

# 中共蔡甸区委宣传部 2024 年预算公开

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；规划和部署全区性的思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，组织协调全区国防教育工作；引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调；管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作；指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设；指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作；组织协调全区精神文明创建工作；指导协调网络安全和信息化工作；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；承办上级交办的其他事项。

### (二) 部门机构和人员构成

区委宣传部是区委工作机关，正处级，加挂区委文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版（区版权局）牌子，区委网信办设在区委宣传部。区委宣传部内设科室 4 个，所属事业单位 2 个，核定行政编制 12 名，事业编制 9 名，实有行政人员（含参公）10 名，事业人员 5 名，聘用公益性岗位人员 5 名，退休人员 6 名。

## 二、部门年度工作目标及重点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，把握新形势新任务新要求，坚定文化自信，坚持守正创新，勇担新的文化使命。坚持以人民为中心的工作导向，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局。着力用党的创新理论武装党员、教育群众，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力维护意识形态领域安全，着力提高群众文明素质和城区文明程度，着力加快文化强区建设，着力推进蔡甸城市形象塑造，为深入推进“四大比拼”、大力实施“十大工程”、推动蔡甸高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

## 三、收支预算安排情况

### （一）财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年部门财政拨款收入 1577.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1547.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 30 万元。

2024 年部门财政拨款支出 1577.62 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1547.62 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其他支出 30 万元。

### （二）一般公共预算支出安排情况

2024 年部门一般公共预算支出 1547.62 万元，比 2023 年预算减少 375.78 万元，降低 19.54%，安排情况如下：

（一）基本支出 518.62 万元，比 2023 年预算增加 65.77 万元，主要原因是：在职人员增加。其中：

1. 工资福利支出 458.87 万元，比 2023 年预算增加 74.34 万元，增加 19.33%。

2. 商品服务支出 41.66 万元，比 2023 年预算增加 3.51 万元，增加 9.2%。

3. 对个人和家庭补助支出 18.09 万元，比 2023 年预算减少 12.07 万元，降低 40.02%。

（二）项目支出 1029 万元，比 2023 年预算减少 441.55 万元，减少 30.03%，主要原因是根据区财政局要求，压减了相应项目经费。其中：

1. 新闻宣传经费 53 万元。主要用于组织协调全区重大新闻宣传报道，统筹做好新闻舆论管理，指导协调全区新闻发布工作，加强新闻宣传干部队伍建设。

2. 文明创建及宣传文化理论建设经费 79 万元。主要用于全区开展全国文明城市常态化管理及文明城区创建工作，指导全区各单位开展精神文明建设工作，推进农村精神文明建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作；指导和协调全区开展社会宣传工作，引导和推动全区群众性主题宣教活动的开展，指导全区党委（党组）中心组学习，组织汉江论坛暨区委常委中心组

（扩大）报告会，组织开展国防教育相关活动。

3. 区文联及武汉知音文化研究会助刊办公费 18 万元。主要用于文艺期刊《知音汇》的出版发行；支持武汉知音文化研究会开展知音文化传承发展相关工作。

4. 互联网信息服务中心经费 70 万元。主要用于涉蔡网络舆情监测预警、风险研判和应对处置，网络舆论引导工作队伍建设，加强全区网站的网络安全态势监测等工作。

5. 新时代文明实践中心运营经费 112 万元。主要用于新时代文明实践中心（所、站）日常运转、志愿服务等相关平台搭建维护，组织开展新时代文明实践活动等。

6. 社会主义核心价值观宣传经费 100 万元。主要用于推进社会主义核心价值观培育和践行，持续深化文明城市建设等工作，包括设置户外公益广告、批量印制公益宣传品、开展“蔡甸好人”宣传推介活动、文明城市建设好重点公共场所实地考察和公共服务类基层站所日常工作评议第三方测评等；党报党刊发行的兜底费用。

7. 城市形象宣传经费 441 万元。主要用于开展蔡甸城市形象对外宣传营销工作，包括与湖北日报、长江日报等市级及以上媒体进行专项宣传合作，在各级媒体开展专题专版宣传等。

8. 农家书屋及文艺社团经费 156 万元。主要用于全区 288 家农家书屋书籍、报刊补充，发放农家书屋管理员补助，组织开展相关活动；支持全区各文艺社团日常运作及开展相关活动。

### **（三）政府性基金预算支出安排情况**

无政府性基金预算支出安排。

### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

无国有资本经营预算支出安排。

### **（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况**

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

### **（六）部门财务收支预算安排情况**

2024 年部门预算总收入 1577.62 万元（均为本级收入，无二级预算单位），其中：财政拨款(补助)收入 1547.62 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 30 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 1577.62 万元（均为本级支出，无二级预算单位），主要包括一般公共服务支出 1441.49 万元，社会保障和就业支出 57.43 万元，卫生健康支出 37.08 万元，住房保障支出 41.61 万元。

## **四、其他需要说明的情况**

### **（一）政府采购预算情况**

2024 年安排政府采购预算 195 万元，其中货物支出 66 万元，工程支出 0 万元，服务支出 129 万元。

### **（二）政府购买服务预算情况**

未安排政府购买服务预算。

### **（三）新增资产配置预算情况**

未安排新增资产配置预算。

### **（四）绩效目标编制情况**

2024 年部门项目、公共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 1059 万元。（具体附后）

### **（五）机关运行经费情况**

2024 年部门机关运行经费 41.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（六）国有资产占用情况**

截至 2023 年 11 月 30 日，部门占有使用国有资产 209.94 万元，分别为固定资产 203.93 万元、无形资产 6.01 万元。固定资产中：土地 0 平方米，房屋 747.7 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年增加国有资产 20.05 万元，主要为根据工作需要，为武汉文明空间购置户外显示屏等设备。

附件：1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

表1

收支总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸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	1547.62	一、一般公共服务支出	1441.49
经费拨款(补助)	1547.62	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	57.43
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	37.08
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	
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	30.00	十七、住房保障支出	41.61
		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	1577.62	本年支出合计	1577.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1577.62	支 出 总 计	1577.62

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

收入总表

[009001] 中国共产党武汉市蔡甸区委员会  
中国共产党武汉市蔡甸区委员会

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	1577.62	1577.62	1547.62								30.00						
009	中国共产党武汉市蔡甸区委员会 宣传部	1577.62	1577.62	1547.62								30.00						
009001	中国共产党武汉市蔡甸区委员 会宣传部本级	1577.62	1577.62	1547.62								30.00						

表3

支出总表

中国共产党武汉市蔡甸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	1577.62	518.62	1059.00			
201	一般公共服务支出	1441.49	382.49	1059.00			
20133	宣传事务	1441.49	382.49	1059.00			
2013301	行政运行	367.14	367.14				
2013302	一般行政管理事务	1059.00		1059.00			
2013350	事业运行	15.36	15.36				
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31				
210	卫生健康支出	37.08	37.08				
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				
221	住房保障支出	41.61	41.61				
22102	住房改革支出	41.61	41.61				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				
2210202	提租补贴	6.05	6.05				

表4

财政拨款收支总表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸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	1547.62	一、本年支出	1547.62
（一）一般公共预算拨款	1547.62	（一）一般公共服务支出	1411.49
经费拨款(补助)	1547.62	（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	57.43
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.08
（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	
（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	41.61
		（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	1547.62	支 出 总 计	1547.62

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

“党武汉市蔡甸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	1,547.62	518.62	476.96	41.66	1,029.00
201	一般公共服务支出	1,411.49	382.49	340.86	41.63	1,029.00
20133	宣传事务	1,411.49	382.49	340.86	41.63	1,029.00
2013301	行政运行	367.14	367.14	325.51	41.63	
2013302	一般行政管理事务	1,029.00				1,029.00
2013350	事业运行	15.36	15.36	15.36		
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	57.40	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	57.40	0.03	
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12	18.09	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31		
210	卫生健康支出	37.08	37.08	37.08		
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	37.08		
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19		
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89		
221	住房保障支出	41.61	41.61	41.61		
22102	住房改革支出	41.61	41.61	41.61		
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57		
2210202	提租补贴	6.05	6.05	6.05		

表6

一般公共预算基本支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸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	518.62	476.96	41.66
301	工资福利支出	458.87	458.87	
30101	基本工资	71.97	71.97	
30102	津贴补贴	53.97	53.97	
30103	奖金	155.96	155.96	
30107	绩效工资	14.66	14.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	39.31	
30109	职业年金缴费	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	35.57	35.57	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	41.66		41.66
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	18.09	18.09	
30302	退休费	18.09	18.09	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

共产党武汉市蔡甸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	

说明：宣传部2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

产党武汉市蔡甸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

说明：宣传部2024年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[009001]中国共产党武汉市蔡甸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

说明：宣传部2024年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

]中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级										
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
				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			1,577.62	1,547.62						30.00
009	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		1,577.62	1,547.62						30.00
009001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级		1,577.62	1,547.62						30.00
1	人员经费		476.96	476.96						
42011422009R000000100	基本工资	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	71.97	71.97						
42011422009R000000101	规范津补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	35.95	35.95						
42011422009R000000103	保留津贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	1.18	1.18						
42011422009R000000104	通讯补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	2.95	2.95						
42011422009R000000105	在职人员物业补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	3.89	3.89						
42011422009R000000106	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	6.05	6.05						
42011422009R000000107	交通补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	3.96	3.96						
42011422009R000000110	绩效工资	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	14.66	14.66						
42011422009R000000111	一次性奖金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	4.50	4.50						
42011422009R000000112	在职人员奖励性津补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	151.46	151.46						
42011422009R000000113	基本养老保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	39.31	39.31						
42011422009R000000114	职业年金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	19.65	19.65						
42011422009R000000115	基本医疗保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	17.19	17.19						
42011422009R000000116	公务员医疗补助	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	19.89	19.89						
42011422009R000000117	失业保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	0.26	0.26						
42011422009R000000118	工伤保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	0.44	0.44						
42011422009R000000121	住房公积金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	35.57	35.57						
42011422009R000000124	长聘人员经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	30.00	30.00						
42011423009R000000100	基本退休费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	0.09	0.09						
42011422009R000000139	退休奖励性补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	18.00	18.00						
2	公用经费		41.66	41.66						
42011422009Y000000100	在职人员公用	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	22.61	22.61						
42011422009Y000000101	离退休人员公用	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	0.03	0.03						
42011422009Y000000103	公务交通补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	10.80	10.80						
42011424009Y000000100	三费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	8.22	8.22						
3	项目支出		1,059.00	1,029.00						30.00
42011422009T000000107	新时代文明实践中心运营经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	112.00	112.00						
42011422009T000000108	农家书屋及文艺社团经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	156.00	156.00						
42011423009T000000109	单位往来资金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	30.00							30.00
42011424009T000000100	社会主义核心价值观宣传经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	100.00	100.00						
42011424009T000000101	新闻宣传经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	53.00	53.00						
42011424009T000000102	文明创建及宣传文化理论建设经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	79.00	79.00						
42011424009T000000103	区文联及知音文化研究会助刊经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	18.00	18.00						
42011424009T000000104	互联网信息服务中心经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	70.00	70.00						
42011424009T000000105	城市形象宣传经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部本级	441.00	441.00						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位： 万元

部门（单位）名称	中共蔡甸区委宣传部					
填报人	刘芬		联系电话	18062580947		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1547.62	98.1%	1964.09	1923.4
		其他资金	30	1.9%	0	10
		合计	1577.62	100%	1964.09	1933.4
	支出构成	基本支出	518.62	32.87%	504.62	452.85
		项目支出	1059	67.13%	1459.47	1480.55
		合计	1577.62	100%	1964.09	1933.4
部门职能概述	1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。 2. 负责规划和部署全区性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；组织协调全区国防教育工作。 3. 负责引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调。 4. 负责管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作。 5. 负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设。 6. 负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作。 7. 组织协调全区精神文明创建工作。 8. 负责指导协调网络安全和信息化工作。					
年度工作任务	1. 大力营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，组织开展群众性主题宣传教育活动，巩固拓展党史学习教育成果。 2. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，举办“江汉论坛”暨区委理论学习中心组（扩大）报告会上，在全区组织开展网上网下理论宣讲活动，持续擦亮“汉江讲坛”品牌效应；压实各级党委（党组）意识形态工作主体责任。 3. 加强与中央、省市主流媒体合作，大力宣传蔡甸区各项工作亮点；加强网络舆情监测及引导；不断优化工作队伍，加强人员培训，做好网上舆论引导；推进网络安全和信息化建设。为蔡甸加快建设“四区一窗口”凝心聚力。 4. 培育践行社会主义核心价值观，深化新时代公民道德建设，持续开展道德模范、身边好人、“最美”系列评选宣传工作；深化志愿服务关爱行动，挖掘志愿者典型，培育志愿服务品牌。 5. 以推进全国文明典范城市创建试点工作为引领，深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，实现文明创建常态化、长效化。 6. 组织开展新时代文明实践中心（所、站）建设 7. 组织开展“红色文艺轻骑兵”“文化进万家”等文化惠民活动；组织开展“全民读书月”活动；优化数字农家书屋运行管理，推动农家书屋提质增效；做好《知音汇》编辑出版工作 8. 积极推动重点文化产业项目建设。					

	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	文明创建及宣传文化理论建设经费	79	79	组织协调全区精神文明创建工作；统筹做好全区理论学习、理论宣传工作；推进基层思想政治工作
	新闻宣传经费	53	53	围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传，做好舆论引导，为推动高质量发展营造浓厚氛围
	互联网信息服务中心经费	70	70	加强网络意识形态阵地建设管理，统筹做好全区网络安全工作
	区文联及知音文化研究会助刊经费	18	18	保障区文联各项工作，做好《知音汇》发行，支持武汉知音文化研究会运转，推动知音文化繁荣发展
	社会主义核心价值观宣传经费	100	100	以培养担当民族复兴大任的时代新人为着力点，坚持立德树人、成风化雨，进一步强化教育引导实践养成，把社会主义核心价值观建设不断引向深入
	农家书屋及文艺社团经费	156	156	管好用好农家书屋，加强基层文化阵地建设；支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动，着力推动社会主义先进文化繁荣发展
	新时代文明实践中心运营经费	112	112	深入推进新时代文明实践中心、所、站建设，开展新时代文明实践活动，着力用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地
	城市形象宣传经费	441	441	加强选题策划，与人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展合作，进行专题专版宣传，着力提升蔡甸对外知名度、美誉度

年度目标 1：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级党委(党组)理论学习中心组示范引领广大党员学思践悟

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	质量指标	汉江论坛、 宣讲活动举	100%	100%	100%	宣传部职 能职责及

			办完成率				往年绩效 目标
	效益 指标	社会效益指标	推动党的创 新理论入脑 入心	合格	合格	合格	
	满意度 指标	满意度指标	中心组报告 会满意度			≥90%	
年度目标 2：加强网络舆情监测引导，加强人员培训，深化与中央、省市主要媒体合作，营造 助推高质量发展浓厚氛围							
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	舆情周报期 数	52 期	52 期	52 期	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
			中央、省、 市媒体专题 专版宣传	≥20 次	≥30 次	≥20 次	
			培训人数			≥100 人	
	效益 指标	社会效益指标	重大舆情事 件发生率	不发生	不发生	不发生	
			蔡甸对外知 名度美誉度	提升	提升	提升	
	满意度 指标	满意度指标	网络舆论引导 培训满意度			≥90%	
年度目标 3：强化五大创建活动，推进文明城市建设常态化、制度化							
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	区级及以上 文明单位数 量	≥200 家	≥200 家	≥200 家	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
		质量指标	文明村、文 明街乡比例	≥50%	≥50%	≥50%	
			重点场所公 益广告覆盖 率	≥30%	≥30%	≥30%	
	满意度 指标	满意度指标	文明创建群 众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 4：建好用强新时代文明实践中心、所、站，深化志愿服务关爱行动，提高志愿服务工 作制度化规范化水平							
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	新时代文明 实践活动			≥20 场 次	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
		质量指标	新时代文明 中心、所、 站建设			作用发挥 良好	
	效益 指标	社会效益指标	用中国特色 社会主义文 化、社会主 义思想道德 占领基层思 想文化阵地			达标	
	满意度 指标	满意度指标	志愿服务工 作满意度			≥85%	

年度目标 5：培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《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》，推进公民道德建设							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育选树区级及以上先进典型	≥20 人	≥20 人	≥20 人	宣传部职能职责及往年绩效目标
			制作宣传品			≥10 万	
	效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	主题活动满意度			≥85%	
年度目标 6：持续推进文化强区建设，深化文化惠民，建好农家书屋等基层文化阵地，繁荣社会主义文艺							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋图书更新			≥60 种	宣传部职能职责及往年绩效目标
			农家书屋报刊更新			≥10 种	
		质量指标	武汉知音文化研究会运转			正常	
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活丰富度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度			≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新闻宣传经费		项目编码	420114220090310000101	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	周雄		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	围绕区委、区政府中心工作, 组织开展新闻宣传, 做好舆论引导, 为推动高质量发展营造浓厚氛围				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年均为 75.2 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53	
	一般公共预算财政拨款			53	
	其中: 申请当年预算拨款			53	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
新闻宣传和舆论引导	为蔡甸加快建设“四区一窗口”营造浓厚舆论氛围	委托业务费	53	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					

品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新闻宣传和舆论引导		围绕区委区政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导，推动高质量发展的氛围进一步浓厚					
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		
新闻宣传和舆论引导	产出指标	数量指标	市级及以上媒体蔡甸正面宣传报道	≥ 300 篇（条）	宣传部职能职责及往年绩效目标		
		质量指标	新闻宣传工作质量	提升			
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传、舆论引导效果	无重大负面报道			
			蔡甸对外知名度美誉度	提升			
	满意度指标	满意度指标	新闻舆论工作满意度	≥ 85%			
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	
新闻宣传和舆论引导	产出指标	数量指标	市级及以上媒体蔡甸正面宣传报道	≥ 300 篇（条）	≥ 300 篇（条）	≥ 300 篇（条）	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	新闻宣传工作质量			提升	
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传、舆论引导效果		无重大负面报道	无重大负面报道	
			蔡甸对外知名度美誉度		提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	新闻舆论工作满意度			≥ 85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新时代文明实践中心运营经费		项目编码	420114220090310000106	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	王佩玺		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 聚焦“让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来”, 深入推进新时代文明实践中心、所、站建设, 开展新时代文明实践活 动, 着力用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。				
项目总预算	112		项目当年预算	112	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年均为 160 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112	
	一般公共预算财政拨款			112	
	其中: 申请当年预算拨款			112	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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

新时代文明实践中心、所、站建设运营	保障新时代文明实践中心、所、站正常运转，开展活动	委托业务费	112	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新时代文明实践中心运营		用好覆盖区、街乡、村（社区）三级的文明实践体系，总结推介文明实践活动经验做法，丰富新时代文明实践活动，推动新时代文明实践扩面提质。					
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		
新时代文明实践中心运营	产出指标	数量指标	新时代文明实践活 动	≥ 20 场次	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			志愿者服务活 动	≥ 100 场 次			
		质量指标	新时代文明中 心、所、站建设	作用发挥 良好			
	效益指标	社会效益指 标	用中国特色社 会主义文化、社 会主义思想道 德牢牢占领农 村思想文化阵 地	效果良好			
	满意度指标	服务对象满 意度	文明实践志愿 服务满意度	≥ 85%			
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	
新时代文明实践中心运营	产出指标	数量指标	新时代文明 实践活动		≥ 20 场次	≥ 20 场次	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
			志愿者服务 活动		≥ 100 场 次	≥ 100 场 次	
		质量指标	新时代文 明中心、 所、站建设		作用发 挥良好	作用发 挥良好	

	效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地		效果良好	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度	文明实践志愿服务满意度			≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	文明创建及宣传文化理论建设经费		项目编码	420114220090310000102	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	王佩玺、王洲		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	组织协调全区精神文明创建工作; 统筹做好全区理论学习、理论宣传工作; 推进基层思想政治工作				
项目总预算	79		项目当年预算	79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年 112.8 万元。本年度预算较上一年度有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79	
	一般公共预算财政拨款			79	
	其中: 申请当年预算拨款			79	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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	以全国文明典范城市为引领, 统筹推进“五大创建”	委托业务费	37.5	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

理论工作	强求全区党员领导干部理论武装,推进面向群众的理论宣讲	委托业务费	11.2	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
社会宣教工作	做好全区宣传宣教工作	委托业务费	25.8	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
国防教育	做好全区国防教育工作	委托业务费	4.5	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		若干批次		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文明创建及宣传文化理论建设		以“五大创建”为抓手,深化群众精神文明建设,推动《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》在蔡甸落地落实;持续抓好全区各级党委(党组)理论学习中心组学习,常态化开展宣讲活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心			
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
文明创建及宣传文化理论建设	产出指标	数量指标	区级及以上文明单位数	≥200家	宣传部职能职责及往年绩效目标
			区级及以上文明村、文明街乡比例	≥50%	
			理论宣传、百姓宣讲活动	≥30场次	
			汉江论坛报告会	≥4场次	
	质量指标	质量指标	市文明程度指数综合得分	≥85分	
			宣讲覆盖率	100%	
			重点点位公益广告覆盖率	30%	
	效益指标	社会效益指标	理论学习宣传效果	推动党的创新理论入脑入心	
满意度指标	服务对象	文明创建群众满意度	≥90%		

		满意度指标						
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		
文明创建及宣传文化理论建设	产出指标	数量指标	区级及以上文明单位数	≥ 200家	≥ 200家	≥ 200家	宣传部职能职责及往年绩效目标	
			区级及以上文明村、文明街乡比例	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%		
			理论宣传、百姓宣讲活动	≥ 30场次	≥ 30场次	≥ 30场次		
			汉江论坛报告会	≥ 4 场次	≥ 4 场次	≥ 4 场次		
		质量指标	市文明程度指数综合得分	≥ 85分	≥ 85分	≥ 85分		
			宣讲覆盖率	100%	100%	100%		
			重点点位公益广告覆盖率	30%	30%	30%		
		效益指标	社会效益指标	理论学习宣传效果	推动党的创新理论入脑入心	推动党的创新理论入脑入心		推动党的创新理论入脑入心
				文明创建群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标						

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会主义核心价值观宣传经费		项目编码	420114220090310000100	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	王佩玺、周雄		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	以培养担当民族复兴大任的时代新人为着力点, 坚持立德树人、成风化雨, 进一步强化教育引导实践养成, 把社会主义核心价值观建设不断引向深入。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年均为 143.55 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中: 申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
社会主义核心价值观宣传	做好社会主义核心价值观培育践行各项宣传引导工作	委托业务费	62	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

党报党刊 发行	完成 2022 年度 党刊党报发行 任务	委托业务费	38	结合上年度工作开展情 况及本年度实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		若干批次		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会主义核心价值观 宣传		社会主义核心价值观进一步入脑入心入行					
党报党刊发行		完成本年度党报党刊发行工作					
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		
社会主义 核心价值 观宣传	产出指标	数量指标	培育选树先进典 型	≥ 20 人	宣传部职能职责及往 年绩效目标		
			制作社会主义核 心价值观宣传品	≥ 10 万份			
			设置更新户外公 益广告	≥ 5 处			
	质量指标	重点公共场所文 明程度指数测评 覆盖率	≥ 30%				
		社会效益指 标	社会主义核心价 值观知晓率	≥ 90%			
		满意度指标	主题活动满意度	≥ 85%			
党报党刊 发行	产出指标	质量指标	市级及以上重点 党报党刊发行完 成率	100%			
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	
社会主义 核心价值 观宣传	产出指标	数量指标	培育选树 先进典型	≥ 20 人	≥ 20 人	≥ 20 人	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
			制作社会 主义核心 价值观宣 传品	≥ 10 万份	≥ 10 万份	≥ 10 万份	

			设置更新 户外公益 广告	≥ 10 处	≥ 10 处	≥ 10 处	
		质量指标	重点公共 场所文明 程度指数 测评覆盖 率	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	
		效益指标	社会效益指 标	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		满意度指标	满意度指标			≥85%	
党报党 刊发行	产出指标	质量指标	市级及以 上重点党 报党刊发 行完成率	100%	100%	100%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区文联及知音文化研究会助刊经费		项目编码	420114220090310000103	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	高池		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	保障区文联各项工作, 做好《知音汇》发行, 支持武汉知音文化研究会运转, 推动知音文化繁荣发展				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年均为 25.5 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中: 申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
区文联工作经费	保障区文联各项工作, 做好《知音汇》发行	委托业务费	13	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
知音文化研究会经	支持武汉知音文化研究	委托业务费	5	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

费	会运转						
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区文联及知音文化研究会助刊经费		做好文艺季刊《蔡甸知音汇》出版发行工作，支持保障武汉知音文化研究会相关工作开展					
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		
区文联及知音文化研究会助刊经费	产出指标	数量指标	《蔡甸知音汇》出版	4期	宣传部职能职责及往年绩效目标		
		质量指标	区文联工作情况	正常			
			武汉知音文化研究会运转	得到相应支持保障			
	效益指标	社会效益指标	知音文化影响力	提升			
	满意度指标	满意度指标	对文艺社团活动能够满意度	≥85%			
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	
区文联及知音文化研究会助刊经费	产出指标	数量指标	《蔡甸知音汇》出版	4期	4期	4期	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	区文联工作情况			正常	
			武汉知音文化研究会运转		得到相应支持保障	得到相应支持保障	
	效益指标	社会效益指标	知音文化影响力	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	对文艺社团活动能够满意度			≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农家书屋及文艺社团经费		项目编码	4201142200 9031000010 7	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	高池、王洲		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	管好用好农家书屋, 加强基层文化阵地建设; 支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动, 着力推动社会主义先进文化繁荣发展				
项目总预算	156		项目当年预算	156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年、2023 年均为 223.5 万元。本年度预算较之前有所减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156	
	一般公共预算财政拨款			156	
	其中: 申请当年预算拨款			156	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
农家书屋经费	为全区农家书屋补充图书和报刊杂志, 发放农家书屋管理	委托业务费	135	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

	员补贴等						
文艺界社 团经费	支持全区各文 艺社团协会开 展文艺活动	委托业务 费	21	结合上年度工作开展情 况及本年度实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
普通期刊				25			
普通图书				45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好农家书屋管理		定期更新农家书屋图书、报刊，发放农家书屋管理员补贴					
支持文艺界社团开展文艺活动		支持全区文艺社团协会开展各类文化文艺活动					
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		
做好农家 书屋管理	产出指标	数量指标	农家书屋图书更新	≥60种	宣传部职能 职责及往年 绩效目标		
			农家书屋报刊更新	≥10种			
			全民阅读及农家书 屋活动	≥6场次			
	效益指标	社会效益 指标	农家书屋公共文化 服务质量	效果良好			
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	≥85%			
支持文艺 界社团开 展文艺活 动	产出指标	数量指标	支持文艺社团协会 开展活动	≥12场次			
	效益指标	社会效益 指标	文艺社团协会开展 文化活动服务民生	效果良好			
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	
做好农家 书屋管理	产出指标	数量指标	农家书屋图 书更新	≥60 种	≥60种	≥60种	宣传部职 能职责及 往年绩效 目标
			农家书屋报 刊更新	≥10 种	≥10种	≥10种	
			全民阅读及 农家书屋活 动	≥6 场次	≥6场 次	≥6场 次	

	效益指标	社会效益指标	农家书屋公共文化服务质量	效果良好	效果良好	效果良好	
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度			≥85%	
支持文艺界社团开展文艺活动	产出指标	数量指标	支持文艺社团协会开展活动	≥ 12 场次	≥ 12 场次	≥ 12 场次	
	效益指标	社会效益指标	文艺社团协会开展文化活动服务民生	效果良好	效果良好	效果良好	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	互联网信息服务中心经费		项目编码	420114220090310000104	
项目主管部门	区委宣传部		项目执行单位	区委宣传部	
项目负责人	孙克亮		联系电话	84942416	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 部门预算项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	加强网络意识形态阵地建设管理, 统筹做好全区网络安全工作				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年为 28.8 万元, 2023 年为 100 万元, 本年度预算较 2023 年无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中: 申请当年预算拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
网络意识形态阵地建设	加强网络意识形态阵地管理	委托业务费	70	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	
项目采购					

品名		数量		金额			
信息技术服务		若干批次		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网络意识形态阵地建设		常态化开展网络舆情分析监测，准确把握舆情热度、舆论态度、风险烈度，确保网络舆情始终平稳可控，不发生重大负面网络舆情事件					
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		
网络意识形态阵地建设	产出指标	数量指标	舆情周报期数	52 期	宣传部职能职责及往年绩效目标		
			培训人数	100 人			
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查	2 次			
		质量指标	舆情监测及时率	及时			
			舆情监测覆盖面	全网			
	效益指标	社会效益指标	网络舆情平稳可控	不发生 重大负面网络舆情			
		满意度指标	满意度指标	人员培训满意度		≥90%	
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	
网络意识形态阵地建设	产出指标	数量指标	舆情周报期数	52 期	52 期	52 期	宣传部职能职责及往年绩效目标
			培训人数			100 人	
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查			2 次	
		质量指标	舆情监测及时率	及时	及时	及时	
			舆情监测覆盖面			全网	

	效益指标	社会效益指标	网络舆情平稳可控	不发生重大负面网络舆情	不发生重大负面网络舆情	不发生重大负面网络舆情	
	满意度指标	满意度指标	人员培训满意度			≥90%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市形象宣传经费	项目编码	420114220090310000105		
项目主管部门	区委宣传部	项目执行单位	区委宣传部		
项目负责人	周雄	联系电话	84942416		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目; 承担区公共支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	区委宣传部职能职责				
项目实施方案	围绕区委、区政府中心工作, 加强选题策划, 与人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展合作, 进行专题专版宣传, 着力提升蔡甸对外知名度、美誉度。				
项目总预算	441	项目当年预算	441		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年 630 万元, 2023 年 630 万元, 本年度预算较上一年度有所减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		441		
	一般公共预算财政拨款		441		
	其中: 申请当年预算拨款		441		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
媒体合作	与人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展合作, 进行专题专版宣传	委托业务费	441	结合上年度工作开展情况及本年度实际需要	

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
蔡甸城市形象宣传塑造		围绕区委区政府中心工作，强化顶层设计，找准着力点和结合点，在人民日报、湖北日报、长江日报等中央、省、市重要媒体开展不少于 30 次专题专版宣传,大力推动蔡甸城市形象提升					
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		
蔡甸城市形象宣传塑造	产出指标	数量指标	刊发专题专版数量	≥ 20 次	宣传部职能职责及往年绩效目标		
		质量指标	城市形象宣传工作质量	提升			
		时效指标	资金拨付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	蔡甸对外知名度、美誉度	得到提升			
	满意度指标	满意度指标	外宣工作满意度	≥ 85%			
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	
蔡甸城市形象宣传塑造	产出指标	数量指标	刊发专题专版数量	≥ 20 次	≥ 30 次	≥ 20 次	宣传部职能职责及往年绩效目标
		质量指标	城市形象宣传工作质量			提升	
		时效指标	资金拨付及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	蔡甸对外知名度、美誉度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	外宣工作满意度			≥ 85%	