

宣传部 2020 年部门预算公开目录

第一部分 宣传部 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 宣传部 2020 年部门预算公开表

- 1.宣传部 2020 年部门收支总表
- 2.宣传部 2020 年部门收入总表
- 3.宣传部 2020 年部门支出总表
- 4.宣传部 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.宣传部 2020 年一般公共预算支出表
- 6.宣传部 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项

级）

7.宣传部 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.宣传部 2020 年政府性基金预算支出表

10.宣传部项目绩效目标申报表

11.宣传部部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83211942

宣传部 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

东西湖区委宣传部是东西湖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. 贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，组织制定我区宣传思想文化工作的有关政策、文件和制度规范。

2. 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，组织编写理论辅导材料，开展理论学习宣讲。

3. 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。

4. 负责规划和部署全区新闻宣传工作，负责对外宣传及以区委名义组织的新闻发布工作，正确引导新闻舆论，指导全区互联网站的管理，协调网络舆情监测工作。

5. 负责引导全区社会舆论，指导区宣传信息中心开展宣传等方面的工作。

6. 负责指导区文体广电局开展全区精神产品生产、群众文化活动等文化事业及文化产业工作。

7. 参与规划、组织、协调全区国防教育工作。

8. 贯彻落实中央、省、市精神文明建设的方针、政策，

制定全区精神文明建设规划，制定年度工作安排，并组织实施。

9. 组织、协调、指导全区精神文明建设的各类活动，开展全区精神文明建设的调查研究，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型。制订文明街道、办事处、文明村（队）、文明社区、文明单位、文明行业的创建标准和考核办法，对各街道、办事处、区有关部门和辖区单位的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。

10. 负责全区社会主义核心价值体系教育和思想道德建设工作，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，在全区开展以职业道德、社会公德、家庭美德建设为主要内容的思想道德教育活动，推进未成年人思想道德建设。

11. 组织落实市文明办部署的各项工作，完成开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）、区文明委下达的文明创建的各项目标任务，办理区文明委日常事务。

12. 配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；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、全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

13. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区宣传部部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个。机关内设科

室 4 个，所属二级事业单位 1 个，干部职数 7 个。

（三）人员情况

宣传部共有编制12人，其中：行政编制8人，事业编制3人，员额编制1人。在职实有人数12人，其中：行政编制8人，事业编制3人（其中参照公务员法管理0人），员额编制1人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，组织制定我区宣传思想文化工作的有关政策、文件和制度规范。
2. 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，组织编写理论辅导材料，开展理论学习宣讲。
3. 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。
4. 负责规划和部署全区新闻宣传工作，负责对外宣传及以区委名义组织的新闻发布工作，正确引导新闻舆论，指导全区互联网站的管理，协调网络传情监测工作。
5. 负责引导全区社会舆论，指导区宣传信息中心开展宣传等方面的工作。
6. 负责指导区文体广电局开展全区精神产品生产、群众文化活动等文化事业及文化产业工作。
7. 参与规划、组织、协调全区国防教育工作。
8. 贯彻落实中央、省、市精神文明建设的方针、政策，制定全区精神文明建设规划，制定年度工作安排，并组织实施。

9. 组织、协调、指导全区精神文明建设的各类活动，开展全区精神文明建设的调查研究，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型。制订文明街道、办事处、文明村（队）、文明社区、文明单位、文明行业的创建标准和考核办法，对各街道、办事处、区有关部门和辖区单位的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。

10. 负责全区社会主义核心价值体系教育和思想道德建设工作，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，在全区开展以职业道德、社会公德、家庭美德建设为主要内容的思想道德教育活动，推进未成年人思想道德建设。

11. 组织落实市文明办部署的各项工作，完成开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）、区文明委下达的文明创建的各项目标任务，办理区文明委日常事务。

12. 配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；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。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2090.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出442.77万元，项目支出1647.4万元，专项支出0万元。

2020 年部门收支总预算 2090.17 万元。比 2019 年预算减少 199.59 万元，下降 8.72 %，主要是厉行节约，节约开支。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2090.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2090.17 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2090.17 万元，其中：基本支出 442.77 万元，占 21.18 %；项目支出 1647.4 万元，占 78.82 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2090.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2090.17 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 442.77 万元，项目支出 1647.4 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2090.17 万元，其中：当年预算 2090.17 万元， 199.59 万元，下降 8.72 %，主要是厉行节约，节约开支。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 442.77 万元，比 2019 年预算增加 53.11 万元，增长 13.64 %，主要原因：职能划转增加人员 3 人。

其中：

1.人员经费 395.69 万元，包括：

(1)工资福利支出 351.3 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 44.32 万元，主要用于离退休人员经费开支。

2.公用经费 47.08 万元，比 2019 年预算增加 18.3 万元，增长 63.59 %，主要原因：公用经费同比下降 10%，增长部分为项目结构性调整。其中 2020 年安排主要用于办公经费。

(二)项目支出 1647.4 万元，比 2019 年预算减少 253 万元，下降 13.31 %，主要原因：厉行节约，节约开支。

其中 2020 年安排主要用于思想道德建设宣传、先进典型事迹关爱活动和宣传、意识形态工作教育培训、文化产业业务培训和政策研究。

(1) 党报党刊发行经费项目 199 万元。

(2) 党建活动经费项目 0.4 万元。

(3) 临空港品牌形象塑造项目 940 万元。

(4) 区委中心组学习、东西湖大讲堂项目 5 万元。

(5) 社区农家（中心）书屋建设及全民阅读经费项目 107 万元。

(6) 文明创建经费项目 179 万元。

(7) 新闻出版和扫黄打非经费项目 20 万元。

(8) 信息化建设项目 15 万元。

(9) 宣传教育和文化产业经费项目 102 万元。

(10) 舆情信息中心经费项目 80 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区委宣传部机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2019 年预算持平。主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 47.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 111 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1647.4 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区委宣传部机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，比 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费预算0.5万元，比 2019 年预算持平。主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

宣传部 20020 年部门预算公开表

1. 宣传部 20020 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区宣传部（文明办）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,090.17 | 一、经济分类 | 2,090.17 | 201一般公共服务 | 1,971.85 |
| （一）财政拨款（补助） | 2,090.17 | 工资福利性支出 | 551.57 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 1,594.48 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付资金 | | 对个人和家庭的补助支出 | 44.32 | 204公共安全 | |
| | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | |
| | | 资本性支出（基本建设） | | 206科学技术 | |
| | | 资本性支出 | | 207文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | | 208社会保障和就业 | 60.17 |
| 二、其他自有资金 | | 对企业补助（基本建设） | | 209社会保险基金支出 | |
| （一）上级补助收入 | | 对社会保障基金支出 | | 210卫生健康支出 | 19.69 |
| （二）附属单位上缴收入 | | 其他支出 | | 211节能环保 | |
| （三）事业单位经营收入 | | | | 212城乡社区事务 | |
| （四）其他收入 | | 基本支出 | 442.77 | 213农林水事务 | |
| （五）纳入专户非税收入安排的拨款 | | 工资福利性支出 | 551.57 | 214交通运输 | |
| 三、政府性基金 | | 商品和服务支出 | 47.08 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 44.32 | 216商业服务业等事务 | |
| | | 一般资本性支出 | | 217金融监管等事务支出 | |
| | | 项目支出 | 1,547.40 | 218援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 1,547.40 | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目（专项基金）支出 | | 221住房保障支出 | 58.48 |
| | | | | 222粮油物资管理事务 | |
| | | | | 223国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 224灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 227预备费 | |
| | | | | 229其他支出 | |
| | | | | 230转移性支出 | |
| | | | | 231债务还本支出 | |
| | | | | 232债务付息支出 | |
| | | | | 233债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 2,090.17 | 本年经济分类支出合计 | 2,090.17 | 本年功能科目支出合计 | 2,090.17 |
| 四、上年结转 | | 五、结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）财政拨款（补助）结转 | | | | | |
| 1、财政拨款（补助）结转 | | | | | |
| 2、国库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| （三）其他结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,090.17 | 支 出 总 计 | 2,090.17 | 支出功能科目总计 | 2,090.17 |

2. 宣传部 20020 年部门收入总表

| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------|-------------|---------------|----------|---------------|-------|--------|--------|----------|----------|------|------|------------|---------------|---------------|------|
| 单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 编委拨款（补助） | | | | 纳入专户非税收入安排的拨款 | 政府性基金 | 其他自有资金 | | | | | 上年结转 | | | | |
| | | | 小计 | 财政拨款补助款（补助） | 纳入金库非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | | | 小计 | 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 | 小计 | 财政拨款（补助）结转 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 财政拨款补助款（补助）结转 | 金库非税收入安排的拨款结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 合计 | 2,090.17 | 2,090.17 | 2,090.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | 2,090.17 | 2,090.17 | 2,090.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10001 | 武汉市东西湖区委宣传部机关 | 2,090.17 | 2,090.17 | 2,090.17 | | | | | | | | | | | | | | |

3. 宣传部 20020 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|---------|------------|---------|----------|----------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 一般资本性支出 | 部门项目 | | | | | 公共项目（专项资金） | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经常性项目 | 资本性项目 | 其他项目 | 其他项目 | 小计 | 经常性项目 | 资本性项目 | 其他项目 | 其他项目 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | | | | | | | | |
| 10 | 武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | | | | | | | | |
| 10001 | 武汉市东西湖区委宣传部机关 | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | | | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 324.43 | 324.43 | 277.35 | 47.08 | | | | | | | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,647.40 | | | | | | 1,647.40 | 1,647.40 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.12 | 37.12 | | | 37.12 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | | | 4.52 | | | | | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.15 | 9.15 | 6.47 | | 2.68 | | | | | | | | | | | |

4. 宣传部 20020 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,090.17 | 一、经济分类 | 2,090.17 | 201一般公共服务 | 1,971.85 |
| （一）财政直接拨款（补助） | 2,090.17 | 工资福利性支出 | 351.37 | 202外交 | |
| （二）纳入全口径非税收入管理的拨款 | | 商品和服务支出 | 1,694.48 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 44.32 | 204公共安全 | |
| 二、政府性基金 | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | |
| 三、上年结转 | | 资本性支出（基本建设） | | 206科学技术 | |
| | | 资本性支出 | | 207文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | | 208社会保障和就业 | 60.17 |
| | | 对企业补助（基本建设） | | 209社会保险基金支出 | |
| | | 对社会保障基金支出 | | 210卫生健康 | 19.69 |
| | | 其他支出 | | 211节能环保 | |
| | | | | 212城乡社区事务 | |
| | | 基本支出 | 442.77 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 351.37 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 47.08 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 44.32 | 216商业服务业等事务 | |
| | | 一般资本性支出 | | 217金融监管等事务支出 | |
| | | 项目支出 | 1,647.40 | 218援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 1,647.40 | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目（专项资金）支出 | | 221住房保障支出 | 58.48 |
| | | | | 222粮油物资管理事务 | |
| | | | | 223国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 224灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 227预备费 | |
| | | | | 228其他支出 | |
| | | | | 230转移性支出 | |
| | | | | 231债务还本支出 | |
| | | | | 232债务付息支出 | |
| | | | | 233债务发行费用支出 | |
| | | 本年经济分类支出合计 | 2,090.17 | 本年功能科目支出合计 | 2,090.17 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2,090.17 | 支 出 总 计 | 2,090.17 | 支出功能科目总计 | 2,090.17 |

5. 宣传部 2020 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计 | 部门项目 | 公共项目（专项资金） |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | |
| 10 | 武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | |
| 10001 | 武汉市东西湖区委宣传部机关 | 2,090.17 | 442.77 | 351.37 | 47.08 | 44.32 | | 1,647.40 | 1,647.40 | |
| 2013301 | 行政运行 | 324.43 | 324.43 | 277.35 | 47.08 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,647.40 | | | | | | 1,647.40 | 1,647.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.12 | 37.12 | | | 37.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | | | 4.52 | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.15 | 9.15 | 6.47 | | 2.68 | | | | |

6. 宣传部 20020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

| 一般公共预算支出表（功能分类项级） | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| 单位名称：武汉市武昌区融媒体中心（文研办） | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对社会资本补助 | 其他支出 |
| | 合计 | 2,090.17 | 351.37 | 1,694.48 | 44.32 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,971.85 | 277.35 | 1,694.48 | | | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,971.85 | 277.35 | 1,694.48 | | | | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 324.45 | 277.35 | 47.08 | | | | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,647.40 | | 1,647.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 23.05 | | 37.12 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 23.05 | | 37.12 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.12 | | | 37.12 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 15.17 | | 4.52 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.95 | 14.44 | | 4.52 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.49 | 7.49 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | | | 4.52 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.48 | 55.48 | | 2.68 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.48 | 55.48 | | 2.68 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.35 | 29.35 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | 9.15 | 6.47 | | 2.68 | | | | | | | | |

7. 宣传部 20020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

| 一般公共预算基本支出表（经济分类款级） | | |
|-----------------------|----------------|--------|
| 单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | | 单位：万元 |
| 经济科目 | 科目名称 | 量计 |
| | 合计 | 442.77 |
| 501 | 工资福利支出 | 361.37 |
| 50101 | 基本工资 | 49.87 |
| 50102 | 津贴补贴 | 43.30 |
| 50103 | 奖金 | 127.28 |
| 50107 | 绩效工资 | 9.56 |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.06 |
| 50110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.96 |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.49 |
| 50112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 |
| 50113 | 住房公积金 | 29.33 |
| 50114 | 医疗费 | 18.11 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 36.91 |
| 502 | 商品和服务支出 | 47.08 |
| 50201 | 办公费 | 16.34 |
| 50216 | 培训费 | 0.69 |
| 50217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 50228 | 工会经费 | 2.78 |
| 50229 | 福利费 | 2.43 |
| 50239 | 其他交通费用 | 7.62 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.82 |
| 503 | 对个人和家庭的补助 | 44.32 |
| 50301 | 离休费 | 13.81 |
| 50302 | 退休费 | 1.90 |
| 50307 | 医疗费补助 | 4.62 |
| 50399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.09 |

8、宣传部 20020 年一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
|-----------------------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区委宣传部（文明办） | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 0.50 |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
| 3.公务接待费 | 0.50 |

9. 宣传部 20020 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

| 单位名称：武汉市东西湖区宣传部（文明办） | | | | 单位：万元 | | |
|----------------------|--------|------|------|-------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|------------------|----------|-----|------|
| 项目名称 | 党报党刊发行经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部新闻网信科 | | |
| 项目负责人 | 彭吉松 | 联系电话 | 83893335 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 完成中央、省、市发行任务的需要 | | | | |
| 项目主要内容 | 完成中央、省、市重点党报党刊发行任务总量包干补贴，其中文明创建杂志 16 万 | | | | |
| 项目总预算 | 199 | 项目当年预算 | 199 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018 年为 183 万，2019 年为 290 万，2020 年 199 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 199 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 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 | | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 199.0000 | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 完成中央、省、市党报党刊发行任务 | | | |
| 项目绩效总目标 | 完成中央、省、市党报党刊发行任务 | | | | |
| 项目年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |

| | | | | | |
|------|------|-----------|--------|-------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三报一刊 | 372 份 | 市级绩效 |
| | | | 新华每日电讯 | 900 份 | 市级绩效 |
| | | | 中国新闻周刊 | 100 份 | 区级绩效 |
| | | | 湖北日报 | 704 份 | 市级绩效 |
| | | | 长江日报 | 596 份 | 市级绩效 |
| | | | 武汉宣传 | 800 份 | 市级绩效 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 项目名称 | 党建活动经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部办公室 |
| 项目负责人 | 黄立 | 联系电话 | 83227829 |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 项目申请理由 | 党建活动经费 | | |
| 项目主要内容 | 党建活动 | | |
| 项目总预算 | 0.4 | 项目当年预算 | 0.4 |
| 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 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 0.4 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 0.4000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 1、根据上级党组织要求，开展各项党建活动。 2、保障学习资料的发放 | |
| 项目绩效总目标 | 1、根据上级党组织要求，开展各项党建活动。 2、保障学习资料的发放 | | |

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|----------------|------------|------|
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职党员人数 | 13 人 | |
| | | | 退休党员人数 | 7 人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保完成年度党建工作目标任务 | 95%以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 党建工作目标任务完成时间 | 12 月 31 日前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------|----------|
| 项目名称 | 临空港品牌形象塑造 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部新闻网信科 |
| 项目负责人 | 彭吉松 | 联系电话 | 83893335 |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 项目申请理由 | 从经济、社会、民生、生态等方面展现我区发展状况，提升区域影响力 | | |
| 项目主要内容 | 同长报、湖北、楚天、武汉宣传等媒体常年合作费用。从经济、社会、民生、生态等各方面展现我区发展状况，提升区域影响力、支持我区产业发展，宣传年度优秀企业表彰、支持新闻报道奖励推介区域发展形象、提升区域影响力、制作新闻年鉴、宣传画册。其中外宣 800 万，宣传品更新 40 万，产业专项宣传 50 万，新闻报道奖励金 50 万 | | |
| 项目总预算 | 940 | 项目当年预算 | 940 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018 年为 1000 万，2019 年为 1100 万，2020 年 940 万。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 940 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 940.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------|--------|------|
| | 测算依据 及说明 | 纪录临空港发展状况，展示临空港形象 | | | |
| 项目绩效总目标 | 纪录临空港发展状况，展示临空港形象 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新华社 | 10+n 次 | 区级标准 |
| | | | 湖北日报 | 13 版 | 区级标准 |
| | | | 长江日报 | 40 版 | 区级标准 |
| | | | 楚天都市报 | 12 版 | 区级标准 |
| | | | 其他报道 | 若干 | 区级标准 |
| | | | 新闻年鉴 | 1500 本 | 区级标准 |
| | | | 宣传画册 | 800 本 | 区级标准 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------------------|----------|
| 项目名称 | 区委中心组学习、东西湖大讲堂 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部理论宣传科 |
| 项目负责人 | 张瑶 | 联系电话 | 83894579 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 保障区委理论学习中心组全年开展学习 | | |
| 项目主要内容 | 举办辅导报告会邀请专家学者授课、订购理论读物、定制学习笔记本、接待上级安排的理论方面的调研 | | |
| 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. 2018 年预算安排 11.5 万元；2019 年预算安排 11.5 万元； 2. 当年预算安排减少 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 5 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 5.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 区委中心组学习有数量、有质量、有成果 | |
| 项目绩效总目标 | 保障区委理论学习中心组全年开展学习活动。举办辅导报告会邀请专家学者授课、订购理论读物、定制学习笔记本、接待上级理论调研。 | | |

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|----------------|-------|------|
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用学习笔记本 | 150 本 | |
| | | | 理论读物 | 150 本 | |
| | | | 中心组专题辅导报告会 | 10 场 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动全区各党委（党组）参学率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会认可度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 中心组成员满意率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--|----------|
| 项目名称 | 社区农家（中心）书屋建设及全民阅读经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部文明创建科 |
| 项目负责人 | 秦琴 | 联系电话 | 83254787 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 2020 年升级 5 家农家（社区）中心书屋 | | |
| 项目主要内容 | 升级 3 家农家（社区）中心书屋，2020 年升级达标验收合格后，每个书屋补贴 16 万元。【 16 万*3=48 万 】；为我区 137 家书屋每家补充更新图书，图书更新 37 万元，培训费用 2 万元；开展全民阅读活动，约 20 万元 | | |
| 项目总预算 | 107.00 | 项目当年预算 | 107.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 职能划转新增项目 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 107 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 107.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 2019 年在全区选点再建 5 家中心书屋建设，每个中心书屋建设达标后补贴 16 万元. | |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|-------|------|
| 项目绩效总目标 | <p>加快推进文化强区建设，进一步营造爱读书、读好书、善读书的良好社会风气，推进文化临空港建设，促进我区文化大发展大繁荣，根据《武汉市全民阅读三年行动计划》以及东西湖区委宣传部和区文化和旅游局指导要求，以党的十九大精神为指导，满足全区人民的文化精神需求，营造浓郁的社会读书氛围，不断提升全区人民的思想道德素质和科学文化素养，并鼓励全区人民学习和传承中华优秀传统文化，加强民族自豪感，为临空港建设提供精神动力和思想保证。</p> <p>2019 年在全区选点再建 3 家中心书屋建设，每个中心书屋建设达标后补贴 16 万元。</p> | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 升级建设农家书屋 | 3 家 | 区级绩效 |
| | | | 更新农家书屋书籍 | 137 家 | 区级绩效 |
| | | | 农家书屋管理员培训 | 1 场 | 区级绩效 |
| | | | 全民阅读启动活动 | 1 场 | 区级绩效 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众参与面 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|-------|-----|--|
| | | 可持续 影响指标 | 社会认可度 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------|----------|
| 项目名称 | 文明创建经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部文明创建科 |
| 项目负责人 | 秦琴 | 联系电话 | 83254787 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 文明过马路 | | |
| 项目主要内容 | 实施全国文明城市测评体系，开展文明交通志愿者劝导常态化工作，创建志愿服务活动岗位，运用“互联网+”创新文明城市建设与管理要求、利用新媒体平台快捷传播我区文明创建成果等、依据国家、省、市文明城市测评体系和未成年人思想建设测评体系，积极开展“五大创建”。设置“讲文明树新风”公益广告，开展文明大行动等活动、迎接全国文明城市、全省文明城市、全市公共文明指数测评工作。其中：文明过马路为政采项目 96 万，微信公众号运营 28 万，文明创建经费 50 万，公共文明指数测评 5 万 | | |
| 项目总预算 | 179.00 | 项目当年预算 | 179.0000 |
| 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 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 179 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 179.0000 |
| | | 2. | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------|--------------------|------|
| | | 3. | | | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 文明城市建设文明过马路绩效目标:落实全国文明城市测评体系、志愿服务岗创建;全国文明城市年度测评;五大创建活动;和志愿服务制度化;“讲文明树新风”公益广告;文明大行动。文明城市建设文明创建经费绩效目标:落实全国文明城市测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系;志愿服务岗创建;全国文明城市年度测评;五大创建活动;“负面清单”网络管理;诚信建设和志愿服务制度化;“讲文明树新风”公益广告;文明大行动;道德模范等典型学习宣传关爱和推荐活动;系列主题教育实践活动。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 文明城市建设文明过马路绩效目标:落实全国文明城市测评体系、志愿服务岗创建;全国文明城市年度测评;五大创建活动;和志愿服务制度化;“讲文明树新风”公益广告;文明大行动。文明城市建设文明创建经费绩效目标:落实全国文明城市测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系;志愿服务岗创建;全国文明城市年度测评;五大创建活动;“负面清单”网络管理;诚信建设和志愿服务制度化;“讲文明树新风”公益广告;文明大行动;道德模范等典型学习宣传关爱和推荐活动;系列主题教育实践活动。 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文明临空港 微信公众号 运营 | 312 条 | 区级绩效 |
| | | | 文明交通劝 导志愿服务 | 304 天（每 天 4 小时） | 区级绩效 |
| | | | 中央、省、 市三级文明 指数测评 | 4 次 | 市级绩效 |
| | | | 文明城市常 态化创建 | | 市级绩效 |
| | | 质量指标 | 满意率 | 90% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|-------|-----|--|
| | | 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众参与面 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--|----------|
| 项目名称 | 新闻出版和扫黄打非经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部文明创建科 |
| 项目负责人 | 秦琴 | 联系电话 | 83254787 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 护苗、清源、固边、清风等行动的宣传费、书籍费等 | | |
| 项目主要内容 | 开展新闻出版行业监督经费，开展扫黄打非“五大”专项行动和扫黄打非进基层工作。 | | |
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.0000 |
| 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 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 20 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 20.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 开展新闻出版行业监督经费，开展扫黄打非“五大”专项行动和扫黄打非进基层工作。 | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|------|------|
| 项目绩效总目标 | 开展新闻出版行业监督经费，开展扫黄打非“五大”专项行动和扫黄打非进基层工作。 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新闻出版培训 | 1 场 | 区级绩效 |
| | | | 扫黄打非专项行动 | 5 项 | 区级绩效 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 扫黄打非办公经费 | 4 万 | 区级绩效 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众参与面 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会认可度 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--------------|--|----------|
| 项目名称 | 信息化建设 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部办公室 |
| 项目负责人 | 黄立 | 联系电话 | 83227829 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 安可替代工程 | | |
| 项目主要内容 | 安可替代工程 | | |
| 项目总预算 | 15.00 | 项目当年预算 | 15.0000 |
| 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 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 15 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 办公费 | 15.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 1、更新办公设备系统，更好满足业务发展需求。 2、保障办公系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|------|
| 项目绩效总目标 | 1、更新办公设备系统，更好满足业务发展需求。 2、保障办公系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新办公设备数量 | 11 台 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 99. 5% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 设备故障修复时间 | 60 分钟 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 年度维护成本费用率 | 8% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|------------|----------|
| 项目名称 | 宣传教育和文化产业经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部文明创建科 |
| 项目负责人 | 张瑶 | 联系电话 | 83894579 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 保障区内社会宣传工作顺利进行，促进区域文化产业发展 | | |
| 项目主要内容 | 思想道德建设宣传、先进典型事迹关爱活动和宣传、意识形态工作教育培训、文化产业业务培训和政策研究 | | |
| 项目总预算 | 102.00 | 项目当年预算 | 102.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2018 年预算安排 130 万元；2019 年预算安排 130 万元； 2. 当年预算安排减少 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 102 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 102.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 社会宣传工作有新成效 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------|------|
| 项目绩效总目标 | 进一步推动思想道德建设工作，全区各党委（党组）对意识形态工作更加重视，区域文化产业稳步发展 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲 | 100 场 | |
| | | | 意识形态理论读物 | 300 本 | |
| | | | 意识形态专题培训 | 300 人次 | |
| | | | 看望道德模范、楷模 | 30 人 | |
| | | | 评选东西湖楷模 | 30 名 | |
| | | | 先进典型新闻报道 | 2 期 | |
| | | | 开展区级大型活动 | 2 场 | |
| | | | 开展文化产业业务培训 | 60 人次 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员参与面 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会认可度 | 90% | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 舆情信息中心经费 | | |
| 项目主管部门 | 宣传部 | 项目执行单位 | 宣传部新闻网信科 |
| 项目负责人 | 彭吉松 | 联系电话 | 83893335 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | |
| 项目申请理由 | 区委网信办工作职责需要 | | |
| 项目主要内容 | 网络舆情监测、网络安全风险防范、处置与演练。 | | |
| 项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 80.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年均为 150 万，2020 年未变动。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 80 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 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 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 80.0000 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 无重大网络舆情炒作、无重大网络事件 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|
| 项目绩效总目标 | 无重大网络舆情炒作、无重大网络事件 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 攻防演练 | 1 次 | 区级绩效 |
| | | | 监测报告 | 实时报送 | 区级绩效 |
| | | | 网络宣传推广 | 3 次 | 区级绩效 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 演练时间 | 一年至少 1 次 | 区级绩效 |
| | | | 舆情监测时间 | 7×24 小时 | 区级绩效 |
| | | | 内容安全监测 | 每日重点时段 | 区级绩效 |
| | | | 网络安全监测 | 每月到少一次 | 区级绩效 |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标申报表

(20XX 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|------|---------|-------|-----------|-----------|
| 部门名称 | 中共东西湖区宣传部 | | | | | |
| 填报人 | 阮媛 | | 联系电话 | | 83211942 | |
| 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 | |
| | | | | | 2018 年 | 2019 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 2090.17 | 100% | 2103.01 | 2289.76 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 2090.17 | 100% | 2103.01 | 2289.76 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 442.17 | 21.18 | 395.61 | 389.36 |
| | | 项目支出 | 1647.4 | 78.82 | 1707.4 | 1900.4 |
| | | 合计 | 2090.17 | 100% | 2103.01 | 2289.76 |
| 部门职能 概述 | 1. 贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，组织制定我区宣传思想文化工作的有关政策、文件和制度规范。 2. 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，组织编写理论辅导材料，开展理论学习宣讲。3. 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。 传信息中心开展宣传等方面的工作。 6. 负责指导区文体广电局开展全区精神产品生产、群众文化活动等文化事业及文化产业工作。 7. 参与规划、组织、协调全区国防教育工作。 8. 贯彻落实中央、省、市精神文明建设的方针、政策，制定全区精神文明建设规划，制定年度工作安排，并组织实施。 9. 组织、协调、指导全区精神文明建设的各类活动，开展全区精神文明建设的调查研究，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型。制订文明街道、办事处、文明村(队)、文明社区、文明单位、文明行业的创建标准和考核办法，对各街道、办事处、区有关部门和辖区单位的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。 10. 负责全区社会主义核心价值体系教育和思想道德建设工作，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，在全区开展以职业道德、社会公德、家庭美德建设为主要内容的思想道德教育活动，推进未成年人思想道德建设。 11. 组织落实市文明办部署的各项工作，完成开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）、区文明委下达的文明创建的各项目标任务，办理区文明委日常事务。 12. 配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；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、全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。 13. 承办上级交办的其他事项。 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------|--|--------|------|
| 年度工作任务 | 1、深入推进党的创新理论学习宣传。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要任务，以学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为主线，落实区委理论学习中心组各项学习制度；2、严格落实意识形态工作责任制。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，按照《防范化解意识形态领域重大风险工作方案》各项任务要求，严格落实意识形态工作责任制；3、推进区融媒体中心建设。进一步做好政企号和临空港 APP 客户端的运营推广工作，进一步加强政务微信公众号的入驻工作；4、推进新时代文明实践中心建设。在一体化推进常青花园新时代文明实践中心的基础上，扩大新时代文明实践所（站）试点范围；5、推进两个纲要的落实。按照《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》的要求，以大力弘扬爱国主义精神为主题，精心策划组织群众性主题宣传教育活动，激发全区党员干部群众爱党爱国爱社会主义的巨大热情；6、推进区域形象宣传塑造。提高区域品牌形象的认知度和区域发展的认同度，从“区域名片”为切入点，聚焦网安基地、武汉五环体育中心等亮点，利用节会赛事，主动设置议题，形成宣传声势；7、挖掘区域历史文化资源。深入挖掘我区柏泉历史文化资源，系统梳理文化遗址、遗迹、历史人物、风土人情等文化资源；8、推进文化产业发展。对全区文化产业现状进行摸底调研，研究制定促进文化产业发展的鼓励政策。 | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：宣传教育和文化产业项目 目标 2：区委中心组学习、东西湖大讲堂项目 目标 3：临空港品牌形象塑造项目 目标 4：党报党刊发行项目 目标 5：舆情信息中心项目 目标 6：文明创建项目 目标 7：新闻出版和扫黄打非项目 目标 8：社区农家（中心）书屋建设及全民阅读项目 | | 目标 1：宣传教育和文化产业项目 目标 2：区委中心组学习、东西湖大讲堂项目 目标 3：临空港品牌形象塑造项目 目标 4：党报党刊发行项目 目标 5：舆情信息中心项目 目标 6：文明创建项目 目标 7：新闻出版和扫黄打非项目 目标 8：社区农家（中心）书屋建设及全民阅读项目 | | |
| 长期目标 1： | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 质量指标 | 数量指标 | 指标 1：宣讲 | 100 场 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：意识形态理论读物 | 300 本 | 计划标准 |
| | | | 指标 3：意识形态专题培训 | 300 人次 | 计划标准 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|------------------|--------|------|
| | | | 指标 4: 看望道德模范、楷模 | 30 人 | 计划标准 |
| | | | 指标 5: 评选东西湖楷模 | 30 名 | 计划标准 |
| | | | 指标 6: 先进典型新闻报道 | 2 期 | 计划标准 |
| | | | 指标 7: 开展区级大型活动 | 2 场 | 计划标准 |
| | | | 指标 8: 开展文化产业业务培训 | 60 人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员参与面 | 90% | 计划标准 |
| | | 可持续影响 | 社会认可度 | 90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意率 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| 年度目标 1: | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 宣讲 | 100 场 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 意识形态理论读物 | 300 本 | 计划标准 |
| | | | 指标 3: 意识形态专题培训 | 300 人次 | 计划标准 |
| | | | 指标 4: 看望道德模范、楷模 | 30 人 | 计划标准 |
| | | | 指标 5: 评选东西湖楷模 | 30 名 | 计划标准 |
| | | | 指标 6: 先进典型新闻 | 2 期 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|------|
| | | | 报道 | | |
| | | | 指标 7: 开展区级大型活动 | 2 场 | 计划标准 |
| | | | 指标 8: 开展文化产业业务培训 | 60 人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员参与面 | 90% | 计划标准 |
| | | 可持续影响 | 社会认可度 | 90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意率 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |