

2026 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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026 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。

11. 组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设办公室日常工作。

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 19 人，其中：行政编制 18 人，工勤 1 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

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	2,683.85	一、一般公共服务支出	1,984.61
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	522.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.06
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	82.82
		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
		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	2683.85	本年支出合计	2,683.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,683.85	支 出 总 计	2,683.85

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。

表二

收入总表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

单位：万元

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	事业收入	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	2,683.85	2,683.85	2,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	2,683.85	2,683.85	2,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	2,683.85	2,683.85	2,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

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	2,683.85	639.06	2,044.79			
201	一般公共服务支出	1,984.61	461.82	1,522.79			
20133	宣传事务	1,984.61	461.82	1,522.79			
2013301	行政运行	483.86	461.82	22.04			
2013302	一般行政管理事务	18.75	0.00	18.75			
2013304	宣传管理	1,392.00	0.00	1,392.00			
2013399	其他宣传事务支出	90.00	0.00	90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	522.00	0.00	522.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	522.00	0.00	522.00			
2079903	文化产业发展专项支出	522.00	0.00	522.00			
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	0.00			
221	住房保障支出	82.82	82.82	0.00			
22102	住房改革支出	82.82	82.82	0.00			
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00			
2210202	提租补贴	9.01	9.01	0.00			
2210203	购房补贴	24.72	24.72	0.00			

表四

财政拨款收支总表

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、本年收入	2,683.85	一、本年支出	2,683.85
(一)一般公共预算拨款	2,683.85	(一)一般公共服务支出	1,984.61
(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	522.00
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	45.36
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	49.06
		(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	82.82
		(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	2,683.85	支 出 总 计	2,683.85

表五

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,683.85	639.06	588.25	50.81	2,044.79
201	一般公共服务支出	1,984.61	461.82	411.01	50.81	1,522.79
20133	宣传事务	1,984.61	461.82	411.01	50.81	1,522.79
2013301	行政运行	483.86	461.82	411.01	50.81	22.04
2013302	一般行政管理事务	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
2013304	宣传管理	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
2079903	文化产业发展专项支出	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00

表六

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	2,683.85	639.06	588.25	50.81	2,044.79
121	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部	2,683.85	639.06	588.25	50.81	2,044.79
121001	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	2,683.85	639.06	588.25	50.81	2,044.79

表七

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	639.06	588.25	50.81
301	工资福利支出	584.87	584.87	0.00
30101	基本工资	104.75	104.75	0.00
30102	津贴补贴	119.04	119.04	0.00
30103	奖金	220.55	220.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	44.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	49.09	49.09	0.00
302	商品和服务支出	50.81	0.00	50.81
30201	办公费	6.91	0.00	6.91
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.22	0.00	8.22
30239	其他交通费用	19.48	0.00	19.48
30299	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62
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
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表八

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

表九

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
本年度本单位无政府性基金支出				

表十

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026 年国有资本
经营预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本年度本单位无没有国有资本经营预算支出安排				

表十一

项目支出表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部		2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级		2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000100	后勤服务支出（食堂支出）	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000101	在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000102	老干经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000103	思想政治工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000104	文化工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000105	精神文明工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T0000000106	区新时代文明实践中心运营工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010226121T000000107	网信工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000108	习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000109	意识形态工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000110	宣传工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000113	部门日常工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000114	国家电影事业发展专项资金	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226121T000000115	文化产业发展专项资金	中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部本级	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026 年政府采购
支出情况表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 单 位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门日常工作经费	货物类	打印纸	40	箱	协议供货	1	1									
部门日常工作经费	服务类	文印服务	10	次	协议供货	5	5									

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026 年政府向社会力量
购买服务支出情况表

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本单位无政府向社会力量购买服务支出的一般公共预算财政拨款安排													

表十四

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 26 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	陈于红		联系电话	027-82738063		
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	
					2023 年（决算数）	2024 年（决算数）
	收入构成	财政拨款		100%	2340.54	2306.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			2340.54	2306.44
	支出构成	基本支出			622.31	635.65
		项目支出			1718.23	1670.79
		合计		100%	2340.54	2306.44
部门职能概述	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。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。负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。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。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。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。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。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。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设办公室日常工作。完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 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。 2. 持续压紧压实意识形态工作责任。 3. 持续强化“主旋律占领主阵地”。 4. 持续深化“江岸之光”品牌培育。 5. 持续强化舆情应对和网络安全。 6. 持续深化文化传承发展工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——			——	
	宣传事务项目经费	特定目标类	1432.785	1432.785	用于宣传职能具体工作。	
	国家电影事业发展专项资金	特定目标类	90	90	落实电影产业政策，促进辖区电影产业繁荣发展。	
	文化产业发展专项资金	特定目标类	522	522	落实武汉市文化产业发展相关政策，支持辖区文化事业和文化产业相关工作。	

整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平文化思想，自觉担负起新时代的文化使命，以首善标准、首善力度扛牢首善责任，守正创新推动江岸宣传思想文化工作高质量发展。			1. 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。 2. 持续压紧压实意识形态工作责任。 3. 持续强化“主旋律占领主阵地”。 4. 持续深化“江岸之光”品牌培育。 5. 持续强化舆情应对和网络安全。 6. 持续改进创新精神文明建设工作。 7. 持续深化文化传承发展工作。			
长期目标	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平文化思想，自觉担负起新时代的文化使命，以首善标准、首善力度扛牢首善责任，守正创新推动江岸宣传思想文化工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
运行成本	经费成本控制	预算经费执行率	不断提升			计划数据	
产出指标	数量指标	在职人员数量	编制内人员数量			参照往年，根据实际工作情况	
	质量指标	意识形态工作责任制	持续压实			参照往年，根据实际工作情况	
	质量指标	各级媒体正面宣传报道	持续向好			参照往年，根据实际工作情况	
	质量指标	“江岸之光”品牌	持续深化			参照往年，根据实际工作情况	
	质量指标	文明城区建设	持续提高			参照往年，根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	网络舆论引导	持续强化			参照往年，根据实际工作情况	
		城区形象宣传	持续提升			参照往年，根据实际工作情况	
		文化产业指导	持续提高			参照往年，根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%			参照往年，根据实际工作情况	
年度目标 1	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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标目标确认依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥ 200 场	≥ 200 场	≥ 200 场		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	开展理论学习中心组学习	≥ 16 次	≥ 16 次	≥ 16 次		根据党委（党组）理论学习中心组学习办法有关要求，结合往年经验确定
	质量指标	绩效考核指标完成率	100%	100%	100%		计划数据
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行	按计划进度执行		计划数据
效益指标	社会效益指标	党的创新理论宣讲覆盖人次	≥ 50 万人次	≥ 50 万人次	≥ 50 万人次		参照往年，根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

年度目标 2		持续压紧压实意识形态工作责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次		参照往年，根据实际工作情况
	质量指标	绩效考核指标完成率	100%	100%	100%		计划数据
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行	按计划进度执行		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	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%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
年度目标 3		持续强化“主旋律占领主阵地”。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	中央媒体报道江岸	≥ 3 次	≥ 5 次	≥ 10 次	≥ 10 次	参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	主流媒体报道江岸	≥ 1500 篇	≥ 2000 篇	≥ 2000 篇		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥ 450 万	≥ 450 万	≥ 450 万		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥ 15 万	≥ 18 万	≥ 20 万		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	外宣精品	1-2 个	2-3 个	2-3 个		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	新闻宣传工作培训	4 次	4 次	4 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	中央媒体报道江岸	≥ 3 次	≥ 5 次	≥ 10 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	主流媒体报道江岸	≥ 1500 篇	≥ 2000 篇	≥ 2000 篇		参照往年，根据实际工作情况
	质量指标	“大江金岸”传播力、影响力不断提升	持续向好	持续向好	持续向好		参照往年，根据实际工作情况
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行	按计划进度执行		参照往年，根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	加强城区形象美誉度	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行		参照往年，根据实际工作情况
	社会效益指标	网络主题宣传活动传播度	≥ 5000 万	≥ 5000 万	≥ 5000 万		参照往年，根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		计划数据

年度目标 4		持续深化“江岸之光”品牌培育					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	“江岸之光” 宣传活动开展数量	5	10	10		参照往年，根据实际工作情况
	质量指标	“江岸之光” 活动宣传覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		参照往年，根据实际工作情况
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行	按计划进度执行		参照往年，根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	成效明显	成效明显	成效明显		参照往年，根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		计划数据
年度目标 5		持续强化舆情应对和网络安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	互联网舆情专报	≥ 320 份	≥ 320 份	≥ 320 份		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	网站内容巡查、网络安全态势报告	≥ 24 次	≥ 24 次	≥ 24 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	组织业务培训、“清朗金岸” 系列活动等	≥ 10 次	≥ 6 次	≥ 6 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	网络安全现场检查、网络安全宣传周活动	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次		参照往年，根据实际工作情况
	质量指标	重大负面舆情炒作和重大网络安全事件	0	0	0		参照往年，根据实际工作情况
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进度执行	按计划进度执行	按计划进度执行		计划数据
效益指标	社会效益指标	巩固网络意识阵地	成效明显	成效明显	成效明显		计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
年度目标 6		持续改进创新精神文明建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
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		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	开展各类文明实践活动次数	≥ 25 次	≥ 25 次	≥ 25 次		参照往年，根据实际工作情况
	数量指标	开展全区宣传思想文化阵地综合巡查次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次		参照往年，根据实际工作情况

	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 次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次		参照往年，根据 实际工作情况
	数量指标	开展各类群众性精 神文明建设活动次 数	≥ 25 次	≥ 25 次	≥ 25 次		参照往年，根据 实际工作情况
	质量指标	绩效考核指标完成 率	100%	100%	100%		参照往年，根据 实际工作情况
效益指标	时效指标	按计划进度完成率	按计划进 度执行	按计划进度 执行	按计划进度执行		计划数据
	社会效益 指标	群众讲文明树新风 意愿	有效提升	有效提升	有效提升		计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 7	持续深化文化传承发展工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标目标确认 依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	“四上”文化企业 总数	115	134	≥ 134		参照往年，根据 实际工作情况
	质量指标	文化产业招商引资 项目	6	6	≥ 6		参照往年，根据 实际工作情况
	质量指标	创建文化活动品牌	≥ 1 个	≥ 1 个	≥ 1 个		参照往年，根据 实际工作情况
	时效指标	按计划进度完成率	按计划进 度执行	按计划进度 执行	按计划进度执行		计划数据
效益指标	社会效益 指标	构建和谐群众关系	持续	持续	持续		计划数据
满意度指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		计划数据

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
后勤服务支出	食堂支出	委托业务费	20.52	按照全区统一标准 900 元/人/月，单位在职人员 19 人，保障全年 12 个月食堂饭卡支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障机关正常运转					
年度绩效目标 1		确保后勤服务，保障机关有序正常运转					
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工人数	19 人	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	资金支付及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工人数	19 人	21 人	19 人	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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	陈于红	联系电话	82738063	
单位地址	江岸区兴业路145号	邮政编码	43000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026 年	终止年度	-	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障职工身体健康权益。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按照统一标准 800 元/人/年，保障单位在职人员体检费支出。			
项目总预算	1.52	项目当年预算	1.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	1.68	1.68	100%
	2025	1.52	-	-
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款		1.52	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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	在职人员体检费	委托业务费	1.52	按照全区统一标准 800 元/人/月，单位在职人员 19 人,保障在职人员体检支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障机关正常运转					
年度绩效目标 1		按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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工人数	19 人	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	体检标准合规率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		社会效益指标	保障职工身体健康	有效保障	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工人数	19 人	21 人	19 人	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	保障职工身体健康	有效保障	有效保障	有效保障	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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	0.33	按照每人 650 元的标准测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障老干部活动支出和工作支出					
年度绩效目标 1		保障老干部活动支出和工作支出					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问活动次数	≥1 次	参照往年, 根据实际工作情况		
		数量指标	保障涉老报刊订阅	≥1 次	参照往年, 根据实际工作情况		
		质量指标	老干经费支出标准合规率	100%	参照往年, 根据实际工作情况		
		时效指标	老干经费按需使用及时率	100%	参照往年, 根据实际工作情况		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	参照往年, 根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	参照往年, 根据实际工作情况
		数量指标	保障涉老报刊订阅	≥1 次	≥1 次	≥1 次	参照往年, 根据实际工作情况
		质量指标	老干经费支出标准合规率	100%	100%	100%	参照往年, 根据实际工作情况
		时效指标	老干经费按需使用及时率	100%	100%	100%	参照往年, 根据实际工作情况
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	参照往年, 根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

项目采购							
品名	数量		金额				
文印	10 次		5				
打印纸	40 箱		1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障机关正常运转						
年度绩效目标 1	保障机关正常运转						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	宣传工作完成合格率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	宣传工作处理及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		社会效益指标	保障部门人员正常办公需要	有效保障	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥ 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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	宣传工作完成合格率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	宣传工作处理及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	保障部门人员正常办公需要	有效保障	有效保障	有效保障	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划数据

表十五-5

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

单位：万元

项目名称		宣传工作经历			
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	王晓璇	联系电话	82735627		
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	-		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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； 2. 项目与部门职能的相关性：用于与中央、省、市主流媒体开展合作，加强对外宣传； 3. 项目实施的现实意义：正面宣传报道江岸，提升江岸城区形象。				
项目主要内容	1. 与中央、省、市主流媒体开展合作，正面宣传江岸，提升江岸城区形象； 2. 用于全区新闻宣传、对外宣传、党报党刊征订及新媒体运营等工作，开展全区宣传工作。				
项目总预算	680	项目当年预算	680		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	690	661.2	95.83%	
	2025	690	-	-	
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		680		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	委托业务费、办公费	150	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
党报党刊征订	党报党刊征订	委托业务费、办公费	60	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
与主流媒体合作宣传报道	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	委托业务费、办公费	200	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
新闻宣传事务		委托业务费、办公费	180	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		委托业务费、办公费	90	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					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成市、区绩效考核目标						
年度绩效目标 1	完成市、区绩效考核目标						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	中央媒体报道江岸	≥10 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	主流媒体报道江岸	≥2000 篇	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥450 万	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥20 万	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	外宣精品	2-3 个	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	新闻宣传工作培训	4 次	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	“大江金岸”传播力、影响力不断提升	持续向好	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		社会效益指标	加强城区形象美誉度	明显	参照往年，根据实际工作情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	中央媒体报道江岸	≥3 次	≥5 次	≥10 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	主流媒体报道江岸	≥1500 篇	≥2000 篇	≥2000 篇	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	“大江金岸”年度阅读量	≥450 万	≥450 万	≥450 万	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	“大江金岸”粉丝数	≥15 万	≥18 万	≥20 万	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	外宣精品	1-2 个	2-3 个	2-3 个	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	新闻宣传工作培训	4 次	4 次	4 次	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	“大江金岸”传播力、影响力不断提升	持续向好	持续向好	持续向好	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	加强城区形象美誉度	明显	明显	明显	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-6

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	—		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市、区网信工作要点等； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区委宣传部网络管理科负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作； 3. 项目实施的现实意义：坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，守好守住互联网主阵地。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展舆情监测预警、网络主题宣传、网络安全保障等合作，切实做好网络舆情处置、舆论引导、网络安全防护等各项工作。				
项目总预算	190	项目当年预算	190		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	200	—	—	
	2025	200	—	—	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		190		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
网络舆情服务	开展第三方舆情监测合作	委托业务费、办公经费	110	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
网络宣传服务	开展网络主题宣传合作	委托业务费、办公经费	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	
网络安全服务	开展网络安全防护合作	委托业务费、办公经费	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	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	网络综合治理体系建设更加完善						
年度绩效目标 1	无重大负面舆情炒作、无重大网络安全事件						
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	互联网舆情专报	≥320 份	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	组织业务培训、“清朗金岸”系列活动等	≥6 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	网络安全现场检查、网络安全宣传周活动	≥4 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	网站内容巡查、网络安全态势报告	≥24 次	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	完成及时性	100%	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	主题网络宣传活动传播度	≥5000 万	参照往年，根据实际工作情况		
		重大负面舆情炒作和重大网络安全事件	0	0	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	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	
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	互联网舆情专报	≥320 份	≥320 份	≥320 份	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	组织业务培训、“清朗金岸”系列活动等	≥10 次	≥6 次	≥6 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	网站内容巡查、网络安全态势报告	≥24 次	≥24 次	≥24 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	网络安全现场检查、网络安全宣传周活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	社会效益指标	网络主题宣传活动传播度	≥5000 万	≥5000 万	≥5000 万	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	重大负面舆情炒作和重大网络安全事件	0	0	0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-7

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	82732827		
单位地址	江岸区兴业路145号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026年	终止年度	-		
项目申请理由	1.《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》； 2.《中共中央办公厅印发关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》； 2.组织协调全区精神文明建设工作,承担区精神文明建设办公室日常工作。				
项目主要内容	主要用于开展全区宣传思想文化阵地综合巡查；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“讲文明树新风”“文明健康有你有我”等公益广告宣传工作；开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树宣传工作；开展文明行为倡导、文明交通、文明旅游、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。				
项目总预算	190	项目当年预算	190		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年项目预算200万元，2025年项目预算200万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	200	-	-	
	2025	200	-	-	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		190		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
文明创建、文明培育	开展全区宣传思想文化阵地综合巡查；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“讲文明树新风”“文明健康有你有我”等公益广告宣传工作。	委托业务费、办公费	70	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算。	
文明创建、文明培育	开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树宣传工作；开展文明行为倡导、文明交通、文明旅游、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。	委托业务费、办公费	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。	
精神文明建设	其他精神文明建设工作。	委托业务费、办公费	17	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算。	
文明创建	江岸区文明创建服务项目	委托业务费、办公费	53	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			
江岸区文明创建服务项目	1			53			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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 1	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展全区宣传思想文化阵地综合巡查次数	≥ 4 次	参照往年，根据实际工作情况		
		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	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	开展各类群众性精神文明建设活动次数	≥ 25 次	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	精神文明工作及时性	及时	参照往年，根据实际工作情况		
	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	社会效益指标	≥ 2025 年	参照往年，根据实际工作情况		
服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	≥ 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	
年度绩效目标表 1		经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展全区宣传思想文化阵地综合巡查次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	参照往年，根据实际工作情况
		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	≥ 4 次	≥ 4 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	开展各类群众性精神文明建设活动次数	≥ 25 次	≥ 25 次	≥ 25 次	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	精神文明工作及时性	及时	及时	100%	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2023 年	≥ 2024 年	≥ 2025 年	参照往年，根据实际工作情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十六-8

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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		江岸区兴业路145号	邮政编码		43000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2026 年	终止年度		-		
项目申请理由		根据三定方案，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，开展全民阅读、公益电影放映等群众性文化活动，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”进基层工作。					
项目总预算		52	项目当年预算		52		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2024	62		51.838	83.6%	
		2025	62		-	-	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款			52		
		其中：申请本级财力年初安排					
		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		“金岸”系列全区型文化活动、进社区文化惠民活动	委托业务费、办公费	40	1. “金岸”系列全区型文化活动预计2场，相关费用30万元； 2. 进社区文化惠民活动预计10场，相关费用预计10万元。		
支持文化产业发展		文化产业建设与发展	委托业务费、办公费	6	文化产业建设与发展工作经费预计6万元。		
推进“扫黄打非”工作		推进“扫黄打非”工作	委托业务费、办公费	6	“扫黄打非”工作经费预计6万元。		

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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 1	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥134	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	文化产业招商引资项目	≥6	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	创建文化活动品牌	≥1个	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	资金支付及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐群众关系	持续	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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	
年度绩效目标表 1		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	115	134	≥134	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	文化产业招商引资项目	6	6	≥6	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	创建文化活动品牌	≥1个	≥1个	≥1个	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	社会效益指标	构建和谐群众关系	持续	持续	持续	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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 1	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 1	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据		
	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	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	开展各类文明实践活动次数	≥ 25 次	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	新时代文明实践工作完成的及时性	及时	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2025 年	参照往年，根据实际工作情况		
	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	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	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	开展各类文明实践活动次数	≥ 25 次	≥ 25 次	≥ 25 次	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		时效指标	新时代文明实践工作完成的及时性	及时	及时	及时	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	≥ 2023 年	≥ 2024 年	≥ 2025 年	参照往年，根据实际工作情况
	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

表十五-10

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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	江岸区兴业路145号	邮政编码	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026年	终止年度	-		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共江岸区委、江岸区人民政府印发《贯彻落实<中共中央、国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见>的具体措施>的通知》等； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区委宣传部宣传教育科负责统筹协调全区思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观。 3. 项目实施的现实意义：把思想政治工作贯彻落实到各项具体工作中，不断提高党员干部群众的政治素质和道德品质。				
项目主要内容	用于策划开展社会主义核心价值观宣传教育，加强和改进全区思想政治教育工作，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，营造良好社会氛围。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	70	69.82	99.74%	
	2025	70	-	-	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
开展思想政治类活动	“江岸之光”系列思政品牌活动	委托业务费、办公费	40	根据往年支出情况并结合年度实际工作进行预算。	
开展群众性主题宣传教育	群众性主题宣传教育活动	委托业务费、办公费	10	根据往年支出情况并结合年度实际工作进行预算。	
开展社会氛围营造	社会氛围营造	委托业务费、办公费	5	根据往年支出情况并结合年度实际工作进行预算。	
其他事务支出	重大主题宣传等其他事务	委托业务费、办公费	5	根据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				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强和改进基层思政工作						
年度绩效目标 1	加强和改进基层思政工作						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	10	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	宣传覆盖率	≥1 次	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	完成及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	参照往年，根据实际工作情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	10	10	10	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	提升社会影响力	提升	提升	提升	参照往年，根据实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

表十五-11

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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	张真	联系电话	82738025		
单位地址	江岸区兴业路145号	邮政编码	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	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。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	60	50.32	83.87%	
	2025	60	-	-	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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、办公费	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	
落实意识形态工作责任制	学习培训等	委托业务费、办公费	15	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
打造理论学习宣讲品牌	“金岸荐书”“理响金岸”“江岸之光·新时代文明实践理论巡讲”系列活动	委托业务费、办公费	20	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	

其他事务支出	其他事务支出	委托业务费、办公费	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			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实意识形态工作责任制，巩固意识形态向上向好态势，完成市、区绩效考核目标						
年度绩效目标 1	落实意识形态工作责任制，巩固意识形态向上向好态势，完成市、区绩效考核目标						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥2 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥2 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥12 次	参照往年，根据实际工作情况		
		质量指标	培育打造特色理论品牌	≥2 个	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	完成及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	参照往年，根据实际工作情况		
	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	研究部署意识形态工作次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	开展意识形态阵地清理清查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	参照往年，根据实际工作情况
		质量指标	形成特色品牌	≥2 个	≥2 个	≥2 个	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	明显	明显	明显	参照往年，根据实际工作情况
	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

表十五-12

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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	张真	联系电话	82738025		
单位地址	江岸区兴业路145号	邮政编码	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	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、党的二十届历次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，邀请专家授课等。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	70	—	—	
	2025	70	—	—	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
理论学习	订阅理论教育资料、邀请专家等	委托业务费	15	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训	委托业务费	20	根据各项目往年支出情况并结合年度实际工作进行预算	
理论宣讲	开展理论宣讲活动	委托业务费	20	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	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成市、区绩效考核目标					
年度绩效目标 1		完成市、区绩效考核目标					
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥200 场	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	开展理论学习中心组学习	≥12 次	参照往年，根据实际工作情况		
		数量指标	绩效考核指标完成率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
		时效指标	完成及时率	100%	参照往年，根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥50 万人次	参照往年，根据实际工作情况		
	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲活动	≥200 场	≥200 场	≥200 场	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	开展理论学习中心组学习	≥16 次	≥16 次	≥16 次	参照往年，根据实际工作情况
		数量指标	绩效考核指标完成率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	参照往年，根据实际工作情况
		社会效益指标	不断扩大宣讲覆盖人次	≥50 万人次	≥50 万人次	≥50 万人次	参照往年，根据实际工作情况
	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

表十五-13

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

单位：万元

项目名称		国家电影事业发展专项资金			
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		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		43000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2026 年	终止年度		-
项目申请理由		根据《湖北省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》和《湖北省省级国家电影事业发展专项资金资助奖励暂行标准》等有关规定，落实电影产业政策，促进电影产业繁荣发展。			
项目主要内容		对申报并获评国家电影专项资金资助奖励项目的相关企业，进行资金拨付。			
项目总预算		90	项目当年预算		90
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 102 万元，2025 年项目预算 167 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：具体根据当年度申报评审情况			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	102	102	100%
		2025	167	-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款			90
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
国家电影事业发展专项资金申报并拨付	组织开展资助影院使用高新技术设备、奖励放映国产影片票房成绩达标影院扶持等项目申报推荐工作并拨付资金		90	具体根据当年度申报评审情况	待上级文件明确支出经济分类

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实电影产业政策，促进电影产业繁荣发展。						
年度绩效目标 1	落实电影产业政策，促进电影产业繁荣发展。						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	辖区电影院家数	≥10	计划数据		
		质量指标	影院放映国产影片达标率	提升	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	支持影院被主流媒体正面宣传报道次数	≥2	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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	
年度绩效目标表 1		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	辖区电影院家数	12	13	≥13	计划数据
		质量指标	影院放映国产影片达标率	83%	84%	提升	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	支持影院被主流媒体正面宣传报道次数	2	2	≥2	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强“四上”文化企业培育、实体书店扶持，支持文化产业高质量发展。					
年度绩效目标 1		加强“四上”文化企业培育、实体书店扶持，支持文化产业高质量发展。					
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	≥134	计划数据		
		质量指标	在庫文化企业营收增幅	提升	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推动文化产业发展	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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	
年度绩效目标表 1		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	“四上”文化企业总数	115	134	≥134	计划数据
		质量指标	在庫文化企业营收增幅	正增长	正增长	正增长	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动文化产业发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 宣传部 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2683.85 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2683.85 万元。

2026 年部门预算总支出 2683.85 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1984.61 万元；文化旅游体育与传媒支出 522 万元；社会保障和就业支出 45.36 万元；卫生健康支出 49.06 万元；住房保障支出 82.82 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款（补助）预算数 2683.85 万元，比 2025 年预算增加 460.77 万元，增加 20.73%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 639.06 万元，比 2025 年预算增加 38.88 万元，增加 6.48%，主要原因一是基本工资、养老保险缴费等标准提高；二是部分人员级别调整；其中：

1. 工资福利支出 584.87 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补助、第十三月工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等支出。

2. 商品服务支出 50.81 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 2044.79 万元，比 2024 年预算增加 421.89 万元，增加 26%，主要原因一是增加国家电影事业发展专项资金，二是提高市级文化产业发展专项资金金额；其中：

1. 后勤服务支出 20.52 万元。主要用于保障部门人员用餐等后勤服务支出。

2. 在职人员体检费 1.52 万元。主要用于保障在职人员体检支出。

3. 老干经费 0.33 万元。主要用于退休老干部经费保障。

4. 部门日常工作经费 18.42 万元。主要用于保障区委宣传部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、采购打印纸及文印服务等支出。

5. 宣传工作经费 680 万元。主要用于与中央、省、市主流媒体及新媒体合作，策划系列专题宣传报道，推介江岸在经济、政治、文化、社会、生态及党的建设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、对外宣传及新媒体运营等。

6. 网信工作经费 190 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

升网络舆论引导水平，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。

7. 精神文明工作经费 190 万元。主要用于开展全区宣传思想文化阵地综合巡查；实施江岸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“讲文明树新风”“文明健康有你有我”等公益广告宣传工作；开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树宣传工作；开展文明行为倡导、文明交通、文明旅游、文明餐桌等各类群众性精神文明创建活动。

8. 文化工作经费 52 万元。主要用于文化产业建设与发展工作，开展全民阅读、公益电影放映等群众性文化活动，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”进基层工作。

9. 区新时代文明实践中心运营工作经费 110 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。

10. 思想政治工作经费 60 万元。主要用于策划开展社会主义核心价值观宣传教育，加强和改进全区思想政治教育工作，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，营造良好社会氛围。

11. 意识形态工作经费 50 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。

12. 习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传专项经费 60 万元。主要用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展学习贯彻党的二十大精神、党的二十届历次全会精神等系列宣传宣讲活动，组织区委理论学习中心组理论学习活动，订阅理论教育学习资料、邀请专家授课等，不断提升“金岸荐书”“理响金岸”“江岸之光·新时代文明实践理论巡讲”等理论传播品牌影响力。

13. 国家电影事业发展专项资金 90 万元。主要用于落实电影产业政策，对申报并获评中央、省级国家电影专项资金资助奖励项目的相关企业进行资金拨付，促进电影产业繁荣发展。

14. 文化产业发展专项资金 522 万元。主要用于依据武汉市文化产业发展相关政策，对申报并获评武汉市文化产业发展专项资金（产业项目）的相关企业进行资金拨付，支持发展势头好、辐射带动作用强、有本地特色或前景广阔、新兴的文化产业项目。

三、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 639.06 万元。其中：

（一）人员经费 588.25 万元，包括：

工资福利支出 584.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、住房补贴、住房货币化补助、第十三月工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等支出。

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 50.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、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

2026 年本单位没有使用“三公”经费支出的安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2026 年财政拨款（补助）预算数 2683.85 万元，比 2025 年预算增加 460.77 万元，增加 20.73%，主要原因：一是基本工资、养老保险缴费等标准提高以及部分人员级别调整导致基本支出增加；二是增加了专项资金。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2683.85 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 2683.85 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2683.85 万元，其中：基本支出 639.06 万元，占 23.81%；项目支出 2044.79 万元，占 76.19%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 50.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务交通补贴、工会经费等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 6 万元，主要用于采购复印纸、文印服务等。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元。包括：

货物类 1 万元。其中：采购打印纸 10000 元。

服务类：5 万元，其中：采购文印服务 50000 元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 14 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 2044.79 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）：

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。