

中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部 2024 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 宣传部 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部概况

一、部门主要职能

负责全区宣传、网信、精神文明创建、文化、旅游、体育、新闻出版工作，负责指导全区工会、妇联、共青团工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部部门预算仅包括宣传部本级预算。

第二部分 宣传部 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

收支总表

部门/单位：宣传部

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	13605.81	一、一般公共服务支出	3359.30
二、政府性基金预算拨款收入	33500.00	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	8684.76
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	2746.51
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	0.00	九、城乡社区支出	33500.00
		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	130.20
		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	0.00
本年收入合计	47105.81	本年支出合计	48420.77
上年结转结余	1314.96		
收 入 总 计	48420.77	支 出 总 计	48420.77

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

收入总表

部门/单位：宣传部

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	47105.81	47105.81	13605.81	33500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	47105.81	47105.81	13605.81	33500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	47105.81	47105.81	13605.81	33500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

部门/单位：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	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	48420.77	0.00	48420.77			
201	一般公共服务支出	3359.30	0.00	3359.30			
20129	群众团体事务	1256.00	0.00	1256.00			
2012902	一般行政管理事务	1041.00	0.00	1041.00			
2012906	工会事务	215.00	0.00	215.00			
20133	宣传事务	1954.80	0.00	1954.80			
2013302	一般行政管理事务	1954.80	0.00	1954.80			
20137	网信事务	148.50	0.00	148.50			
2013702	一般行政管理事务	148.50	0.00	148.50			
206	科学技术支出	8684.76	0.00	8684.76			
20604	技术与开发	1184.76	0.00	1184.76			
2060499	其他技术与开发支出	1184.76	0.00	1184.76			
20699	其他科学技术支出	7500.00	0.00	7500.00			
2069999	其他科学技术支出	7500.00	0.00	7500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2746.51	0.00	2746.51			
20701	文化和旅游	2102.66	0.00	2102.66			
2070102	一般行政管理事务	1106.75	0.00	1106.75			
2070109	群众文化	160.00	0.00	160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	835.91	0.00	835.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	643.85	0.00	643.85			
2079902	宣传文化发展专项支出	540.00	0.00	540.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.85	0.00	103.85			
212	城乡社区支出	33500.00	0.00	33500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33500.00	0.00	33500.00			
2120803	城市建设支出	33500.00	0.00	33500.00			
229	其他支出	130.20	0.00	130.20			
22960	彩票公益金安排的支出	130.20	0.00	130.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.20	0.00	130.20			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,105.81	一、本年支出	48,420.77
（一）一般公共预算拨款	13,605.81	（一）一般公共服务支出	3,359.30
（二）政府性基金预算拨款	33,500.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	8,684.76
		（六）文化旅游体育与传媒支出	2,746.51
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	33,500.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	130.20
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	1314.96		
收 入 总 计	48,420.77	支 出 总 计	48,420.77

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门/单位： 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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,790.57	0.00	0.00	0.00	14,790.57
201	一般公共服务支出	3,359.30	0.00	0.00	0.00	3,359.30
20129	群众团体事务	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00
2012902	一般行政管理事务	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00
2012906	工会事务	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
20133	宣传事务	1,954.80	0.00	0.00	0.00	1,954.80
2013302	一般行政管理事务	1,954.80	0.00	0.00	0.00	1,954.80
20137	网信事务	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50
2013702	一般行政管理事务	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50
206	科学技术支出	8,684.76	0.00	0.00	0.00	8,684.76
20604	技术与开发	1,184.76	0.00	0.00	0.00	1,184.76
2060499	其他技术与开发支出	1,184.76	0.00	0.00	0.00	1,184.76
20699	其他科学技术支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2069999	其他科学技术支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,746.51	0.00	0.00	0.00	2,746.51
20701	文化和旅游	2,102.66	0.00	0.00	0.00	2,102.66
2070102	一般行政管理事务	1,106.75	0.00	0.00	0.00	1,106.75
2070109	群众文化	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	835.91	0.00	0.00	0.00	835.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	643.85	0.00	0.00	0.00	643.85
2079902	宣传文化发展专项支出	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14790.57				14790.57
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	14790.57				14790.57
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	14790.57				14790.57

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宣传部

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
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	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

备注：宣传部 2024 年度无一般公共预算基本支出。

表 7-1. 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

部门/单位： 宣传部

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

备注：宣传部 2024 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：宣传部

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	

备注：宣传部 2024 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
	合计	33,630.20	0.00	33,630.20
212	城乡社区支出	33,500.00	0.00	33,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,500.00	0.00	33,500.00
2120803	城市建设支出	33,500.00	0.00	33,500.00
229	其他支出	130.20	0.00	130.20
22960	彩票公益金安排的支出	130.20	0.00	130.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.20	0.00	130.20

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宣传部

单位：万元

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

备注：宣传部 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：宣传部

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	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			48,420.77	13,605.81	33,500.00	0.00	1,184.76	130.20	0.00	0.00	0.00
011	东湖新技术开发区工作 委员会宣传部		48,420.77	13,605.81	33,500.00	0.00	1,184.76	130.20	0.00	0.00	0.00
011001	东湖新技术开发区工作 委员会宣传部本级		48,420.77	13,605.81	33,500.00	0.00	1,184.76	130.20	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		48,420.77	13,605.81	33,500.00	0.00	1,184.76	130.20	0.00	0.00	0.00
42010823011 T000000113	科技创新专项-国家智能社 会治理实验基地建设专项	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	8,684.76	7,500.00	0.00	0.00	1,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823011 T000000117	省级体育事业发展专项	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
42010823011 T000000120	省级体育事业发展专项资 金	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000100	工会工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000101	妇联工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000102	团青关少工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000103	文化体育公共服务、公共信 息与宣传服务经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824011 T000000104	文化旅游体育经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	2,206.51	2,206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000105	宣传工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	1,784.80	1,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000106	融媒体工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000107	网信办工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000108	文明办工作经费	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000116	光谷文化中心建设项目	东湖新技术开发区 工作委员会宣传部 本级	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月

单位：万元

部门（单位） 名称	中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部					
填报人	柳昱竹	联系电话	027-65563004			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	48420.77	100%	8167	6958
		其他资金			57	27
		合 计	48420.77	100%	8224	6985
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	48420.77	100%	8224	6985
合 计		48420.77	100%	8167	8167	
部门职能概述	1.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； 2.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； 3.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； 4.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； 5.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； 6.负责新闻出版和版权工作； 7.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； 8.负责精神文明创建和思想道德建设工作； 9.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、意识形态工作责任制、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；对涉旅行业单位进行业务、安全生产、规范经营等培训，提升整体旅游服务品质。 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 总目标	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。 长期目标 02：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：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，印发旅游产品宣传册，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：开展工会、妇联、共青团等群团组织活动，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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	活动开展完成率	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
			人员培训完成率	100%	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	
			电视台运维完成度	100%	计划标准	
		质量指标	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	
		时效指标	活动开展及时率	及时	计划标准	
			媒体平台宣传及时率	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
				知名度提升度	提升	计划标准
	网络安全培训覆盖度			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%/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	
			书房设备采购完成率	100%	计划标准	
			旅游产品宣传册印发完成率	100%	计划标准	
		质量指标	书房开放落实率	100%	历史标准	
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		
体育基础设施维			100%	计划标准		

			修完成率		
	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
			景区品质提升度	95%	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	全区大型团青活动	2 场/年	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	社会群众满意度	≥80%	计划标准

		对象满意度指标					
年度目标 1:	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	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	活动开展工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			文明创建活动开展事项	≥6 项	≥6 项	≥6 项	计划标准
			第三方测评次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			文明创建媒体宣传次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	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	11 期	11 期	11 期	历史标准
			《见证光谷》编印数	1 本	1 本	1 本	历史标准
			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	媒体平台宣传及时率	及时	及时	及时	计划标准
			活动开展及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	知名度提升度	提升	提升	提升	计划标准
			综合管网治网力度提升度	/	/	100%	计划标准
			网络安全培训覆盖度	/	/	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	社会群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

		对象满意度指标					
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，加强文旅等市场日常监管和执法，印发旅游产品宣传册，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	
				2022 年	2023 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
			书房设备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			旅游产品宣传册印发完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	书房开放落实率	/	100%	100%	历史标准
			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%	0%	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
			景区品质提升度	/	/	95%	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:	开展工会、妇联、共青团等群团组织活动，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	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	
				2022 年	2023 年		

	产出 指标	数量指标	团组织大型活动 场次	2	2	2	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

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	工会年度工作	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	程琳	联系电话	65525313
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	根据《中华人民共和国工会法》条例，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。		
项目主要内容	2024 年申请预算资金 215 万元，其中 50 万元资金用于区内企业工会职工劳动竞赛活动，165 万元资金用于两节慰问区内困难企业工会维护社会稳定。		
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	2023 年预算 215 万元，2022 年预算 215 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		215
	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		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳动竞赛	促进企业开拓创新	312 对企业补助 99 其他对企业补助	50	5 家企业，补助金额 10 万元/家			
送温暖	两节慰问困难企业促进稳定发展	312 对企业补助 99 其他对企业补助	165	1. 统计改制、破产企业数量 2. 生产经营困难企业			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成东湖高新区总工会的绩效既定目标					
年度绩效目标 1		扩大劳动竞赛工作覆盖面，带领企业和以更高的激情投入世界光谷建设之中；两节慰问困难企业工会，缓解用工矛盾					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问困难企业	15	按文件规定执行		
			参与劳动竞赛企业	5	按文件规定执行		
		时效指标	项目完成及时率	100%	按文件规定执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大工会职工满意度	≥90%	按文件规定执行		
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	
	产出指标	数量指标	慰问困难企业	14	14	15	按文件规定执行
参与劳动竞赛企业			5	5	5	按文件规定执行	

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	按文件规定执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大工会职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	按文件规定执行

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 9 月

单位： 万元

项目名称	妇联年度工作	项目编码	
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	高新区妇女联合会
项目负责人	徐青霞	联系电话	67880428
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	1. 深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于群团工作和群团改革以及对妇女儿童事业和妇联工作的重要论述的指示批示精神，完成与武汉市妇联签订的绩效既定目标，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的合法权益，更好的服务光谷家庭。 2. 武汉市妇女联合会工作要点。		
项目实施方案	区妇联 2024 年全年工作，按照上级工作要点及绩效目标实施		
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	2023 年预算 70 万，2024 年预算 70 万		
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		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		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
妇女代表大会	召开高新区第二次妇女代表大会	会议费	4.5	大会预计参会正式妇女代表 100 人，机关委办局、国企事业单位嘉宾 100 人，2 天时间，会议分为筹备会、执委会、分组讨论会、正式选举大会等。	
领头雁培训	开展全区各级妇干“领头雁”培训	培训费	5	开展“领头雁”培训等,每场 10000-50000 元，预计 1-2 场。	
家庭及儿童相关活动项目经费	开展家庭家风家教相关工作及活动等	委托业务费	20	开展家庭家风家教相关工作及活动等，每场 5000-160000 元，预计开展 10 场。	
妇女之家、妇女微家创建及服务大比拼经费	妇女之家、妇女微家的创建改造、开展服务大比拼活动	委托业务费	8	用于妇女之家、妇女微家的创建改造、开展服务大比拼活动，每场 3000-5000 元，预计开展 20 场。	
促进女性发展、巾帼建功工作经费	开展促进女性发展相关活动；开展巾帼文明岗创建活动；开展“领头雁”培训等	委托业务费	7.5	开展促进女性发展相关活动；开展巾帼文明岗创建活动，每场 10000-50000 元，预计 3-5 场。	
宣传及“三八”系列活动经费	开展“巾帼大宣讲”系列活动；开展文明创建、普法等宣传活动；开展“三八”节相关活动	委托业务费	15	开展“巾帼大宣讲”系列活动；开展文明创建、普法等宣传活动；开展“三八”节相关活动，20000-50000 元/场，预计 3-5 场。	
妇女儿童维权、关爱工作经费	联合专业团队开展专业维权、关爱服务	委托业务费	10	联合专业团队开展专业维权、关爱服务，100000 元/年。	

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	三年内开展妇女儿童相关活动不少于 80 场						
年度绩效目标 1	持续开展巾帼大宣讲、普法、最美家庭、文明家庭、文明创建等宣传活动，按活动通知拟定人数为标准，实际参与人数不低于 90%						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	不少于 80 场	按照活动规定		
		质量指标	开展妇女儿童相关活动质量	参与者满意率达 90%	按照活动规定		
		时效指标	项目完成的时效性	按时完成	按照活动规定		
		社会效益指标	主题活动开展多样性	≥3 类	按照全年工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	30 场	35 场	35 场	按照全年工作目标
		质量指标	开展妇女儿童相关活动质量	参与者满意率达 90%	参与者满意率达 90%	参与者满意率达 90%	按照全年工作目标
时效指标		活动开展及时性	按时完成	按时完成	按时完成	按照活动规定时间	

		社会效益 指标	主题活动 开展 多样性	≥3 类	≥3 类	≥3 类	按照全 年工作 目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	妇女及 儿童满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	按照活 动规定

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	团青关少工作经费	项目编码	
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	团工委、青联、关工委、少工委
项目负责人	云泰康翔	联系电话	027-87003778
单位地址	管委会 2 号楼 5005 室	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
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、2023 年东湖高新区第 10 次常务会议纪要。		
项目实施方案	按照管委会、团市委、市青联、市关工委、市少工委工作要求，全力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、青联统战工作、关心下一代和少先队工作。		
项目总预算	458	项目当年预算	458
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算合计 240 万元、2023 年预算合计 458 万元（含追加预算 300 万元）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		458
	一般公共预算财政拨款		458
	其中：申请当年预算拨款		458
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		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
共青团青联工作经费	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	50201 办公经费 3 万元（其中 30201 办公费 1 万元，30202 印刷费 2 万元） 50203 培训费 3.5 万元 50205 委托业务费 81.5 万元	88	《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、关心关爱下一代等工作	50205 委托业务费 40 万元	40	2021 年东湖高新区第 14 次党工委会会议纪要	
关心下一代工作经费	组织动员青年建功新时代、关心关爱下一代等工作	50201 办公经费 2 万元 50205 委托业务费 28 万元	30	2021 年东湖高新区第 14 次党工委会会议纪要	
创青春大赛补贴	补贴“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）活动	50299 其他商品和服务支出	200	2023 年东湖高新区第 10 次常务会议纪要	新增
武汉光谷青年之家补贴	补贴武汉光谷青年之家阵地运营	50299 其他商品和服务支出	100	2023 年东湖高新区第 10 次常务会议纪要	新增
项目采购					
品名		数量		金额	

共青关少工作印刷项目	1			2 万元			
少先队工作项目	1			40 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
全区大型团青活动	青年活动 2 场						
全区大型少先队活动	“六一”或 10.13 建队节开展少先队活动 1 场						
全区大型关心下一代活动	开展中华魂活动 1 场						
青少年寒暑假社区托管	开展青少年寒暑假社区托管服务，覆盖 6 家社区以上						
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		
阵地建设	产出指标	数量指标	青少年活动阵地运行保障度	≥6 家	不少于 6 家青少年空间提供寒暑假托管服务		
综合指标	效益指标	社会效益指标	青少年活动丰富度	≥5 种	活动主题涉及青少年就业创业讲座、培训、主题沙龙、志愿服务、岗位建功、实践教育等		
综合指标	效益指标	公众满意度	青少年满意度	≥80%	通过调查获取数据		
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	
全区大型团青活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	2	2	2	历史标准
全区大型少先队活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	1	1	1	历史标准
全区大型关心下一代活动	产出指标	数量指标	团组织大型活动场次	—	1	1	历史标准

“创青春”中国青年创新创业大赛(科技创新专项)	产出指标	数量指标	大型活动场次	1	1	1	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	寒暑假青少年空间托管开放数	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	≥7 种	≥5 种	≥5 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

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	宣传部文化体育公共服务、公共信息与宣传服务项目		项目编码	
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	宣传部
项目负责人	杨烁		联系电话	027-65563004
单位地址	2 号楼 5005		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1.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，加强在街道、园区开展工作，充实东湖高新区基层群团组织工作力量。 2.根据相关工作精神，加强文化市场执法工作力量。 3.根据东湖高新区 2020 年第 12 次工委会精神，加强从事新时代文明实践中心（所）工作力量。			
项目实施方案	按照相关工作进展，稳步推进。			
项目总预算	513		项目当年预算	513
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 663 万元，2023 年预算 513 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			513
	一般公共预算财政拨款			513
	其中：申请当年预算拨款			513
	政府性基金预算财政拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		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
宣传部文化体育公共服务、公共信息与宣传服务项目	充实街道、园区、部门工作力量，负责工会、妇联、团工委、文明创建、文化执法等工作。	委托业务费	513	按相关工作精神，为街道、园区充实工作力量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传部文化体育公共服务、公共信息与宣传服务项目		1		513	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		增强群团工作的政治性、先进性、群团性，扎实推进基层团组织建设，增强群团工作凝聚力；加强文旅体市场综合执法；在街道开展新时代文明实践活动。			
年度绩效目标		增强群团工作的政治性、先进性、群团性，扎实推进基层团组织建设，增强群团工作凝聚力；加强文旅体市场综合执法；在街道开展新时代文明实践活动。			
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
		数量指标	工作覆盖面	5	历史标准
		质量指标	岗位人员素质达标率	100%	历史标准
			服务考核扣款率	0%	历史标准
		时效指标	工作完成时限	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富度	≥5种	历史标准
		社会效益指标	工作服务保障度	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	历史标准

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	
	产出指标	数量指标	工作服务数量	56	66	51	历史标准
			工作覆盖面	5	6	5	历史标准
		质量指标	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
		时效指标	工作完成时限	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富度	≥5 种	≥5 种	≥5 种	历史标准
		社会效益指标	工作服务保障度	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	文化旅游体育经费	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	翟磊	联系电话	027-67880530
单位地址	2 号楼 5010	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	贯彻落实部门职能，负责文化旅游体育工作，促进文化旅游体育事业发展，依法开展文化体育旅游领域行政执法。		
项目主要内容	按照相关工作进展，稳步推进文化旅游体育工作。		
项目总预算	1898.55	项目当年预算	1898.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4432.86 万元，2023 年 2926.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1898.55
	1.一般公共预算财政拨款		1898.55
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
光谷书房建设及运营经费	9个光谷书房建设及运营	委托业务费 其他对企业的补助	1033.25	主要用于第二批书房建设费以及前两批9个书房运营费、书籍购置费。	
群众性文体活动经费	举办各类群众性文体活动	委托业务费	327.95	主要用于组织惠民文体活动，组织参加市级各类文体比赛。	
文化发展项目保障经费	保障居民基本文化权益	其他商品与服务支出 委托业务费	60	主要用于农村书屋配、农村放映电影工程补助、高校图书馆开放和文物修缮。	
引导居民文化消费试点	根据市级统一安排引导居民消费	其他对企业的补助	300	市级指标文。	
文化执法大队日常工作经费	保障文化市场执法日常工作运转	租赁费 办公费 物业费 委托业务费 印刷费 培训费	73.5	主要用于文化执法大队场所租赁、执法监管平台维护等支出。	
文旅体事业发展经费	保障文旅体事业发展	委托业务费 其他商品与服务支出 培训费	103.85	主要用于体育健身器材巡检、指导员培训、体育后备人才基地补助等工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
光谷书房运营、设备、装修、书籍等项目		1 批		845.25 万元	
区级体育赛事活动承办		1 批		60 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升东湖高新区公共文化服务建设管理、水平，		进一步丰富光谷居民群众文化生活，完善全区公共文化服务体系,满足光谷居民日益增长的精神文化生活需求，通过组织开展丰富多彩的群众			

丰富群众精神文化生活		性文化活动，丰富居民业余文化生活。					
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	质量指标	文化活动主题鲜明、内容积极向上，群众喜闻乐见	合格	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	明显	定性分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感和满意度	不断提升	历史数据		
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	
	产出指标	数量指标	开展大型活动	≥4	≥4	≥4	
			培训人次	≥300	≥300	≥300	
		质量指标	文物安全保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	空	空	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感和满意度	空	空	不断提升	

表 12-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	融媒体工作经费		项目编码		
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	光谷融媒体中心	
项目负责人	肖辉		联系电话		
单位地址	管委会 2 号楼 5006		邮政编码	430075	
项目属性	延续性项目√ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目√				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《关于进一步加强宣传思想工作的实施意见（试行）》				
项目实施方案	按照相关工作进展，稳步推进				
项目总预算	540 万元		项目当年预算	540 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年与宣传部经费合并，2022 年 1850 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			540	
	一般公共预算财政拨款			540	
	其中：申请当年预算拨款			540	
	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			
融媒体中心新媒体项目运营费用	维护融媒体各平台正常运营	委托业务费	400	参照往年标准	

融媒体中心场地租赁、物业水电网、场馆运维费用	融媒体办公用途及举办活动	办公经费	140	包括场地租赁费、能源费、网费、物业费、办公费、设备更新、场地维护等			
项目采购							
品名		数量		金额			
融媒体中心场地租赁、物业水电网、场馆运维费用		若干		10 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
光谷电视台、英文网站、海媒账等融媒体中心各平台正常运营		通过宣传扩大东湖高新区知名度，提升高新区美誉度、影响力					
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
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	英文网站正常运行天数		365 天	365 天	参照往年
	产出指标	数量指标	海媒账号正常运行天数		365 天	365 天	参照往年
	效益指标	数量指标	中国光谷微信公众号关注人数		≥8%	≥10%	
	产出指标	质量指标	宣传内容丰富度		丰富	丰富	参照往年

表 12-7. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月

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	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	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	贯彻落实市、区文明委工作部署，负责全区精神文明建设工作，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，不断提高全区市民文明素质和社会文明程度。		
项目主要内容	按照相关工作进展稳步推进		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 306 万元，2023 年 170.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	1.一般公共预算财政拨款		170
	其中：申请本级财力年初安排		170
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
文明创建工作经费		印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出	170	参照往年标准。用于文明创建宣传，文明城市等“五大”创建活动，新时代文明实践活 动，道德模范、光谷好人推选等。			
项目采购							
品名		数量	金额				
文明创建工作项目、公益广告安装制作、宣传折页、宣传海报等		若干	108.45 万元				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		高质量建设全国文明城市。					
年度绩效目标 1		广泛开展群众性精神文明创建活动，不断丰富市民精神文化生活，提升全区文明程度指数。					
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		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建市文明办测评问卷满意度	≥85%	往年平均值估算		
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	
	产出指标	数量指标	文明创建活动开展事项	≥6 项	≥6 项	≥6 项	
		数量指标	文明创建媒体宣传次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	
		数量指标	公益广告更新完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	全市测评考核达标率	功能区前 2	功能区前 2	功能区前 2	
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥4 种	≥4 种	≥4 种	
		社会效益指标	推选光谷好人	—	12 名	12 名	

第三部分 宣传部 2024 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，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、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出等。2024 年收支总预算 48420.77 万元。比 2023 年预算增加 41436.13 万元，增长 593%，主要是增加国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷文化中心建设等一次性项目。剔除一次性项目预算，2024 年收支总预算 6236.01 万元。比 2023 年预算减少 748.63 万元，下降 11%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 47105.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13605.81 万元，占 29%；政府性基金预算财政拨款收入 33500 万元，占 71%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 48420.77 万元，其中：项目支出 48420.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 48420.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13605.81 万元、上年结转 1314.96

万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 33500 万元。支出包括：一般公共服务支出 3359.3 万元、科学技术支出 8684.76 万元、文化旅游体育与传媒支出 2746.51 万元、城乡社区支出 33500 万元、其他支出 130.2 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

2024 年一般公共预算拨款 14790.57 万元。其中：（1）本年预算 13605.81 万元，比 2023 年预算增加 6648.16 万元，增长 96%，主要是增加国家智能社会治理实验基地建设专项，剔除该项目，本年预算 6105.81 万元，比 2023 年预算减少 851.84 万元，下降 12%；（2）上年结转 1184.76 万元，主要是增加国家智能社会治理实验基地建设专项。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 14790.57 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1041 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长 40%，主要是新增团青关少创青春大赛、武汉光谷青年之家项目。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数 215 万元，与 2023 年预算一致。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务

（项）2024 年预算数 1954.8 万元，比 2023 年预算增加 581.3 万元，增长 42%，主要是根据项目分类与科目分类调整，由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）调整过来。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 148.5 万元，与 2023 年预算一致。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2024 年预算数 1184.76 万元，2023 年基数为 0，主要是增加国家智能社会治理实验基地建设专项。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数 7500 万元，2023 年基数为 0，主要增加国家智能社会治理实验基地建设专项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1106.75 万元，比 2023 年预算增加 45.75 万元，增长 4%，主要是根据科目分类，由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）调整过来。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数 160 万元，比 2023 年预算减少 140 万元，下降 47%，主要是根据科目分类，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）2024 年预算数 835.91 万元，2023 年基数为 0，主要是根据科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）、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）调整过来。

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）2024 年预算数 540 万元，比 2023 年预算减少 497 万元，下降 48%，主要是根据项目分类与科目分类调整，调整至一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

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）2024 年预算数 103.85 万元，比 2023 年预算减少 473.64 万元，下降 82%，主要是根据科目分类，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）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年本部门没有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

2024 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出 33630.2 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）33500 万元，比 2022 年预算减少 431.86 万元，下降 93.5%，主要是光谷文化中心建设项目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）130.2 万元，主要是体育事业发展专项。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 48420.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13605.81 万元、上年结转 1184.76 万元，政府性基金预算本年拨款 33500 万元、上年结转 130.2 万元。具体使用情况如下：

1. 工会工作经费 215 万元，主要用于帮助困难企业职工、扶持企业开展劳动竞赛。
2. 妇联工作经费 70 万元，主要用于开展关爱妇女儿童相关活动。
3. 团青关少工作经费 458 万元，主要用于开展共青团、关工委、少工委相关活动。
4. 文化体育公共服务、公共信息与宣传服务项目经费 513 万元，主要用于充实街道、园区工会、妇联、团委、文明创建以及区级文化综合执法工作力量。
5. 文旅体工作经费 2206.51 万元，主要用于开展群众性文旅活动、发展文旅事业等工作。

6. 宣传工作经费 1784.8 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。

7. 融媒体工作经费 540 万元，主要用于光谷融媒体中心物理空间运营，以及融媒体平台运营管理工作。

8. 文明创建工作经费 170 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本部门无机关运营经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2364.5 万元，比 2023 年增加 7.92 万元，数量基本持平。其中：货物类 290 万元，服务类 2074.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 48420.77 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、13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（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。

5.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差