

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	部门媒体事业费		项目编码	42011422046T000000107	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	方军		联系电话	13006358999	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	217.7		项目当年预算	217.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			217.7	
	一般公共预算财政拨款			217.7	
	其中：申请当年预算拨款			217.7	
	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
与媒体机构合作及推广费			205		

“智慧蔡甸”运营维护、宽带费			12				
直播流量卡			0.7				
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		4		40			
其他办公消耗用品		20		5			
物业管理费		2		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	产出指标	数量指标	专题片摄制	大于等于4部			
			系列短视频	大于等于1个			
			直播活动	大于等于15场			
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	
	产出指标	数量指标	专题片摄制			大于等于4部	
			系列短视频			大于等于1个	
			直播活动			大于等于15场	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	城市形象宣传经费		项目编码	42011422046T000000109	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	彭兵虎		联系电话	18971510981	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	370		项目当年预算	370	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370	
	一般公共预算财政拨款			370	
	其中：申请当年预算拨款			370	
	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
与省市台合作			370		

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		
	产出指标	数量指标	广播电视新闻宣传	大于等于 60 条			
			城市宣传片	大于等于 1 部			
			新媒体宣传	大于等于 40 条			
			国际宣传	大于等于 30 条			
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	
	产出指标	数量指标	广播电视新闻宣传			大于等于 60 条	
			城市宣传片			大于等于 1 部	
			新媒体宣传			大于等于 40 条	
			国际宣传			大于等于 30 条	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	国有资产管理及维护支出		项目编码	42011422046T000000110	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	黄浩		联系电话	13367256079	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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
办公楼设施安全使用			31		

物业食堂等费用			169				
项目采购							
品名		数量		金额			
维修（护）费		3		60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	效益指标	社会效益	维护国有资产保值增值	符合			
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	
	效益指标	社会效益	维护国有资产保值增值			符合	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 1. 5

单位：万元

项目名称	农村智能广播网维护费		项目编码	42011422046T000000102	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13971119909	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	68. 2		项目当年预算	68. 2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68. 2	
	一般公共预算财政拨款			68. 2	
	其中：申请当年预算拨款			68. 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
“村村响”运行维护费			60		
相关培训			1. 72		

巡查督 办			6.48				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		发挥应急广播宣传作用					
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		
	产出指标	数量指 标	维护喇叭数 量	大于等 于1910个			
			巡查督办次数	大于等 于216次			
			终端时时在线率	大于等 于80%			
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	
	产出指标	数量指 标	维护喇叭数量		1864个	1910个	
			巡查 督办次数		600次	216次	
			终端 时时在 线率		80%	80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	区级媒体事业费		项目编码	42011422046T000000108	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	方军		联系电话	13006358999	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	157.5		项目当年预算	157.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			157.5	
	一般公共预算财政拨款			157.5	
	其中：申请当年预算拨款			157.5	
	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
与新华社合作经费			50		
与市局（新闻部）合作			107.5		

经费							
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		
	产出指标	数量指标	新媒体客户端发布信息	大于等于2000条			
	经济效益指标	社会效益指标	新媒体平台宣传蔡甸	良好			
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意			
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	
	产出指标	数量指标	新媒体客户端发布信息			大于等于2000条	
	经济效益指标	社会效益指标	新媒体平台宣传蔡甸			良好	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意			满意	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	新闻设备更新及维护		项目编码	42011422046T000000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13971119909	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	52.4		项目当年预算	52.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			52.4	
	一般公共预算财政拨款			52.4	
	其中：申请当年预算拨款			52.4	
	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
专用设备购置			52.4		

项目采购							
品名	数量		金额				
播控设备	20		49.4				
设备维修及保养	3		3				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
	产出指标	数量指标	设备更新个数	大于等于15个			
			设备维护次数	大于等于12次			
	效益指标	定性资本	广播、电视节目安全优质播出	符合			
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	
	产出指标	数量指标	设备更新个数		大于等于15个	大于等于15个	
			设备维护次数		大于等于12次	大于等于12次	
	效益指标	定性资本	广播、电视节目安全优质播出		符合	符合	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.5

单位：万元

项目名称		蔡甸区应急广播智能信息化系统（电台）		项目编码	42011422046T000000112
项目主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心
项目负责人		简晓平		联系电话	13986020718
项目属性		新增项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	2022
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			500
		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			500
		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
广播电台应急系统及设备			500		

项目采购							
品名	数量		金额				
其他公共设施施工	1		500				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，为群众提供服务	良好			
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	
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，为群众提供服务			良好	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	广播电视发射台		项目编码	42011422046T000000111	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	辜宏斌		联系电话	13871042918	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	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			600	
	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
新建电视发射台			600		

项目采购							
品名		数量		金额			
其他公共设施施工		1		600			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，为群众提供服务	良好			
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	
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策，为群众提供服务			良好	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.5

单位：万元

项目名称	老放映员补助资金 (武财教【2016】 662号)		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13971119909	
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	2022		终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
委托业务			3		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		发挥应急广播宣传作用					
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		
	效益指标	社会效益指标	保障老放映员最低生活标准	良好			
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	
	效益指标	社会效益指标	保障老放映员最低生活标准			良好	