

中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年部门预算
目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年
部门预算表

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

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部概况

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。

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。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 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

中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部总编制人数 20 人，

其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人。在职实有人数 17 人，
其中：行政编制 13 人，事业编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年部门 预算表

表1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部2026 年部门收 支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区， [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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	945.93	一、一般公共服务支出	810.02
经费拨款(补助)	945.93	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	44.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	42.60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2.00	十七、住房保障支出	47.75
		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	947.93	本年支出合计	947.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	947.93	支 出 总 计	947.93

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. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年部门
收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区， [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级 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	947.93	947.93	945.93								2.00						
011	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部	947.93	947.93	945.93								2.00						
011001	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	947.93	947.93	945.93								2.00						

表3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区， [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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	947.93	516.45	431.48			
201	一般公共服务支出	810.02	385.14	424.88			
20133	宣传事务	810.02	385.14	424.88			
2013301	行政运行	385.14	385.14				
2013302	一般行政管理事务	424.88		424.88			
208	社会保障和就业支出	44.56	40.96	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05				
20811	残疾人事业	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	42.60	42.60				
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	47.75	47.75				
22102	住房改革支出	47.75	47.75				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				
2210202	提租补贴	6.73	6.73				

表4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	945.93	一、本年支出	945.93
（一）一般公共预算拨款	945.93	（一）一般公共服务支出	808.02
经费拨款(补助)	945.93	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	44.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	42.60
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	47.75
		（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	945.93	支 出 总 计	945.93

表 5-1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区， [0111]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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	945.93	516.45	476.67	39.78	429.48
201	一般公共服务支出	808.02	385.14	345.36	39.78	422.88
20133	宣传事务	808.02	385.14	345.36	39.78	422.88
2013301	行政运行	385.14	385.14	345.36	39.78	
2013302	一般行政管理事务	422.88				422.88
208	社会保障和就业支出	44.56	40.96	40.96		3.60
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	40.40		
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05		
20811	残疾人事业	3.60				3.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.60				3.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	42.60	42.60	42.60		
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	42.60		
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15		
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	28.45		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	47.75	47.75	47.75		
22102	住房改革支出	47.75	47.75	47.75		
2210201	住房公积金	41.02	41.02	41.02		
2210202	提租补贴	6.73	6.73	6.73		

表 5-2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年一般
公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	945.93	516.45	476.67	39.78	429.48
09	行政政法科	945.93	516.45	476.67	39.78	429.48
011	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部	945.93	516.45	476.67	39.78	429.48
011001	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	945.93	516.45	476.67	39.78	429.48

表6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部, [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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	516.45	476.67	39.78
301	工资福利支出	473.05	473.05	
30101	基本工资	88.94	88.94	
30102	津贴补贴	66.16	66.16	
30103	奖金	185.13	185.13	
30107	绩效工资	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	25.18	25.18	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	41.02	41.02	
302	商品和服务支出	39.78		39.78
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.54		7.54
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
30302	退休费	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	3.27	3.27	

表7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部，[011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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	
0.20					0.20

表8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部， [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年国有
资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部, [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会
宣传部本级

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年项目支出表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区, [011]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部, [011001]中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级

单位: 万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			431.48	429.48						2.00	
011	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部		431.48	429.48						2.00	
011001	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级		431.48	429.48						2.00	
3	项目支出		431.48	429.48						2.00	
42010523011T000000103	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	2.00							2.00	
42010523011T000000104	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							
42010524011T000000103	文产项目经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	64.00	64.00							
42010524011T000000105	综合及其他工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	15.52	15.52							
42010525011T000000100	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	18.36	18.36							
42010525011T000000101	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	3.60	3.60							
42010526011T000000100	文明创建、文明实践、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	105.00	105.00							
42010526011T000000101	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	180.20	180.20							
42010526011T000000102	网信项目经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部本级	39.80	39.80							

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 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

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	曾建	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	945.93	99.79%	1727.07	1263.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	2	0.21%	30	2
		合 计	947.93	100%	1757.07	1265.44
	支出构成	人员类项目支出	476.67	50.29%	483.74	472.02
		运转类项目支出	39.78	4.2%	59.34	41.42
		特定目标类项目支出	431.48	45.51%	1213.99	752
合 计		947.93	100%	1757.07	1265.44	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 负责指导全区理论研究、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； 负责全区新闻发布、网络舆论引导、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； 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，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； 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； 负责规划和部署全区思想政治工作；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；配合有关部门做好党员教育工作； 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； 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； 参与规划、组织、协调全区国防教育工作； 承办上级交办的其他事项。 					

年度工作任务	10. 完成2026 年舆论引导工作； 11. 系统挖掘和整理汉阳特色文化资源，增强汉阳文化品牌影响力和美誉度；加强文艺精品创作，持续开展文化惠民活动，丰富群众文化生活；加强文化市场监管，不断净化文化市场环境； 12. 完成 2026 年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作； 13. 完成 2026 年新闻宣传工作； 14. 文明创建、党建、综治、档案、老干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。				
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
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	3.6	3.6	缴纳残保金
	机动经费	本级支出项目	18.36	18.36	根据工作要求，做好经费保障
	文明创建、文明实践、理论宣传项目经费	本级支出项目	105	105	文明创建经费；新时代文明实践；中心组理论学习；理论宣讲
	文产项目经费	本级支出项目	64	64	文化创意建设；文艺文联工作；“扫黄打非”工作
	网信项目经费	本级支出项目	39.8	39.8	信息监测
	乡村振兴帮扶经费	本级支出项目	3	3	乡村振兴帮扶工作
	新闻宣传项目经费	本级支出项目	180.2	180.2	新闻宣传
	综合及其他工作经费	本级支出项目	15.52	15.52	乡村振兴经费；文明创建、党建、综治、档案、老干工作等办公经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 完成2026年舆论引导工作 目标 2: 推进全区文化产业高质量发展，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 目标 3: 完成 2026 年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作 目标 4: 完成 2026 年新闻宣传工作 目标 5: 文明创建、党建、综治、档案、老干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		目标 1: 完成2026年舆论引导工作 目标 2: 推进全区文化产业高质量发展，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 目标 3: 完成 2026 年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作 目标 4: 完成 2026 年新闻宣传工作 目标 5: 文明创建、党建、综治、档案、老干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		
长期目标 1:	完成2026年舆论引导工作				
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	监测网络信息	100%	计划标准
		质量指标	及时监测全网平台消息	100%	计划标准
		时效指标	2026 年全年	完成	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
	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:	推进全区文化产业高质量发展, 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	长期	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过汉阳文化宣传推广促进文化旅游消费	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 3:	完成 2026 年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作				
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	1. 深化文明单位、文明街道、文明社区、文明家庭、文明校园创建工作, 一年开展检查指导100次以上。 2. 三级平台维护: 11个街道文明实践所、117 个社区文明实践站, 联动活动不少于 2 次; 3. 百姓大舞台: 不少于 1 次。	完成	计划标准

			组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动。	30场	计划标准	
			组织区委理论学习中心组集中学习。	≥8次	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	2026年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供精神力量	100%	计划标准	
		社会效益指标	高水平建设文明城区	完成	计划标准	
		生态效益指标	城区环境改善、居民幸福指数提升	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	计划标准	
	长期目标 4:	完成 2026 年新闻宣传工作				
	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	各级媒体刊发新闻总数	100%	计划标准	
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100%	计划标准	
		时效指标	年度	完成	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	为生态环境保护营造良好舆论氛围	100%	计划标准	
意度指标		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 5:		文明创建、党建、综治、档案、老干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	乡村振兴	完成乡村振兴	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	2026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	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	
	意度指标	对象满意度指标	乡村对象、老干部满意度	满意度 100%	计划标准	
	年度目标 1:	完成2026年舆论引导工作				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标值						
前年					上年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	监测网络信息			100%	计划标准
		质量指标	及时监测全网平台消息			100%	计划标准
		时效指标	2026 年全年			完成	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
	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
年度目标 2:	系统挖掘和整理汉阳特色文化资源，增强汉阳文化品牌影响力和美誉度；加强文艺精品创作，持续开展文化惠民活动，丰富群众文化生活；加强文化市场监管，不断净化文化市场环境						
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	2次	2次	
		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	2024 年	2025 年	2026 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	对象满意度指标	提高汉阳城区生活幸福指数	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 3:	完成 2026 年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作						
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	1. 深化文明单位、文明街道、文明社区、文明家庭、文明校园创建工作，一年开展检查指导 100 次以上。2. 三级平台维护：11 个街道文明实践所、117 个社区文明实践站，月度考核 12 次，联动活动不少于 2 次；3. 百姓大舞台：不少于 1 次。			完成	计划标准

			组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动			30场	计划标准	
			组织区委理论学习中心组集中学习			≥8次	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	2024年	2025年	2026年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供精神力量	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	高水平建设文明城区	完成	完成	完成	计划标准	
		生态效益指标	城区环境改善、居民幸福指数提升	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	
	年度目标 4:	完成 2026 年新闻宣传工作						
	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	各级媒体刊发新闻总数			100%	计划标准	
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道			100%	计划标准	
		时效指标	年度			完成	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	汉阳正面宣传量和水平显著提升			100%	计划标准	
		生态效益指标	为生态环境保护营造良好舆论氛围			100%	计划标准	
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	
年度目标 5:	文明创建、党建、综治、档案、老干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	乡村振兴	完成乡村振兴	完成乡村振兴	完成乡村振兴	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	2024年	2025年	2026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		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		

					标	标	
		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、老干部满意度	满意度 100%	满意度100%	满意度 100%	计划标准

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年项目支出绩效目标表

表 12-1. 乡村振兴帮扶经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	曾建		联系电话	84468680	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
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：2024年安排预算3万元；2025年安排预算3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
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	用于乡村振兴帮扶工作	办公费-办公经费	3	区财政统筹安排乡村振兴帮扶经费，拨付乡村振兴帮扶经费。	
项目采购					
项目		政府采购品目		采购数量	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	指标名称	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2026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	指标名称	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	乡村振兴	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	完成2026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

表 12-2. 机动经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525011T000000100	
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	曾建		联系电话	84468680	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目立项依据	机动经费				
项目实施方案	机动经费				
项目总预算	18.36		项目当年预算	18.36	
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：2024年安排预算19.44万元；2025年安排预算19.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年安排预算18.36万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.36	
	一般公共预算财政拨款			18.36	
	其中：申请当年预算拨款			18.36	
	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
在职人员	在职人员	其他工资福利支出	18.36	根据工作要求，做好经费保障	
项目采购					
项目		政府采购品目		采购数量	金额
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据工作要求，做好经费保障				
年度绩效目标	根据工作要求，做好经费保障				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	做好经费保障	100%			计划标准
		质量指标	提高服务质量	有效提高			计划标准
		时效指标	年度	2026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	服务对象满意度	100%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	做好经费保障	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		时效指标	年度	2024年	2025年	2026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	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3. 行政事业单位缴纳残保金绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525011700000101			
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	办公室			
项目负责人	曾建		联系电话	84468680			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2026			
项目立项依据	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金						
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	3.6		项目当年预算	3.6			
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：2024年安排预算3.5万元；2025年安排预算3.6万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.6			
	一般公共预算财政拨款			3.6			
	其中：申请当年预算拨款			3.6			
	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	
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他商品和服务支出	3.6	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。			
项目采购							
项目		政府采购品目		采购数量	金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照要求，完成行政事业单位残保金缴纳工作					
年度绩效目标		按照要求，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	指标名称	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	指标名称	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	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

表 12-4. 综合及其他工作经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合及其他工作经费		项目编码	42010524011T000000105	
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	办公室	
项目负责人	曾建		联系电话	84468680	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、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。2、完成每年档案整理及三年一次复查换证工作；老干工作相关经费；完成综治工作；加大基层党建工作，安排退休支部相关工作经费。				
项目实施方案	1、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。2、完成每年档案整理及三年一次复查换证工作；老干工作相关经费；完成综治工作；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	15.52		项目当年预算	15.52	
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：2024年安排预算18.56万元；2025年安排预算17.96万元。 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			15.52	
	一般公共预算财政拨款			15.52	
	其中：申请当年预算拨款			15.52	
	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
乡村振兴经费	驻村人员生活补助	差旅费	1.1	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。	1.76
	帮扶慰问费	其他对个人和家庭的补助	0.66		
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	档案整理费	委托业务费	3.5	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。	5.46
	退休党支部书记补贴（200元×12个月）	其他对个人和家庭的补助	0.24		
	退休老干慰问	其他商品和服务支出	0.6		
	相关报刊订阅	办公费	1.12		
财会服务	财会服务费	委托业务费	6.8	财会服务费	6.8
法律顾问费	法律顾问费	委托业务费	1.5	法律顾问费	1.5
项目采购					
项目		政府采购品目	采购数量	金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成2026年区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标，巩固乡村振兴工作					
年度绩效目标1		完成2026年区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标，巩固乡村振兴工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	年度	2026年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴	100%	计划标准		
		社会效益指标	区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标工作	完成	计划标准		
		生态效益指标	乡村振兴	100%	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	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	乡村振兴	完成	完成	完成	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	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	2024年	2025年	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	区级精神文明、党建、档案、综治绩效目标工作	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	乡村振兴	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村对象、老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-5. 其他自有资金绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	其他自有资金		项目编码	42010523011T000000103	
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	曾建		联系电话	84468680	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	单位往来				
项目实施方案	单位往来				
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：2022年安排预算30万元；2025年安排预算2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
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
单位往来	单位往来	办公费	0.5	单位往来	
单位往来	单位往来	津贴补贴	1.5	单位往来	
项目采购					
项目		政府采购品目		采购数量	金额
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据工作要求，做好经费保障				
年度绩效目标	根据工作要求，做好经费保障				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	做好经费保障	100%	计划标准		
		质量指标	提高服务质量	有效提高	计划标准		
		时效指标	规定时间内完成	当年完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进全面发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	计划标准		
		生态效益指标	改善环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	做好经费保障	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划标准
		生态效益指标	改善环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-6. 文明创建、文明实践、理论宣传项目经费绩效目标

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	文明创建、文明实践、理论宣传项目经费	项目编码	42010526011T000000100
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委宣传部	项目执行单位	文明创建和宣传教科（理论科）、新时代文明实践指导中心
项目负责人	贺军、张航	联系电话	84468704、84815661
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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. 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。</p> <p>3. 文明办的职能是开展精神文明建设指导工作；</p> <p>4. 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>5. 高水平推进文明城市建设。</p> <p>6. 进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神等重要理论走深走实。</p> <p>7. 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。</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. 强化文明培育，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. 开展文明城市宣传，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. 强化未成年人思想道德建设；</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“武汉以我为荣”文明素养提升行动八大篇章，推动宜居宜业新汉阳建设。</p> <p>10. 进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神等重要理论走深走实。</p> <p>11. 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。</p>		
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年安排预算105万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		105
	一般公共预算财政拨款		105
	其中：申请当年预算拨款		105
	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
文明创建 宣教理论 经费	文明创建理论	印刷费	3	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》、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工作责任制、加强中心组理论学习的绩效目标。	
	开展文明城市创建重点工作、开展党的创新理论工作。	委托业务费	16		
	文明创建常态化管理服务项目	委托业务费	75		
中心组理论 学习	组织全区各级党（工）委（党组）中心组成员开展集中学习，支付授课专家课酬费	会议费	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工作责任制、加强中心组理论学习的绩效目标。	
个人自学	购买理论书籍	办公费	2		
新时代文 明实践	打造一批具有汉阳特色的新时代文明实践优质项目	委托业务费	7	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。	
项目采购					
项目		政府采购品目		采购数量	金额
文明创建聘请第三方机构检查评审服务		市场分析调查服务		1	75
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成2026年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作			
年度绩效目标		完成2026年精神文明建设、宣教、理论、新时代文明实践工作			

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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. 深化文明单位、文明街道、文明社区、文明家庭、文明校园创建工作，一年开展检查指导100次以上。2. 三级平台维护：11个街道文明实践所、117个社区文明实践站，月度考核12次，联动活动不少于2次；3. 百姓大舞台：不少于1次。		完成	计划标准		
			组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动		30场	计划标准		
			组织区委理论学习中心组集中学习		≥8次	计划标准		
			文明程度提升		100%	计划标准		
			时效指标	年度	2026年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供精神力量	100%	计划标准			
		社会效益指标	高水平建设文明城区	完成	计划标准			
		生态效益指标	城区环境改善、居民幸福指数提升	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	指标名称	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%	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. 深化文明单位、文明街道、文明社区、文明家庭、文明校园创建工作，一年开展检查指导100次以上。2. 三级平台维护：11个街道文明实践所、117个社区文明实践站，月度考核12次，联动活动不少于2次；3. 百姓大舞台：不少于1次。				完成	计划标准
			组织“一团十七队”深入基层开展宣讲活动				30场	计划标准
			组织区委理论学习中心组集中学习				≥8次	计划标准
			文明程度提升				100%	计划标准
			时效指标	年度			2025年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供精神力量			100%	计划标准	
		社会效益指标	高水平建设文明城区			完成	计划标准	
		生态效益指标	城区环境改善、居民幸福指数提升			100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			100%	计划标准	

表 12-7. 文产项目经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	文产项目经费		项目编码	42010524011T000000103	
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	
项目负责人	魏秋云		联系电话	84468726	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2026年	
项目立项依据	<p>1. 阳办文【2019】2号文明确文化体制改革和产业发展科（出版版权科）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业及旅游业发展工作，研究拟订新闻出版、广播影视、文化艺术等方面改革发展规划和政策措施，协调推进公共文化服务体系建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设和对外文艺项目交流工作。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>紧扣习近平总书记考察湖北提出的“打造精品文旅品牌和线路，把文化旅游业培育成为支柱产业”工作要求，高标准推进汉阳文化创意城市建设；支持文艺精品创作，深度挖掘知音文化内涵，赓续汉阳优秀历史文脉，支持各类专家和文艺人才开展采风创作，讲好汉阳故事；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。</p>				
项目总预算	64		项目当年预算	64	
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：2024年安排预算138.9万元，2025年安排预算115万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据要求进行预算压减。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64	
	一般公共预算财政拨款			64	
	其中：申请当年预算拨款			64	
	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
文化创意城市建设	高标准推进文化创意城市建设，创新发展文化旅游产业。	委托业务费	35万元	根据2025年相关费用测算，2026年文化创意城市建设经费35万	
“扫黄打非”工作	加强阵地建设，净化文化市场	委托业务费	10万元	根据2025年相关费用测算，2026年“扫黄打非”工作经费10万	
全民阅读工作	打造书香汉阳品牌	委托业务费	5万元	根据2025年相关费用测算，2026年全民阅读工作经费5万	
文艺文联工作	繁荣发展文化事业，优化文化服务和文化产品供给	委托业务费	14万元	根据2025年相关费用测算，2026年区文艺文联活动经费14万	
项目采购					
项目	政府采购品目	采购数量	金额		

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		推进全区文化产业高质量发展，加快推进文化旅游业成为支柱产业；持续净化汉阳文化市场环境；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		系统挖掘和整理汉阳特色文化资源，增强汉阳文化品牌影响力和美誉度；加强文艺精品创作，持续开展文化惠民活动，丰富群众文化生活；加强文化市场监管，不断净化文化市场环境。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	项目经费	依据工作需要			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	促进汉阳社会文化环境持续健康发展	100%			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	长期			计划标准	
	效益指标	经济效益指标	通过汉阳文化宣传推广促进文化旅游消费	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	指标名称	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	项目经费	138.9万	115万	64万	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	促进汉阳社会文化环境持续健康发展	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	2次	2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	2024年	2025年	2026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	

表 12-8. 网信项目经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	网信项目经费		项目编码	42010526011T000000102	
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委宣传部		项目执行单位	网信科	
项目负责人	谭莹		联系电话	84468467	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据中央、省委、市委、区委相关要求，做好舆情监测研判处置等工作。				
项目实施方案	汉阳区2026年度舆情监测处置方案				
项目总预算	39.8		项目当年预算	39.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 新增项目 2026年安排预算39.8万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.8	
	一般公共预算财政拨款			39.8	
	其中：申请当年预算拨款			39.8	
	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
信息监测	信息监测、分析服务	委托业务费	39.8	参照往年网络合作经费使用情况，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。	
项目采购					
项目		政府采购品目	采购数量	金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成2026年舆论引导工作					
年度绩效目标1		完成2026年舆论引导工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算全额使用	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	全额使用	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	监测网络信息	100%			计划标准
		质量指标	及时监测全网平台消息	100%			计划标准
		时效指标	年度	完成			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
	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	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算全额使用			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	全额使用			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	监测网络信息			100%	计划标准
		质量指标	及时监测全网平台消息			100%	计划标准
		时效指标	年度			完成	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
	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

表 12-9. 新闻宣传项目经费绩效目标表

2026年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	新闻宣传项目经费		项目编码	42010526011T000000101	
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	新闻科	
项目负责人	黄璜		联系电话	84468705	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类——本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	汉阳区2026年度城区形象传播方案				
项目总预算	180.2		项目当年预算	180.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 新增项目，2026年预算安排180.2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.2	
	一般公共预算财政拨款			180.2	
	其中：申请当年预算拨款			180.2	
	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
新闻宣传	与中央、省、市主流媒体以及部分媒体平台开展年度宣传合作	其他商品和服务支出	160	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800篇，专题专栏不少于3篇，直播活动1次以上，微信推文1篇以上；	
网络宣传	与网络自媒体开展宣传合作	其他商品和服务支出	20.2	发挥网络平台传播优势，加强与网络自媒体宣传合作，形成强大宣传合力。	
项目采购					
项目		政府采购品目	采购数量	金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成2026年新闻宣传工作				
年度绩效目标1	完成2026年新闻宣传工作				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算全额使用	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	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	100%			计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100%			计划标准
		时效指标	年度	完成			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	为生态环境保护营造良好舆论氛围	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	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算全额使用	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	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	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市级报纸、电视台重点报道	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度	完成	完成	完成	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	为生态环境保护营造良好舆论氛围	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

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部 2026 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年度收支总预算 947.93 万元，比 2025 年预算减少 308.51 万元，下降 24.37%，主要是根据部门预算要求，大力压减项目经费支出。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 947.93 万元，比 2025 年预算减少 308.51 万元，下降 24.37%，主要是根据部门预算要求，大力压减项目经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.53 万元，占 99.79%；其他收入 2 万元，占 0.21%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 947.93 万元，比 2025 年预算减少 308.51 万元，下降 24.37%，主要是根据部门预算要求，大力压减项目经费支出。其中：基本支出 516.45 万元，占 54.48%；项目支

出 431.48 万元，占 45.52%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 945.93 万元，比 2025 年预算减少 317.51 万元，下降 25.13%，主要是根据部门预算要求，大力压减项目经费支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 945.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 808.02 万元、社会保障和就业支出 44.56 万元、卫生健康支出 42.6 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 47.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算支出预算 945.93 万元。其中：本年预算 945.93 万元，比 2025 年预算减少 317.51 万元，下降 25.13%，主要是根据部门预算要求，大力压减项目经费支出。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 516.45 万元，占 54.6%，其中人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）476.67 万元、公用经费（商品和服务支出）39.78 万元；项目支出 429.48 万元占 45.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 385.14 万元，比 2025 年预算增加 10.7 万元，增长 2.86%，主要是人员变动导致。

2. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)2026 年预算数422.88 万元, 比 2025 年预算减少 320.52 万元, 下降 43.12%, 主要是压减项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2026 年预算数 0.35 万元, 比 2025 年预算减少15万元, 下降97.71%, 主要是2026年无退休人员奖励性补贴预算。

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)2026 年预算数40.05 万元, 比 2025 年预算增加2.15 万元, 增长5.67%, 主要是人员变动导致。

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)2026 年预算数 3.6 万元, 比 2025 年预算增加 0万元, 增长 0%。

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.56 万元, 比 2025年预算减少 0.01 万元, 下降1.75%, 主要是人员工资变动导致。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2026 年预算数14.15 万元, 比 2025 年预算增加 1.01 万元, 增长 7.69%, 主要是人员变动导致。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2026 年预算数28.45 万元, 比2025 年预算增加2.93 万元,

增长11.48%，主要是人员变动导致。

9. 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)2026年预算数3万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数41.02万元，比2025年预算增加1.51万元，增长1.51%，主要是人员变动导致。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数6.73万元，比2025年预算减少0.28万元，下降4%，主要是人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出516.45万元，比2025年预算增加3.01万元，增长0.59%，主要是人员变动导致。其中：

(一)人员经费476.67万元。包括：

工资福利支出473.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助3.62万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费39.78万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，比2025年减少0.3万元。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0.2万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出431.48万元，其中：一般公共预算本年拨款429.48万元、结转结余0万元，单位资金2万元。具体使用情况如下：

1. 新闻宣传项目经费180.2万元，主要用于：与中央、省、市主流媒体等平台开展宣传合作。

2. 文明创建、文明实践、理论宣传项目经费105万元，主要用于：开展文明创建重点工作，开展党的创新理论学习中心组等工作及全区新时代文明实践工作经费。

3. 文产项目经费64万元，主要用于：文艺文联工作经费，“扫黄打非”工作经费。

4. 网信项目经费 39.8 万元，主要用于：信息监测。

5. 综合及其他工作经费 15.52 万元，主要用于：乡村振兴经费，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，法律顾问费。

6. 机动经费 18.36 万元，主要用于：在职人员经费保障。

7. 行政事业单位缴纳残保金 3.6 万元，主要用于：缴纳残保金。

8. 乡村振兴专项经费 3 万元，主要用于：乡村振兴专项经费支出。

9. 其他自有资金 2 万元，主要用于：单位经费保障工作。

十一、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

2026 年部门本级机关的机关运行经费 39.78 万元，比 2025 年预算减少 1.64 万元，下降 3.96%，主要是在职人员公用经费减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 75.15，比 2025 年预算增加 3.2 万元，增长 4.45%，主要是文明创建相关项目经费增加。包括：货物类 0.15 万元，服务类 75 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 75 万元。其中政府履职辅助性服务 75 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 213.6 万元，主要是文明创建相关项目及文化产业相关经费。

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) 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。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政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;

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

9. 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;

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

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区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