文件精神。建设县级融媒体中心，完成本级融媒体平台建设。		
项目管理目标		加快融媒体业务平台的建设，通过运营政务网(内容)与微博媒体，增强“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，为我区争创武汉创新驱动的核心动力区营造良好的社会舆论氛围		

项目绩效总目标	发展融媒体业务建设,围绕全区各项中心工作,通过运维政务网、微信等新媒体阵地,增强“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务发展,为我区争创武汉创新驱动的核心动力区营造良好的社会舆论氛围。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府网站发布新闻稿件	≥ 350 条	
		数量指标	政府微博发布新闻稿件	≥ 50 条	
		时效指标	工作完成时间	2022 年	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	80%	群众满意度高
		可持续影响指标	新媒体综合运营能力显著增强	80%	效果良好
		满意度指标	群众满意度	80%	群众反响好

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区融媒体中心

资金单位: 万元

项目名称	新闻采编及网络舆情(信息)费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	张宾、李谦等	联系电话	027-87882662
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪编[2019]8 号文件。 2. 项目与部门职能的相关性: 本项目的主要工作是开展《洪山宣传》编撰; 运维“洪山大学之城”微信公众号、“洪山大学之城”移动客户端; 新闻宣传策划; 融媒体业务发展; 舆情监控。 3. 项目实施的现实意义: 武汉市洪山区融媒体中心紧紧围绕区委、区政府中心工作、重点工作开展宣传报道, 深化洪山形象宣传, 传播洪山正能量, 为推进我区国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区建设营造了良好的舆论氛围。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要投向: 《洪山宣传》编撰; 运维“洪山大学之城”微信公众号、“洪山大学之城”移动客户端; 新闻宣传策划; 融媒体业务发展; 舆情监控。实际效益: 紧紧围绕区委、区政府中心工作、重点工程开展新闻舆论引导, 为将洪山建设成为国内一流的“大		

		学之城”和武汉创新驱动核心动力区营造了良好的社会舆论氛围。	
项目总预算		201.60	项目当年预算 201.60
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：《洪山宣传》专用经费及网站维护项目：2020年预算95万元。2021年预算100万元。重大新闻策划及制作费项目：2020年预算37万元，2021年预算20万元。舆情监控业务项目：2020年预算22万元，2021年预算2万元。设备购置及维修费：2021年预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算201.6万元，其中办公费项目中较去年预算相比，加入学习强国专项宣传费用30万元，新增媒体事务科、技术保障科经费29.6万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	201.60
		1. 一般公共预算财政拨款收入	201.60
		其中：申请当年预算拨款	201.60
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 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	201.60
		1. 办公费	140.60
		2. 印刷费	31.00
		3. 办公设备购置	30.00

	测算依据及说明	洪编[2019]8号文件				
项目管理目标		在区委宣传部的正确领导下，履行使命、积极进取、奋力拼搏、创新业绩。				
项目绩效总目标		认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道；加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件；在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围，完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。优化营商环境。运维“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作，与国内主流新媒体联合开展先进典型的专题宣传。加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条；高质量编辑《洪山宣传》42 期；运维“洪山大学之城”移动客户端；融媒体业务发展。进一步唱响洪山主旋律，传播洪山好声音，为我区拼搏赶超，创新发展营造了良好的社会舆论环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	中央、省市媒体用稿	≥ 300 条	根据历史数据预测
			数量指标	重要会议、活动报道	≥ 30 条	根据历史效率预测
			数量指标	微信公众号发布内容	≥ 600 条	根据历史效率预测
			数量指标	政府网站发布新闻稿件	≥ 350 条	根据历史效率预测
			数量指标	《洪山宣传》报纸	42 期	
			数量指标	舆情走访	≥ 2 次	
			时效指标	监测时效性较高	24 小时内	
			时效指标	工作完成时间	2022 年	
			社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	99%	社会反响好
			可持续影响指标	洪山形象	有所提升/大幅提升/明显提升	引导舆论，深化洪山形象宣传
	满意度指标	群众满意度	98%	群众反响好		

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 810 万元，支出 810 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 810 万元，其中：当年预算 810 万元，比 2021 年预算增加 143.76 万元，增长 21.58 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 551.40 万元，项目支出 258.60 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 551.40 万元，比 2021 年预算增加 84.16 万元，增长 18.01 %，主要原因：在职人员工资薪级正常晋升。其中：

1. 人员经费 485.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 386.19 万元，主要用于在职人员工资、养老保险和年金、医疗保险、住房公积金等的缴纳和发放。

(2) 对个人和家庭的补助 99.08 万元，主要用于退休人员的五大奖、医疗费报销以及医疗补助等等。

2. 公用经费 66.13 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于在职人员饭卡充值、福利费、培训费、邮电费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.8 万元，比 2021 年预算增加 4.4 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，比 2021 年预算增加 4.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 8.8 万元，比 2021 年预算增加 4.4 万元。主要原因为：2021 年新增调入公务用车 1 辆，公车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2022 年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

全年预算安排收入 810 万元，比 2021 年预算增加 143.76 万元，增长 21.58 %；支出 810 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 810 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 810 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上

级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 810 万元。其中：人员类项目 485.27 万元，公用经费项目支出 66.13 万元，其他运转类项目支出 6 万元，特定目标类项目支出 252.60 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 599.21 万元；社会保障和就业支出 125.53 万元；卫生健康支出 23.12 万元；住房保障支出 62.14 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 386.19 万元；商品和服务支出 264.73 万元；对个人和家庭的补助 99.08 万元；资本性支出 60 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 98.8 万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 37.8 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，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

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，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 258.6 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) 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)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。
2. 一般公共服务宣传事务 事业运行（宣传）：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、医务室等附属事业单位。
3. 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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用支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

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人员的医疗经费。

10. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

11. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

12. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。