

# 中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 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	2021.91	一、一般公共服务支出	1,889.99
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	48.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.12
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	5.00
		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	31.12
		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	2,021.91	本年支出合计	2,021.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,021.91	支 出 总 计	2,021.91

## 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	2021.91	2021.91	2021.91	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	2021.91	2021.91	2021.91	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	2021.91	2021.91	2021.91	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
	<b>合计</b>	<b>2,021.91</b>	<b>363.91</b>	<b>1,658.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,889.99</b>	<b>236.99</b>	<b>1,653.00</b>			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,889.99</b>	<b>236.99</b>	<b>1,653.00</b>			
2013301	行政运行	236.99	236.99	0.00			
2013302	一般行政管理事务	1,653.00	0.00	1,653.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.68</b>	<b>48.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>	<b>0.00</b>			
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	23.24	23.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00			
2210202	提租补贴	5.80	5.80	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	2021.91	一、本年支出	2021.91
（一）一般公共预算拨款	2021.91	（一）一般公共服务支出	1889.99
（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	48.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	31.12
		(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	2021.91	支 出 总 计	2021.91

### 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	
	<b>合计</b>	<b>2,021.91</b>	<b>363.91</b>	<b>330.80</b>	<b>33.11</b>	<b>1,658.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,889.99</b>	<b>236.99</b>	<b>204.21</b>	<b>32.78</b>	<b>1,653.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,889.99</b>	<b>236.99</b>	<b>204.21</b>	<b>32.78</b>	<b>1,653.00</b>
2013301	行政运行	236.99	236.99	204.21	32.78	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.68</b>	<b>48.68</b>	<b>48.35</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>	<b>47.93</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>
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	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>47.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.80	5.80	5.80	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	2021.91	363.91	330.80	33.11	1,658.00
017	黄陂区委宣传部	2021.91	363.91	330.80	33.11	1,658.00
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	2021.91	363.91	330.80	33.11	1,658.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>363.91</b>	<b>330.80</b>	<b>33.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>328.23</b>	<b>321.03</b>	<b>7.20</b>
30101	基本工资	49.74	49.74	0.00
30102	津贴补贴	47.93	47.93	0.00
30103	奖金	110.36	110.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	0.00
30109	职业年金缴费	24.69	24.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	37.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.32	25.32	0.00
30199	其他工资福利支出	9.18	1.98	7.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.91</b>	<b>0.00</b>	<b>25.91</b>
30201	办公费	6.51	0.00	6.51
30202	印刷费	3.91	0.00	3.91
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	9.38	0.00	9.38
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	9.77	9.77	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 2026 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 2026 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		
			1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		1,658.00	1,658.00	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		1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000102	精神文明建设专项	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000103	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000104	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
42011626017T000000105	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
42011626017T000000106	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	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626017T000000107	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
42011626017T000000108	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

## 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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向微小企业
	<b>合计</b>							<b>91</b>	<b>0.364</b>		<b>2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>行政政法科</b>							<b>91</b>	<b>0.364</b>		<b>2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>017</b>	<b>黄陂区委宣传部</b>							<b>91</b>	<b>0.364</b>		<b>2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.023	箱	0.92	0	0
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2013301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.026	个	0.78	0	0
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2013301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.015	件	0.3	0	0
017001	中国共产党武汉市黄陂区委员会宣传部本级	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2013301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	次	0.3	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>2025 年</u>	<u>2024 年</u>
	收入构成	财政拨款	2021.91	100%	2180.82	2185.66
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2021.91	100%	2180.82	2185.66
	支出构成	人员类项目支出	330.80	16.81%	366.64	302.93
		运转类项目支出	33.11	1.43%	31.18	28.23
		特定目标类项目支出	1658	81.76%	1783	1854.50
		合 计	2021.91	100%	2180.82	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
	精神文明建设专项	特定目标类	400	400	精神文明建设
	中心组理论学习经费	特定目标类	15	15	党委（党组）理论学习
	农村电影放映费	特定目标类	155	155	放映农村公益电影
	网络信息安全及处置	特定目标类	100	100	网络信息安全及处置
	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。
	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

	乡村振兴工作经费		特定目标类		5	5	乡村振兴帮扶
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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活动；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活动；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	≥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	≥3 次/年		计划标准	
			农村电影放映场次	≥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	

		质量指标	文明创建工程完成率	100%	计划标准	
			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	≥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。				
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	

				2024年	2025年		
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
	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	计划标准
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	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准	

## 表 13-1、项目申报表

单位：万元

项目名称	精神文明建设专项	项目编码	42011626017T000000102
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	张鹏	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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、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 2、根据区文明办的主要职责所需 3、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 4、出版版权工作		
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 5、出版版权工作日常办公费用 6、完成重点党报党刊发行征订工作任务 7、编印宣传书画册		
项目总预算	400	项目当年预算	400
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：2024 年度预算 410 万元，2025 年度预 451 万元。 2. 当年预算减少 51 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	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
报刊杂志订阅及书刊编印费	报刊杂志订阅及书刊编印费	商品和服务支出	100	根据项目实际需要	
社会宣传教育	社会宣传教育	商品和服务支出	100	根据项目实际需要	
精神文明建设	精神文明建设	商品和服务支出	200	根据项目实际需要	
<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		完成重点党报党刊征订任务，制作宣传画册			
长期目标 2		提高全区领导干部政治素养、理论水平，坚定理想信念			
长期目标 3		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			
长期目标 4		开展对外宣传，提升城区形象			

长期目标 5	完成出版版权工作				
年度目标 1	完成重点党报党刊征订任务，制作宣传画册				
年度目标 2	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 3	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 4	开展对外宣传，提升城区形象				
年度目标 5	完成出版版权工作				
<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	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
	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
长期目标 2	产出指标	数量指标	文明建设工程完成率	=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	计划标准

	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	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%	计划标准
			重点窗口行业群众满意度测评	≥95%	计划标准
长期目标 3	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
			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
长期目标 4	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	培训合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	宣传及培训任务完成及时率 完成及时率	=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	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
长期目标 5	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

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	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
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2	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	≥500 条	≥500 条	≥500 条	计划标准
			文明实践集中活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	城区文明程度指数评估	优秀	优秀	优秀	计划标准
	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	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
年度目标 3	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
			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
	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	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度目标 4	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	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	宣传任务完成及时率	=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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 5	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 13-2、项目申报表

单位：万元

项目名称	中心组理论学习经费	项目编码	42011626017T000000103
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	王志超	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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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 and 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 周年主题教育活动。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	15	项目当年预算	15
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：2024 年度预算 30 万元，2024 年度预算 26 万元。 2. 当年预算减少 11 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15

		一般公共预算财政拨款		15	
		其中：申请当年预算拨款		15	
		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
中心组理论学习	中心组理论学习	商品和服务支出	15	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		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			
<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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

### 表 13-3、项目申报表

单位：万元

项目名称	农村电影放映费	项目编码	42011626017T000000104
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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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 2026 年放映农村公益电影 6120 场		
项目总预算	160	项目当年预算	155
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：2024 年度预算 155 万元，2025 年度预算 155 万元。 2. 当年预算无变化		
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 场次	≥6120 场次	≥6120 场次	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 表 13-4、项目申报表

单位：万元

项目名称	网络信息安全及处置	项目编码	42011626017T000000105
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	章自胜	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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	110	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：2024 年度预算 100 万元，2024 年度预算 113 万元。 2. 当年预算减少 13 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
<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	网络信息安全及处置	商品和服务支出	100		
<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	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	计划标准
		时效指标	事件处置及时率	=100%	=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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 表 13-5、项目申报表

单位：万元

项目名称	农家书屋工作经费	项目编码	42011626017T000000106
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	章自胜	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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	263	项目当年预算	263
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：2024 年度预算 314.5 万元，2025 年度预算 273 万元。 2. 当年预算减少 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		263
	一般公共预算财政拨款		263
	其中：申请当年预算拨款		263
	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	158	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	≥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	≥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	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		质量指标	开放时间	≥20 小时/周	≥20 小时/周	≥20 小时/周	计划标准
			平均每个书屋借书量	≥100 册	≥100 册	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 表 13-6、项目申报表

单位：万元

项目名称	新闻宣传战略合作	项目编码	42011626017T000000107
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：2024 年度预算 770 万元，2024 年度预算 7220 万元。 2. 当年预算无变化。		
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	

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			
宣传服务合作	宣传服务合作	商品和服务支出	680	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		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	预计当年实现	

							据
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	计划标准
		质量指标	项目通过验收合格率	≥95%	≥95%	≥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	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	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准

## 表 13-7、项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626017T000000108
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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：2024 年度预算 5 万元，2025 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

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
驻村工作组交通生活补助	驻村工作组交通生活补助	商品和服务支出	2	根据项目实际支出	
乡村振兴帮扶金	乡村振兴帮扶金	商品和服务支出	3	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		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
年度目标 1		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 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

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	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%	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	≥95%	≥95%	≥95%	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 2026 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。2026 年收支总预算 2021.91 万元。比 2025 年预算减少 158.91 万元，下降 7.28%，主要是在职人员减少，落实过紧日子，压减项目开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2021.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2021.91 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2021.91 万元，其中：基本支出 363.91 万元，占 18.0%；项目支出 1685 万元，占 82.0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2021.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入

2021.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1889.99 万元、社会保障和就业支出 48.68 万元、卫生健康支出 47.12 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 31.12 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。

2026 年一般公共预算拨款 2021.91 万元。其中：(1) 本年预算 2021.91 万元，比 2025 年预算 158.91 万元，下降 7.28%，主要是在职人员减少，落实过紧日子，压减项目开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 363.91 万元，占 18.0%，其中：人员经费 330.80 万元、公用经费 33.11 万元；项目支出 1658 万元，占 82.0%。

(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）2026 年预算数 236.99 万元，比 2025 年预算减少 53.79 万元，下降 18.5%，主要是：本年度在职人员减少。

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 1658 万元，比 2025 年预算减少 125 万元，减少 7.01%，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)2026 年预算数 0.33 万元，与 2025 年一致。

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支出(项)2026 年预算数 23.24 万元，比 2025 年预算减少 2.65 万元，下降 10.24%，主要是：本年度在职人员减少。

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)2026 年预算数 24.69 万元，比 2025 年预算增长 24.69 万元，上升 100%，主要是：以前年度单位部分职业年金缴费并未实缴，本年度变更为实缴。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.42 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 10.64%，本年度在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 37.35 万元，比 2025 年预算减少 4.63 万元，下降 11.03%，主要是：本年度在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 9.77

万元，比 2025 年预算减少 0.14 万元，下降 1.41%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是：本年度乡村振兴工资经费在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政管理事务（项）列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 25.32 万元，比 2025 年预算减少 3.14 万元，下降 11.03%，主要是：本年度在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.80 万元，比 2025 年预算增加 5.80 万元，增长 100%，主要是本年度提租补贴在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）列支。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 363.91 万元，其中：

（一）人员经费 330.80 万元，包括：

工资福利支出 321.03 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、职业年金缴费、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 9.77 万元，主要用于医疗费补助等。

(二)公用经费 33.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2025 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**

2026 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**

2026 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 1658 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) 精神文明建设专项项目 400 万元。用于精神文明建设工作。
- (2) 中心组理论学习经费项目 15 万元。用于中心组理论学习。
- (3) 农村电影放映费项目 155 万元。用于放映农村公益电影。
- (4) 网络信息安全及处置项目 100 万元。用于网络信息安全。
- (5) 农家书屋工作经费项目 263 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。
- (6) 新闻宣传战略合作项目 720 万元。用于新闻宣传工作。
- (7) 乡村振兴工作经费项目 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

2026 年机关运行经费 33.11 万元，比 2025 年增加 1.93 万元，增长 6.19%，主要原因是本单位本年度在职人员伙食费在公用经费类列支，上年度在人员经费类列支。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.30 万元，比上年度增加 2.16 万元，增长 1542.86%，主要原因是本年度办公用品购置和车辆保险费编制了政府采购预算。其中：货物类 2 万元，服务类 0.3 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2026 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 2025 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)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2021.91 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)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职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康(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。

8. 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。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(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。