

中共汉阳区委宣传部 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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

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

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

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

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。

7、监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作，负责全区全民阅读活动的指导协调工作，承担全区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

8、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

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

10、负责管理全区电影行政事务，配合监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹协调全区宣传文化发展专项资金。

12、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

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

14、统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调各街道、各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

16、组织开展宣传思想文化系统干部教育培训。

17、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

18、负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

19、协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制，指

导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。检查、指导各街道和有关部门开展网络安全和信息化工作。

20、负责互联网信息内容建设管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，掌握网络舆情动态。

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

22、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共汉阳区委宣传部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳区新时代文明实践指导中心

三、部门人员构成

中共汉阳区委宣传部总编制人数 18 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 3 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 2 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门预算表

表 1. 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门收支总表

中共汉阳区委宣传部2023年部门收支总表			
部门公开表1		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,993.50	一、一般公共服务支出	1960.48
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	30.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	34.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	80.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,103.50	本年支出合计	2103.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,103.50	支 出 总 计	2103.50

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

表 2. 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门收入总表

中共汉阳区委宣传部2023年部门收入总表

部门公开表2

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2103.50	2103.50	1993.50	30.00								80.00						
011	中国 共产 党武 汉市 汉阳 区委 委员 会宣 传部	2103.50	2103.50	1993.50	30.00								80.00						
011001	中国 共产 党武 汉市 汉阳 区委 委员 会宣 传部 本 级	2103.50	2103.50	1993.50	30.00								80.00						

表 3. 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门支出总表

中共汉阳区委宣传部2023年部门支出总表

部门公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	2103.50	486.40	1617.10			
201	一般公共服务支出	1960.48	380.38	1580.10			
20133	宣传事务	1960.48	380.38	1580.10			
2013301	行政运行	380.38	380.38				
2013302	一般行政管理事务	1580.10		1580.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00			
2070701	资助国产影片放映	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	28.43	26.43	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43				
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	34.87	34.87				
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				
2210202	提租补贴	6.93	6.93				

表 4. 中共汉阳区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总表

中共汉阳区委宣传部2023年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2023.50	一、本年支出	2023.50
(一) 一般公共预算拨款	1993.50	(一) 一般公共服务支出	1880.48
(二) 政府性基金预算拨款	30.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	30.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	28.43
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	34.87
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	44.71
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2023.50	支 出 总 计	2023.50

表 5. 中共汉阳区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表

中共汉阳区委宣传部2023年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,993.50	486.40	445.63	40.77	1,507.10
201	一般公共服务支出	1,880.48	380.38	339.62	40.77	1,500.10
20133	宣传事务	1,880.48	380.38	339.62	40.77	1,500.10
2013301	行政运行	380.38	380.38	339.62	40.77	
2013302	一般行政管理事务	1,500.10				1,500.10
208	社会保障和就业支出	28.43	26.43	26.43		2.00
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	26.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43		
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	34.87	34.87	34.87		
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87		
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16		
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	24.70		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	44.71	44.71	44.71		
22102	住房改革支出	44.71	44.71	44.71		
2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79		
2210202	提租补贴	6.93	6.93	6.93		

表 6. 中共汉阳区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表

中共汉阳区委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	486.40	445.63	40.77
301	工资福利支出	428.64	428.64	
30101	基本工资	73.45	73.45	
30102	津贴补贴	68.71	68.71	
30103	奖金	177.38	177.38	
30107	绩效工资	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	37.79	37.79	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	40.77		40.77
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.03		0.03
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	3.59		3.59
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
30302	退休费	13.25	13.25	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表 7. 中共汉阳区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

中共汉阳区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

表 8. 中共汉阳区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表

中共汉阳区委宣传部2023年政府性基金预算支出表

部门公开表8

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
2070701	资助国产影片放映	30.00		30.00

表 9. 中共汉阳区委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表

中共汉阳区委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

部门公开表9

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 中共汉阳区委宣传部 2023 年项目支出表

中共汉阳区委宣传部2023年项目支出表											
部门公开表10										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,617.10	1,507.10	30.00					80.00	
011	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部		1,617.10	1,507.10	30.00					80.00	
011001	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级		1,617.10	1,507.10	30.00					80.00	
31	本级支出项目		1,617.10	1,507.10	30.00					80.00	
420105230 11T000000 100	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	5.00	5.00							
420105230 11T000000 101	行政事业单位缴纳残保金	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	2.00	2.00							
420105230 11T000000 102	工会经费补助	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	4.25	4.25							
420105230 11T000000 103	其他自有资金	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	80.00							80.00	
420105230 11T000000 104	乡村振兴帮扶经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	3.00	3.00							
420105230 11T000000 105	驻村人员工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	2.00	2.00							
420105230 11T000000 106	新闻宣传项目经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	638.60	638.60							
420105230 11T000000 107	文明创建及宣教工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	349.35	349.35							
420105230 11T000000 108	文产文联工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	138.90	138.90							
420105230 11T000000 110	理论宣传项目经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	80.00	80.00							
420105230 11T000000 111	新时代文明实践指导中心活动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	280.00	280.00							
420105230 11T000000 113	文化乡村振兴经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	4.00	4.00							
420105230 11T000000 114	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	30.00		30.00						

表 11. 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部					
填报人	贺军	联系电话	84468680			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1993.5	96.14%	1584.73	1966.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	80	3.86%	100	100
		合 计	2073.5	100%	1684.73	2066.47
	支出构成	人员类项目支出	445.63	21.49%	344.17	422.84
		运转类项目支出	40.77	1.97%	35.75	38.82
		特定目标类项目支出	1587.1	76.54%	1304.81	1604.81
		合 计	2073.5	100%	1684.73	2006.47
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8.参与规划、组织、协调全区国防教育工作；</p> <p>9.承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1.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；</p> <p>2.开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市；</p> <p>3.加快汉阳文化创意城市建设，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>4.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>5.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>6.文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和乡村振兴工作顺利开展，完成行政事业单位残保金缴纳工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.00	2.00	缴纳残保金
	工会经费补助	本级支出项目	4.25	4.25	工会活动，工会组织的职工集体福利支出
	乡村振兴帮扶经费	本级支出项目	3.00	3.00	乡村振兴帮扶工作
	驻村人员工作经费	本级支出项目	2.00	2.00	驻村人员工作经费
	新闻宣传项目经费	本级支出项目	638.60	638.60	与各大媒体开展宣传合作，舆情监测、预警和分析服务。
	文明创建及宣教工作经费	本级支出项目	349.35	349.35	深化文明单位、街道、社区、家庭、校园创建；全国文明典范城市宣传；文明实践活动；弘扬社会主义

				核心价值观; 整治市容市貌及窗口服务; 志愿服务活动
文产文联工作经费	本级支出项目	138.90	138.90	制定文化体制改革整体方案和文化产业发展总体规划, 全区新闻出版业发展, 全区印刷业, 全区“扫黄打非”工作, 创作文艺精品; 汉阳特色文化资源
理论宣传及传统文化宣传项目经费	本级支出项目	80.00	80.00	中心组学习; 分众化、文艺化、网络化理论宣讲; 理论品牌课题研究; 拍摄制作“学习强国”平台短视频、图文; 国防教育工作
新时代文明实践指导中心活动经费	本级支出项目	280.00	280.00	推进新时代文明实践中心建设巩固, 推动全区志愿服务和文明实践工作提质增效, 更好助力汉阳党建“深根工程”文明实践活动
文化乡村振兴经费	本级支出项目	4.00	4.00	文化乡村振兴工作
整体绩效	长期目标(截止 2023 年)	年度目标		

总目标	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 开展群众性精神文明建设活动, 深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设, 争创全国文明典范城市。</p> <p>目标 3: 加快汉阳文化创意城市建设, 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 4: 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 5: 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 6: 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和乡村振兴工作顺利开展, 行政事业单位残保金缴纳工作。</p>		<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 开展群众性精神文明建设活动, 深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设, 争创全国文明典范城市。</p> <p>目标 3: 加快汉阳文化创意城市建设, 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 4: 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 5: 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 6: 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和乡村振兴工作顺利开展, 完成行政事业单位残保金缴纳工作。</p>		
长期目标 1:	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各级媒体刊发新闻总数	1000 篇	计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100 篇(条)	计划标准
		时效指标	年度	2023 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好舆论氛围	100%	计划标准
		社会效益指标	汉阳正面宣传质量和水平显著提升	100%	计划标准
生态效益指标		营造良好舆论环境	100%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民认同感、荣誉感提升	100%	计划标准
长期目标 2:	开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区级文明单位（街道、社区、校园）100 个以上	100%	计划标准
		质量指标	文明程度提升	100%	计划标准
		时效指标	年度	2023 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为“建设宜居宜业新汉阳”提供精神力量	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设文明城区	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建满意度提升	100%	计划标准
长期目标 3:	加快汉阳文化创意城建设，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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	2 次	计划标准
		质量指标	为居民提供高质量文化供给	100%	计划标准
		时效指标	年度	2023 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过知音文化、古琴文化宣传推广促进我区文化旅游消费	100%	计划标准
		社会效益指标	提高汉阳文化知名度、美誉度	100%	计划标准
		生态效益指标	净化文化市场及网络环境	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高汉阳城区居民生活幸福指数	100%	计划标准
长期目标 4:	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				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	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8次,购买发放一批理论学习书籍;组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动30场;在期刊报纸、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(视频不少于20个,图文不少于40篇)	100%	计划标准	
		质量指标	高质量完成全年各项绩效任务,推进习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心	100%	计划标准	
		时效指标	全年	按进度完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	为建设宜居宜业新汉阳提供理论支撑和精神力量	100%	计划标准	
		社会效益指标	推进党的创新理论飞入寻常百姓家,激发奋进力量	100%	计划标准	
		生态效益指标	推动党员干部群众进一步增强理论素养,筑牢理想信念之基	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准	
	长期目标5:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	不超预算	≤100%	计划标准	
		质量指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
		时效指标	预算全额使用	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	三级平台维护: 11 个街道文明实践所、118 个社区文明实践站, 月度考核 12 次, 联席会议不少于 4 次、联动活动不少于 2 次; 志愿者培训: 每月不少于 1 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 2 次		100%	计划标准
		社会效益指标	志愿服务氛围浓厚		100%	计划标准
		生态效益指标	全年	按进度完成		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为“一城汉阳人半城志愿者——建设宜居宜业新汉阳”打下坚实基础		100%	计划标准	
长期目标 6:	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和乡村振兴工作顺利开展, 完成行政事业单位残保金缴纳工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	文化乡村振兴	完成文化乡村振兴	计划标准	
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	文明创建、党建、综治完成率 100%、档案验收合格		计划标准
		时效指标	年度	2023 年		计划标准
效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推		计划标准	

		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			计划标准
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村对象、老干部、工会会员满意度	满意度 100%			计划标准
年度目标 1:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各级媒体刊发新闻总数	1000 篇	1000 篇	1000 篇	计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100 篇（条）	100 篇（条）	100 篇（条）	计划标准
		时效指标	年度	2021 年	2022 年	2023 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好舆论氛围	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	汉阳正面宣传质量和水平显著提升	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	营造良好舆论环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民认同感、荣誉感提升	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	区级文明单位（街道、社区、校园）100 个以上	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		文明程度提升	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		年度	2021 年	2022 年	2023 年	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	为“建设宜居宜业新汉阳”提供精神力量	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设文明城区	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建满意度提升	100%	100%	100%
年度目标 3:	加快汉阳文化创意城市建设,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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	2次	3次	2次	计划标准
		质量指标	为居民提供高质量文化供给	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过知音文化、古琴文化宣传推广促进我区文化旅游消费	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高汉阳文化知名度、美誉度	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	净化文化市场及网络环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高汉阳城区居民生活幸福指数	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准	
	质量指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	

		时效指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	组织区委理论学习中心组集中学习次数不少于8次,购买发放一批理论学习书籍;组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动30场;在重要期刊报纸、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(视频不少于20个,图文不少于40篇)	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	高质量完成全年各项绩效任务,推进习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	全年	按进度完成	按进度完成	按进度完成	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	为建设宜居宜业新汉阳提供理论支撑和精神力量	100%	100%	100%
年度目标5:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	三级平台维护:11个街道文明实践所、118个社	100%	100%	100%	计划标准	

			区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于4次、联动活动不少于2次；志愿者培训：每月不少于1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2次				
		质量指标	志愿服务氛围浓厚	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	全年	按进度完成	按进度完成	按进度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为“一城汉阳人 半城志愿者——建设宜居宜业新汉阳”打下坚实基础	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设志愿之城	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	汉阳宜居宜业满意度提升	100%	100%	100%	计划标准
年度目标6:	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和乡村振兴工作顺利开展，完成行政事业单位残保金缴纳工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	文化乡村振兴	完成文化乡村振兴	完成文化乡村振兴	完成文化乡村振兴	计划标准
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	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	计划标准
时效指标		年度	2021年	2022年	2023年	计划标准	
效益	经济效益指标	助推区经济	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准	

	指标		建设				
		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	完成区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标	完成区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标	计划标准
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村对象、老干部、工会会员满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12. 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010523011T000000100
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
项目负责人	贺军	联系电话	84468680
单位地址	芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照全区统一标准编制		
项目实施方案	1、完成每年档案整理及三年一次复查换证工作。2、老干工作相关经费。3、完成综治工作。4、加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：2021 年安排预算 5 万元，2022 年安排预算 5 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理及扫描	完成每年档案整理及三年一次复查换证工作。	委托业务费	3	完成每年档案整理及三年一次复查换证工作。	
退休支部工作经费	老干工作相关经费。	其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出	0.84	老干工作相关经费。	
党建工作经费	加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。	办公费	0.66	加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。	
综治工作经费	完成综治工作。	办公费	0.5	完成综治工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成 2023 年区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标			
年度绩效目标		完成 2023 年区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问	100%	计划标准
		质量指标	文明创建、党建、档案、综治、老干工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	年度	2023 年	计划标准

	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	计划标准
		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	计划标准
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文明创建、党建、档案、综治、老干工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	工作效益	完成精神文明、党建、档案、综治绩效目标	完成精神文明、党建、档案、综治绩效目标	完成精神文明、党建、档案、综治绩效目标	计划标准
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523011T000000101	
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	
项目负责人	贺军		联系电话	84468680	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据残疾人保障相关文件规定				
项目实施方案	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
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：2021年安排预算2万元，2022年安排预算2万元。 2.当年预算变动情况及理由：无。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位缴纳残保金	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。	其他社会保障缴费	2	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成行政事业单位残保金缴纳工作						
年度绩效目标	完成行政事业单位残保金缴纳工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成缴纳残保金工作	100%	计划标准		
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成	计划标准		
		时效指标	经费支出及时	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准		
		社会效益指标	支持和保障残疾人就业	有效保障	计划标准		
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人保障	100%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	完成缴纳残保金工作	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
		社会效益指标	支持和保障残疾人就业	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人保障	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	工会经费补助	项目编号	42010523011T000000102		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委宣传部	项目执行单位	工会		
项目负责人	程江红	联系电话	84468704		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	4.25	项目当年预算	4.25		
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：2021年安排预算3.75万元，2022年安排预算3.75万元。 2.当年预算变动情况及理由：变动主要原因是人员变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.25		
	一般公共预算财政拨款		4.25		
	其中：申请当年预算拨款		4.25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会职工节日、生日慰问，文体活动	1、基层工会职工节日慰问。2、生日慰问。	工会经费	4.25	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	

	3、文体活动组织观看电影购置公园年票。4、参加有统一服装要求的文体比赛，购置体育用品。			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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		工会工作顺利开展					
年度绩效目标		工会工作顺利开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	金额	2500 元/人	计划标准		
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	足额标准拨付工会经费	100%	计划标准		
		质量指标	确保工会资金运转正常	100%	计划标准		
		时效指标	年度	2023 年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	计划标准		
		生态效益指标	改善区域经济环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	金额	2500 元/人	2500 元/人	2500 元/人	计划标准

		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	足额标准拨付工会经费	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	确保工会资金运转正常	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	改善区域经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶经费		项目编码	42010523011T000000104	
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	
项目负责人	贺军		联系电话	84468680	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1.编制依据：中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知。武办文【2021】40号；2.经费保障标准：派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元；3.2023年具体用途及测算办法：与上年保持一致，3万元。				
项目实施方案	用于乡村振兴帮扶工作				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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：2021年安排预算3万元，2022年安排预算3万元。 2.当年预算变动情况及理由：无。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴帮扶经费	乡村振兴帮扶经费	办公费	3	1.编制依据：中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知。武办文【2021】40号；2.经费保障标准：派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元；3.2023年具体用途及测算办法：与上年保持一致，3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续开展乡村振兴帮扶工作					
年度绩效目标		持续开展乡村振兴帮扶工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	乡村振兴	完成	计划标准		
		质量指标	完成2023年乡村振兴工作	完成	计划标准		
		时效指标	全年	全年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准		
		社会效益指标	稳步推进乡村振兴工作	完成	计划标准		
		生态效益指标	助推乡村振兴	有效助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完	完成	完成	完成	计划标准

			成				
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	完成2023年乡村振兴工作	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	全年	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
		社会效益指标	稳步推进乡村振兴工作	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费	项目编号	42010523011T000000105		
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		
项目负责人	贺军	联系电话	84468680		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据文件依据：按照驻村人员每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费。				
项目实施方案	落实驻村队员工作生活保障				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
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：2021年安排预算2万元，2022年安排预算2万元。 2.当年预算变动情况及理由：无。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	其他商品和服务支出	2	根据文件依据：按照驻村人员每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	持续开展驻村人员工作						
年度绩效目标	持续开展驻村人员工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人员工作	完成	计划标准		
		质量指标	完成2023年驻村人员工作	完成	计划标准		
		时效指标	全年	全年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准		
		社会效益指标	稳步推进驻村人员工作	完成	计划标准		
		生态效益指标	助推驻村人员工作	有效助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	驻村人员工作	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	完成2023年驻村人员工作	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	全年	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
		社会效益指标	稳步推进驻村人员工作	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	助推驻村人员工作	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	新闻宣传项目经费		项目编码	42010523011T000000106	
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	曾建		联系电话	84468705	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。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。3.做好舆情监测研判处置等工作。				
项目实施方案	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;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	638.6		项目当年预算	638.6	
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:2021年安排预算423.36万元;2022年安排预算423.36万元。 2.当年预算变动情况及理由:增加新闻宣传工作经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			638.6	
	一般公共预算财政拨款			638.6	
	其中:申请当年预算拨款			638.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

与湖北日报、长江日报、楚天都市报、中新网、荆楚网、长江网、湖北电视台等中央省市各类媒体开展年度宣传合作	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	其他商品和服务支出	528.4	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不1000篇，专题专栏不少于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。
舆情监测、分析服务	利用网络大数据平台提供舆情监测、预警和分析服务。	委托业务费	100.2	
订阅党报党刊	订阅党报党刊	办公费	10	

项目采购

品名	数量	金额
其他运行维护服务	1	61

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各级媒体刊发新闻总数	1000篇	计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100篇(条)	计划标准
		时效指标	年度	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好舆论氛围	100%	计划标准

		社会效益指标	汉阳正面宣传质量和水平显著提升	100%	计划标准		
		生态效益指标	营造良好舆论环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民认同感、荣誉感提升	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各级媒体刊发新闻总数	1000篇	1000篇	1000篇	计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100篇(条)	100篇(条)	100篇(条)	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好舆论氛围	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	汉阳正面宣传质量和水平显著提升	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	营造良好舆论环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民认同感、荣誉感提升	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	文明创建及宣教工作经费	项目编码	42010523011T000000107
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委宣传部	项目执行单位	文明创建科、宣传教育科
项目负责人	程江红、周庆子	联系电话	84468704
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<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 关于深化新时代志愿服务工作助力基层社会治理的实施意见》；省委、省政府和市委、市政府印发《〈关于贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》的若干措施〉和〈关于贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》的若干措施〉的通知》；</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> <p>4.高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市</p>		
项目实施方案	<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> <p>5.开展全国文明典范城市宣传，营造浓厚氛围</p> <p>6.广泛开展文明实践活动，提高城区文明程度</p> <p>7.弘扬社会主义核心价值观，培养民族担当大任</p> <p>8.整治市容市貌及窗口服务，提升城区文明形象</p> <p>9.开展“一城汉阳人 半城志愿者”志愿服务活动，推动宜居宜业新汉阳建设</p>		
项目总预算	349.35	项目当年预算	349.35
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：2021年安排预算136.8万元；2022年安排预算436.8万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：财政压减。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		349.35
	一般公共预算财政拨款		349.35
	其中：申请当年预算拨款		349.35
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
争创全国文明典范城市建设、文明创建聘请第三方机构检查评审服务及其他文明创建重点工作	争创全国文明典范城市建设、文明创建聘请第三方机构检查评审服务及其他文明创建重点工作	办公费、委托业务费、印刷费	309.35	《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 关于深化新时代志愿服务工作 助力基层治理的实施意见》市文明办下达的重点工作任务等。省委省政府、市委市政府提出争创全国文明典范城市的重大工作任务，全面提高城市文明程度，全面提高市民文明到的素质。	
宣传先进典型及其它宣传教育重点工作	宣传先进典型及其它宣传教育重点工作	委托业务费	40		
项目采购					
品名	数量	金额			
其他调查和民意测验服务	1	75			
其他印刷服务	1	2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市				
年度绩效目标	开展群众性精神文明建设活动，深化文明城市建设成果。高水平推进全国文明城市建设，争创全国文明典范城市				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区级文明单位（街道、社区、校园）100个以上	100%	计划标准
		质量指标	文明程度提升	100%	计划标准

	时效指标	年度	2023年	计划标准
效益指标	经济效益指标	为“建设宜居宜业新汉阳”提供精神力量	100%	计划标准
	社会效益指标	高水平建设文明城区	100%	计划标准
	生态效益指标	城区环境改善	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建满意度提升	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区级文明单位(街道、社区、校园)100个以上	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文明程度提升	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为“建设宜居宜业新汉阳”提供精神力量	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设文明城区	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建满意度提升	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	文产文联工作经费	项目编码	42010523011T000000108		
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、曾建	联系电话	84468680、84468705		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。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。3、紧扣区委“三城一中心”建设部署，充分挖掘利用汉阳生态人文禀赋，加快推进汉阳文化创意城市建设，高标准打造知音文化旅游区、汉阳古城风貌区、国博会展数字文创区、工程设计建造集聚区四大文创片区，增强文化产业硬实力，文化赋能打造高品质城区。				
项目实施方案	制定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	138.9	项目当年预算	138.9		
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：2021年安排预算173.7万元；2022年安排预算173.7万元。 2.当年预算变动情况及理由：财政压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		138.9		
	一般公共预算财政拨款		138.9		
	其中：申请当年预算拨款		138.9		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

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	开展知音文化宣传推广项目经费85.9万，区文联活动经费25万，文化产业、“扫黄打非”办公室办公经费预算28万。	委托业务费	138.9	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。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。3、紧扣区委“三城一中心”建设部署，充分挖掘利用汉阳生态人文禀赋，加快推进汉阳文化创意城建设，高标准打造知音文化旅游区、汉阳古城风貌区、国博会展数字文创区、工程设计建造集聚区四大文创片区，增强文化产业硬实力，文化赋能打造高品质城区。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加快汉阳文化创意城建设，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				
年度绩效目标	加快汉阳文化创意城建设，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				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标	加强文化市场监管	100%	计划标准
		生态环境成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	2次	计划标准
		质量指标	为居民提供高质量文化供给	100%	计划标准
		时效指标	年度	2023年	计划标准
效益指标	经济效益指标	通过知音文化、古琴文化宣传推广促进我区文化旅游消费	100%	计划标准	

		社会效益指标	提高汉阳文化知名度、美誉度	100%	计划标准		
		生态效益指标	净化文化市场及网络环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高汉阳城区居民生活幸福指数	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	加强文化市场监管	100%	100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	2次	3次	2次	计划标准
		质量指标	为居民提供高质量文化供给	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2021年	2022年	2023年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过知音文化、古琴文化宣传推广促进我区文化旅游消费	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高汉阳文化知名度、美誉度	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	净化文化市场及网络环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高汉阳城区居民生活幸福指数	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	理论宣传项目经费	项目编码	42010523011T0000001 10
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
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重要理论走深走实走心；根据《2022年国防教育工作要点》要开展国防教育工作。2.落实市、区关于全面从严治党目标考核办法中落实意识形态责任制、加强中心组理论学习的绩效目标。		
项目实施方案	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8次，购买发放理论学习资料，推动引导广大党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的创新理论。 2.组织“一团十七队”开展分众化、文艺化、网络化理论宣讲。组织“一团十七队”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展红色文艺、网络传播、典型故事等特色宣讲活动，推进党的创新理论更生动鲜活地飞入寻常百姓家。 3.加强理论研究阐释，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，在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广。 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，拍摄一批反映宜居宜业新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送。 5.开展国防教育工作。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
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：2021年预算为100万元，2022年预算为100万元。 2.当年预算变动情况及理由：财政压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中心组学习。以专题报告会、开展实地调研、集中研学、网络直播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8次。	中心组学习。以专题报告会、开展实地调研、集中研学、网络直播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8次。	会议费	10	参照往年经费使用情况,根据全市关于《加强理论学习中心组学习考评计分细则》,全市各级党委(党组)中心组成员中心组集中学习不少于8次,涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用;“一团十七队”分众化、文艺化、网络化理论宣讲涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、宣讲视频拍摄、场地设备等费用;根据《汉阳区党组织意识形态工作责任制实施细则》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。	
组织“一团十七队”开展分众化、文艺化、网络化理论宣讲。组织“一团十七队”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展红色文艺、网络传播、典型故事等特色宣讲活动,推进党的创新理论更生动鲜活地飞入寻常百姓家。	组织“一团十七队”开展分众化、文艺化、网络化理论宣讲。组织“一团十七队”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展红色文艺、网络传播、典型故事等特色宣讲活动,推进党的创新理论更生动鲜活地飞入寻常百姓家。	委托业务费	25	参照往年经费使用情况,根据全市关于《加强理论学习中心组学习考评计分细则》,全市各级党委(党组)中心组成员中心组集中学习不少于8次,涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用;“一团十七队”分众化、文艺化、网络化理论宣讲涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、宣讲视频拍摄、场地设备等费用;根据《汉阳区党组织意识形态工作责任制实施细则》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。	
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	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	委托业务费	21	参照往年经费使用情况,根据全市关于《加强理论学习中心组学习考评计分细则》,全市各级党委(党组)中心组成员中心组集中学习不少于8次,涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用;“一团十七队”分众化、文艺化、网络化理论宣讲涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、宣讲	

性的理论文章，并在重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广。	性的理论文章，并在重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广。			视频拍摄、场地设备等费用；根据《汉阳区党组织意识形态工作责任制实施细则》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。	
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。	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。	委托业务费	20	参照往年经费使用情况，根据全市关于《加强理论学习中心组学习考评计分细则》，全市各级党委（党组）中心组成员中心组集中学习不少于8次，涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用；“一团十七队”分众化、文艺化、网络化理论宣讲涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、宣讲视频拍摄、场地设备等费用；根据《汉阳区党组织意识形态工作责任制实施细则》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。	
国防教育工作经费	国防教育工作经费	委托业务费	4	《2023年国防教育工作要点》	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
		社会成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准
	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8次，购买发放一批理论学习书籍；2.组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活	100%	计划标准

			动30场;3.在重要期刊报纸、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(视频不少于20个,图文不少于40篇。		
	质量指标		高质量完成全年各项绩效任务,推进习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心	100%	计划标准
	时效指标		全年	按进度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为建设宜居宜业新汉阳提供理论支撑和精神力量	100%	计划标准
		社会效益指标	推进党的创新理论飞入寻常百姓家,激发奋进力量	100%	计划标准
		生态效益指标	推动党员干部群众进一步增强理论素养,筑牢理想信念之基	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		社会成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	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8次,购买发放一批理论学习书籍;组织	100%	100%	100%	计划标准

			“一 团 七 队”深 入基 层开 展宣 讲活 动30 场； 在重 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 视频 不少 于20 个， 图文 不少 于40 篇				
		质量指标	高质 量完 成全 年各 项绩 效任 务， 推进 习近 平新 时代 中国 特色 社会 主义 思想 更加 深入 人心	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	全年	按进 度完 成	按进 度完 成	按进 度完 成	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	为建 设宜 居宜 业新 汉阳 提供 理论 支撑 和精 神力 量	100%	100%	100%	计划 标准
		社会效益 指标	推进 党的 创新 理论 飞入 寻常 百姓 家， 激发 奋进	100%	100%	100%	计划 标准

			力量				
		生态效益 指标	推动党 员干部 群众进 一步增 强理论 素养， 筑牢理 想信念 之基	100%	100%	100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	100%	100%	100%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	新时代文明实践指导中心活动经费	项目编码	42010523011T00000011
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
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武文明[2022]7号文《武汉市深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，为进一步推进新时代文明实践中心建设巩固，推动全区志愿服务和文明实践工作提质增效，更好助力汉阳党建“深根工程”文明实践活动。		
项目实施方案	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活动组织实施、负责完善全区志愿服务工作组织实施。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	280	项目当年预算	280
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：2021年安排预算350万元；2022年安排预算350万元。 2.当年预算变动情况及理由：财政压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		280
	一般公共预算财政拨款		280
	其中：申请当年预算拨款		280
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买文明实践活动、平台建设等服务	购买文明实践活动、平台建设等服务	委托业务费、劳务费	140	武文明[2022]7号文《武汉市深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，为进一步推进新时代文明实践中心建设巩固，推动全区志愿服务和文明实践工作提质增效，更好助力汉阳党建“深根工程”文明实践活动。	
全区大型活动经费	全区大型活动经费	委托业务费	80		
新时代文明实践指导中心办公经费	新时代文明实践指导中心办公经费	办公费	60		
项目采购					
品名		数量		金额	
社会学的研究和试验开发服务		1		90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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			
年度绩效目标		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1.三级平台维护：11个街道文明实践所、118个社区文明实践站，月度考核	100%	计划标准

			12次，联席会议不少于4次、联动活动不少于2次；2. 志愿者培训：每月不少于1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2次。		
		质量指标	志愿服务氛围浓厚	100%	计划标准
		时效指标	全年	按进度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为“一城汉阳人 半城志愿者——建设宜居宜业新汉阳”打下坚实基础	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设志愿之城	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	汉阳宜居宜业满意度提升	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1.三级平台维护：11个街道文明实践所、118个社区文明实践站，月度考核12次，联席会议不少于4次、联动活动	100%	100%	100%	计划标准

			不少于2次；2.志愿者培训：每月不少于1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2次。				
		质量指标	志愿服务氛围浓厚	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	全年	按进度完成	按进度完成	按进度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为“一城汉阳人 半城志愿者——建设宜居业新汉阳”打下坚实基础	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	高水平建设志愿之城	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	城区环境改善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	汉阳宜居业满意度提升	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	文化乡村振兴经费		项目编号	42010523011T0000001 13	
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	
项目负责人	贺军		联系电话	84468680	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神，健全常态化驻村工作机制。				
项目实施方案	用于文化乡村振兴工作				
项目总预算	4		项目当年预算	4	
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：2021年安排预算7.2万元，2022年安排预算5.2万元。 2.当年预算变动情况及理由：财政压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

文化乡村振兴经费	用于文化乡村振兴工作	差旅费、生活补助、委托业务费、其他对个人和家庭的补助	4	为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神,健全常态化驻村工作机制。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		巩固文化乡村振兴工作					
年度绩效目标		巩固文化乡村振兴工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	文化乡村振兴	完成	计划标准		
		质量指标	文化乡村振兴工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	全年	全年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准		
		社会效益指标	稳步推进文化乡村振兴工作	完成	计划标准		
		生态效益指标	助推文化乡村振兴	有效助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化乡村振兴工作	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准

		社会成本指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标	预算全额使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	文化乡村振兴	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	文化乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	全年	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
		社会效益指标	稳步推进文化乡村振兴工作	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	助推文化乡村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化乡村振兴工作	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 中共汉阳区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 2103.5 万元，比 2022 年预算增加 37.03 万元，增长 1.79%，主要是增加新闻宣传经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 1993.5 万元，占 94.77%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 1.43%；其他收入 80 万元，占 3.8%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2103.5 万元，比 2022 年预算增加 37.03 万元，增长 1.79%，主要是增加新闻宣传经费。其中：基本支出 486.4 万元，占 23.12%；项目支出 1617.1 万元，占 76.88%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2023.5 万元，比 2022 年预算增

加 57.03 万元，增长 2.9%，主要是增加新闻宣传工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1993.5 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元。支出包括：基本支出 486.4 万元，项目支出 1537.1 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1993.5 万元。其中：本年预算 1993.5 万元，比 2022 年预算增加 27.03 万元，增长 1.37%，主要是增加新闻宣传工作经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 486.4 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 1507.1 万元。其中：

一般行政管理事务 1500.1 万元，主要用于：

- 1、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作相关经费。
- 2、工会经费补助 4.25 万元。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。

- 3、新闻宣传项目经费 638.6 万元。与湖北日报、长江日报、楚天都市报、中新网、荆楚网、长江网、湖北电视台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。

4、文明创建及宣教工作经费 349.35 万元。争创全国文明典范城市建设、文明创建聘请第三方机构检查评审服务及其他文明创建重点工作，宣传先进典型及其它宣传教育重点工作。

5、文产文联工作经费 138.9 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。

6、理论宣传及传统文化宣传项目经费 80 万元。中心组学习。以专题报告会、开展实地调研、集中研学、网络直播等形式组织全区各级党委（党组）中心组成员集中学习；组织“一团十七队”开展分众化、文艺化、网络化理论宣讲。组织“一团十七队”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展红色文艺、网络传播、典型故事等特色宣讲活动，推进党的创新理论更生动鲜活地飞入寻常百姓家；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，并在重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广；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。

7、新时代文明实践指导中心活动经费 280 万元。购买文明实践活动、平台建设等服务，全区大型活动经费，新时代文明实践

践指导中心办公经费。

8、文化乡村振兴经费 4 万元。用于文化乡村振兴工作。

其他残疾人事业支出 2 万元，主要用于缴纳残保金。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 486.4 万元，比 2022 年预算增加 24.74 万元，增长 5.36%，主要是在职人员比 2022 年增加 4 名。其中：

(一) 人员经费 445.63 万元。包括：

工资福利支出 428.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 40.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2022 年相比无变化。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 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要是增加中央补助地方国家电影事业发展专项资金。主要安排情况如下：

资助国产影片放映 30 万元，主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 40.77 万元，比 2022 年预算增加 1.95 万元，增长 5.02%，主要是在职人员比 2022 年增加 4 名。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 228 万元，比 2022 年预

算减少 869.26 万元，下降 79.22%，主要是压减项目开支。包括：服务类 228 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 75 万元。主要用于文明创建聘请第三方机构检查评审服务。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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. 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)：反映国家电影事业发

展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出；

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5. 社会保障和就业支出(类) 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；

6. 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；

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

8. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映财政部门安排的用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

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

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)

发放的租金补贴。

(七) “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。

(八) 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