

武汉开发区（汉南区）宣传部 2021 年部门预算 公开

目 录

第一部分 武汉开发区（汉南区）宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉开发区（汉南区）宣传部 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉开发区（汉南区）宣传部 2021 年部门预算情 况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉开发区（汉南区）宣传部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照工委（区委）统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合工委（区委）组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区融媒体中心等区属新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（七）统筹协调全区新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区政府）新闻发布的组织实施工作，指导协调管委会（区政府）各部门、单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）组织协调全区精神文明建设工作，承担工委（区委）精神文明建设指导委员会日常工作。

（九）协调督促有关方面落实工委（区委）网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

（十）贯彻落实中央、省委、市委网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规，指导协调拟订全区网络安全和信息化发展战略、规划和政策。贯彻落实网络安全和信息化领域相关标准并监督实施。协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。指导开展网络安全宣

传教育、信息共享和通报。

(十一)负责互联网信息内容建设管理,统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。贯彻落实互联网新闻信息传播相关政策,推动建立网络综合治理体系,组织开展网络舆论生态治理,处置和查删网上有害信息。统筹指导协调网络舆情信息工作,组织协调开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握网络舆情动态。

(十二)负责区新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。指导、监管互联网文化活动。

(十三)贯彻落实上级关于新闻出版业的法律法规和政策规章,管理新闻出版相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责全区新闻记者证的管理。按照有关规定,负责区外媒体驻区机构的协调服务工作。

(十四)监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。

(十五)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。指导、管理全区广播电视事业,指导、监管全区广播电视播出工作。负责管理全区电影行政事务,监管电影放

映等工作。指导协调全区重大电影活动。

(十六) 受工委(区委)委托,会同工委(区委)组织部管理宣传思想文化部门的领导干部;负责宣传思想文化战线、网络安全和信息化人才干部队伍建设,组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七) 归口领导区融媒体中心。

(十八) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十九) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉开发区(汉南区)宣传部2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:

- 1.武汉经济开发区(汉南区)青少年业余体校
- 2.武汉经济开发区(汉南区)图书馆
- 3.武汉经济开发区(汉南区)文化馆
- 4.武汉经济开发区(汉南区)博物馆

三、部门人员构成

武汉开发区（汉南区）宣传部总编制人数 85 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 69 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 20 人，工勤人员 2 人，参公编制 2 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉开发区（汉南区）宣传部 2021 年部门预算 表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5995.39	201 一般公共服务支出	2903.68	支出项目类别	
1.财政拨款收入	5995.39	202 外交支出		一、基本支出	1476.83
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1166.61
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	117.76
(2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	192.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4518.56
		207 文化旅游体育与传媒支出	2678.74	1.部门项目	4518.56
		208 社会保障和就业支出	214.38	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	93.3	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	105.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5995.39	本年支出合计	5995.39	本年支出合计	5995.39
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5995.3	支出总计		支出总计	5995.3

2021 年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5995.39	1476.83	4518.56
201	一般公共服务	2903.68	689.28	2214.4
20133	宣传事务	2903.68	689.28	2214.4
2013301	行政运行(宣传)	591.81	591.81	
2013302	一般行政管理事务(宣传)	2302.9	88.5	2214.4
2013350	事业运行(宣传部)	8.97	8.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	2678.74	374.58	2304.16
20701	文化和旅游	2459.32	234.16	2225.16
2070102	一般行政管理事务(文化)	2225.16		2225.16
2070104	图书馆	73.61	73.61	
2070109	群众文化	160.55	160.55	
20702	文物	86.97	62.47	24.5
2070202	一般行政管理事务(文物)	24.5		24.5
2070205	博物馆	62.47	62.47	
20703	体育	132.45	77.95	54.5
2070302	一般行政管理事务	54.5		54.5
2070308	群众体育	77.95	77.95	
208	社会保障和就业支出	214.38	214.38	
20805	行政事业单位养老支出	208.92	208.92	
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26	
2080502	事业单位离退休	26.5	26.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	93.3	93.3	
21011	行政事业单位医疗	93.3	93.3	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5995.39	1476.83	4518.56
2101103	公务员医疗补助	62.95	62.95	
221	住房保障支出	105.29	105.29	
22102	住房改革支出	105.29	105.29	
2210201	住房公积金	84.08	84.08	
2210202	提租补贴	21.21	21.21	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1476.83	1284.37	192.46
301	工资福利支出	1166.62	1166.61	
30101	基本工资	184.55	184.55	
30102	津贴补贴	120.43	120.43	
30103	奖金	445.07	445.07	
30107	绩效工资	66.26	66.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	60.78	
30109	职业年金缴费	30.38	30.38	
30111	公务员医疗补助缴费	93.3	93.3	
30212	其他社保保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	105.29	105.29	
30199	其他工资福利支出	55.09	55.09	
302	商品和服务支出	192.46		192.46
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	6.6		6.6
30207	邮电费	1.54		1.54
30209	物业管理费	1.3		1.3
30211	差旅费	19.23		19.23
30213	维修维护费	1.01		1.01
30215	会议费	9		9
30216	培训费	10.04		10.04
30218	专用材料费	0.31		0.31
30226	劳务费	4.46		4.46
30227	委托业务费	3.37		3.37
30228	工会经费	29.74		29.74

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30229	福利费	18.59		18.59
30239	其他交通费用	18.28		18.28
30299	其他商品和服务支出	60.13		60.13
303	对个人和家庭的补助	117.76	117.76	
30302	退休费	117.76	117.76	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位 2021 年无政府性基金收入和支出。

2021 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5995.39	201 一般公共服务支出	2903.68	支出项目类别	
1.财政拨款收入	5995.39	202 外交支出		一、基本支出	1476.83
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1166.61
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	117.76
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	192.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4518.56
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2678.74	1.部门项目	4518.56
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	214.38	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	93.3	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	105.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5995.39	本年支出合计	5995.39	本年支出合计	5995.39
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
		1.一般公共预算财政拨款结转			
		2.政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	5995.39	支出总计		支出总计	5995.39

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	5995.39
1.财政拨款收入	5995.39
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	5995.39	1476.83	1166.61	192.46	117.76	4518.56				
201	一般公共服务	2903.68	689.28	570.01	119.27		2214.4				
20133	宣传事务	2903.68	689.28	570.01	119.27		2214.4				
2013301	行政运行（宣传）	661.75	689.28	570.01	119.27						
2013302	一般行政管理事务（宣传）	2214.4					2214.4				
207	文化旅游体育与传媒支出	2678.74	374.58	301.39	57.02		2304.16				
20701	文化和旅游	2475.49	250.33	190.46	59.87		2225.16				
2070102	一般行政管理事务（文化）	2241.33	16.17		16.17		2225.16				
2070104	图书馆	73.61	73.61	58.04	15.57						
2070109	群众文化	160.55	160.55	132.42	28.13						
20702	文物	86.97	62.47	49.15	13.32		24.5				
2070202	一般行政管理事务（文物）	24.5					24.5				
2070205	博物馆	62.47	62.47	49.15	13.32						

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
20703	体育	116.28	116.28	61.78			54.5				
2070302	一般行政管理事务	54.5					54.5				
2070308	群众体育	61.78	61.78	61.78							
208	社会保障和就业支出	214.38	214.38	96.62		117.76					
20805	行政事业单位养老支出	208.92	208.92	91.16		117.76					
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26			91.26					
2080502	事业单位离退休	26.5	26.5			26.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.78	60.78	60.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.38	30.38	30.38							
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46							
210	卫生健康支出	93.3	93.3	93.3							
21011	行政事业单位医疗	93.3	93.3	93.3							
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	23.91							
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44							
2101103	公务员医疗补助	62.95	62.95	62.95							

221	住房保障支出	105.29	105.29	105.29							
22102	住房改革支出	105.29	105.29	105.29							
2210201	住房公积金	84.08	84.08	84.08							
2210202	提租补贴	21.21	21.21	21.21							

第三部分 武汉开发区（汉南区）宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5995.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5995.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1476.83 万元，项目支出 4518.56 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5995.39 万元。其中：（1）本年预算 5995.39 万元，比 2020 年预算增加 851.07 万元，增长 16.54%，主要是新增事业编人员和增加项目场馆运营经费，用于场馆日常运行；（2）上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1476.83 万元。其中：

（一）人员经费 1284.37 万元。包括：

工资福利支出 1166.61 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。

对个人和家庭的补助 117.76 万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 192.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 6.43 万元，主要是疫情导致招待业务减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉开发区(汉南区)宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 5995.39 万元。比 2020 年预算增加 851.07 万元，增长 16.54%，主要是新增事业编人员和增加项目场馆运营经费，用于场馆日常运行。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5995.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5995.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5995.39 万元，其中：基本支出 1476.83 万元，占 24.63%；项目支出 4518.56 万元，占 75.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 4 家事业单位机关运行经费

192.46 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1003 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 0 万元，服务类 953 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 327.44 万元，其中：房屋 2 栋，1872.69 平方米，54 万元；通用设备 147 台，103.41 万元；通用家具 300 套，20.63 万元；专用设备 2 台，0.46 万元；图书 81344 本，148.94 万元。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《转发〈湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准〉的通知》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4518.56 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 4438.56 万元，督促改进一般项目 1 个 80 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

- 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)
- 2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务

(项)

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 1

(汉南区) 宣传部 2021 年“汽车+”产城融合示范区 PPP
项目预算表及绩效目标表

2021 年“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目预算表

单位：万元

项目名称	预算申报单位(实施机构)	项目单位	费用类别	2021 年预算申报金额				备注
				一般公共预算	支出功能科目	政府性基金预算	支出功能科目	
”汽车+”产城融合示范区 PPP 项目	区体育局	武汉中建武地开发建设有限公司	规划设计、咨询服务费	-	-	1,480.00	2120803 城市建设支出	从合作范围内的土地出让收入中支付
			产业发展服务费	50.00	2120303 小城镇基础设施建设	-	-	从引进的企业产生的税收支付
合计				50.00		1,480.00		

2021 年项目“汽车 + ”产城融合示范区 PPP 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武汉开发区“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目	项目代码	2021-599008-0028
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	郑连洪	联系电话	13006356836
项目类型	财政项目 ●		
项目申请理由	<p>建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，引进国内外先进技术与模式，适应了国家对新能源汽车方面发展的指导思想，符合《汽车产业中长期发展规划》对于弥补我国中西部地区的产业空档具有重要意义；建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，以汽车为主题，依托汽车 4S 店集群为经营核心，集文化、教育、休闲、娱乐、服务、会展、赛事等汽车周边产业为一体的全新汽车经营服务模式，必将成为汽车消费行业新的发展方向，为地区带来良好的社会效益的同时，通过举办体育赛事等活动也将产生巨大的经济效益；建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，是实现湖北省和武汉市产业结构调整升级和发展方式转变的主要途径之一，可促进汽车产业与其他产业跨界发展，带动物流、教育、信息等领域技术的发展，辐射一大批相关产业的集群发展，整体提升地区竞争能力，可吸引众多大中型企业投资入驻，对于带动地方区域经济发展具有重要的价值。</p>		
项目主要内容	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目位于武汉经济技术开发区（汉南区），北至三环线，南至京港澳高速，东至长江，西至江城大道、万家湖路、硃山湖、东荆河路，规划总用地面积为 5125.41 万平方米。项目总投资为 80.04 亿元，包含智能网联测试场建设工程、三馆建设、智慧交通设施工程、市政基础设施工程、景观绿化工程等 17 个子项目投资及项目土地整理投资。</p>		
项目总预算	800400	项目当年预算	1530.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019 年项目正式启动，当年报 2020 年年度预算为 1964.06 万元，具体为本项目规划、设计、咨询服务费用及 PPP 项目招标代理费、跟踪审计费。由于规划设计咨询服务费尚未完成审计结算，故该笔费用 1480 万元结转至 2021 年年度预算（资金来源为政府性基金预算）。</p> <p>2、2018-2019 年不安排预算；2020 预算安排主要根据 PPP 项目前期费用、产业发展服务费来进行。PPP 项目前期费用、产业发展服务费结算资金来源为一般公共预算。根据 PPP 项目合同、实施方案，结合项目具体进度，2020 年申请政府一般公共预算为 1824.94</p>		

		万元。2020年已引入一家产业落地，产生落地投资50万（资金来源为一般公共预算）。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1530.00
		1. 财政拨款收入	1530.00
		其中：申请当年预算拨款	1530.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1530.00
		1. 一般公共预算	50.00
		2. 政府性基金预算	1480.00
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	1、规划设计咨询服务费以PPP合同以及现有三大规划合同额为依据； 2、产业发展服务费以落地产业注册资本金缴纳证明作为依据。	
项目绩效总目标		管理制度健全、资金申报及时、资金执行率高、资金使用规范	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	产业导入项目 X 个，根据是否完成产业导入项目个数酌情打分：0-5 分。	5	
产出指标	数量指标	运营维护项目 X 个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5 分。	5	若无此项，按满分计

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	在建子项目 X 个, 预计 2021 年完成子项目建设 X 个, 根据年初报的完成目标数酌情打分: 0-10 分。	10	
产出指标	质量指标	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分: 0-7 分。	7	
产出指标	质量指标	①是否实行了合同制、招标投标制(政府采购)、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分: 0-5 分	5	
产出指标	质量指标	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施? ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等, 考核项目实施单位对项目质量的控制情况, 依据实际情况酌情打分: 0-5 分。	5	
产出指标	质量指标	①预算编制是否存在漏项? 是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数? ②预算资金完整、合理性 $\geq 100\%$, 5 分; 90%-100%: 4 分; 75%-90%: 3 分, 以下的: 1 分。	5	
产出指标	质量指标	①预算执行率=实际支出资金 \div 用款计划批复数。 ②预算执行率=100%: 5 分; 90%-100%: 4 分; 75%-90%: 3 分, 以下的: 1 分。	5	
产出指标	质量指标	①预算资金到位率=(用款计划批复数 \div (年初预算数+预算调整)) $\times 100\%$ 。 ②预算资金到位率=100%: 5 分; 90%-100%: 4 分; 70%-90%: 3 分, 以下的: 1 分。	5	
产出指标	质量指标	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分, 95%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 10 分; 90%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 8 分; 80%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 4 分; 80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	10	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告，是：2分；其他情况酌情得分：0-5分	5	
产出指标	成本指标	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分； ②专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	
产出指标	成本指标	①资金支付是否满足项目进度要求：1分； ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的：不得分； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	
产出指标	成本指标	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至PPP项目	5	
产出指标	时效指标	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分 ②a)2020年10月10日前完成项目“一上”预算申报：1分；b)2020年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。	5	无相关事项不扣分
效益指标	可持续影响指标	依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2分。	2	
效益指标	社会效益指标	依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分：0-4分。	4	
效益指标	经济效益指标	依据PPP项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-2分。	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度≥80%：2分；80%-60%：1分；以下的：0分	2	

附件 2

(汉南区) 宣传部 2021 年 (基础建设)
预算表及绩效目标表

(汉南区) 宣传部 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		980.00	980.00
(一)	一般公共预算支出		980.00	980.00
212	城乡社区支出		980.00	980.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		980.00	980.00
2120803	城市建设支出	南太子湖美术馆装修提升	940.00	940.00
2120803	城市建设支出	纱帽山遗址抢救性维修	40.00	40.00

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目			项目编号	1
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	武汉经开投资有限公司		
项目负责人	蔡见平	联系电话	13072739015		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1343.42	项目当年预算	940.00	
	其中：1. 财政资金	1343.42	其中：1. 财政资金	940.00	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	<p>2020 年要全面建成小康社会，其中文化小康是重要考核内容之一。根据市两办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（〔2016〕33 号文）要求，到 2020 年全面建成区级现代公共文化服务体系。根据相关标准规范的要求，将区新馆改建成符合国家标准需求的档案馆、文化馆、图书馆、博物馆，能够顺利通过验收。</p>	年度绩效目标	<p>拟在不改变南太子湖美术馆的结构、展厅布局结构和功能使用的前提下，丰富美术馆公益性文化服务功能。将一楼至四楼进行装修，装修后主要公益性文化服务内容：档案接待查阅利用大厅、数字化档案馆、多功能培训、公益性展示、阅览、外借、数字文化体验、服务台、休息区等。改造工作完成后，我区公益性文化场馆将全部达到国家一级馆标准，档案馆达到市级三类标准。</p>		
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
预算资金到位及时率			≥100%		

过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥**%	
		政府采购（招标）执行有效性	有效	
		项目质量可控性	可控	
	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	14353.68 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	40 处
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥20 万人次	
项目实际完成率			≥95%	
质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
		项目竣工验收优良率	≥100%	
时效指标		项目按期完成率	≥100%	
成本指标	成本控制率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	贯彻市两办 2016 33 号文要求，提升文化服务功能	有效提升	
	环境效益指标	是否明显改善区内文化服务环境	是	
	可持续影响指标	美术馆可持续使用年限	≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	

表二-2

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	纱帽山遗址抢救性维修			项目编号	2
项目主管部门	发改局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	郑连洪	联系电话	13006356836		
项目类型	财政专项资金				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	225.20	项目当年预算	40.00	
	其中：1. 财政资金	225.20	其中：1. 财政资金	40.00	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	按实施方案完成项目建设，保护优秀历史文化遗产，使其有一个符合自身年龄的“健康”身体，为人文景观的正常开放、展示创造安全良好的人文环境。	年度绩效目标	1、完成遗址防排水体系修缮；2、遗址挡土墙加固及新筑。3、符合工程质量验收相关要求，投入正常使用。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
预算资金到位及时率			≥100%		

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
	资金支付及时率		≥100%	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	150 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	4 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10 万人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤93%
效益指标		社会效益指标	贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，增强文物保护意识。	文物保护意识得到提升
	环境效益指标	保护遗址及其环境的真实性和完整性。	不破坏文物保护单位的历史风貌。	
	可持续影响指标	纱帽山遗址可维持环境年限。	≥2 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度。	≥90%	

附件 3

（汉南区）宣传部 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照预算编制系统导出的绩效目标，列示各部门、各单位
2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

资金单位：万元

项目名称	精神文明经费	项目代码	2021-004001-0005
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关
项目负责人	周超新	联系电话	84892871
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	精神文明宣传,理论宣教活动需要经费		
项目主要内容	<p>一、.全区主次干道和广场景观小品式文明创建公益广告制作经费 200 万。</p> <p>1、在全区 26 条主次干道制作 220 个景观小品式公益广告,型号 1.8*2M,材质 1.2mm 镀锌板切割折弯焊接成型,烤漆丝印,单价约 0.8 万元,合计约为 176 万;</p> <p>2、在全区 8 个公共广场和商业广场制作 22 个景观小品式公益广告,型号 6.2*2.1M,材质 1.2mm 镀锌板切割折弯焊接成型,烤漆丝印,单价约为 1.1 元,合计 24 万元</p> <p>二、全年一年 4 次的文明创建测评经费 20 万。结合国家年度测评、省级县域文明指数测评和武汉市一年两次城区文明指数测评,需要文明城区建设测评经费。</p> <p>三、区文明实践中心建设经费 50 万。</p> <p>四、理论宣教口 11 万。</p> <p>五、按照市文明委、市公安局交通局《关于开展全市重点交通路口测评工作的通知》（武文明办[2016]33 号），共计费用：172 万元。</p> <p>六、策划志愿服务、道德模范宣讲等活动经费 17 万元。</p>		
项目总预算	470.00	项目当年预算	470.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年205万，2021年470万	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	470.00
		1.财政拨款收入	470.00
		其中：申请当年预算拨款	470.00
		2.事业收入	0
		3.上级补助收入	0
		4.附属单位上缴收入	0
		5.事业单位经营收入	0
		6.其他收入	0
		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	470.00
		1.差旅费	5.00
	2.委托业务费	465.00	
	测算依据及说明	<p>一、.全区主次干道和广场景观小品式文明创建公益广告制作经费200万</p> <p>1、在全区26条主次干道制作220个景观小品式公益广告，型号1.8*2M，材质1.2mm镀锌板切割折弯焊接成型，烤漆丝印，单价约0.8万元，合计约为176万；</p> <p>2、在全区8个公共广场和商业广场制作22个景观小品式公益广告，型号6.2*2.1M，材质1.2mm镀锌板切割折弯焊接成型，烤漆丝印，单价约为1.1元，合计24万元</p> <p>二、全年一年4次的文明创建测评经费20万。结合国家年度测评、省级县域文明指数测评和武汉市一年两次城区文明指数测评，需要文明城区建设测评经费。</p> <p>三、区文明实践中心建设经费50万。</p> <p>四、理论宣教口11万。</p> <p>五、按照市文明委、市公安局交通局《关于开展全市重点交通路口测评工作的通知》（武文明办[2016]33号），共计费用：172万元。</p> <p>六、策划志愿服务、道德模范宣讲等活动经费17万元。</p>	
项目绩效总目标	提高全民文明素养和道德素质，宣扬爱国主义，国防教育，团结人民		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	文明测名数量	4次	
产出指标	质量指标	按要求完成		
效益指标	社会效益指标	影响覆盖率广泛	覆盖率达到 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 95%	95%以上	

资金单位：万元

项目名称	场馆运营经费	项目代码	2021-004001-0004
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关
项目负责人	江楚才	联系电话	84892871
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	市委办公厅、市政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知武办发〔2016〕33号对政府购买公共文化服务提出了操作性强的具体考核指标和要求。武汉市全民健身条例、武经开201656号武汉开发区管委会汉南区政府关于印发《武汉经济技术开发区汉南区全民健身实施计划20162020年的通知》有要求。		
项目主要内容	三馆、房租费589.56万，水电费219.6万，物业费200万		
项目总预算	1009.16	项目当年预算	1009.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1009.16万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1009.16
	1.财政拨款收入		1009.16
	其中：申请当年预算拨款		1009.16
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1009.16
	1.电费		219.60

		2.物业管理费	200.00
		3.租赁费	589.56
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	2021 年新增项目：房租费 589.56 万，水电费 219.6 万，物业费 200 万。
项目绩效总目标		体育场馆正常运行，顺利开展各项运动事项。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费。	按期支付完整	

资金单位：万元

项目名称	网络构建与维护	项目代码	2021-004001-0003
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 机关
项目负责人	任承平	联系电话	84898121
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据机构改革方案，网络安全及网络舆情工作由网信办负责。		
项目主要内容	网络安全技术服务费，网络舆情技术服务费		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算 367.5万，2020年 260万，2021年 80万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.00
	1.财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	80.00
		1.	
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据 及说明	(1) 根据机构改革方案，网络安全及网络舆情工作由网信办负责。根据宣传部部务会会议纪要精神，购买相关技术服务。	
项目绩效总目标		做好全区的网络安全保障及网络舆情监测工作，避免出现重大网络安全及网络舆情事件。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训及检查	不少于 3 次
产出指标	数量指标	专报	不少于 16 份
产出指标	质量指标	系统运行稳定	系统运行稳定
产出指标	时效指标	预警及时	预警及时
效益指标	社会效益指标	技术保障到位	不出现重大网络安全及网络舆情事件

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	835.50
		1.劳务费	39.5
		2.委托业务费	796
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	一、体育口 400 万元（武汉市第十一届运动会经费 180 万元，户外健身器材新增及更新维护 50 万元，国民体质测试 20 万元，全民健身运动会 90 万元，龙灵山徒步 20 万元，区委运动会 10 万元，社会体育指导员培训 5 万元，武汉渡江节费用 25 万元。）二、执法大队 74.5 万元（执法装备 15 万元，扫黄打非及护苗进社区等活动费 20 万元，执法大队 5 人 35 万，合同人员 4.5 万）三、文化旅游口经费 381 万元（公共剧场（院）运营和管理 20 万元，农家书屋管理员经费及补充图书 27.6 万元，区文化馆、图书馆街道 6 个分管专项补贴 120 万元，街道文体站 7 个地方政府补贴 17.5 万元，村村响维护费 44 万元，困难家庭收视费补贴 57.6 万元，农村电影配套资金 20 万元，文物监控宣传培训费 20 万元，旅游经费 30 万元，公益性文化艺术活动及作品创作、演出与宣传 4.3 万元。）	
项目绩效总目标		推动全民健身，举办各项运动会和户外活动，为 20000 户低保收入家庭免收视费、村村响运维、农村公益电影放映、街道文化事业扶持等。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	实际举办的体育赛事与计划举办的体育赛事的比率，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。	"100%"	文艺演出、体育赛事举办完成率
产出指标	数量指标	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	≥95%	文体工作考核达标率

效益指标	质量指标	项目实施单位 2021 年度举办的文化体育活动相比上一年度是否增长，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	90%	资金使用率
效益指标	质量指标	项目实施后，文体惠民普及受惠群众是否变广，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	90%	活动区域覆盖率
效益指标	质量指标	项目实施后，文体活动是否覆盖到全区，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	100%	文体活动完成及时率
效益指标	质量指标	项目实施后武汉经济技术开发区在省内文化领域的影响力是否得到提升，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	100%	文体活动场次增长率
效益指标	质量指标	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。	100%	文化领域影响力
效益指标	质量指标	项目实施受益群体的满意程度，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	100%	群众满意度

资金单位：万元

项目名称	宣传经费	项目代码	2021-004001-0002
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关
项目负责人	毛学锋	联系电话	84892871
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 £		
项目申请理由	为打造这一形象品牌，提高车谷知名度，需要借用大量中央、省市主流媒体资源加大宣传力度，唱响中国车谷。根据区主要领导要求，工委（区委）宣传部拟定了《关于中国车谷品牌宣传的工作方案》，计划在中央省市主流媒体刊发一批新闻专版，制作一批新媒体产品。加强文化宣传，落实政府兜底党报党刊的发行。		
项目主要内容	2021年预算包括新闻宣传费1394.4万元和报刊发行350万元。		
项目总预算	1744.40	项目当年预算	1744.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年1133.4万 2020年1353.4万 2021年1744.4万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1744.40	
	1.财政拨款收入	1744.40	
	其中：申请当年预算拨款	1744.40	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
	7.用事业基金弥补收支差额	0	
8.上年结转	0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1744.40
		1.委托业务费	1744.40

		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	2021年预算包括：一、新闻宣传费 1394.4 万元(含固定版面和栏目经费)；二、报刊发行 350 万。	
项目绩效总目标		为打造这一形象品牌，提高车谷知名度，需要借用大量中央、省市主流媒体资源加大宣传力度，唱响中国车谷。根据区主要领导要求，工委（区委）宣传部拟定了《关于中国车谷品牌宣传的工作方案》，计划在中央省市主流媒体刊发一批新闻专版，制作一批新媒体产品。加强文化宣传，落实政府兜底党报党刊的发行。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	"评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。"	资金使用率	
产出指标	质量指标	实际完成的媒体发稿数量与实际发生的需宣传事件次数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	对外发稿完成率	
产出指标	质量指标	实际组织理论学习、宣讲活动的次数与计划组织理论学习、宣讲活动的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	宣讲、学习活动完成率	
产出指标	质量指标	应用了报刊、电视台、网站等多样化的宣传方式，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。	宣传方式多样化	

资金单位：万元

		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	一、年度比赛经费 40 万元（根据武体青少【2020】72 号文关于几班 2020 年武汉市青少年体育比赛的通知即年度比赛通知精神每年举办田径、游泳、篮球、排球等 16 个项目的青少年体育比赛。二、场馆运营费 10 万元。三、体校人人员经费（1 人 4.5 万元）。	
项目绩效总目标		按照市体育局的要求，高要求、高质量的完成全年的年度比赛活动，并及时的对全场馆进行维护与更新。抓好对体育苗子的选拔及训练，为我是竞技体育输送后备人才。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	大小型比赛次数	不少于 10 场	
效益指标	社会效益指标	体育推广覆盖面	100%	
满意度指标	时效指标	参赛员满意度	95%以上	完成任务

资金单位：万元

项目名称	博物馆活动经费	项目代码	2021-004006-0001
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆
项目负责人	汤春敏	联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	“四进”活动、“三下乡”活动、博物馆日常宣传费用等		
项目主要内容	博物馆活动经费 20 万，人员经费 4.5 万元。		
项目总预算	24.50	项目当年预算	24.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 22.68 万 2021 年 24.5 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24.50
	1.财政拨款收入		24.50
	其中：申请当年预算拨款		24.50
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.劳务费	
		2.委托业务费	
		3.	
		4.	
5.			
		金额	
		24.50	
		4.50	
		20.00	

		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	博物馆活动经费 20 万，人员经费 4.5 万元。	
项目绩效总目标	“四进”活动、“三下乡”活动、博物馆日常宣传费用等		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	活动开展次数	不少于 5 场	
产出指标	质量指标	活动开展程度	完成率达 100%	
效益指标	社会效益指标	覆盖面	100%	
满意度指标	社会效益指标	进馆人员满意度	95%	

资金单位：万元

项目名称	图书馆活动经费	项目代码	2021-004004-0001
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）图书馆
项目负责人	戴炜	联系电话	
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 £		
项目申请理由	1.市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知（武办发〔2016〕33号）文件。2.文化部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财务发〔2011〕5号。3.中央财政配套10万，地方财政配套10万。4.《全国县级以上图书馆评估定级标准》社会购买服务项目。加快数字资源建设。《全国县级以上图书馆评估定级标准》读书活动创新类，5.《全国县级以上图书馆评估定级标准》阅读推广与社会教育，按市委宣传部和市文化局要求		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">一、通借通还运行5万 二、文化三下乡及社会化和创新管理10万 三、读书成果展览与展示10万 四、读书活动25万 五、人员经费9万（2人） 六、购买图书费用20万</p>		
项目总预算	79.00	项目当年预算	79.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年49.22万 2020年41.8万。2021年79万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	79.00	
	1.财政拨款收入	79.00	
	其中：申请当年预算拨款	79.00	
	2.事业收入	0	
	3.上级补助收入	0	
	4.附属单位上缴收入	0	
	5.事业单位经营收入	0	
	6.其他收入	0	
7.用事业基金弥补收支差额	0		
8.上年结转	0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	79.00
		1.办公费	20.00
		2.劳务费	9.00
		3.委托业务费	50.00
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	一、通借通还运行 5 万 二、文化三下乡及社会化和创新管理 10 万 三、读书成果展览与展示 10 万 四、读书活动 25 万 五、人员经费 9 万（2 人） 六、购买图书费用 20 万	
项目绩效总目标		1.按照省、市对我区图书馆的要求。图书馆常年对外免费开放、免费送书农家书屋、每年举行小学生书画、阅读、朗诵比赛，极大的丰富了群众的文化生活 2.图书购买图书维持图书馆正常运行	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	活动开展完成度	100%	
效益指标	社会效益指标	读书活动影响覆盖率	100%	
满意度指标	时效指标	进馆人员满意度	95%以上	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	221.50
		1.劳务费	4.50
		2.委托业务费	217.00
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	文化惠民演出 87 万，书画、摄影艺术展览 40 万，免费开放 10 万，全民艺术普及工程 30 万，非物质文化遗产保护 5 万，完成市级下达的文化活动 45 万，人员经费 4.5 万。	
项目绩效总目标		1.组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，知道群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动。指导传承人开展传习活动 2.打造我区文化品牌，提升车谷影响力和美誉度 3.提高民众综和素质 4.保护非物质文化遗产 5.完成市级下达的文化活动	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	文化演出次数	不少 10 场	
效益指标	经济效益指标	活动影响覆盖率	100%	
满意度指标	社会效益指标	进馆人员满意度	95%	

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部					
填报人	田慧红	联系电话	020-84399365			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	5995.39	100%	5746.53	4518.98
		其他资金				
		合计	5995.39	100%	5746.53	4518.98
	支出构成	基本支出	1476.83	24.63%	1177.2	902.48
		项目支出	4518.56	75.37%	4569.33	3616.5
合计		5995.39	100%	5746.53	4518.98	
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照工委（区委）统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。</p> <p>（二）贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。</p> <p>（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。</p> <p>（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合工委（区委）组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。</p> <p>（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区融媒体中心等区属新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。</p> <p>（六）贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。</p> <p>（七）统筹协调全区新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区政府）新闻发布的组织实施工作，指导协调管委会（区政府）各部门、单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。</p> <p>（八）组织协调全区精神文明建设工作，承担工委（区委）精神文明建设指导委员会日常工作。</p> <p>（九）协调督促有关方面落实工委（区委）网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。</p>					

	<p>(十)贯彻落实中央、省委、市委网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规，指导协调拟订全区网络安全和信息化发展战略、规划和政策。贯彻落实网络安全和信息化领域相关标准并监督实施。协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。指导开展网络安全宣传教育、信息共享和通报。</p> <p>(十一)负责互联网信息内容建设管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。贯彻落实互联网新闻信息传播相关政策，推动建立网络综合治理体系，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息。统筹协调网络舆情信息工作，组织协调开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握网络舆情动态。</p> <p>(十二)负责区新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。指导、监管互联网文化活动的。</p> <p>(十三)贯彻落实上级关于新闻出版业的法律法规和政策规章，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全区新闻记者证的管理。按照有关规定，负责区外媒体驻区机构的协调服务工作。</p> <p>(十四)监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。</p> <p>(十五)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责管理全区电影行政事务，监管电影放映等工作。指导协调全区重大电影活动。</p> <p>(十六)受工委(区委)委托，会同工委(区委)组织部管理宣传思想文化部门的领导干部；负责宣传思想文化战线、网络安全和信息化人才干部队伍建设，组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。</p> <p>(十七)归口领导区融媒体中心。</p> <p>(十八)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十九)完成上级交办的其他工作任务。</p>	
年度工作任务	突出抓好理论武装，筑牢思想根基；)加强督导巡查，落实意识形态工作责任制；精准高效宣传，巩固壮大主流思想舆论；文明创建常态化，文明城市建设水平不断提升；务实推进智慧开发区建设，推动全民健身，举办多想文化演出和文体活动，顺利开展各项体育文化事项。	
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>目标 1: 新闻宣传 目标 2: 文化体育 目标 3: 政府购买服务 目标 4: 党报党刊发行</p>	<p>年度目标</p> <p>目标 1: 公益性文化演出、广场文体活动、网吧执法 目标 2: 保质保量做好党报党刊发行 目标 3: 做好演出类、展览类、培训类、体育类等政府购买服务</p>
长期目标 1:		

新闻宣传	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动涵盖全区范围	25	活动涵盖全区范围
		质量指标	质量达标率	25	确保资金, 完成任务
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	25	发挥舆论的引导作用
		满意度指标	群众对实事满意度	25	根据满意度更好的改进工作
长期目标 2:					
文化体育	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动覆盖全区范围	20	活动涵盖全区范围
		质量指标	质量达标率	20	确保资金, 完成任务
	效益指标	社会效益指标	提供可供群众参加的各项体育比赛活动	20	促进文体文化大繁荣大发展
		满意度指标	群众对文化体育满意度	30	根据满意度更好的改进工作
长期目标 3:					
政府购买服务	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类演出数量	20	活动涵盖全区范围
		质量指标	确保演出质量	30	确保资金

	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	25		抓好公共文化服务	
		满意度指标	公共文化满意度	25		根据满意度更好的改进工作	
长期目标 4:							
党报党刊发行	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成征订数	25		完成征订数量	
		质量指标	质量达标率	25		抓好发行、投递等	
	效益指标	社会效益指标	通过发行党报党刊宣传党的政策方针	30		巩固壮大主流思想舆论	
		满意度指标	读者对实事满意度	20		根据满意度更好的改进工作	
年度目标 1:							
公益性文化演出、广场文体活动、网吧执法	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18年	19年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖全区	20	20	20	活动涵盖全区范围
		质量指标	质量达标率	10	10	10	确保活动资金到位
		成本指标	成本控制率	10	10	10	成本控制率=(实际支出数/计划支出数)×100%
时效指标		完成及时率	20	20	20	及时完成演出任务	
效益指标	社会效益指标	演出场次、培训人员	15	15	15	项目影响范围达到预定范围情况	

		满意度指标	群众满意度	25	25	25	根据满意度更好的改进工作
年度目标 2:							
保质保量做好党报党刊发行	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18年	19年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖全区	20	20	20	活动涵盖全区范围
		质量指标	质量达标率	10	10	10	确保征订资金到位
		时效指标	完成及时率	10	10	10	成本控制率= (实际支出数/ 计划支出数) ×100%
		成本指标	成本控制率	20	20	20	及时完成任务
	效益指标	社会效益指标	重视重视党报党刊的发行工作党报党刊的发行工作	20	20	20	项目影响范围达到预定范围情况
		满意度指标	征订量	20	20	20	根据满意度更好的改进工作
年度目标 3:							
做好演出类、展览类、培训类、体育类等政府购买服务	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				18年	19年		
	产出指标	数量指标	演出培训数量	20	20	20	活动涵盖全区范围
质量指标		发放到位率	10	10	10	确保活动资金到位	

		时效指标	完成及时率	10	10	10	成本控制率= (实际支出数/ 计划支出数) ×100%
		成本指标	成本控制率	20	20	20	按时完成任务
	效益 指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	20	20	20	繁荣文化市场 加强全民健身
		满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	群满意度 95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。