

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

宣传部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传

部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

宣传部概况

一、部门主要职能

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，组织协调抓好全区宣传思想文化工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

宣传部 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 1,784.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,662.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 74.70 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 39.61 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 37.84 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,784.69 | 本年支出合计 | 1,814.69 |
| 上年结转结余 | 30.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,814.69 | 支 出 总 计 | 1,814.69 |

表 2.部门收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

| 部门 (单 位)代 码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| | 合计 | 1814.69 | 1784.69 | 1784.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 | 中共武汉经 济技术开 发区工委（汉 南区委）宣 传部 | 1814.69 | 1784.69 | 1784.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004001 | 中共武汉 经济技术开 发区工委 （汉南区 委）宣传部 本级 | 1814.69 | 1784.69 | 1784.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3.部门支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 1814.69 | 508.82 | 1305.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1662.54 | 356.67 | 1305.87 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1662.54 | 356.67 | 1305.87 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 356.67 | 356.67 | 0.00 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1305.87 | 0.00 | 1305.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | | | |

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 1,784.69 | 一、本年支出 | 1,814.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,784.69 | （一）一般公共服务支出 | 1,662.54 |
| （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 | 30.00 | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 30.00 | （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 | 74.70 |
| | | （八）卫生健康支出 | 39.61 |
| | | （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 | 37.84 |
| | | （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）其他支出 | |
| | | （廿三）债务还本支出 | |
| | | （廿四）债务付息支出 | |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,814.69 | 支 出 总 计 | 1,814.69 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 1,814.69 | 508.82 | 416.20 | 92.62 | 1,305.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,662.54 | 356.67 | 278.96 | 77.71 | 1,305.87 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,662.54 | 356.67 | 278.96 | 77.71 | 1,305.87 |
| 2013301 | 行政运行 | 356.67 | 356.67 | 278.96 | 77.71 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,305.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.70 | 74.70 | 59.79 | 14.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 57.78 | 12.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.83 | 24.83 | 12.83 | 12.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 1,814.69 | 508.82 | 416.20 | 92.62 | 1,305.87 |
| 004 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 | 1,814.69 | 508.82 | 416.20 | 92.62 | 1,305.87 |
| 004001 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级 | 1,814.69 | 508.82 | 416.20 | 92.62 | 1,305.87 |

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | 508.82 | 416.20 | 92.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 403.37 | 403.37 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.91 | 62.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.80 | 58.80 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.67 | 139.67 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.96 | 29.96 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.74 | 30.74 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.62 | 0.00 | 92.62 |
| 30201 | 办公费 | 10.45 | 0.00 | 10.45 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
| 30228 | 工会经费 | 10.25 | 0.00 | 10.25 |
| 30229 | 福利费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.06 | 0.00 | 13.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.91 | 0.00 | 21.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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：本单位无此类支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无此类支出。

表 10.项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | | |
| | | | 1,305.87 | 1275.87 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 | | 1,305.87 | 1275.87 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004001 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级 | | 1,305.87 | 1275.87 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,305.87 | 1,275.87 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323004T000000100 | 精神文明经费 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级 | 109.69 | 109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323004T000000101 | 网络构建与维护 | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|----------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 42011323004T000000103 | 新闻宣传经费 | 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)宣传部本级 | 1,072.43 | 1,072.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323004T000000104 | 电影、印刷出版行业管理经费 | 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)宣传部本级 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011325004T000000101 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(新时代文明实践中心建设项目) | 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)宣传部本级 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11.政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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) | 其中面向中 小企业(元) | 其中面向微小 企业(元) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无此类支出。

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 | | | | 2 | 60 | | | | | | | |
| 004 | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 004001 | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部本级 | 否 | 网络构建与维护 | 网络安全保障费用 | 1 | 22 | 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) |
| 004001 | 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部本级 | 否 | 网络构建与维护 | 网络应急保障服务费用 | 1 | 38 | 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) |

表 13.整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------|-------|---------|------|
| 部门(单位)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 | 吴红艺 | 联系电话 | 027-84858858 | | | |
| 部门职能概述 | 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,组织协调抓好全区宣传思想文化工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1.提升全区社会文明程度,提高居民文明素养、道德素质。牵头加强全区理论学习中心组学习。</p> <p>2.建立健全网络安全保障体系,不断提升网络安全技术保障能力;优化、拓展网络应急保障渠道,提高网络应急保障的发现力研判力处置力。</p> <p>3.通过加强与省市主流媒体、新媒体的合作力度,推动主流舆论占领新兴传播阵地,扩大区域影响力。</p> <p>4.进一步规范文化市场,加强出版物市场监管,确保健康有序发展。做好全年“扫黄打非”工作,全力确保意识形态安全、政治安全和文化安全。</p> | | | | | |
| 长期目标1: (截止2027年) | <p>1.提升全区社会文明程度,提高居民文明素养、道德素质。</p> <p>2.组织工委开展中心组学习,统筹开展理论百姓双宣讲,推进“理论热点面对面实践基地”建设;采用群众熟悉的话语和乐于接受的方式,吸引广大干部群众踊跃参与,在参与实践中弘扬主流价值、提高精神境界。</p> <p>3.通过加强新闻宣传报道,进一步提升经开区的知名度、美誉度,扩大区域影响力,塑造经开区良好城市形象,激发全区人民的自豪感、幸福感。</p> <p>4.进一步规范文化市场,加强出版物市场监管,做好“扫黄打非”工作,确保行业健康有序发展。</p> | | | | | |
| 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 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 计划指标 | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 历史指标 | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议控制率 | | ≤100% | 计划指标 |
| “三公经费” | | | ≤0% | 历史指标 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|-------|------|--|
| | | | 变动率 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 历史指标 | |
| | | | 项目支出成本控制率 | ≤100% | 历史指标 | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划指标 | |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 计划指标 | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划指标 | |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 计划指标 | |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 计划指标 | |
| | | | 预算调整率 | 0% | 计划指标 | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 计划指标 | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 计划指标 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 计划指标 | |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 计划指标 | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划指标 | |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 计划指标 | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划指标 | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 计划指标 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 历史标准 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 计划指标 | |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 历史标准 | | | |
| | 会计核算规范 | 规范 | 计划指标 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------------|----------|------|--|
| | | | 范性 | | | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 计划指标 | | |
| | 履职效能 | | 理论宣教 | 开展中心组学习、理论宣讲工作完成率 | 100% | 历史标准 | |
| | | | 新闻宣传 | 开展重点领域新闻专题报道完成率 | 100% | 历史标准 | |
| | | | 精神文明建设 | 开展文明实践活动完成率 | 100% | 历史标准 | |
| | | | 网信工作管理 | 网络安全保障及应急服务完成率 | 100% | 历史标准 | |
| | | | 新闻出版及文化产业管理 | 书香车谷、清廉文化建设工作完成率 | 100% | 历史标准 | |
| | 社会效应 | | 社会效益 | 提升区媒体传播力/影响力 | 提升 | 计划标准 | |
| | | | 社会效益 | 营造良好的舆论环境 | 较好 | 历史标准 | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | 良好 | 计划标准 | |
| | | | | 行政管理体制改革成效 | 良好 | 计划标准 | |
| | | 人才支撑 | | 业务学习培训完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 计划标准 | |
| | | | | 高学历、高层次人才储备率 | 符合人才发展规划 | 计划标准 | |
| | | 科技支撑 | | 信息化建设情况 | 建立 | 计划标准 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 被访人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------|------------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | 联系部门满意度 | 合作部门/单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | | | |
| 年度目标: | <p>1.提升全区社会文明程度，提高居民文明素养、道德素质。牵头加强全区理论学习中心组学习。</p> <p>2.建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。提高网络意识形态工作水平。</p> <p>3.通过加强与省市主流媒体、新媒体的合作力度，推动主流舆论占领新兴传播阵地，扩大区域影响力。</p> <p>4.规范文化市场，加强出版物市场监管，做好全年“扫黄打非”工作，确保行业健康有序发展。</p> | | | | | | | |
| 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 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | 前年 | 上年 | | | | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |
| | | | 在职人员控制 | 100% | 100% | 100% | 历史指标 | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 计划标准 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 项目支出成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 计划标准 | |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 计划标准 | |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | |
| 预算调整率 | | | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-------------------|-------|-------|------|------|--|
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | | |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史标准 | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史标准 | | |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 计划标准 | | |
| | | 履职效能 | 理论宣教 | 开展中心组学习、理论宣讲工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | | 新闻宣传 | 开展重点领域新闻专题报道完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | | 精神文明建设 | 开展文明实践活动完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | | 网信工作管理 | 网络安全保障及应急服 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|------------------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 务完成率 | | | | | |
| | | 新闻出版及文化产业管理 | 书香车谷、清廉文化建设工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 提升区媒体传播力/影响力 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |
| | | 社会效益 | 营造良好的舆论环境 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | |
| | | 人才支撑 | 业务学习培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 科学合理 | 科学合理 | 计划标准 | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 符合人才发展规划 | 符合人才发展规划 | 符合人才发展规划 | 计划标准 | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 建立 | 建立 | 建立 | 计划标准 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | 被访人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 联系部门满意度 | | 合作部门/单位满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

表 14-1.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

电影、印刷出版行业管理经费项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 项目名称 | 电影、印刷出版行业管理经费 | 项目编码 | |
| 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 |
| 项目负责人 | 郑连洪 | 联系电话 | 84850017 |
| 单位地址 | 军山新城春笋 | 邮政编码 | 430090 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | <p>1.《湖北省新闻出版局关于开展 2024 年全省出版物发行单位年度核验工作的通知》、《武汉市新闻出版局关于开展 2024 年印刷企业年度报告的通知》；</p> <p>2.工委宣传部《关于成立文化名家创作基地》的会议纪要；</p> <p>3.2024 年全省“扫黄打非”会议，省委常委、宣传部长琚朝晖强调要保障“扫黄打非”工作经费充足，《2024 年武汉市“扫黄打非”行动方案》、《2024 年武汉市“扫黄打非”重点工作任务》。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1.根据《湖北省新闻出版局关于开展 2024 年全省出版物发行单位年度核验工作的通知》、《武汉市新闻出版局关于开展 2024 年印刷企业年度报告的通知》要求，对出版发行和印刷企业从业条件、资产情况、年度营业收入、利润等情况进行统计调查，填报全国新闻出版统计年报，协助做好年度核验等工作；</p> <p>2.文化名家创作基地物业管理费、水电费及邀请省市美术家协会、省市书法家协会、省市摄影家协会名家开展创作活动；</p> <p>3.“扫黄打非”工作专项检查活动、跨区案件办理、督办案件查处、跨区域联动联防、基层示范点宣传、护苗绿书签活动、专题宣传等。</p> | | |
| 项目总预算 | 33.75 | 项目当年预算 | 33.75 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 60 万元；2024 年 45 万元；2025 年 33.75 万元 | | |

| | | 来源项目 | 金额 | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------|---|----|
| 项目当年资金来源 | | 合计 | 33.75 | | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款 | 33.75 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | 33.75 | | |
| | | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 3.财政专户管理资金 | | | |
| | | 4.单位资金 | | | |
| | | 使用上年度财政拨款结转 | | | |
| | | 项目支出明细测算 | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 出版物发行单位年度核验和印刷企业年度报告 | 对出版发行和印刷企业从业条件、资产情况、年度营业收入、利润等情况进行调查，填报全国新闻出版统计年报，协助做好年度核验等工作 | 委托业务费 | 14 | 《湖北省新闻出版局关于开展2024年全省出版物发行单位年度核验工作的通知》、《武汉市新闻出版局关于开展2024年印刷企业年度报告的通知》，及2024年文化服务项目委托合同 | |
| 出版版权宣传活动 | 开展版权保护、安全生产等宣传活动 | 委托业务费 | 5 | 组织开展版权保护、安全生产等宣传活动，发放宣传资料等 | |
| “扫黄打非”工作专题宣传、专项检查、护苗绿书签活动等 | 到区内学校开展护苗绿书签送书活动、深入基层社区开展专题宣传、加强省级、市级示范点建设 | 委托业务费 | 14.75 | 2024年全省“扫黄打非”会议，省委常委、宣传部长琚朝晖强调要保障“扫黄打非”工作经费充足，《2024年武汉市“扫黄打非”行动方案》、《2024年武汉市“扫黄打非”重点工作任务》 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|---------|--|--------------|----------------|--------|---------|------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 促进文化产业发展，维护出版物市场意识形态安全，做好出版版权、电影服务管理等工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过年度报告工作，了解出版物市场行业发展情况，进一步加强出版物市场监管，确保健康有序发展。做好全年“扫黄打非”工作，通过强有力的监管，进一步规范文化市场，全力确保意识形态安全、政治安全和文化安全。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 历史标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展出版发行企业统计调查 | ≥50家/年 | 历史标准 | | |
| | | | 文化名家创作基地开展活动数量 | 2场/年 | 历史标准 | | |
| | | | 开展“扫黄打非”活动数量 | 4场/年 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 活动安全开展率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 统计调查开展及时性 | 及时 | 历史标准 | | |
| | 社会效益指标 | 保护文化领域意识形态安全 | 有效保护 | 历史标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | 实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展出版发行企业统计调查 | ≥50家 | ≥50家 | ≥50家 | 历史标准 |
| | | | 开展版权宣传活动数量 | / | / | 1场 | 历史标准 |
| | | | 文化名家创作基地开展活动数量 | / | / | 2场 | 历史标准 |
| | | | 开展“扫黄打非”活动数量 | 9场 | 9场 | 4场 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 年度任务完成率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 统计调查开展及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 保护文化领域意识形态安全 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

表 14-2.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

精神文明经费项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 项目名称 | 精神文明经费 | 项目编号 | |
| 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 |
| 项目负责人 | 周超新、张明香 | 联系电话 | 84892871 |
| 单位地址 | 军山春笋 | 邮政编码 | 430090 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | 1.根据工委宣传部职能申报预算； 2.根据绩效管理综合考核的工作要求，全区精神文明创建工作要进行绩效考核； 3.根据党中央和省委、市委、工委关于意识形态工作的制度文件要求，统筹协调全区意识形态工作。 | | |
| 项目主要内容 | 1.用于开展城区文明程度指数测评工作；组织开展文明实践活动；开展精神文明公益广告宣传工作。 2.用于理论学习书籍购入、学习材料印制，组织开展理论学习、社会宣传教育工作。 | | |
| 项目总预算 | 109.69 | 项目当年预算 | 109.69 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年195万元，2024年146.25万元，2025年109.69万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 109.69 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 109.69 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 109.69 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | |
| | 4.单位资金 | | |

| | | 使用上年度财政拨款结转 | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|----------|---|---------|
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 全年度文明测评、实践活动、精神文明宣传等经费 | 全年度文明测评检查、开展文明实践活动和精神文明公益广告宣传等活动 | 委托业务费 | 59.06 | 省文明办关于印发《湖北省县(市、区)域文明指数测评体系》的通知,《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的通知》(武文明办〔2023〕4号);市文明办《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》 | |
| 理论宣教活动经费 | 理论学习书籍购入、学习材料印制,组织理论学习活动,以及开展社会宣传教育活动 | 委托业务费 | 50.63 | 根据党中央和省委、市委、工委关于意识形态工作的制度文件要求,结合年度实际工作测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 提升全区社会文明程度,提高居民文明素养、道德素质。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,巩固全区意识形态向上向好态势。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 提升全区社会文明程度,提高居民文明素养、道德素质。牵头加强全区理论学习中心组学习。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 文明创建测评数量 | ≥2次/年 | 历史标准 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|------------|-------|------|
| 效 目 标 | | | 理论学习次数 | ≥8次/年 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 社会宣传覆盖率 | ≥80% | 历史标准 |
| | | | 文明实践活动完成度 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区社会文明程度 | 有效提升 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 历史标准 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------------------------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年 度 绩 效 目 标 | 产出指标 | 数量指标 | 文明创建测评数量 | 4 | 2 | 2 | 历史标准 |
| | | | 全年理论学习次数 | 8次 | 8次 | 8次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 社会宣传覆盖率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 历史标准 |
| | | | 全年文明实践活动完成度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升全区社会文明程度 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 历史标准 |

表 14-3.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

网络构建与维护项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称 | 网络构建与维护 | | 项目编码 | | |
| 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 | |
| 项目负责人 | 张明香 | | 联系电话 | 84491099 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | |
| 项目申请理由 | 根据工委宣传部职能申报预算；落实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，用于守牢互联网主阵地，开展全区网信工作。 | | | | |
| 项目主要内容 | 建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力研判力处置力。 | | | | |
| 项目总预算 | 80 | | 项目当年预算 | 60 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年80万元，2024年80万元，2025年60万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 60 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | | 60 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 60 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | |
| | 4.单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---|--------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 网络应急保障服务 | 按有关文件执行 | 委托业务费 | 38万元 | 根据往年支出情况并结合年度实际工作测算 | | | |
| 网络安全保障服务 | 按有关文件执行 | 委托业务费 | 22万元 | 根据往年支出情况并结合年度实际工作测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 建立健全网络安全保障体系，不断提升网络安全技术保障能力；优化、拓展网络应急保障渠道，提高网络应急保障的发现力、研判力、处置力。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成年度网络安全分析，提升网络安全技术保障；维护网络应急系统运作正常，提升网络应急保障水平。 | | | | | |
| 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 | 互联网分析报告次数 | ≥24次/年 | 历史标准 | | |
| | | | 现场技术服务次数 | ≥4次/年 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 预警响应及时性 | 及时 | 历史标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善网络综合治理体系建设 | 有效完善 | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|---------|---|------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网分析报告次数 | / | / | ≥24次 | 历史标准 |
| | | | 现场技术服务次数 | / | / | ≥4次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | / | / | 100% | 历史标准 |
| | | | 时效指标 | 预警响应及时性 | / | / | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善网络综合治理体系建设 | / | / | 有效完善 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | / | / | ≥90% | 历史标准 |

表 14-4.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

新闻宣传经费项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 新闻宣传经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 中共武汉经济技术开发区工委宣传部 | 项目执行单位 | 中共武汉经济技术开发区工委宣传部 |
| 项目负责人 | 兰峰 | 联系电话 | 84892871 |
| 单位地址 | 军山新城春笋 | 邮政编码 | 430090 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 |
| 项目申请理由 | <p>项目的法律或政策依据：</p> <p>（1）根据《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号文）有关工作要求，要以互联网思维优化资源配置，加快优化整合、深度融合，把更多优质内容、项目资金等向互联网主阵地汇集倾斜，加大与新媒体的合作力度，全面占领新兴传播阵地。</p> <p>（2）根据《武汉市委宣传部2024年宣传思想文化工作要点》有关工作</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------|---------------------------------|----|
| | <p>要求，要深化与央媒、省媒等有影响力的主流媒体的联合策划和对接服务，引导各级各类媒体同频共振、同向发力。</p> <p>(3) 根据中共武汉市委办公厅关于做好中央和省重点党报党刊发行工作的通知要求。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：武汉经开区工委宣传部负责全区对外宣传工作，与各媒体合作，扩大媒体朋友圈，加强我区的新闻宣传；</p> <p>3.项目实施的现实意义：通过加强新闻宣传报道，塑造经开区良好城市形象，为经济社会高质量发展营造良好氛围，激发全区人民的自豪感、幸福感。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>1.新闻宣传：与中央、省市主流媒体开展全方位、深度战略合作，采取全媒体的合作形式，围绕全区重大活动、重大项目及重点企业开展全方位、立体式的宣传报道；</p> <p>2.区域形象宣传：制作区域形象宣传片、宣传册等。</p> <p>3.报刊发行：征订党报、党报以及征订合作媒体报刊。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 1072.43 万 | 项目当年预算 | 1072.43 万 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 1933.2 万，2024 年 1429.9 万元，2025 年 1072.43 万 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1072.43 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 1072.43 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1072.43 | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | |
| | 4.单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 传统媒体宣传报道 | 与中央及省市传统主流媒体开展年度战略合作 | 委托业务费 | 770 | 参照我部往年与各类媒体的合作经费及武汉市其他城区的媒体合作经费 | |
| 新媒体宣传报道 | 加大与新媒体的合作力度，推动主 | 委托业务费 | 76 | 参照我部往年与各类媒体的合作经费及武汉市其他城区的媒体合作经费 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------------|----------------------|---|
| | 流舆论占领 新兴传播阵 地 | | | | |
| 城市形象 宣传 | 制作城市形 象宣传片 | 委托业 务费 | 30 | 参照我部往年制作宣传片所需经 费。 | 根据全区发展新 形势和宣传工作 要求，需要储备 高质量宣传片， 对外展示城市形 象。 |
| 报刊发行 | 报刊发行与 征订 | 委托业 务费 | 196.43 | 参照政策文件测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 通过加强与省市主流媒体、新媒体的合作力度，推动主流舆论占领新兴传播阵地，扩大区域影响力。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成省市主流媒体、新媒体的宣传报道任务，开展重点工作专题报道，扩大区域影响力。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外发稿数量 | 400 篇/ 年 | 历史标准 |
| | | | 宣传渠道种类 | 4 类/年 | 历史标准 |
| | | | 年度宣传报道工作完成 率 | 100% | 历史标准 |
| | 质量指标 | 媒体宣传报道内容 | 符合工 作要求 | 历史标准 | |
| | 社会效益指标 | 宣传受众覆盖率 | >80% | 历史标准 | |
| | | 提升车谷影响力 | 有效提 升 | 历史标准 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外发稿数量 | 400篇/年 | 400篇/年 | 400篇/年 | 历史标准 |
| | | | 宣传渠道种类 | 4类/年 | 4类/年 | 4类/年 | 历史标准 |
| | | | 年度宣传报道工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 媒体宣传报道内容 | 符合工作要求 | 符合工作要求 | 符合工作要求 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 宣传受众覆盖率 | >80% | >80% | >80% | 历史标准 |
| | | | 提升车谷影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 历史标准 |

表 14-5.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

**2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和
（新时代文明实践中心建设项目）项目支出绩效目标表**

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和 新时代文明实践中心建设项目 | 项目编码 | |
| 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 |
| 项目负责人 | 周超新 | 联系电话 | 84892871 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------|---------------|---------|---------|
| 单位地址 | 军山春笋 | 邮政编码 | 430090 | | |
| 项目属性 | 转移支付 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | | |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 30 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | |
| | 4.单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | 30 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 深入推进新时代文明实践中心（所、站）建设，以区、街道、社区三级为单元，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，有效实现人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动整合，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动，充分调动广大农村(社区)群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性，努力把中心建设为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色文明实践志愿服务的广阔舞台。 | | | | |
| 项目绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度完成指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|--|--------|------|
| 年度绩效目标 | | 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 达到一定成效 | 历史标准 |
| | | 实效指标 | 形成富有地方特点的工作经验 | ≥5个 | 历史标准 |
| | | 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤30% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥90% | 历史标准 |
| | | | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践实践活动参与人数占所在社区常住人口比例 | ≥50% | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥85% | 历史标准 |

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

宣传部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部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、和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1814.69 万元，比 2024 年预算减少 485.76 万元，下降 21.1%，主要是 2024 年调走一人，基本支出减少，以及公用经费、项目经费压减，共同导致整体支出下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1814.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1784.69 万元，占 98.3%；上年结转 30 万元，占 1.65%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1814.69 万元。其中：基本支出 508.82 万元，占 28%；项目支出 1305.87 万元，占 72%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1814.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1784.69 万元，上年结转 30 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。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1662.54 万元、社会保障和就业支出 74.7 万元、卫生健康支出 39.61 万元、住房保障支出 37.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1814.69 万元。其中：本年预算 1784.69 万元，比 2024 年预算减少 515.76 万元，下降 22.4%，主要是 2024 年调走一人，基本支出减少，以及公共经费、项目经费压减，共同导致整体支出下降；上年结转 30 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 508.82 万元，占比 28%。其中：人员经费 416.2 万元、公用经费 92.62 万元；项目支出 1305.87 万元，占比 72%。

（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）356.67 万元，比 2023 年预算减少 41.38 万元，下降 10.4%，主要是相较上年在职人数少一人，以及压减日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1305.87 万元，比 2023 年预算减少 395.28 万元，下降 23.2%，主要是压减项目支出，按照分项定额标准整体压减 25%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.83万元，比2023年预算减少37.24万元，下降60%，主要是行政退休人员的退休金转由社保中心代发，本年度未做此项目预算，导致降幅较大。

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）29.96万元，比2023年预算减少1.21万元，下降3.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.98万元，比2023年预算减少0.6万元，下降3.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.01万元，比2023年预算减少0.09万元，下降4.3%，主要是本年预算比上年预算少一人。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.91万元，比2023年预算增加2.91万元，主要是本年预算将残保金的功能分类由上年的其他行政单位医疗调整到此项目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.47万元，比2023年预算减少0.79万元，下降3.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.14万元，比2023年预算减少0.82万元，下降3.9%，主要是本年预算比上年预算少一人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.74万元，比2023年预算减少7.63万元，下降19.9%，主要是本年预算比上年预算少一人，以及住房公积金的计提基数调低以至于住房公积金缴纳减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.11万元，比2023年预算减少0.88万元，下降11%，主要是本年预算比上年预算少一人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出508.82万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出403.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助12.83万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出92.63万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1305.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1275.87 万元。具体使用情况如下：

（一）精神文明经费项目 109.69 万元，主要用于：全年度文明测评检查、开展文明实践活动和社会广告宣传活动；理论学习书籍购入、学习材料印制，组织理论学习、宣传教育、宣讲培训等活动。

（二）网络构建与维护项目 60 万元，主要用于：用于网络环境的维护支出。

（三）新闻宣传经费项目 1072.43 万元，主要用于：征订中

央省市党报党刊、合作媒体报刊、理论学习刊物，传统媒体、新媒体网站、客户端等宣传报道，提升城市形象。

（四）电影、印刷出版行业管理经费项目 33.75 万元，主要用于：组织开展新闻出版统计年报及年审工作；组织开展电影、印刷出版企业进行安全培训，印制发放宣传资料；全区“扫黄打非”工作经费。

（五）2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）项目 30 万元，主要用于：深入推进新时代文明实践中心建设，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 92.62 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 60 万元。其中：数据处理服务 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 80.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房

屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1814.69 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 3 个、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于其他社会保险和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。