

## 新洲区融媒体中心 2021 年部门预算公开目录

### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、年度工作目标及主要任务

### 三、部门收支预算总体安排情况

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

### 八、名词解释

### 九、联系方式

### 十、2021 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

# 新洲区融媒体中心 2021 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1、宣传党的路线方针政策，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强融媒体宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。发挥主流媒体作用，为全区改革发展稳定提供强有力的舆论支持。

2、承担新洲报、新洲人民广播电台、新洲电视台 2 个频道及“智慧新洲”APP、新洲问津网、新洲区政府微博、新洲发布和新洲问津微信公众号等新洲“两微一端”的运营管理。

3、承担融媒体对外宣传，完成向上级媒体送稿、送节目任务及节目创优等工作。

4、承担组织实施融媒体事业产业发展战略，统一领导策划本单位的基本建设项目、事业和产业发展工作。负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，按照上级要求转播好中央、省、市各类广播电视节目。

5、承担执行融媒体技术标准，认真做好融媒体技术开发应用及广播电视和新媒体安全播出。

6、承担广播电视、网络视听节目的引进、收录和管理。

7、承担“村村响”工程的运行管理。

8、根据授权，承担本单位国有资产管理，统筹本单位投融资项目。

9、加强融媒体队伍建设，有计划培养引进融媒体所需各类人才。

10、积极开展融媒体对外交流合作。

11、接受区委宣传部的归口领导；接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导，对外保留新洲广播电视台呼

号。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交办的其他任务。

### (二)部门预算单位构成

武汉市新洲区融媒体中心由机关 11 个职能部门组成，其中：事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

### (三)部门人员构成

武汉市新洲区融媒体中心总编制人数 99 人，其中：事业编制 54 人(其中：含参照公务员法管理 8 人)，编制内员额人员 45 人。在职实有人数 93 人，其中：事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 8 人)，员额内编制 28 人。

离退休人员 51 人(不包含非财编退休人员 3 人)，其中：离休 0 人，退休 51 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2021 年是“十四五”规划的起步年，是媒体深度融合的推进年。区融媒体中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，紧紧围绕全区高质量发展战略，强化政治思维、改革发展思维、互联网思维、融合创新思维，坚持稳中求进、守正创新，以内容建设为根本，聚焦主线主题，做强做活新闻宣传；坚定深化改革、担当作为，继续深化机制创新，做强做优融

媒服务，实现全媒体同频共振；坚持以先进技术为支撑，加速推动转型升级，加快新技术、新设备在融媒各环节的应用，努力实现采编播全部高清化。快速推进项目建设。建设好4K多功能演播室，配套做好广播电视和新媒体设备设施，确保传输效果。推进智慧新洲APP改造升级，力争建成符合现代模式、运转流畅、群众喜看耐看的客户端，更好地占领舆论宣传主阵地，不断推动新洲融媒高质量创新性发展，为更好服务全区工作大局贡献新作为。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入2623.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2116.48万元，事业单位经营收入180万元，其他收入327.44万元。

(二)2021年部门预算总支出2623.92万元。其中：基本支出1463.43万元，项目支出1160.49万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出2312.30万元；社会保障和就业支出58.35万元；医疗卫生与计划生育支出96.72万元；住房保障支出156.55万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1140.00万元；商品和服务支出232.59万元；对个人和家庭的补助87.84万元；其他资本性支出3万元；项目支出1160.49万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2116.48万元，其中：当年预算2116.48万元，比2020年预算增加149.35万元，增长7.59%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1215.99万元，比2020年预算减少105.26万元，

下降 7.97%，主要原因：2021 年在职人员数比 2020 年减少 8 人，所以相应的人员经费、公用经费等减少。其中：

1. 人员经费 980.40 万元，包括：

(1) 工资福利支出 892.56 万元，主要用于基本工资 166.43 万元；津贴补贴 57.76 万元；奖金 3.20 万元；绩效工资 83.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.81 万元；职工基本医疗保险缴费 30.35 万元；公务员医疗补助缴费 31.40 万元；其他社会保障缴费 2.54 万元；住房公积金 77.58 万元；其他工资福利支出 384.35 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 87.84 万元，主要用于退休费 52.87 万元；医疗费补助 34.97 万元。

2. 公用经费 235.59 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 7.2 万元；印刷费 1.5 万元；咨询费 1.5 万元；水费 4.2 万元；电费 30 万元；邮电费 2 万元；物业管理费 20 万元；差旅费 6 万元；维修（护）费 2 万元；会议费 2 万元；培训费 8.39 万元；公务接待费 1.5 万元；劳务费 48 万元；委托业务费 12.6 万元；工会经费 13.43 万元；福利费 38.99 万元；公务交通补贴 7.18 万元；公务用车运行及维护费 16 万元；其他交通费用 5 万元；办公设备购置 3 万元；其他商品和服务支出 5.1 万元。

(二) 项目支出 900.49 万元，其中：

1. 部门项目 900.49 万元。主要安排为：

(1) 党建经费项目 5.49 万元。主要用于党建活动订购报刊、印刷党建资料、购买办公用品等。

(2) 物业管理项目 25 万元。主要用于清洁、保安、食堂等服务外包给第三方物业服务公司的经费。

(3) 广播电视宣传及设备购置维护费项目 75 万元。主要用于全媒体广播电视、问津网、两微一端等平台功能升级更新；全媒体广

播电视宣传设备购置；全媒体广播电视、问津网、两微一端等平台日常维护；全媒体广播电视新闻设备维修保养；新闻宣传费等方面。

(4)新洲报宣传工作经费项目 120 万元。主要用于《新洲报》年出版总期数不少于 52 期的出刊经费与相关设备经费。

(5)融媒体配套改革员额专项项目 675 万元。主要用于招聘 33 位播音员、工程技术人员、计算机网络技术人员、报纸版面编辑、融媒体编辑记者等专业人员人头费用，以及弥补在职非财编 32 人奖励性补贴等人头费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.5 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，增长 218.18%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2020 年预算增加 12 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算一致。

(2)公务用车运行维护费 16 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，主要原因：融媒体中心改革，由层级管理转为扁平化管理，不再设二级单位，其车辆也归并，所以相应的公务用车运行维护费增多。

3.公务接待费预算 1.5 万元，与 2020 年预算一致。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市新洲区融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费情况

2021年武汉市新洲区融媒体中心机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费235.59万元。主要包括：办公费7.2万元；印刷费1.5万元；咨询费1.5万元；水费4.2万元；电费30万元；邮电费2万元；物业管理费20万元；差旅费6万元；维修（护）费2万元；会议费2万元；培训费8.39万元；公务接待费1.5万元；劳务费48万元；委托业务费12.6万元；工会经费13.43万元；福利费38.99万元；公务交通补贴7.18万元；公务用车运行及维护费16万元；其他交通费用5万元；办公设备购置3万元；其他商品和服务支出5.1万元。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计65万元。包括：货物类65万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

## （四）绩效目标设置情况

2021年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款900.49万元。

## 八、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影发行、放映等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

12. 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。

## 九、联系方式

部门单位地址：湖北省武汉市新洲区邾城街龙腾大道 140 号

联系电话：027-86973588

## 十、2021 年部门预算公开表

# 部门收支预算总表

表一

单位：万元

项 目	收 入		支出功能分类	预算数
	预算数			
一、财政拨款收入	2,116.48		一、一般公共服务支出	
财政拨款经常性拨款	2,116.48		二、外交支出	
上级财政专项拨款			三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款			四、公共安全支出	
政府性基金拨款			五、教育支出	
街镇体制分成			六、科学技术支出	
二、事业收入			七、文化体育与传媒支出	2,312.30
三、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	58.35
四、附属单位上缴收入			九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入	180.00		十、医疗卫生与计划生育支出	96.72
六、用事业基金弥补收支差额			十一、节能环保支出	
七、其他收入	327.44		十二、城乡社区支出	
			十三、农林水支出	
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探电力信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	
			十七、金融支出	
			十九、国土海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	156.55
			二十一、粮食物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
本年收入合计	2,623.92		本年支出合计	2,623.92
八、一般非税上年结转			十八、结转下年	
收入总计	2,623.92		支出功能分类总计	2,623.92

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,116.48
财政经常性拨款	2,116.48
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	180.00
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	327.44
本年收入合计	2,623.92
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	2,623.92

# 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
	合计	2,623.92	1,463.43	1,160.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,312.30	1,151.81	1,160.49	
20708	广播电视	2,312.30	1,151.81	1,160.49	
2070801	行政运行（广播电视）	1,151.81	1,151.81		
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	1,160.49		1,160.49	
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35		
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81		
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	96.72	96.72		
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72		
2101101	行政单位医疗	96.72	96.72		
221	住房保障支出	156.55	156.55		
22102	住房改革支出	156.55	156.55		
2210201	住房公积金	145.02	145.02		
2210202	提租补贴	11.53	11.53		

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

		收 入	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	2,116.48	一、一般公共服务支出	
财政经常性拨款	2,116.48	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,872.30
		八、社会保障和就业支出	58.35
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	96.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.11
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	2,116.48	本年支出合计	2,116.48
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	2,116.48	支出功能分类总计	2,116.48

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	2,116.48	1,215.99	900.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,872.30	971.81	900.49
20708	广播电视	1,872.30	971.81	900.49
2070801	行政运行（广播电视）	971.81	971.81	
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	900.49		900.49
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	96.72	96.72	
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72	
2101101	行政单位医疗	96.72	96.72	
221	住房保障支出	89.11	89.11	
22102	住房改革支出	89.11	89.11	
2210201	住房公积金	77.58	77.58	
2210202	提租补贴	11.53	11.53	

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	1,215.99	980.40	235.59
301	工资福利支出	892.56	892.56	
30101	基本工资	166.43	166.43	
30102	津贴补贴	57.76	57.76	
30103	奖金	3.20	3.20	
30107	绩效工资	83.14	83.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	77.58	77.58	
30199	其他工资福利支出	384.35	384.35	
302	商品和服务支出	232.59		232.59
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.39		8.39
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	48.00		48.00
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	38.99		38.99
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	12.18		12.18
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	87.84	87.84	
30302	退休费	52.86	52.86	
30307	医疗费补助	34.97	34.97	

310	其他资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	17.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	16.00
其中：公务用车运行维护费	16.00
公务用车购置费	0.00

# 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

备注：武汉市新洲区融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区融媒体中心					
填报人	董勇	联系电话	02786973588			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2116.48	86.60%	3028.21	2421.87
		其他资金	327.44	13.40%	722.79	899.77
		合计	2443.92	100.00%	3751	3321.64
	支出构成	基本支出	1463.43	55.77%	1628.5	1846.07
		项目支出	1160.49	44.23%	2122.5	1475.57
合计		2623.92	100.00%	3751	3321.64	
部门职能概述	<p>1、宣传党的路线方针政策，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强融媒体宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。发挥主流媒体作用，为全区改革发展稳定提供强有力的舆论支持。</p> <p>2、承担新洲报、新洲人民广播电台、新洲电视台 2 个频道及“智慧新洲”APP、新洲问津网、新洲区政府微博、新洲发布和新洲问津微信公众号等新洲“两微一端”的运营管理。</p> <p>3、承担融媒体对外宣传，完成向上级媒体送稿、送节目任务及节目创优等工作。</p> <p>4、承担组织实施融媒体事业产业发展战略，统一领导策划本单位的基本建设项目、事业和产业发展工作。负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，按照上级要求转播好中央、省、市各类广播电视节目。</p> <p>5、承担执行融媒体技术标准，认真做好融媒体技术开发应用及广播电视和新媒体安全播出。</p> <p>6、承担广播电视、网络视听节目的引进、收录和管理。</p> <p>7、承担“村村响”工程的运行管理。</p> <p>8、根据授权，承担本单位国有资产管理，统筹本单位投融资项目。</p> <p>9、加强融媒体队伍建设，有计划培养引进融媒体所需各类人才。</p> <p>10、积极开展融媒体对外交流合作。</p> <p>11、接受区委宣传部的归口领导；接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导，对外保留新洲广播电视台呼号。</p> <p>12、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>13、完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	<p>2021年是“十四五”规划的起步年，是媒体深度融合的推进年，我们将按照中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，紧紧围绕全区高质量发展战略，坚持正确方向，坚持一体发展，坚持改革创新，切实发挥好“舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民”的作用。重点做好以下三方面重点工作：</p> <p>一是坚持稳中求进、守正创新，做活做强做优融媒宣传。以内容建设为根本，以先进技术为支撑，以技术创新为保障，完善融媒体生产流程、关键环节，提升新闻融合生产力和传播力。</p> <p>二是坚持继续创新机制，深化改革、担当作为，继续深化体制机制改革、采编制度改革，优化人才、技术资源调配，着力打造“省市领先、国内一流”的新型主流媒体，更好地引导群众服务群众。</p> <p>三是坚持“移动优先”策略，强化用户思维，加大原创和优质内容生产，抢占直播和短视频的黄金赛道，促进新媒体新闻内容更加丰富、生动和鲜活，打造新洲新媒体品牌。践行“新闻+党务+政务+服务+商务”理念，提升服务能力。推进智慧新洲APP改造升级，加快与国家级、省级、市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接，着力打造全新新媒体业态，更好地占领舆论宣传主阵地，不断推动新洲融媒高质量创新性发展，为更好服务全区工作大局贡献新作为。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：新媒体平台编发信息5000条，点击量累计1000万，刊播公益广告12条</p> <p>目标2：《新洲报》全年出版期数52期，全年专版数25版，典型宣传10个及专题专栏5个，每期全区免费发行20000份</p> <p>目标3：实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚；与省市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接；根据新技术、新趋势逐年添置更新必要的新设备、新功能；保障设备和网络平台安全运行。</p>		<p>目标1：新媒体平台完成全年信息发布数100%，完成点击量100%，完成刊播公益广告数100%</p> <p>目标2：《新洲报》完成全年出刊期数100%，完成全年出版专版数100%，完成全年典型宣传及专题专栏100%，完成全年每期全区免费发行数100%</p> <p>目标3：全媒体广播电视、问津网、两微一端等平台功能进行必要的升级更新；做好设备和网络平台维护保养，保障设备和网络平台安全运行。</p>		
长期目标1：					
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	发稿数量	≥5000条	目标圆满完成
		数量指标	点击数量	≥10000万人次	目标圆满完成
		数量指标	粉丝和用户数	≥4万	目标圆满完成
		时效指标	及时更新平台内容	≤24小时/次	目标完成及时
效益指标	可持续影响指标	公信度	官方报道内容真实100%	导向性正确、关注度提高	
满意度指标	社会公众满意度指标	问卷调查满意度	≥98%	无投诉	

<b>长期目标 2:</b>							
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	出刊任务	≥52 期			目标圆满完成
		数量指标	出版专版	≥25 版			目标圆满完成
		数量指标	典型宣传	≥10 个			目标圆满完成
		数量指标	专题专栏	≥5 个			目标圆满完成
		数量指标	免费发行	≥20000 份			目标圆满完成
		时效指标	及时出报出刊	每星期/期			目标圆满完成
	效益指标	可持续影响指标	公信度	官方报道内容真实 100%			导向性正确
满意度指标	社会公众满意度指标	问卷调查满意度	≥98%			无投诉	
<b>长期目标 3:</b>							
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	质量指标	设备质量合格率	≥98%			设备正常运转
		质量指标	设备故障率	≤0.5%			无故障
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年			目标圆满完成
<b>年度目标 1:</b>							
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	发稿数量	1000 条	3000 条	5000 条	目标圆满完成
		数量指标	点击数量	300 万	800 万	1000 万	目标圆满完成
		时效指标	及时更新平台内容	100%	100%	100%	目标圆满完成
效益指标	可持续影响指标	公信度	100%	100%	100%	导向性正确	
满意度指标	社会公众满意度指标	问卷调查满意度	100%	100%	98%	无投诉	
<b>年度目标 2:</b>							
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	出刊任务	52 期	52 期	52 期	目标圆满完成
数量指标		出版专版	25 版	25 版	25 版	目标圆满完成	

		数量指标	典型宣传	10个	10个	10个	目标圆满完成
		数量指标	专题专栏	5个	5个	5个	目标圆满完成
		数量指标	免费发行	≥98%	≥98%	≥98%	目标圆满完成
		时效指标	及时出报出刊	100%	100%	100%	目标圆满完成
	效益指标	可持续影响指标	公信度	100%	100%	100%	导向性正确
	满意度指标	社会公众满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	无投诉
<b>年度目标 3:</b>							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	98%	目标圆满完成
		质量指标	设备故障率	0	0	0.50%	目标圆满完成
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	100%	100%	100%	目标圆满完成	

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

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

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	新洲报宣传经费	项目代码	058001-2021-BMZ-0004
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《新洲报》是区委机关报，是传播党的声音的“喉舌”，联系人民群众的桥梁。始终紧紧围绕区委、区政府年度重点工作，围绕两大引领、三城联动、多点发力进行宣传报道。《新洲报》每周出刊一期，每期四至八版，每期免费赠阅发行 20000 份，全年出版总期数约 52 期。《新洲报》始终围绕中心，服务大局，卓有成效地开展广泛的宣传活动，为助推新洲经济建设高水平发展营造了良好的舆论范围。		
项目主要内容	《新洲报》每周出刊一期，全年出版总期数不少于 52 期。		
项目总预算	120 万	项目当年预算	120 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：120 万 2020 年：120 万 2021 年：120 万； 无变动。 2、		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120 万
	1. 财政拨款收入		120 万
	其中：申请当年预算拨款		120 万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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			120
		1. 专用设备购置			12
		2. 维修（护）费			10
		3. 印刷费			50
		4. 劳务费			38
		5. 其他交通费用			10
	测算依据及说明	专用设备购置费（包括1台打印机、2台电脑、2台相机、6个镜头、配件等）12万，维修（护）费10万；印刷费及合订本制作费50万；报纸拖运费10万，报纸投递费28万；稿费10万。			
项目绩效总目标		充分发挥媒体的喉舌作用，服务区委、区政府的中心工作，把党的声音传递到千家万户。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《新洲报》出刊	≥52期	
		数量指标	每期全区免费发行	≥20000份	
		数量指标	全年专版数	≥10版	
		数量指标	典型宣传	≥25个	
		数量指标	专题专栏	≥5个	
		质量指标	宣传报道导向正确	100%	
		时效指标	按时出报出刊	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	宣传报道内容真实	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	≥90%		

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	广播电视宣传及设备购置维护费	项目代码	058001-2021-BMZX-0005
项目主管部门	武汉市新洲区融媒体中心	项目执行单位	武汉市新洲区融媒体中心
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《湖北省县级融媒体中心建设方案》的通知（鄂办文[2019]121、《中共武汉市委关于加强和改进党的新闻舆论关注的实施意见》（武发(2019)7号）、中共武汉市委宣传部 2019.11.18 发《关于加快“长江融媒”建设的通知》精神，充分发挥融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众，把握正确舆论导向。实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚；与国家级、省级、市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接，实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、两微一端等全媒体融合发力的新闻宣传平台。推进融合发展进程，将融媒体中心建成主流舆论阵地。鉴于融媒体建设设备设施投入大、更新快，维护成本大等实际，需根据新技术、新趋势逐年添置更新必要的新设备、新功能。</p>		
项目主要内容	<p>1、全媒体广播电视宣传设备购置；2、全媒体广播电视、问津网、两微一端等平台日常维护；3、全媒体广播电视新闻设备维修保养；4、新闻宣传费。</p>		
项目总预算	75 万	项目当年预算	75 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年：100 万元，2020 年：120 万元，2021 年：75 万元                  2. 变动情况及理由：中宣部和广电总局在 2019 年 1 月 15 号发布公文《县级融媒体中心建设规范》要求需要，坚持“媒体+”的理念，顺应多样化需求，做精做强媒体主业，坚持移动优先原则，综合运用移动传播技术，增强互动性，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；坚持优先利用省市级平台，开展通用性强的新媒体业务，利用省市级平台开展更多的各类业务；坚持统筹规划，有序推进，创新业务模式，持续改进和优化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75 万
	1. 财政拨款收入		75 万
	其中：申请当年预算拨款		75 万
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	75		
		1. 专用设备购置	50		
		2. 维修（护）费	25		
		3.			
		4.			
	测算依据 及说明	全媒体广播电视宣传及新闻媒体设备购置 50 万；全媒体广播电视、问津网、两微一端等平台日常维护 13 万；全媒体广播电视新闻设备维修保养 12 万。			
项目绩效总目标	充分发挥融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众，把握正确舆论导向。实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚；与国家级、省级、市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接，实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、两微一端等全媒体融合发力的新闻宣传平台。推进融合发展进程，将融媒体中心建成主流舆论阵地。根据新技术、新趋势逐年更新必要的新设备、新功能。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统升级及设备购置	≥8 套	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	
		质量指标	设备故障率	≤0.5%	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	≥95%	

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	融媒体配套改革员额专项	项目代码	058001-2021-BMZX-0003
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》、关于印发《新洲区媒体融合改革发展的实施方案》的通知（新改委发〔2019〕4号）、关于印发《新洲区融媒体中心改革实施细则》的通知（新融发〔2019〕21号）、中共武汉市新洲区委机构编制委员会关于核定区融媒体中心编外员额的批复（新编【2019】52号）精神，为推动融媒体改革，保障中心正常运转，加大人员工资等保障。</p>		
项目主要内容	<p>1、招聘 33 位播音员、工程技术人员、计算机网络技术人员、报纸版面编辑、融媒体编辑记者等专业人员人头费用。 2、弥补在职非财编 32 人员工资等人头费用。</p>		
项目总预算	675 万	项目当年预算	675 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年：无；2020 年：375 万；2021 年：675 万 2. 预算增加 300 万元，主要原因是计划招聘员额内人员增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	675 万	
	1. 财政拨款收入	675 万	
	其中：申请当年预算拨款	675 万	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		675 万	
		1. 劳务费		675 万	
		2.			
	3.				
	测算依据及说明	单位编制 99 人，在职人员 66 人，需招聘员额人员 33 人，人员经费 675 万元。			
项目绩效总目标		坚持“移动优先，一次采集全媒体传播”方向，以全区主流舆论阵地，综合服务平台、社区信息枢纽、群众精神文化家园为功能定位，打造“省市领先，国内一流”的区县级新型主流媒体。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘员额内人员	33 人	
		质量指标	能力考试通过率	≥95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	058001-2021-BMZ-0001
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心机关
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据党的精神，按单位在职人员与退休人员数量核算，拨款作为党建活动经费。		
项目主要内容	党建活动订购报刊、印刷党建资料、购买办公用品等。		
项目总预算	5.49 万	项目当年预算	5.49 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年:6.12 万；2020 年：5.88 万；2021 年：5.49 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.49 万
	1. 财政拨款收入		5.49 万
	其中：申请当年预算拨款		5.49 万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		5.49
	1. 办公费		3
	2. 印刷费		2.49
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

		8.			
		9.			
	测算依据及说明	在职人员 66 人，每人 600 元；退休人员 51 人，每人 300 元，共 54900 元			
项目绩效总目标		加强党性修养，提高党员素养。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷党建资料	≥50 次	
		数量指标	党建活动	≥2 次	
	效益指标	社会效益指标	宣扬爱国情怀	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员问卷调查满意度	≥98%		

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	物业管理	项目代码	058001-2021-BMZX-0002
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心机关
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	请第三方物业服务公司为武汉市新洲区融媒体中心提供清洁、保安、食堂等服务。		
项目主要内容	根据单位办公场所的需求，需要请第三方物业服务公司安排 1 名项目主管兼客服，3 名秩序维护人员，2 名环境维护人员，1 名厨师，2 名帮厨来共同完成武汉市新洲区融媒体中心物业维护工作。		
项目总预算	25 万	项目当年预算	25 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年：无；2020 年：25 万；2021 年：25 万 2. 无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25 万
	1. 财政拨款收入		25 万
	其中：申请当年预算拨款		25 万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		25 万
	1. 物业管理费		25 万
	2.		
	3.		
	4.		
5.			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	物业管理费 25 万元。			
项目绩效总目标		增加单位职工办公环境舒适度，提升单位整体外在形象			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	3760 平方米	
	效益指标	环境效益指标	提升单位整体形象	≥95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工问卷调查满意度	≥95%	

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	融媒体中心业务活动费用	项目代码	058001-2021-BMZX-0007
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心机关
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据关于印发《新洲区融媒体中心改革实施细则》的通知（新融发〔2019〕21号）文件精神，我单位的四大创收部门新闻信息部、综合节目部、广播部、报刊部根据其媒体属性及定位开展大型活动。		
项目主要内容	1、新闻信息部开展 3.15 行动、各种节日晚会、主持人大赛、慈善晚会等活动；2、综合节目部开展少儿绘画大赛、少儿歌唱大赛、少儿模特大赛、亲子夏令营、广场舞比赛、厨王争霸赛等活动；3、广播部开展庙会、《童在蓝天下》公益活动、爱心送考等活动；4. 报刊部开展十大贤母评选、新洲好人评选、欢乐社区行等活动。		
项目总预算	260 万	项目当年预算	260 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		260 万
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入	260 万		
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	260		
		1. 办公费	15		
		2. 电费	60		
		2. 劳务费	40		
		3. 委托业务费	50		
		4. 其他商品和服务支出	95		
	测算依据及说明	活动办公耗材等约 15 万元；生产用电费约 60 万元；聘请专家老师和工作人员经费等约 40 万元；与中央、省、市相关网站（两微一端）合作支付工作经费约 50 万元；活动广告牌横幅，租用显示屏等设备、场地，聘请人员，租用车辆，发放相关获奖人员参与活动人员费用等约 95 万元。			
项目绩效总目标	充分发挥主流媒体的引导作用，坚持社会效益为先，努力提高舆论引导作用，努力提高舆论引导能力和新闻综合宣传水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	≥40 个	
	效益指标	经济效益指标	全年创收收入	≥500 万	
		社会效益指标	舆论导向正确	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	≥90%	

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	区政府与武汉电视台合作服务费	项目代码	
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心
项目负责人		联系电话	02786973588
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：区人民政府的批示、与武汉广播电视台战略合作的协议</p> <p>2. 项目实施的现实意义：武汉广播电视台是武汉地区最具影响力的传媒集团，拥有电视、广播、网络电视、数字电视、地铁电视等多种传播媒介。与武汉广播电视台合作，可以更好地宣传推介新洲，唱响新洲经济社会发展的恢弘乐章，进一步提升新洲城市品牌形象，打造文化地标，推动文化旅游品牌建设，推动重大产业项目落户，推进新洲经济社会高质量发展，扩大新洲影响力。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 新洲区融媒体中心与武汉广播电视台合力打造新洲形象宣传片并在其各平台反复推介；</p> <p>2、全年为新洲区策划、拍摄新闻稿 60 篇；3、《武汉新闻》节目片头和大型政务直播节目中播出新洲形象，每期 15 秒，每天首播 1 次，重播不少于两次；3、在武汉新闻广播最具影响力的四个品牌新闻节目中为新洲区做形象宣传；4、成立问津新洲频道项目组，搭建掌上武汉线上频道。</p>		
项目总预算	300 万	项目当年预算	300 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年作为部门专项 300 万，2020 年、2021 年作为财政专项 300 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>无变动</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300 万
	1. 财政拨款收入		300 万
	其中：申请当年预算拨款		300 万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	300 万		
		1. 委托业务费	300 万		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	与武汉广播电视台战略合作协议 300 万元			
项目绩效总目标		进一步提升新洲城市品牌形象，打造文化地标，推动文化旅游品牌建设，推动重大产业项目落户，推进新洲经济社会高质量发展，扩大新洲影响力。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为新洲区策划、拍摄新闻稿	≥60 篇	
		数量指标	《武汉新闻》节目片头和大型政务直播节目中播出新洲形象时长	≥15 秒/期； 首播≥1 次/天； 重播≥2 次/天	
		数量指标	在武汉新闻广播最具影响力的四个品牌新闻节目中为新洲区做形象宣传	≥30 秒/次	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥98%		

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村智能广播“村村响”维护运行经费	项目代码	XZCCX201710
项目主管部门	新洲区融媒体中心	项目执行单位	新洲区融媒体中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市农村智能广播网建设实施方案的要求》武政办【2015】29号文件、《区财政局关于安排农村智能广播“村村响”工程运维经费的请示》新财教字【2017】2号文件批示，以保障“村村响”网络系统长效运行，充分发挥融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众，把握正确舆论导向。2、此项目由区融媒体中心承接建设并管理运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>全区 5400 只户外终端音柱维护</u> ； 2. <u>区级机房，街镇机房设备保养维护</u> ； 3. <u>节目制作、机房用电、通信、巡查管理、区级机房管理人员值守等</u> ；		
项目总预算	152 万	项目当年预算	152 万
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：2019 年 138 万元, 2020 年 138 万元 2. 当年预算变动情况及理由：“村村响”主要属于户外工作环境，目前已运行四年多时间，因环境变迁、电子产品自然损耗等原因，计划 2021 年进行全面清理维护，以保障长效稳定运行。预计本年度维护过程中，更换更新的量有所增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		152
	其中：申请当年预算拨款		152
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	152		
		1. 维修（护）费	133		
		2. 电费	10		
		3. 邮电费	7		
		4. 差旅费	2		
	5.				
测算依据及说明	全区 5400 只户外终端音柱维护费 98 万元，区级机房，街镇机房设备保养维护费 35 万元，机房用电 10 万元、通信费 7 万元、巡查管理差旅费 2 万元。				
项目绩效总目标	对农日常广播，积极宣传区委、区政府的多项政策以及农业知识，丰富农村文化娱乐。发挥全区公共应急服务功能。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	终端音柱维护	5400 只	
		数量指标	播出时长	≥3 小时/天	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	
		质量指标	播出差错率	≤0.5%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	≥90%	