

武汉市青山区融媒体中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区融媒体中心 2026 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（分功能分类，分单位）
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2026 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 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区融媒体中心为区委直属公益一类正处级事业单位，主要职能：

(一) 在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作。

(二) 按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“二微一端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

(三) 负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用。

(四) 承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作。

(五) 承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区融媒体中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区融媒体中心总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人(已进入社保)。

第二部分 武汉市青山区融媒体中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年收支总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	605.98	一、一般公共服务支出	479.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	50.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.79
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	605.98	本年支出合计	605.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	605.98	支 出 总 计	605.98

表 2. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年收入总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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 单 位 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	605.98	605.98	605.98														
134	武汉市青山区融媒体中心	605.98	605.98	605.98														
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	605.98	605.98	605.98														

表 3. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年支出总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	605.98	453.98	152.00			
201	一般公共服务支出	479.14	327.14	152.00			
20133	宣传事务	479.14	327.14	152.00			
2013350	事业运行	327.14	327.14				
2013399	其他宣传事务支出	152.00		152.00			
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70				
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70				
210	卫生健康支出	50.34	50.34				
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34				
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35				
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75				
221	住房保障支出	39.79	39.79				
22102	住房改革支出	39.79	39.79				
2210201	住房公积金	32.93	32.93				
2210202	提租补贴	6.86	6.86				

表 4. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	605.98	一、本年支出	605.98
(一)一般公共预算拨款	605.98	(一)一般公共服务支出	479.14
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	36.70
		(八)卫生健康支出	50.34
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	

		(十八)住房保障支出	39.79
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	605.98	支出总计	605.98

表 5-1. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年一般公共预算支出
表 (分功能分类)

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	605.98	453.98	433.83	20.15	152.00
201	一般公共服务支出	479.14	327.14	307.00	20.15	152.00
20133	宣传事务	479.14	327.14	307.00	20.15	152.00
2013350	事业运行	327.14	327.14	307.00	20.15	
2013399	其他宣传事务支出	152.00				152.00
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	36.70		
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	36.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	36.70		
210	卫生健康支出	50.34	50.34	50.34		
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34		
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35		
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	29.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	39.79	39.79	39.79		
22102	住房改革支出	39.79	39.79	39.79		

2210201	住房公积金	32.93	32.93	32.93		
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86		

表 5-2. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	605.98	453.98	433.83	20.15	152.00
134	武汉市青山区融媒体中心	605.98	453.98	433.83	20.15	152.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	605.98	453.98	433.83	20.15	152.00

表 6. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	453.98	433.83	20.15
301	工资福利支出	393.98	393.98	
30101	基本工资	85.07	85.07	
30102	津贴补贴	16.26	16.26	
30103	奖金	128.45	128.45	
30107	绩效工资	51.52	51.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	21.95	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	32.93	32.93	
302	商品和服务支出	20.15		20.15
30201	办公费	0.50		0.50

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
303	对个人和家庭的补助	39.85	39.85	
30307	医疗费补助	7.29	7.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.56	32.56	

表 7. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	
4.60		4.60		4.60	

表 8. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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：本单位无政府性基金预算，特此说明

表 9. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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

注：本单位无国有资本经营预算，特此说明

表 10. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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		
			152.00	152.00					
134	武汉市青山区融媒 体中心		152.00	152.00					
134001	武汉市青山区融媒 体中心本级		152.00	152.00					
31	本级支出项目		152.00	152.00					
420107261 34T000000100	网络舆情监测与舆 论引导	武汉市 青山区 融媒体 中心本 级	22.00	22.00					
420107261 34T000000101	新媒体矩阵建设	武汉市 青山区 融媒体 中心本 级	23.00	23.00					
420107261 34T000000102	新媒体创新建设	武汉市 青山区 融媒体 中心本 级	27.00	27.00					
420107261 34T000000103	融媒体工作经费	武汉市 青山区 融媒体 中心本 级	80.00	80.00					

表 11. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位:万元

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(万 元)	计 量单 位	采购金额		
											采 购金 额(合 计)	其 中面 向中 小企 业	其 中面 向微 小企 业
	合计							1	1		1	1	1
03	行政文教科							1	1		1	1	1
134	武汉市青山区融媒体中心							1	1		1	1	1
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[A05040101] 复印纸	[2013399] 其他宣传事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1

表 12. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

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

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

表 13. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位:万元

单 位 代 码	单 位 名 称	项 目	支 出 功 能 分 类 科 目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财 政 审 核 数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
	合计					6	6	6	2.19	3.24				2.19	6			3.24
03	行政文教科					6	6	6	2.19	3.24					6			
134	武汉市青山区融媒体中心					6	6	6	2.19	3.24					6			
134 001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[201339 9]其他宣传事务支出	[A 3]设备	镜头及器材	1	1	1	1.75	1.75	[A02 0205 06]镜头及器材	空	1.75	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.75
134 001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[201339 9]其他宣传事务支出	[A 3]设备	空调机	4	4	4	0.35	1.4	[A02 0618 04]空调机	1.5P挂机	0.35	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
134 001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[201339 9]其他宣传事务支出	[A 3]设备	镜头及器材	1	1	1	0.09	0.09	[A02 0205 06]镜头及器材	空	0.09	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.09

表 14. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市青山区融媒体中心				
填报人		李正园		联系电话		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款			2025年	2024年
	收入构成	财政专户管理资金				
	收入构成	单位资金				
	收入构成	合 计	605.98	100%	564.43	531.28
	支出构成	人员类项目支出	433.83	71.59%	423.86	417.48
	支出构成	运转类项目支出	20.15	3.33%	20.57	21.56
	支出构成	特定目标类项目支出	152.00	25.08%	120.00	92.24
	支出构成	合 计	605.98	100.00%	564.43	531.28
	1.在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作； 2.按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“二微一端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律； 3.负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用； 4.承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作； 5.承办上级交办的其他工作。					
年度工作 任务	1.市级以上媒体采用宣传青山稿件 100-120 条； 2.录制并留存有价值的视频资料 150-200 分钟； 3.制作专题片 3-5 部； 4.舆情监控，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率≥95%； 5.全年“美丽青山”微信公众号发布数量≥650 条； 6.全年“美丽青山”抖音号原创视频数量 ≥150 条 7.全年“美丽青山”政务微博发布数量 ≥800 条 8.速览青山：全年发布数量≥200 条； 9.潮玩青山：全年发布数量≥40 条； 10.慢直播：全年慢直播青山时长 ≥1200 小时； 11.提供青山政务、政务服务、社会保障等网上政务+民生+商务服务事项全年访问量≥20000 人次； 12.乡村振兴驻村帮扶。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	网络舆情监测与舆论引导	31-本级支出项目	22	22	负责对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置	
	新媒体矩阵建设	31-本级支出项目	23	23	承担全区新媒体图文、短视频的采编制作、各新媒体平台的运转维护等工作。	
	新媒体创新建设	31-本级支出项目	27	27	提供政务宣传、商务与民生服务功能，创新文旅宣传新模式。	
	融媒体工作经费	31-本级支出项目	80	80	用于中心的运行维护、后勤服务保障、开展日常业务、乡村振兴对口帮扶	
整体	长期目标（截止 2027 年）		年度目标			

绩效 总目 标	目标 1：夯实舆情搜索、研判，营造良好的网络舆论氛围； 目标 2：扎实抓好融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众； 目标 3：展现现代化青山新形象； 目标 4：利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌，保障中心正常运转。		目标 1：对全区网络舆情的监测、研判、报送； 目标 2：提高媒体传播力、引导力、影响力。 目标 3：传播青山好声音，提升“美丽青山”微信公众号影响力； 目标 4：完成日常新闻采访报道工作，做好各项后勤服务保障工作。		
长期 目标 1：	夯实舆情搜索、研判，营造良好的网络舆论氛围				
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	本区域重大舆情发现率、预警准确率	≥95%	计划标准
		质量指标	年度因舆情处置不力引发的次生危机数	=0 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造网络生态环境	良好	计划标准
长期 目标 2：	扎实抓好融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众				
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年“美丽青山”微信公众号发布数量	≥650 条	历史标准
			全年“美丽青山”微信公众号原创推文数量	≥200 条	计划标准
			全年“美丽青山”抖音号原创视频数量	≥150 条	历史标准
		质量指标	“美丽青山”政务微博发布数量	≥800 条	历史标准
	效益指标	社会效益指标	“美丽青山”微信公众号推文质量	持续上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	美丽青山”微信公众号全年点击量	≥200 万次	计划标准
长期 目标 3：	展现现代化青山新形象				
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	速览青山全年发布数量	≥200 条	计划标准
			潮玩青山全年发布数量	≥40 条	计划标准
			小青服务全年提供青山政务、政策服务、社 会保障等网上政务+民生+商务服务事项	≥40 项	计划标准
			慢直播青山全年时长	≥1200 小时	计划标准
	质量指标		增加“美丽青山”微信公众号粉丝数量	≥2000	计划标准
			提升速览青山新媒体推文质量	持续上升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升潮玩青山短视频质量	持续上升	计划标准
			传播好青山声音，推广好青山形象，提升“美 丽青山”微信公众号影响力	影响力持续 提升	历史标准
			市民满意度	≥92%	计划标准
长期 目标 4：	利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌，保障中心正常运转				
长期	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问对口帮扶驻村人员及困难群众次数		≥ 2 次	计划标准				
			报纸订阅		=1 项	计划标准				
		质量指标	专用设备故障率		$\leq 10\%$	计划标准				
			中心全年水电、通信、系统网络		正常运转	计划标准				
			物业值班在岗率		=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	抓好融媒体中心建设，讲好新时代青山故事		影响力持续提升	历史标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		$\geq 95\%$	计划标准				
年度目标1:	对全区网络舆情的监测、研判、报送									
年度绩效指标	产出指标	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					
					2025年	2024年				
					新增指标无往年指标值					
							$\geq 95\%$			
		数量指标	质量指标				=0 次			
							良好			
年度目标2:	提高媒体传播力、引导力、影响力									
年度绩效指标	产出指标	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					
					2025年	2024年				
		数量指标	质量指标	全年“美丽青山”微信公众号发布数量	≥ 650 条	≥ 650 条	≥ 650 条			
				全年“美丽青山”微信公众号原创推文数量	新增指标无往年指标值		≥ 200 条			
				全年“美丽青山”抖音号原创视频数量	≥ 150 条	≥ 60 条	≥ 150 条			
				全年“美丽青山”政务微博发布数量	≥ 800 条	≥ 400 条	≥ 800 条			
			质量指标	“美丽青山”微信公众号推文质量	新增指标无往年指标值		持续上升			
			效益指标	社会效益指标			≥ 200 万次			
			满意度指标	服务对象满意度指标			$\geq 92\%$			
年度目标	传播青山好声音，提升“美丽青山”微信公众号影响力									

3:												
年度绩效指标	产出指标	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							
					2025年	2024年						
					新增指标无往年指标值		≥200条					
				数量指标			计划标准					
		质量指标	社会效益指标				≥40条					
							计划标准					
							≥40项					
		效益指标	社会效益指标	传播好青山声音，推广好青山形象，提升“美丽青山”微信公众号影响力	影响力持续提升	影响力持续提升	计划标准					
							≥1200小时					
							计划标准					
							≥2000					
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	新增指标无往年指标值	≥92%	计划标准					
							历史标准					
年度目标4:	完成日常新闻采访报道工作，做好各项后勤服务保障工作											
年度绩效指标	产出指标	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							
					2025年	2024年						
				数量指标	新增指标无往年指标值		≥2次					
		质量指标	社会效益指标				=1项					
							计划标准					
							≤10%					
		效益指标	社会效益指标	抓好融媒体中心建设，讲好新时代青山故事	影响力持续提升	影响力持续提升	计划标准					
							正常运转					
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	新增指标无往年指标值	≥100%	计划标准					
							历史标准					

表 15. 武汉市青山区融媒体中心 2026 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

项目名称	网络舆情监测与舆论引导			项目编码	42010726134T000000100
项目主管部门	武汉市青山区融媒体中心			项目执行单位	武汉市青山区融媒体中心
项目负责人	莫难			联系电话	68865800
单位地址	青山区冶金一街 3 号			邮政编码	430080
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	重点支出				
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1.《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》(国办发〔2016〕61号) 2.《中共湖北省委宣传部加强网络舆情应急处置工作的若干要求(试行)的通知》(鄂宣文[2012]40号) 3.《市委宣传部关于武汉市互联网舆情信息工作管理暂行办法》及配套通知(武办文〔2012〕22号) 4.《青山区意识形态工作联席会议 2025 年工作要点》 5.《区委宣传部 2025 年宣传思想文化工作要点》(青宣文〔2025〕1号) 6.《区委网信办 2025 年网信工作要点》(青网办发〔2025〕1号)				
项目主要内容	负责对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置				
项目总预算	22		项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算支出为 92.24 万元，2025 年项目预算支出为 120 万元。2026 年在 2025 年项目基础上细分为三个项目，共计 125 万元，包含此项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	1.一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请本级财力年初安排			22	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
网络舆情监测与舆论引导	网络舆情委托服务费	30227-委托业务费	20	经市场调研测算	

	网评员活动经费	30299-其他商品和服务支出	2	经市场调研测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		夯实舆情搜索、研判，营造良好的网络舆论氛围					
年度绩效目标		对全区网络舆情的监测、研判、报送					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	本区域重大舆情发现率、预警准确率	≥95%	计划标准		
		质量指标	年度因舆情处置不力引发的次生危机数	=0 次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营造网络生态环境	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	本区域重大舆情发现率、预警准确率	≥95%	计划标准		
		质量指标	年度因舆情处置不力引发的次生危机数	=0 次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营造网络生态环境	良好	计划标准		

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

项目名称	新媒体矩阵建设	项目编码	42010726134T000000101
项目主管部门	武汉市青山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市青山区融媒体中心
项目负责人	莫难	联系电话	68865800
单位地址	青山区冶金一街 3 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	重点支出		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	1.《青山区意识形态工作联席会议 2025 年工作要点》 2.《区委宣传部 2025 年宣传思想文化工作要点》（青宣文〔2025〕1 号） 3.《区委网信办 2025 年网信工作要点》（青网办发〔2025〕1 号）		

项目主要内容		承担全区新媒体图文、短视频的采编制作、各新媒体平台的运转维护等工作，加强与主流媒体、网络媒体的沟通、合作，积极探索和开展多元化融媒宣传，传播青山好声音，讲好青山故事，及时准确报道全区经济社会发展成绩，展示青山全新城区形象。							
项目总预算		23	项目当年预算		23				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算支出为92.24万元，2025年项目预算支出为120万元。2026年在2025年项目基础上细分为三个项目，共计125万元，包含此项目。							
项目当年资金来源		来源项目			金额				
		合计			23				
		1.一般公共预算财政拨款			23				
		其中：申请本级财力年初安排			23				
		2.政府性基金预算财政拨款							
		3.财政专户管理资金							
		4.单位资金							
		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				
新媒体矩阵建设	“美丽青山”微信公众号运营服务保障和后台技术开发服务	30227-委托业务费	21	依据“美丽青山”微信公众号运营服务保障和后台技术开发服务合同					
	新媒体矩阵通讯员队伍建设及能力提升和新媒体粉丝活动	30299-其他商品和服务支出	2	依据实际通讯员队伍建设和粉丝活动开展情况					
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	扎实抓好融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众								
年度绩效目标	提高媒体传播力、引导力、影响力								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年“美丽青山”微信公众号发布数量	≥650条	历史标准				
			全年“美丽青山”微信公众号原创推文数量	≥200条	计划标准				
			全年“美丽青山”抖音号原创视频数量	≥150条	历史标准				
			全年“美丽青山”政务微博发布数量	≥800条	历史标准				
		质量指标	“美丽青山”微信公众号推文质量	持续上升	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	美丽青山”微信公众号全年点击量	≥200万次	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	计划标准				
年度绩效目标表									

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年“美丽青山”微信公众号发布数量	≥650条	历史标准
			全年“美丽青山”微信公众号原创推文数量	≥200条	计划标准
			全年“美丽青山”抖音号原创视频数量	≥150条	历史标准
		质量指标	“美丽青山”微信公众号推文质量	持续上升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	美丽青山”微信公众号全年点击量	≥200万次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

项目名称	新媒体创新建设		项目编码	42010726134T000000102
项目主管部门	武汉市青山区融媒体中心		项目执行单位	武汉市青山区融媒体中心
项目负责人	莫难		联系电话	68865800
单位地址	青山区冶金一街3号		邮政编码	430080
项目属性	新增项目			
支出项目类别	重点支出			
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	1.《关于加强县级融媒体中心建设的意见》（2018年11月14日召开的中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过） 2.《县级融媒体中心建设规范》（2019年中宣部 国家广电总局） 3.《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》（2019年中宣部 国家广电总局） 4.《县级融媒体中心运行维护规范》（2019年中宣部新闻局 国家广电总局科技司） 5.《县级融媒体中心网络安全规范》（2019年中宣部新闻局 国家广电总局科技司） 6.《青山区意识形态工作联席会议2025年工作要点》 7.《区委宣传部2025年宣传思想文化工作要点》（青宣文〔2025〕1号） 8.《区委网信办2025年网信工作要点》（青网办发〔2025〕1号）			
项目主要内容	提供政务宣传、商务与民生服务功能，围绕青山区中心任务和工作大局，以内容宣传为主导，以社区治理为延伸，提升青山美誉度和知名度，展现更加时尚、更加活力、更加现代化的青山新形象。			
项目总预算	27	项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为新增项目，无以往预算情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		27	
	1.一般公共预算财政拨款		27	
	其中：申请本级财力年初安排		27	
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.财政专户管理资金		
		4.单位资金		
		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
新媒体创新建设	青山“慢直播”费用	30207-邮电费	5	青山“慢直播”专线维护
	小青服务、速览青山、潮玩青山运营、主播、图文后台编辑、摄影摄像人员费用	30227-委托业务费	22	依据小青服务、速览青山、潮玩青山实际业务开展情况
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	展现现代化青山新形象			
年度绩效目标	传播青山好声音，提升“美丽青山”微信公众号影响力			
长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
长期绩效目标	产出指标	数量指标	速览青山全年发布数量	≥200 条
			潮玩青山全年发布数量	≥40 条
			小青服务全年提供青山政务、政策服务、社会保障等网上政务+民生+商务服务事项	≥40 项
			慢直播青山全年时长	≥1200 小时
			增加“美丽青山”微信公众号粉丝数量	≥2000
		质量指标	提升速览青山新媒体推文质量	持续上升
			提升潮玩青山短视频质量	持续上升
	效益指标	社会效益指标	传播好青山声音，推广好青山形象，提升“美丽青山”微信公众号影响力	影响力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%
				计划标准

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	速览青山全年发布数量	≥200 条	计划标准
			潮玩青山全年发布数量	≥40 条	计划标准
			小青服务全年提供青山政务、政策服务、社会保障等网上政务+民生+商务服务事项	≥40 项	计划标准
		质量指标	慢直播青山全年时长	≥1200 小时	计划标准
			增加“美丽青山”微信公众号粉丝数量	≥2000	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升速览青山新媒体推文质量	持续上升	计划标准
			提升潮玩青山短视频质量	持续上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

项目名称	融媒体工作经费		
项目主管部门	武汉市青山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市青山区融媒体中心
项目负责人	李世军	联系电话	68865800
单位地址	青山区冶金一街 3 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	重点支出		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	1.《关于做好驻村第一书记和工作队员有序轮换和持续选派工作的通知》（鄂乡振发〔2023〕7号） 2.《关于印发青山区媒体传播发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（青编〔2013〕22号） 3.《关于调整武汉市青山区融媒体中心机构编制事项的通知》（青编〔2019〕9号） 4.《关于调整武汉市青山区融媒体中心机构编制事项的通知》（青编〔2022〕18号）		
项目主要内容	用于中心的运行维护、后勤服务保障、开展日常业务、乡村振兴对口帮扶		

项目总预算	80	项目当年预算	80						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算支出为92.24万元，2025年项目预算支出为120万元。2026年在2025年项目基础上细分为三个项目，共计125万元，包含此项目。								
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		80						
	1.一般公共预算财政拨款		80						
	其中：申请本级财力年初安排		80						
	2.政府性基金预算财政拨款								
	3.财政专户管理资金								
	4.单位资金								
	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				
融媒体工作经费	中心水电通信、宽带、一体化专网使用费、财务核算系统服务费	30201-办公费	13	依据中心实际办公情况					
	政府采购办公用纸	30201-办公费	1	依据中心实际办公用纸情况					
	专用设备更新及维修维护费	30213-维修(护)费	3.5	依据中心实际非编辑设备，相机，镜头等专用设备的维修、更新情况					
	业务工作其他相关支出	30299-其他商品和服务支出	23.7	依据中心日常业务支出情况					
	物业管理费	30209-物业管理费	9.8	依据中心建筑面积，配备物业和安保服务					
	“两微一端一抖”劳务派遣、临时人员费用	30226-劳务费	29	依据中心劳务派遣和临时工工资、补助发放情况，社保缴纳情况					
项目采购									
品名	数量	金额							
A05040101-复印纸	1批	1							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌，保障中心正常运转								
年度绩效目标	完成日常新闻采访报道工作，做好各项后勤服务保障工作								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				

长期绩效目标	产出指标	数量指标	慰问对口帮扶驻村人员及困难群众次数	≥ 2 次	计划标准
			报纸订阅	=1 项	计划标准
		质量指标	专用设备故障率	$\leq 10\%$	计划标准
			中心全年水电、通信、系统网络	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业值班在岗率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好融媒体中心建设，讲好新时代青山故事	影响力持续提升	历史标准
			市民满意度	$\geq 95\%$	计划标准
	年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	慰问对口帮扶驻村人员及困难群众次数	≥ 2 次	计划标准
			报纸订阅	=1 项	计划标准
		质量指标	专用设备故障率	$\leq 10\%$	计划标准
			中心全年水电、通信、系统网络	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业值班在岗率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好融媒体中心建设，讲好新时代青山故事	影响力持续提升	历史标准
			市民满意度	$\geq 95\%$	计划标准

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区融媒体中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 605.98 万元。比 2025 年预算增加 41.55 万元，增长 7.37%，主要是 2026 年人员和项目经费预算较上年增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 605.98 万元，其中：一般公共预算 605.98 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 605.98 万元，其中：基本支出 453.98 万元，占 74.92%；项目支出 152 万元，占 25.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 605.98 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 605.98 万元。

支出包括：1、一般公共服务支出（宣传事务）479.14 万元，包括：事业运行 327.14 万元，其他宣传事务支出 152 万元；2、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.70 万元；3、卫生健康支出（行政事业单位医疗）50.34 万元，包括：事业单位医疗 18.35 万元，公务员医疗补助 29.24 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.75 万元，4、住房保障支出（住房改革支出）39.79 万元，包括：住房公积金 32.93 万元，提租补贴 6.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 605.98 万元，比 2025 年预算增加 41.55 万元，增长 7.37%，主要是 2026 年人员和项目经费预算较上年增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出 453.98 万元，较上年增加 9.55 万元，增加 2.15%，其中：人员经费 433.83 万元，较上年增加 9.97 万元，增加 2.35%，主要原因是人员经费正常增长；公用经费 20.15 万元，较上年减少了 0.42 万元，减少 2.04%，主要原因是压减了“三公”经费中的公车维修维护费。

（二）项目支出 152 万元，其中：1、其他宣传事务支出-

网络舆情监测与舆论引导项目 22 万元；2、其他宣传事务支出-新媒体矩阵建设项目 23 万元；3、其他宣传事务支出-新媒体创新建设项目 27 万元；4、其他宣传事务支出-融媒体工作经费项目 80 万元。比 2024 年预算增加 32 万元，增长 26.67%。主要原因是工作需项目经费预算较上年增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 453.98 万元。其中：

(一) 人员经费 433.83 万元。包括：

工资福利支出 393.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 39.85 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 20.15 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.6 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是“三公”经费进行了压减。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 4.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 4.6 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 152 万元，具体使用情况如下：

（一）网络舆情监测与舆论引导项目 22 万元，主要用于负责对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作。

（二）新媒体矩阵建设项目 23 万元，主要用于承担全区新媒体图文、短视频的采编制作、各新媒体平台的运转维护等工作。

（三）新媒体创新建设项目 27 万元，主要用于提供政务宣传、商务与民生服务功能，创新文旅宣传新模式工作。

（四）融媒体工作经费项目 80 万元，主要用于用于中心的运行维护、后勤服务保障、开展日常业务、乡村振兴对口帮扶等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，未安排 2024 年部门本级机关的机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 3.24 万元，其中：设备类资产 3.24 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 605.98 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年，我单位结合自身实际，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算批复下达的所有经费开展绩效运行监控。作为预算绩效管理的责任主体，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导，充分构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，严格把握时间节点，对预算绩效工作进行了梳理，开展部门整体、项目绩效的自评工作，加强自评结果的审核分析，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(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(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)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。

4. 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，按国家规定享受离

休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：68865800