

**中共武汉市洪山区委宣传部**  
**2022 年部门预算编制说明**

**2022 年 1 月**

# 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 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**

#### **一、部门概况**

##### **(一) 部门主要职能**

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央、省委和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，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，蛆织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。做好媒体协调服务工作。

7、监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

9、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。

10、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事

业、文化产业及旅游业发展。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

12、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、贯彻落实党中央、省委、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，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

14、统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门和各街道（乡）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、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。

16、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道（乡）负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

18、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、

安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19、完成上级交办的其他任务。

### **(二) 部门预算单位构成**

中共武汉市洪山区委宣传部由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### **(三) 部门人员构成**

中共武汉市洪山区委宣传部总编制人数 16 人，其中：行政编制 15 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 13 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

## **第二部分**

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表1-1

## 收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1,544.98	一、一般公共服务支出	1352.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	75.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	76.67
		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	
本年收入合计	1,544.98	本年支出合计	1544.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,544.98	支 出 总 计	1544.98

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1-2

## 收入预算总表

部门/单位：中共部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1544.98	1544.98	1544.98														
007	武汉市洪山区委宣传部	1544.98	1544.98	1544.98														
007001	武汉市洪山区委宣传部本级	1544.98	1544.98	1544.98														

附表1-3

## 支出预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1544.98	715.18	829.80			
201	一般公共服务支出	1352.70	522.90	829.80			
20133	宣传事务	1352.70	522.90	829.80			
2013301	行政运行	522.90	522.90	0.00			
2013302	一般行政管理事务	829.80	0.00	829.80			
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00			
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00			
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00			
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00			
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00			
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00			
2210203	购房补贴	8.63	8.63	0.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1544.98	一、本年支出	1544.98
（一）一般公共预算拨款	1544.98	（一）一般公共服务支出	1352.70
（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	75.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.00
		（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	76.67
		（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	1544.98	支 出 总 计	1544.98

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	1,544.98	715.18	543.85	171.33	829.80
201	一般公共服务支出	1,352.70	522.90	352.45	170.45	829.80
20133	宣传事务	1,352.70	522.90	352.45	170.45	829.80
2013301	行政运行	522.90	522.90	352.45	170.45	0.00
2013302	一般行政管理事务	829.80	0.00	0.00	0.00	829.80
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	74.73	0.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	74.73	0.88	0.00
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	36.73	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	715.18	543.85	171.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>507.07</b>	<b>507.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.99	76.99	0.00
30102	津贴补贴	86.58	86.58	0.00
30103	奖金	188.80	188.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	58.10	58.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>171.33</b>	<b>0.00</b>	<b>171.33</b>
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	2.65	0.00	2.65
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	6.55	0.00	6.55
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30226	劳务费	91.00	0.00	91.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.90	0.00	10.90
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	15.35	0.00	15.35
30299	其他商品和服务支出	21.67	0.00	21.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.78</b>	<b>36.78</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	14.63	14.63	0.00
30302	退休费	16.63	16.63	0.00
30307	医疗费补助	5.47	5.47	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

附表1-7

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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
	合计			

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出

附表1-8

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出

附表1-9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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	

注：本单位 2022 年无一般公共预算（三公）经费预算支出

附表1-10

## 政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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										210000.00		210000.00
03	行政政法科										210000.00		210000.00
007	武汉市洪山区委宣传部										210000.00		210000.00
00700	武汉市洪山区委宣传部本级	文明创建工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
00700	武汉市洪山区委宣传部本级	宣传思想文化的工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
00700	武汉市洪山区委宣传部本级	宣传思想文化的工作经费	[A090101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00

附表1-11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					70000							
03	行政政法科					70000							
007	武汉市洪山区委宣传部					70000							
00700	武汉市洪山区委宣传部本级	否	宣传思想文化的工作经费	法律服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
00700	武汉市洪山区委宣传部本级	否	宣传思想文化的工作经费	档案整理服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委宣传部

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		
			829.80	829.80							
007	武汉市洪山区委宣传部		829.80	829.80							
007001	武汉市洪山区委宣传部本级		829.80	829.80							
22	其他运转类		134.80	134.80							
42011122007Y000000100	文明创建工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	130.00	130.00							
42011122007Y000000101	党建(纪检)工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	4.80	4.80							
31	本级支出项目		695.00	695.00							
42011122007T000000100	城市形象塑造及网信工	武汉市洪山区委宣传部本级	515.00	515.00							
42011122007T000000101	意识形态的工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	15.00	15.00							
42011122007T000000102	宣传思想文化的工作经	武汉市洪山区委宣传部本级	30.00	30.00							
42011122007T000000103	党报党刊征订工作经费	武汉市洪山区委宣传部本级	100.00	100.00							
42011122007T000000104	文化产业发展及扫黄打	武汉市洪山区委宣传部本级	35.00	35.00							

附表 1-13:

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 5 日

单位: 万元

部门(单位)名称	中共武汉市洪山区委宣传部							
填报人	王博琦	联系电话	87678411					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比		近两年收支金额		
						2020 年	2021 年	
	收入 构成	财政拨款		1544.98	财政拨款/合计		1921.03	1401.42
		其他资金			其他资金/合计			
		合计			100%			
	支出 构成	基本支出		715.18	基本支出/合计		665.03	691.42
		项目支出		829.8	项目支出/合计		1256	710
合计			100%		1921.03	1401.42		
部门职能概述	<p>区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,为正处级,加挂区人民政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)、区委精神文明建设指导委员会办公室牌子。</p> <p>(一)贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。</p> <p>(二)贯彻落实党中央、省委和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,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。</p> <p>(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程</p> <p>(四)负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。</p> <p>(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导协调全区各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。</p> <p>(六)拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。做好媒体协调服务工作。</p> <p>(七)监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。</p> <p>(八)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。</p> <p>统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。</p> <p>(九)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。</p> <p>(十)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全区重大电影活动。</p>							

	<p>(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。</p> <p>(十二)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。</p> <p>(十三)贯彻落实党中央、省委、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,拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。</p> <p>(十四)统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各街道(乡)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。</p> <p>(十五)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。</p> <p>(十六)受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对各街道(乡)负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。</p> <p>(十七)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实行政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心</p> <p>(十八)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十九)完成上级交办的其他任务。</p>
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展爱国主义教育实践活动,开展第10个全国防教育月活动,评选宣传“洪山好人”和“感动洪山十大人物”。围绕庆祝建党百年,开展文艺演出和作品创作,推进“戏曲进校园”活动。举办“书香飘洪山”全民读书月活动,组织策划阅读活动50场次。开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动20场次以上;</li> <li>2、加强意识形态领域风险的分析研判,落实党委(党组)意识形态工作责任制,防范化解意识形态领域风险,牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权;</li> <li>3、推进文明城市建设常态化。完成全国、省、市文明城市测评工作,开展志愿服务活动,开展文明城市、文明单位等推荐评选活动。选树典型人物参与第八届全国、省市道德模范等各类先模推评,开展网上“我推荐我评议身边好人”活动,推进新时代文明实践中心建设拓面提质,文明实践站覆盖面超过80%。开展“武汉因你而荣”文明实践活动、“传承红色基因争做时代新人”主题教育活动和“新时代好少年”推评学习宣传活动;</li> <li>4、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织开展区委理论学习中心组学习12次以上;</li> <li>5、开展理论宣讲50场以上,多样化宣讲(含百姓宣讲)100场以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作,在市级以上学习平台投稿采用不低于350篇;</li> <li>6、组织新闻宣传战役7次以上,在市级以上新闻媒体宣传报道洪山600条次以上。加强网络舆情监测研判处置,推动网评员队伍建设;</li> <li>7、研究编制《洪山区文化产业发展“十四五”规划》,推动文创产业发展,组织企业申报省市相关文化产业发展专项资金,做好文化产业宣传推介工作;</li> <li>8、深入开展“扫黄打非”工作,切实抓好“正道”、“新风”等集中行动,组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作;</li> <li>9、优化营商环境;健康武汉建设。</li> </ol>

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目 1: 文明创建工作经费	其他运转类	130	130	
	项目 2: 党建(纪检)工作经费	其他运转类	4.8	4.8	
	项目 3: 城市形象塑造及网信工作经费	本级支出项目	515	515	
	项目 4: 意识形态工作经费	本级支出项目	15	15	
	项目 5: 宣传思想文化工作经费	本级支出项目	30	30	
	项目 6: 党报党刊工作经费	本级支出项目	100	100	
	项目 7: 文化产业发展及扫黄打非工作经费	本级支出项目	35	35	
整体绩效目标	长期目标	年度目标			
	紧紧围绕全区工作大局,不断强化自身建设,真抓实干,守正创新,着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作,承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,推动宣传思想工作守正创新,努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量。	<p>1、开展爱国主义教育实践活动,开展第10个全民国防教育月活动,评选宣传“洪山好人”和“感动洪山十大人物”。举办“书香飘洪山”全民读书月活动,组织策划阅读活动50场次。开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动20场次以上;</p> <p>2、加强意识形态领域风险的分析研判,落实党委(党组)意识形态工作责任制,防范化解意识形态领域风险,牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权;</p> <p>3、推进文明城市建设常态化。完成全国、省、市文明城市测评工作,开展志愿服务活动,开展文明城市、文明单位等推荐评选活动。选树典型人物参与第八届全国、省市道德模范等各类先模推评,开展网上“我推荐我评议身边好人”活动,推进新时代文明实践中心建设提质,文明实践站覆盖面超过80%。开展“武汉因你而荣”文明实践活动、“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动和“新时代好少年”推评学习宣传活动;</p> <p>4、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织开展区委理论学习中心组学习12次以上;</p> <p>5、开展理论宣讲50场以上,多样化宣讲(含百姓宣讲)100场以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作,在市级以上学习平台投稿采用不低于350篇;</p> <p>6、组织新闻宣传战役7次以上,在市级以上新闻媒体宣传报道洪山600条次以上。加强网络舆情监测研判处置,推动网评员队伍建设;</p> <p>7、研究编制《洪山区文化产业发展“十四五”规划》,推动文创产业发展,组织企业申报省市相关文化产业发展专项资金,做好文化产业宣传推介工作;</p> <p>8、深入开展“扫黄打非”工作,切实抓好“正道”、“新风”等集中行动,组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作;</p> <p>9、优化营商环境;健康武汉建设。</p>			

<p><b>长期目标</b></p>	<p>紧紧围绕全区工作大局，不断强化自身建设，真抓实干，守正创新，着力深化理论武装、意识形态、对外宣传、核心价值观、文化繁荣、队伍建设等重点工作，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，努力为洪山区加快建设创新型城区和国家中心城市核心区提供有力思想保证和强大精神力量。</p>				
<p><b>长期绩效指标</b></p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>采取全媒体的合作形式，宣传党的方针政策</p>	<p>各年度计划</p>	<p>全面完成年度各项宣传报道数量指标</p>	<p>全面完成年度各项宣传报道数量指标</p>
<p>质量指标</p>	<p>“洪山大学之城”公众号推送浏览量</p>	<p>≥粉丝量</p>	<p>浏览量超过基础粉丝量</p>	<p>≥粉丝量</p>	<p>浏览量超过基础粉丝量</p>
<p>时效指标</p>	<p>2022年内</p>	<p>2022年内</p>	<p>2022年内</p>	<p>2022年内</p>	<p>当年完成</p>
<p>成本指标</p>	<p>控制在预算内</p>	<p>控制在预算内</p>	<p>预算内</p>	<p>预算内</p>	<p>合理控制</p>
<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>社会效益指标</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>生态效益指标</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>可持续性影响指标</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>满意度指标</p>	<p>管理或服务对象满意度</p>	<p>管理或服务对象满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>≥95%</p>	<p>网络评议</p>
<p><b>年度目标</b></p>	<p>1、开展爱国主义教育实践活动，开展第10个全民国防教育月活动，评选宣传“洪山好人”和“感动洪山十大人物”。举办“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动50场次。开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动20场次以上；</p> <p>2、加强意识形态领域风险的分析研判，落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险，牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权；</p> <p>3、推进文明城市建设常态化。完成全国、省、市文明城市测评工作，开展志愿服务活动，开展文明城市、文明单位等推荐评选活动。选树典型人物参与第八届全国、省市道德模范等各类先模推评，开展网上“我推荐我评议身边好人”活动，推进新时代文明实践中心建设拓面提质，文明实践站覆盖面超过80%。开展“武汉因你而荣”文明实践活动、“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动和“新时代好少年”推评学习宣传活动；</p> <p>4、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习12次以上；</p> <p>5、开展理论宣讲50场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100场以上。做好“学习强国”学习平台推广使用工作，在市级以上学习平台投稿采用不低于350篇；</p> <p>6、组织新闻宣传战役7次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山600条次以上。加强网络舆情监测研判处置，推动网评员队伍建设；</p> <p>7、研究编制《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作；</p> <p>8、深入开展“扫黄打非”工作，切实抓好“正道”、“新风”等集中行动，组织实施“扫黄打非”进基层示范站点建设工作；</p> <p>9、优化营商环境；健康武汉建设。</p>				

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2020年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人民网：深度新闻报道	3篇	3篇	1篇	绩效管理目标
		数量指标	新华社：客户端传播	≥5条/月	≥5条/月	≥2条/月	绩效管理目标
		数量指标	湖北日报：重点新闻	≥6条	≥6条	≥2条	绩效管理目标
		数量指标	湖北日报：专题策划	2个整版	2个整版	2个整版	绩效管理目标
		数量指标	湖北电视新闻中心：《创新大学之城》	时长5分钟	时长5分钟	时长2分钟	绩效管理目标
		数量指标	湖北经视新闻：专题报道	30秒	30秒	30秒	绩效管理目标
		数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	3期，每期3分钟	绩效管理目标
		数量指标	长江日报：开设专版	8个	8个	6个	绩效管理目标
		数量指标	武汉电视台：专题报道制作	≥40条	≥40条	每月1条次	绩效管理目标
		数量指标	武汉人民广播电台：宣传口号	2次	2次	第天1次	绩效管理目标
		数量指标	今日头条：发布新闻	≥20篇	≥20篇	≥20篇	绩效管理目标
		数量指标	腾讯大楚网：要闻区文字链	24次	24次	24次	绩效管理目标
		数量指标	一点资讯：发布新闻	≥20篇	≥20篇	≥20篇	绩效管理目标
		数量指标	专人舆情监测			每天1次	绩效管理目标
		数量指标	小程序审核、网络安全等			各1次	绩效管理目标
		数量指标	人民日报	1800份	1800份	1800份	省市党报刊文件
		数量指标	光明日报	900份	900份	900份	省市党报刊文件
		数量指标	经济日报	1600份	1600份	1600份	省市党报刊文件
		数量指标	湖北日报	3800份	3800份	3800份	省市党报刊文件
		数量指标	长江日报	6400份	6400份	6400份	省市党报刊文件
	数量指标	求是杂志	1600份	1600份	1600份	省市党报刊文件	
	数量指标	党支部活动开展次数	≥12次	≥15次	≥15次	部门工作职责	
	数量指标	开展党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	部门工作职责	
	数量指标	离退休老干报刊订阅	2份/人	2份/人	2份/人	退休老干政策规定	
	数量指标	组织文明创建活动	≥12次	≥12次	≥12次	2022年工作计划	
	数量指标	开展新时代文明实践 活动次数		≥12次	≥12次	2022年工作计划	
	数量指标	慰问道德模范次数	≥1次	≥1次	≥1次	2022年工作计划	
	数量指标	评选洪山好人人数	≥50人	≥50人	≥50人	2022年工作计划	
	数量指标	举办全区宣传思想文 化工作会	1次	1次	1次	2022年工作计划	
	数量指标	协调各部门工作	≥12次	≥12次	≥12次	部门工作职责	
	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	1人	按合同执行	
	数量指标	财务软件服务费	1年	1年	1年	按合同执行	
	数量指标	组织区委中心组集中 学习	≥12次	≥12次	≥12次	绩效管理目标	

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	全区开展各类理论宣讲	≥100场	≥100场	≥100场	绩效管理目标
		数量指标	制发年度学习计划,开展全年集中学习	8次	8次	≥8次	绩效管理目标
		数量指标	区委中心组专题调研	≥1次	≥1次	≥1次	绩效管理目标
		数量指标	“学习强国”学习平台在职党员注册全覆盖、在线学习全覆盖	注册率100%	注册率100%	注册率100%	绩效管理目标
		数量指标	市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	≥350篇	≥350篇	绩效管理目标
		数量指标	意识形态工作联席会	2次	2次	≥2次	绩效管理目标
		数量指标	理论干部专题培训	1场	1场	≥1场	绩效管理目标
		数量指标	全民阅读活动	20场次	20场次	≥20场次	绩效管理目标
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2场	2场	≥2场	绩效管理目标
		数量指标	“扫黄打非”集中行动	2次	2次	≥2次	绩效管理目标
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1次	1次	≥1次	绩效管理目标
		数量指标	“扫黄打非”社会宣传活动	20场	20场	≥20场	绩效管理目标
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	单位职工创建活动参与达标率	100%	100%	100%	
		质量指标	党支部活动开展完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	文明创建常态化	完成上级测评	完成上级测评	完成上级测评	
		质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	100%	100%	
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	100%	
	时效指标	当年完成	2020	2021	2022		
	成本指标	成本控制率	预算内	预算内	预算内	按预算项目执行	
	效益 指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	-	-	-	-	
生态效益指标		-	-	-	-		
可持续性影响指标		-	-	-	-		
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷或网络评议	

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	515
		1. 人民网：深度新闻报道，洪山区系列形象广告	15.00
		2. 新华社：城市形象宣传片推广，新华社客户端传播等	14.00
		3. 湖北日报：重点新闻，特别报道，专题策划	45.00
		4. 长江日报：策划主题新闻宣传，运营管理洪山“大学之城”微信公众号、长江日报 APP 城区洪山频道	108.00
		5. 楚天都市报：策划主题新闻宣传，开展专题报道	40.00
		6. 武汉电视台：在新闻综合频道晚间《武汉新闻》片头插播 15 秒形象宣传片	60.00
		7. 武汉人民广播电台：《行风连线》播出洪山区广播形象宣传片，播出由“大学之城”冠名的整点播报广告	15.00
		8. 湖北经视：组织大型活动开展宣传，制作电视宣传片，电视新闻	20.00
		9. 湖北电视台新闻中心：开展舆论宣传专业策划服务，制作电视专题节目等	20.00
		10. 湖北电视台综合频道：在《帮女郎在行动》中开辟新闻专版	10.00
		11. 今日头条：定时定量推送发布洪山相关新闻，为洪山新闻营造良好的氛围	20.00
		12. 腾讯大楚网：TIP 推送，迷你页大楚网要闻区文字链，迷你页大楚网卡右竖通栏，重大新闻网页及时推送	10.00
		13. 新浪：新浪网及新浪湖北的资源优势对 2020 洪山区整体宣传工作进行推广，协助做好舆情处置和人员培训	10.00
		14. 百度：投放一月的城市名片，做好洪山新闻推送和内容协调	10.00
		15. 一点资讯：推送 30 条新闻至一点资讯武汉频道首页前三条，做好洪山区新闻专题报道一次，大图推送至武汉频道 6 天	10.00
		16. 中国网：每月保证 1-2 条常规新闻发布，应用自身优势对洪山区相关的舆情进行监测、报告并提供处置建议	20.00
		17. 中新社：在中国新闻网、中新网 APP 等平台刊发资讯，专题报道，在外媒进行专题报道	15.00
	18. 搜狐网：定时定量推送发布洪山相关新闻，为洪山新闻营造良好的氛围	10.00	
19. 舆情监测、信息化培训、小程序审核、网络安全等	63.00		
测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务、前两年数据测算和网信科工作要求。		
项目管理目标	通过加强新闻宣传报道，扩大洪山的区域影响力。提高网络舆情信息监测精度和处置力度，保障网络安全。		
项目绩效总目标	进一步提升洪山区的知名度、美誉度，保障洪山网络安全，社会稳定。		

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	人民网：深度新闻报道	1 篇
产出指标	数量指标	新华社：客户端传播	≥2 条/月	新华社：客户端传播 ≥2 条/月
	数量指标	湖北日报：重点新闻	≥2 条	湖北日报：重点新闻 ≥2 条
	数量指标	湖北日报：专题策划	2 个整版	湖北日报：专题策划 2 个整版
	数量指标	湖北电视新闻中心：《创新大学之城》	时长 2 分钟	晚上 19:00-20:30
	数量指标	湖北经视新闻：专题报道	30 秒	湖北经视：新闻播报 5 期
	数量指标	湖北电视综合频道：新闻专版	3 期, 每期 3 分钟	湖北电视综合频道：新闻专版 3 期, 每期 3 分钟
	数量指标	长江日报：开设专版	6 个	长江日报：开设专版 6 个
产出指标	数量指标	武汉电视台：专题报道制作	每月 1 条次	武汉电视台：全年 ≥ 12 条
	数量指标	武汉人民广播电台：宣传口号	第 1 次	早 8 点报时前, 300 条次以上
	数量指标	今日头条：发布新闻	≥20 篇	今日头条：发布新闻 ≥20 篇
	数量指标	腾讯大楚网：要闻区文字链	24 次	腾讯大楚网：要闻区文字链 24 次
	数量指标	一点资讯：发布新闻	≥20 篇	一点资讯：发布新闻 ≥20 篇
	数量指标	专人舆情监测	每天 1 次	专题报告 2 次以上, 舆情不少于 1000 条次
	数量指标	小程序审核、网络安全等	各 1 次	基本完成任务
	质量指标	“洪山大学之城”公众号推送浏览量	≥粉丝量	浏览量超过基础粉丝量
	时效指标	网络舆情监控研判及时率	100%	网络舆情监控研判及时
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	-	-
社会效益指标		民众对媒体宣传的知晓率	90%	社会调查、问卷调查
生态效益指标		-	-	-
可持续影响指标		洪山形象知名度、美誉度影响度	提升	社会调查、问卷调查
满意度指标		社会公众对洪山城市形象媒体宣传的满意度	≥90%	社会调查、问卷调查

项目年度绩效指标

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	党报党刊征订经费	项目代码	42011122007T00000 0103
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣 传部
项目负责人	廖红艳	联系电话	87678415
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪办文【2019】5 号、厅字【2017】48 号和鄂办文【2017】65 号, 省市下发党报党刊征订文件。 2. 项目与部门职能的相关性: 宣传部负责引导全区意识形态及社会舆论工作。 3. 项目实施的现实意义: 进一步推进党的新闻事业健康发展, 巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位, 壮大主流思想舆论。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 区属单位: 重点党报党刊的征订; 2. 辖区文明单位: 重点党报党刊的征订; 3. 区驻军单位: 重点党报党刊的征订。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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: 2020 预算 100 万元, 2021 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1 人民日报			12
		2. 光明日报			6
		3. 经济日报			9
		4. 湖北日报			24
		5. 长江日报			39
	6. 求是杂志			10	
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标		进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。			
项目绩效总目标		规范报刊发行秩序，做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人民日报	1800 份	根据实际情况增减
		数量指标	光明日报	900 份	根据实际情况增减
		数量指标	经济日报	1600 份	根据实际情况增减
		数量指标	湖北日报	3800 份	根据实际情况增减
		数量指标	长江日报	6400 份	根据实际情况增减
		数量指标	求是杂志	1600 份	根据实际情况增减
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	
		时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	重点党报党刊在主流媒体的舆论引导作用	持续发挥	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	意识形态的工作经费	项目代码	42011122007T000000101
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	梅悦	联系电话	87678413
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 关于印发《洪山区党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》的通知(洪办发〔2021〕4号), 洪办文【2019】5号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: “各级党委(党组)应当建立健全意识形态工作领导体制机制, 明确相应机构, 负责研究部署和协调指导本辖区本部门本单位意识形态工作。”</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 区委宣传部作为区委主管意识形态方面工作的职能部门, 在区委统一领导下, 履行指导、组织、协调、管理、督查和抓好落实的职责。”</p>		
项目主要内容	指导全区意识形态工作, 组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训、购买理论学习相关书籍资料。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年10万, 2021年10万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 党委(党组)理论学习中心组重点学习内容逐年增加, 区委中心组(扩大)报告会举办次数大幅增长。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中: 申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			15
		1. 组织区委中心组集中学习、专题宣讲			10
	2. 购买理论学习书籍，定制中心组学习记录本、学习笔记本			5	
	测算依据及说明	参照历年相关费用支出			
项目管理目标		落实意识形态工作责任制，加强党委（党组）理论学习中心组学习			
项目绩效总目标		指导全区意识形态工作，组织理论学习、理论宣讲、基层理论干部培训、购买理论学习相关书籍资料。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12次	
		数量指标	全区开展各类理论宣讲	100场	
		数量指标	制发年度学习计划，开展全年集中学习	8次	
		数量指标	区委中心组专题调研	≥1次	
		数量指标	“学习强国”学习平台在职党员注册全覆盖、在线学习全覆盖	注册率100%	
		数量指标	市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	
		数量指标	意识形态工作联席会	2次	
		数量指标	理论干部专题培训	1场	
		质量指标	区委中心组重点学习内容完成率	100%	
		质量指标	全区理论宣讲完成率	100%	
		质量指标	学习强国平台注册使用率	100%	
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	进一步压紧压实全区意识形态工作责任制落实及引导	加强	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷或网络评议

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	宣传思想文化工作经费	项目代码	42011122007T000000102
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	廖红艳	联系电话	87678415
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪办文【2019】5号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作方针政策;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作, 规划组织全区思想政治工作, 协调编写党员教育教材, 做好党员教育工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 机关办公正常运转和内外联系、综合协调;</p> <p>2. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;</p> <p>3. 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;</p> <p>4. 全区宣传思想文化工作会召开及筹备工作</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 30 万元, 2021 年预算 30 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 无变化</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中: 申请当年预算拨款		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
及 测 预 算 明 细 支 出	项目支出明细		金额

		合计			30
		1. 机关办公正常运转和内外联系、综合协调经费			20
		2. 法律顾问经费			3
		3. 会务筹备开展和干部教育培训工作经费			7
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标	贯彻落实全区宣传思想文化工作方针政策，进一步研究和改进群众思想工作				
项目绩效总目标	统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，规划组织全区思想政治工作，协调编写党员教育教材，做好党员教育工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1 次	部门工作职责
		数量指标	协调各部门工作	≥12 次	部门工作职责
		数量指标	法律顾问人数	1 人	按合同执行
		数量指标	财务软件服务费	1 年	按合同执行
		数量指标	档案管理审查达标率	100%	2022 年工作计划
		数量指标	组织筹备各类培训次数	≥2 次	2022 年工作计划
		数量指标	推进议案办理	100%	
		质量指标	学习计划制定完成率	100%	
		质量指标	法律顾问合格率	100%	
		时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	100%	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	42011122007Y000000100
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	刘勇	联系电话	87678175
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 市文明办制发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》(武文明〔2020〕13号)、《文明创建工作要点》、《宣传思想工作要点》; 2. 项目与部门职能的相关性: 贯彻落实党中央、省委和市委关于精神文明创建工作和宣传教育工作方针政策; 3. 项目实施的现实意义: 统筹指导协调全区精神文明创建工作和宣传教育工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 文明创建指导科(宣教科)办公日常运转; 2. 组织开展精神文明创建工作; 3. 协调宣传教育工作; 4. 维护新时代文明实践中心正常运转; 5. 指导洪山区志愿服务联合会开展工作。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
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: 2020年103万, 2021年90万 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算130万元, 比上年增加40万元, 增加部分主要用于新时代文明实践中心运行管理项目和洪山区志愿服务联合会启动项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		130
	1. 一般公共预算财政拨款收入		130
	其中: 申请当年预算拨款		130
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			130
		1. 精神文明创建工作经费			50
		3. 社会宣传教育工作经费			30
		4. 新时代文明实践中心运行经费			25
		5. 洪山区志愿服务联合会启动经费			15
	6. 日常经费			10	
	测算依据及说明	根据 2021 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标		高水平创建全国文明城市			
项目绩效总目标		大力培育和弘扬社会主义核心价值观			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办培训	≥4 次	举办培训不少于 4 次
		数量指标	协调文明单位工作	≥12 次	协调各文明单位工作不少于 12 次
		数量指标	组织文明创建活动	≥12 次	组织文明创建活动不少于 12 次
		数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥12 次	开展新时代文明实践活动不少于 12 次
		数量指标	慰问道德模范次数	≥1 次	慰问生活困难道德模范不少于 1 次
		数量指标	评选洪山好人人数	≥50 人	评选洪山好人人数不少于 50 人
		质量指标	文明创建常态化	完成上级测评	城区文明品质提升
		时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超过项目预算
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	志愿服务蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
		满意度指标	社会公众满意率	≥95%	问卷调查

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	文化产业发展及扫黄打非工作的经费	项目代码	42011122007T000 000104
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	梅悦	联系电话	87678413
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	履行发展文化事业和文化产业的工作职能, 落实国家和省、市关于开展全民阅读活动、文化产业发展工作、“扫黄打非”工作目标和要求。		
项目主要内容	1. 开展全民阅读活动, 推动全区形成良好读书氛围; 2. 推动文化产业高质量发展, 创建国家文化和金融合作示范区; 3. 加强“扫黄打非”工作, 发挥“扫黄打非”基层站点作用, 完善工作机制。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
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: 2020 年 25 万, 2021 年 25 万 2. 当年预算变动情况及理由: “扫黄打非”工作职责增加, 协调全区“扫黄打非”工作难度加大		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35
	其中: 申请当年预算拨款		35
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			35万
		1. 广泛开展全民阅读活动			2万
		2. 指导协调全区“扫黄打非”工作，开展“扫黄打非”集中行动，开展“扫黄打非”社会宣传			13万
	3. 促进文化产业发展，开展宣传推介活动			20万	
	测算依据及说明	根据2022年度工作目标任务、前两年数据测算。			
项目管理目标		全区形成全民阅读良好氛围，文化产业进一步高质量发展，创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，“扫黄打非”工作机制进一步健全。			
项目绩效总目标		全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	20场次	
		数量指标	文化产业宣传推介活动	2场	
		数量指标	“扫黄打非”集中行动	2次	
		数量指标	“扫黄打非”工作培训	1次	
		数量指标	“扫黄打非”社会宣传活动	20场	
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	
		成本指标	经费支出按预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
		满意度指标	服务对象满意率	≥95	问卷或网络评议

附表 1-14:

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共武汉市洪山区委宣传部

资金单位: 万元

项目名称	党建(纪检)经费	项目代码	42011122007Y000000101
项目主管部门	中共武汉市洪山区委宣传部	项目执行单位	中共武汉市洪山区委宣传部
项目负责人	王博琦	联系电话	87678415
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪发【2018】13号文、洪办发【2019】5号文 2. 项目与部门职能的相关性: 组织本部门党总支、党支部的相关活动。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 开展党总支、党支部活动, 学习党的政策、方针。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 订阅党报党刊。 2. 开展各项党支部活动。		
项目总预算	4.8	项目当年预算	4.8
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: 2020 预算 5 万元, 2021 年预算 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按照全区统一安排, 进一步优化经费使用安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.8
	其中: 申请当年预算拨款		4.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		4.8		
		1. 各项支部活动		2		
		2. 报刊杂志		1		
	3. 办公费		1.8			
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。				
项目管理目标		组织本部门党组、党总支、党支部的相关活动				
项目绩效总目标		学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	党支部活动开展次数	≥15 次	
			数量指标	开展党建活动次数	≥2 次	
			数量指标	离退休老干报刊订阅	2 份/人	
			质量指标	单位职工创建活动参与达标率	100%	
			质量指标	党支部活动开展完成率	100%	
			时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
			成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	控制在预算范围内
		效益指标	经济效益指标	-	-	
			社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策	100%	
			生态效益指标	-	-	
			可持续影响指标	-	-	
			满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

### 第三部分

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1544.98 万元，支出 1544.98 万元，预算收支平衡。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1544.98 万元，其中：当年预算 1544.98 万元，比 2021 年预算增加 143.56 万元，增长 10.24%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 715.18 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 829.8 万元，主要用于：(1)城市形象塑造媒体合作经费 515 万元(2)党报党刊征订经费 100 万元(3)文明创建工作经费 130 万元(4)党建(纪检)工作经费 4.8 万元(5)文化产业发展及扫黄打非工作经费 35 万元(6)宣传思想文化工作经费 30 万元(7)意识形态工作经费 15 万元

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 715.18 万元，比 2021 年预算增加 23.76 万元，增长 3.44%，主要原因：退休人员增加，对个人和家庭补助增加。其中：

1. 人员经费 543.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 507.07 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 36.78 万元，主要用于离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 171.33 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

##### **(一)“三公”经费的单位范围**

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

##### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，活动减少厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，活动减少厉行节约。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委宣传部 2022 年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**

全年预算安排收入 1544.98 万元，比 2021 年预算增加 143.56 万元，增长 10.24%；支出 1544.98 万元。全年预算收支平衡。

### **七、部门收入预算安排情况**

部门预算收入 1544.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1544.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

### **八、部门支出预算安排情况**

部门预算支出 1544.98 万元。其中：人员类项目 543.85 万元，公用经费项目支出 171.33 万元，其他运转类项目支出 134.8 万元，特定目标类项目支出 695 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1352.70 万元；社会保障和就业支出 75.61 万元；卫生健康支出 40 万元；住房保障支出 76.67 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 507.07 万元；商品和服务支出 1001.13 万元；对个人和家庭的补助 36.78 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 171.33 万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 829.8 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 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(财政)(项)：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（财政）（项）：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的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一)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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。