

武汉市洪山区融媒体中心

2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区融媒体中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 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 武汉市洪山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区融媒体中心部门预算

包括：武汉市洪山区融媒体中心本级预算。

第二部分 武汉市洪山区融媒体中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：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	746.09	一、一般公共服务支出	564.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	99.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.40
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	62.96
		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	746.09	本年支出合计	746.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	746.09	支 出 总 计	746.09

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：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	746.09	746.09	746.09														
008	武汉市洪山区融媒体中心	746.09	746.09	746.09														
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	746.09	746.09	746.09														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：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	746.09	553.09	193.00			
201	一般公共服务支出	564.71	371.71	193.00			
20133	宣传事务	564.71	371.71	193.00			
2013350	事业运行	371.71	371.71				
2013399	其他宣传事务支出	193.00		193.00			
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02				
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
2080502	事业单位离退休	61.44	61.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40				
221	住房保障支出	62.96	62.96				
22102	住房改革支出	62.96	62.96				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				
2210202	提租补贴	7.94	7.94				
2210203	购房补贴	18.00	18.00				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门：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	746.09	一、本年支出	746.09
（一）一般公共预算拨款	746.09	（一）一般公共服务支出	564.71
（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	99.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.40
		（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	62.96
		（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	746.09	支 出 总 计	746.09

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分单位）

部门：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	746.09	553.09	493.14	59.96	193.00
201	一般公共预算服务支出	564.71	371.71	316.71	55.01	193.00
20133	宣传事务	564.71	371.71	316.71	55.01	193.00
2013350	事业运行	371.71	371.71	316.71	55.01	
2013399	其他宣传事务支出	193.00				193.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	94.07	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	92.17	4.95	
2080502	事业单位离退休	61.44	61.44	56.49	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	35.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
221	住房保障支出	62.96	62.96	62.96		
22102	住房改革支出	62.96	62.96	62.96		
2210201	住房公积金	37.02	37.02	37.02		
2210202	提租补贴	7.94	7.94	7.94		
2210203	购房补贴	18.00	18.00	18.00		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区融媒体中心

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	746.09	553.09	493.14	59.96	193.00
008	武汉市洪山区融媒体中心	746.09	553.09	493.14	59.96	193.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	746.09	553.09	493.14	59.96	193.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：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	553.09	493.14	59.96
301	工资福利支出	436.64	436.64	
30101	基本工资	69.01	69.01	
30102	津贴补贴	36.34	36.34	
30107	绩效工资	221.81	221.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	37.02	37.02	
302	商品和服务支出	59.96		59.96
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	9.12		9.12
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	26.61		26.61
303	对个人和家庭的补助	56.49	56.49	
30302	退休费	42.81	42.81	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
6.50		6.00		6.00	0.50

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：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

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：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		
			193.00	193.00							
008	武汉市洪山区融媒体中心		193.00	193.00							
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级		193.00	193.00							
31	本级支出项目		193.00	193.00							
42011124008T000000100	机构运行费	武汉市洪山区融媒体中心本级	8.50	8.50							
42011124008T000000101	新闻宣传工作费	武汉市洪山区融媒体中心本级	167.00	167.00							
42011124008T000000102	融媒体中心运营费	武汉市洪山区融媒体中心本级	17.50	17.50							

十一、整体支出绩效目标表

附件 11

洪山区 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 18 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区融媒体中心					
填报人	罗甜		联系电话		87882662	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	746.09	100.00%	720.54	611.83
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	746.09	100%	720.54	611.83
	支出构成	人员类项目支出	493.14	66.10%	438.94	397.3
		运转类项目支出	59.96	8.04%	81	59.82
		特定目标类项目支出	193	25.87%	200.6	154.72
		合计	746.1	100%	720.54	611.84
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训任务。承接上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 全年完成制作发布以洪山区为主题的各类视频 100 部以上；全年策划制作不少于 6 期系列短视频。为全区通讯员提供两次专家培训，以及 100 名大学生实习培训；与乃东融媒体中心联动。视频号全年浏览量达 1000 万+；区内部分直播任务；结合洪山“大学之城”科教优势，新增打造不少于 3 个精品栏目。完成“争做中国好网民”工程暨第十六届优秀网络文化成果宣传展示》的内容。进一步深化洪山“大学之城”媒体融合合作机制。 2. 在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路，通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台，将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号，提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路，提供权威、安全、优质的内容支撑，更好传播党中央的声音。 3. 完成 2025 年新闻采编工作劳务外包。全年编印《洪山宣传》44-48 期，在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量不少于 1800 条，在大学之城视频号发稿数量不少于 80 条，在智汇洪山抖音号发稿数量不少于 80 条，在学习强国平台发稿数量不少于 600 条，湖北日报洪山频道发稿不少于 800 条，大武汉客户端发稿数量不少于 400 条，今日头条发稿					

	数量不少于 50 条,《人民日报》、《新华社》、《湖北日报》、《长江日报》等省市中央媒体发稿数量不少于 1000 条,在大学之城视频号、智汇洪山抖音号直播数量不少于 4 场;完成中心交办的其他突发新闻采编、专题片拍摄制作、活动策划实施等工作。 4.保障中心专网、专业媒体设备的正常运转; 5.保洁保障中心会议室、办公室、卫生间等区域干净整洁,司机保障中心外勤活动公务用车。				
项目支出情况	项目名称	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
	新闻宣传工作经费	特定目标类	167	167	新华社新媒体平台合作项目 20 万,与中青网合作短视频实训基地项目 70 万,新闻采编工作劳务外包 77 万
	融媒体中心运营经费	特定目标类	17.5	17.5	电信专网续费设备维保
	机构运行费	特定目标类	8.5	8.5	保洁、司机后勤外包
整体绩效目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1:围绕区内重要工作,开展可视化系列宣传和活动;做好智慧洪山视频号、抖音号的运营和多平台维护。合理利用辖区高校资源,做好与高校联动的相关报道,如:开学季、毕业季、就业赶集,网络宣传。策划开展“我在洪山那些年”“爱上洪山的 N 个理由—洪山融媒体大赛”等主题活动。做好区内各部委办局的通联工作,实习生培训,通讯员培训。 目标 2:在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路,通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台,将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号,提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路,提供权威、安全、优质的内容支撑,更好传播党中央的声音。新华社客户端等新媒体平台平台信息传播服务;融媒体平台内容建设服务。 目标 3:完成 2025 年新闻采编工作		目标 1:发布以洪山区为主题的各类视频 100 部以上;全年策划制作不少于 6 期系列短视频;持续做好“创新故事”“优惠政策解读”“产业聚焦”等内容更新。结合洪山“大学之城”科教优势,新增打造不少于 3 个精品栏目;策划覆盖不同行业领域的本地城市推介类的直播活动;完成实习生培训。策划开展“洪山 24 小时迎新季”“我在洪山那些年”“爱上洪山的 N 个理由—洪山融媒体大赛”等主题活动,活动话题总数据不少于 500 万次。通过运作,使洪山区融媒体中心视频号全年浏览量达 1000 万+,完成两次与乃东区融媒联动。 目标 2:新华社客户端等新媒体平台平台信息传播服务;融媒体平台内容建设服务。 目标 3:全年编印《洪山宣传》44-48 期,在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量不少于 1800 条,在大学之城视频号发稿数量不少于 80 条,在智汇洪山抖音号发稿数量不少于 80 条,在学习强国平台发稿数量不少于 600 条,湖北日报洪山频道发稿不少于 800 条,大武汉客户端发稿数量不少于 400 条,今日头条发稿数量不少于 50 条,《人民日报》、《新华社》、《湖北日报》、《长江日报》等省市中央媒体发稿数量不少于 1000 条,在大学之城视频号、智汇洪山抖音号直播数量不少于 4 场;完成中心交办的其他突发新闻采编、专题片拍摄制作、活动策划		

	劳务外包。 目标 4：中心 400 兆专网保障，专业媒体设备正常运转。 目标 5：保洁保障中心会议室、办公室、卫生间等区域干净整洁，司机保障中心外勤活动公务用车。		实施等工作。 目标 4：中心 400 兆专网保障，专业媒体设备正常运转。 目标 5：保洁保障中心会议室、办公室、卫生间等区域干净整洁，司机保障中心外勤活动公务用车。		
长期目标 1:	围绕区内重要工作，开展可视化系列宣传和活动；做好智慧洪山视频号、抖音号的运营和多平台维护。合理利用辖区高校资源，做好与高校联动的相关报道，如：开学季、毕业季、就业赶集，网络宣传。 策划开展“我在洪山那些年”“爱上洪山的 N 个理由——洪山融媒体大赛”等主题活动。做好区内各部委办局的通联工作，实习生培训，通讯员培训。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥ 95%	根据 2024 年工作情况
	产出指标	数量指标	政务网站发布图文新闻	≥ 400 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	政务网站发布视频新闻	≥ 40 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	政府微博发布信息	≥ 300 条	根据 2024 年工作情况
		质量指标	政务网新闻稿件保障	完成全年工作	根据 2024 年工作情况
		质量指标	政务微博稿件保障	完成全年工作	根据 2024 年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2025 年	按全年工作安排
	产出指标	数量指标	在智慧洪山微信视频号、抖音号等多平台上制作发布短视频	≥ 200 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	合理利用高校资源做好联动	大学生投稿数 ≥ 200 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	策划开展与洪山、与大学生相关主题活动	系列报道	根据 2024 年工作情况
		数量指标	部委办局、实习生培训工作	2 次专家讲课、10 人专家组、100 名实习生	根据 2024 年工作情况
		质量指标	智慧洪山视频号、抖音号运维	正常运行	根据 2024 年工作情况
		质量指标	开学季、毕业季、就业赶集	粉丝评论增长	与去年相比

		质量指标	高质量开展“爱上洪山的N个理由”融媒体大赛	取得较好成绩	全省网络文化成果展
		质量指标	短视频高标准	100名实习生完成100条短视频	全年工作安排
		时效指标	及时更新动态，及时推出	2025年完成工作	全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	扩大知名度、舆论氛围好	提高参与性、受到好评	全年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	受到师生好评	全年工作安排
长期目标2:	在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路，通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台，将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号，提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路，提供权威、安全、优质的内容支撑，更好传播党中央的声音。新华社客户端等新媒体平台平台信息传播服务；融媒体平台内容建设服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	100%	根据2024年工作情况
	产出指标	数量指标	全年在新华社客户端、新华屏媒视频号等平台推广、展示和延伸传播渠道发稿宣传	100条	根据24年工作情况
		数量指标	全年新华社保证洪山优质信息展示。重点信息择优在新华社客户端湖北频道首页进行焦点图展示	不少于20条	根据24年工作情况
		数量指标	开辟供稿专线	完成	根据24年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2025年	按全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	在新华社新媒体国家级平台宣传洪山	稿件浏览量达到200万	根据24年工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意	无投诉	根据24年工作情况
长期目标3:	完成2025年新闻采编工作劳务外包。				

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
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费使用率	≥ 95%	全年工作安 排
	产出 指标	数量指标	《洪山宣传》报纸	42-48 期	根据 24 年工 作情况
		数量指标	在“洪山大学之城”微信公 众号发稿数量	≥ 1800 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	在大学之城视频号发稿数 量	≥ 80 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	在智汇洪山抖音号发稿数 量	≥ 80 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	在学习强国平台发稿数量	≥ 600 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	湖北日报洪山频道发稿	≥ 800 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	大武汉客户端发稿数量	≥ 400 条	根据 24 年工 作情况
		数量指标	今日头条发稿数量	≥ 50 条	根据 24 年工 作情况
		质量指标	大学之城客户端运维	正常运行	全年工作安 排
		时效指标	工作完成时间	2025	全年工作安 排
	效益指标	社会效益 指标	舆论氛围好	≥ 80%	根据 24 年工 作情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传受众满意度高	≥ 80%	根据 24 年工 作情况
长期目标 4:	中心 400 兆专网保障，专业媒体设备正常运转。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费使用率	≥ 95%	全年工作安 排
	产出 指标	数量指标	电信专网	1 条	中心业务工 作需要
		数量指标	签订维保协议	1 份	中心业务工 作需要
		质量指标	网络稳定	≥ 90%	根据 24 年工 作情况
		质量指标	设备运转正常	≥ 90%	根据 24 年工 作情况

		时效指标	工作完成时间	2025 年	全年工作安 排		
	效益指标	社会效益 指标	舆论氛围好	≥ 80%	根据 24 年工 作情况		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传受众满意度高	≥ 80%	根据 24 年工 作情况		
长期目标 5:	后 勤 保 洁 司 机 外 包。						
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		
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费使用率	≥ 95%	根据 24 年工 作情况		
	产出 指标	数量指标	保洁、司机服务购买	1 次	全年工作安 排		
		质量指标	保洁、司机服务质量	完成质量高	根据 24 年工 作情况		
		时效指标	工作完成时间	2025 年	全年工作安 排		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务质量好	≥ 80%	根据 24 年工 作情况		
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	项目经费使用率	100%	100%	≥ 90%	根据 2024 年 工作安排
		数量指标	政务网站发布文图 新闻	≥ 300 条	600 条	≥ 400 条	根据 2024 年 工作安排
		数量指标	政务网站发布视频 新闻	≥ 50 条	50 条	≥ 40 条	根据 2024 年 工作安排
		数量指标	政府微博发布信息	≥ 50 条	350 条	≥ 300 条	根据 2024 年 工作安排
		质量指标	政务网新闻稿件保 障	无	完成 全年 工作	完成全年 工作	根据 2024 年 工作安排
		质量指标	政务微博稿件保障	无	完成 全年 工作	完成全年 工作	根据 2024 年 工作安排

	产出指标	数量指标	平台短视频产出	无	45 条	100 条以上	根据 2024 年工作情况
		数量指标	打造 3 个精品栏目、推介类直播	无	3 个	3 个	根据 2024 年工作情况
		数量指标	打造迎新季、我在洪山那些年等系列活动	无	1 个	完成系列	根据 2024 年工作情况
		数量指标	与乃东区 2 次联动	无	1 次	≥ 2 次	根据 2024 年工作情况
		质量指标	单条浏览量	无	10W+	10W+数量增加	根据 2024 年工作情况
		质量指标	完成多个直播	无	无	1	直播安全
		质量指标	获得好评、奖励	无	10W+	10W+	根据 2024 年工作情况
		质量指标	视频号全年浏览量	无	总浏览量 500W	达 1000 万+	根据 2024 年情况
		时效指标	工作完成时间	2023 年	2024 年	2025 年	全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	无	单选题投稿过 500 条	增粉	阅读量、点赞量、转发量
	满意度指标	服务对象满意度指标	广泛参与、舆论氛围好	无	参加单位好评	参与率提高、获得好评、奖励	活动话题总数据不少于 500 万次,好评、省级奖励
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 2	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	无	100%	100%	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	新华社刊发稿件量	无	≥ 40 条	100 条	根据 2024 年工作安排
		数量指标	优质信息展示	无	≥ 10 条	≥ 20 条	根据 2024 年工作安排
		数量指标	在新华社新媒体国家级平台宣传洪山	无	36 万	稿件浏览量达到 200 万	根据 2024 年工作安排

		时效指标	工作完成时间	无	2024年	2025年	根据2024年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	无	无投诉	无投诉	根据2024年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意	≥80%	≥80%	≥80%	根据2024年工作安排
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	100%	90%	100%	根据2024年工作安排
	产出指标	数量指标	《洪山宣传》报纸	42-46期	42-46期	44-48期	2025年工作安排
		数量指标	在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量	≥300条	≥800条	≥1800	全年工作安排
		数量指标	在大学之城视频号发稿数量	82条	95条	≥80	根据2024年工作安排
		数量指标	在智汇洪山抖音号发稿数量	67条	88条	≥80	根据2024年工作安排
		数量指标	在学习强国平台发稿数量	360条	420条	≥600	根据2024年工作安排
		数量指标	湖北日报洪山频道发稿	无	860条	≥800	根据2024年工作安排
		数量指标	大武汉客户端发稿数量	320条	348条	≥400	根据2024年工作安排
		数量指标	今日头条发稿数量	56条	58条	≥50	根据2024年工作安排
		质量指标	大学之城客户端运维	正常运行	正常运行	正常运行	根据2024年工作安排
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	≥80%	≥80%	根据2024年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	根据2024年工作安排
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	95%	95%	95%	根据2024年工作安排
	产出指标	数量指标	电信400M专网	1	1	1	2025年工作安排
		数量指标	签订维保协议	1份	1份	1份	全年工作安排
		质量指标	网络稳定	≥95%	≥95%	≥95%	全年工作安排

		质量指标	设备运转正常	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	全年工作安排
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	95%	95%	95%	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	保洁、司机服务购买	1	1	1	全年工作安排
		质量指标	保洁、司机服务质量	完成质量高	完成质量高	完成质量高	全年工作安排
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	全年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排

十二、项目支出绩效目标表

附件 12

洪山区 2025 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	区融媒体中心工作经费	项目代码	420111240080030000100
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、梅莉华、杨晓婧	联系电话	87505778
项目属性	本级支出项目	项目类别	持续性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	一、项目的政策依据：1.《洪编（2019）8 号文件》；2.《新华社赋能县（市区）网络意识形态阵地建设商请函》；3.《关于共建湖北日报客户端洪山频道的函》；4.《2023 年区融媒体中心关于申请追加项目经费的请示》；5.《2024 年区融媒体中心关于申请追加项目经费的请示》。 二、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；全区宣传思想文化工作会议精神以及区领导有关指示要求，进一步加强区级融媒体中心建设，深化与辖区高校的宣传融合。 三、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。为助力区委区政府在全媒体时代牢牢掌握意识形态工作领导权，区融媒体中心通过中央、省级媒体的策划能力、传播渠道、优质内容、舆论经验、智库资源等优势，赋能全区网络意识形态阵地建设，确保在互联网这个主战场上顶得住、打得赢，更好地维护网络意识形态阵地，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标提供坚强思想保证、强大精神动力和舆论支持。		
项目主要内容	一、预算资金的主要投向及工作任务：1. 新华社新媒体平台合作项目（20 万）。在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路，通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台，将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号，提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路，提供权威、安全、优质的内容支撑，更好传播党中央的声音。2. 与中青网合作短视频实训基地项目（70 万）；3. 新闻采编工作劳务外包（77 万）。聘用人员要按照全区宣传工作部署，围绕区内重要工作、“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，向中央、省、市级以上媒体投稿并宣传洪山发展成果。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》。4. 2025 年后勤劳务外包 8.5 万。保洁保障中心会议室、办公室、卫生间等区域干净整洁，司机保障中心外勤活动公务用车。5. 中心电信 400M 专网保障，区融媒体平台运行维护，设备运维，17.5 万元。 二、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	193	项目当年预算	193
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 200.6 万元，2024 年 154.72 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：25 年相关宣传活动减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		193
	1. 一般公共预算财政拨款收入		193
	其中：申请本级财力年初安排		193
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		193
	1. 新华社新媒体平台合作项目		20
	2. 与中青网合作短视频实训基地项目		70
	3. 新闻采编工作劳务外包		77
	4. 电信专网，设备维保		17.5
	5. 后勤劳务外包		8.5
项目采购			
品名	数量	金额	
2025 年新闻采编工作劳务外包	1	77	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	围绕区内重要工作，开展可视化系列宣传和活动；做好智慧洪山视频号、抖音号的运营和多平台维护。合理利用辖区高校资源，做好与高校联动的相关报道，如：开学季、毕业季、就业赶集，网络宣传；策划开展“我在洪山那些年”“爱上洪山的 N 个理由—洪山融媒体大赛”等主题活动。做好区内各部委办局的通联工作，实习生培训，通讯员培训。		

长期绩效目标 2	新闻采编工作劳务外包。聘用人员要按照全区宣传工作部署，围绕区内重要工作、“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，向中央、省、市级以上媒体投稿并宣传洪山发展成果。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》。				
长期绩效目标 3	在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路，通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台，将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号，提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路，提供权威、安全、优质的内容支撑，更好传播党中央的声音。				
长期绩效目标 4	中心 400 兆专网保障，专业媒体设备正常运转。				
长期绩效目标 5	后勤劳务保洁司机外包。				
年度绩效目标 1	全年完成制作发布以洪山区为主题的各类视频 100 部以上；全年策划制作不少于 6 期系列短视频。为全区通讯员提供两次专家培训，以及 100 名大学生实习培训；与乃东融媒体中心联动。视频号全年浏览量达 1000 万+；区内部分直播任务；结合洪山“大学之城”科教优势，新增打造不少于 3 个精品栏目。完成“争做中国好网民”工程暨第十六届优秀网络文化成果宣传展示》的内容。进一步深化洪山“大学之城”媒体融合合作机制。				
年度绩效目标 2	全年编印《洪山宣传》44-48 期，在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量不少于 1800 条，在大学之城视频号发稿数量不少于 80 条，在智汇洪山抖音号发稿数量不少于 80 条，在学习强国平台发稿数量不少于 600 条，湖北日报洪山频道发稿不少于 800 条，大武汉客户端发稿数量不少于 400 条，今日头条发稿数量不少于 50 条，《人民日报》、《新华社》、《湖北日报》、《长江日报》等省市中央媒体发稿数量不少于 1000 条，在大学之城视频号、智汇洪山抖音号直播数量不少于 4 场；完成中心交办的其他突发新闻采编、专题片拍摄制作、活动策划实施等工作。 4. 保障中心专网、专业媒体设备的正常运转；				
年度绩效目标 3	在新华社客户端等新媒体开辟洪山区融媒供稿线路，通过新华社新媒体端口等国家级平台以及外宣平台，将洪山形象和声音向全国传播。为洪山区融媒体中心开通专有账号，提供新华社“融媒体专线”“短视频专线”两条供稿线路，提供权威、安全、优质的内容支撑，更好传播党中央的声音。				
年度绩效目标 4	中心 400 兆专网保障，专业媒体设备正常运转。				
年度绩效目标 5	保洁保障中心会议室、办公室、卫生间等区域干净整洁，司机保障中心外勤活动公务用车。				
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	项目经费使用率	≥ 95%	根据 2024 年工作情况
	产出指标	数量指标	政务网站发布图文新闻	≥ 400 条	根据 2024 年工作情况

		数量指标	政务网站发布视频新闻	≥ 40 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	政府微博发布信息	≥ 300 条	根据 2024 年工作情况
		质量指标	政务网新闻稿件保障	完成全年工作	根据 2024 年工作情况
		质量指标	政务微博稿件保障	完成全年工作	根据 2024 年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2025 年	全年工作安排
	产出指标	数量指标	在智慧洪山微信视频号、抖音号等多平台上制作发布短视频	≥ 200 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	合理利用高校资源做好联动	大学生投稿数 ≥ 200 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	策划开展与洪山、与大学生相关主题活动	系列报道	根据 2024 年工作情况
		数量指标	部委办局、实习生培训 工作	2 次专家讲课、 10 人专家组、 100 名实习生	根据 2024 年工作情况
		质量指标	智慧洪山视频号、抖音号运维	正常运行	根据 2024 年工作情况
		质量指标	开学季、毕业季、就业 赶集	粉丝评论增长	与去年相比
		质量指标	高质量开展“爱上洪山的 N 个理由”融媒体大赛	取得较好成绩	全省网络文化成果展
		质量指标	短视频高标准	100 名实习生完成 100 条短视频	全年工作安排
		时效指标	及时更新动态，及时推出	2025 年完成工作	根据 2024 年工作情况
	效益指标	社会效益指标	扩大知名度、舆论氛围好	提高参与性、受到好评	根据 2024 年工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	受到师生好评	根据 2024 年工作情况
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥ 95%	根据 2024 年工作情况
	产出指标	数量指标	《洪山宣传》报纸	42-48 期	根据 2024 年工作情况

		数量指标	在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量	≥1800 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在大学之城视频号发稿数量	≥80 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在智汇洪山抖音号发稿数量	≥80 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在学习强国平台发稿数量	≥600 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	湖北日报洪山频道发稿	≥800 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	大武汉客户端发稿数量	≥400 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	今日头条发稿数量	≥50 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	大学之城客户端运维	正常运行	根据 2024 年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2025	根据 2024 年工作情况
		社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	根据 2024 年工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度高	≥80%	根据 2024 年工作情况
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	100%	根据 2024 年工作情况
	产出指标	数量指标	全年在新华社客户端、新华屏媒视频号等平台推广、展示和延伸传播渠道发稿宣传	100 条	根据 24 年工作情况
		数量指标	全年新华社保证洪山优质信息展示。重点信息择优在新华社客户端湖北频道首页进行焦点图展示	不少于 20 条	根据 24 年工作情况
		数量指标	开辟供稿专线	完成	根据 24 年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2025 年	按全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	在新华社新媒体国家级平台宣传洪山	稿件浏览量达到 200 万	根据 24 年工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意	无投诉	根据 24 年工作情况

长期绩效 目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费使 用率	≥95%	全年工作安排		
	产出 指标	数量指标	电信专网	1 条	中心业务工作需要		
		数量指标	签订维保协 议	1 份	中心业务工作需要		
		质量指标	网络稳定	≥90%	根据 24 年工作情况		
		质量指标	设备运转正 常	≥90%	根据 24 年工作情况		
		时效指标	工作完成时 间	2025 年	全年工作安排		
	效益指标	社会效益 指标	舆论氛围好	≥80%	根据 24 年工作情况		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传受众满 意度高	≥80%	根据 24 年工作情况			
长期绩效 目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费使 用率	≥95%	根据 24 年工作情况		
	产出 指标	数量指标	保洁、司机服 务购买	1 次	全年工作安排		
		质量指标	保洁、司机服 务质量	完成质量高	根据 24 年工作情况		
		时效指标	工作完成时 间	2025 年	全年工作安排		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务质量好	≥80%	根据 24 年工作情况		
	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	项目经费使 用率	100%	100%	≥90%	根据 2024 年工 作安排
		数量指标	政务网站发 布图文新闻	≥300 条	600 条	≥400 条	根据 2024 年工 作安排
		数量指标	政务网站发 布视频新闻	≥50 条	50 条	≥40 条	根据 2024 年工 作安排

		数量指标	政府微博发布信息	≥ 50 条	350 条	≥ 300 条	根据 2024 年工作安排
		质量指标	政务网新闻稿件保障	无	完成全年工作	完成全年工作	根据 2024 年工作安排
		质量指标	政务微博稿件保障	无	完成全年工作	完成全年工作	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	平台短视频产出	无	45 条	100 条以上	根据 2024 年工作情况
		数量指标	打造 3 个精品栏目、推介类直播	无	3 个	3 个	根据 2024 年工作情况
		数量指标	打造迎新季、我在洪山那些年等系列活动	无	1	完成系列	根据 2024 年工作情况
		数量指标	与乃东区 2 次联动	无	1 次	≥ 2 次	根据 2024 年工作情况
		数量指标	单条浏览量	无	10W+	10W+	根据 2024 年工作情况
		数量指标	完成多个直播	无	0	1	直播安全
		数量指标	获得好评、奖励	无	10W+	10W+	根据 2024 年工作安排
		数量指标	视频号全年浏览量	无	总浏览量 500W	达 1000 万+	根据 2024 年情况
		时效指标	工作完成时间	2023 年	2024 年	2025 年	全年工作安排
		社会效益指标	舆论氛围好	无	单选题投稿过 500 条	增粉	阅读量、点赞量、转发量
	满意度指标	服务对象满意度指标	广泛参与、舆论氛围好	无	参加单位好评	参与率提高、获得好评、奖励	活动话题总数据不少于 500 万次，好评、省级奖励

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 2	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	根据 2024 年工作情况
	产出指标	数量指标	《洪山宣传》报纸	≥ 42-46 期	44 期	42-48 期	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在“洪山大学之城”微信公众号发稿数量	≥ 300 条	1800 条	≥ 1800 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在大学之城视频号发稿数量	82 条	95 条	≥ 80 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在智汇洪山抖音号发稿数量	67 条	88 条	≥ 80 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	在学习强国平台发稿数量	360 条	420 条	≥ 600 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	湖北日报洪山频道发稿	无	860 条	≥ 800 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	大武汉客户端发稿数量	320 条	348 条	≥ 400 条	根据 2024 年工作情况
		数量指标	今日头条发稿数量	56 条	58 条	≥ 50 条	根据 2024 年工作情况
		质量指标	大学之城客户端运维	正常运行	正常运行	正常运行	根据 2024 年工作情况
		时效指标	工作完成时间	2023 年	2024 年	2025 年	根据 2024 年工作情况
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度高	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作情况
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	无	1	1	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	刊发稿件量	无	≥ 40 条	100 条	根据 2024 年工作安排
		数量指标	优质信息展示	无	≥ 10 条	≥ 20 条	根据 2024 年工作安排

		数量指标	在新华社新媒体国家级平台宣传洪山	无	36 万	稿件浏览量达到 200 万	根据 2024 年工作安排
		时效指标	工作完成时间	无	2024 年	2025 年	根据 2024 年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	无	无投诉	无投诉	根据 2024 年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	电信 400M 专网	1	1	1	2025 年工作安排
		数量指标	签订维保协议	1 份	1 份	1 份	全年工作安排
		质量指标	网络稳定	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	全年工作安排
		质量指标	设备运转正常	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	全年工作安排
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	全年工作安排
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据 2024 年工作安排
	产出指标	数量指标	保洁、司机服务购买	1	1	1	全年工作安排
		质量指标	保洁、司机服务质量	完成质量高	完成质量高	完成质量高	全年工作安排
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	全年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量好	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	根据 2024 年工作安排

第三部分 武汉市洪山区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 746.09 万元，比 2024 年预算增加 134.26 万元，增长 21.9%，主要原因是：按规定调入在职人员，基本支出增加；新闻宣传工作开展需要，项目支出增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 746.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 746.09 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 746.09 万元，其中：基本支出 553.09 万元，占比 74.1%；项目支出 193 万元，占比 25.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 746.09 万元，与 2024 年相比增加 134.26 万元，主要原因是：按规定调入在职人员，基本支出增加；新闻宣传工作开展需要，项目支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 746.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 564.71 万元，社会保障和就业支出 99.02 万元，卫生健康支出 19.4 万元，住房保障支出 62.96 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

一般公共预算财政拨款支出预算 746.09 万元，其中：本年预算 746.09 万元，与 2024 年相比增加 134.25 万元，增长 21.9%，主要是：在职人员增加，基本支出增加；新闻宣传工作开展需要，项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 553.09 万元，占比 74.1%，其中人员经费 493.14 万元，公用经费 59.96 万元；项目经费 193 万元，占比 25.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行 371.71 万元，比 2024 年增加 66.63 万元，增长 21.8%，主要是职人员增加，人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）193 万元，比 2024 年增加 38.28 万元，增长 24.7%，主要是新闻宣传工作开展需要，项目支出增加。

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）61.44 万元，比 2024 年增加 15.78 万元，增长 34.6%，主要是按规定流程办理在职人员退休手续。

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支出（项）35.68 万元，比 2024 年增加 3.51 万元，增长 10.9%，主要是职人员

增加，且按规定调整养老保险基数，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.89 万元，比 2024 年增加 0.74 万元，增长 64.8%，主要是职人员增加，工伤保险方面的支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.4 万元，比 2024 年增加 1.91 万元，增长 10.9%，主要是职人员增加，根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.02 万元，比 2024 年增加 3.41 万元，增长 10.2%，主要是在职人员增加，且按规定调整住房公积金基数，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.94 万元，比 2024 年增加 0.98 万元，增长 14.1%，主要是在职人员增加，按房改政策规定的标准发放的租金补贴增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18 万元，比 2024 年增加 3 万元，增长 20%，主要是在职人员增加，按房改政策规定发放的购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 553.09 万元，其中：

1. 人员经费 493.14 万元，包括：

(1) 工资福利支出 436.64 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 56.49 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。

2. 公用经费 59.96 万元，主要用于商品和服务支出、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 6.5 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 26.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2024 年预算减少 2.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年预算减少 2.8 万元，主要原因：根据 2025 年预算安排，压减相关经费。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，主要原因：根据中心年度工作安排，公务活动开支增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 193 万元，其中：一般公共预算本年拨款 193 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运行费 8.5 万元

主要用于融媒体中心后勤服务经费保障。

2. 新闻宣传工作费 167 万元

主要用于围绕区内重要工作，开展可视化系列宣传和活动；做好智慧洪山视频号、抖音号的运营和多平台维护；合理利用辖区高校资源，做好与高校联动的相关报道；策划开展主题活动；做好区内各部委办局的通联工作，实习生培训，通讯员培训；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；全区宣传思想文化工作会议精神以及区领导有关指示要求，进一步加强区级融媒体中心建设，深化与辖区高校的宣传融合。

3. 融媒体中心运营费 17.5 万元

主要用于将中心光纤网络传输升级到 400 兆，保障直播与日常网络使用的高效性；定期请专业维护团队针对区媒体中心内部网站及融媒平台服务器、备份、媒体发布终端设备、内部 21 台主机进行风险性评估、检查和测试备份介质的安

全性能、以及系统优化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 82.8 万元。包括：服务类 82.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区融媒体中心 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 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、1 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 746.09 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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、医务室等附属事业单位。

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宣传部门的事务支出。

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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区融媒体中心部门无需要解释的其他专用名词