

中共武昌区委员会宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委宣传部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 (部门名称) 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出预算表

第一部分

中共武昌区委宣传部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，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组织、指导协调工作；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；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，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等；学习实践科学理论，开展文明实践活动。宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作。培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力。强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效。丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人。持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。

（二）部门预算单位构成

纳入中共武昌区委宣传部 2022 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。

（三）部门人员构成

中共武昌区委宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 15 人，原工勤人员 1 人，事业实有 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，武昌区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，实施“六大工程”，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论引导力影响力公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力提高城市影响力和美誉度，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2925.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2925.22 万元，其他收入 100 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 71.76 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是按照上级工作要求新成立二级事业单位 1 个。

(二)2022 年部门预算总支出 2925.22 万元。其中：基本支出 704.22 万元，项目支出 2221 万元。比 2021 年预算增加 71.76 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是按照上级工作要求新成立二级事业单位 1 个。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2764.43 万元；社会保障和就业支出 34.74 万元；卫生健康支出 49.92 万元；住房保障 76.16 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 509.03 万元；商品和服务支出 2407.39 万元；对个人和家庭的补助 8.79 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2825.22 万元，其中：当年预算 2825.22 万元，比 2021 年预算减少 28.24 万元，下降 0.99%，减少的主要原因是人员异动；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 704.22 万元，比 2021 年预算减少 18.26 万元，下降 2.50%，减少的主要原因是人员异动。其中：

1. 人员经费 509.03 万元，包括：

（1）工资福利支出 530.04 万元，主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 8.79 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 商品和服务支出 186.39 万元，包括日常公用支出 35.03 万元；“三公经费”支出 0.65 万元；公务交通费 15.71 万元；业务补助经费 135.00 万元。

（二）项目支出 2221.00 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 4.22%，增长的主要原因是按照上级工作要求新成立二级事业单位 1 个。

其中：

1. “文明创建”项目经费 500.00 万元。

本项目用于开展各类文明创建、表彰活动等方面开支，主要包括劳务费，会议文件资料印刷费，创建测评工作奖励费，公益广告宣传制作费，志愿服务活动的项目经费，文明单位、文明校园、文明家庭创建费，道德模范、身边好人慰问和主题活动经费等。学习实践科学理论，开展文明实践活动；宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作；培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力；强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效；丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人；持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念；

2. 理论教育宣传及文化产业经费 308.00 万元。

用于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，不断加强意识形态和理论武装工作，创新武昌周周讲主题学习活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。开展社会宣传、典型宣传、读书之城建设、国防教育等相关工作。

3. 新闻宣传和出版项目经费 1413.00 万元。

根据中央、省、市委宣传思想文化工作会议精神及其他重点工作要求，以及建设高质量发展的社会主义现代化武昌发展目标，持续加强城市形象宣传工作，突出特色、打造精品，充分对外传递武昌好声音，塑好武昌城、讲好武昌事、颂好武昌人、造好武昌势，围绕加速发展，进一步强信心、

暖人心、聚民心，为武昌高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

五、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

中共武昌区委宣传部安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.65 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，降低 19.75%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是我部无保留用车，不产生相关费用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是我部无保留用车，不产生相关费用。

3. 公务接待费预算 0.65 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，降低 19.75%，主要原因是人员异动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武昌区委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 543.43 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、维修费、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 243.00 万元。包括：货物类 15.60 万元，工程类 0.00 万元，服务类 227.40 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2049.20 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 2049.20 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2825.22 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中共武昌区委宣传部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款	2,825.22	1、一般公共服务支出	2,764.43	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	704.22
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	509.03
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	8.79
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	186.39
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	34.71	二、项目支出	2,221.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	49.92	三、上缴上级支出	
九、往来资金	100.00	9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	509.03
		15、金融支出		302 商品和服务支出	2,407.39
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	8.79
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	76.16	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	

		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,925.22	本年支出合计	2,925.22	本年支出合计	2,925.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,925.22	支出总计	2,925.22	支出总计	2,925.22

二、2022 年部门收入总表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	财政拨款	其他	往来资金
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	2,925.22	2,825.22												100.00
201	一般公共服务	2,764.43	2,664.43												100.00
20133	宣传事务	2,764.43	2,664.43												100.00
2013301	行政运行（宣传）	521.43	521.43												

2013302	一般行政管理事务（宣传）	1,913.00	1,813.00											100.00
2013350	事业运行（宣传）	22.00	22.00											
2013399	其他宣传事务支出	308.00	308.00											
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71											
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71											
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84											
210	卫生健康支出	49.92	49.92											
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92											
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20											
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72											
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00											

221	住房保障支出	76.16	76.16											
22102	住房改革支出	76.16	76.16											
2210201	住房公积金	50.66	50.66											
2210202	提租补贴	10.65	10.65											
2210203	购房补贴	14.84	14.84											

三、2022 年部门支出总表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,925.22	704.22	2,221.00			
201	一般公共服务	2,764.43	543.43	2,221.00			
20133	宣传事务	2,764.43	543.43	2,221.00			
2013301	行政运行（宣传）	521.43	521.43				
2013302	一般行政管理事务（宣传）	1,913.00		1,913.00			
2013350	事业运行（宣传）	22.00	22.00				
2013399	其他宣传事务支出	308.00		308.00			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	49.92	49.92				
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00				
221	住房保障支出	76.16	76.16				
22102	住房改革支出	76.16	76.16				
2210201	住房公积金	50.66	50.66				
2210202	提租补贴	10.65	10.65				
2210203	购房补贴	14.84	14.84				

四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,825.22	1、一般公共服务支出	2,664.43	2,664.43		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	704.22	704.22	
		3、公共安全支出				工资福利支出	509.03	509.03	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	8.79	8.79	

		5、科学技术支出				商品和服务支出	186.39	186.39	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	34.71	34.71		二、项目支出	2,121.00	2,121.00	
		8、卫生健康支出	49.92	49.92		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	509.03	509.03	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	2,307.39	2,307.39	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	76.16	76.16		309 资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			

		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,825.22	本年支出合计	2,825.22	2,825.22		本年支出合计	2,825.22	2,825.22	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,825.22	支出总计	2,825.22	2,825.22		支出总计	2,825.22	2,825.22	

五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,825.22	704.22	2,121.00
201	一般公共服务	2,664.43	543.43	2,121.00
20133	宣传事务	2,664.43	543.43	2,121.00
2013301	行政运行（宣传）	521.43	521.43	
2013302	一般行政管理事务（宣传）	1,813.00		1,813.00
2013350	事业运行（宣传）	22.00	22.00	
2013399	其他宣传事务支出	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	

210	卫生健康支出	49.92	49.92	
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	
221	住房保障支出	76.16	76.16	
22102	住房改革支出	76.16	76.16	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	
2210203	购房补贴	14.84	14.84	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	704.22	517.82	186.39
301	工资福利支出	509.03	509.03	
30101	基本工资	76.52	76.52	
30102	津贴补贴	93.72	93.72	
30103	奖金	209.04	209.04	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	34.08	

30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	50.66	50.66	
302	商品和服务支出	186.39		186.39
30201	办公费	165.45		165.45
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	15.71		15.71
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
30302	退休费	6.87	6.87	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.65				0.65
201	一般公共服务	0.65				0.65
20133	宣传事务	0.65				0.65
2013301	行政运行 (宣传)	0.64				0.64
2013350	事业运行 (宣传)	0.01				0.01

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：中共武昌区委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

中国武昌区委宣传部 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武昌区委宣传部						
填报人	罗钢			联系电话	027-88936046		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	28252200.00		100%	45896300.00	35477070.95
		其他资金					
		合计	28252200.00		100%	45896300.00	35477070.95
	支出构成	基本支出	7042200.00		24%	7165000.00	6800170.95
		项目支出	22210000.00		76%	38731300.00	28676900.00
		合计	29252200.00		100%	45896300.00	35477070.95
部门职能概述	1. 贯彻落实党中央、省市委关于宣传思想文化工作的方针政策，统筹协调全区党的意识形态工作。 2. 负责组织推动理论武装、对外宣传、新闻发布、舆论引导、新闻出版、网信、文明创建等日常工作。						
年度工作任务	强化理论武装，组织开展全区两级理论中心组学习及百姓宣传活动；强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大，开展社会主义核心价值观主题实践教育活动，做好网络舆论正面引导；组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作；统筹指导全区文化产业发展，继续深化区文明城市创建。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：理论武装持续深化		目标 1：加强理论学习中心组学习				
	目标 2：城市形象显著提升		目标 2：强化正面主题宣传				
	目标 3：社会主义核心价值观大力弘扬		目标 3：持续开展社会主义核心价值观主题实践教育活动 目标 4：深化文明创建工作				
	目标 4：城市文明程度不断提升						
长期目标 1：	理论武装持续深化						

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年开展区委中心组学习学习次数	≥10 次	计划标准
		数量指标	每年开展“武昌周周讲”学习活动场次	≥40 场	计划标准
		数量指标	每年开展理论宣讲活动场次	≥50 场	计划标准
	效益指标	实效指标	每年开展理论宣传活动进度	按时间截点完成任务	计划标准
		社会效益指标	推动党的创新理论深入人心	有效推动	计划标准
		可持续影响指标	每年开展理论学习、理论宣讲覆盖面	全覆盖	计划标准
长期目标 2:	城市形象显著提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年在中央、省、市主要媒体上刊发我区正面报道篇数	≥300 篇	计划标准
		数量指标	每年在传统媒体刊发专题专版个数	≥10 个	计划标准
		数量指标	每年拍摄短视频个数	≥10 个	计划标准
		数量指标	每年组织线上线下活动场次	≥3 个	计划标准
		质量指标	每年开展对外宣传成效	高质量、有影响、有传播力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年宣传成效	提高武昌美誉度、知名度和影响力	计划标准
		可持续影响指标	每年舆论氛围情况	舆论氛围良好	计划标准
长期目标 3:	社会主义核心价值观大力弘扬				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年开展典型选树人数	≥20 人	计划标准
		数量指标	每年开展主题活动场次	≥40 场	计划标准
		时效指标	社会氛围营造	按时间截点完成任务	计划标准
		时效指标	主题活动宣传开展进度	按时间截点完成任务	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年开展典型宣传方式	≥3 种	计划标准

		社会效益指标	每年开展主题活动和百姓宣讲成效	核心价值观深入人心		计划标准
长期目标 4:	城市文明程度不断提升					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	每年开展“双月”测评次数	≧6 次		计划标准
		数量指标	每年开展公益广告宣传点位个数	≧4 个		计划标准
		数量指标	每年开展年度创建项目评选次数	≧1 次		计划标准
		数量指标	每年开展文明实践活动场次	≧4 场		计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年开展志愿服务活动	持续弘扬志愿精神		计划标准
		社会效益指标	每年开展文明实践活动成效	文明程度显著提升		计划标准
.....						
年度目标 1:	加强理论学习中心组学习					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020 年	2021 年	
	产出指标	数量指标	开展区委中心组学习学习次数	≧10 次	≧10 次	≧10 次
		数量指标	开展“武昌周周讲”学习活动场次	≧40 场	≧40 场	≧40 场
		数量指标	开展理论宣讲活动场次	≧50 场	≧50 场	≧50 场
		时效指标	开展理论宣传活动进度	按时间截点完成任务	按时间截点完成任务	按时间截点完成任务
	效益指标	社会效益指标	推动党的创新理论深入人心	有效推动	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	开展理论学习、理论宣讲覆盖面	全覆盖	全覆盖	全覆盖
年度目标 2:	强化正面主题宣传					

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	每年再中央、省、市主要媒体上刊发我区正面报道篇数	≥300 篇	≥300 篇	≥300 篇	计划标准
		数量指标	每年在传统媒体刊发专题专版个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准
		数量指标	拍摄短视频个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准
		数量指标	组织线上线下活动场次	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
		质量指标	开展对外宣传成效	高质量、有影响、有传播力	高质量、有影响、有传播力	高质量、有影响、有传播力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传成效	提高武昌美誉度、知名度和影响力	提高武昌美誉度、知名度和影响力	提高武昌美誉度、知名度和影响力	计划标准
		社会效益指标	舆论氛围情况	舆论氛围良好	舆论氛围良好	舆论氛围良好	计划标准
年度目标 3:	持续开展社会主义核心价值观主题实践活动						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展典型选树人数	≥20 人	≥20 人	≥20 人	计划标准
		数量指标	开展主题活动场次	≥40 场	≥40 场	≥40 场	计划标准
		数量指标	开展百姓宣讲场次	≥60 场	≥60 场	≥60 场	计划标准
		时效指标	主题活动宣传开展进度	按时间截点完成任务	按时间截点完成任务	按时间截点完成任务	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展典型宣传方式	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
		社会效益指标	开展主题活动和百姓宣讲成	核心价值观深入人心	核心价值观深入人心	核心价值观深入人心	计划标准

			效				
.....							
年度目标 4:	深化文明创建工作						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展“双月”测评次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
		数量指标	开展公益广告宣传点位	≥4 个	≥4 个	≥4 个	计划标准
		数量指标	开展年度创建项目评选次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	开展文明实践活动场次	≥4 场	≥4 场	≥4 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务活动	持续弘扬 志愿精神	持续弘扬 志愿精神	持续弘扬 志愿精神	计划标准
		社会效益指标	开展文明实践活动成效	文明程度 显著提升	文明程度 显著提升	文明程度 显著提升	计划标准

十、项目支出绩效目标表

1. 文明创建项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	文明创建	项目代码	GZXX/005006004/001
项目主管部门	文明创建指导科	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部
项目负责人	韦剑军	联系电话	88936089
项目申请理由	根据上级工作要求，结合我区实际工作需要		

项目主要内容	文明创建协理员（外聘）劳务费；“双月”测评工作经费；文明城市创建主题实践活动经费；公益广告、宣传资料费；“五大创建”表彰经费；优化志愿服务“点单评单”模块经费；深化新时代文明实践及志愿服务工作经费；关爱道德模范、身边好人慰问经费；未成年人工作经费和武昌文明网运维费等。		
项目总预算	5,000,000.00	项目当年预算	5,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2020年预算、2021年预算相比增加100万，增长25%		
项目资金来源	资金来源项目		
	合计		5,000,000.00
	1. 财政拨款收入		4,000,000.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		1,000,000.00
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	支出明细	金额
		合计：	5,000,000.00
		1. 人员经费	2,200,000.00
		2. “双月”测评经费	600,000.00
		8. 文明城市创建主题实践活动	110,000.00
		4. 公益广告、宣传资料费	850,000.00
		5. “五大创建”表彰	50,000.00
		3. 优化志愿服务“点单评单”模块	250,000.00
		6. 深化新时代文明实践及志愿服务工作	750,000.00
		7. 关爱先进典型	120,000.00
		9. 未成年人工作	60,000.00

		10. 武昌文明网运维费	10,000.00
			5,000,000.00
	测算依据及说明	深化文明城市建设常态化工作需要	

2. 新闻宣传和出版项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）			
资金单位：元			
项目名称	新闻宣传和出版项目经费	项目代码	GZXX/005006004/002
项目主管部门	新闻宣传和出版科	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部
项目负责人	吴迪	联系电话	88936049
项目申请理由	根据中央、省、市要求，加强武汉市武昌区城市形象再塑造再提升再传播，全面展示武昌区城区经济发展、人民生活幸福安康的良好形象。		
项目主要内容	着重围绕武昌区经济发展、社会民生、城市建设等各方面所取得的成绩，所形成的特点和优势，选择不同媒体，采用不同形式进行展示。		
项目总预算	14,130,000.00	项目当年预算	14,130,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2019 年预算减少 100 万元，降低 20%；与 2020 年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		14,130,000.00
	合计		14,130,000.00
	1. 财政拨款收入		14,130,000.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		

	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出 预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	14,130,000.00
		1. 传统媒体合作项目	4,800,000.00
		2. 新媒体合作项目	6,270,000.00
		3. 扫黄打非工作经费	220,000.00
		4. 党报党刊征订费用	2,340,000.00
		5. 全区宣传干部培训费用	500,000.00
	测算依据及说明	立足全方位、立体化塑造武昌区城市形象，着眼多维度形式展示武昌形象。	

3. 理论教育和社会宣传项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	理论教育和社会宣传	项目代码	GZXX/005006004/003
项目主管部门	理论教育科、宣传教育科	项目执行单位	中共武昌区委员会宣传部
项目负责人	李雪枫，田群	联系电话	88936047；88936048
项目申请理由	根据上级文件要求及理论宣讲、社会宣传活动实际需要。		
项目主要内容	通过开展理论学习、理论宣讲、意识形态专项检查等工作，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；通过开展社会宣传、典型选树、读书之城建设等工作，不断深化思想工作，唱响主旋律，深入培育社会主义核心价值观。		
项目总预算	3,080,000.00	项目当年预算	3,080,000.00

项目前两年 预算及当年预 算变动情况	2022 年预算与 2020 年、2021 年相比持平。		
项目资金来源	资金来源项目		3,080,000.00
	合计		3,080,000.00
	1. 财政拨款收入		3,080,000.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支 出预算及测 算	项目支出明细测算	支出明细	金额
		合计：	3,080,000.00
		1. 开展“武昌周周讲”活动	700,000.00
		2. 开展全区两级理论学 习中心组系列学习活动	180,000.00
		3. 推广使用“学习强 国”学习平台	160,000.00
		4. 成立区委理论宣讲团 开展重大主题专题宣讲	150,000.00
		5. 购置理论学习资料	310,000.00
		6. 开展读书之城建设	60,000.00
		7. 开展典型选树及宣传 活动	100,000.00
		8. 开展辛亥首义文化节 活动	300,000.00
		9. 组织开展爱国主义主 题宣传教育活动	80,000.00
		10. 开展百姓宣讲	40,000.00
		11. 围绕迎接、宣传、贯 彻党的二十大开展系列 主题活动	600,000.00

		12. 举办一系列有影响力的文化产业交流活动；创作一批有品牌影响力的文化产品，不断提升文化产业影响力	400,000.00
	测算依据及说明	严格落实意识形态工作责任制，加强全区理论武装，指导开展党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展全区重大主题宣讲活动和“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动。围绕培育社会主义核心价值观，开展社会宣传、典型选树及宣传、国防教育、百姓宣讲、读书之城建设等内容开展各类主题教育活动。	

十一、项目支出预算表

预算单位：武昌区委宣传部

单位：元

功能科目编码				单位 名称 （科目）	项目 名称	按项目类型分类								按经济科目分类						
类	款	项	合计			工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）							
			合计		22,210,000.00	22,210,000.00	22,210,000.00						22,210,000.00		22,210,000.00				合计	

			中共 武昌 区委 员会 宣传 部		22, 2 10, 0 00. 0 0	22, 2 10, 0 00. 0 0	22, 2 10, 0 00. 0 0							22, 2 10, 0 00. 0 0		22, 210 , 00 0. 0 0				中共 武昌 区委 员会 宣传 部
2 0 1	3 3	0 2	一 般行 政管 理事 务（宣 传）	文 明 创 建	5, 00 0, 00 0. 00	5, 00 0, 00 0. 00	5, 00 0, 00 0. 00							5, 00 0, 00 0. 00		5, 0 00, 000 . 00	201	33	0 2	一 般行 政管 理事 务 （宣 传）
2 0 1	3 3	0 2	一 般行 政管 理事 务（宣 传）	新 闻 宣 传 和 出 版	14, 1 30, 0 00. 0 0	14, 1 30, 0 00. 0 0	14, 1 30, 0 00. 0 0							14, 1 30, 0 00. 0 0		14, 130 , 00 0. 0 0	201	33	0 2	一 般行 政管 理事 务 （宣 传）