

# 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级 2025 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本级概况

- 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本级 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级概况

### 一、单位主要职责

中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级的主要职能如下：

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教育工作；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、单位机构设置

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

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市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本级 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 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 13-11. 项目支出绩效目标表

## 表 1、收支总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	2180.82	一、一般公共服务支出	2,073.78
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	26.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.89
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	28.46
		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	2,180.82	本年支出合计	2,180.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,180.82	支出总计	2,180.82

表2、收入总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	2180.82	2180.82	2180.82	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	2180.82	2180.82	2180.82	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本级	2180.82	2180.82	2180.82	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：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	2,180.82	397.82	1,783.00			
201	一般公共服务支出	2,073.78	290.78	1,783.00			
20133	宣传事务	2,073.78	282.86	1,783.00			
2013301	行政运行	290.78	290.78	0.00			
2013302	一般行政管理事务	1,783.00	0.00	1,783.00			
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00			
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00			
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00			
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00			

### 表 4、财政拨款收支总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2180.82	一、本年支出	2180.82
(一) 一般公共预算拨款	2180.82	(一) 一般公共服务支出	2073.78
(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	26.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	51.89
		(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	28.46
		(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	2180.82	支 出 总 计	2180.82

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	2,180.82	397.82	366.64	31.18	1,783.00
201	一般公共服务支出	2,073.78	290.78	259.93	30.85	1,783.00
20133	宣传事务	2,073.78	282.86	259.93	30.85	1,783.00
2013301	行政运行	290.78	290.78	259.93	30.85	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,783.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.36	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	25.89	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	2180.82	397.82	366.64	31.18	1,783.00
017	黄陂区委宣传部	2180.82	397.82	366.64	31.18	1,783.00
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	2180.82	397.82	366.64	31.18	1,783.00

## 表 6、一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	<b>397.82</b>	<b>366.64</b>	<b>31.18</b>
301	工资福利支出	<b>356.73</b>	<b>356.73</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	53.02	53.02	0.00
30102	津贴补贴	54.33	54.33	0.00
30103	奖金	125.97	125.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	41.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	28.46	28.46	0.00
30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	0.00
302	商品和服务支出	<b>31.18</b>	<b>0.00</b>	<b>31.18</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.67	0.00	2.67
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.37	0.00	2.37
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	11.11	0.00	11.11
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	<b>9.91</b>	<b>9.91</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	9.91	9.91	0.00

## 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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本级 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：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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本级 2025 年无国有资本经营预算

**表10、项目支出表**

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		1,783.00	1,783.00	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本级		1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000104	对外宣传协调及人员培训费	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
42011625017T000000105	乡村振兴工作经费	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
42011625017T000000106	精神文明建设费用	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
42011625017T000000107	出版及版权工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000108	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000109	中心组理论学习经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000110	农村电影放映费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000111	报刊杂志订阅及书刊编印费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000112	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	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000113	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625017T000000114	社会宣传教育经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	261.00	261.00	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：中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级

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)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	0.14		0.14	0	0
07	行政政法科							1	0.14		0.14	0	0
017	黄陂区委宣传部							1	0.14		0.14	0	0
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	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	0.14	批	0.14	0	0

## 表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级					
填报人	王浩	联系电话	61001251			
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	
					<u>2023年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	2180.82	100%	2425.11	2185.66
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2180.82	100%	2425.11	2185.66
	支出构成	人员类项目支出	366.64	16.81%	338.45	302.93
		运转类项目支出	31.18	1.43%	26.66	28.23
		特定目标类项目支出	1783	81.76%	2060	1854.50
		合 计	2180.82	100%	2425.11	2185.66

单位职能概述	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教育工作；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				
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
	中心组理论学习经费	特定目标类	26	26	党委（党组）理论学习
	社会宣传教育	特定目标类	261	261	社会宣传教育
	农村电影放映费	特定目标类	155	155	放映农村公益电影
	报刊杂志订阅及书刊编印费	特定目标类	47	47	完成重点党报党刊发行征订工作、编印宣传书画册
	新闻宣传战略合作	特定目标类	720	720	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
	对外宣传及人员培训	特定目标类	40	40	对外宣传及人员培训

	网络信息安全及处置	特定目标类		113	113	网络信息安全及处置
	出版及版权工作	特定目标类		43	43	出版及版权工作
	精神文明建设费用	特定目标类		100	100	精神文明建设
	乡村振兴工作经费	特定目标类		5	5	乡村振兴帮扶
	农家书屋工作经费	特定目标类		273	273	“农家书屋”管理员补贴，出版物更新，设施设备维护。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	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；落实党委意识形态工作责任制；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；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；开展精神文明建设，创建全国文明城区。		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；牢牢掌握意识形态工作领导权；培育和践行社会主义核心价值观；巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围；推动文化事业、文化产业发展。			
长期目标	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；落实党委意识形态工作责任制；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；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；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	中央、省级、市级媒体正面 宣传报道	8 篇/年，200 篇/年，400 篇/年	计划标准	
			宣传区级以上先进典型	3 个/年	计划标准	

			新闻宣传战略合作单位数量	$\geq 6$ 家	计划标准
			农家书屋出版物更新数量	$>50$ 册/年	计划标准
			开展主题宣传活动	$\geq 3$ 次/年	计划标准
			农村电影放映场次	$\geq 6120$ 场次/年	计划标准
			网络信息安全问题线索处置率	100%	计划标准
			文明创建工程完成率	100%	计划标准
	质量指标		各项工作通过验收合格率	95%	计划标准
			城区文明程度指数评估	良好	计划标准
			网络生态平稳正向	平稳正向	计划标准
			上级交办案件处置合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升黄陂知名度、美誉度	逐步提升	计划标准
			开展文明创建工作	文明程度显著提高	计划标准
			提高党员干部群众凝心聚力	逐步提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率		$\geq 96\%$	计划标准

年度目标：	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；牢牢掌握意识形态工作领导权；培育和践行社会主义核心价值观；巩固壮大主流思想舆论，营造良好的舆论氛围；推动文化事业、文化产业发展。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据 预期当年实现值
年度绩效指标				近两年指标值		
产出指标	数量指标	中央、省级、市级媒体正面宣传报道	8篇，200篇，400篇	8篇，200篇，400篇	8篇，200篇，400篇	计划标准
		宣传区级以上先进典型	3个	3个	3个	计划标准
		新闻宣传战略合作单位数量	≥6家	≥6家	≥6家	计划标准
		农家书屋出版物更新数量	>50册	>50册	>50册	计划标准
		开展主题宣传活动	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		农村电影放映场次	≥6120场次	≥6120场次	≥6120场次	计划标准
		网络信息安全问题线索处置率	100%	100%	100%	计划标准

			文明创建工程完成率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标			各项工作通过验收合格率	95%	95%	95%	计划标准
			城区文明程度指数评估	良好	良好	良好	计划标准
			网络生态平稳正向	平稳正向	平稳正向	平稳正向	计划标准
			上级交办案件处置合格率	100%	100%	100%	计划标准
			提升黄陂知名度、美誉度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
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
			提高党员干部群众凝心聚力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			服务对象满意度	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准
满意度指标			社会公众满意率				

## 表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	对外宣传协调及人员培训费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	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：2023 年度预算 60.5 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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
对外宣传	对外宣传	商品和服务支出	20	根据项目实际支出	
人员培训	对外宣传及人员培训	商品和服务支出	20	根据项目实际支出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	开展对外宣传，提升城区形象				
年度目标 1	开展对外宣传，提升城区形象				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	宣传片	=1 次	计划标准

			宣传干部培训班	=1 个	计划标准		
		质量指标	质量达标率	≥98%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对外宣传	提升城区形象	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	宣传片	1 次	1 次	=1 次	计划标 准
			宣传干部培训班	1 个	1 个	=1 个	计划标 准
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标 准
		时效指标	宣传及培训任务完 成及时率	100%	100%	=100%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	提升城区形象	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标 准

表 13-2、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	1、驻村工作组交通生活补助 2、乡村振兴帮扶金		
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：2023 年度预算 5 万元，2024 年度预算 5 万元。 2. 当年预算无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
驻村工作组交通生活补助	驻村工作组交通生活补助	其他对个人和家庭的补助	2	根据项目实际支出	
乡村振兴帮扶金	乡村振兴帮扶金	乡村振兴帮扶金	3	根据项目实际支出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	紧紧围绕驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作				
年度目标 1	紧紧围绕驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	驻村工作人数	3 人/次	计划标准

			帮扶人数	1个村	计划标准		
		质量指标	帮扶金发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农民生活水平提升	逐步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	驻村工作人数	3人/次	3人/次	=3人/次	计划标准
			帮扶人数	1个村	1个村	=1个村	计划标准
	质量指标	帮扶金发放准确率	100%	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农民生活水平提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

### 表 13-3、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	精神文明建设费用		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	夏作为	联系电话	13707127687
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	根据区文明办的主要职责所需		
项目实施方案	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	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：2023 年度预算 150 万元，2024 年度预算 120 万元。 2. 当年预算减少 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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
文明创建工作	开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，开展“武汉以我为荣”主题活动	商品和服务支出	30	根据项目实际支出	
文明培育宣传	选树、学习、宣传、关爱道德模范、身边好人、新时代好少年，开展网络文明传播，办好“文明晒场专栏	商品和服务支出	30	根据项目实际支出	
文明实践活动	深化拓展新时代文明实践中心、所、站、点建设，开展“我在新时代文明实践中心过佳节—文明实践行”系列活动，推进移风易宣传教育实践活动	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
长期目标 1	提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念
年度目标 1	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
------	------	------	------	-----	---------

长期目标 1	产出指标	数量指标	文明创建工程完成率	100%	计划标准		
			文明风尚培育宣传	≥1200 条	计划标准		
			文明实践集中活动	≥24 次	计划标准		
		质量指标	城区文明程度指数评估		良好		
	效益指标	社会效益指标	调动群众参与文明创建积极性		逐步增加		
			街乡文明程度指数测评		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	重点窗口行业群众满意度测评		≥95%		
					计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	文明创建工程完成率	100%	100%	=100%	计划标准
			文明风尚培育宣传	≥420 条	≥450 条	≥500 条	计划标准
			文明实践集中活动	≥7 次	≥8 次	≥10 次	计划标准
	效益指标	质量指标	城区文明程度指数评估	优秀	优秀	优秀无	计划标准
		社会效益指标	调动群众参与文明创建积极性	逐步增加	逐步增加	逐步增加	计划标准

满意度指标	服务对象满意度	街乡文明程度指数 测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
		重点窗口行业群众 满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

## 表 13-4、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	出版及版权工作经费		项目编码	42011625017T000000107		
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级		
项目负责人	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	2025	终止年度	2025			
项目立项依据	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					
项目实施方案	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	43	项目当年预算	43			
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 50 万元，2024 年度预算 40 万元。 2. 当年预算增加 3 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			43		
	一般公共预算财政拨款			43		
	其中：申请当年预算拨款			43		
	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
组织开展全民阅读活动	组织开展全民阅读活动	商品和服务支出	30	根据项目实际支出	
出版市场监管及出版行业执法	出版市场监管及出版行业执法	商品和服务支出	13	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				
长期目标 1	完成全区“扫黄打非”工作目标				
年度目标 1	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
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	≥5 场/年	计划标准
			选送最美阅读空间及最美阅读人	≥15 例	计划标准
	质量指标		上级交办案件处置率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	强化企业守法经营意识、营造文明健康市场环境	逐步强化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展全民阅读活动	≥5 场	≥5 场	≥5 场	计划标准
			选送最美阅读空间及最美阅读人	≥3 例	≥5 例	≥5 例	计划标准
	质量指标	上级交办案件处置率	100%	100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	强化企业守法经营意识、营造文明健康市场环境	逐步强化	逐步强化	逐步强化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-5、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	网络信息安全及处置		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	113	项目当年预算	113
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 130 万元，2024 年度预算 100 万元。 2. 当年预算增加 13 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		113
	一般公共预算财政拨款		113
	其中：申请当年预算拨款		113
	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			
<b>项目支出明细测算</b>								
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	网络信息内容审查	商品和服务支出	10	根据项目实际支出				
网络信息安全及处置	网络信息安全问题线索核处	商品和服务支出	10	根据项目实际支出				
网络正向内容生产	网络正向内容创作、作家约稿及平台推广	商品和服务支出	93	根据项目实际支出				
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期目标 1	保障网络安全和网络信息处置							
年度目标 1	保障网络安全和网络信息处置							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	网络信息安全问题线索处置率	100%	计划标准			
			网络内容作品篇数	≥60 篇	计划标准			

		质量指标	网络生态平稳正向	总体平稳	计划标准		
		时效指标	事件处置及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全	逐步加强	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	网络信息安全问题线索处置率	100%	100%	=100%	计划标准
			网络内容作品篇数	≥20 篇	≥20 篇	≥20 篇	计划标准
		质量指标	网络生态平稳正向	总体平稳	总体平稳	总体平稳	计划标准
		时效指标	事件处置及时率	≥95%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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 13-6、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	中心组理论学习经费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	任永华	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届三中、四中、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。		
项目实施方案	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。 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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	26	项目当年预算	26
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 30 万元，2024 年度预算 30 万元。 2. 当年预算减少 4 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	一般公共预算财政拨款		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	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
中心组理论学习	中心组理论学习	商品和服务支出	26	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
长期目标 1	提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念
年度目标 1	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
长期目标 1	产出指标	数量指标	理论宣讲	≥40 场/年	计划标准
			区委理论学习中心组学习	≥12 次/年	计划标准
		质量指标	学习考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	学习完成及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	推动党的最新理论成果在基层的影响力	逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参与学习人员满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	理论宣讲	≥40 场	≥40 场	≥40 场	计划标准
			区委理论学习中心组学习	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	学习考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	学习完成及时率	100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动党的最新理论成果在基层的影响力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参与学习人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-7、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村电影放映费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。		
项目实施方案	预计 2025 年放映农村公益电影 6120 场		
项目总预算	155	项目当年预算	155
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	155	
	一般公共预算财政拨款	155	
	其中：申请当年预算拨款	155	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>									
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	55	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					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期目标1	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。								
年度目标1	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。								
<b>长期绩效目标表</b>									
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	放映场次	≥6120 场次/年	计划标准				
		质量指标	放映工作质量达标率	100%	计划标准				
		时效指标	放映工作完成及时率	及时	计划标准				

	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%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观影人员满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	放映场次	≥6120 场	≥6120 场	≥6120 场	计划标准
		质量指标	放映工作质量达标率	100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	放映工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
	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	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	观影人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

## 表 13-8、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	报刊杂志订阅及书刊编印费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	47	项目当年预算	47
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 55 万元，2024 年度预算 50 万元。 2. 当年预算减少 3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请当年预算拨款		47
	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
报刊杂志订阅	报刊杂志订阅	商品和服务支出	25	根据项目实际支出	
书刊编印	书刊编印	商品和服务支出	22	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				
长期目标 1	完成重点党报党刊征订任务，制作宣传画册				
年度目标 1	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
长期目标 1	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务完成率	=100%	计划标准
			制作宣传画册	≥1 套	计划标准
		质量指标	制作宣传画册质量达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	征订任务完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	展示黄陂经济社会发展成就	完成	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		
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	重点党报党刊征订任务完成率	100%	=100%	=100%	计划标准
			制作宣传画册	1套	=1套	=1套	计划标准
		质量指标	制作宣传画册质量达标率	95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	征订任务完成及时率	95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	展示黄陂经济社会发展成就	完成	完成	完成	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 13-9、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	新闻宣传战略合作		项目编码	42011625017T000000112		
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级		
项目负责人	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	2025	终止年度	2025			
项目立项依据	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					
项目实施方案	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	720	项目当年预算	720			
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 800 万元，2024 年度预算 770 万元。 2. 当年预算减少 50 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			720		
	一般公共预算财政拨款			720		
	其中：申请当年预算拨款			720		
	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
<b>项目支出明细测算</b>				
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
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
新华社媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	100	根据项目实际支出
中新社媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	20	根据项目实际支出
新华网媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	20	根据项目实际支出
湖北电视台媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	20	根据项目实际支出
湖北日报媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	140	根据项目实际支出
楚天都市报媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	50	根据项目实际支出
长江日报媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	260	根据项目实际支出
新浪网媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	40	根据项目实际支出
凤凰网媒体宣传合作	宣传服务合作	商品和服务支出	30	根据项目实际支出
<b>项目采购</b>				
品名	数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>				

名称	目标说明					
长期目标 1	利用新媒体开展宣传工作，提升黄陂知名度、美誉度					
年度目标 1	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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	战略合作单位数量	≥6 家	计划标准	
		质量指标	项目通过验收合格率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升黄陂知名度、美誉度	逐步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	战略合作单位数量	≥6 家	≥6 家	≥6 家
		质量指标	项目通过验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升黄陂知名度、美誉度	逐步提升	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%	≥96%	≥96%

表 13-10、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农家书屋工作经费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。		
项目实施方案	“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	273	项目当年预算	273
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 314.5 万元，2024 年度预算 314.5 万元。 2. 当年预算减少 41.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		273
	一般公共预算财政拨款		273
	其中：申请当年预算拨款		273
	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				
<b>项目支出明细测算</b>									
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	168	根据项目实际支出					
补充更新出版物	补充更新出版物	商品和服务支出	105	根据项目实际支出					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期目标 1	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。								
年度目标 1	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。								
<b>长期绩效目标表</b>									
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	出版物更新数量	>50 册	计划标准				
			目录类出版物采购率	≥80%	计划标准				
		质量指标	开放时间	≥20 小时/周	计划标准				

			平均每个书屋借书量	$\geq 100$ 册	计划标准		
		时效指标	管理员补助资金到位率	$= 100\%$	计划标准		
			管理员年度考核完成率	$= 100\%$	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	逐步丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	$\geq 90\%$	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	出版物更新数量	$> 50$ 册	$> 50$ 册	$> 50$ 册	计划标准
			目录类出版物采购率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划标准
		质量指标	开放时间	$\geq 20$ 小时/周	$\geq 20$ 小时/周	$\geq 20$ 小时/周	计划标准
			平均每个书屋借书量	100 册	$\geq 100$ 册	$\geq 100$ 册	计划标准
		时效指标	管理员补助资金到位率	100%	$= 100\%$	$= 100\%$	计划标准
			管理员年度考核完成率	100%	$= 100\%$	$= 100\%$	计划标准

	效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	逐步丰富	逐步丰富	逐步丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	80%	≥90%	≥90%	计划标准

## 表 13-11、项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会宣传教育经费		
项目主管部门	黄陂区委宣传部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级
项目负责人	任永华	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	261	项目当年预算	261
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 300 万元，2024 年度预算 220 万元。 2. 当年预算增加 41 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		261
	一般公共预算财政拨款		261
	其中：申请当年预算拨款		261
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
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	261	根据项目实际支出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	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				
年度目标 1	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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	开展主题宣传活动	≥3 次/年	计划标准
			宣传区级以上先进典型	≥3 个/年	计划标准
			文化协会活动	≥15 个/年	计划标准
			开展百姓宣讲活动	100 场/年	计划标准
		质量指标	宣传工作质量达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提高党员干部群众凝心聚力	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受教育人员满意度	≥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	开展主题宣传活动	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			宣传区级以上先进典型	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
			文化协会活动	≥15 个	≥15 个	≥15 个	计划标准
			开展百姓宣讲活动	≥100 场	≥100 场	≥100 场	计划标准
		质量指标	宣传工作质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部群众凝心聚力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受教人员满意度	92%	≥96%	≥96%	计划标准

## 第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级 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，中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级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 2180.82 万元。比 2024 年预算减少 4.84 万元，下降 0.22%。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2180.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2180.82 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2180.82 万元，其中：基本支出 397.82 万元，占 18.24%；项目支出 1783 万元，占 81.76%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2180.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入

2180.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 2073.78 万元、社会保障和就业支出 26.69 万元、卫生健康支出 51.89 万元、住房保障支出 28.46 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 2180.82 万元。其中：(1)本年预算 2180.82 万元，比 2024 年预算减少 4.84 万元，下降 0.22%。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 397.82 万元，占 18.24%，其中：人员经费 366.64 万元、公用经费 31.18 万元；项目支出 1783 万元，占 81.76%。

### (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）行政运行（项）2025 年预算数 290.78 万元，比 2024 年预算增加 75.49 万元，增长 35.06%，主要是：本年度在职人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 1783 万元，比 2024 年预算减少 71.50 万元，减少 3.86%，主要是：本年度在保障各项工作正常开展的前提下，压减项目开支。

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)2025年预算数 0.33 万元，比 2024 年预算减少 32.67 万元，减少 99%，主要是本年度退休奖励性补贴由养老统筹发放，本项目只核算退休人员公用。

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费支出(项)2025 年预算数 25.89 万元，比 2024 年预算增长 6.56 万元，增长 33.94%，主要是：本年度在职人员增加。

5. 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 0.47 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 100%，本年度在职人员工伤保险由该项单独列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025 年预算数 41.98 万元，比 2024 年预算增长 18.61 万元，增长 79.63%，主要是：（1）本年度在职人员增加，（2）该项支出本年度包含在职在编人员公务员医疗补助，上年度在职在编人员公务员医疗补助单独列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025 年预算数

9.91 万元，比 2024 年预算减少 5.17 万元，下降 34.28%，主要是：本年度退休人员公务员医疗补助由该项列支，上年度该项支出包含在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助。

8. 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 28.46 万元，比 2024 年预算增长 3.37 万元，增长 13.43%，主要是：本年度在职人员增加。

## 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 397.82 万元，其中：

(一) 人员经费 366.64 万元，包括：

工资福利支出 356.73 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、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 9.91 万元，主要用于医疗费补助等。

(二) 公用经费 13.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、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。

## 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 1783 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 1783 万元。具体使用情况如下:

- (1) 对外宣传协调及人员培训费项目 40 万元。用于对外宣传及人员培训。
- (2) 乡村振兴工作经费项目 5 万元。用于乡村振兴。
- (3) 精神文明建设费用项目 100 万元。用于精神文明建设工作。
- (4) 出版及版权工作经费项目 43 万元。用于出版及版权工作。
- (5) 网络信息安全及处置项目 113 万元。用于网络信息安全。

- (6) 中心组理论学习经费项目 26 万元。用于中心组理论学习。
- (7) 农村电影放映费项目 155 万元。用于放映农村公益电影。
- (8) 报刊杂志订阅及书刊编印费项目 47 万元。用于报刊杂志订阅及书刊编印。
- (9) 新闻宣传战略合作项目 720 万元。用于新闻宣传工作。
- (10) 农家书屋工作经费项目 273 万元。用于农家书屋管理员补贴、出版物更新和设备维护。
- (11) 社会宣传教育经费项目 261 万元。用于社会宣传教育。

## **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 31.18 万元，比 2024 年增加 2.95 万元，增长 10.45%，主要原因是本年度在职人员增加。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出合计 0.14 万元，比上年度增加 0.14 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 0.14 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，中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级共有车辆 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 2180.82 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)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. 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。
6. 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。

7. 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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。