2024 年中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部部门预算公开说明 目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

（一）部门主要职能

1. 负责贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。

2. 贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作。

3. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，统筹协调全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布的组织实施。推动新闻发言人制度建设。

5. 贯彻落实党中央、省委和市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作。

6. 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，维护网络意识形态安全。

7. 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，加强网上舆论引导。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协

调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 管理新闻出版版权、电影相关事务，统筹指导协调全区“扫黄打非”和全民阅读有关工作。

10. 对新闻出版、广播影视、文化改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹管理区文化和科技融合发展专项资金。

11. 组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

12. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部由本级机关组成。

（三）部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 20 人，工勤 1 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表

表十四：国有资本经营预算支出表

附表-1

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年收支总表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2019.05	一、一般公共服务支出	1890.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	62.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2019.05	本年支出合计	2019.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2019.05	支 出 总 计	2019.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-3

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年支出总表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2019.05	526.51	1492.54			
201	一般公共服务支出	1890.95	398.41	1492.54			
20133	宣传事务	1890.95	398.41	1492.54			
2013301	行政运行	398.41	398.41	0.00			
2013302	一般行政管理事务	402.54	0.00	402.54			
2013304	宣传管理	1090.00	0.00	1090.00			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00			
221	住房保障支出	62.69	62.69	0.00			
22102	住房改革支出	62.69	62.69	0.00			
2210201	住房公积金	52.97	52.97	0.00			
2210202	提租补贴	9.72	9.72	0.00			

附表-4

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2019.05	一、本年支出	2019.05
（一）一般公共预算拨款	2019.05	（一）一般公共服务支出	1890.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	45.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	62.69
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	2019.05	支 出 总 计	2019.05

附表-5

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年
一般公共预算支出表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2,019.05	526.51	473.91	52.60	1,492.54
201	一般公共服务支出	1,890.95	398.41	345.81	52.60	1,492.54
20133	宣传事务	1,890.95	398.41	345.81	52.60	1,492.54
2013301	行政运行	398.41	398.41	345.81	52.60	0.00
2013302	一般行政管理事务	402.54	0.00	0.00	0.00	402.54
2013304	宣传管理	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	45.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00

附表-6

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年
一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	526.51	473.91	52.60
301	工资福利支出	470.53	470.53	0.00
30101	基本工资	93.74	93.74	0.00
30102	津贴补贴	98.35	98.35	0.00
30103	奖金	163.04	163.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	52.97	52.97	0.00
302	商品和服务支出	52.60	0.00	52.60
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.41	0.00	1.41
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	2.35	0.00	2.35
30239	其他交通费用	20.03	0.00	20.03
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	0.00
30302	退休费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	2.98	2.98	0.00

附表-7

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-8

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 政府性基金预算支出表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
	本单位无政府性基金支出			

表十二

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年
部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部			
填报人	鲁彦臻	联系电话	82738063	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	2019.05	100.00%
		财政专户管理资金		
		单位资金		
		合计	2019.05	100.00%
	支出构成	基本支出	526.51	26.08%
项目支出		1492.54	73.92%	
部门职能概述	负责贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照区委统一部署，负责指导全区理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论；组织开展舆情信息收案分析研判工作；从宏观上指导全区精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全区文化遗产工作，指导协调全区文化体制改革和文化事业文化产业发展；负责规划组织全区性思想政治工作和精神文明建设活动；完成上级交办的其他任务。			
年度工作任务	社会主义核心价值观的培育和践行；区委中心组理论学习；全面落实意识形态工作责任制；理论宣讲和百姓宣讲；舆论引导、新闻发布、重大主题宣传策划；文化产业发展、文化体制改革；文明城市提升等。			
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
	部门日常工作经费	特定目标类	18.42	18.42
	在职人员体检费	特定目标类	1.68	1.68
	老干经费	特定目标类	0.44	0.44
	宣传工作经费	特定目标类	690	690
	网信工作经费	特定目标类	200	200
	精神文明工作经费	特定目标类	200	200
	文化工作经费	特定目标类	60	60

	区新时代文明实践中心运营工作经费		特定目标类	120	120
	思想政治工作经费		特定目标类	70	70
	意识形态工作经费		特定目标类	60	60
	习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费		特定目标类	70	70
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标	
	目标 1: 聚焦首要政治任务, 持续培育理论学习品牌。			目标 1: 聚焦首要政治任务, 持续培育理论学习品牌。	
	目标 2: 聚焦强信心主题, 持续塑造美好江岸城区形象。			目标 2: 聚焦强信心主题, 持续塑造美好江岸城区形象。	
	目标 3: 聚焦阵地可管可控, 持续守牢意识形态安全。			目标 3: 聚焦阵地可管可控, 持续守牢意识形态安全。	
	目标 4: 聚焦铸魂育人, 持续弘扬向上向善向美城区风尚。			目标 4: 聚焦铸魂育人, 持续弘扬向上向善向美城区风尚。	
	目标 5: 聚焦传承保护, 持续擦亮江岸文化名片。			目标 5: 聚焦传承保护, 持续擦亮江岸文化名片。	
长期目标 1:	聚焦首要政治任务, 持续培育理论学习品牌。				
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
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥ 200 场	计划数据
		数量指标	开展理论学习中心组学习	≥ 16 次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据
		社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥ 50 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据
长期目标 2:	聚焦强信心主题, 持续塑造美好江岸城区形象。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各级媒体正面宣传报道	逐年递增	计划数据
		数量指标	2-3 个外宣精品	效果明显	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强城区形象美誉度	明显	计划数据
长期目标 3:	聚焦阵地可管可控, 持续守牢意识形态安全。				
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
		数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥ 2 次	计划数据

		数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥ 2 次	计划数据
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥ 12 次	计划数据
		数量指标	重大负面舆情炒作	0	计划数据
		数量指标	重大网络安全事件	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据
长期目标 4:	聚焦铸魂育人，持续弘扬向上向善向美城区风尚。				
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
	产出指标	数量指标	开展城区文明程度指数及未成年人思想道德建设测评迎检工作次数	≥ 4 次	计划数据
		数量指标	开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥ 4 次	计划数据
		数量指标	调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数	≥ 12 次	计划数据
		数量指标	改进完善江岸区新时代文明实践云平台的平台功能次数	≥ 1 次	计划数据
		数量指标	开展全区文明实践项目大赛	≥ 1 场	计划数据
		数量指标	打造文明空间数量	≥ 1 个	计划数据
	产出指标	质量指标	主流媒体宣传报道	中央省市主流媒体广泛宣传报道	计划数据
		质量指标	开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动次数	≥ 48 次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	明显	计划数据
		社会效益指标	社会宣传辐射人群	≥ 100 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划数据
	长期目标 5:	聚焦传承保护，持续擦亮江岸文化名片。			
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
	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥ 80	计划数据
		数量指标	文化产业招商引资金额	提升	计划数据
		数量指标	创建文化活动品牌	≥ 1 个	计划数据

	效益指标	社会效益指标	常态化开展文化惠民活动	持续	计划数据
年度绩效目标 1:	聚焦首要政治任务，持续培育理论学习品牌。				
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
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥200场	计划数据
		数量指标	开展理论学习中心组学习	≥16次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据
		社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥50万人次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据	
年度绩效目标 2:	聚焦强信心主题，持续塑造美好江岸城区形象。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	与主流媒体深度合作	≥2000篇	计划数据
		数量指标	中央媒体报道江岸	≥5次	计划数据
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥450万	计划数据
		数量指标	外宣精品	2-3个	计划数据
		数量指标	兜底订阅党报党刊	7种	计划数据
		数量指标	召开培训会	4场	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播推广城区形象	城市形象提升	计划数据
年度绩效目标 3:	聚焦阵地可管可控，持续守牢意识形态安全。				
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
	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥2次	计划数据
		数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥2次	计划数据
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥12次	计划数据
		数量指标	主题网络宣传活动	≥1次	计划数据
		数量指标	互联网舆情专报	≥320份	计划数据
		数量指标	组织优秀网络文明志愿者评选次数	≥4次	计划数据
数量指标		组织网络舆情业务培训、沙龙活动等	≥10次	计划数据	

	数量指标	网络安全现场检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传周活动	≥4次	计划数据	
		网站内容巡查、网络安全态势报告	≥24次	计划数据	
		主题网络宣传活动传播度	≥5000万	计划数据	
		建立网络名人队伍	≥40人	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	计划数据
		社会效益指标	网络综合治理体系建设	更加完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据
年度绩效目标4:	聚焦铸魂育人，持续弘扬向上向善向美城区风尚。				
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
	产出指标	数量指标	开展城区文明程度指数及未成年人思想道德建设测评迎检工作次数	≥4次	计划数据
		数量指标	开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥4次	计划数据
		数量指标	调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数	≥12次	计划数据
		数量指标	改进完善江岸区新时代文明实践云平台的平台功能次数	≥1次	计划数据
		数量指标	开展全区文明实践项目大赛	≥1场	计划数据
		数量指标	打造文明空间数量	≥1个	计划数据
		数量指标	活动场数	4场	计划数据
		质量指标	选树市级以上先进典型	位居全市前列	计划数据
		质量指标	开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动次数	≥48次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	明显	计划数据
		社会效益指标	社会宣传辐射人群	≥50万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划数据
年度绩效目标5:	聚焦传承保护，持续擦亮江岸文化名片。				
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

					据
产出 指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥85		计划 数据
	数量指标	文化产业招商引资金额	提升		计划 数据
	数量指标	创建文化活动品牌	≥1个		计划 数据
效益 指标	社会效益 指标	常态化开展文化惠民活动	持续		计划 数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	部门日常工作经费				
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	鲁彦臻	联系电话	82738063		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维、办公用品等支出。				
项目主要内容	主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维、办公用品等支出。				
项目总预算	18.42	项目当年预算	18.42		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		18.42		
	其中：申请本级财力年初安排		18.42		
	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
保障机关行政运行	保障机关行政运行	办公费	12	根据人员数量并结合年度实际工作进行预算	
保障机关人员的日常工作需要	保障机关人员的日常工作需要	委托业务费	6.42	根据人员数量并结合年度实际工作进行预算	

	要						
项目采购							
品名	数量		金额				
A4 彩色打印机	2		2				
纸制品	30 箱		1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	用于保障机关行政运行及服务全区中心工作						
年度绩效目标	用于保障机关行政运行及服务全区中心工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员日常工作需要	不超过年度预算		计划数据	
		质量指标	机关正常运行	正常运行		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		计划数据	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员日常工作需要	-	不超过年度预算	完成	计划数据
		质量指标	机关正常运行	-	正常运行	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费			
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	鲁彦臻	联系电话	82738063		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目总预算	1.68	项目当年预算	1.68		
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.68	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.68	
	其中：申请本级财力年初安排			1.68	
	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
在职人员体检费	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	委托业务费	1.68	根据人员数量并结合体检标准进行预算	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益			
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	在职人员数量	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	≥21人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	鲁彦臻	联系电话	82738063		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	0.44	项目当年预算	0.44		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.44		
	其中：申请本级财力年初安排		0.44		
	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
老干经费	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。	办公费	0.44	根据人员数量并结合年度实际工作进行预算	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活			
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	依照老干活动经费标准	≤1040元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	每年组织慰问次数	≥1次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年
项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		宣传工作经费			
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	张真	联系电话	82735627		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	1. 贯彻落实党中央、省委和市委宣传工作战略、方针政策、部署要求，开展新闻宣传工作； 2. 与中央、省市主流媒体深度合作，不断壮大主流舆论思想；3. 开展城区形象宣传，大力提升“汉口之心 美好江岸”美誉度。				
项目主要内容	1. 用于与中央、省市主流媒体合作，提升江岸城区形象；2. 用于全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订工作及新媒体运营等。				
项目总预算	690	项目当年预算	690		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		690		
	1. 一般公共预算财政拨款		690		
	其中：申请本级财力年初安排		690		
	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
新媒体运营	新媒体运营	办公费、委托业务费	150	与荆楚网合作，提供运营支持	

党报党刊征订	党报党刊征订	办公费、委托业务费	70	《人民日报》《光明日报》《湖北日报》等党报党刊订阅			
央级媒体合作宣传报道	央级媒体合作宣传报道	办公费、委托业务费	200	新华网、中新网等央级媒体合作			
纸媒宣传	纸媒宣传	办公费、委托业务费	170	《湖北日报》《长江日报》等专版专栏宣传费用			
其他宣传	其他宣传	办公费、委托业务费	100	主题宣传合作			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		不断壮大主流思想舆论：与中央、省市主流媒体深度合作，加强正面宣传。					
年度绩效目标		加强媒体正面宣传，大力提升城区形象：依托中央、省市主流媒体发布重点宣传报道1500篇，重点打造1-2个在全市有影响力的外宣精品。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各级媒体正面宣传报道	逐年递增		计划数据	
			2-3个外宣精品	效果明显		计划数据	
	社会效益指标	加强城区形象美誉度	明显		计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	与主流媒体深度合作	≥800篇	≥1500篇	≥2000篇	计划数据
			中央媒体报道江岸	≥2次	≥3次	≥5次	计划数据
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥200万	≥400万	≥450万	计划数据
		数量指标	外宣精品	1个	1-2个	2-3个	计划数据
		数量指标	兜底订阅党报党刊	7种	7种	7种	计划数据
		数量指标	召开培训会	4场	4场	4场	计划数据
		社会效益指标	传播推广城区形象	城市形象提升	城市形象提升	城市形象提升	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		网信工作经费			
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	石庆琦	联系电话	82738021		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	用于守牢互联网主阵地，开展全区网信工作				
项目主要内容	围绕中心工作开展网络宣传；优化、拓展网络舆情监测渠道，提高网络舆情发现力研判力处置力；建立健全网络安全保障体系，提高重要信息系统安全防护水平；协调开展网络社会工作；统筹开展信息化工作				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	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	与多平台合作，优化、拓展网络舆情监测渠道	委托业务费	70	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	

网络宣传服务	开展各类网络宣传活动	委托业务费	60	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
网络社会服务	开展网络社会工作，建立江岸区网络名人队伍	委托业务费	30	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
网络安全服务	开展网络安全态势巡查、网络安全现场检查、网络安全攻防演练	委托业务费	40	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高网络意识形态工作水平					
年度绩效目标 1		提高网络意识形态工作水平					
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	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	重大负面舆情炒作	0		计划数据	
			重大网络安全事件	0		计划数据	
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	主题网络宣传活动	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			互联网舆情专报	≥ 320 份	≥ 320 份	≥ 320 份	计划数据
			组织优秀网络文明志愿者评选次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据
			组织网络舆情业务培训、沙龙活动等	≥ 4 次	≥ 8 次	≥ 10 次	计划数据
			网络安全现场检查、网络安全攻防演练、网络安全宣传周活动	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据

			网站内容巡查、网络安全态势报告	≥ 12 次	≥ 24 次	≥ 24 次	计划数据
			主题网络宣传活动传播度	≥ 5000 万	≥ 5000 万	≥ 5000 万	计划数据
			建立网络名人队伍	0	≥ 30 人	≥ 40 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	网络综合治理体系建设	更加完善	更加完善	更加完善	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	精神文明工作经费				
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	喻承方	联系电话	82730008		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。				
项目主要内容	主要用于开展城区文明程度指数测评和未成年人思想道德建设测评工作;实施全区文明创建常态化督导项目;开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作;开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树工作;开展“讲文明树新风”“文明健康有你有我”等公益广告宣传;开展志愿服务工作;组织开展文明交通、文明旅游、文明上网、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中: 申请本级财力年初安排		200		
	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

开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动。	开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动。	办公费、委托业务费	80	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作。	开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作。	办公费、委托业务费	30	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
其他宣传事务。	其他宣传事务。	办公费、委托业务费	33	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024年度江岸区文明创建常态化督导服务项目		1		57	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续提高江岸城区文明程度和居民文明素养			
年度绩效目标		持续提高江岸城区文明程度和居民文明素养			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展城区文明程度指数及未成年人思想道德建设测评迎检工作次数	≥4次	计划数据
			开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥4次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	计划数据
			开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动次数	≥48次	计划数据
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥2023年	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	开展城区文明程度指数及未成年人思想道德建设测评迎检工作次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据
			开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			开展各类群众性精神文明创建活动及志愿服务活动次数	≥ 48 次	≥ 48 次	≥ 48 次	计划数据
		社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2021 年	≥ 2022 年	≥ 2023 年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		文化工作经费			
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	李舒曼	联系电话	82738775		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	支持文化产业、文化事业发展，做好出版版权、电影服务管理等工作。				
项目主要内容	主要用于文化产业建设与发展工作，开展全区群众性文化活动，开展全区全民阅读活动，组织指导协调全区“扫黄打非”工作，组织对非法和违禁出版传播活动的查处，开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。				
项目总预算	62	项目当年预算	62		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		62		
	1. 一般公共预算财政拨款		62		
	其中：申请本级财力年初安排		62		
	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
组织开展文化活动	开展全区群众性文化活动、全区全民阅读活动等。	办公费、委托业务费	40	据往年支出情况并结合年度实际工作测算	

支持文化产业 发展	主要用于文化产业建设与发展工作，开展文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。	办公费、委托业务费	12	据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
推进“扫黄打非” 工作	组织开展“清源、固边、净网、护苗、秋风”等五大专项行动及各类集中整治活动，开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设。	办公费、委托业务费	10	据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做大做强优势文化产业，做好出版版权、电影服务管理等工作。					
年度绩效目标		做大做强优势文化产业，做好出版版权、电影服务管理等工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥80	计划数据		
		质量指标	文化产业招商引资金额	提升	计划数据		
		质量指标	创建文化活动品牌	≥1个	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	常态化开展文化惠民活动	持续	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥76	≥81	≥85	计划数据
		质量指标	文化产业招商引资金额		完成	提升	计划数据
			创建文化活动品牌		≥1个	≥1个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	常态化开展文化惠民活动	持续	持续	持续	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	区新时代文明实践中心运营工作经费				
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	喻承方	联系电话	82730008		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	做好区新时代文明实践中心运营工作				
项目主要内容	主要用于区新时代文明实践中心日常运营管理工作；建设运维江岸区新时代文明实践云平台；开展全区文明实践项目大赛，孵化培育文明实践项目；提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明实践空间、文明实践点等阵地；组织开展各类文明实践活动等。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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
区新时代文明实践中心日常运营管理及建设运维江岸区新时代文明实践云平台。	区新时代文明实践中心日常运营管理及建设运维江岸区新时代文明实践云平台。	委托业务费	40	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	

提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明空间、文明实践点等阵地，组织开展各类文明实践活动等。	提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明空间、文明实践点等阵地，组织开展各类文明实践活动等。	委托业务费	40	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
开展全区文明实践项目大赛及孵化培育文明实践项目。	开展全区文明实践项目大赛及孵化培育文明实践项目。	委托业务费	30	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
其他宣传事务。	其他宣传事务。	委托业务费	10	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			持续提高江岸城区文明程度和居民文明素养				
年度绩效目标			持续提高江岸城区文明程度和居民文明素养				
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数	≥12次	计划数据		
			改进完善江岸区新时代文明实践云平台的平台功能次数	≥1次	计划数据		
			开展全区文明实践项目大赛	≥1场	计划数据		
			打造文明空间数量	≥1个	计划数据		
	质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	计划数据			
	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥2023年	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	调度推广使用江岸区新时代文明实践云平台次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			改进完善江岸区新时代文明实践云平台的平台功能次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据

			开展全区文明实践项目大赛	≥1场	≥1场	≥1场	计划数据
			打造文明空间数量	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥2021年	≥2022年	≥2023年	计划数据
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		思想政治工作经费			
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	
项目负责人		李晓明	联系电话	82730008	
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024	终止年度	—	
项目申请理由		加强和改进基层思想政治工作			
项目主要内容		主要用于策划开展社会主义核心价值观宣传教育，开展群众性主题宣传和重大主题、重要节日社会宣传活动，开展先进典型宣传，以及全区党员干部思想政治教育工作。			
项目总预算		70	项目当年预算	70	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		70	
		1. 一般公共预算财政拨款		70	
		其中：申请本级财力年初安排		70	
		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
开展基层思想政治活动	组织开展思想政治教育活动，社会主义核心价值观宣传教育活动；先进典型宣传展示活动等	委托业务费	50	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算	

开展社会宣传	组织制作宣传视频、宣传标语、景观小品等社会面宣传产品	委托业务费	20	根据往年支出情况并结合年度实际工作测算			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			加强和改进江岸区基层思想政治工作				
年度绩效目标			加强和改进江岸区基层思想政治工作				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	主流媒体宣传报道	中央省市主流媒体广泛宣传报道			计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会宣传辐射人群	≥100 万人次			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%			计划数据
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	活动场数	1	1	4	计划数据
		质量指标	选树市级以上先进典型	位居全市前列	位居全市前列	位居全市前列	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会宣传辐射人群	≥50 万人次	≥50 万人次	≥50 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	意识形态工作经费				
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	陈于红	联系电话	82738025		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	统筹协调全区意识形态工作				
项目主要内容	用于贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，加强意识形态阵地管理，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	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
打造意识形态品牌	打造意识形态品牌	委托业务费	10	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
开展意识形态阵地清理清查	开展意识形态阵地清理清查	委托业务费	5	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
巩固壮大奋进新时代的	巩固壮大奋进新时代的	委托业务费	40	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	

主流思想舆论	主流思想舆论						
其他事务支出	其他事务支出	委托业务费	5	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		巩固全区意识形态向上向好态势					
年度绩效目标		：牵头全区落实意识形态工作责任制，市考核排名全市“前五”、中心城区“前三”。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥2次	计划数据		
			研究部署意识形态工作次数	≥2次	计划数据		
			开展意识形态阵地清理清查	≥12次	计划数据		
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数		≥2次	≥2次	计划数据
			研究部署意识形态工作次数		≥2次	≥2次	计划数据
			开展意识形态阵地清理清查		≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势		明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	计划数据

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2024 年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费				
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		
项目负责人	陈于红	联系电话	82738025		
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	—		
项目申请理由	开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传工作。				
项目主要内容	用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神等系列宣传宣讲活动，组织两级中心组理论学习活动，订阅理论教育学习资料等，用好用活“学习强国”平台，策划举办“学习强国”演讲比赛等活动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	1. 一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请本级财力年初安排		70		
	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
开展系列宣传宣讲活动等	开展系列宣传宣讲活动等	办公费、委托业务费	50	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
订阅理论教育学习资料	订阅理论教育学习资料	办公费、委托业务费	10	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	

料等	料等						
其他事务支出	其他事务支出	办公费、委托业务费	10	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂					
年度绩效目标		牵头全区加强理论学习中心组学习，市考核排名全市“前五”、中心城区“前三”；组织开展区委中心组集体学习活动16次以上，组织开展理论、百姓双宣讲活动200场以上。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥200场	计划数据		
			开展理论学习中心组学习	≥16次	计划数据		
	效益指标	质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据		
		社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥50万人次	计划数据		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动		≥200场	≥200场	计划数据
			开展理论学习中心组学习		≥16次	≥16次	计划数据
	效益指标	质量指标	绩效考核指标完成率		100%	100%	计划数据
		社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次		≥50万人次	≥50万人次	计划数据
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	计划数据

表十四

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本年度没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会

宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 2019.05 万元。其中：财政拨款收入 2019.05 万元。

2024 年部门预算总支出 2019.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1890.95 万元；社会保障和就业支出 45.73 万元；卫生健康支出 19.68 万元；住房保障支出 62.69 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 470.53 万元；商品服务支出 52.6 万元；对个人和家庭补助支出 3.38 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 2019.05 万元，比 2023 年预算减少 72 万元，降低 3.44%，具体安排情况如下：

基本支出 526.51 万元，比 2023 年预算减少 50.22 万元，降低 8.71%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 470.53 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、住房补贴、第十三月工资、养老保险、医疗保险

缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖等支出。

2、商品服务支出 52.6 万元，主要用于一般公用支出、交通费及公务交通补贴、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 3.38 万元，主要用于退休人员经费等支出。

（二）项目支出 1492.54 万元，比 2023 年预算减少 21.96 万元，降低 1.45%，主要是减少了后勤服务支出、内审工作经费等，其中：

1、部门日常工作经费 18.42 万元。主要用于保障区委宣传部（文明办）、机关行政运行及服务中心工作，包括购置维护办公设备、信息化设备运维、办公用品等支出。

2、在职人员体检费 1.68 万元。主要用于保障在职人员体检支出。

3、老干经费 0.44 万元。主要用于退休老干部经费保障。

4、宣传工作经费 690 万元。主要用于与中央、省、市主流媒体合作，策划系列专题宣传报道，推介江岸在政治、经济、文化、社会、生态及党的建设等工作等领域取得的成绩及经验，提升江岸城区形象；用于全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订工作及新媒体运营等。

5、网信工作经费 200 万元。主要用于守牢互联网主阵地，围绕中心工作开展网络宣传；优化、拓展网络舆情监测渠道，提高网络舆情发现力研判力处置力；建立健全网络安全保障体系，

提高重要信息系统安全防护水平；协调开展网络社会工作；统筹开展信息化工作。

6、精神文明工作经费 200 万元。主要用于开展城区文明程度指数测评和未成年人思想道德建设测评工作；实施全区文明创建常态化督导项目；开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作；开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树工作；开展“讲文明树新风”等公益广告宣传工作；开展志愿服务工作；组织开展文明交通、文明旅游、文明上网、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。

7、文化工作经费 62 万元。主要用于出版管理、版权产业建设与发展工作，开展全区群众性文化活动，开展全区全民阅读活动，组织指导协调全区“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动的查处，开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，主要用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。

8、区新时代文明实践中心运营工作经费 120 万元。主要用于区新时代文明实践中心日常运营管理工作；建设运维江岸区新时代文明实践云平台；开展全区文明实践项目大赛，孵化培育文明实践项目；提档升级新时代文明实践中心（所、站），建设文明空间、文明实践点等阵地；组织开展各类文明实践活动等。

9、思想政治工作经费 70 万元。主要用于策划开展社会主义核心价值观宣传教育，开展群众性主题宣传教育和重大主题、重要节日社会宣传活动，开展先进典型宣传，以及全区党员干部思

想政治教育工作。

10、意识形态工作经费 60 万元。主要用于贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，加强意识形态阵地管理，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

11、习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费 70 万元。主要用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神等系列宣传宣讲活动等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 526.51 万元。其中：

（一）人员经费 470.53 万元，包括：

工资福利支出 470.53 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、第十三个月工资、养老保险、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖等。

对个人和家庭的补助 3.38 万元，主要用于：基本退休费、退休人员医疗补助等。

（二）公用经费 52.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费、交通费及公务交通补贴、工会经费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本单位没有使用“三公”经费预算支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用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，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年财政拨款预算数2019.05万元，比2023年预算减少72万元，降低3.44%，主要原因：一是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹；二是减少了后勤服务支出、内审工作经费等。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算2019.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2019.05万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算2019.05万元，其中：基本支出526.51万元，占26.08%；项目支出1492.54万元，占73.92%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费52.6万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费、交通费及公务交通补贴、工会经费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：

货物类 3 万元。其中：A4 彩色打印机 20,000.00 元，纸制品 10,000.00 元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1492.54 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：用于反映宣传事务管理方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：用于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。

5. 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）：用于反映机关事业单位

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。