

意江汉区委宣传部 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

中共武汉市江汉区委宣传部为中共武汉市江汉区委主管意识形态工作的党委部门，正处级，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（版权局）牌子。

区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）设在区委宣传部。

区委宣传部归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

区委宣传部统筹负责全区意识形态工作、网络意识形态工作，统筹推进和指导协调全区理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、思想政治、文明创建、网络安全和信息化、网络舆情、文化体制改革和文化事业及文化产业发展、新闻出版（版权）、广播电视、电影管理等工作。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，为武汉市江汉区新时代文明实践中心。武汉市江汉区新时代文明实践中心纳入区委宣传部综合预算。

三、人员构成

中共江汉区委宣传部共有编制 16 人。其中：行政编制 16 人，2023 年 12 月在职人员实有数 15 人，其中：行政编制人员 15 人。

中共江汉区委宣传部离退休人员实有数 12 人。

武汉市江汉区新时代文明实践中心共有编制 5 人，其中：全额事业编制 5 人，2023 年 12 月在职实有事业编制人数 3 人。

第二部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1490.17 万元，比 2023 年预算减少 267.1 万元，下降 15.2 %，变动的主要原因是按区委区政府落实过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目，厉行节约、科学谋划，缩减各项开支，确保经济恢复运转，保障群众生活需要。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1490.17 万元，比 2023 年预算减少 267.1 万元，下降 15.2 %。其中：一般公共预算拨款收入 1490.17 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1490.17 万元，比 2023 年预算减少 267.1 万元，下降 15.2 %。其中：基本支出 577.17 万元，占 38.73 %；项目支出 913 万元，占 61.27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1490.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1285.04 万元。支出包括：一般公共服务支出

万元;社会保障和就业支出 81.29 万元;卫生健康支出 51.58 万元;住房保障支出 72.26 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 1490.17 万元,较 2023 年预算减少 267.1 万元。主要是按区委区政府落实过“紧日子”要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目,厉行节约、科学谋划,缩减各项开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 577.17 万元,占 38.73 %,其中:人员经费 524.52 万元,公用经费 52.65 万元;项目支出 913 万元,占 61.27 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1285.04 万元,主要是用于保障机关单位正常运转,履行职能,保障项目支出需要;

2、社会保障和就业支出 81.29 万元,主要是用于机关事业单位养老保险、职业年金、行政单位退休支出等;

3、卫生健康支出 51.58 万元,主要用于医疗保险支出等;

4、住房保障支出 72.26 万元,主要用于住房公积金等。

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 577.17 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 474.02 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 50.50 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 52.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 913 万元，其中：一般公共预算本年拨款 913 万元，具体使用情况如下：

1、全区重点工作宣传 400 万元，主要用于开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽江汉，魅力江汉的良好形象。

2、社会宣传教育 21 万元，主要用于群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版及版权监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习。

3、文化产业 15 万元，主要用于统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

4、文明创建专项 72 万元，主要用于政府决策部署，坚持围绕中心，服务大局，努力提升市民文明素质和城区文明程度，提高市民幸

福感和满意度，为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。

5、意识形态工作 35 万元，主要用于意识形态工作责任制落实、网信工作经费。

6、重点党报党刊兜底 320 万元，主要用于贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。

7、购岗人员经费 50 万元，主要用于文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 52.65 万元，较 2023 年预算减少 4.96 万元，下降 8.61 %。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元，较 2023 年预算增加减少 25 万元，下降 62.5 %。主要包括：货物类 0.5 万元，为采购复印纸；服务类 14.5 万元，为其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 109.24 万元，购买的服务内容主要有：政府履职辅助性服务其中包括第三方督查检查、信息化数据处理服务、课题研究服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 方米，一般公务用车 0 一般执法执勤用车 0，特种专业技术用车 0 等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，区委宣传部整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 913 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区部门因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.5 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.85 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.50 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降

3.85%。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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)一般行政事务管理(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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：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。

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

公开咨询电话：85481670

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,490.17	一、一般公共服务支出	1,285.04
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	81.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	51.58
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	72.26
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,490.17	本年支出合计	1,490.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,490.17	支 出 总 计	1,490.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,490.17	1,490.17	1,490.17								
108	中共武汉市江汉区委宣传部	1,490.17	1,490.17	1,490.17								
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	1,490.17	1,490.17	1,490.17								

2024年支出预算总表

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	1,490.17	577.17	913.00			
201	一般公共服务支出	1,285.04	372.04	913.00			
20133	宣传事务	1,285.04	372.04	913.00			
2013301	行政运行	372.04	372.04				
2013302	一般行政管理事务	913.00		913.00			
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29				
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29				
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	51.58	51.58				
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101103	公务员医疗补助	35.72	35.72				
221	住房保障支出	72.26	72.26				
22102	住房改革支出	72.26	72.26				
2210201	住房公积金	50.59	50.59				
2210202	提租补贴	9.21	9.21				
2210203	购房补贴	12.46	12.46				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,490.17	一、本年支出	1,490.17
（一）一般公共预算拨款	1,490.17	（一）一般公共服务支出	1,285.04
（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	81.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.58
		（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	72.26
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,490.17	支 出 总 计	1,490.17

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,490.17	577.17	524.52	52.65	913.00
201	一般公共服务支出	1,285.04	372.04	320.95	51.09	913.00
20133	宣传事务	1,285.04	372.04	320.95	51.09	913.00
2013301	行政运行	372.04	372.04	320.95	51.09	
2013302	一般行政管理事务	913.00				913.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	79.73	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	79.73	1.56	
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	38.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	41.43		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56		1.56	
210	卫生健康支出	51.58	51.58	51.58		
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	51.58		
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86		
2101103	公务员医疗补助	35.72	35.72	35.72		
221	住房保障支出	72.26	72.26	72.26		
22102	住房改革支出	72.26	72.26	72.26		
2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59		
2210202	提租补贴	9.21	9.21	9.21		
2210203	购房补贴	12.46	12.46	12.46		

2024年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	1,490.17	577.17	524.52	52.65	913.00
108	中共武汉市江汉区委宣传部	1,490.17	577.17	524.52	52.65	913.00
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	1,490.17	577.17	524.52	52.65	913.00

2024年一般公共预算基本支出表

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	577.17	524.52	52.65
301	工资福利支出	474.02	474.02	
30101	基本工资	86.68	86.68	
30102	津贴补贴	95.38	95.38	
30103	奖金	149.91	149.91	
30107	绩效工资	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	41.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	50.59	50.59	
302	商品和服务支出	52.65		52.65
30201	办公费	11.10		11.10
30211	差旅费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出表

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
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	10.54		10.54
30239	其他交通费用	14.47		14.47
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303	对个人和家庭的补助	50.50	50.50	
30302	退休费	38.30	38.30	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50					0.50

2024年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

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		
	合计		913.00	913.00							
108	中共武汉市江汉区委宣传部		913.00	913.00							
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级		913.00	913.00							
31	本级支出项目		913.00	913.00							
42010324108T000000100	购岗人员经费	中共武汉市江汉区委宣传部本级	50.00	50.00							
42010324108T000000101	社会宣传教育	中共武汉市江汉区委宣传部本级	21.00	21.00							
42010324108T000000102	文明创建专项	中共武汉市江汉区委宣传部本级	72.00	72.00							
42010324108T000000103	意识形态工作	中共武汉市江汉区委宣传部本级	35.00	35.00							
42010324108T000000104	重点党报党刊兜底	中共武汉市江汉区委宣传部本级	320.00	320.00							
42010324108T000000105	全区重点工作宣传	中共武汉市江汉区委宣传部本级	400.00	400.00							
42010324108T000000106	文化产业	中共武汉市江汉区委宣传部本级	15.00	15.00							

2024年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								15.00		15.00	10.00	7.00
108	中共武汉市江汉区委宣传部												
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	社会宣传教育	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.50	1	4.50	3.50	3.00
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	社会宣传教育	[A07100300]纸制品	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	1	0.50	0.50	
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	文明创建专项	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	1	10.00	6.00	4.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					109.24							
108	中共武汉市江汉区委宣传部												
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	意识形态工作	数据处理服务	1	35.00	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	文明创建专项	第三方督查检查	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	社会宣传教育	第三方督查检查	1	12.24	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	全区重点工作宣传	数据处理服务	1	32.00	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
108001	中共武汉市江汉区委宣传部本级	否	文化产业	课题研究服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务{省级第二版}

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月22日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市江汉区委宣传部					
填报人		联系电话	85481927			
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	1490.17		1757.27	1906.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1490.17	100%	1727.27	1906.3
	支出构成	人员类项目支出	524.52	35.20%	488.66	502.64
		运转类项目支出	52.65	3.53%	57.61	57.66
		特定目标类项目支出	913	61.27%	1211	1346
		合计	1490.17	100%	1757.27	1906.3
部门职能概述	1、中共武汉市江汉区委宣传部为中共武汉市江汉区委主管意识形态工作的党委部门，正处级，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（版权局）牌子。 2、区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）设在区委宣传部。 3、区委宣传部归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。 4、区委宣传部统筹负责全区意识形态工作、网络意识形态工作，统筹推进和指导协调全区理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、思想政治、文明创建、网络安全和信息化、网络舆情、文化体制改革和文化事业及文化产业发展、新闻出版（版权）、广播电视、电影管理等工作。					
年度工作任务	一、推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 二、牢牢掌握意识形态工作领导权 三、不断巩固壮大主流思想舆论 四、培养担当民族复兴大任的时代新人 五、繁荣发展文化事业和文化产业 六、加强党对宣传思想文化工作的全面领导 七、深化文明创建活动，提升城市文明程度					

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
	全区重点工作宣传	常年项目	400	500	开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象。
	社会宣传教育	常年项目	21	38	群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习
	文化产业	常年项目	15	35	统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
	文明创建专项	常年项目	72	120	政府决策部署，坚持围绕中心，服务大局，努力提升市民文明素质和城区文明程度，提高市民幸福感和满意度，为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。
	意识形态工作	常年项目	35	63	意识形态工作责任制落实。网信工作经费。
	重点党报党刊兜底	常年项目	320	400	贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。
	购岗人员经费	常年项目	50	55	区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标1：完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前		目标1：落实党委（党组）意识形态工作责任制；深化文明创建活动，提升城市文明程度		
	目标2：提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态工作领导权；		目标2：举办区委中心组学习和“江汉论坛”报告会不少于12场，发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态工作领导权。		

整体绩效 总目标	目标3：提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求			目标3：推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体正面宣传报道江汉稿件不少于30篇；组织社会主义核心价值观宣讲活动不少于10场；加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展	
长期目标1：	完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标，在市公共文明程度指数测评和未成年人思想道德建设季度测评中排名靠前。				
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	文明考核工作	四项	计划数据
		数量指标	文明考核社区数量	109个	计划数据
		数量指标	文明考核街道数量	13个	计划数据
		质量指标	绩效考核指标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“社会主义核心价值观”	入脑入心	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据
长期目标2：	提高区党员干部理论学习满意度。发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态工作领导权；协助延安精神研究会开展的研讨活动。				
长期绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场/年	计划数据
		数量指标	兜底订阅重要党报党刊	≥6种	计划数据
		质量指标	党员学习活动参与率	100%	计划数据
		质量指标	主流宣传覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主流舆论在全区民众中的知晓率	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区党员干部理论学习满意度	≥95%	计划数据
长期目标3	提升江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；提升江汉地区居民群众文化品味，满足群众日益增长文化需求。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在主流媒体发布正面宣传报道	不少于200篇	计划数据
		质量指标	主要媒体宣传覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	江汉区人文素养	稳定提高	计划数据

长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:	落实党委（党组）意识形态工作责任制；深化文明创建活动，提升城市文明程度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	下发工作提示函	≥50份	≥50份	≥50份	计划数据
		数量指标	检查全区测评类别个数	约46个	约46个	约46个	计划数据
		数量指标	召开培训会	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	绩效指标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	单位考核完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	文明考核工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	江汉区人文环境	不断改善	不断改善	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	开展各种媒体形式的宣传和活动，发挥主流媒体舆论引导作用，掌握意识形态工作领导权。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	开展培训、研讨活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场	12场	12场	计划数据
		数量指标	兜底订阅重要党报党刊	≥6种	≥6种	≥6种	计划数据
		质量指标	市下达任务缺口完成率	100≥	100≥	100≥	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	主流舆论在全区民众中的知晓率	稳步提高	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	区党员干部理论学习满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标3	推荐报送“时代楷模 武汉精神践行者”，在长江日报等主要媒体进行正面宣传报道；组织社会主义核心价值观宣讲活动，加快对江汉历史文化资源研究，统筹文化创意产业的发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	培训基层干部	2次	2次	2次	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	稳步增长	稳步增长	稳步增长	计划数据
		社会效益指标	江汉区居民人文环境	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
		可持续影响指标	江汉区对外形象宣传工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	文明创建专项	项目代码				
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部			
项目负责人	方珺	联系电话	85481927			
项目年度	2024年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	织协调全区精神文明建设工作, 承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。					
项目实施方案	政府决策部署, 坚持围绕中心, 服务大局, 努力提升市民文明素质和城区文明程度, 提高市民幸福感和满意度, 为建设更加富裕、文明、和谐、幸福的现代服务业中心区提供强大精神动力和坚实道德支撑。					
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 按时完成绩效目标; 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行;					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算150万; 2. 2022年无结余; 3. 2023年年初预算120万; 4. 2023年无结余;					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	72万		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		72万			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		72万			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	1、新时代文明实践中心建设、运营、服务	文明实践中心运营、志愿服务项目	20万			
	2、文明测评软件、第三方服务		15万			
	3、文明创建宣传、文明景观打造		57万			

项目资产配置计划及采购计划									
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1		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；							
年度绩效目标1		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；							
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	产出指标	数量指标	文明创建测评软件	1套			计划数据		
		数量指标	第三方测评次数	5次			计划数据		
		数量指标	新时代文明实践中心	1个			计划数据		
		质量指标	全区测评覆盖率	100%			计划数据		
		质量指标	绩效指标完成率	100%			计划数据		
		质量指标	单位考核完成率	100%			计划数据		
		时效指标	文明创建工作完成及时率	100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	100%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	文明创建测评软件		1套	1套	10	计划数据
				公益广告宣传海报	10万张				计划数据
				公益广告宣传品	1.5万份				计划数据
				第三方测评次数		5次	5次	5	计划数据
				新时代文明实践中心	1个	1个	1个	5	计划数据
			质量指标	全区测评覆盖率	100%	100%	100%	5	计划数据
			质量指标	绩效指标完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
			质量指标	单位考核完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	文明创建工作完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	100%	100%	100%	40	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	社会宣传教育	项目代码				
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部			
项目负责人	唐滢	联系电话	85481927			
项目年度	2024年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	根据区委文件要求，对全区群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新提供经费保障					
项目实施方案	群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、基层思想政治工作创新、理论学习					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算40万元； 2. 2022年无结余； 3. 2023年年初预算安排38万元； 4. 2023年无结余；					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	21万		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		21万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		21万			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨 款金额	上级转移支 付金额		其他资金
	安全技术服务（扫黄打非）	聘请第三方安全技术服务 12万； 对江汉区新闻出版（版权）局辖区内181家印刷企业（全	12.24万			
	宣教、理论学习经费	为理论中心组学习安排	8.76万			

项目资产配置计划及采购计划									
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1			对全区群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、加强基层思想政治工作创新、理论学习。						
年度绩效目标1			对全区群众性主题宣传教育活动、国防教育爱国主义教育、新闻出版监管、全民阅读公共服务体系建设、扫黄打非工作、加强基层思想政治工作创新、理论学习。						
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1	产出指标		数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场		计划数据		
				安全检查抽查单位总体数量	363家		计划数据：181家印刷企业、164家出版物经营企业和18家电影院		
				安全检查次数	2次		计划数据		
			质量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会参与率	85-90%		计划数据		
				检查单位安全事故	100%		计划数据		
				效益指标	社会效益指标	文化宣传企业生产安全	得到保障		计划数据
	文化宣传企业的良好形象	有效提升				计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	文化宣传企业	95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会	12场	12场	12场	6	计划数据
				安全检查抽查单位总体数量	363家	363家	363家	8	计划数据：181家印刷企业、164家出版物经
				安全检查次数	2次	2次	2次	8	计划数据
			质量指标	中心组学习和“江汉论坛”报告会参与率			85-90%	8	计划数据
				检查单位安全生产率	100%	100%	100%	10	计划数据
				效益指标	社会效益指标	文化宣传企业的良好形象			有效提升
		文化宣传企业生产安全	得到保障			得到保障	得到保障	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	文化宣传企业满意度			95%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	购岗人员经费	项目代码			
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为巩固深化文明城市创建成果，持续提升市民文明素质和城市文明程度，推动文明城市建设常态化、制度化，积极响应省市文明委关于建立文明创建工作常态化机制的新要求，结合我区实际，区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。				
项目实施方案	区文明委拟通过市场运作的方式招聘人员，常设全区文明创建工作专班。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排55万； 2. 2022年实际无结余； 3. 2023年年初预算安排55万； 4. 2023年实际无结余；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	50万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		50万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	文明创建督查员	1、政府公益性购岗面向社会招聘文明创建监督员8人，每人每月工资3200元，五险1042.08元	50万		
项目资产配置计划及采购计划					
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1			为巩固深化文明城市创建成果，持续提升市民文明素质和城市文明程度，推动文明城市建设常态化、制度化							
年度绩效目标1			完成省、市文明办及区文明委交办的任务及绩效指标。							
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1	成本指标		数量指标		下发工作提示函		≥50份		计划数据	
			数量指标		检查全区测评类别个数		约46个		计划数据	
			数量指标		文明测评社区数量		109个		计划数据	
			质量指标		文明测评社区覆盖率		100%		计划数据	
			质量指标		下发工作提示函准确率		100%		计划数据	
	效益指标		社会效益指标		江汉区文明形象		稳定提升		计划数据	
			社会效益指标		辖区居民文明素质		有效提升		计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标		对文明创建督查员工作的满意度		95%		计划数据	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	下发工作提示函				≥50份	8	计划数据
				检查全区测评类别个数		约46个	约46个	约46个	6	计划数据
				文明测评社区数量				109个	6	计划数据
			质量指标	文明测评社区覆盖率		100%	100%	100%	6	计划数据
				下发工作提示函准确率				100%	8	计划数据
				时效指标		下发工作提示函及时率				及时
		效益指标	社会效益指标	辖区居民文明素质				有效提升	15	计划数据
				江汉区文明形象			稳定提升	稳定提升	15	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标		对文明创建督查员工作的满意度			95%	10

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	重点党报党刊兜底	项目代码			
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实中央、省委、市委、区委有关报刊发行文件精神				
项目实施方案	贯彻落实中央和省委、市委关于重点党报党刊发行文件精神，认真做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排400万； 2. 2022年无结余； 3. 2023年年初预算400万； 4. 2023年无结余；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	320万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		320万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		320万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党报党刊兜底		320万		

项目资产配置计划及采购计划													
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1			做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。										
年度绩效目标1			做好全区重点党报党刊发行任务按期完成，确保报刊发行工作总体平稳有序。										
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1		产出指标		数量指标		重点党报党刊报刊种类		≥6种			计划数据		
				数量指标		兜底订阅党报党刊数量		2000份			计划数据		
				质量指标		重点党报党刊订阅工作完成及时率		100%			计划数据		
				时效指标		市下达任务缺口完成及时率		100%			计划数据		
		效益指标		社会效益指标		主流媒体的舆论引导作用		持续发挥			计划数据		
年度绩效目标表													
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重		指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年实现						
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	重点党报党刊报刊种类	7个	7个	≥6种	10	计划数据				
				兜底订阅党报党刊数量	8546份	8546份	2000份	10	计划数据				
			质量指标	重点党报党刊订阅工作完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据				
				时效指标	市下达任务缺口完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	主流媒体的舆论引导作用	持续发挥	持续发挥	持续发挥	40	计划数据				

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	全区重点工作宣传	项目代码			
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部		
项目负责人	方珺	联系电话	85481927		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实党中央、省委和市委宣传工作战略、方针政策、部署要求，统筹协调策划全区重点工作宣传。				
项目实施方案	开展与中央省市主流媒体合作，进行城市经济社会发展、党的建设、法治建设和居民民生改善、群众文化生活提升等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排401万； 2. 2022年无结余； 3. 2023年年初预算安排500万； 4. 2023年无结余；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	400万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		400万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		400万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣传媒体合作、感动江汉	第七届感动江汉	205万		
	广播宣传	2024年与武汉广电宣传合作	195万		
项目资产配置计划及采购计划					

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1		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；							
年度绩效目标1		宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等方面的宣传，宣传美丽武汉，魅力江汉的良好形象							
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	产出指标		数量指标	与媒体宣传合作	不少于5个		计划数据		
			数量指标	政务信息宣传	不少于120条		计划数据		
			数量指标	江汉形象宣传（视频）	不少于30条		计划数据		
			数量指标	在主流媒体发布正面宣传报道	不少于200篇		计划数据		
			质量指标	《行风连线》播出江汉区形象公益音频有效收听人数	每日不少于50万人次		计划数据		
			质量指标	《武汉新闻》、《民生e线》年度播出江汉区内容有效收看总人数	不少于1000万人次		计划数据		
	社会指标		社会效益指标	江汉区的良好形象	有效提升		计划数据		
			社会效益指标	公众对江汉区的认识	加强		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民对宣传效果的满	95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	与媒体合作宣传栏目	3个		不少于5个	5	计划数据
				政务信息宣传	≥60条		不少于120条	5	计划数据
				江汉形象宣传（视频）			不少于30条	5	计划数据
				在主流媒体发布正面宣传报道			不少于200篇	5	计划数据
			产出质量	《行风连线》播出江汉区形象公益音频有效收听人数			每日不少于50万人次	10	计划数据
				《武汉新闻》、《民生e线》年度播出江汉区内容有效收看总人数			不少于1000万人次	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	江汉区的良好形象	有效提升	有效提升	有效提升	15	计划数据
			社会效益指标	公众对江汉区的认识	加强	加强	加强	15	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度	市民对宣传效果的满意度			95%	10

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	文化产业	项目代码				
项目主管部门		项目执行单位	中共武汉市江汉区委宣传部			
项目负责人	方珺	联系电话	85481927			
项目年度	2024年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	为全面贯彻落实“江改组发〔2017〕1号”《关于区领导领衔推进“争当全面深化改革排头兵”2017年重点项目的通知》精神，积极构建支持文化创意产业发展的体制机制。					
项目实施方案	统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作, 指导协调推动群众文化建设。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 按时完成绩效目标； 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行；					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算50万； 2. 2022年无结余； 3. 2023年年初预算35万； 4. 2023年无结余；					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	15万		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		15万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15万			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	第三方评估和审查服务	请第三方评估对我区文	10万			
	文化消费促进及文化产业推广	依托文化产业活动推广	5万			
项目资产配置计划及采购计划						

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		提高江汉对外形象，宣传我区经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活；							
年度绩效目标		持续推动文化产业繁荣发展							
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		
长期绩效目标	产出指标		数量指标	第三方评估报告	1份		计划数据		
			数量指标	文化产业活动	不少于1场		计划数据		
			质量指标	第三方评估报告合格率	100%		计划数据		
			时效指标	报告完成及时率	100%		计划数据		
			时效指标	活动举办及时率	100%		计划数据		
	效益指标		经济效益指标	江汉区招商引资金额	提升		计划数据		
			社会效益指标	江汉区就业	提升		计划数据		
			社会效益指标	加快江汉文化资源研究，统筹文化创意产业的发展	推进		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度	文化创意企业满意度	95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	第三方评估报告			1份	10	计划数据
			数量指标	文化产业活动		不少于2场	不少于1场	10	计划数据
			质量指标	第三方评估报告合格率			100%	10	计划数据
			时效指标	报告完成及时率			100%	5	计划数据
			时效指标	活动举办及时率			100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标	江汉区招商引资金额	完成	提升	提升	10	计划数据
			社会效益指标	江汉区就业	完成	提升	提升	10	计划数据
			社会效益指标	加快江汉文化资源研究，统筹文化创意产业的发展			推进	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	文化创意企业满意度			95%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报

单位名称：（盖章）

项目名称	意识形态工作	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	唐浒	联系电话	
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类其他支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区意识形态工作责任制落实。		
项目实施方案	意识形态工作责任制落实。网信工作经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 按时完成绩效目标; 2. 按年度预算安排及财务相关制作执行;		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算70万元; 2. 2022年无结余; 3. 2023年年初预算安排63万元; 4. 2023年无结余;		
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		
	当年预算合计		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额

2024年项目支出明细及依据			网络安全			20万
			舆情监测			15万
项目资产配置计划及采购计划						
品名			数量			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落				
年度绩效目标1		统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落				
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	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	网络安全攻防演练单位数量	30家	
				舆情杂志	2份	
				舆情分析报告	12项	
			质量指标	网络安全漏洞隐患发现率	100%	
				网络舆情处理率	100%	
			时效指标	舆情监测时效	24小时	
	效益指标	社会效益指标	社会对网络安全的重视程度	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演单位满意度	95%		
年度绩效目标表						
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	网络安全攻防演练单位数量	30家	30家
				舆情杂志	2份	2份
				舆情分析报告	12项	12项
			质量指标	网络安全漏洞隐患发现率		
				网络舆情处理率		
			时效指标	舆情监测时效		

		效益指标	社会效益指标	社会对网络安全的高度重视程度		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参演单位满意度		

1 报表

中共武汉市江汉区委宣传部		
85481927		
标类上级转移支出 ☐		
.项目 ☐		
的意识形态工作, 组织协调全区意识		
35万		
2024年预算申报数		
35万		
35万		
上级转移 支付金额		其他资金

金额
实。
实。

指标值确定依据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据
计划数据

预计当年实现	指标分值权重	指标值确定依据
30家	10	计划数据
2份	10	计划数据
12项	10	计划数据
100%	8	计划数据
100%	6	计划数据
24小时	6	计划数据

有效提升	15	计划数据
95%	15	计划数据

