

江汉区委宣传部 2026 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

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2026年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

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，加挂区精神文明建设办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）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、文化事业及文化产业发展、新闻出版（版权）、广播电视、电影管理、文化体制机制改革等工作。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属基层单位（武汉市江汉区新时代文明实践中心）组成。此次公开内容涵盖本机关及下属基层单位经费预算。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。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,278.26 | 一、一般公共服务支出 | 1,134.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 35.97 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 42.69 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 65.53 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,278.26 | 本年支出合计 | 1,278.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,278.26 | 支 出 总 计 | 1,278.26 |

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。

2026年支出预算总表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | 合计 | 1,278.26 | 507.68 | 770.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.07 | 363.49 | 770.58 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,134.07 | 363.49 | 770.58 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 340.75 | 340.75 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 770.58 | | 770.58 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 22.74 | 22.74 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.97 | 35.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.97 | 35.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.54 | 29.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.53 | 65.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.53 | 65.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.82 | 18.82 | | | | |

2026年财政拨款收支预算总表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,278.26 | 一、本年支出 | 1,278.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,278.26 | （一）一般公共服务支出 | 1,134.07 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 35.97 |
| | | （八）卫生健康支出 | 42.69 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 65.53 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）预备费 | |
| | | （廿三）其他支出 | |
| | | （廿四）债务还本支出 | |
| | | （廿五）债务付息支出 | |
| | | （廿六）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,278.26 | 支 出 总 计 | 1,278.26 |

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,278.26 | 507.68 | 464.22 | 43.46 | 770.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.07 | 363.49 | 321.46 | 42.03 | 770.58 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,134.07 | 363.49 | 321.46 | 42.03 | 770.58 |
| 2013301 | 行政运行 | 340.75 | 340.75 | 298.72 | 42.03 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 770.58 | | | | 770.58 |
| 2013350 | 事业运行 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.97 | 35.97 | 34.54 | 1.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.97 | 35.97 | 34.54 | 1.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.43 | 1.43 | | 1.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | 42.69 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | | |

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共江汉区委宣传部

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 | 1,278.26 | 507.68 | 464.22 | 43.46 | 770.58 |
| 108 | 中共武汉市江汉区委宣传部 | 1,278.26 | 507.68 | 464.22 | 43.46 | 770.58 |
| 108001 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 1,278.26 | 507.68 | 464.22 | 43.46 | 770.58 |

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 507.68 | 464.22 | 43.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.79 | 454.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.69 | 82.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.98 | 89.98 | |
| 30103 | 奖金 | 167.75 | 167.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.74 | 6.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.54 | 34.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.11 | 20.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.46 | | 43.46 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.15 | | 13.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.15 | | 17.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.43 | 9.43 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.43 | 9.43 | |

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：本单位无“三公”预算相关支出

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门：中共江汉区委宣传部

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

2026年项目支出预算表

部门：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | 770.58 | 770.58 | | | | | | | |
| 108 | 中共武汉市江汉区委宣传部 | | 770.58 | 770.58 | | | | | | | |
| 108001 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | | 770.58 | 770.58 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 770.58 | 770.58 | | | | | | | |
| 42010326108T000000100 | 委托业务支出 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 67.24 | 67.24 | | | | | | | |
| 42010326108T000000101 | 全区重点工作宣传 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 323.00 | 323 | | | | | | | |
| 42010326108T000000102 | 宣传事务项目经费 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 346.50 | 346.5 | | | | | | | |
| 42010326108T000000103 | 购岗人员经费 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 33.84 | 33.84 | | | | | | | |

2026年政府采购预算表

部门：中共江汉区委宣传部

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 | | | | | | | 2 | | | 11.00 | 6.60 | 3.96 |
| 108 | 中共武汉市江汉区委宣传部 | | | | | | | 2 | | | 11.00 | 6.60 | 3.96 |
| 108001 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 宣传事务项目经费 | [C99000000]其他服务 | [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 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.60 | 0.36 |
| 108001 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 宣传事务项目经费 | [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 | 3.60 |

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门：中共江汉区委宣传部

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 | | | | 4 | 68.24 | | | | | | | | |
| 108 | 中共武汉市江汉区委宣传部 | | | | 4 | 68.24 | | | | | | | | |
| 108001 | 中共武汉市江汉区委宣传部本级 | 否 | 委托业务支出 | 数据处理服务 | 2 | 55.00 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2013302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 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 | 委托业务支出 | 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 | [30227]委托业务费 | 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 | 是 | 宣传事务项目经费 | 会计服务 | 1 | 1.00 | 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 | 会计审计服务 | 会计服务(省级第二版) | |

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025年9月16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 | 王珏玲 | 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 | | | |
| | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2025年</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2024年</td> </tr> </table> | 2025年 | 2024年 | |
| | 2025年 | 2024年 | | | | | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 1278.26 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1335.47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">1490.17</td> </tr> </table> | 1335.47 | 1490.17 |
| | | 1335.47 | 1490.17 | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | |
| | 合计 | | 1278.26 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1335.47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">1572.22</td> </tr> </table> | 1335.47 | 1572.22 | |
| | 1335.47 | 1572.22 | | | | | | |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 507.68 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">548.47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">577.17</td> </tr> </table> | 548.47 | 577.17 | |
| | 548.47 | 577.17 | | | | | | |
| | 运转类项目支出 | | | | | | | |
| | 特定目标类项目支出 | | 770.58 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">787</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">913</td> </tr> </table> | 787 | 913 | |
| 787 | 913 | | | | | | | |
| 合计 | | 1278.26 | 100% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1335.47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">1490.17</td> </tr> </table> | 1335.47 | 1490.17 | | |
| 1335.47 | 1490.17 | | | | | | | |
| 部门职能概述 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、区委宣传部归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>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</p> | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 购岗人员经费 | 常年项目 | 33.84 | 33.84 | 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。 | | | |

| | | | | | |
|---------|---|--------|---|-------|--|
| 项目支出情况 | 全区重点工作宣传 | 常年项目 | 323 | 323 | 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。 |
| 项目支出情况 | 委托业务支出 | 常年项目 | 67.24 | 67.24 | 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 |
| | 宣传事务项目经费 | 常年项目 | 346.5 | 346.5 | 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。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2027 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，掌握意识形态领导权。 | | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 年度绩效指标 | 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 | 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% | ≥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 | |

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 委托业务支出 | 项目代码 | 42010326108T000000100 | | |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | 中共江汉区委宣传部 | | |
| 项目负责人 | 唐浒 | 联系电话 | 85481927 | | |
| 项目年度 | 2026年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 立项依据 | 根据武网信委发【2025】4号涉汉重大负面网络舆情风险防范和应对处置工作规范、武汉市江汉区安全生产委员会关于调整区安全生产专业委员会的通知、江办文【2024】13号 关于调整区委宣传部有关机构编制事项的通知等文件精神，我单位负责统筹推进全区网络安全和信息化建设，统筹制定网络安全和信息化战略、规划、政策等并督促落实；统筹协调互联网行业综合管理服务、互联网舆论引导、网络阵地建设管理等工作；承担区新闻出版局（区版权局）安全生产委员会办公室日常工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、委托第三方对江汉区属地网站进行网站安全监测服务、对全区重点单位进行网络安全渗透测试、网络安全专项服务。2、委托第三方对江汉区内生产经营单位提供隐患排查技术服务、根据国家相关法规行业标准，对江汉区新闻出版（版权）局辖区内的企业进行全年2次全面的安全隐患排查技术服务工作。3、委托第三方进行舆情监测及预警、突发事件处置和危机公关、网络视频舆情监控、敏感舆情定向监测等。 | | | | |
| 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. 该项目为2024-2025年预算优化整合项目； 2. 2024年无结余； 3. 2025年预算67.24万元； | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 67.24 | |
| 2026年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 67.24 | | |
| | 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） | | | | | |
| 2026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 |
| | 新闻出版安全技术服务（扫黄打非） | | 12.24 | | |
| | 网络安全 | | 27 | | |
| | 网络舆情 | | 28 | | |
| 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 | | 全面贯彻网络强国思想，提升江汉区互联网站点网络安全防护能力，保障江汉区关键信息基础设施、公共信息及公民个人信息安全。把牢网络舆论引导主动权。落实新闻出版（印刷）行业安全生产检查排查工作。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 全面贯彻网络强国思想，提升江汉区互联网站点网络安全防护能力，保障江汉区关键信息基础设施、公共信息及公民个人信息安全。把牢网络舆论引导主动权。落实新闻出版（印刷）行业安全生产检查排查工作。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查辖区印刷企业 | 187家 | | | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 安全检查电影院 | 21家 | | | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 安全检查次数 | 2次 | | | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 网络安全攻防演练单位数量 | 30家 | | | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 舆情杂志 | 2份 | | | | 计划指标 | |
| | | 数量指标 | 舆情分析报告 | 12项 | | | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 舆情响应率 | 100% | | | | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于增强网络意识形态 | 有利于 | | | | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 主流媒体舆论引导作用 | 加强 | | | | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 文化宣传企业生产安全 | 得到保障 | | | | 计划指标 | |
| 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 | 安全检查辖区印刷企业 | 363家 | 187家 | 187家 | 5 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 安全检查电影院 | 21家 | 21家 | 21家 | 5 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 安全检查次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 5 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 网络安全攻防演练单位数量 | 30家 | 30家 | 30家 | 5 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 舆情杂志 | 2份 | 2份 | 2份 | 5 | 计划指标 |
| | | | 数量指标 | 舆情分析报告 | 12项 | 12项 | 12项 | 5 | 计划指标 |
| | | | 质量指标 | 舆情响应率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于增强网络意识形态 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 5 | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 主流媒体舆论引导作用 | 加强 | 加强 | 加强 | 15 | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 文化宣传企业生产安全 | 得到保障 | 得到保障 | 得到保障 | 20 | 计划指标 | |

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 全区重点工作宣传 | 项目代码 | 42010326108T000000101 | | |
| 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 | 唐浒 | 联系电话 | 85481927 | | |
| 项目年度 | 2026年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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. 2024年年初预算安排400万； 2. 2024年无结余； 3. 2025年年初预算安排323万。 | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 323 | |
| 2026年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 323 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 323 | | |
| | 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) | | | | | |
| 2026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 |
| | 广电宣传合作 | | 112 | | |
| | 新闻媒体合作 | | 172 | | |
| | 上年度未支付宣传尾款 | | 39 | | |
| 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 | 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 | 与媒体宣传合作 | 不少于4个 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 省、市主要媒体专版 | 不少于1个 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 江汉形象宣传（视频） | 不少于30条 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 在主流媒体发布正面宣传报道 | 不少于200篇 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 在大武汉APP刊发新闻报道 | 不少于50条 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 在湖北日报APP刊发新闻报道 | 不少于50条 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 江汉形象宣传（视频）点击率 | 不少于50万人次 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 在主流媒体发布正面宣传报道阅读量 | 不少于1000万人次 | | | | | | |
| | 社会指标 | | 社会效益指标 | 江汉区的良好形象 | 得到全方位有效宣传 | | | | | | |
| 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 | 不少于5个 | 不少于4个 | 不少于4个 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 数量指标 | 政务信息宣传 | 不少于120条 | | | | | |
| | | | | 数量指标 | 江汉形象宣传（视频） | 不少于30条 | 不少于30条 | 不少于30条 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 数量指标 | 在主流媒体发布正面宣传报道 | 不少于200篇 | 不少于200篇 | 不少于200篇 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 数量指标 | 在大武汉APP刊发新闻报道 | | 不少于50条 | 不少于50条 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 数量指标 | 省、市主要媒体专版 | | 不少于1个 | 不少于1个 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 数量指标 | 在湖北日报APP刊发新闻报道 | | 不少于50条 | 不少于50条 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 产出质量 | 江汉形象宣传（视频）点击率 | | 不少于50万人次 | 不少于50万人次 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 产出质量 | 在主流媒体发布正面宣传报道阅读量 | | 不少于1000万人次 | 不少于1000万人次 | 5 | 计划指标 | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 产出质量 | 《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 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 2023年-2024年 | 2024.12.31前 | | | | | |
| | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 新闻宣传、舆论引导 | | | 无重大负面报道 | 20 | 计划指标 | |
| 社会效益指标 | 传播推广城区形象 | | | 得到全方位有效宣传 | 得到全方位有效宣传 | 得到全方位有效宣传 | 20 | 计划指标 | | | |

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 宣传事务项目经费 | 项目代码 | 42010326108T000000102 | | |
| 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 | 2026年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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、全民阅读公共服务体系建设、基层思想政治工作创新提供经费保障 | | | | |
| 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. 该项目为2024-2025年预算优化整合项目； 2. 2024年无结余； 3. 2025年预算346.76万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 346.5 | |
| 2026年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 346.5 | | |
| | 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） | | | | | |
| 2026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 |
| | 宣教文明 | | 61 | | |
| | 文化发展 | | 13 | | |
| | 理论学习 | | 4.5 | | |
| | 党报党刊兜底 | | 268 | | |
| 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 | 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 | 文明实践活动 | ≥10场 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 文明实践项目大赛 | 1场 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 安静书桌点位 | ≥10个 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 中心组学习和“江汉论坛”报告会 | 12场 | 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 | 文化产活动观众参与率 | ≥95% | 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 | 活动举办及时率 | 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 | 推动 | 计划数据 |
| | | 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 | | 加快江汉区文化资源研究，统筹文化创意产业的发展 | 推进 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 文明实践活动 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 文明实践项目大赛 | 1场 | 1场 | 1场 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 安静书桌点位 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个 | 2 | 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 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 文化产业活动 | 不少于1场 | 不少于1场 | 不少于1场 | 2 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 文化产活动观众参与率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 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 | 活动举办及时率 | 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 | 推动 | 推动 | 推动 | 5 | 计划数据 |
| | | | 经济效益指标 | 江汉区招商引资金额 | 提升 | 提升 | 提升 | 5 | 计划数据 |
| | | | 社会效益指标 | 江汉区就业 | 提升 | 提升 | 提升 | 10 | 计划数据 |
| 社会效益指标 | 加快江汉区文化资源研究，统筹文化创意产业的发展 | | 推进 | 推进 | 推进 | 10 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化创意企业满意度 | 95% | 95% | 95% | 10 | 计划数据 | | |

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委宣传部

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 购岗人员经费 | 项目代码 | 42010326108T000000103 | | |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | 中共江汉区委宣传部 | | |
| 项目负责人 | 方珺 | 联系电话 | 85481927 | | |
| 项目年度 | 2026年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 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. 2024年年初预算安排50万； 2. 2024年实际无结余； 3. 2025年年初预算安排50万； | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 33.84 | |
| 2026年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 33.84 | | |
| | 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) | | | | | |
| 2026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 | 4.23万元/人 | 33.84 | | |
| 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 | 检查全区测评类别个数 | 约16个 | | | | 计划数据 | |
| | | 数量指标 | 深入指导开展文明实践活动的社区数量 | 109个 | | | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 文明实践活动社区覆盖率 | 100% | | | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 绩效指标完成率 | 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 | |
| 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 | 检查全区测评类别个数 | 约46个 | 约46个 | 约16个 | 10 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 文明测评社区数量 | 109个 | 109个 | | | |
| | | | 数量指标 | 深入指导开展文明实践活动的社区数量 | | | 109个 | 10 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 文明测评社区覆盖率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 质量指标 | 文明实践活动社区覆盖率 | | | 100% | 10 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 绩效指标完成率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 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 | 稳定提升 | 稳定提升 | 40 | 计划数据 |

第三部分 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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1278.26 万元，比 2025 年预算减少 57.21 万元，下降 4.28%，变动的主要原因是落实区委区政府“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、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1278.26 万元，比 2025 年预算减少 57.21 万元，下降 4.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1278.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1278.26 万元，比 2025 年预算减少 57.21 万元，下降 4.28%。其中：基本支出 507.68 万元，占 39.72%；项目支出 770.58 万元，占 60.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1278.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1278.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 1134.07 万元；社会保障和就业支出 35.97 万元；卫生健康支出 42.69 万元；住房保障支出 65.53 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 1278.26 万元，较 2025 年预算减少 57.21 万元。主要是落实区委区政府“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 507.68 万元，占 39.72%，其中：人员经费 464.22 万元，公用经费 43.46 万元；项目支出 770.58 万元，占 60.28%。

（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)340.75 万元，主要是用于保障机关单位正常运转。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)770.587 万元，主要是用于保障机关单位履行职能，保障项目支出需要。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)22.74 万元，主要是用于保障机关单位正常运转。

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)34.54 万元，主要是用于机关事业单位养老保险、职业年金等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.43 万元，主要是用于机关事业单位其他社会保险支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.15 万元，主要是用于机关事业单位医疗保险支出等。

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）29.54万元，主要是用于机关事业单位公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.40万元，主要是用于机关事业单位公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.31万元，主要是用于机关事业单位提租补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.82万元，主要是用于机关事业单位购房补贴。

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507.68万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出454.79万元，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9.43万元，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43.46万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2026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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 770.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 770.58 万元，具体使用情况如下：

1. 委托业务支出 67.24 万元，主要用于网络安全专项服务；对区内企业进行网络安全隐患排查技术服务工作；网络安全和信息化工作。

2. 全区重点工作宣传经费 323 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。

3. 宣传事务项目经费 346.50 万元，主要用于落实区委区政府决策部署，努力提升市民文明素质和城区文明程度；开展群众性主题宣传教育活动、国防教育、爱国主义教育、全民阅读公共服务体系建设、基层思想政治工作创新、理论学习；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；协调推动群众文化建设。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，按期完成全区重点党报党刊发行任务。

4. 购岗人员经费 33.84 万元，主要用于全区文明创建工作专班。

十、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 43.46 万元，较 2025 年预算减少 5.33 万元，下降 10.92%。主要包括：办公费、差旅费、日常维修费、培训

费、工会经费及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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 11 万元，较 2025 年预算减少 4 万元，下降 26.67%。主要包括：服务类 11 万元，为印刷服务及会计服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 68.24 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、会计审计服务。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务支出 67.24 万元，主要用于网络安全专项服务；对江汉区新闻出版（版权）局辖区内的企业进行安全隐患排查技术服务工作；网络安全和信息化工作。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）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。

2026 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，部门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 770.58 万元。

第四部分 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

2026年江汉区委宣传部因公出国（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局机关及下属1家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。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0万元，与上年预算持平。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。

第五部分 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。

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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

（六）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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 85481670