

## 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中共汉阳区委宣传部概况

- 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 中共汉阳区委宣传部 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

#### 第三部分 中共汉阳区委宣传部 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 中共汉阳区委宣传部概况

### 一、部门主要职能

中共汉阳区委宣传部是中共汉阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，制订理论教学规划，组织编写教学辅导材料，培训基层理论干部。

2、负责全区舆论引导、互联网宣传、推动全区网络阵地建设、互联网行业舆情引导和网络安全建设工作。

3、负责指导全区精神产品生产、群众文化活动和文化市场管理工作。

4、负责研究制订全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性的精神文明创建活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理区精神文明建设指导委员会办公室的工作。

5、负责规划和部署全区性的思想政治工作；做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作；指导区职工思想政治工作研究会的工作；配合有关部门做好党员教育工作。

6、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设。

7、负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传

文化系统干部培训。

8、参与规划、组织、协调全区国防教育工作。

9、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共汉阳区委宣传部 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

## 三、部门人员构成

中共汉阳区委宣传部总编制人数 15 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门预算表

表 1. 中共汉阳区委宣传部 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中共汉阳区委宣传部 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 中共汉阳区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中共汉阳区委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中共汉阳区委宣传部 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门收支总表

表 7. 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门收入总表

表 8. 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门支出总表

表 9. 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 中共汉阳区委宣传部 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

中共汉阳区委宣传部2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门公开表1

| 收 入               |          | 支 出            |          |          |         |                |          |          |         |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1,584.73 | 201一般公共服务支出    | 1,530.74 | 1,530.74 |         | 支出项目类别         |          |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |          | 202外交支出        |          |          |         | 一、基本支出         | 379.92   | 379.92   |         |
|                   |          | 203国防支出        |          |          |         | 工资福利支出         | 328.11   | 328.11   |         |
|                   |          | 204公共安全支出      |          |          |         | 对个人和家庭的补助      | 16.06    | 16.06    |         |
|                   |          | 205教育支出        |          |          |         | 商品和服务支出        | 35.75    | 35.75    |         |
|                   |          | 206科学技术支出      |          |          |         | 二、项目支出         | 1,204.81 | 1,204.81 |         |
|                   |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | （一）部门项目        | 1,204.81 | 1,204.81 |         |
|                   |          | 208社会保障和就业支出   | 21.20    | 21.20    |         | （二）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      | 29.79    | 29.79    |         | 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       | 3.00     | 3.00     |         |                |          |          |         |
|                   |          | 214交通运输支出      |          |          |         |                |          |          |         |
|                   |          | 215资源勘探信息等支出   |          |          |         |                |          |          |         |
|                   |          | 216商业服务业等支出    |          |          |         |                |          |          |         |
|                   |          | 217金融支出        |          |          |         |                |          |          |         |
|                   |          | 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      |          |          |         | 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      | 330.11   | 330.11   |         |
|                   |          | 223国有资本经营预算支出  |          |          |         | 302商品服务支出      | 1,193.36 | 1,193.36 |         |
|                   |          | 224灾难防治及应急管理支出 |          |          |         | 303对个人和家庭的补助支出 | 21.26    | 21.26    |         |
|                   |          | 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       | 40.00    | 40.00    |         |
|                   |          | 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        |          |          |         |
|                   |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |                |          |          |         |
| 本年收入合计            | 1,584.73 | 本年支出合计         | 1,584.73 | 1,584.73 |         | 本年支出合计         | 1,584.73 | 1,584.73 |         |
| 三、上年结转            |          | 结转下年           |          |          |         | 六、结转下年         |          |          |         |
| （一）、一般公共预算财政拨款结转  |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| （二）、政府性基金预算财政拨款结转 |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| 收入总计              | 1,584.73 | 支出总计           | 1,584.73 | 1,584.73 |         | 支出总计           | 1,584.73 | 1,584.73 |         |

## 中共汉阳区委宣传部2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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               | 1,584.73 | 379.92 | 1,204.81 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,530.74 | 330.93 | 1,199.81 |
| 20133   | 宣传事务             | 1,530.74 | 330.93 | 1,199.81 |
| 2013301 | 行政运行（宣传）         | 330.93   | 330.93 |          |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传）     | 1,199.81 |        | 1,199.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.20    | 19.20  | 2.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.20    | 19.20  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.20    | 19.20  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.00     |        | 2.00     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.00     |        | 2.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.79    | 29.79  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.79    | 29.79  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.42    | 20.42  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.37     | 9.37   |          |
| 213     | 农林水支出            | 3.00     |        | 3.00     |
| 21305   | 扶贫               | 3.00     |        | 3.00     |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 3.00     |        | 3.00     |

# 中共汉阳区委宣传部2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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              | 4      | 5      | 6     |
|        | 合计             | 379.92 | 344.17 | 35.75 |
| 301    | 工资福利支出         | 328.11 | 328.11 |       |
| 30101  | 基本工资           | 54.14  | 54.14  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.19  | 64.19  |       |
| 30103  | 奖金             | 135.66 | 135.66 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.20  | 19.20  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.37   | 9.37   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.89  | 16.89  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.66  | 28.66  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 35.75  |        | 35.75 |
| 30201  | 办公费            | 12.40  |        | 12.40 |
| 30211  | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 30215  | 会议费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30216  | 培训费            | 1.62   |        | 1.62  |
| 30228  | 工会经费           | 2.15   |        | 2.15  |
| 30229  | 福利费            | 2.69   |        | 2.69  |
| 30239  | 其他交通费用         | 11.89  |        | 11.89 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.00   |        | 1.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 16.06  | 16.06  |       |
| 30302  | 退休费            | 0.03   | 0.03   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.53   | 3.53   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 12.50  | 12.50  |       |

## 中共汉阳区委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目<br>名称 | “三公”经费支出 |               |              |         |            |       |
|------------|------------|----------|---------------|--------------|---------|------------|-------|
|            |            | 合计       | 因公出国<br>(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年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

## 中共汉阳区委宣传部2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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     |
|         | 合计                | 40.00 |      | 40.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 40.00 |      | 40.00 |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 40.00 |      | 40.00 |
| 2070701 | 资助国产影片放映          | 40.00 |      | 40.00 |

# 中共汉阳区委宣传部2021年部门收支总表

部门公开表6

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、财政拨款（补助）         | 1,584.73 | 201一般公共服务支出    | 1,630.74 | 支出项目类别         |          |
| 财政指标拨款（补助）         | 1,584.73 | 202外交支出        |          | 一、基本支出         | 379.92   |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款   |          | 203国防支出        |          | 工资福利支出         | 328.11   |
| 二、纳入财政专户非税收入安排的资金  |          | 204公共安全支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 16.06    |
| 三、往来户可用资金          | 100.00   | 205教育支出        |          | 商品和服务支出        | 35.75    |
| 四、其他自有资金           |          | 206科学技术支出      |          | 二、项目支出         | 1,304.81 |
| 上级补助收入             |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | （一）部门项目        | 1,304.81 |
| 附属单位上缴收入           |          | 208社会保障和就业支出   | 21.20    | （二）公共项目        |          |
| 事业单位经营收入           |          | 209社会保险基金支出    |          | 三、上缴上级支出       |          |
| 其他收入               |          | 210卫生健康支出      | 29.79    | 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       | 3.00     |                |          |
|                    |          | 214交通运输支出      |          |                |          |
|                    |          | 215资源勘探信息支出    |          |                |          |
|                    |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|                    |          | 217金融支出        |          |                |          |
|                    |          | 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      |          | 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      | 330.11   |
|                    |          | 223国有资本经营预算支出  |          | 302商品服务支出      | 1,293.36 |
|                    |          | 224灾难防治及应急管理支出 |          | 303对个人和家庭的补助支出 | 21.26    |
|                    |          | 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       | 40.00    |
|                    |          | 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        |          |
|                    |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
| 本年收入合计             | 1,684.73 | 本年支出合计         | 1,684.73 | 本年支出合计         | 1,684.73 |
| 五、上年结转             |          |                |          |                |          |
| （一）财政拨款（补助）结转      |          |                |          |                |          |
| 1、财政指标拨款（补助）结转     |          |                |          |                |          |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转    |          |                |          |                |          |
| （二）财政专户非税收入安排的支出结转 |          |                |          |                |          |
| （三）其他结转            |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计               | 1,684.73 | 支出总计           | 1,684.73 | 支出总计           | 1,684.73 |

# 中共汉阳区委宣传部2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

部门公开表1

| 总计       | 财政拨款（补助） |          |                  | 纳入财政专户非税收入安排的资金 | 往来户可用资金 | 其他自有资金 |          |          |      | 上年结转         |               |                 |      |
|----------|----------|----------|------------------|-----------------|---------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|-----------------|------|
|          | 小计       | 财政指标拨款   | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |                 |         | 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 | 财政拨款（补助）结转   |               | 财政专户非税收入安排的支出结转 | 其他结转 |
|          |          |          |                  |                 |         |        |          |          |      | 财政指标拨款（补助）结转 | 金库非税收入安排的拨款结转 |                 |      |
| 3        | 4        | 5        | 6                | 7               | 8       | 9      | 10       | 11       | 12   | 13           | 14            | 15              | 16   |
| 1,684.73 | 1,584.73 | 1,584.73 |                  |                 | 100.00  |        |          |          |      |              |               |                 |      |

## 中共汉阳区委宣传部2021年部门支出总表

部门公开表8

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     | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------------|----------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6      | 7          | 8        |
|         | 合计               | 1,684.73 | 379.92 | 1,304.81 |        |            |          |
| 201     | 一般公共服务           | 1,630.74 | 330.93 | 1,299.81 |        |            |          |
| 20133   | 宣传事务             | 1,630.74 | 330.93 | 1,299.81 |        |            |          |
| 2013301 | 行政运行（宣传）         | 330.93   | 330.93 |          |        |            |          |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传）     | 1,299.81 |        | 1,299.81 |        |            |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.20    | 19.20  | 2.00     |        |            |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.20    | 19.20  |          |        |            |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.20    | 19.20  |          |        |            |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.00     |        | 2.00     |        |            |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.00     |        | 2.00     |        |            |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.79    | 29.79  |          |        |            |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.79    | 29.79  |          |        |            |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.37     | 9.37   |          |        |            |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.42    | 20.42  |          |        |            |          |
| 213     | 农林水支出            | 3.00     |        | 3.00     |        |            |          |
| 21305   | 扶贫               | 3.00     |        | 3.00     |        |            |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 3.00     |        | 3.00     |        |            |          |

# 中共汉阳区委宣传部2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 部门名称             | 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |
| 填报人              | 朱振江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84468680 |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 当年预算<br>收支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款 | 1584.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.06%   | 2019年   | 2020年   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.94%    | 128.57  | 100     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 1684.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%  | 1816.67 | 1555.36 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基本支出 | 379.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.55%   | 273.23  | 308.61  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出 | 1304.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.45%   | 1543.44 | 1246.75 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 1684.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%  | 1816.67 | 1555.36 |
| 部门职能概述           | 中共汉阳区委宣传部是中共汉阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：1、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，制订理论教学规划，组织编写教学辅导材料，培训基层理论干部。2、负责全区舆论引导、互联网宣传、推动全区网络阵地建设、互联网行业舆情引导和网络安全建设工作。3、负责指导全区精神产品生产、群众文化活动和文化市场管理工作。4、负责研究制订全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性的精神文明创建活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理区精神文明建设指导委员会办公室的工作。5、负责规划和部署全区性的思想政治工作；做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作；指导区职工思想政治工作研究会的工作；配合有关部门做好党员教育工作。6、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设。7、负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训。8、参与规划、组织、协调全区国防教育工作。9、承办上级交办的其他事项。                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |
| 年度工作任务           | <p>1：加强城区形象宣传，持续提升汉阳知名度与美誉度，提升舆情引导能力和水平，为汉阳高质量发展营造良好社会氛围和舆论氛围。</p> <p>2：推进全区文化产业高质量发展，对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，维护汉阳文化市场秩序，提高汉阳文化知名度、美誉度，增强汉阳居民精神文化生活获得感。</p> <p>3：筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑。</p> <p>4：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。</p> <p>5：开展群众性精神文明创建活动，深化文明城市建设成果。</p> <p>6：完善全区志愿服务工作组织体系，构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制，做好志愿服务组织的引导和服务，壮大志愿服务队伍力量，丰富志愿服务活动内容，完善志愿服务培训体系，推动志愿服务项目运作，打造志愿服务特色品牌，总结宣传推广先进典型。</p>             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |
|                  | <p>目标1：加强城区形象宣传，持续提升汉阳知名度与美誉度，提升舆情引导能力和水平，为汉阳高质量发展营造良好社会氛围和舆论氛围。</p> <p>目标2：推进全区文化产业高质量发展，对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，维护汉阳文化市场秩序，提高汉阳文化知名度、美誉度，增强汉阳居民精神文化生活获得感。</p> <p>目标3：筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑。</p> <p>目标4：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。</p> <p>目标5：开展群众性精神文明创建活动，深化文明城市建设成果。</p> <p>目标6：完善全区志愿服务工作组织体系，构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制，做好志愿服务组织的引导和服务，壮大志愿服务队伍力量，丰富志愿服务活动内容，完善志愿服务培训体系，推动志愿服务项目运作，打造志愿服务特色品牌，总结宣传推广先进典型。</p> |      | <p>目标1：制作宣传一批宣传专版、专题、专栏、爆款微信推文、网络直播及短视频产品，在市级以上媒体刊发宣传报道不少不1000篇，专版不少于10个，直播活动2次以上，微信推文2篇以上；参照往年网络舆情合作经费使用情况，根据网络意识形态工作责任制实施细则，牢牢把握网络意识形态主动权，守好网络意识形态主阵地。</p> <p>目标2：开展知音文化宣传推广项目经费106万，区文联活动经费32万，文化产业、“扫黄打非”办公室办公经费预算35.7万。</p> <p>目标3：全市各级党委（党组）中心组成员单位集中学习不少于12次，涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用；文艺巡演涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、演出人员通讯、交通、伙食等补贴；根据《全区党组织意识形态工作责任制实施细则》（阳办发〔2019〕3号）要求，牢牢把握意识形态主动权，深入推进党的创新理论深入人心。</p> <p>目标4：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。</p> <p>目标5：开展群众性精神文明创建活动，深化文明城市建设成果。</p> <p>目标6：三级平台建设：11个街道文明实践所、116个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于8次、联动活动不少于5次；志愿者培训：每月不少于2次；中心志愿服务活动：每月至少1次；全区大型公益志愿服务活动5次。</p> |          |         |         |

|        |                                                                                         |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标1: | 加强城区形象宣传，持续提升汉阳知名度与美誉度，提升舆情引导能力和水平，为汉阳高质量发展营造良好社会氛围和舆论氛围                                |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                    | 二级指标           | 指标名称                                                                                        | 指标值                                                                                         | 绩效标准                                                                                        |
|        | 产出指标                                                                                    | 时效指标           | 年度                                                                                          | 2021年                                                                                       | 及时有效完成                                                                                      |
|        | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标         | 汉阳正面宣传质量和水平显著提升                                                                             | 汉阳正面宣传质量和水平显著提升                                                                             | 提升汉阳正面宣传质量                                                                                  |
|        |                                                                                         | 可持续影响指标        | 城区知名度、美誉度提升                                                                                 | 城区知名度、美誉度提升                                                                                 | 提升城区知名度、美誉度                                                                                 |
|        |                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民认同感、荣誉感提升                                                                                 | 市民认同感、荣誉感提升                                                                                 | 提升市民认同感、荣誉感                                                                                 |
| 长期目标2: | 推进全区文化产业高质量发展，对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，维护汉阳文化市场秩序，提高汉阳文化知名度、美誉度，增强汉阳居民精神文化生活获得感    |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                    | 二级指标           | 指标名称                                                                                        | 指标值                                                                                         | 绩效标准                                                                                        |
|        | 产出指标                                                                                    | 时效指标           | 年度                                                                                          | 2021年                                                                                       | 及时有效完成                                                                                      |
|        | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标         | 提高汉阳文化知名度、美誉度                                                                               | 汉阳文化知名度、美誉度                                                                                 | 提高汉阳文化知名度、美誉度                                                                               |
|        |                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高汉阳城区居民生活幸福指数                                                                              | 汉阳城区居民生活幸福指数                                                                                | 提高汉阳城区居民生活幸福指数                                                                              |
| 长期目标3: | 筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑 |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 长期绩效指标 | 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           | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 |
|        |                                                                                         | 时效指标           | 全年按进度完成                                                                                     | 全年按进度完成                                                                                     | 全年按进度完成                                                                                     |
|        | 效益指标                                                                                    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                       | 群众满意度100%                                                                                   | 群众满意                                                                                        |

|        |      |                |      |                                                                                                        |      |                                                                                                                                   |       |  |                                                                                                        |        |  |  |
|--------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 长期目标4: |      |                |      |                                                                                                        |      | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务                                                                                          |       |  |                                                                                                        |        |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |                | 二级指标 |                                                                                                        | 指标名称 |                                                                                                                                   | 指标值   |  |                                                                                                        | 绩效标准   |  |  |
|        | 产出指标 | 质量指标           |      | 文明创建、档案、党建、综治                                                                                          |      | 文明创建、党建、综治完成率100%、档案验收合格                                                                                                          |       |  | 完成本单位文明创建、党建、综治、档案绩效目标                                                                                 |        |  |  |
|        |      | 质量指标           |      | 精准扶贫                                                                                                   |      | 精准扶贫工作完成率100%                                                                                                                     |       |  | 完成本单位精准扶贫工作绩效目标                                                                                        |        |  |  |
|        | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |      | 工会、扶贫                                                                                                  |      | 工会会员满意度100%、扶贫对象满意度100%                                                                                                           |       |  | 工会会员满意、扶贫对象满意                                                                                          |        |  |  |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 |      | 老干部                                                                                                    |      | 老干部满意度100%                                                                                                                        |       |  | 老干部满意                                                                                                  |        |  |  |
| 长期目标5: |      |                |      |                                                                                                        |      | 开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果                                                                                                          |       |  |                                                                                                        |        |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |                | 二级指标 |                                                                                                        | 指标名称 |                                                                                                                                   | 指标值   |  |                                                                                                        | 绩效标准   |  |  |
|        | 产出指标 |                | 时效指标 |                                                                                                        | 年度   |                                                                                                                                   | 2021年 |  |                                                                                                        | 及时有效完成 |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标         |      | 高水平建设文明城区                                                                                              |      | 高水平建设文明城区                                                                                                                         |       |  | 高水平建设文明城区                                                                                              |        |  |  |
|        |      | 可持续影响指标        |      | 文明程度指数提升                                                                                               |      | 文明程度指数提升                                                                                                                          |       |  | 提升文明程度指数                                                                                               |        |  |  |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 |      | 文明创建满意度提升                                                                                              |      | 文明创建满意度提升                                                                                                                         |       |  | 提升文明创建满意度                                                                                              |        |  |  |
| 长期目标6: |      |                |      |                                                                                                        |      | 完善全区志愿服务工作组织体系，构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制，做好志愿服务组织的引导和服务，壮大志愿服务队伍力量，丰富志愿服务活动内容，完善志愿服务培训体系，推动志愿服务项目运作，打造志愿服务特色品牌，总结宣传推广先进典型 |       |  |                                                                                                        |        |  |  |
| 长期绩效指标 | 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           |      | 三级平台建设：11个街道文明实践所、116个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于8次、联动活动不少于5次；志愿者培训：每月不少于2次；中心志愿服务活动：每月至少1次；全区大型公益志愿服务活动5次 |      | 三级平台建设：11个街道文明实践所、116个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于8次、联动活动不少于5次；志愿者培训：每月不少于2次；中心志愿服务活动：每月至少1次；全区大型公益志愿服务活动5次                            |       |  | 三级平台建设：11个街道文明实践所、116个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于8次、联动活动不少于5次；志愿者培训：每月不少于2次；中心志愿服务活动：每月至少1次；全区大型公益志愿服务活动5次 |        |  |  |
|        |      | 时效指标           |      | 全年按进度完成                                                                                                |      | 全年按进度完成                                                                                                                           |       |  | 全年按进度完成                                                                                                |        |  |  |

|                |                                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 年度目标1:         | 加强城区形象宣传，持续提升汉阳知名度与美誉度，提升舆情引导能力和水平，为汉阳高质量发展营造良好社会氛围和舆论氛围                                |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
| 年度绩效指标         | 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                                                                                     |               |
|                |                                                                                         |              |                                                                                              | 2019年                                                                                        | 2020年                                                                                       |                                                                                             |               |
|                | 产出指标                                                                                    | 时效指标         | 年度                                                                                           | 及时有效完成                                                                                       | 及时有效完成                                                                                      | 及时有效完成                                                                                      | 及时有效完成        |
|                | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标       | 汉阳正面宣传质量和水平显著提升                                                                              | 汉阳正面宣传质量提升                                                                                   | 汉阳正面宣传质量提升                                                                                  | 汉阳正面宣传质量和水平显著提升                                                                             | 提升汉阳正面宣传质量    |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标      | 城区知名度、美誉度提升                                                                                  | 城区知名度、美誉度提升                                                                                  | 城区知名度、美誉度提升                                                                                 | 城区知名度、美誉度提升                                                                                 | 提升城区知名度、美誉度   |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                          | 市民认同感、荣誉感提升  | 市民认同感、荣誉感提升                                                                                  | 市民认同感、荣誉感提升                                                                                  | 市民认同感、荣誉感提升                                                                                 | 提升市民认同感、荣誉感                                                                                 |               |
| 年度目标2:         | 推进全区文化产业高质量发展，对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，维护汉阳文化市场秩序，提高汉阳文化知名度、美誉度，增强汉阳居民精神文化生活获得感    |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
| 年度绩效指标         | 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                                                                                     |               |
|                |                                                                                         |              |                                                                                              | 2019年                                                                                        | 2020年                                                                                       |                                                                                             |               |
|                | 产出指标                                                                                    | 时效指标         | 年度                                                                                           | 及时有效完成                                                                                       | 及时有效完成                                                                                      | 及时有效完成                                                                                      | 及时有效完成        |
|                | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标       | 汉阳文化知名度、美誉度                                                                                  | 汉阳文化知名度、美誉度                                                                                  | 汉阳文化知名度、美誉度                                                                                 | 汉阳文化知名度、美誉度                                                                                 | 提高汉阳文化知名度、美誉度 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                                                                                         | 汉阳城区居民生活幸福指数 | 汉阳城区居民生活幸福指数                                                                                 | 汉阳城区居民生活幸福指数                                                                                 | 汉阳城区居民生活幸福指数                                                                                | 提高汉阳城区居民生活幸福指数                                                                              |               |
| 年度目标3:         | 筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑 |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
| 年度绩效指标         | 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                                                                                     |               |
|                |                                                                                         |              |                                                                                              | 2019年                                                                                        | 2020年                                                                                       |                                                                                             |               |
|                | 产出指标                                                                                    | 数量指标         | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动100场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动100场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 | 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；创作一批正能量微视频、图文不少于40篇 |               |
|                |                                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
|                |                                                                                         |              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |               |
|                | 时效指标                                                                                    | 2021年全年      | 全年按进度完成                                                                                      | 全年按进度完成                                                                                      | 全年按进度完成                                                                                     | 全年按进度完成                                                                                     |               |
| 效益指标           | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                          | 群众满意度        | 群众满意度100%                                                                                    | 群众满意度100%                                                                                    | 群众满意度100%                                                                                   | 群众满意                                                                                        |               |

|                |      |                                           |               |                          |                          |                          |                        |
|----------------|------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 年度目标4:         |      | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展, 按要求完成帮扶脱贫任务 |               |                          |                          |                          |                        |
| 年度绩效指标         | 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                  |                        |
|                |      |                                           |               | 2019年                    | 2020年                    |                          |                        |
|                | 产出指标 | 质量指标                                      | 文明创建、档案、党建、综治 | 文明创建、党建、综治完成率100%、档案验收合格 | 文明创建、党建、综治完成率100%、档案验收合格 | 文明创建、党建、综治完成率100%、档案验收合格 | 完成本单位文明创建、党建、综治、档案绩效目标 |
|                |      | 质量指标                                      | 精准扶贫          | 精准扶贫工作完成率100%            | 精准扶贫工作完成率100%            | 精准扶贫工作完成率100%            | 完成本单位精准扶贫工作绩效目标        |
|                | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                            | 工会、扶贫         | 工会会员满意度100%、扶贫对象满意度100%  | 工会会员满意度100%、扶贫对象满意度100%  | 工会会员满意度100%、扶贫对象满意度100%  | 工会会员满意、扶贫对象满意          |
|                |      | 社会公众或服务对象满意度指标                            | 老干部           | 老干部满意度100%               | 老干部满意度100%               | 老干部满意度100%               | 老干部满意                  |
| 年度目标5:         |      | 开展群众性精神文明建设活动, 深化文明城市建设成果                 |               |                          |                          |                          |                        |
| 年度绩效指标         | 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                  |                        |
|                |      |                                           |               | 2019年                    | 2020年                    |                          |                        |
|                | 产出指标 | 时效指标                                      | 年度            | 及时有效完成                   | 及时有效完成                   | 及时有效完成                   | 及时有效完成                 |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                    | 高水平建设文明城区     | 高水平建设文明城区                | 高水平建设文明城区                | 高水平建设文明城区                | 高水平建设文明城区              |
|                |      | 可持续影响指标                                   | 文明程度指数提升      | 文明程度指数提升                 | 文明程度指数提升                 | 文明程度指数提升                 | 提升文明程度指数               |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |      | 文明创建满意度提升                                 | 文明创建满意度提升     | 文明创建满意度提升                | 文明创建满意度提升                | 提升文明创建满意度                |                        |

|        |      |                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度目标6: |      | 完善全区志愿服务工作组织体系,构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制,做好志愿服务组织的引导和服务,壮大志愿服务队伍力量,丰富志愿服务活动内容,完善志愿服务培训体系,推动志愿服务项目运作,打造志愿服务特色品牌,总结宣传推广先进典型 |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
| 年度绩效指标 | 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                                                                                                      |                                                                                                              |
|        |      |                                                                                                                                   |                                                                                                              | 2019年                                                                                                        | 2020年                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                              |
|        | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                              | 三级平台建设: 11个街道文明实践所、116个社区文明实践站,月度考核12次,联席会议不少于8次、联动活动不少于5次; 志愿者培训: 每月不少于2次; 中心志愿服务活动: 每月至少1次; 全区大型公益志愿服务活动5次 | 三级平台建设: 11个街道文明实践所、116个社区文明实践站,月度考核12次,联席会议不少于8次、联动活动不少于5次; 志愿者培训: 每月不少于2次; 中心志愿服务活动: 每月至少1次; 全区大型公益志愿服务活动5次 | 三级平台建设: 11个街道文明实践所、116个社区文明实践站,月度考核12次,联席会议不少于8次、联动活动不少于5次; 志愿者培训: 每月不少于2次; 中心志愿服务活动: 每月至少1次; 全区大型公益志愿服务活动5次 | 三级平台建设: 11个街道文明实践所、116个社区文明实践站,月度考核12次,联席会议不少于8次、联动活动不少于5次; 志愿者培训: 每月不少于2次; 中心志愿服务活动: 每月至少1次; 全区大型公益志愿服务活动5次 | 三级平台建设: 11个街道文明实践所、116个社区文明实践站,月度考核12次,联席会议不少于8次、联动活动不少于5次; 志愿者培训: 每月不少于2次; 中心志愿服务活动: 每月至少1次; 全区大型公益志愿服务活动5次 |
|        | 时效指标 | 全年按进度完成                                                                                                                           | 全年按进度完成                                                                                                      | 全年按进度完成                                                                                                      | 全年按进度完成                                                                                                      | 全年按进度完成                                                                                                      |                                                                                                              |

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。

## 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

部门公开表10

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称             | 综合及其他工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目代码   |                   |
| 项目主管部门           | 中共武汉市汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 办公室、工会            |
| 项目负责人            | 朱振江、程江红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 84468680、84468704 |
| 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           | 1. 按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。2. 根据《汉阳扶贫办2018年扶贫工作安排》（阳扶组办[2018]1号），全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于新时期推进精准扶贫的重要战略思想，围绕脱贫目标，推进精准扶贫、精准脱贫，加快对口江夏区山坡街贺站村贫困村全面建成小康社会步伐。3. 区级2021年区委宣传部绩效目标分解责任清单。4. 根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发[2018]6号），工会会费及拨缴经费收入不足的可由行政补助，按照汉阳区财政统一安排，不足标准为在职在编干部每人2500元。 |        |                   |
| 项目主要内容           | 1. 2021年缴纳2020年度残保金。2. 围绕脱贫目标，推进精准扶贫、精准脱贫，加快对口江夏区山坡街贺站村贫困村全面建成小康社会步伐。3. 完成每年档案整理及三年一次复核换证工作；根据《中共武汉市委党建工作领导小组2021年工作要点》的通知安排，牵头负责“抓好党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻”及“坚持和巩固党对意识形态工作的领导”；完成综治未成年人道德模范建设；加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。4. 用于开展工会活动：基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动，工会组织的职工集体福利支出。                                                                     |        |                   |
| 项目总预算            | 20.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 20.95             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2019年安排预算23.05万元；2020年安排预算21.75万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据区财政要求压减经费开支。                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金额                |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 20.95             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 20.95             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 20.95             |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                   |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                   |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |       |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       | 20.95 |
|             |          | 1. 其他社会保障缴费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       | 2     |
|             |          | 2. 拨付江夏区山坡街贺站村精准扶贫款项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       | 3     |
|             |          | 3. 档案整理及扫描                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       | 2     |
|             |          | 4. 退休支部工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       | 1     |
|             |          | 5. 党建工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       | 1     |
|             |          | 6. 综治工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       | 1     |
|             |          | 7. 工会职工节日、生日慰问及文体活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       | 3.75  |
|             |          | 8. 拨付贺站村扶贫款项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       | 2     |
|             |          | 9. 扶贫驻村队员生活及交通补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       | 2.6   |
|             |          | 10. 在职干部扶贫远城区出差生活及交通补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       | 1     |
|             |          | 11. 开展贫困户扶贫慰问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       | 1.6   |
|             | 测算依据及说明  | 1. 武汉市残保金征收标准及计算公式。2. 区财政统筹安排的扶贫专项经费，拨付江夏区山坡街贺站村精准扶贫款项。3. 完成每年档案整理及三年一次复查换证工作；根据《中共武汉市委党建工作领导小组2021年工作要点》的通知安排，牵头负责“抓好党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻”及“坚持和巩固党对意识形态工作的领导”；加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。4. 基层工会职工节日慰问不超过1200元/人；生日慰问不超过300元/人；文体活动组织观看电影购置公园年票不超过200元/人；参加有统一服装要求的文体比赛，可购置体育用品，不超过500元/人。5. 根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强驻农村工作队（扶贫工作队）组排管理工作的实施意见》的通知（鄂办文[2018]27号）文件精神、《汉阳扶贫办2018年扶贫工作安排》（阳扶组办[2018]1号）落实驻村干部保障措施，关爱驻村干部。 |                      |                       |       |
| 项目绩效总目标     |          | 1. 按时足额缴纳残保金。2. 完成精准扶贫。3. 完成2021年区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标。4. 工会等工作顺利开展。5. 巩固贺站村贫困户脱贫任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 缴纳人数                 | 在职在编人数                |       |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 扶贫工作、文明创建、党建、综治工作完成率 | 100%                  |       |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 档案验收                 | 合格                    |       |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 按时缴纳率                | 100%                  |       |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度                   | 2021年                 |       |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金额                   | 2500元/人               |       |
|             | 社会效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 残疾人保障                | 支出残疾人就业和保障残疾人生活       |       |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成精准扶贫               | 完成精准扶贫                |       |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作效益                 | 完成区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标 |       |
|             |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 职工福利                 | 保障工会会员正常福利            |       |
|             |          | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 扶贫对象、老干部、工会会员满意度     | 100%                  |       |

## 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 部门公开表10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资金单位：万元 |          |
| 项目名称                 | 理论宣传项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目代码    |          |
| 项目主管部门               | 中共武汉市汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位  | 理论宣传科    |
| 项目负责人                | 吕先文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话    | 84468706 |
| 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               | 1. 进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心；根据《2020年国防教育工作要点》要开展国防教育工作。<br>2. 落实市区“四张成绩单”关于全面从严治党专项工作中落实意识形态责任制、加强中心组理论学习的绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| 项目主要内容               | 1. 中心组学习。组织全区各级党委（党组）中心组成员开展专题报告会、集中研学等形式的集中学习不少于12次，购买发放理论学习资料，开展“网上直播学习”，引导广大党员领导干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。<br>2. 文艺巡演。组织社区“新时代文艺轻骑兵”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展理论好声音文艺巡演活动。<br>3. 加强理论研究，开展“新时代马克思主义接力者汉阳行”理论品牌课题研究，形成一批具有理论性又具实践性的理论文章，并在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广。<br>4. 拍摄制作一批“学习强国”学习平台短视频、图文。围绕理论宣讲、大美汉阳、青春汉阳、基层治理等重大主题，拍摄一批反映新时代新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送。<br>5. 开展国防教育工作。 |         |          |
| 项目总预算                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算  | 100      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 1. 前两年预算安排情况：2019年预算为350万元，2020年预算为284万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：财政压缩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |
| 项目资金来源               | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 金额       |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 100      |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 100      |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100      |
|                      | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|                      | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                      | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|                      | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|                      | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                      | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |

|             |          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |       |     |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |       | 100 |
|             |          | 1. 中心组学习。以专题报告会、开展实地调研、集中研学、“网上直播学习”等形式组织全区各级党委（党组）中心组成员集中学习，其中区委理论学习中心组集中学习不少于12次。                                                                                                                     |                                                                                                          |       | 20  |
|             |          | 2. 新时代文艺轻骑兵文艺宣讲。组织社区“新时代文艺轻骑兵”队伍深入区新时代文明实践中心和各街道、社区开展理论好声音文艺巡演活动30场，区文化馆负责落实具体工作。                                                                                                                       |                                                                                                          |       | 20  |
|             |          | 3. 开展“新时代马克思主义接力者汉阳行”理论品牌课题研究，形成一批具有理论性又具实践性的理论文章，并在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广（武汉宣传、人民日报数字传播）。                                                                                                             |                                                                                                          |       | 21  |
|             |          | 4. 围绕理论宣讲、大美汉阳、青春汉阳、基层治理等重大主题，拍摄一批反映新时代新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送。                                                                                                                                     |                                                                                                          |       | 35  |
|             |          | 5. 国防教育工作经费                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |       | 4   |
|             | 测算依据及说明  | 参照往年经费使用情况，根据《全市党员干部理论学习安排》要求，全市各级党委（党组）中心组成员中心组集中学习不少于12次，涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用；文艺巡演涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、演出人员通讯、交通、伙食等补贴；根据《全区党组织意识形态工作责任制实施细则》（阳办发〔2019〕3号）要求，牢牢把握意识形态主动权，深入推进党的创新理论深入人心。《2020年国防教育工作要点》。 |                                                                                                          |       |     |
| 项目绩效总目标     |          | 筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑。                                                                                                                |                                                                                                          |       |     |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 1. 组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于12次；2. 组织开展理论好声音文艺巡演活动30场；3. 在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；4. 创作一批正能量微视频、图文不少于40篇。 | 100%  |     |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 2021年全年                                                                                                  | 按进度完成 |     |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 100万                                                                                                     | 100%  |     |
|             | 效益指标     | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 群众满意度                                                                                                    | 100%  |     |

## 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

|                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      |                   |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|--|
| 项目名称                 |                                                                                       | 文产文联工作经费                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 项目代码           |      |                   |  |
| 项目主管部门               |                                                                                       | 中共武汉市汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 项目执行单位         |      | 文产科、新闻科           |  |
| 项目负责人                |                                                                                       | 魏秋云、刘晶晶                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 联系电话           |      | 84468680、84468705 |  |
| 项目类型                 |                                                                                       | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |                |                |      |                   |  |
| 项目申请理由               |                                                                                       | 1、阳编【2016】12号《汉阳区机构编制委员会关于同意在区委宣传部设立文化体制改革和文化产业发展办公室的批复》，贯彻落实中央、省、市和区委区政府关于文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作重大方针政策和决策部署，统筹指导全区文化产业发展。<br>2、武文联【2015】21号文同意成立汉阳区文联，广泛开展丰富多彩的文化活动，区文联充分履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。<br>3、加强文化汉阳建设顶层设计，系统规划和整合汉阳区内文化资源和零散文化旅游项目，指导汉阳打造武汉市文化建设高地。 |                |                |      |                   |  |
| 项目主要内容               |                                                                                       | 制订全区文化体制改革整体方案和文化产业发展总体规划，统筹规划和指导协调全区新闻出版业发展，监督管理全区印刷业，组织开展全区“扫黄打非”工作，坚持以人民为中心，扎根本土文化，发挥汉阳特质鲜明的文化优势，创作文艺精品；系统挖掘和整理、规划和整合汉阳特色文化资源，扩大知音、汉阳造等文化品牌影响力和美誉度。                                                                                                         |                |                |      |                   |  |
| 项目总预算                |                                                                                       | 173.7                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 项目当年预算         |      | 173.7             |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |                                                                                       | 1. 前两年预算安排情况：2019年安排预算300万元；2020年安排预算222万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：按财政要求压减。                                                                                                                                                                                         |                |                |      |                   |  |
| 项目资金来源               |                                                                                       | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |      | 金额                |  |
|                      |                                                                                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |      | 173.7             |  |
|                      |                                                                                       | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      | 173.7             |  |
|                      |                                                                                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |      | 173.7             |  |
|                      |                                                                                       | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |      |                   |  |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      |                   |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |      | 173.7             |  |
|                      |                                                                                       | 1、知音文化宣传推广项目经费                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |      | 106               |  |
|                      |                                                                                       | 2、区文联活动经费                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |      | 32                |  |
|                      |                                                                                       | 3、文化产业、“扫黄打非”办公室办公经费                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |      | 35.7              |  |
| 项目绩效总目标              | 根据2020年相关费用测算，2021年开展知音文化宣传推广项目经费106万，区文联活动经费32万，文化产业、“扫黄打非”办公室办公经费预算35.7万。           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      |                   |  |
|                      | 推进全区文化产业高质量发展，对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，维护汉阳文化市场秩序，提高汉阳文化知名度、美誉度，增强汉阳居民精神文化生活获得感。 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      |                   |  |
| 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                                                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度             | 2021年          |      |                   |  |
|                      |                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 提高汉阳文化知名度、美誉度  | 100%           |      |                   |  |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高汉阳城区居民生活幸福指数 | 100% |                   |  |

## 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           |             |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目名称             | 文明创建及宣教工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | 项目代码      |             |       |
| 项目主管部门           | 中共武汉市委汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 项目执行单位    | 文明创建科、宣传教育科 |       |
| 项目负责人            | 何智、程江红                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | 联系电话      | 84468704    |       |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |             |       |
| 项目申请理由           | <p>1. 中共湖北省委 湖北省人民政府关于印发《湖北省文明城市创建管理办法》、《湖北省文明村镇创建管理办法》和《湖北省文明单位创建管理办法》的通知；《市委 市政府办公厅 关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》《市委 市政府办公厅 关于深化新时代文明实践志愿服务工作 助力基层社会治理的实施意见》；</p> <p>2. 文明办的职能是开展精神文明建设指导工作；</p> <p>3. 把培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风作为出发点和落脚点，着力提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。</p> |                                                                                             |           |             |       |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 持之以恒落实文明创建长效机制，不断提升市民文明素质和城市文明程度；</p> <p>2. 大力弘扬社会主义核心价值观，培养担当民族复兴大任的时代新人；</p> <p>3. 深化文明单位、文明街道、文明社区、文明家庭、文明校园创建，发挥示范作用；</p> <p>4. 营造良好社会风尚，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明汉阳。</p>                                                                   |                                                                                             |           |             |       |
| 项目总预算            | 136.8                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | 项目当年预算    | 136.8       |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2019年安排预算190万元；2020年安排预算152万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据区财政要求缩减经费开支。</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           |             |       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |           | 金额          |       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |           | 136.8       |       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           | 136.8       |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |           | 136.8       |       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |           |             |       |
| 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                                                                                          |           |             | 136.8 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 开展各类公益宣传活动                                                                               |           |             | 18    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. 开展各类志愿服务活动                                                                               |           |             | 27    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. 开展文明城市、文明单位、文明街道、文明社区、文明校园、文明家庭创建工作                                                      |           |             | 20    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 深入实施道德建设工程，开展寻找“汉阳好人”先进集体活动，宣传礼遇道德模范和身边好人                                                |           |             | 50    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. 加强未成年人思想道德建设工作                                                                           |           |             | 10    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. 其他文明创建重点工作                                                                               |           |             | 11.8  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           |             |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           |             |       |
|                  | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                      | 《市委 市政府办公厅 关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》和《市委 市政府办公厅 关于深化新时代文明实践志愿服务工作 助力基层社会治理的实施意见》市文明办下达的重点工作任务等 |           |             |       |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果                                                                    |           |             |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                        | 年度        | 2021年       |       |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                      | 高水平建设文明城区 | 100%        |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                                                                                     | 文明程度指数提升  | 100%        |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                              | 文明创建满意度提升 | 100%        |       |

# 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

部门公开表10

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 项目名称             | 新时代文明实践指导中心活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 项目代码                                                                                                               |             |     |
| 项目主管部门           | 中共武汉市汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 项目执行单位                                                                                                             | 新时代文明实践指导中心 |     |
| 项目负责人            | 张航                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | 联系电话                                                                                                               | 84468680    |     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目申请理由           | 阳编[2020]20号《中共汉阳区委机构编制委员会关于设立区新时代文明实践指导中心的批复》，为进一步推进新时代志愿服务和文明实践工作，设立汉阳区新时代文明实践指导中心。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目主要内容           | 负责制定全区新时代文明实践和志愿服务工作规划和年度工作计划，研究部署推进各项工作，加强检查、督导、管理、考核，推进文明实践和志愿服务活动制度化。负责制定文明实践和志愿服务工作管理制度，统筹规划、组织实施新时代文明实践中心（所、站）和志愿服务总队（分队、中队）建设、管理、使用工作。负责统筹协调推进全区学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等新时代文明实践实践活动组织实施，负责完善全区志愿服务工作组织体系，构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制，做好日常动态管理、负责志愿服务组织的引导和服务，壮大志愿服务队伍力量，丰富志愿服务活动内容，完善志愿服务培训体系，推动志愿服务项目运作，打造志愿服务特色品牌，总结宣传推广先进典型。 |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目总预算            | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 项目当年预算                                                                                                             | 350         |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                    | 金额          |     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                    | 350         |     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    | 350         |     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                    | 350         |     |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出明细                                                                     |                                                                                                                    |             | 金额  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计                                                                         |                                                                                                                    |             | 350 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、购买文明实践活动、平台建设等服务                                                         |                                                                                                                    |             | 140 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2、全区大型活动经费                                                                 |                                                                                                                    |             | 130 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3、新时代文明实践指导中心办公经费                                                          |                                                                                                                    |             | 80  |
| 项目支出预算及测算依据      | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 根据2020年相关费用测算，2021年购买文明实践活动、平台建设等服务140万，全区大型活动经费130万，新时代文明实践指导中心办公经费预算80万。 |                                                                                                                    |             |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 项目绩效总目标          | 完善全区志愿服务工作组织体系，构建权益保障、激励嘉许、资源整合、应急联动、信息共享、多方筹资机制，做好志愿服务组织的引导和服务，壮大志愿服务队伍力量，丰富志愿服务活动内容，完善志愿服务培训体系，推动志愿服务项目运作，打造志愿服务特色品牌，总结宣传推广先进典型。                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
| 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                                                                       | 1. 三级平台建设：11个街道文明实践所、116个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于8次、联动活动不少于5次；2. 志愿者培训：每月不少于2次。3. 中心志愿服务活动：每月至少1次；4. 全区大型公益志愿服务活动5次 | 100%        |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                                                       | 2021年全年                                                                                                            | 按进度完成       |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                                                                       | 100万                                                                                                               | 100%        |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |             |     |

## 中共汉阳区委宣传部2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

|                  |  |                                                                                                                                                                               |                |                 |       |               |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|--|
| 项目名称             |  | 新闻宣传项目经费                                                                                                                                                                      |                | 项目代码            |       |               |  |
| 项目主管部门           |  | 中共武汉市汉阳区委宣传部                                                                                                                                                                  |                | 项目执行单位          |       | 新闻科（网络安全与信息科） |  |
| 项目负责人            |  | 刘晶晶                                                                                                                                                                           |                | 联系电话            |       | 84468705      |  |
| 项目类型             |  | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                  |                |                 |       |               |  |
| 项目申请理由           |  | 1. 根据中央、省委、市委、区委相关要求，做好重大主题、重要活动、特色工作的宣传报道，唱响主旋律、壮大正能量。<br>2. 贯彻落实中央关于推进媒体融合发展的意见，不断创新宣传内容、形式、方法和手段，切实提升宣传质量和水平。<br>3. 2019年4月，成立汉阳区委网络安全和信息化委员会，履行议事协调、舆情监测研判处置等工作职能。        |                |                 |       |               |  |
| 项目主要内容           |  | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 围绕区委区政府中心工作，结合重大主题、重要活动、重点选题，与中央、省、市各大媒体开展宣传合作；<br>2. 利用网络大数据平台提供舆情监测、预警和分析服务。                                                                    |                |                 |       |               |  |
| 项目总预算            |  | 423.36                                                                                                                                                                        |                | 项目当年预算          |       | 423.36        |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 1. 前两年预算安排情况：2019年安排预算570.39万元；2020年安排预算467万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据区财政要求缩减经费开支。                                                                                               |                |                 |       |               |  |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                                                                                                                                        |                |                 |       | 金额            |  |
|                  |  | 合计                                                                                                                                                                            |                |                 |       | 423.36        |  |
|                  |  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                               |                |                 |       | 423.36        |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                   |                |                 |       | 423.36        |  |
|                  |  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                              |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                   |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                       |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                     |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                   |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                   |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                       |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                |                |                 |       |               |  |
|                  |  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                       |                |                 |       |               |  |
| 项目支出预算及测算依据      |  | 项目支出明细                                                                                                                                                                        |                |                 |       | 金额            |  |
|                  |  | 合计                                                                                                                                                                            |                |                 |       | 423.36        |  |
|                  |  | 1. 与中新社、新华网、湖北日报、长江日报、武汉电视台、楚天都市报、湖北之声、凤凰网、荆楚网等中央省市各类媒体开展年度宣传合作                                                                                                               |                |                 |       | 352.36        |  |
|                  |  | 2. 舆情监测、分析服务                                                                                                                                                                  |                |                 |       | 61            |  |
|                  |  | 3. 订阅党报党刊                                                                                                                                                                     |                |                 |       | 10            |  |
|                  |  | 参照往年新闻宣传经费使用情况，根据年度重点宣传工作安排，制作宣传一批宣传专版、专题、专栏、爆款微信推文、网络直播及短视频产品，在市级以上媒体刊发宣传报道不少于1000篇，专版不少于10个，直播活动2次以上，微信推文2篇以上；参照往年网络舆情合作经费使用情况，根据网络意识形态工作责任制实施细则，牢牢把握网络意识形态主动权，守好网络意识形态主阵地。 |                |                 |       |               |  |
| 项目绩效总目标          |  | 全方位、多角度宣传报道汉阳经济社会发展成果，持续提升汉阳城区形象知名度与美誉度，不断提升舆情引导能力和水平，为汉阳高质量发展营造良好社会氛围和舆论氛围。                                                                                                  |                |                 |       |               |  |
| 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                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 年度              | 2021年 |               |  |
|                  |  | 效益指标                                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 汉阳正面宣传质量和水平显著提升 | 100%  |               |  |
|                  |  |                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标        | 城区知名度、美誉度提升     | 100%  |               |  |
|                  |  |                                                                                                                                                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民认同感、荣誉感提升     | 100%  |               |  |

### 第三部分 中共汉阳区委宣传部 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 1584.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1584.73 万元。支出包括：基本支出 379.92 万元，项目支出 1204.81 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 1584.73 万元。其中：(1) 本年预算 1584.73 万元，比 2020 年预算增加 129.37 万元，增长 8.89%，主要是成立了新时代文明实践指导中心，增加了经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 379.92 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1204.81 万元。其中：

一般行政管理事务 1199.81 万元，主要用于：

1、文明创建及宣教工作经费 136.8 万元。开展各类公益宣传活动、各类志愿服务活动，文明城市、文明单位、文明街道、文明社区、文明校园、文明家庭创建，深入实施道德建设工程，开展寻找“汉阳好人”先进集体活动，宣传礼遇道德模范和身边好人，开展文明创建第三方测评，加强未成年人思想道德建设工

作。

2、新闻宣传项目经费 423.36 万元。与中新社、新华网、湖北日报、长江日报、武汉电视台、楚天都市报、湖北之声、凤凰网、荆楚网等中央省市各类媒体开展年度宣传合作，舆情监测、分析服务，订阅党报党刊。

3、理论宣传及传统文化宣传项目经费 100 万元。中心组学习，以专题报告会、开展实地调研、集中研学、“网上直播学习”等形式组织全区各级党委（党组）中心组成员集中学习，其中区委理论学习中心组集中学习不少于 12 次；新时代文艺轻骑兵文艺宣讲。组织社区“新时代文艺轻骑兵”队伍深入区新时代文明实践中心和各街道、社区开展理论好声音文艺巡演活动 30 场，区文化馆负责落实具体工作；开展“新时代马克思主义接力者汉阳行”理论品牌课题研究，形成一批具有理论性又具实践性的理论文章，并在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广（武汉宣传、人民日报数字传播）；围绕理论宣讲、大美汉阳、青春汉阳、基层治理等重大主题，拍摄一批反映新时代新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送；国防教育工作经费。

4、文产文联工作经费 173.7 万元。知音文化宣传推广项目经费，区文联活动经费，文化产业、“扫黄打非”办公室办公经费。

5、新时代文明实践指导中心活动经费 350 万元。文明实践

活动、平台建设等服务，全区大型活动经费，新时代文明实践指导中心办公经费。

6、综合及其他工作经费 15.95 万元。文化扶贫经费，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，工会经费、扶贫等其他补助。

其他残疾人事业支出 2 万元，主要用于缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫专项资金。

### 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 379.92 万元。其中：

(一)人员经费 344.17 万元。包括：

工资福利支出 328.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.06 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。

(二)公用经费 35.75 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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)，本单位无公务用车；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要是严格把控公务接待费用，做到逐年递减。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 40 万元，主要安排情况如下：

资助国产影片放映 40 万元，主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共汉阳区委宣传部所有收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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1684.73 万元。比 2020 年预算增加 129.37 万元，增长 8.32%，主要是成立了新时代文明实践指导中心，增加了经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1684.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1584.73 万元，占 94.06%；往来户可用资金 100 万元，占 5.94%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1684.73 万元，其中：基本支出 379.92 万元，占 22.55%；项目支出 1304.81 万元，占 77.45%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 35.75 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 1111.56 万元。包括：货物类 45.4 万元，服务类 1066.16 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

### （四）绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

### （五）扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五) 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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；

4. 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)：反映财政部门集中安排的残保金支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(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。

(七)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。

联系电话：027-84468693