

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年 单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部概况

一、单位主要职责

中国共产党黄陂区委员会宣传部的主要职能如下：

负责指导全区理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合区委组织部做好党员教育工作；负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；完成党交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党黄陂区委员会宣传部单位预算包括：中国共产党黄陂区委员会宣传部本级预算。

纳入中国共产党黄陂区委员会宣传部 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党黄陂区委员会宣传部本级

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	2,185.66	一、一般公共服务支出	2,069.79
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	52.33
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.45
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	25.09
		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	2,185.66	本年支出合计	2,185.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,185.66	支 出 总 计	2,185.66

二、收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	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	3208.71	3208.71	3208.71	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
017	黄陂区委宣传部	2185.66	2185.66	2185.66	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
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部	2185.66	2185.66	2185.66	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

三、支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	2185.66	331.16	1854.50			
201	一般公共服务支出	2069.79	215.29	1854.50			
20101	人大事务	119.00	119.00				
2010101	行政运行	119.00	119.00				
20133	宣传事务	1950.79	96.29	1854.50			
2013301	行政运行	96.29	96.29				
2013302	一般行政管理事务	1854.50		1854.50			
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33				
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33				
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33				
210	卫生健康支出	38.45	38.45				
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08				
221	住房保障支出	25.09	25.09				
22102	住房改革支出	25.09	25.09				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2185.66	一、本年支出	2185.66
（一）一般公共预算拨款	2185.66	（一）一般公共服务支出	2069.79
（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	52.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.45
		（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	25.09
		（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	2185.66	支 出 总 计	2185.66

五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	2,185.66	331.16	302.93	28.23	1,854.50
201	一般公共服务支出	2,069.79	215.29	187.06	28.23	1,854.50
20101	人大事务	119.00	119.00	119.00		
2010101	行政运行	119.00	119.00	119.00		
20133	宣传事务	1,950.79	96.29	68.06	28.23	1,854.50
2013301	行政运行	96.29	96.29	68.06	28.23	
2013302	一般行政管理事务	1,854.50				1,854.50
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	52.33		
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33	52.33		
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	33.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33		
210	卫生健康支出	38.45	38.45	38.45		
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	38.45		
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37		
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08		
221	住房保障支出	25.09	25.09	25.09		
22102	住房改革支出	25.09	25.09	25.09		
2210201	住房公积金	25.09	25.09	25.09		

五（二）、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	2185.66	331.16	302.93	28.23	1854.50
017	黄陂区委宣传部	2185.66	331.16	302.93	28.23	1854.50
017001	中国共产党武汉市 黄陂区委员会宣传部 本级	2185.66	331.16	302.93	28.23	1854.50

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	331.16	302.93	28.23
301	工资福利支出	261.13	261.13	
30101	基本工资	39.47	39.47	
30102	津贴补贴	40.04	40.04	
30103	奖金	93.01	93.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	20.10	20.10	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	28.23		28.23
30201	办公费	14.03		14.03
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	8.41		8.41
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	
30302	退休费	33.00	33.00	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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

注：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部

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		
			1,854.50	1,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		1,854.50	1,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000100	网络信息安全及处置		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T000000127	网络信息安全及处置	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000101	农家书屋工作经费		314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T000000113	农家书屋工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000102	中心组理论学习费用		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T000000116	中心组理论学习	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116220170030000103	农村电影放映经费		165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000115	农村电影放映经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000104	报刊订阅及书刊编印费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000123	报刊订阅及书刊编印	中国共产党武汉市黄陂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
420116220170030000105	出版及版权工作经费		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000122	出版及版权工作	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000106	对外宣传协调及人员培训费		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000125	对外宣传及人员培训	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000107	精神文明建设经费		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000128	精神文明建设	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000108	社会宣传教育经费		220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000124	社会宣传教育	中国共产党武汉市黄陂区委员会	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		宣传部本级									
420116220170030000109	新闻宣传战略合作经费		770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000126	新闻宣传战略合作	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220170030000115	乡村振兴经费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622017T0000000114	乡村振兴	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部					
填报人	姜莉		联系电话		61001251	
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	2185.66	100%	2425.11	2270.86
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2185.66	100%	2425.11	2270.86
	支出构成	人员类项目支出	302.93	13.86%	338.45	432.69
		运转类项目支出	28.23	1.29%	26.67	13.18
		特定目标类项目支出	1854.50	84.8%	2060	1825
		合 计	2185.66	100%	2425.11	2270.86
部门 职能 概述	部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。					
年度 工作 任务	落实意识形态工作责任制；开展区委理论学习中心组学习；开展主题宣传活动；选树宣传先进典型；媒体正面宣传报道；完成中央、省、市重点党报党刊发行工作；加强出版行业监管，做好 2023 年度出版行业年审工作；开展全民阅读活动，完成全区农家书屋年度工作任务；开展网络安全检查；完成全国文明城市测评迎检任务；开展新乡贤评选活动。					
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	项目主要支出方向和用途	
	网络信息安全及处置	特定目标类	100	100	主要用于网络信息安全	
	农家书屋工作经费	特定目标类	314.5	314.5	主要用于农家书屋	
	中心组理论学习	特定目标类	30	30	主要用于中心组理论学习	
	农村电影放映经费	特定目标类	165	165	主要用于农村电影放映	
	报刊订阅及书刊编印	特定目标类	50	50	主要用于报刊	
	出版及版权工作	特定目标类	40	40	主要用于出版及版权工作	
项目 支出	对外宣传及人员培训	特定目标类	40	40	主要用于对外宣传及人员培训	

情况	精神文明建设		特定目标类		120	120	主要用于社会宣传教育
	社会宣传教育		特定目标类		220	220	主要用于精神文明建设
	新闻宣传战略合作		特定目标类		770	770	主要用于新闻宣传
	乡村振兴		特定目标类		5	5	主要用于乡村振兴
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织区委理论学习中心组学习，开展理论百姓宣讲活动。 2、落实党委意识形态工作责任制。 3、深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题教育。 4、壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围，加大宣传力度，提升黄陂城区知名度、美誉度。 5、开展精神文明建设，创建全国文明城区。			1、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，开展理论百姓宣讲活动。 2、牢牢掌握意识形态工作领导权。 3、培育和践行社会主义核心价值观。 4、巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围。 5、推动文化事业、文化产业发展。			
长期目标	1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织区委理论学习中心组学习，开展理论百姓宣讲活动。 2、落实党委意识形态工作责任制。 3、深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题教育。 4、壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围，加大宣传力度，提升黄陂城区知名度、美誉度。 5、开展精神文明建设，创建全国文明城区。						
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	区委理论学习中心组专题（扩大）报告会	4 场		计划标准	
		数量指标	中央、省级、市级媒体正面宣传报道	8 篇，200 篇，400 篇		计划标准	
		数量指标	开展主题宣传活动	3 场		计划标准	
		数量指标	宣传区级以上先进典型	3 个		计划标准	
		数量指标	开展网络安全检查	1 次		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城区形象宣传	提升知名度、美誉度		计划标准	
		社会效益指标	开展文明创建工作	文明程度显著提高		计划标准	
		社会效益指标	舆论引导	规范		计划标准	
年度目标	1、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，开展理论百姓宣讲活动。 2、牢牢掌握意识形态工作领导权。 3、培育和践行社会主义核心价值观。 4、巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围。 5、推动文化事业、文化产业发展。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	

指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组 专题 (扩大) 报告会	4 场	4 场	6 场	计划标准
		数量指标	中央、省级、市级媒体 正面宣传报道	3, 115, 350	3, 115, 350	3, 115, 350	计划标准
		数量指标	开展主题宣传活动	3 次	3 次	3 次	计划标准
		数量指标	宣传区级以上先进典型	3 个	3 个	5 个	计划标准
		数量指标	开展网络安全检查	1 次	1 次	2 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城区形象宣传	提升知名度、美誉度	提升知名度、美誉度	提升知名度、美誉度	计划标准
		社会效益指标	开展文明创建工作	文明程度显著提高	文明程度显著提高	文明程度显著提高	计划标准
		社会效益指标	舆论引导	规范	规范	规范	计划标准

十二、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11单位：万元

项目名称	网络信息安全及处置		项目编码	42011624017T000000127	
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部	
项目负责人	李峰巍、容宇		联系电话	61108085	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	按照网络安全和信息工作要求，开展网络信息安全及处置工作				
项目主要内容	1、贯彻落实中央、省、市网络安全和信息工作重大决策部署和年度计划； 2、负责引导互联网社会舆论，协调处理网络安全和信息化重大突发事件，处理和封堵网上有害信息				
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. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 5 万元，2023 年度预算 130 万元。 2. 当年预算减少 30 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	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
网络信息安全及处置	网络信息安全及处置	商品和服务支出	100	根据项目实际支出	
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		保障网络安全和网络信息处置					
年度绩效目标		保障网络安全和网络信息处置					
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	项目完成率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网络安全与网络信息处置	保障网络安全			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	网络安全与 网络信息处 置	保障网络 安全	保障网 络安全	保障网络 安全	历史标准
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农家书屋工作经费		项目编码	42011624017T000000113	
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部	
项目负责人	李峰巍、容宇		联系电话	61108085	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	实施文化惠民工程、丰富群众文化生活是文化部门的职责和主要工作任务。农家书屋”管理人员补贴、日常运转经费、出版物新购及设施设备维护更新等工作，保证“农家书屋”充分发挥功能和作用。				
项目主要内容	“农家书屋”管理员补贴，出版物更新，设施设备维护。				
项目总预算	314.5		项目当年预算	314.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 314.5 万元，2023 年度预算 314.5 万元。 2.当年预算无变动。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			314.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			314.5	
	其中：申请本级财力年初安排			314.5	
	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
“农家书屋”管理员补贴	“农家书屋”管理员补贴	商品和服务支出	188.7	根据上一年实际执行数据	
补充更新出版物	补充更新出版物	商品和服务支出	125.8	根据上一年实际执行数据	
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		加快构建黄陂区农村公共文化服务体系，支持农村文化事业发展，丰富群众文化生活。					
年度绩效目标		加快构建黄陂区农村公共文化服务体系，支持农村文化事业发展，丰富群众文化生活。					
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	项目成本控制率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	出版物更新不少于 50 册	大于 50 册			
			目录类出版物采购率	80%			
		质量指标					
		时效指标	管理员年度考核完成率	100%			
			管理员补助资金到位率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开放时间	每周不少于 20 小时			
			平均每个书屋图书借阅量	100 册			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	80%			
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	历史标准	项目成本控制率	100%
		社会成本					

		指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	出版物更新 不少于 50 册	大于 50 册			
			目录类出版 物采购率	80%			
		质量指标					
		时效指标	管理员年度 考核完成率	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开放时间	每周不少 于 20 小时			
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	读者满意率	80%	80%	80%	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	中心组理论学习			项目编码	42011624017T000000116	
项目主管部门	区委宣传部			项目执行单位	区委宣传部理论和宣传教育科	
项目负责人	任永华、彭惠妮			联系电话	61108081	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号			邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神为主线，开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题教育。面向基层开展理论宣讲活动，推动党的最新理论成果深入基层、深入群众、深入人心；组织中心组集中学习，提高全区领导干部政治素养、理论水平					
项目主要内容	抓好党委（党组）理论学习中心组学习，学习配套书籍，学习辅导资料，举办专题（扩大）学习报告会，不断提高中心组学习针对性实效性。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以机关、社区、农村、军营、网络为重点，面向基层开展对象化、分众化、互动式理论宣讲。					
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	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 30 万元，2023 年度预算 30 万元。 2. 当年预算无变动。					
	来源项目				金额	
项目当年资金来源	合计				30	
	1. 一般公共预算财政拨款				30	
	其中：申请本级财力年初安排				30	
	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
中心组理论学习	中心组理论学习	商品和服务支出	30	根据上一年实际支出		
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		提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
年度绩效目标		提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
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	项目完成率	100%	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	理论宣讲	40 场	
		质量指标	区委理论学习中心组学习	12 次	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣讲活动	实现全覆盖	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	理论宣讲			40 场	历史标准
		质量指标	区委理论学习中心组学习			12 次	

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣讲活动			实现全覆盖	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村电影放映经费		项目编码	42011624017T000000115	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部网络信息和出版科	
项目负责人	任永华、彭惠妮		联系电话	61108085	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	农村公益电影放映工程是党和国家实施的一项惠民工程和民心工程。让农民看电影、欣赏好电影，是深化文化体制改革，繁荣农村文化事业的一项重要任务，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步具有重要的意义。				
项目主要内容	预计 2024 年放映农村公益电影 7344 场				
项目总预算	165		项目当年预算	165	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 165 万元，2023 年度预算 165 万元。 2.当年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			165	
	1. 一般公共预算财政拨款			165	
	其中：申请本级财力年初安排			165	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	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
老放映员生活补贴	老放映员生活补贴	商品和服务支出	65	根据项目实际支出	
影片租金	影片租金	商品和服务支出	50	根据项目实际支出	
场次费	场次费	商品和服务支出	50	根据项目实际支出	
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		通过放映农村公益电影，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。			
年度绩效目标		通过放映农村公益电影，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。			
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			
		社会成本指标			
生态环境成本					

		指标					
	产出指标	数量指标	全年放映总场次	≥7344 场			
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。	95%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	全年放映总场次			≥7344 场	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，提高农村人口素质，促进农村政治稳定、经济发展和社会进步。			95%	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	报刊订阅及书刊编印费		项目编码	42011624017T000000123	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部新闻科	
项目负责人	胡祺娟、邱舒		联系电话	61002137	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	完成上级布置的重点党报党刊发行征订任务、通过编印书画册展示黄陂经济社会发展成就				
项目主要内容	1、完成重点党报党刊发行征订工作任务 2、编印宣传书画册				
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	1.两年前预算安排情况: 2022 年度预算 55 万元, 2023 年度预算 55 万元。 2.当年预算减少 5 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中: 申请本级财力年初安排			50	
	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
报刊订阅	报刊订阅	商品和服务支出	25	根据 2023 年实际发生费用	
书刊编印	书刊编印	商品和服务支出	25	根据 2023 年实际发生费用	
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		完成重点党报党刊征订任务, 制作宣传画册			
年度绩效目标		完成重点党报党刊征订任务, 制作宣传画册			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务	完成	历史标准
			制作宣传画册	1	历史标准
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务	完成	完成	完成	历史标准
			制作宣传画册	1	1	1	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	出版及版权工作		项目编码	42011624017T000000122	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部新闻科	
项目负责人	李峰巍、容宇		联系电话	61108085	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	工作职责：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。承担区全民阅读指导委员会的日常工作				
项目主要内容	区“扫黄打非”工作经费、出版版权工作日常办公费用				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 50 万元，2023 年度预算 50 万元。 2.当年预算减少 10 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	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
出版及版权工作	出版及版权工作	商品和服务支出	40	根据项目实际支出	
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		完成全区“扫黄打非”工作目标			
年度绩效目标		完成全区“扫黄打非”工作目标			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	5 场	历史标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强出版行业（印刷、发行、电影）行业监管，做好 2020 年度出版行业年审工作。	满意	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务	完成	完成	完成	历史标准
			制作宣传画册	1	1	1	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	对外宣传及人员培训		项目编码	42011624017T000000125	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部新闻科	
项目负责人	应晖、李明杰		联系电话	61001251	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	提升城区形象，提升城区美誉度、知名度；增强宣传干部工作能力和业务素养				
项目主要内容	1、围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展宣传报道； 2、指导全区新闻宣传工作； 3、负责与中央、省市新闻媒体的联络和沟通，做好新闻舆论的协调工作； 4、配合上级新闻单位做好对全区的宣传报道的指导工作； 5、提出宣传报道重点与计划，指导新闻队伍的思想作风和业务建设； 6、把握宣传口径和舆论导向； 7、做好网评员、新闻发言人的培训。 8、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 60.5 万元，2023 年度预算 60.5 万元。 2.当年预算减少 20.5 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	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
对外宣传及人员培训	对外宣传及人员培训	商品和服务支出	40	根据项目实际支出	
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		开展对外宣传，提升城区形象			
年度绩效目标		开展对外宣传，提升城区形象			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传片	1	历史标准
			宣传干部培训班	1	历史标准
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对外宣传	提升城区形象	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传片	1	1	1	历史标准
			宣传干部培训班	1	1	1	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外宣传	提升城区形象	提升城区形象	提升城区形象	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	精神文明建设		项目编码	42011624017T000000128		
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部文明创建指导科		
项目负责人	应晖、夏作为		联系电话	61008182		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300		
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	2024		
项目申请理由	根据区文明办的主要职责所需					
项目主要内容	1、贯彻落实中央、省、市关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，负责研究、起草全区精神文明建设工作计划和安排，办理区委精神文明建设指导委员会及办公室的日常事务； 2、负责全区思想道德建设工作，开展文明行业创建活动，组织全区年度精神文明建设大事评选和精神文明建设先进典型的宣传活动； 3、组织检查、考核、评比和命名表彰工作。					
项目总预算	120		项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 150 万元，2023 年度预算 30 万元。 2.当年预算减少 30 万元。					
	来源项目			金额		
项目当年资金来源	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	
精神文明建设	精神文明建设	商品和服务支出	120	根据项目实际支出		
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		提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
年度绩效目标		提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	重点窗口行业群众满意度测评	满意		
			街乡文明程度指数测评	满意		

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园	文明程度提升			
			开展“三风”行动	实现乡风文明			
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	满意		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标					
		质量指标	重点窗口行业群众满意度测评	满意	满意	满意	
			街乡文明程度指数测评	满意	满意	满意	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园	文明程度提升	文明程度提升	文明程度提升	
			开展“三风”行动	实现乡风文明	实现乡风文明	实现乡风文明	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群众满意度	满意	满意	满意	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	社会宣传教育		项目编码	42011624017T000000124	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部理论和宣传教育科	
项目负责人	任永华、彭惠妮		联系电话	61108085	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
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	2024	
项目申请理由	按照中央、省、市开展思想政治教育和社会宣传教育的要求开展具体工作				
项目主要内容	1、负责规划、部署全区思想政治建设、社会宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育工作； 2、组织协调重大形势任务和方针政策的宣传； 3、组织开展对重大先进典型的学习与推广； 4、组织开展百姓宣讲活动，补助各地、相关部门开展宣讲活动。				
项目总预算	220		项目当年预算	220	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 190 万元，2023 年度预算 300 万元。 2.当年预算减少 80 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			220	
	1. 一般公共预算财政拨款			220	
	其中：申请本级财力年初安排			220	
	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
社会宣传教育	社会宣传教育	商品和服务支出	220	根据项目实际支出	
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		开展形式多样的中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育，凝心聚力			
年度绩效目标		开展形式多样的中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育，凝心聚力			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	3 次	历史标准
			宣传区级以上先进典型	3 个	历史标准
			文化协会活动经费及工作人员经费	15 个	历史标准
			开展百姓宣讲活动	100 场	历史标准

		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展中国特色社会主义理论和 中国梦宣传教育	宣传教育 党员干部 群众，凝 心聚力	
		生态效益指标			
		服务对象 满意度指 标			
	满意度指标				

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	3 次	3 次	3 次	历史标准
			宣传区级 以上先进 典型	3 个	3 个	3 个	历史标准
			文化协会 活动经费 及工作人 员经费	15 个	15 个	15 个	历史标准
			开展百姓 宣讲活动	100 场	100 场	100 场	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展中国 特色社会 主义理论 和中国梦 宣传教育	宣传教育党员干 部群众，凝心聚 力	宣传教育 党员干部 群众，凝 心聚力	宣传教 育党员 干部群 众，凝 心聚力	历史标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象基 本满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	新闻宣传战略合作		项目编码	42011624017T000000126		
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部新闻科		
项目负责人	胡祺娟、邱舒		联系电话	61002137		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300		
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	2024		
项目申请理由	融媒体发展时代，借助中央、省市等新媒体开展新闻宣传战略合作，全方位、立体宣传推介黄陂					
项目主要内容	与人民网、新华网、凤凰网、荆楚网、湖北日报、长江日报等媒体开展新闻战略合作，全方位、立体展示黄陂经济社会发展成就。					
项目总预算	770		项目当年预算	770		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 800 万元，2023 年度预算 800 万元。 2.当年预算减少 30 万元。					
	来源项目			金额		
项目当年资金来源	合计			770		
	1. 一般公共预算财政拨款			770		
	其中：申请本级财力年初安排			770		
	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	
制作宣传画册	制作宣传画册	商品和服务支出	40	根据项目实际支出		
委托业务	委托业务	商品和服务支出	730	根据项目实际支出		
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		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度				
年度绩效目标		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度				
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				
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外宣传		提升黄陂知名度、美誉度		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外宣传	提升黄陂知名度、美誉度	提升黄陂知名度、美誉度	提升黄陂知名度、美誉度	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:单位: 万元

项目名称	乡村振兴	项目编码	42011624017T000000114			
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部新闻科			
项目负责人	胡祺娟、邱舒	联系电话	61002137			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300			
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	2024			
项目申请理由	融媒体发展时代，借助中央、省市等新媒体开展新闻宣传战略合作，全方位、立体宣传推介黄陂					
项目主要内容	与人民网、新华网、凤凰网、荆楚网、湖北日报、长江日报等媒体开展新闻战略合作，全方位、立体展示黄陂经济社会发展成就。					
项目总预算	5	项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 5 万元，2023 年度预算 5 万元。 2.当年预算无变化。					
	来源项目		金额			
项目当年资金来源	合计		5			
	1. 一般公共预算财政拨款		5			
	其中：申请本级财力年初安排		5			
	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	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	商品和服务支出	5	根据项目实际支出		
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		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度				
年度绩效目标		利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度				
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	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准	
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	派驻村工作力量	1	计划标准	
		质量指标				
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1	1	1	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党黄陂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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2185.66 万元。比 2023 年预算减少 239.45 万元，下降 9.87%，主要是在职人员减少和项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2185.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2185.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2185.66 万元，其中：基本支出 331.16 万元，占 15.15%；项目支出 1854.5 万元，占 84.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2185.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2185.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 2069.79 万元、社会保障和就业支出 52.33 万元、卫生健康支出 38.45 万元、住房保障支出 25.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2185.66 万元。其中：（1）本年预算 2185.66 万元，比 2023 年预算减少 239.45 万元，下降 9.87%，主要是在职人员减少和项目支出减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 331.16 万元，占 15.15%，其中：人员经费 302.93 万元、公用经费 28.23 万元；项目支出 1854.5 万元，占 84.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 119 万元，比 2023 年预算增加 119 万元，增长 100%，主要是本年度新增该项支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 96.29 万元，比 2023 年预算减少 138.8 万元，下降 58.92%，主要是：本年度该项支出部分纳入一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1854.50 万元，比 2023 年预算减少 205.5 万元，下降 9.98%，主要是：项目支出减少。

4. 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）2024 年预算数 33 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，减少 9.09%。

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费支出（项）2024 年预算数 19.33 万元，比 2023 年预算减少 4.26 万元，下降 18.06%，主要是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024 年预算数 23.37 万元，比 2023 年预算减少 10.71 万元，下降 31.43%，主要是（1）该项支出 2023 年度包含公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独列支，（2）在职人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数 15.08 万元，比 2023 年预算增加 15.08 万元，增长 100 %，主要是 2023 年度该项支出纳入行政单位医疗项，本年度纳入公务员医疗补助项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 25.09 万元，比 2023 年预算减少 3.26 万元，下降 11.50%，主要是在职人员减少。

六、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 625.42 万元，其中：

（一）人员经费 331.16 万元，包括：工资福利支出 261.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 41.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 28.23 万元，主要用于：办公费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、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拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1854.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1854.5 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）网络信息安全及处置项目 100 万元。用于网络信息安全。

（2）农家书屋工作经费项目 314.5 万元。用于农家书屋管理员补贴、出版物更新和设施设备维护。

- (3) 中心组理论学习项目 30 万元。用于中心组理论学习。
- (4) 农村电影放映经费项目 165 万元。用于放映农村公益电影。
- (5) 报刊订阅及书刊编印项目 50 万元。用于报刊订阅及书刊编印。
- (6) 出版及版权工作项目 40 万元。用于出版及版权工作。
- (7) 对外宣传及人员培训项目 40 万元。用于对外宣传及人员培训。
- (8) 精神文明建设项目 120 万元。用于精神文明建设工作。
- (9) 社会宣传教育项目 220 万元。用于社会宣传教育。
- (10) 新闻宣传战略合作项目 770 万元。用于新闻宣传工作。
- (11) 乡村振兴项目 5 万元。用于乡村振兴。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.23 万元，比 2023 年减少 1.56 万元，降低 5.85%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年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，占有使用国有资产 221.15 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 3.45 万元，主要为：设备 3.06 万元和家具用具 0.38 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2185.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整

体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)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(类)宣传事务(款)行政运行(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(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(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. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。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，红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位（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。

