

赤壁市融媒体中心 2025 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论引导工作。

2、负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展；制定和实施赤壁市融媒体中心（广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。

3、负责赤壁人民广播电台、赤壁电视台和《今日赤壁》报等传统媒体，云上赤壁、赤壁网站、赤壁政府网、赤壁手机报、赤壁双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖。

4、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。

5、积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。

6、研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心

（广播电视台）事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。

7、根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8、为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责承接、回复上级机构、部门指示文件、批复文件和督办函件；综合协调各股室和所属单位相关工作，负责起草机关的重要文件、简报、各类材料和对重大问题调查研究；负责党建、党风廉政建设、纪检监察、目标责任制考核、文秘、档案、保密、督办、信访维稳、单位内保、社会治安综合治理、计划生育、节能环保、安全生产、精神文明建设和及机关的行政管理、后勤服务等工作。

2、人事股。拟订干部、人事、劳动工资和教育培训计划；负责机关和所属部门的干部配备及机构编制、人事、劳动工资、年度考核、专业技术职务评聘等管理工作；负责中心各媒体系统教育培训及各类人才培养；推进内部人事和管理制度的改革。

3、财务股。贯彻执行《会计法》及有关财务法规，负责中心下属各单位国有资产管理及财务审计工作，执行本单位财务计划、预决算、审核和管理各项事业收入及专项资金；负责全中心资产管理。

4、融媒发展股。负责有关产业政策的思考研究，特别是智慧城市项目研究、建设、运营，市场主体的调研和拓展；负责融媒体中心产业规划和组织实施；指导、协调经营部门

和企业的经营活动；制定和监督内部经营管理制度的落实；负责重大建设项目的可行性论证和研究；参与工程建设项目方案审计和竣工验收。

5、策划编审部。负责全媒体新闻选题策划、记者编辑协调、媒体资源共享和重大新闻、专题片文稿撰写把关工作；抓好采编播人员的学习和培训，提高新闻从业人员政治责任感、职业道德修养和综合能力素质；在全媒体宣传管理中发挥监督、管理、协调、服务的作用。

6、新闻采访部。负责新闻采访，及时提供文字、图片、视频等新闻素材；执行策划编审中心制定的报道计划和阶段性重点宣传策划；对新闻信息来源进行登记并及时处理和跟进。

7、电视编辑制作部。负责电视台的日常运营。负责采集、编辑、播报赤壁时政、民生新闻，转播赤壁市重要会议及重大活动实况，根据电视类型和特点精办节目。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

8、广播编辑制作部。负责电台的日常运营，负责农村智能广播平台的正常运维和节目制作。承担市委、市政府重大新闻、信息发布；负责全市时政、民生新闻的组稿、录制、播发；提供舆论监督平台，发布行风政风建设信息；根据广播频率类型和特点精办节目。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

9、报纸编辑制作部。负责《今日赤壁》和《咸宁日报·赤壁新闻版》日常运营。承担市委、市政府重大新闻、信息发

布；负责全市时政、民生新闻的组稿、编发；根据报纸类型和特点精办专栏。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

10、云上赤壁编辑制作部。负责汇聚全市各级党政部门、乡镇（办、场）、新闻媒体、职能服务、企事业等单位的微博、微信、客户端产品，与省、咸宁市融为一体，体现赤壁特色，形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体综合平台。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

11、赤壁网编辑制作部。负责赤壁网的内容建设，承担市委、市政府重大新闻、信息发布；负责全市时政、民生新闻的组稿、编发；根据网站类型和特点精办专栏。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。负责赤壁政府网的内容建设。

12、赤壁手机报编辑制作部。负责依托湖北手机报平台和资源，围绕市委、市政府中心工作，人民群众美好生活需求，为广大手机用户提供贴身资讯服务。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

13、赤壁双微矩阵编辑制作部。负责微博、微信内容建设和信息发布；构建全市微信微博集群，配合市委宣传部网管办加强引导，提升宣传影响。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

14、创意产品编辑制作部。负责全媒体产品创意、策划、制作、推荐、发送工作；完成专题节目、纪录片、微电影、短视频等拍摄制作任务；承担各类重大新闻事件、文艺晚会和各类赛事、公益广告的摄录（直录播）工作。

15、技术安全保障部。负责维护全媒体的设施设备，积极做好新技术新知识的推广应用；负责全媒体的安全播出和安全监管；负责媒资系统建设运营维护管理；负责播出机房维护管理；完善广播电视安全播出应急预案，做好安全防护工作。

16、微波发射传输部。负责广播电视节目的发射、微波传输工作；负责中央、省、市广播电视节目无线发射、传输和覆盖；负责省内广播电视节目信号微波干线传输；负责农村智能广播运行维护；负责无线数字地面覆盖工程建设运营维护。

二、人员情况

赤壁市融媒体中心核定事业编制 80 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 60 人，离休 0 人，退休人员 48 人，其他人员 7 人（公开招聘技术人员），遗属 1 人。

三、年度主要工作任务

- 1、切实落实全面从严治党主体责任
- 2、务实推动主流媒体系统性变革
- 3、持续巩固壮大主流思想舆论
- 4、有效强化专业人才队伍建设
- 5、扎实做好基层公共文化服务

四、部门预算单位构成

赤壁市融媒体中心部门预算单位由赤壁市融媒体中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市融媒体中心 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市融媒体中心 2025 年收支总预算 2301.22 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年收入预算 2301.22 万元，其中：财政拨款收入 1712.32 万元，占 74.41%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 588.90 万元，占 25.59%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年支出预算 2301.22 万元，其中：基本支出 1177.76 万元，占 51.18%；项目支出 1123.46 万元，占 48.82%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市融媒体中心 2025 年收入预算总额为 2301.22 万元，比上年减少 216.80 万元，减少 9.42%，其中：财政拨款收入 1712.32 万元，政府性基金预算收入 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 588.90 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：今年我中心项目减少。

赤壁市融媒体中心 2025 年支出预算总额为 2301.22 万

元，比上年减少 216.80 万元，减少 9.42%，其中：基本支出 1177.76 万元；项目支出 1123.46 万元。减少主要原因：今年我中心项目减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市融媒体中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 50.63%；公务接待费支出 7.80 万元，占“三公”经费的 49.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8 万元，比上年预算减少 0.21 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年度减少 0.21 万元。

3. 公务接待费预算支出 7.80 万元，比上年度减少 0.2 万元。

赤壁市融媒体中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。

赤壁市融媒体中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年机关运行经费预算 107.50 万

元，其中：办公费 4 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 5 万元、物业管理费 14.50 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.8 万元、工会会费 12.48 万元、福利费 11.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 46.7 万元、税金及附加费用 2 万元、其他商品服务支出 3.5 万元。占预算总额的 4.67%，比上年减少 15.43 万元，减少 14.35%。减少原因：因中心厉行节约原则，缩减开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年政府采购预算 340.07 万元，其中货物类采购预算 326.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14 万元。比上年减少 405.43 万元，减少 119.22%。减少原因：是我中心今年项目减少，因此采购预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 7176.15 平方米，其中：办公用房 838.8 平方米，专用房屋 6337.35 平方米。部门机动车辆（实有数）4 辆，其中：保留公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），是广电大楼外置电梯 1 台。增减变化情况：一是去年全景式播音大厅从在建工程转为固定资产，所以专用房屋面积增加；二是去年我们中心申请报废了一台公务用车，所以车辆实有数减少。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年涉及项目资金合计 923.79 万

元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门预算绩效工作，并充分运用上年度绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

重点项目（电视频道高清化建设）预算的绩效目标：

2025 年度赤壁市融媒体中心电视频道高清化建设项目经费预算 141.16 万元，财政拨款 141.16 万元。

建设 1 个频道高清硬盘自动播出系统，实现电视节目播出实行高、标清同播；电视频道节目从拍摄、采集、制作、播出全流程高清化的全面升级。同时让市民群众收看到清晰度高、传输稳定的电视节目。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市融媒体中心 2025 年政府购买服务支出合计 14 万元，购买的服务内容主要有：其他印刷服务。

十三、其他情况说明

赤壁市融媒体中心 2025 年政府基金情况：无政府基金性支出情况。

赤壁市融媒体中心 2025 年政府债务情况：无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) **上级专项补助收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) **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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) **“三公”经费**：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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. **公务用车购置及运行费**：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。

3. **公务接待费**：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。

(六) **公务用车**：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) **机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2025 年部门预算表

预算01表					
2025 年部门收支总体情况表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2301.22	201一般公共服务支出		支出类别分类	2301.22
经费拨款（补助）	1512.65	202外交支出		一、人员类项目支出	1070.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	588.90	203国防支出		工资福利支出	968.14
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.12
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	107.50
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	107.50
上级补助收入	199.67	207文化旅游体育与传媒支出	1895.46	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	239.15	三、特定目标类项目支出	1123.46
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1123.46
专项债券		210卫生健康支出	84.67	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出			
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2301.22
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	968.14
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	709.30
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	130.12
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	81.94	310资本性支出	493.67
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2301.22	本年支出合计	2301.22	本年支出合计	2301.22
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2301.22	支出总计	2301.22	支出总计	2301.22

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2301.22	201一般公共服务支出		支出类别分类	2301.22
经费拨款（补助）	1512.65	202外交支出		一、人员类项目支出	1070.26
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	588.90	203国防支出		工资福利支出	968.14
上级补助收入	199.67	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.12
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	107.50
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	107.50
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出	1895.46	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	239.15	三、特定目标类项目支出	1123.46
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1123.46
专项债券		210卫生健康支出	84.67	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2301.22
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	968.14
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	709.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	130.12
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	81.94	310资本性支出	493.67
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2301.22	本年支出合计	2301.22	本年支出合计	2301.22
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2301.22	支出总计	2301.22	支出总计	2301.22

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2301.22	1177.76	1070.26	107.50	1123.46				
033	赤壁市融媒体中心		1177.76	1070.26	107.50	1123.46				
033001	赤壁市融媒体中心本级		1177.76	1070.26	107.50	1123.46				
207	文化旅游体育与传媒支出		772.00	664.50	107.50	1123.46				
20708	广播电视		772.00	664.50	107.50	1123.46				
2070802	一般行政管理事务	86.00				86.00				
2070807	传输发射	115.90				115.90				
2070808	广播电视事务	1271.25	772.00	664.50	107.50	499.25				
2070899	其他广播电视支出	422.31				422.31				
208	社会保障和就业支出		239.15	239.15						
20805	行政事业单位养老支出		238.31	238.31						
2080502	事业单位离退休	101.12	101.12	101.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	91.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	45.73						
20899	其他社会保障和就业支出		0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	卫生健康支出		84.67	84.67						
21011	行政事业单位医疗		84.67	84.67						
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	58.62						
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05	26.05						
221	住房保障支出		81.94	81.94						
22102	住房改革支出		81.94	81.94						
2210201	住房公积金	81.94	81.94	81.94						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1177.76
033	赤壁市融媒体中心	1177.76
033001	赤壁市融媒体中心本级	1177.76
301	工资福利支出	968.14
30101	基本工资	292.60
30102	津贴补贴	32.82
30103	奖金	182.85
30106	伙食补助费	27.36
30107	绩效工资	127.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.45
30109	职业年金缴费	45.73
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62
30111	公务员医疗补助缴费	26.05
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	81.94
302	商品和服务支出	107.50
30201	办公费	4.00
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	14.50
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	12.48
30229	福利费	11.03
30239	其他交通费用	46.70
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.50
303	对个人和家庭的补助	102.12
30302	退休费	86.61
30305	生活补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7.80
3.公车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3400665.00		3400665.00
05	科教文卫										3400665.00		3400665.00
033	赤壁市融媒体中心本级										3400665.00		3400665.00
033001								6	3400665		3400665.00		3400665.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	今日赤壁办刊经费	[223090199]其他印刷服务	[2070808]广播电视事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	140000	批	140000.00		140000.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	运行保障	[405040101]复印纸	[2070808]广播电视事务	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	10000	批	10000.00		10000.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	电视频道高清化建设	[402091900]广播、电视、电影设备零部件	[2070899]其他广播电视支出	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1281395	批	1281395.00		1281395.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	标准化机房安全等级保护建设经费	[402091900]广播、电视、电影设备零部件	[2070899]其他广播电视支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	49574	批	49574.00		49574.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	保障赤壁市重要活动设备设施购置—电子屏设备购置	[402021103]LED显示屏	[2070899]其他广播电视支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	840675	批	840675.00		840675.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	标准化机房安全等级保护建设经费	[402010399]其他信息安全设备	[2070899]其他广播电视支出	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	1	1099021	批	1099021.00		1099021.00

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年11月26日

单位：万元

部门(单位)名称(盖章)	赤壁市融媒体中心						
填报人	李彩乾	联系电话	13997735017				
部门职能概述	<p>全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论引导工作。</p> <p>负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施赤壁市融媒体中心（广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。</p> <p>负责赤壁人民广播电台、赤壁电视台和《今日赤壁》报等传统媒体，云上赤壁、赤壁网站、赤壁政府网、赤壁手机报、赤壁双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖。</p> <p>协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。</p> <p>积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。</p> <p>研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心（广播电视台）事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。</p> <p>根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。为全市机关企事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。</p> <p>完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	市融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平文化思想，在市委市政府坚强领导下，市委宣传部的正确指导下，坚持高点站位，全局谋划，坚持深度融合、守正创新，坚持扬长补短、迎难而上，全力打造具有影响力和竞争力的区域新型主流媒体，更好发挥舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众作用，为赤壁高质量发展营造强大气场、凝聚强劲合力。						
长期目标（截止2027年）	把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率	≤20%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤20%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	非税收入预算完成率	≥70%	计划标准	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
	资产管理规范性		规范	历史标准	绩效基本型		
	财务管理制度健全性		财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
	财务管理	资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型		
		核心业务产出1	党管主流广播电视媒体率	100%	计划标准	绩效基本型	
			核心业务产出2	每天向新华社推送稿件篇数	≥5篇	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出3	云上赤壁每天上稿篇数	≥20篇/每天	计划标准	绩效创新型	
	核心业务产出4	湖北日报客户端赤壁频道日发稿数	≥20篇/每天	计划标准	绩效创新型		
	社会效益	社会效益	融媒体传播力、影响力	逐年上升	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	新闻舆论	引导群众服务群众	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	显著	计划标准	绩效基本型	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	符合要求	计划标准	绩效创新型		
科技支撑		高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划标准	绩效创新型		
	信息化建设情况	提高工作效率	计划标准	绩效基本型			
满意度	服务对象满意度	公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	单位满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		

年度目标:								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	86%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	51%	≤0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
		预算调整率	11.17%	≤20%	≤20%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	93.32%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	0	≤20%	≤20%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	95.98%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	77%	≥70%	≥70%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度的健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
资产管理规范性			规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
	会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型		
资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型			
履职效能	核心业务产出1	党管主流广播电视媒体率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	每天向新华社推送稿件篇数	>5篇	≥5篇	≥5篇	计划标准	绩效创新型	
	核心业务产出3	云上赤壁每天上稿篇数	>20篇/每天	≥20篇/每天	≥20篇/每天	计划标准	绩效创新型	
	核心业务产出4	湖北日报客户端赤壁频道日发稿数	>20篇/每天	≥20篇/每天	≥20篇/每天	计划标准	绩效创新型	
社会效益	社会效益	融媒体传播力、影响力	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	新闻舆论	引导群众服务群众	引导群众服务群众	引导群众服务群众	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著	显著	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	显著	显著	显著	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	符合需求	符合需求	符合需求	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	符合发展规划	符合发展规划	计划标准	绩效创新型	
科技支撑	信息化建设情况	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	计划标准	绩效基本型		
满意度	服务对象满意度	公共文化服务满意度	95%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	单位满意度	95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	