

东湖高新区工委宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 东湖高新区工委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东湖高新区工委宣传部2022年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 东湖高新区工委宣传部2022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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖高新区工委宣传部概况

一、主要职能

（一）负责全区意识形态工作、组织开展理论研究、学习、宣传，贯彻落实意识形态工作责任制。

（二）负责对外宣传工作，拟定和实施对外宣传总体规划，推进光谷品牌形象建设。

（三）负责舆情监测跟踪工作，组织协调重大舆情和突发事件的舆论引导。

（四）负责统筹协调网络安全保障体系建设和信息安全保护工作，协调处理网络安全和信息化重大事项、突发事件，推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（五）负责互联网信息内容管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（六）负责文化、旅游、体育工作，指导促进文化、旅游、体育事业发展，依法依规开展文化、旅游、体育领域行政执法。

（七）负责新闻出版和版权工作。

（八）负责指导全区工会、妇联、共青团工作，统筹推进群团工作，负责管委会机关工会、妇联、共青团工作。

（九）负责精神文明创建和思想道德建设工作。

（十）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

东湖高新区工委宣传部部门预算仅包括本级预算。

三、部门人员构成

东湖高新区工委宣传部加挂文化旅游体育局、新闻出版局（版权局）、群团工作部、精神文明建设指导委员会办公室、网络安全和信息化委员会办公室，现有员额25名。

第二部分 东湖高新区工委宣传部2022年部门预算表

表一

收支总表

部门/单位:

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	8,167.00	一、一般公共服务支出	1609.77
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	7450.76
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	53.77	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	8,227.77	本年支出合计	9060.53
上年结转结余	832.76	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,060.53	支 出 总 计	9060.53

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。

表二

收入总表

部门/单位:

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	9060.53	8220.77	8167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77	839.76	828.86	7.00	0.00	0.00	3.90
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	9060.53	8220.77	8167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77	839.76	828.86	7.00	0.00	0.00	3.90
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	9060.53	8220.77	8167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77	839.76	828.86	7.00	0.00	0.00	3.90

表三

支出总表

部门/单位:

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	9060.53	0.00	9060.53			
201	一般公共服务支出	1609.77	0.00	1609.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.00	0.00	571.00			
2010302	一般行政管理事务	571.00	0.00	571.00			
20129	群众团体事务	165.00	0.00	165.00			
2012906	工会事务	165.00	0.00	165.00			
20133	宣传事务	873.77	0.00	873.77			
2013302	一般行政管理事务	873.77	0.00	873.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	7450.76	0.00	7450.76			
20701	文化和旅游	1324.50	0.00	1324.50			
2070108	文化活动	7.50	0.00	7.50			
2070109	群众文化	1044.00	0.00	1044.00			
2070112	文化和旅游市场管理	78.00	0.00	78.00			
2070199	其他文化和旅游支出	195.00	0.00	195.00			
20702	文物	461.86	0.00	461.86			
2070204	文物保护	461.86	0.00	461.86			
20703	体育	2330.00	0.00	2330.00			
2070305	体育竞赛	800.00	0.00	800.00			
2070307	体育场馆	1200.00	0.00	1200.00			
2070308	群众体育	330.00	0.00	330.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00			
2070701	资助国产影片放映	7.00	0.00	7.00			
20708	广播电视	2.00	0.00	2.00			
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3325.40	0.00	3325.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	3014.00	0.00	3014.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	311.40	0.00	311.40			

表四

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8167.00	一、本年支出	9002.86
（一）一般公共预算拨款	8167.00	（一）一般公共服务支出	1556.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	835.86	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	828.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	7446.86
（二）政府性基金预算拨款	7.00	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9002.86	支 出 总 计	9002.86

表五

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	8,995.86	0.00	0.00	0.00	8,995.86
201	一般公共服务支出	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00
2010302	一般行政管理事务	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00
20129	群众团体事务	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2012906	工会事务	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
20133	宣传事务	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2013302	一般行政管理事务	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,439.86	0.00	0.00	0.00	7,439.86
20701	文化和旅游	1,324.50	0.00	0.00	0.00	1,324.50
2070108	文化活动	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2070109	群众文化	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
2070112	文化和旅游市场管理	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2070199	其他文化和旅游支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
20702	文物	461.86	0.00	0.00	0.00	461.86
2070204	文物保护	461.86	0.00	0.00	0.00	461.86
20703	体育	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2070305	体育竞赛	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2070307	体育场馆	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2070308	群众体育	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
20708	广播电视	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,321.50	0.00	0.00	0.00	3,321.50
2079902	宣传文化发展专项支出	3,014.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.50	0.00	0.00	0.00	307.50

表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

此表无数据

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

表八

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市委东湖新技术开发区工委宣传部					
填报人	杨烁		联系电话	027-65563256		
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	9003	99.36%	7455	2670
		其他资金	58	0.64%	20	
		合计	9061	100.00%	7475	2670
	支出构成	基本支出				
		项目支出	9061	100.00%	7475	2670
		合计	9061	100.00%	7475	2670
部门职能概述	(一) 负责全区意识形态工作、组织开展理论研究、学习、宣传，贯彻落实意识形态工作。 (二) 负责对外宣传工作，拟定和实施对外宣传总体规划，推进光谷品牌形象建设。 (三) 负责舆情监测跟踪工作，组织协调重大舆情和突发事件的舆论引导。 (四) 负责统筹协调网络安全保障体系建设和信息安全保护工作，协调处理网络安全和信息化重大事项、突发事件，推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。 (五) 负责互联网信息内容管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。 (六) 负责文化、旅游、体育工作，指导促进文化、旅游、体育事业发展，依法依规开展文化、旅游、体育领域行政执法。 (七) 负责新闻出版和版权工作。 (八) 负责指导全区工会、妇联、共青团工作，统筹推进群团工作，负责管委会机关工会、妇联、共青团工作。 (九) 负责精神文明创建和思想道德建设工作。 (十) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。					
年度工作任务	一是聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，承担全区理论武装、意识形态工作、巩固壮大主流舆论强势、宣传思想工作队伍建设、光谷融媒体中心建设、网络安全防护，文明创建等工作任务。 二是通过各类文体活动的推广普及培训，丰富群众的精神文化生活，提高群众对体育活动的积极性，提升全民身体素质；开展文物宣传工业用地文物保护评估、日常文物巡查，确保文物的安全、完好、永续保存，维护文化市场正常秩序；通过对涉旅行业单位进行培训，开展光谷旅游文化节活动，树立光谷旅游节庆品牌，提升旅游服务品质和影响力。 三是加强基层群团组织力量建设，促进群团改革，扩大群团组织和群团工作覆盖面，推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期目标01：聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，推进理论武装、意识形态工作、网信工作、文明创建工作，宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 长期目标02：落实文旅相关工作，引导居民扩大文化消费，丰富群众精神文化生活，满足居民体育健身需求，倡导健康的生活方式，举办丰富多彩旅游文化节活动，提高光谷旅游品牌影响力，推动东湖高新区全域旅游发展，提升人民幸福指数。 长期目标03：增强群团组织和群团工作的政治性、先进性、群众性，扎实推进基层团组织建设，全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。		年度目标01：及时处理舆情信息，开展文明创建活动，更新公益广告，对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评，督促进行相关整改，完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作。 年度目标02：完成人员培训，开展多种多样活动，吸引街道园区人员积极参与，加强文体旅等市场日常监管和执法，购买30套健身器材，印发旅游产品宣传册，完善龙泉山风景区基础设施，提高风景区品质，保障文物和文化场所安全，引导居民扩大文化消费，吸引企业参与“文惠通”平台。 年度目标03：为园区、街道配备48名群团工作人员，开展工会、妇联、共青团、科协与侨联工作，团组织积极开展参与活动及培训，形成特色团组织品牌推动群团组织纵深发展，提升服务能力，完成与青少年相关活动，推进青少年思想政治和价值引领。			
长期目标1:	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，推进理论武装、意识形态工作责任制、网信工作、文明创建工作，宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。					
长期绩效指标	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	网信工作完成率	100%	计划标准	
			文明创建活动开展事项	≥6项	计划标准	
			第三方测评次数	≥2次/年	计划标准	
			购买服务岗位数	13人	计划标准	
			公益广告更新完成率	100%	计划标准	
			《今日光谷》出版数	12期/年	计划标准	
			《见证光谷》编印数	1本/年	计划标准	
			海外网站账户正常运行天数	365天/年	计划标准	
		质量指标	电视台运维完成度	100%	计划标准	
			督察整改完成率	100%	计划标准	
			宣传内容丰富度	丰富	计划标准	
			问题处理及时率	及时	计划标准	
		时效指标	媒体平台宣传及时率	及时	计划标准	
			综合管网治网力度提升度	100%	计划标准	
			文明创建知晓率	≥85%	计划标准	

2022年部门整体支出绩效目标申报表

			融媒体中心关注人数增长率	≥8%/年		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%		计划标准	
长期目标2:	落实文体旅相关工作，引导居民扩大文化消费，丰富群众精神文化生活，满足居民体育健身需求，倡导健康的生活方式，举办丰富多彩旅游文化节活动，提高光谷旅游品牌影响力，推动东湖高新区全域旅游发展，提升人民幸福指数。						
长期绩效指标	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	人员培训完成率	100%		计划标准	
			活动开展完成率	100%		计划标准	
			文物保护评估工作完成率	100%		计划标准	
			文化市场检查次数	≥300次		计划标准	
			健身器材采购完成率	100%		计划标准	
		街道活动参与覆盖率	100%		计划标准		
		文物保护评估工作覆盖率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障度	100%		计划标准	
			文化场所安全事故发生率	0%		计划标准	
			“文惠通”平台参与企业增长率	>25%		计划标准	
			文体活动多样性	≥10种		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%		计划标准	
长期目标3:	增强群团组织和群团工作的政治性、先进性、群众性，扎实推进基层团组织建设，全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代等工作。						
长期绩效指标	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	购买服务岗位数	48		历史标准	
			群团工作覆盖面	5		计划标准	
			团组织活动开展场次	20场/年		计划标准	
			青年活动、创业活动举办场次	70场/年		计划标准	
			团干部培训人数	100人		计划标准	
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%		计划标准	
			团干部参与培训到位率	80%		计划标准	
			组织活动参与度	80%		计划标准	
	效益指标	社会效益	服务能力提升度	明显提升		计划标准	
			群团工作服务保障度	有效保障		计划标准	
			特色团组织品牌形成	≥80%		计划标准	
			光谷青年之家运行保障度	100%		计划标准	
			活动内容丰富度	≥5种		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%		计划标准	
年度目标1:	及时处理舆情信息，开展文明创建活动，更新公益广告，对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评，督促进行相关整改，完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作。						
年度绩效指标	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		近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
				网信工作完成率	100%	100%	100%
			问题处置率	100%	100%	100%	历史标准
			文明创建活动开展事项	/	/	≥6项	计划标准
			第三方测评次数	/	/	≥2次	计划标准
			购买服务岗位数	3人	3人	13人	计划标准
			公益广告更新完成率	100%	100%	100%	历史标准
			《今日光谷》出版数	12期	12期	12期	历史标准
《见证光谷》编印数	1本	1本	1本	历史标准			

2022年部门整体支出绩效目标申报表

			海外网站账户正常运行天数	365天	365天	365天	历史标准
			电视台运维完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	督察整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
			宣传内容丰富度	丰富	丰富	丰富	计划标准
		时效指标	问题处理及时率	及时	及时	及时	计划标准
			媒体平台宣传及时率	/	/	及时	计划标准
			综合管网治网力度提升度	/	/	100%	计划标准
			文明创建知晓率	/	/	≥85%	计划标准
			融媒体平台关注人数增长率	/	/	≥8%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥80%	计划标准
年度目标2:	完成人员培训，开展多种多样活动，吸引街道园区人员积极参与，加强文体旅等市场日常监管和执法，购买30套健身器材路径，印发旅游产品宣传册，完善龙泉山风景区基础设施，提高风景区品质，保障文物和文化场所安全，引导居民扩大文化消费，吸引企业参与“文惠通”平台。						
长期绩效指标	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	人员培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
			活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护评估工作完成率	/	/	100%	
			文化市场检查次数	/	/	≥300次	计划标准
			健身器材采购数	/	/	30套	计划标准
			街道活动参与覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护评估工作覆盖率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障度	/	/	100%	计划标准
			文化场所安全事故发生率	/	/	0%	计划标准
			“文惠通”平台参与企业增长率	/	/	>25%	计划标准
			文体活动多样性	/	/	≥10种	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥85%	计划标准
年度目标3:	为园区、街道配备48名群团工作人员，开展工会、妇联、共青团、科协与侨联工作，团组织积极开展参与活动及培训，形成特色团组织品牌推动群团组织纵深发展，提升服务能力，完成与青少年相关活动，推进青少年思想政治和价值引领。						
年度绩效指标	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	购买服务岗位数	48	48	48	历史标准
			群团工作覆盖面	5	5	5	历史标准
			团组织活动开展场次	/	/	20场	计划标准
			青年活动、创业活动举办场次	/	/	70场	计划标准
			团干部培训人数	/	/	100人	计划标准
		质量指标	岗位人员素质达标率	/	/	100%	计划标准
			团干部参与培训到位率	/	/	80%	计划标准
			组织活动参与度	/	/	80%	计划标准
	效益指标	社会效益	服务能力提升度	/	/	明显提升	计划标准
			群团工作服务保障度	/	/	有效保障	计划标准
			特色团组织品牌形成	/	/	≥80%	计划标准
			光谷青年之家运行保障度	/	/	100%	计划标准
			活动内容丰富度	/	/	≥5种	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区文明办

单位：万元

项目名称		文明创建工作经费		项目编码			
项目主管部门		中共武汉市委东湖新技术开发区工委宣传部		项目执行单位		东湖新技术开发区精神文明建设指导委员会办公室	
项目负责人		何胜红		联系电话		027-67880456	
单位地址		东湖高新区管委会		邮政编码			
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐					
起始年度		2022		终止年度		2022	
项目立项依据		根据《全国文明城市测评体系（2021年）》要求，创建活动经费列入财政预算。落实市、区《关于建立健全全国文明城市建设长效机制的实施意见要求》，广泛开展文明城市、文明单位、文明街道、文明家庭、文明校园创建活动，推评身边好人等先进典型，认真做好市、区测评工作，做好中央文明办组织的测评工作，广泛开展群众性文明创建活动。					
项目实施方案		1. 文明办活动经费； 2. 文明创建宣传制作经费； 3. 文明办购买人力资源服务岗位经费； 4. 文明办购买第三方测评服务经费； 5. 新时代文明实践中心运营经费； 6. 新时代文明实践中心工作人员购买经费。					
项目总预算		306		项目当年预算		306	
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：2020年预算149万元，2021年预算303万元。 2. 当年变化情况：文明办购买岗位服务经费，因人员工作年限增长，薪酬调整增加至46万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				306	
		一般公共预算财政拨款				306	
		其中：申请当年预算拨款				306	
		政府性基金预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
文明办活动	开展全年文明创建活动	委托业务费	45	往年价格参照			
文明创建宣传制作	公益广告宣传制作安装	其他商品和服务支出、办公费、印刷费	45	往年价格参照			

文明办购买人力资源服务岗位	文明办三人人力资源岗位购买服务	委托业务费	46	往年价格参照			
文明办购买第三方测评服务	聘用第三方公司对全区文明创建开展季度测评	委托业务费	20	往年价格参照			
建设新时代文明实践中心	全年新时代文明实践工作	其他商品和服务支出	44	往年价格参照			
新时代文明实践中心工作人员购买经费	新时代文明实践中心工作人员购买岗位服务固定费用	委托业务费	106	往年价格参照			
项目采购							
品名		数量		金额			
文明办三人人力资源岗位购买服务		1		46			
新时代文明实践中心工作人员购买岗位服务固定费用		1		106			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文明创建		配备13人进行文明创建工作，积极开展文明创建活动事项，文明创建媒体宣传不少于2次，按照上级要求及时更换破损公益广告，对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评，督促问题整改，充分利用新时代文明实践中心（所、站）整合资源，开展文明实践活动。					
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		
宣传多样性	效益指标		社会效益	≥4种			
开展新时代文明实践	效益指标		社会效益	≥12次			
文明创建知晓率	效益指标		社会效益	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
文明创建活动开展	产出指标	数量指标			≥6项	≥6项	
购买服务岗位数	产出指标	数量指标			13人	13人	
文明创建媒体宣传	产出指标	数量指标			≥2次	≥2次	
第三方测评次数	产出指标	数量指标			≥2次	≥2次	
公益广告更新完成	产出指标	数量指标			100%	100%	
全市测评考核达标率	产出指标	质量指标			功能区前列	功能区前列	
督察整改完成率	产出指标	质量指标			100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区文旅体局

单位：万元

项目名称	文旅体局工作经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉市委东湖新技术开发区工委宣传部		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区文化旅游体育	
项目负责人	沈冰		联系电话	027-87003778	
单位地址	管委会2号楼5011		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	文旅体局日常工作经费，对全区文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，规范文化市场经营行为；参与组织市区文化市场治理、扫黄打非等专项行动；联络、协同、组织有关部门开展联合执法检查；促进文体市场健康繁荣发展，营造良好社会文化环境。				
项目实施方案	按照工作进展，稳步推进				
项目总预算	273		项目当年预算	273	
项目前两年预算及当年预					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			273	
	一般公共预算财政拨款			273	
	其中：申请当年预算拨款			273	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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
文化市场管理经费	促进文化市场平安稳定、文旅部门工作经费	租赁费、委托业务费、其他商品和支出费、培训费	204	文化市场管理经费、执法人员办公场所及相关设备租赁、文化综合市场智慧监管系统	
旅游推广提升经费	旅游宣传、培训等	委托业务费、培训费	44	往年轻费参考	
体育管理经费	体育市场管理	委托业务、劳务费	25	往年轻费参考	
项目采购					
品名	数量		金额		
文化执法协管购买服务	8名协管员		78		
文化市场监管系统	1		50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
文旅市场健康有序发展	通过对文体旅市场的相关法律法规培训和智能、高效监管，进一步推动				

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		
文化市场健康发展	效益指标	社会效益指标	文化综合市场事故发生率	0			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
绩效目标	产出指标	数量指标	文化市场检查次	≥300次	≥300次	≥300次	
			法律法规培训人	≥300次	≥300次	≥300次	
绩效目标	产出指标	质量指标	文旅体市场检查覆盖率	100%	100%	100%	
绩效目标	效益指标	社会效益指标	文物安全保障度	100%	100%	100%	
			文化场所安全事故发生率	0	0	0	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区文旅事业发展

单位：万元

项目名称	文旅事业发展经费	项目编码			
项目主管部门	中共武汉市委东湖新技术开发区工委宣传部	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区文化旅游体育局		
项目负责人	沈冰	联系电话	027-87003778		
单位地址	管委会2号楼5011	邮政编码	430065		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	1. 依据《财政部关于印发〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》等文件，开展群众广场文化活动、实施惠民演出工程、农家书屋工程、农村电影放映工程已列入市文化局对高新区文旅体局的绩效管理目标；为鼓励基层街道社区参与公共文化服务，组织开展各类文化活动及培训。 2. 依据国家文物保护法等文件，开展文物巡查和保护工作				
项目实施方案	按照工作进展，稳步推进				
项目总预算	1829.8648	项目当年预算	1829.8648		
项目前两年预算及当年预					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1829.8648		
	一般公共预算财政拨款		1829.8648		
	其中：申请当年预算拨款		1829.8648		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
文旅活动经费	举办丰富的文旅活动	委托业务费	400.5	光谷艺术节、全民阅读活动等经费	
文物保护经费	加强文物巡查和文物修缮	委托业务费	487.8648	参照往年经费安排情况，上年结转文物一般性发掘经费	
文化消费试点	促进文旅消费	其他商品和服务	300	上级指标文	
光谷书房委托经费	书房建设和运营管理经费	委托业务费	617.5	根据市级工作要点要求	
资助国产电影放映	促进国产电影发展	其他文化旅游体育与传媒支出	7	上级转移支付	
公共文化服务体系专项资金（广播帮扶资金）	推进广播事业发展	其他文化旅游体育与传媒支出	2	上级转移支付	

农家书屋管理经费	农家书屋图书更新告和管理	其他商品和服务支出	15	参照往年经费安排情况			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
丰富群众的精神文化生活		通过各类文化活动的推广普及培训，提升居民参与公共文化的兴趣和意愿，拓展					
确保文物安全		通过开展文物宣传、文物保护评估、日常文物巡查，及时掌握每处文物动态，加					
文旅市场健康有序发展		通过对文体旅市场的相关法律法规培训和智能、高效监管，进一步推动文体旅企					
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		
丰富群众精神文化生活	产出指标	数量指标	举办各类文旅活动	≥30场			
文物安全率	产出指标	质量指示	文物安全率	100%			
文化市场健康发展	效益指标	社会效益指标	文化综合市场事故发生率	0			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
绩效目标	产出指标	数量指标	群众参与人次数	≥40000人次	≥40000人次	≥40000人次	
			农村电影放映场次	468场次	≥312场次	468场次	
			公益惠民演出场次	≥10场	≥4场	≥15场	
			不可移动文物巡查次数	≥200次	≥200次	≥200次	
绩效目标	产出指标	质量指标	街道活动参与覆盖率	100%	100%	100%	
绩效目标	效益指标	社会效益指标	文物安全保障度	100%	100%	100%	
			文旅活动丰富度	≥4种	≥4种	≥4种	
			农家书屋运行保障度	100%	100%	100%	
			“文惠通”平台参与企业增长率	>25%	>25%	>25%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥75%	≥75%	≥75%	

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区体育事业发展

单位：万元

项目名称	体育事业发展经费		项目编码		
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	文化旅游体育局	
项目负责人	沈冰		联系电话	027-87003778	
单位地址	管委会2号楼5010		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《体育法》《全民健身条例》《全民健身计划(2021-2025年)》《武汉市全民健身条例》				
项目实施方案	按照相关工作进展，稳步推进				
项目总预算	2330		项目当年预算	2330	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1735万元，2021年2365万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2330	
	一般公共预算财政拨款			2330	
	其中：申请当年预算拨款			2330	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
群众体育发展	涉及群众体育发展的各类赛事、活动	委托业务费	239	贯穿全年的各类群众体育活动、参加及承办各级体育赛事、组织特色体育项目进校园	
体育指导员培训	社会体育指导员培训	培训费	5	《社会体育指导员管理办法》《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）	
大型体育场馆运维及低收费开放补贴	公共体育设施供给	其他对企业补助	1200	参照往年价格	

其他重点体育发展项目保障	其他重点体育发展项目保障	其他商品与服务支出	886	1. 光谷马拉松赛事保障；2. 体育传统项目学校经费补贴；3. 体育健身器材			
项目采购							
品名		数量		金额			
青少年体育后备人才培养服务		1		55万元			
光谷体育文化节系列活动		1		116万元			
室外体育健身器材		1		65万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
满足全民健身需求		倡导健康的生活方式，提升市民生活品质；重点发展高新区特色的运动项目，更好的培养体育人才。					
健身器材覆盖		8个街道室外健身器材全覆盖，更好推广普及全民健身运动，					
场馆开放资助		调动学校、企业、事业单位开展群众体育活动的积极性。					
体育后备人才培养输送		加强体育传统学校工作和青少年体育培训					
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		
推动全民健身事业均衡发展	效益指标	经济效益指标		协调发展			
倡导健康生活方式 加强青少年综合素养培养	效益指标	社会效益指标		不断提升			
促进体育产业及消费可持续发展	效益指标	可持续影响指标		促进体育产业及消费可持续发展			
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			指标值依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展大型活动	产出指标	数量指标			≥8项	≥8项	
省市赛事活动	产出指标	数量指标			≥12项	≥12项	
暑期免费体育培训	产出指标	数量指标			≥100人	≥200人	
区内各级体育传统学校	产出指标	数量指标			≥9所	≥12所	
街道参与率	产出指标	质量指标			100%	100%	
市级及以上赛事活动获奖数	产出指标	质量指标			力争获奖	力争获奖	
健身器材覆盖率	产出指标	质量指标			100%	100%	
健身器材合格率	产出指标	质量指标			100%	100%	
完成及时率	产出指标	时效指标			100%	100%	
传播健康生活理念 激发全民健身热潮	效益指标	环境效益指标			提升全民健身意识	提升全民健身意识	

部门项目申报表（含绩效目标）

期：武汉东湖新技术开发区总工会

单位：万元

项目名称	工会工作经费		项目编码		
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	高新区总工会	
项目负责人	楚金亮		联系电话	67880051	
单位地址	高新大道777号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022年1月		终止年度	2022年12月	
项目立项依据	根据高新区总工会常年工作安排，发挥更好地引领和发挥工会在我区经济建设和社会生活中的作用，更好地维护职工的合法权益，促进企业稳定运行，减少社会矛盾。				
项目实施方案	区工会2022年全年工作，按照年度工作要求实施				
项目总预算	215		项目当年预算	215	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算285万元，2020年预算215万元，减少24.56%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			215	
	其中：申请当年预算拨款			215	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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
劳动竞赛	促进企业 开拓创新	生活补助	50	5家企业，补助金额10万元/家	
送温暖	维护企业 稳定发 展，缓解	其他对企业 补助	165	统计破产企业数量	
项目采购					
品名		数量		金额	

无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
区工会年度工作		完成东湖高新区总工会的绩效既定目标，发挥更好地引领和发挥工会在我区经济建设和社会生活中的作用，更好地维护职工的合法权益，促进企业稳定运行，减少社会矛盾。				
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	
区工会年度工作	产出指标	时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按照活动规定	
		数量指标	参与竞赛企业数量，送温暖破产企业数量	劳动竞赛5家，送温暖企业若干（按照统计数量）	按照活动规定	
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
区工会年度工作	产出指标	时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按时完成	按照活动规定
		数量指标	参与竞赛企业数量，送温暖破产企业数量	劳动竞赛5家，送温暖企业若干（按照统计数量）	劳动竞赛5家，送温暖企业若干（按照统计数量）	按照活动规定

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区团（少、关）工委、妇联

单位：万元

项目名称	团工委（少工委、关工委）、妇联工作经费		项目编码		
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	团工委、少工委、关工委、妇联	
项目负责人	云泰康翔		联系电话	87003778	
单位地址	管委会2号楼5010		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于贯彻落实《武汉市中长期青年发展规划（2018—2025）》的实施意见》（武新发〔2021〕46号）《武汉东湖新技术开发区青年发展规划实施试点工作方案》、2021年东湖高新区第14次党工委会议纪要				
项目实施方案	按照管委会、团市委、市少工委、市关工委工作要求，全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设、共青团改革和基层组织建设、组织动员青年建功新时代、关心关爱下一代等工作。				
项目总预算	340		项目当年预算	340	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排115.2万元，2021年预算安排220.4万元。2022年新增60万少工委工作经费、60万关工委工作经费、100万妇联工作经费，共计340万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			340	
	一般公共预算财政拨款			340	
	其中：申请当年预算拨款			340	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
共青团工作经费	全力以赴推进青少年思想政治和价值引领、青年发展工作创新性体系化建设	委托业务费、办公费、培训费	120	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于贯彻落实《武汉市中长期青年发展规划（2018—2025）》的实施意见》（武新发〔2021〕46号）《武汉东湖新技术开发区青年发展规划实施试点工作方案》	
少先队工作经费	组织动员青年建功新时代、	委托业务费	60	2021年东湖高新区第14次党工委会议纪要	
关心下一代工作经费	组织动员青年建功新时代、关心关爱下一	委托业务费	60	2021年东湖高新区第14次党工委会议纪要	
妇联工作经费	贯彻党的群团工作、妇女和妇女工作的要求，更好地引领和发挥妇女在我区经济建设和社会生活中的作用，更好地维护我区妇女儿童合法权益	委托业务费	100	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全区大型团组织活动		建团100周年“五四”纪念活动1场、建党节或国庆节前后青年活动1场					
青少年职业价值观培育活动		在就业青年群体中开展争先创优、岗位建功、职业规划等系列活动不少于12场；					
青少年活动阵地建设		标准化寒暑假托管服务覆盖全区20%青少年空间					
团干部培训		培训基层团干部2700课时以上					
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		
综合指标	效益指标	社会效益指	青少年活动丰富度	≥7种	活动主题涉及青少年就业		
阵地建设	产出指标	数量指标	青少年活动阵地运行保	≥20%	不少于6家青少年空间提供		
综合指标	效益指标	公众满意度	青少年满意度	≥80%	通过问卷获取数据		
区妇联年度工作	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	三年完成70场	按照活动规定		
区妇联年度工作	产出指标	时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按照活动规定		
区妇联年度工作	效益指标	社会效益指标	持续开展巾帼大宣讲、爱国卫生月、美分美家等宣传活动	按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数不低于90%	按照活动规定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
全区大型团组织活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	2	2	2	历史标准
青少年职业价值观培育	产出指标	数量指标	青少年职业价值观培育活动场次	8	8	20	历史标准
团干部培训	产出指标	数量指标	团干部培训课时数	2700	2700	2700	历史标准
综合指标	产出指标	质量指标	组织活动参与度	80%	80%	80%	历史标准
阵地建设	产出指标	质量指标	青少年空间暑期托管开放数	6	6	6	历史标准
综合指标	效益指标	社会效益	青少年活动丰富度	≥5种	≥5种	≥7种	历史标准
综合指标	效益指标	公众满意度	青少年满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
区妇联年度工作	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	8场	30场	三年完成70场	按照活动规定
区妇联年度工作	产出指标	时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按时完成	按时完成	按照活动规定
区妇联年度工作	效益指标	社会效益指标	持续开展巾帼大宣讲、爱国卫生月、美分美家等宣传活动	按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数	按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数不低于90%	按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数不低于90%	按照活动规定

部门项目申报表（含绩效目标）

东湖新技术开发区群团 单位：万元

项目名称		群团工作经费		项目编码	
项目主管部门		宣传部		项目执行单位	
项目负责人		云泰康翔		联系电话	
单位地址		管委会2号楼5010		邮政编码	
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		2022		终止年度	
项目立项依据		为贯彻落实党中央和省委、市委关于群团改革的工作精神，根据工委会集体讨论，选配48名群团工作专员，在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织工作力量。			
项目实施方案		贯彻落实党中央和省委、市委关于群团改革的工作精神，为高新区8个园区、街道配备48名群团工作人员，开展工会、妇联、共青团、科协与侨联工作，增强群团组织和群团工作的政治性、先进性、群众性，推动群团组织纵深发展，提升服务能力，为不断转变工作职能、创新社会治理提供有效保障。			
项目总预算		480		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算安排480万元，2021年预算安排480万元。2022年预算安排480万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			480
		一般公共预算财政拨款			480
		其中：申请当年预算拨款			480
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
群团工作经费	选配48名群团工作专员，在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织	委托业务费	480	为贯彻落实党中央和省委、市委关于群团改革的工作精神，根据工委会集体讨论，选配48名群团工作专员，在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织工作力量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
群团工作经费		1		480万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
群团工作经费		为贯彻落实党中央和省委、市委关于群团改革的工作精神，根据工委会集体讨论，选配48名群团工作专员，在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织工作力量。			
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
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数	48	
			园区、街道工作人员配备率	100%	8个园区、8个街道全配备
			群团工作覆盖面	5	群团工作涵盖工会工作、妇联工作、共青团工作、科协工作、侨联工作
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%	购买服务人员素质达到合同要求

充实东湖高新区基层群团组织工作力量		效益指标	服务考核扣款率	0%			
	效益指标	经济效益指标	服务能力提升度	明显提升			
		社会效益指标	群团工作服务保障度	有效保障		群团服务资源配置是否优化，群团组织依法依规开展工作是否得到有效保障。	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
充实东湖高新区基层群团组织工作力量。	产出指标	数量指标	购买服务岗位数	48	48	48	历史标准
			园区、街道工作人员配备率	100%	100%	100%	历史标准
			群团工作覆盖面	5	5	5	历史标准
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%	100%	100%	历史标准
			服务考核扣款率	0%	0%	0%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
		社会效益指标	群团工作服务保障度	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 东湖高新区工委宣传部2022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，东湖高新区工委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、年终结转结余等。2022年收支总预算9060.5298万元，比2021年预算增加1585.5298万元，主要是新成立光谷融媒体中心、关工委、少工委三个机构，东湖高新区总工会、妇联工作经费有东湖高新区管委会机关转入东湖高新区工委宣传部，上年结转结余部分经费。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算9060.53万元，其中：一般公共预算拨款收入8167万元，占90.14%；政府性基金预算拨款收入7万元，占0.08%；其他收入53.77万元，占0.59%；上年结转结余832.76万元，占9.19%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算9060.53万元，其中：项目支出9060.53万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算9002.86万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入8167万元、上年结转828.86万元；政府性基金预算拨款上年结转7万元。支出包括：一般公共服务支出1556万元，文化旅游体育和传媒支出7446.86万元。

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

2022年一般公共预算拨款8995.86万元。其中：（1）本年预算8167万元，比2021年预算增加712万元，主要是新成立光谷融媒体中心、关工委、少工委三个机构，东湖高新区总工会、妇联工作经费有东湖高新区管委会机关转入东湖高新区工委宣传部管理。（2）上年结转828.86万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出8995.86万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）571万元，比2021年预算增加183万，增长47.16%，主要原因是新增关工委、少工委两个机构，妇联经费由东湖高新区管委会机关转到东湖高新区工委宣传部。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）165万元，2021年基数为0，主要原因是2022年该项目由东湖高新区管委会机关转到东湖高新区工委宣传部。

一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）820万元，比2021年预算增加120万元，增加17.14%，主要原因是增加网络综合治理相关支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）7.5万元，2021年基数为0，主要原因是增加上年结转项目——上级支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1044万元，比2021年预算减少956万元，下降47.8%，主要

原因是减少2021年一次性项目工业用地文物保护评估994.5万元等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）78万元，比2021年预算减少80.2万元，下降50.78%，主要原因是根据科目分类，将部分项目调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）195万元，2021年基数为0，主要原因是由文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）调整过来。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）461.86万元，比2021年预算增加430万元，主要原因是增加上年结余追加政策性专项经费——东湖高新区工业用地新发现文物点考古经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）800万元，与2021年持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1200万元，与2021年持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）330万元，与2021年持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3014万元，比2021年增加1042万元，增长53.84%，主要原因是新成立光谷融媒体中心，增加融媒体中心物理空间和系统建设费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）307.5万元，2021年基数为0，主要原因是增加上年结余追加政策性专项经费——光谷书房建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

根据相关规定，基本支出由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2022年本部门无一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

根据相关规定，“三公”经费由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2022年本部门无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出7万元，主要是上级专款补助地方电影事业发展。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出8995.86万元，其中：一般公共预算本年拨款8995.86万元。具体使用情况如下：

网信办工作经费165万元，主要用于网络安全及网络综合治理等工作。

宣传工作经费1214万元，主要用于全区理论学习、宣传教育、党报党刊订阅、新闻发布、城市形象推介等工作。

文明创建工作经费306万元，主要用于精神文明创建、新时代文明实践中心（所、站）建设等工作。

融媒体工作经费1850万元，主要用于光谷融媒体中心物理空间建设，以及融媒体平台运营管理工作。

文旅体局工作经费273万元，主要用于文化市场综合管理、出版版权管理、旅游推广提升等工作。

群团工作项目经费480万元，主要用于充实街道、园区工会、妇联、团委、科协组织工作力量。

工会工作经费50万元，主要用于扶持企业开展劳动竞赛。

文旅事业发展专项1829.86万元，主要用于开展群众性文旅活动、发展文旅事业、建设光谷书房等。

体育事业发展经费2330万元，主要用于开展群众性体育活动、发展体育事业、补助体育场馆运营等。

工会送温暖经费165万元，主要用于帮助困难企业及员工。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

根据相关规定，部门公用经费由东湖新技术开发区管委会机关统一编制，2022年本部门机关运营经费。

（二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计1883万元。包括：服务类1883万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算合计1927万元。主要用于群团组织建设、文化市场监管、文明创建等工作。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）预算绩效管理情况

2022年，预算支出9002.86万元全面实施绩效目标管理。设

置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标、11个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

(四) 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)：

一般公共预算支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

一般公共预算支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举行大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位的专项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。