

武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 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 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区文明实践服务中心的主要职能如下：

- 1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作。
- 2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区文明实践服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区文明实践服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区文明实践服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

表 13-2.项目支出绩效目标表

表 13-3.项目支出绩效目标表

表 13-4.项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	547.5	一、一般公共服务支出	456.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	36.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.06
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	31.81
		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、预备费	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	547.5	本年支出合计	547.5
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	547.5	支 出 总 计	547.5

表 2、收入总表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	547.50	547.50	547.50	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	547.50	547.50	547.50	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
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	547.50	547.50	547.50	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 3、支出总表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	547.50	404.55	142.95			
201	一般公共服务支出	456.26	313.31	142.95			
20133	宣传事务	456.26	313.31	142.95			
2013350	事业运行	313.31	313.31	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	142.95	0.00	142.95			
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	0.00			
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00			
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00			
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	547.50	一、本年支出	547.50
（一）一般公共预算拨款	547.50	（一）一般公共服务支出	456.26
（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	36.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.06
		（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	31.81
		（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	547.50	支 出 总 计	547.50

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	547.50	404.55	391.35	13.20	142.95
201	一般公共服务支出	456.26	313.31	300.11	13.20	142.95
20133	宣传事务	456.26	313.31	300.11	13.20	142.95
2013350	事业运行	313.31	313.31	300.11	13.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	142.95	0.00	0.00	0.00	142.95
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	547.50	404.55	391.35	13.20	142.95
017	黄陂区委宣传部	547.50	404.55	391.35	13.20	142.95
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	547.50	404.55	391.35	13.20	142.95

表 6、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	404.55	391.35	13.20
301	工资福利支出	391.35	391.35	0.00
30101	基本工资	67.48	67.48	0.00
30102	津贴补贴	16.49	16.49	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	52.35	52.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	31.81	31.81	0.00
30199	其他工资福利支出	27.79	27.79	0.00
302	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
30201	办公费	4.59	0.00	4.59
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	2.65	0.00	2.65
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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

表 8、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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：武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 年无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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：武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 年无国有资本经营预算

表 10、项目支出表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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		
			142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心		142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017Y0000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区文明实践服务中心	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T0000000100	网络安全监测及攻防演练项目工作	武汉市黄陂区文明实践服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T0000000101	新媒体运行维护工作经费	武汉市黄陂区文明实践服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T0000000102	新时代文明实践中心运维费用	武汉市黄陂区文明实践服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T0000000103	互联网舆情采集监测及网评员培训费	武汉市黄陂区文明实践服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							1	0.21		0.21	0	0
07	行政政法科							1	0.21		0.21	0	0
017	黄陂区委宣传部							1	0.21		0.21	0	0
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2013350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.21	批	0.21	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区文明实践服务中心					
填报人	高英	联系电话	61002157			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	547.5	100%	494.02	556.43
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	547.5	100%	494.02	556.43
	支出构成	人员类项目支出	391.35	71.48%	332.34	405.39
		运转类项目支出	19.15	3.50%	9.68	14.04
		特定目标类项目支出	137	25.02%	152	137
		合 计	547.5	100%	494.02	556.43
单位职能概述	1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作；					
	2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作；					
	3、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作；					
	2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作；					
	3、承办上级交办的其他工作。					
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
	事业运行补助	其他运转类		5.95	5.95	事业人员补充公用经费
	网络安全监测及攻防演练项目工作	特定目标类		45	45	网络安全监测及攻防演练

	新媒体运行维护工作经费		特定目标类		32		32		开展网络普法、国家网络安全宣传周、新媒体论坛等活动	
	新时代文明实践中心运维费用		特定目标类		20		20		用于持续推进新时代文明实践中心建设	
	互联网舆情采集监测及网评员培训费		特定目标类		40		40		互联网舆情采集监测及网评员培训费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标						
	完成年度工作任务			完成年度工作任务						
长期目标	完成年度工作任务									
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	各项工作完成率	100%			计划标准			
		质量指标	质量达标率	95%			计划标准			
		时效指标	支付及时率	100%			计划标准			
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	规范繁荣了文化市场，不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养，推动网络空间在发展壮大中保持清朗，激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作			历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			计划标准			
年度目标:	完成年度工作任务									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值			
				2023 年		2024 年				
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		100%		100%		计划标准

		质量指标	质量达标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	规范繁荣了文化市场，不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养，推动网络空间在发展壮大中保持清朗，激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作	规范繁荣了文化市场，不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养，推动网络空间在发展壮大中保持清朗，激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作	规范繁荣了文化市场，不断丰富人民群众文化生活、提高群众文化素养，推动网络空间在发展壮大中保持清朗，激发广大群众奋进新征程的昂扬斗志，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625017Y0000000100
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	事业人员补充公用经费		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	5.95	项目当年预算	5.95
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：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 5.95 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.95
	一般公共预算财政拨款		5.95
	其中：申请当年预算拨款		5.95
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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	
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	5.95	根据项目实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障单位日常工作正常开展					
年度目标 1		保障单位日常工作正常开展					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	=17 人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	计划标准		
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	

年度目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	无	无	=17 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	无	无	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	无	无	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	无	无	≥96%	计划标准

表 13-2、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	网络安全监测及攻防演练项目工作		项目编码	42011625017T000000100
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞		联系电话	61002157
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	2025		终止年度	2025
项目立项依据	主要用于建设全省首个互联网普法小镇，大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
项目实施方案	主要用于建设全省首个互联网普法小镇，大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
项目总预算	45		项目当年预算	45
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：2023 年度预算 60 万元，2024 年度预算 45 万元。 2. 当年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			45
	一般公共预算财政拨款			45
	其中：申请当年预算拨款			45
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
网络安全监测项目	网络安全监测项目	商品和服务支出	30	根据项目实际需要	
网络安全隐患应急处置	网络安全隐患应急处置	商品和服务支出	12	根据项目实际需要	
网络安全宣传周活动	网络安全宣传周活动	商品和服务支出	3	根据项目实际需要	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期目标 1		大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
年度目标 1		大力开展网络安全等法律法规宣传，推动网络空间在发展壮大中保持清朗			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展网络安全等法律法规宣传活动	≥15 次	计划标准
		质量指标	安全事件处置成功率	=100%	计划标准

		时效指标	项目计划应按规定时点前完成	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动网络安全在发展中保持清朗	逐渐晴朗	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展网络安全等法律法规宣传活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
		质量指标	安全事件处置成功率	≥95%	≥95%	=100%	计划标准
		时效指标	项目计划应按规定时点前完成	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动网络安全在发展中保持清朗	逐渐晴朗	逐渐晴朗	逐渐晴朗	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥98%	计划标准

表 13-3、项目申报表

单位：万元

项目名称	新媒体运行维护工作经费	项目编码	42011625017T000000101
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	主要用于开展网络普法、国家网络安全宣传周、新媒体论坛等活动		
项目实施方案	主要用于开展网络普法、国家网络安全宣传周、新媒体论坛等活动		
项目总预算	32	项目当年预算	32
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：2023 年度预算 32 万元，2024 年度预算 32 万元。 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		32
	一般公共预算财政拨款		32
	其中：申请当年预算拨款		32
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
新媒体论坛活动	新媒体论坛活动	商品和服务支出	25	根据项目实际需要	
新媒体从业者培训	新媒体从业者培训	商品和服务支出	7	根据项目实际需要	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期目标 1		保障新媒体运行维护工作的正常开展			
年度目标 1		保障新媒体运行维护工作的正常开展			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	新媒体论坛活动次数	≥3 次	计划标准
			开展新媒体从业者培训次数	≥6 次	计划标准
		质量指标	数据检测工作完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传带动作用	逐步加大	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新媒体论坛活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标 准
			开展新媒体从业者 培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标 准
		质量指标	数据检测工作完成 率	≥95%	≥95%	=100%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传 带动作用	逐步加 大	逐步加大	逐步加大	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 13-4、项目申报表

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心运维费用	项目编码	42011625017T0000000102
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞	联系电话	61002157
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	主要用于持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设；组织开展文明实践所、站账号开通运行维护培训会，指导各街乡开设文明实践号，熟练掌握信息发布、志愿招募、微心愿征集、文明实践项目展示等功能，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作。		
项目实施方案	主要用于持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设；组织开展文明实践所、站账号开通运行维护培训会，指导各街乡开设文明实践号，熟练掌握信息发布、志愿招募、微心愿征集、文明实践项目展示等功能，对接群众需求，实现网上网下智能互动、一体运作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2023 年度预算 20 万元，2024 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
新时代文明实践中心运维费用	新时代文明实践中心运维费用	商品和服务支出	8	根据项目实际需要	
文明实践项目	开展文明实践活 动	商品和服务支出	12	根据项目实际需要	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设			
年度目标 1		持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化，不断巩固阵地建设			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设完成率	=100%	计划标准

			集中性活动数量	≥18 场		计划标准		
		质量指标	文明实践活动区域覆盖率	=100%		计划标准		
		时效指标	实践站活动参与人数占常住人口比例	≥85%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化		逐步规范		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%		计划标准	
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		
年度目标 1	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设完成率	≥90%	≥95%	=100%	计划标准	
			集中性活动数量	≥6 场	≥6 场	≥6 场	计划标准	
		质量指标	文明实践活动区域覆盖率	100%	100%	=100%	计划标准	
		时效指标	实践站活动参与人数占常住人口比例	≥80%	≥85%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	持续推进新时代文明实践中心（所、站）建设制度化、规范化	逐步规范	逐步规范	逐步规范	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-5、项目申报表

单位：万元

项目名称	互联网舆情采集监测及网评员培训费		项目编码	42011625017T000000103
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心
项目负责人	陈文飞		联系电话	61002157
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	2025		终止年度	2025
项目立项依据	1. 互联网舆情采集监测； 2. 做好新形势下网评工作，打造“木兰墨客”网评队伍			
项目实施方案	1. 互联网舆情采集监测； 2. 做好新形势下网评工作，打造“木兰墨客”网评队伍			
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：2023 年度预算 40 万元，2024 年度预算 40 万元。 2. 当年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
网评员培训	网评员培训	商品和服务支出	5	根据项目实际需要	
舆情采集监测	舆情采集监测	商品和服务支出	35	根据项目实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障互联网舆情采集监测及网评员培训费正常开展			
年度目标 1		保障互联网舆情采集监测及网评员培训费正常开展			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	全区网评员培训人次	≥600 人次	计划标准
			舆情采集监测数量	≥90000 条	计划标准
		质量指标	舆情监测准确率	≥95%	计划标准
		时效指标	舆情事件监测及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社会网络舆情安全稳定	逐渐稳定	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	全区网评员培训人次	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	计划标准
			舆情采集监测数量	≥30000 条	≥30000 条	≥30000 条	计划标准
		质量指标	舆情监测准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	舆情事件监测及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社会网络舆情安全稳定	逐渐稳定	逐渐稳定	逐渐稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2025 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，武汉市黄陂区文明实践服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。2025 年收支总预算 547.50 万元。比 2024 年预算减少 8.93 万元，下降 1.60%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 547.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.50 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 547.50 万元，其中：基本支出 404.55 万元，占 73.89%；项目支出 142.95 万元，占 26.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 547.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 547.50

万元。支出包括：一般公共服务支出 456.26 万元、社会保障和就业支出 36.37 万元、卫生健康支出 23.06 万元、住房保障支出 31.81 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。

2025 年一般公共预算拨款 547.50 万元。其中：（1）本年预算 547.50 万元，比 2024 年预算减少 8.93 万元，下降 1.60%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 404.55 万元，占 73.89%，其中：人员经费 391.35 万元、公用经费 13.20 万元；项目支出 142.95 万元，占 26.11%。

（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）宣传事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 313.31 万元，比 2024 年预算减少 135.91 万元，下降 30.25%，主要是：本年度项目支出在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）列支。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数 142.95 万元，比 2024 年预算增加 142.95 万元，增长 100%，主要是：本年度项目支出在一般公共服务

支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）列支，上年度在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）列支。

3. 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）2025 年预算数 33.99 万元，比 2024 年预算减少 1.46 万元，增长 4.12%。

4. 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）2025 年预算数 2.38 万元，比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 4.42%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年预算数 23.06 万元，比 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 4.43%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 31.81 万元，比 2024 年预算减少 1.47 万元，下降 4.42%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 404.55 万元，其中：

（一）人员经费 391.35 万元，包括：

工资福利支出 391.35 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 13.20 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2024 年度一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
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)，与上年度一致。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年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

2025 年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

2025 年项目支出 142.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 142.95 万元。具体使用情况如

下：

- (1) 事业运行补助项目 5.95 万元。用于在职人员补充的公用经费。
- (2) 网络安全监测及攻防演练项目工作项目 45 万元。用于网络安全监测及攻防演练。
- (3) 新媒体运行维护工作经费项目 32 万元。用于新媒体运行维护工作。
- (4) 新时代文明实践中心运行工作项目 20 万元。用于新时代文明实践中心运行工作。
- (5) 互联网舆情采集监测及网评工作项目 40 万元。用于互联网舆情采集监测及网评工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.21 万元，比上年度增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是本年度 832 扶贫经费编制了政府采购预算。其中：货物类 0.21 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文明实践服务中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 547.50 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他宣传事务支出。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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。

6. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。