

蔡甸区融媒体中心 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区融媒体中心单位概况

- 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 蔡甸区融媒体中心 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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区融媒体中心 2025 年部门预算公开

第一部分 蔡甸区融媒体中心单位概况

一、部门主要职能

(一) 宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府工作安排和政策措施，传播区内政经资讯，为群众提供丰富优质新闻产品。(二) 加强新闻宣传舆论阵地

管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作导向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。（三）负责区内电视台、广播电台、报纸、新闻网站、微信、微博及新闻客户端等传统媒体和新兴媒体的融合发展 and 新闻信息发布。整合部门、街乡（园区）自媒体统一运营管理和发布工作。（四）负责对内对外宣传和通联工作，完成市级及以上主流媒体稿件上送和节目创新创优等工作。（五）负责组织实施区融媒体事业产业发展规划；按规定配备媒体设施、设备，统一管理全中心摄录、制作、演播、播控、发射等设备设施；承担本单位国有资产管理，统筹发展融媒体中心各项事业产业。（六）负责执行融媒体技术标准规范，承担融媒体技术开发应用及安全播出管理工作；按照上级要求传播好中央、省、市、区各类广播电视节目，加强应急广播管理。（七）负责广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理等。

（八）负责全中心内部管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；加强人才队伍建设，引进培养融媒体所需各类人才。（九）负责统一开展融媒体对外交流合作。（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区融媒体中心部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

三、部门人员构成

蔡甸区融媒体中心总编制人数 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 75 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 75 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 蔡甸区融媒体中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

三、部门支出总表

表3

支出总表

汉中市蔡甸区融媒体中心本级

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	3528.55	2520.05	1008.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2328.96	1820.46	508.50			
20706	新闻出版电影	2328.96	1820.46	508.50			
2070601	行政运行	1820.46	1820.46				
2070602	一般行政管理事务	508.50		508.50			
208	社会保障和就业支出	446.57	446.57				
20805	行政事业单位养老支出	446.57	446.57				
2080502	事业单位离退休	169.21	169.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险	184.90	184.90				
2080506	机关事业单位职业年金	92.45	92.45				
210	卫生健康支出	75.88	75.88				
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88				
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38				
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	177.13	177.13				
22102	住房改革支出	177.13	177.13				
2210201	住房公积金	147.21	147.21				
2210202	提租补贴	29.92	29.92				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3228.55	一、本年支出	3228.55
(一)一般公共预算拨款	2728.55	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2728.55	(二)公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(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	2028.96
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	446.57
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	75.88
(二)政府性基金预算拨款	500.00	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	500.00	(九)城乡社区支出	500.00
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(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	177.13
		(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	3228.55	支 出 总 计	3228.55

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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	2,728.55	2,520.05	2,360.82	159.23	208.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,028.96	1,820.46	1,661.61	158.85	208.50
20706	新闻出版电影	2,028.96	1,820.46	1,661.61	158.85	208.50
2070601	行政运行	1,820.46	1,820.46	1,661.61	158.85	
2070602	一般行政管理事务	208.50				208.50
208	社会保障和就业支出	446.57	446.57	446.19	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	446.57	446.57	446.19	0.38	
2080502	事业单位离退休	169.21	169.21	168.84	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90	184.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45	92.45		
210	卫生健康支出	75.88	75.88	75.88		
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	75.88		
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	58.38		
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	17.50		
221	住房保障支出	177.13	177.13	177.13		
22102	住房改革支出	177.13	177.13	177.13		
2210201	住房公积金	147.21	147.21	147.21		
2210202	提租补贴	29.92	29.92	29.92		

表5-2

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	2728.55	2520.05	2360.82	159.23	208.50
04	教科文科	2728.55	2520.05	2360.82	159.23	208.50
046	武汉市蔡甸区融媒体中心	2728.55	2520.05	2360.82	159.23	208.50
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	2728.55	2520.05	2360.82	159.23	208.50

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

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2520.05	2360.82	159.23
301	工资福利支出	2191.98	2191.98	
30101	基本工资	364.06	364.06	
30102	津贴补贴	76.49	76.49	
30103	奖金	562.10	562.10	
30107	绩效工资	224.75	224.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.90	184.90	
30109	职业年金缴费	92.45	92.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38	58.38	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	147.21	147.21	
30199	其他工资福利支出	458.20	458.20	
302	商品和服务支出	159.23		159.23
30201	办公费	8.17		8.17
30205	水费	2.03		2.03
30206	电费	20.93		20.93
30207	邮电费	23.89		23.89
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.38		3.38
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	9.97		9.97
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费	16.62		16.62
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	45.24		45.24
303	对个人和家庭的补助	168.84	168.84	
30302	退休费	168.84	168.84	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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	
8.00		8.00		8.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00

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

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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

本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

46001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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			1,008.50	208.50	500.00					300.00
046	武汉市蔡甸区融媒体中心		1,008.50	208.50	500.00					300.00
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级		1,008.50	208.50	500.00					300.00
3	项目支出		1,008.50	208.50	500.00					300.00
42011425046T000000100	农村智能广播网维护费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	40.00	40.00						
42011425046T000000101	新闻设备更新及维护	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	11.00	11.00						
42011425046T000000102	部门媒体事业费（老放映员补助资金）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	30.31	30.31						
42011425046T000000103	区级媒体事业费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	26.02	26.02						
42011425046T000000104	城市形象宣传经费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	40.20	40.20						
42011425046T000000105	老放映员补助资金（武财教【2016】662号）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3.00	3.00						
42011425046T000000107	武汉市蔡甸区融媒体中心单位往来	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	300.00							300.00
42011425046T000000109	部门媒体事业费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	57.97	57.97						
42011425046T000000111	融媒体中心建设资金	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	500.00		500.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区融媒体中心					
填报人	张茵	联系电话	027-84940540			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	2730.05	90.1%	3475.77	3212.76
		其他资金	300	9.9%	300	300
		合计	3030.05		3775.77	3512.76
	支出构成	基本支出	2521.55	83.22%	2647.27	2681.91
		项目支出	508.5	16.78%	1128.5	830.85
合计		3030.05		3775.77	3512.76	
部门职能概述	<p>(一) 宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府工作安排和政策措施，传播区内政经资讯，为群众提供丰富优质新闻产品。(二) 加强新闻宣传舆论阵地管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作导向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。(三) 负责区内电视台、广播电台、报纸、新闻网站、微信、微博及新闻客户端等传统媒体和新兴媒体的融合发展和新闻信息发布。整合部门、街乡(园区)自媒体统一运营管理和发布工作。(四) 负责对内对外宣传和通联工作，完成市级及以上主流媒体稿件上送和节目创新创优等工作。(五) 负责组织实施区融媒体事业产业发展规划；按规定配备媒体设施、设备，统一管理全中心摄录、制作、演播、播控、发射等设备设施；承担本单位国有资产管理，统筹发展融媒体中心各项事业产业。(六) 负责执行融媒体技术标准规范，承担融媒体技术开发应用及安全播出管理工作；按照上级要求传播好中央、省、市、区各类广播电视节目，加强应急广播管理。(七) 负责广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理等。(八) 负责全中心内部管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；加强人才队伍建设，引进培养融媒体所需各类人才。(九) 负责统一开展融媒体对外交流合作。(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。(十一) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务

1. 强化新闻宣传，抢占舆论高地。一是突出主题主线。坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向，以全面学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神为主题主线，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力培育和践行社会主义核心价值观。继续办好《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《党纪学习教育》《新时代文明实践》《我为群众办实事》《武汉以我为荣》等专栏和栏目，让党的声音传得更开、更广、更深入，引导社会风尚。二是突出宣传重点。围绕区委“四大比拼”“十大工程”中心工作，继续办好《全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦十大工程》等专栏。围绕稳预期、强信心，把经济宣传放在突出位置，聚焦中法生态城产业导入、中德国际产业园提质扩面、蔡甸现代城兴业赋能、西部“六街一乡”协同发展等重点，宣传报道好蔡甸区发展思路转型、创新动能转型、产业结构转型、绿色低碳转型的生动实践。三是突出对外宣传。深化对上媒体合作，推动蔡甸正面形象“出圈入群”。立足中法武汉生态示范城、中德国际产业园两大对外开放平台，加强城市形象传播，主动融入中央省市及国际传播网络，运用主流媒体外语频道、海外社交媒体账号，把蔡甸流量转化为城市品牌。

2. 强化内容生产，提升宣传质效。紧抓策采编发全环节，把内容质量作为融媒体发展基石，坚持内容为王，守正创新。一是重策划。坚持和完善每日新闻报题、每周新闻例会制度，加强定期策划、专题策划、联合策划，引导推动高质量内容生产。坚持和完善每月新闻阅评会制度，严格执行“三审三校”制度，“把脉问诊”，提能增效。二是深调研。坚持“走转改”，深入践行新闻“四力”，在街道（开发区）建立区域性的蹲点调研采访点，推动新闻采编力量下沉，推动记者身入基层、心至群众，使新闻作品“沾泥土”“带露珠”“冒热气”。三是强内容。把优质内容作为核心竞争力，力争新媒体阅读量“10万+”产品数量几何式递增；深耕短视频创作，优化重组短视频创作团队，建立跨部门协作的项目工作室制度，打造本地特色短视频IP；与省、市级主流媒体平台合作，组织1-2次大型云上直播活动，打造阅读量“100万+”蔡甸爆款产品，用优质内容生产提升宣传质效。四是造品牌。推出《蔡甸人在外地》栏目，吸引蔡甸籍在外成功人士关注家乡、投资家乡，促进人才资源转化为生产力。推出《故里故事》短视频栏目，以小故事反映大主题，以小人物反映大时代，助力知音文化“破圈出海”。

3. 强化人才培养，增强内生动力。针对媒体格局、传播模式及舆论生态的深刻转型，加速构建一支能够胜任融媒体环境的复合型人才队伍。一是探索机制创新。探索打破编制身份限制，试行聘用人员竞争部门管理岗位，更好发挥聘用人员在关键岗位和业务工作中的骨干作用。采取优胜劣汰、能进能出的办法，培养一批业务精、能力强的专业人才；健全完善绩效考评机制，实行多劳多得、优绩优酬，发挥考核“指挥棒”作用，激发采编人员创新创优的内生动力。二是培养业务骨干。实施“全媒体人才培育计划”，开设“融媒大讲堂”，通过集中培训、专家授课、跟班学习等形式，开展岗位大练兵、技能大比武，重点强化政治理论素养和业务能力“双提升”，引导采编人员加快向全媒体记者编辑转型。同时，推动优秀专业人才向移动端倾斜，充实内容生产一线骨干力量。三是引进领军人才。针对媒体事业发展急需的关键岗位领军人才，实施特殊人才引进计划，一事一议、一人一策，确保引得进、留得住、能发挥领军作用。四是组建项目团队。探索组

	建媒体工作室，以项目化、个性化生产的方式，实现人尽其才、才尽其用。同时，建设一支覆盖广、靠得住、有本事，一呼百应的通讯员队伍，打通获取新闻素材的源头活水。			
年度工作任务	<p>4. 强化技术创新，赋能媒体生产。一是对智慧蔡甸 APP 全面升级改造。通过优化版面布局和版块设置，增强图片、视频、直播等项目展示效果，提升用户体验；进一步拓展政务功能。打通政务服务、应急管理、智慧乡村、森林防火等部门大数据接口，打造自主控管、资源共享、信息互通的智慧管理平台；进一步探索社会治理场景应用。深入挖掘社会治理潜能，通过引导公众舆论、提供服务平台、动员公众参与等方式，在社会治理中发挥作用，提升区融媒体中心在新媒体应用场景领域的传播力。二是探索建立智媒调度平台。打造新闻与社会舆情管控与处理的数据平台。对新闻舆论动态进行监测，建立高效、快速的数据分析系统；打造民生热点汇聚平台。聚焦热点信息，收集、整理并分析公众关注的话题，为正确引导社会舆论提供数据支撑；打造新闻指挥调度平台。运用人工智能技术优化新闻调度流程，实现采编和技术力量共享融通，“报网端微抖”协同联动，提高新闻发布的时效性与准确性。三是 AI 技术赋能媒体生产。保持对媒体融合发展的前瞻性和敏锐性，以区融媒体中心演播系统工程提升项目建设为契机，通过 AI 技术赋能，助推区融媒体中心走进全省媒体融合第一方阵。项目建成后，投入使用 4K 轨道摄像机器人、虚实交互系统、AI 慢直播、AI 采编系统、AI 虚拟主播、AI 校稿等新技术和生产工具应用，借助 5G、大数据、云计算等多种前沿技术，全面赋能新闻内容生产发布。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	新闻设备更新及维护	11	11	购买所需新闻设备以及设备的维护，保障节目质量及安全播出
	农村智能广播网维护费	40	40	设备维护费用及排查户外喇叭设备传输线路、供电安全隐患的巡查人员补助
	部门媒体事业费	88.28	88.28	与媒体机构合作及推广费，93 年前老放映员补贴，农村公益电影补贴区级配套资金
	区级媒体事业费	26.02	26.02	与省市台合作经费
	城市形象宣传经费	40.2	40.2	与党刊党媒党报合作全方位推广提升蔡甸城市形象

	老放映员补助资金	3	3	区级老放映员补助资金
	单位往来	300	300	往来资金

年度目标 1：一是突出主题主线。坚持正确政治方向、舆论导。

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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	开设专栏数	2	2	≥5	历史数据	
	质量标准	对新媒体的策划宣传完成率	100%	100%	100%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	新闻宣传正能量	符合	符合	符合	历史数据	
满意度指标	满意度	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据	

年度目标 2：强化内容生产，提升宣传质效。

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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	新媒体平台发稿数量	370 篇	370 篇	≥370 篇	历史数据	
	质量指标	打造浏览量“100 万+”蔡甸爆款产品	完成	完成	完成	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提升民众生活的便利性	提升	提升	提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据	

年度目标 3：强化人才培养，增强内生动力。

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	构建复合型人才队伍			大于等于 1 组	历史数据
			组建媒体工作室			大于等于 1	历史数据
		质量指标	获取新闻素材的源头活水			完成	历史数据
	效益指标	社会效益指标	蔡甸形象宣传	符合	符合	符合	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 4：强化技术创新，赋能媒体生产。

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	300	大于等于 300	历史数据
			新闻作品获奖项数	6	6	大于等于 6	历史数据
			直播场数	8	8	大于等于 8	历史数据
	效益指标	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

十二、项目支出绩效目标表

蔡甸区融媒体中心 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	部门媒体事业费	项目编码	42011425046T00000 0109
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	日常运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	负责全区对内、对外宣传工作		
项目实施方案	与省市媒体合作，在蔡甸新闻、智慧蔡甸 APP、武汉广播电视台等平台宣传蔡甸；蔡甸电视台节目供片费等		
项目总预算	88.28	项目当年预算	88.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 217.7 万元，2024 年预算 222.7 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		88.28
	一般公共预算财政拨款		88.28
	其中：申请当年预算拨款		88.28
	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
全媒体平台日常运行费	与其他平台合作	委托业务	36.97	根据往年支付情况测算	
节目供片费	蔡甸电视台节目供片费	委托业务	21	根据往年支付情况测算	
农村公益电影放映区级配套	农村公益电影放映场次补贴	其他商品和服务	17.28	根据往年支付情况测算	
老放映员补助	93年前放映员补贴	其他商品和服务	13.03	鄂新广发【2015】80号文件，93年前老放映员，规定年满60岁按年300元给予生活补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
新闻宣传		大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境			
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	电视播出新闻节目组数	大于等于300	
			新闻作品获奖项数	大于等于6	

			直播场数	大于等于 8			
		质量指 标	视频原创率、内容 创新率	完成			
	效益指标	社会效益	塑造蔡甸对外形 象，展示蔡甸良好 的营商环境	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	
	产出指标	数量指 标	电视播 出新闻 节目组 数	300	300	大于等于 300	历史 数据
			新闻作 品获奖 项数	6	6	大于等于 6	历史数 据
			直播场 数	8	8	大于等于 8	历史数 据
		质量 指标	视频原 创率、 内容创 新率	完成	完成	完成	历史数 据
		时效指 标	老放映 员补助 及时发 放	及时	及时	及时	历史数 据
			电视、 报纸等 发布新 闻及时 性	及时	及时	及时	历史数 据
	满意度 指标	服务对 象满意 度	收听收 看节目 满意度	大于等 于 90%	大于等 于 90%	大于等 于 90%	历史数 据

蔡甸区融媒体中心 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市形象宣传经费		项目编码	42011425046T00000 0104	
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	日常运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区委宣传部划拨指标				
项目实施方案	根据区委区政府宣传工作重点				
项目总预算	40.2		项目当年预算	40.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 211.75 万元，2024 年预算 134 万元				
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

与党刊党媒党报合作	与党刊党媒党报合作	委托业务	40.2	根据往年支付情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新闻宣传		通过与媒体平台的合作全方位推广提升蔡甸城市形象					
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	与媒体合作数量	大于等于4			
			像市级以上媒体送播新闻数量	大于等于400条			
			向中央级媒体发稿数量	大于等于50条			
	效益指标	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升			
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	与媒体合作数量	4	4	大于等于4	历史数据
			像市级以上媒体送播新闻数量	583条	583条	大于等于400条	历史数据
			向中央级媒	大于等于50条	大于等于50条	大于等于50条	历史数据

			体发稿数量				
	效益指标	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	提升	提升	历史数据

蔡甸区融媒体中心 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村智能广播网维护费	项目编码	42011425046T000000100	
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	日常运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	鄂广发【2022】20号省广电局省财政厅关于进一步加强“村村响”管理工作的通知			
项目实施方案	根据《蔡甸区农村智能广播网工程运行维护管理制度汇编》			
项目总预算	40	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算68.2万元，2024年预算47.74万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		40	
	一般公共预算财政拨款		40	
	其中：申请当年预算拨款		40	
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	智能广播维护	维修（护）费	36.52	与省广电蔡甸分公司签订“村村响”运维合同，按合同内容支付	
巡查督办	巡查及其他费用	其他商品和服务	3.48	每月巡查10次，每次3人，按工作情况核定补贴标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
广播宣传		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	对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证喇叭端数量	保证喇叭数量	
			全年运维巡查人次	270人次	
		质量指标	喇叭终端时时在线率	大于等于80%	
	效益指	社会效	通过维护农村智能	满足群	

	标	益指标	广播网，保障其运行，丰富群众文化生活	众收听需求			
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	
“村村响”网络体系的运维管理	产出指标	数量指标	“村村响”巡查人次	480 人次	480 人次	270 人次	历史数据
		质量指标	喇叭终端时时在线率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据
		时效指标	及时对11街288村“村村响”覆盖巡查	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	通过维护农村智能广播网，保障其运行，丰富群众文化生活	满足群众收听需求	满足群众收听需求	满足群众收听需求	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

蔡甸区融媒体中心 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区级媒体事业费		项目编码	42011425046T00000 0103	
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	日常运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	负责全区对内、对外宣传工作				
项目实施方案	与媒体合作，增强对蔡甸区的推广力度和区域影响力				
项目总预算	26.02		项目当年预算	26.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 157.5 万，2024 年预算 86.73 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.02	
	一般公共预算财政拨款			26.02	
	其中：申请当年预算拨款			26.02	
	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

与省市台合作经费	媒体合作	委托业务费	26.02	根据往年支付情况测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
新闻宣传	宣传党的方针政策，宣传区委、区政府工作安排部署和政策措施						
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	与媒体合作内容完成率	100%			
		质量指标	对新媒体的策划宣传完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务，丰富人民群众文化生活	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	大于等于90%			
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	与媒体合作内容完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	对新媒体的策划宣传完成率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务，丰富人民群	完成	完成	完成	历史数据

			众文化生 活				
	满意 度指标	服务 对象满 意度	社会群众 满意度	大于 等于 90%	大于等 于 90%	大于等 于 90%	历史数 据

蔡甸区融媒体中心 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	新闻设备更新及维护	项目编码	42011422046T00000 0103	
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	日常运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据				
项目实施方案	购买所需新闻设备以及设备的维护，保障节目质量及安全播出			
项目总预算	11	项目当年预算	11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 52.4 万元，2024 年预算 36.68 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		11	
	一般公共预算财政拨款		11	
	其中：申请当年预算拨款		11	
	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
专用设备购置及维护	购新闻设备及维护	固定资产	11	根据往年支付情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
节目播出		保障广播电视节目安全优质播出			
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	机房巡查次数	50次	
			安全播出应急演练次数	2次	
		时效指标	新闻设备维护及时率	及时	
		质量指标	实现电视高清采编播，加强新闻宣传效果	完成	
	效益指标	社会效益	广播、电视节目安全优质播出	符合	
	满意度指	服务对象	群众满意度	大于等于	

	标	满意度		90%			
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	机房巡查次数	50次	50次	50次	历史数据
			安全播出应急演练次数	2次	2次	2次	历史数据
		时效指标	新闻设备维护及时率	及时	及时	及时	历史数据
		质量指标	实现电视高清采编播，加强新闻宣传效果	完成	完成	完成	历史数据
	效益指标	社会效益	广播、电视节目安全优质播出	符合	符合	符合	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%	历史数据

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年蔡甸区融媒体中心预算收、支总计 3528.55 万元，同比 2024 年增加 15.79 万元，增长 0.45%，主要原因：增加了政府性基金财政拨款。

二、收入安排情况

2025年部门预算总收入3528.55万元。其中：一般公共预算收入2728.55万元，政府性基金预算拨款收入500万元，其他收入300万。

三、支出安排情况

2025年部门预算总支出3528.55万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出2328.96万元，社会保障和就业支出446.57万元，卫生健康支出75.88万元，城乡社区支出500万元，住房保障支出177.13元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收入3228.55万元，财政拨款支出3228.55万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出2028.96万元，社会保障和就业支出446.57万元，卫生健康支出75.88万元，城乡社区支出500万元，住房保障支出177.13元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出2728.55万元，其中基本支出2520.05万元，项目支出208.5万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2520.05万元，比2024年预算减少161.86万元，减少6.04%，其中：

1. 工资福利支出2191.98万元，比2024年减少108.75万元，

主要是在职人员退休经费减少。

2. 商品服务支出 159.23 万元，比 2024 年减少 7.98 万元，主要是公用经费减少。

3. 对个人和家庭补助支出 168.84 万元，比 2024 年减少 45.13 万元，主要是退休人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算收入 8 万元，比 2024 年减少 2 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年保持不变。

(二)公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费预算支出减少。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 8 万元。

(三)公务接待经费预算 0 万元，与 2024 年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，比 2024 年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是新增融媒体建设支出。

九、国有资本经营预算支出情况

蔡甸区融媒体中心 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

十、项目支出安排情况

蔡甸区融媒体中心 2025 年度项目支出 1008.5 万元，比 2024 年增加 177.65 万元，增长 21.38%，主要原因是：增加融媒体建设资金。其中：

1. 新闻设备更新及维护 11 万元。
2. 农村智能广播网维护费 40 万元。
3. 部门媒体事业费 57.97 万元。
4. 区级媒体事业费 26.02 万元。
5. 城市形象宣传经费 40.2 万元。
6. 部门媒体事业费（老放映员补助资金）30.31 万元。
7. 老放映员补助资金 3 万元。
8. 单位往来资金 300 万元。
9. 融媒体建设资金 500 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 159.23 万元，其中公务费 119.35 万元，三费 39.88 万元。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公用房水电费、以及其他商品和服务支出费用。

（二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算编制项目 3 个，金额 638.84 万元。其中工程类 500 万元，服务类 138.84 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区融媒体中心本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区融媒体中心本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3543.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 8550.56 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2025 年度项目预算绩效目标项目 5 个，总金额 205.5 万元。分别是新闻设备更新及维护经费 11 万元，占项目总经费的 5.35%；农村智能广播网维护费 40 万元，占项目总经费的 19.47%；部门媒体事业费 88.28 万元，占项目总经费的 42.96%；区级媒体事业费 26.02 万元，占项目总经费的 12.66%；城市形象宣传经费 40.2 万元，占项目总经费的 19.56%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 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。

(十六) 本单位无其他专业名词解释。