

武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算 公开编制说明

目 录

第一部分 武汉市汉南区新闻信息中心概况

- 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 武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区新闻信息中心概况

一、部门主要职能

1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。

2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。

3、承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。是区委序列的直属正处级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区新闻信息中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算 表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1063.71	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1063.71	202 外交支出		一、基本支出	415.09
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	346.04
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	23.32
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	45.73
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	648.62
		207 文化旅游体育与传媒支出	942.22	1. 部门项目	648.62
		208 社会保障和就业支出	53.85	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	30.97	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.67	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	346.04
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	694.35
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	23.32
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1063.71	本年支出合计	1063.71	本年支出合计	1063.71
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1063.71	支出总计	1063.71	支出总计	1063.71

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1063.71	415.09	648.62
207	文化旅游体育与传媒支出	942.22	293.60	648.62
20706	新闻出版电影	942.22	293.60	648.62
2070604	新闻通讯	648.62		648.62
2070699	其他新闻出版电影支出	293.60	293.60	
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	
2080501	行政事业离退休	2.50	2.50	
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	

210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	
221	住房保障支出	36.67	36.67	
22102	住房改革支出	36.67	36.67	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	
2210202	提租补贴	6.32	6.32	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	415.09	369.36	45.73
301	工资福利支出	346.04	346.04	
30101	基本工资	54.55	54.55	
30102	津贴补贴	19.68	19.68	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	43.12	43.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	

30113	住房公积金	30.35	30.35	
30199	其他工资福利支出	136.69	136.69	
302	商品和服务支出	45.73		45.73
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	2.92		2.92
30218	专用材料费	0.22		0.22
30228	工会经费	9.08		9.08
30229	福利费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.68	20.68	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出

1	2	3	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		8	
					5	6		7
	合计	11.02			8.10		8.10	2.92
207	文化旅游体育与传媒支出	11.02			8.10		8.10	2.92
20706	新闻出版电影	11.02			8.10		8.10	2.92
2070699	其他新闻出版电影支出	11.02			8.10		8.10	2.92

2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本部门没有政府性基金预算收入和支出。

2020 年部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1063.71	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1063.71	202 外交支出		一、基本支出	415.09
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	346.04
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	23.32
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	45.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	648.62
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	942.22	1. 部门项目	648.62
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	53.85	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	30.97	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.67	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	346.04
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	694.35
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	23.32
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1063.71	本年支出合计	1063.71	本年支出合计	1063.71
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1063.71	支出总计	1063.71	支出总计	1063.71

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1063.71
一、一般公共预算收入	1063.71
1. 财政拨款收入	1063.71
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服 务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1063.71	415.09	346.04	45.73	23.32	648.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	942.22	293.60	247.87	45.73		648.62				
20706	新闻出版电影	942.22	293.60	247.87	45.73		648.62				
2070604	新闻通讯	648.62					648.62				
2070699	其他新闻出版电影支 出	293.60	293.60	247.87	45.73						
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	33.17		20.68					
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	28.17		20.68					
2080501	行政事业单位离退休	2.50	2.50			2.50					
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18			18.18					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.78	18.78	18.78							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.39	9.39	9.39							
2. 政府性基金预算财政拨款结转											
3. 其他资金结余（含事业结余分配）											
十、国有资本经营预算收入											

20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
210	卫生健康支出	30.97	30.97	28.33		2.64					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	28.33		2.64					
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33							
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	15.00		2.64					
221	住房保障支出	36.67	36.67	36.67							
22102	住房改革支出	36.67	36.67	36.67							
2210201	住房公积金	30.35	30.35	30.35							
2210202	提租补贴	6.32	6.32	6.32							

第三部分 武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1063.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1063.71 万元；政府性基金财政拨款收入 0 万元。支出包括：基本支出 415.09 万元，项目支出 648.62 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1063.71 万元。其中：本年预算 1063.71 万元，比 2019 年预算减少 1719.15 万元，减少 61.78%，主要是政务服务“一张网”网络建设项目和政务云数据中心、全区视频会议系统一期、协同办公平台（OA）二期等项目减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 415.09 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 346.04 万元、对个人和家庭补助支出 23.32 万元）、公用经费 45.73 万元（商品和服务支出）。

（二）项目支出 648.62 万元。其中：

1、新闻事业费及平台维护费 300 万元。主要用于新闻事业费 200 万元主要用于（1）汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控费用 25 万元、（2）经开区电视宣传专题片制作费

80 万元、（3）部门成果宣传片 10 部 70 万元、（4）新闻记者办公租赁费 25 万元；新媒体平台建设维护费 100 万元主要用于：

（1）提升新闻信息中心网络宽带水平和云数据平台水平、升级网络舆情监控管理系统 30 万元；（2）与中央、省市新媒体平台合作以及策划开展大型宣传活动经费 25 万元（3）完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助开通 10-15 个园区、部门、企事业单位的门户网站、公众号微信、微博和客户端 25 万元；（4）加强新媒体采编队伍力量，将增加兼职特约通讯员网站通讯员稿费 20 万元。

2、编外劳务支出 348.62 万元。

主要用于：（1）12 名合同工（新闻记者和编辑）按 7500 元每人每月预算 108 万元；（2）6 名劳务外包人员 34.8 万元（3 名门卫、1 名值机、每人每月按 4500 元预算 21.6 万元；2 名司机每人每月按 5500 元预算 13.2 万元）；（3）12 名在编工作人员的餐补费 11.52 万元（按每人每月 800 元预算）；（4）保洁维护费 3.3 万元。（5）购买 10-15 名专业新闻采编人员从事记者采访发稿新闻编辑制作、网络舆情监控和引导服务费 95 万元；

（6）购买专业工程师对经开区管委会大楼网络线路维护、网络设备维护服务费 48 万元；（7）政务一张网络新建光纤链路，按二级单位 48 个点预算 10M 专线光纤年租用费 48 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 415.09 万元。其中：

（一）人员经费 346.04 万元。包括：

工资福利支出 346.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 117.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.78 万元、职业年金缴费 9.39 万元、职工基本医疗保险缴费 13.33 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 30.35 万元、公务员医疗补助 15 万元等、其他工资福利支出 136.69 万元。

（二）公用经费 45.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他公务费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 23.32 万元。主要用于：医疗费补助 2.64 万元；其他对个人和家庭的补助支出 20.68 万元

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.02 万元。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 8.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元）；（3）公务接待费 2.92 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.22 万元，主要是公务接待费用减少 0.32 万元；公务车运行维护费减少 0.9 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有政府性基金预算支出安排。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区新闻信息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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算 1063.71 万元。比 2019 年预算减少 1719.51 万元，减少 61.78%，主要是政务服务“一张网”网络建设项目和政务云数据中心、全区视频会议系统一期、协同办公平台（OA）二期等项目的减少。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 1063.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1063.71 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 1063.71 万元，其中：基本支出 415.09 万元，占 39%；项目支出 648.62 万元，占 61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关 1 家事业单位的机关运行经费 45.73 万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。用于新闻记者采访。

（四）绩效目标设置情况

2020 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 648.62 万元。

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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

附件 2:

武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉市汉南区新闻信息中心

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1230.00					1230.00				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		1230.00					1230.00				
212	城乡社区支出		1230.00					1230.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出		1230.00					1230.00				

2121099	其他国有土地 收益基金支出	数据治理项 目、政务云数 据中心服务采 购、全区视频 会议系统一期 等项目	1230.00					1230.00						
---------	------------------	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

附件 3:

区新闻信息中心 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

项目名称	新闻事业费及平台维护费	项目代码	2020-640001-0001
项目主管部门	汉南区新闻信息中心	项目执行单位	汉南区新闻信息中心机关
项目负责人	黄倩、肖继亮	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>1、习近平总书记关于宣传思想工作的重要讲话、国家广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发[124]号文）。</p> <p>2、新闻媒体平台是中心网络信息适应新形势的发展，汉南电视台是经开区政府的宣传工具，是联系群众的纽带和桥梁，是新闻信息发布的媒体平台。</p> <p>3、进一步提高新闻宣传质量、管理水平，落实国家新闻宣传的各项任务，为经开区各园区、部门和有关单位提供宣传、信息发布平台；加强与中央、省市媒体平台的合作与联动；进一步提高经开区媒体的吸引力、影响力、传播力；为武汉开发区（汉南区）打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地。4. 进一步提高网络舆情监控、管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片的制作及网络舆情升级及管理，</p> <p>（1）综合频道每天早上 8：15 开播，晚上 11：30 结束，全天节目播出时间 15 小时。其中转播中央台新闻联播 1 小时、《汉南新闻》重播 4 次 1 小时、政治历史类节目 1 小时、文化教育科技类节目 1 小时、戏曲欣赏类节目 2 小时、电视剧全天共 9 集 9 小时。</p> <p>（2）影视频道每天早上 8：15 时开播，晚上 11：30 时结束，全天节目播出时间 15 小时，其中《汉南新闻》重播 4 次 1 小时、戏曲欣赏节目 3 小时、电视剧 9 小时、其他节目 2 小时。</p> <p>（3）制作电视专题片重大题材 1-6 部（全经开区形象宣传片）、重点题材 10 部（园区、部门宣传片）、。</p> <p>以上播出节目都要进行，都需要采购，开发区、园区以及区内重要部门的专题宣传片均要找电视专业制作公司制作。（4）加强网络基础设施建设，提升网络舆情监控系统。</p>		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 3200 万、2019 年 320 万元		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300.00
	1.财政拨款收入		300.00
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目名称	编外劳务支出	项目代码	2020-640001-0002
项目主管部门	汉南区新闻信息中心	项目执行单位	汉南区新闻信息中心机关
项目负责人	何继军	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>1、以习近平为总书记的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署。目的是推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改革创新，全面提高工作能力和水平。</p> <p>2、区新闻信息中心现有的新闻工作人员都是编制外合同制工人。人员少，工作重。两区融合后，为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地，今年新增加购买采编服务费及 IT 外包服务费。加强新闻队伍和网络设备管理。。</p>		
项目主要内容	<p>1、围绕市委、市政府的主体目标，围绕武汉经开区（汉南区）产城一体化智慧城市建设大局，围绕新媒体平台编辑发布目标，把新闻专业制作提质提量。</p> <p>2、购买采编新闻服务费。3、武汉经开区管委会 IT 外包服务费；4、政务服务网络新建光纤链路租用费</p>		
项目总预算	348.62	项目当年预算	348.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 174.9 万元。2019 年 174.9 万元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		348.62
	1.财政拨款收入		348.62
	其中：申请当年预算拨款		348.62
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

武汉市汉南区新闻信息中心 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市汉南区新闻信息中心						
填报人	田慧红			联系电话	027-58903665		
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		
					2018 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款		1063.71	100%	1105.69	2783.22
		其他资金		0	0	0	0
		合计		1063.71	100%	1105.69	2783.22
	支出构成	基本支出		415.09	39%	490.79	376.23
		项目支出		648.62	61%	614.9	2406.99
合计			1063.71	100%	1105.69	2783.22	
部门职能概述	1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。 2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。 3、承办上级交办的其它事项。						

年度工作任务	<p>任务 1：以习近平为总书记的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署。目的是推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改创新，全面提高工作能力和水平。</p> <p>任务 2：汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片的制作及网络舆情升级及管理，制作电视专题片重大题材 1-6 部（全经开区形象宣传片）、重点题材 10 部（园区、部门宣传片）。加强网络基础设施建设，提升网络舆情监控管理系统。</p> <p>任务 3：围绕市委、市政府的主体目标，围绕武汉经开区（汉南区）产城一体化智慧城市建设大局，围绕新媒体平台编辑发布目标，把新闻专业制作提质提量。今年新增加购买采编服务费及 IT 外包服务费，加强新闻队伍和网络设备管理。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：加强基础能力建设，提升新闻网络宽带水平，省级网络监控管理系统。</p> <p>目标 2：推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改创新，全面提高工作能力和水平。</p> <p>目标 3：提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地</p>		<p>目标 1：完成部门电视宣传专题片的制作，达到新闻宣传中央级媒体、市级以上媒体的发稿数量以及三个频道的播放量。</p> <p>目标 2：对设备更新改建，提升现有视频流的质量和清晰度。</p> <p>目标 3：制作电视专题片重大题材 1-6 部（全经开区形象宣传片）、重点题材 10 部（园区、部门宣传片）。</p>		
长期目标 1:	加强基础能力建设，提升新闻网络宽带水平，省级网络监控管理系统。				
长期绩效目标	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	人员到位率	100%	完成
		时效指标	网络系统建设率	项目实施后维护建设完成率达 100%	完成
			成本指标	经费执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	系统质量提升度	100%	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%
长期目标 2:	推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改创新，全面提高工作能力和水平。				
长期绩效目标	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	新闻宣传发稿数量	≥430 篇	完成
		时效指标	完成及时性	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	网络舆情炒热数	≤0 件	完成
		服务对象满意度指标	人员满意度	98%	100%
长期目标 3:	提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地				
长期绩效目标	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	电视频道播放量	每天播放时长≥15 小时	完成
		质量指标	宣传渠道多样性	是否充分运用各大平台对打造重大活动宣传声势进行全方位深度报道	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象满意度达到 95%	100%
社会效益指标		采访能力提升度	采访能力提升度达到 95%	97%	
年度目标 1:	完成部门电视宣传专题片的制作，达到新闻宣传中央级媒体、市级以上媒体的发稿数量以及三个频道的播放量。				
年度绩效目标	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	完成微信链接及平台维护建设	开通 10-15 个园区、部门、企事业单位的门户网站、公众号微信、微博和客户端	98%
			新闻宣传发稿率	发稿≥430 篇	完成
		时效指标	新闻发布、使用等完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	网络舆情处理及时率	≥245 条	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	完成
服务对象满意度指标		服务对象满意度	达到 95%以上	100%	

年度目标 2:	对设备更新改建,提升现有视频流的质量和清晰度。				
年度绩效目标	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	依据具体需求完成设备的购置	≥4套	完成
		质量指标	政务服务网络系统建设完成率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提高影响率	达到95%以上	100%
		可持续影响指标	经费执行率	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%
年度目标 3:	制作电视专题片重大题材1-6部(全经开区形象宣传片)、重点题材10部(园区、部门宣传片)。				
年度绩效目标	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	依据具体需求完成宣传片的制作	≥10	完成
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	经费执行率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高电视频道播放量	100%
		社会效益指标	社会效益指标	播放时长≥15小时	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

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

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、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。

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓 名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话		QQ
武汉市汉南区新 闻信息中心	毛学锋	何继军	84855898	15902717 090	田 慧 红	58903665	15337148 190	943 723 590	