

中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 宣传部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	15787.55	一、一般公共服务支出	2100.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	7500.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	6437.48
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	25.00	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	212.23
		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	15812.55	本年支出合计	16249.75
上年结转结余	437.2		
收 入 总 计	16249.75	支 出 总 计	16249.75

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
	合计	16249.75	15812.55	15787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	437.20	224.97	212.23	0.00	0.00	0.00
011	东湖新技术开发 区工作委员会宣 传部	16249.75	15812.55	15787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	437.20	224.97	212.23	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	16249.75	15812.55	15787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	437.20	224.97	212.23	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	16249.75	0.00	16249.75			
201	一般公共服务支出	2100.04	0.00	2100.04			
20129	群众团体事务	612.31	0.00	612.31			
2012902	一般行政管理事务	406.11	0.00	406.11			
2012906	工会事务	206.20	0.00	206.20			
20133	宣传事务	1245.71	0.00	1245.71			
2013302	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00			
2013399	其他宣传事务支出	1158.71	0.00	1158.71			
20137	网信事务	242.02	0.00	242.02			
2013702	一般行政管理事务	242.02	0.00	242.02			
206	科学技术支出	7500.00	0.00	7500.00			
20604	技术研究与开发	7500.00	0.00	7500.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	7500.00	0.00	7500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6437.48	0.00	6437.48			
20701	文化和旅游	1449.74	0.00	1449.74			
2070102	一般行政管理事务	1170.39	0.00	1170.39			
2070109	群众文化	225.97	0.00	225.97			
2070199	其他文化和旅游支出	53.38	0.00	53.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4987.74	0.00	4987.74			
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4773.74	0.00	4773.74			
229	其他支出	212.23	0.00	212.23			
22960	彩票公益金安排的支出	212.23	0.00	212.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	212.23	0.00	212.23			

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	15,787.55	一、本年支出	16,224.75
(一) 一般公共预算拨款	15,787.55	(一) 一般公共服务支出	2,090.04
(二) 政府性基金预算拨款		(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	7,500.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	6,422.48
		(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	
		(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	212.23
		(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	437.20		
收 入 总 计	16,224.75	支 出 总 计	16,224.75

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	16,012.52	0.00	0.00	0.00	16,012.52
201	一般公共服务支出	2,090.04	0.00	0.00	0.00	2,090.04
20129	群众团体事务	602.31	0.00	0.00	0.00	602.31
2012902	一般行政管理事务	396.11	0.00	0.00	0.00	396.11
2012906	工会事务	206.20	0.00	0.00	0.00	206.20
20133	宣传事务	1,245.71	0.00	0.00	0.00	1,245.71
2013302	一般行政管理事务	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2013399	其他宣传事务支出	1,158.71	0.00	0.00	0.00	1,158.71
20137	网信事务	242.02	0.00	0.00	0.00	242.02
2013702	一般行政管理事务	242.02	0.00	0.00	0.00	242.02
206	科学技术支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
20604	技术研究与开发	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,422.48	0.00	0.00	0.00	6,422.48
20701	文化和旅游	1,434.74	0.00	0.00	0.00	1,434.74
2070102	一般行政管理事务	1,155.39	0.00	0.00	0.00	1,155.39
2070109	群众文化	225.97	0.00	0.00	0.00	225.97
2070199	其他文化和旅游支出	53.38	0.00	0.00	0.00	53.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,987.74	0.00	0.00	0.00	4,987.74
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,983.74	0.00	0.00	0.00	4,983.74

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	16012.52				16012.52
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部	16012.52				16012.52
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	16012.52				16012.52

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 2025 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 2025 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 2025 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	212.23	0.00	212.23
229	其他支出	212.23	0.00	212.23
22960	彩票公益金安排的支出	212.23	0.00	212.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	212.23	0.00	212.23

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 2025 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		
			16,249.75	15,787.55	0.00	0.00	224.97	212.23	0.00	0.00	25.00
011	东湖新技术开发区工作委员会宣传部		16,249.75	15,787.55	0.00	0.00	224.97	212.23	0.00	0.00	25.00
011001	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级		16,249.75	15,787.55	0.00	0.00	224.97	212.23	0.00	0.00	25.00
22	其他运转类		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825011 Y000000100	信息系统运行维护项目	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,235.75	15,773.55	0.00	0.00	224.97	212.23	0.00	0.00	25.00
42010823011 T000000111	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	206.20	206.20	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	52.45	52.45	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	503.00	503.00	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	3,209.77	2,999.77	0.00	0.00	210.00	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	1,780.74	1,780.74	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	1,158.71	1,158.71	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	242.02	242.02	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000111	2023年全民健身项目资金	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000117	省级体育事业发展专项经费	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	1,005.55	900.00	0.00	0.00	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000118	群众文化项目经费	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	10.97	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000119	2024年青少年运动会项目资金	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000120	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	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00
42010824011 T000000127	武汉市文化产业专项发展资金	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825011 T000000106	团青少业务经费	东湖新技术开发区工作委员会宣传部本级	343.66	343.66	0.00	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：2024 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
	收入构成	财政拨款	15787.55	100%	2023 年 6958 48420.77
	其他资金	25		2024 年	
	合 计	15812.55	100%	6985 48420.77	
	支出构成	基本支出			
	项目支出	15812.55	100%	6985 48420.77	
	合 计	15812.55	100%	6985 48420.77	
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				

	<p>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。</p> <p>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。</p>							
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标					
	<p>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。</p> <p>长期目标 02：落实文体旅相关工作，进一步丰富光谷居民群众文体生活，完善全区公共文化体育服务体系，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性文化体育活动，丰富居民业余文化生活。</p> <p>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。</p>							
	<p>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。</p> <p>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，提升公共文化服务建设管理、水平，举办大型体育赛事，丰富群众文体生活。</p> <p>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。</p>							
	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	文明创建活动开展事项	≥6 项	行业标准			
			文明创建媒体宣传次数	≥10 次	行业标准			
			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			
			《今日光谷》出版数	11 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	全市测评 考核达标率	公益广告 更新完成率	100%	行业标准	
		功能区前 2		行业标准	
	时效指标	活动开展及时率	及时	计划标准	
社会效益 指标	社会效益	媒体平台宣传及 时率	及时	计划标准	
		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	
		道德模范、新时代 好少年等宣传多 样性	≥4 种	行业标准	
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	融媒体平台关注 人数增长率	≥8%/年	计划标准	
		社会群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	落实文体旅相关工作，进一步丰富光谷居民群众文体生活，完善全区公共文化体育服务体系,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性文化体育活动，丰富居民业余文化生活。				
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
			开展大型文体活 动次数	≥4 次	≥4 次
			文化市场检查次 数	≥300 次	计划标准
			文网卫视系统服 务企业数量	≥800 家	≥800 家
		对辖区 1000 余家 经营单位培训人 次	≥300	≥300	
	质量指标	书房开放落实率	100%	100%	
		街道活动参与覆 盖率	100%	计划标准	
		体育监测达标率	100%	100%	
		体育基础设施维 修完成率	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	
		满足群众精神文化需求	明显提升	明显提升	
		“文惠通”平台参与企业增长率	>25%	计划标准	
		文体活动多样性	≥6 种	≥6 种	
	社会公众或服务对象满意度指标	提升居民幸福感和满意度	≥90%	≥90%	
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	1 场/年	历史标准
			青少年活动阵地运行保障度	≥6 家	计划标准
			青年活动、创业活动举办场次	10 场/年	计划标准
		质量指标	开展妇女儿童相关活动	≥80 场	≥80 场
			岗位人员素质达标率	100%	计划标准
			寒暑假青少年空间托管开放数	6	计划标准
	效益指标	社会效益	组织活动参与度	80%	计划标准
			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
			光谷青年之家运行保障度	100%	计划标准
			青少年活动丰富度	≥7 种	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		开展巾帼大宣讲、巾帼建功、儿童友好社区等主题活动开展多样性	≥3 类	行业标准
			社会群众满意度	≥80%	计划标准

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。					
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展工作完成率	100%	100%	历史标准
			文明创建活动开展事项	≥6 项	≥6 项	计划标准
			第三方测评次数	≥2 次	≥2 次	计划标准
			文明创建媒体宣传次数	≥10 次	≥10 次	计划标准
			公益广告更新完成率	100%	100%	历史标准
			《今日光谷》出版数	11 期	11 期	历史标准
			《见证光谷》编印数	1 本	1 本	历史标准
			海外网站账户正常运行天数	365 天	365 天	历史标准
	质量指标	时效指标	电视台运维完成度	100%	100%	计划标准
			公益广告更新完成率	100%	100%	计划标准
	社会效益	社会效益	宣传内容丰富度	丰富	丰富	计划标准
			媒体平台宣传及时率	及时	及时	计划标准
			活动开展及时率	及时	及时	计划标准
			知名度提升度	提升	提升	计划标准
			综合管网治网力度提升度	/	/	100% 计划标准
	社会效益	社会效益	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
	社会效益	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，提升公共文化服务建设管理、水平，举办大型体育赛事，丰富群众文体生活。					
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训完成率	100%	100%	计划标准
			活动开展完成率	100%	100%	计划标准
			开展大型文体活动次数	≥4 次	≥4 次	行业标准
			文网卫视系统服务企业数量	≥800 家	≥800 家	行业标准
			对辖区 1000 余家经营单位培训人次	≥300	≥300	行业标准
	质量指标	书房开放落实率	100%	100%	100%	历史标准
		体育监测达标率	100%	100%	100%	行业标准
	社会效益指标	满足群众精神文化需求	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准
		文体活动多样性	≥6 种	≥6 种	≥6 种	行业标准
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升居民幸福感和满意度	≥90%	≥90%	行业标准
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	
	产出指标	数量指标	大型活动场次	1	1	历史标准
			开展妇女儿童相关活动	35 场	35 场	开展妇女儿童相关活动
	质量指标	组织活动参与度	80%	80%	80%	历史标准
		寒暑假青少年空间托管开放数	6	6	6	历史标准
	效益	社会效益	服务能力提升度	/	/	明显提升
				计划标准		

	指标	群团工作服务保障度	/	/	有效保障	计划标准
		光谷青年之家运行保障度	/	/	100%	计划标准
		青少年活动丰富度	≥7 种	≥5 种	≥4 种	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	青少年满意度	≥80%	≥80%	历史标准

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：2024 年 12 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	027-65525313
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目立项依据	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。		
项目实施方案	2025 年申请预算资金 206.2 万元，用于区内企业工会职工劳动竞赛活动和两节慰问区内困难企业工会维护社会稳定。		
项目总预算	206.2	项目当年预算	206.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 215 万元，2023 年预算 215 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	206.2	
	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			
项目当年资金来源	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		依据当年政策补贴			
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	156.2	1.统计改制、破产企业数量 2.生产经营困难企业		依据当年政策补贴			
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	慰问困难企业家数	≥ 3	行业标准				
			劳动竞赛参与企业家数	≥ 5	行业标准				
		质量指标	劳动竞赛项目完成执行率	100%	行业标准				
			维持社会稳定	确保广大职工队伍团结稳定	行业标准				
		社会效益指标	推动行业发展	发现技能创新型产业人才	行业标准				
			服务对象满意度指标	广大工会职工满意度	$\geq 90\%$	行业标准			
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问困难企业家数	14	≥ 3	≥ 3 行业标准			
			劳动竞赛参与	5	≥ 7	≥ 5 行业标准			

		企业家数				
	质量指标	劳动竞赛项目完成执行率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	职工队伍团结稳定	职工队伍团结稳定	职工队伍团结稳定	行业标准
		推动行业发展	培养更多工匠人才	造就高素质产业工人队伍	培养人才	行业标准
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%	行业标准

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： 2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	妇联年度工作		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目立项依据	1. 深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实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，完成武汉市妇联规定工作任务，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 2025 年全年工作，按照上级工作要点及工作目标实施		
项目总预算	52.45	项目当年预算	52.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 70 万，2025 年预算 52.45 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	52.45	
	1.一般公共预算财政拨款	52.45	
	其中：申请本级财力年初安排	52.45	
	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			

项目当年资金来源	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
东湖高新区第二次妇女代表大会	高新区第二次妇代会暨“聚焦妇代会 聆听巾帼声”活动	委托业务费	3	参照 2019 年第一次妇女代表大会使用经费。	
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；	委托业务费	5	打造女科技工作者之家；举办“春风行动”女性专场招聘会；“巾帼创业荟”、女科技工作者训练营、“巾帼科创大讲堂”各 1 场。	
儿童友好社区创建	“友好光谷 童样精彩”儿童友好社区创建工作	委托业务费	20	开展儿童友好相关宣传展示活动，制作一批儿童友好标识户外展示牌和室内展示板等，开展 1-2 场，制作一批标识，努力实现 2025 年儿童友好社区全覆盖目标	
妇女儿童维权工作经费	联合专业团队开展维权、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。	
爱心妈妈结对关爱困境儿童项目	2025 年爱心妈妈结对关爱困境儿童项目	委托业务费	7	开展系列关爱活动如“六一”儿童节活动、寒暑假安全教育、科学知识外出教学活动等，以及爱心妈妈培训及沙龙活动，关爱活动类开展 3-5 场，爱心妈妈培训及沙龙，开展 2-5 场。	
妇儿共建幸福家园项目	2024-2025 东湖高新区妇联“光谷巾帼荟 妇儿共建幸福家园”项目	委托业务费	7.45	2025 年支付 7.45 万元项目尾款，2024-2025 年共计开展妇女儿童活动 34 场。	

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、巾帼建功、儿童友好社区建设等宣传活动，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
	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
	效益指标	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	35	35	35	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
	效益指标	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：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	团青业务经费		项目编码	42010823011T000000 104	
项目主管部门	宣传部		项目执行单位	团工委、青联	
项目负责人	刘佳雄		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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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》、2023年东湖高新区第10次常务会议纪要。				
项目实施方案	按照党工委管委会、团市委、市青联工作要求，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。				
项目总预算	343.66	项目当年预算	343.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算合计458万元（含追加预算300万元）、2024年预算合计458万元（含因机构改革划转至组织部的预算25万元）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		343.66		
	一般公共预算财政拨款		343.66		
	其中：申请当年预算拨款		343.66		
	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 联业务服 务项目	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 1 万元（其 中 30201 办公 费 0.5 万元， 30202 印刷费 0.5 万元） 50205 委托业 务费 42.66 万 元	43.66	《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》	
中国青年 创青春大 赛补贴	补贴中国 青年创青 春大赛(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	
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	

项目采购

品名	数量	金额
团青业务印刷项目	1	0.5 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
青少年寒暑假公益托 管	开展青少年寒暑假托管服务，覆盖 6 家青少年空间以上
承办中国青年创青 春大赛(科技创新专 项)	以管委会名义承办中国青年创青春大赛(科技创新专项)
支持武汉光谷青年之 家正常运行	支持武汉光谷青年之家正常运行

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	≥4 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	
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	≥4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：2024 年 12 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	姚红芮	联系电话	027-65563004	
单位地址	2 号楼 5005	邮政编码	430300	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日	
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	503	项目当年预算	503	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 513 万元，2024 年预算 513 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		503	
	一般公共预算财政拨款		503	
	其中：申请当年预算拨款		503	
	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	503	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		503					
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；加强文旅体市场文化综合执法；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；加强文旅体市场文化综合执法；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：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	文化旅游体育经费		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	2999.77	项目当年预算	2999.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2926.5 万元，2024 年 1898.55 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2999.77	
	1.一般公共预算财政拨款	2999.77	
	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	1080.89	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	595	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	63.38	主要用于农村书屋配、农村放电影工程补助、高校图书馆开放和文物修缮。	
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	60.5	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。	
大型体育赛事补助费	大型体育赛事补助费	其他对企业补助	1200	主要用于大型赛事补贴。	
项目采购					
品名	数量	金额			
光谷马拉松赛事	1	300万元			
体育嘉年华项目尾款	1	9.5万元			
区级文化活动承办	1	175万元			
光谷书房运营、设备、装修、书籍等项目	1批	867.5万元			
武大科技园分馆建设尾款	1	54万元			

文化执法大队印刷费物 业等	1	6.5 万元							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标表 1	提升东湖高新区公共文化服务建设管理、水平，丰富群众精神文化生活								
年度绩效目标表 1	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				
长期绩效 目标表 1	产出指标	数量指标	文网卫 视、综合 执法监管 等系统服 务企业数 量	≥800 家	行业标准				
			开展大型 文体活动 次数	≥4 次	行业标准				
			对辖区 1000 余家 经营单位 培训人次	≥300	行业标准				
		质量指标	书房开放 落实率	100%	行业标准				
			体育监测 达标率	100%	行业标准				
	效益指标	社会效益 指标	满足群众 精神文化 需求	明显	行业标准				
			文体活动 多样性	≥6 种	行业标准				
	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	≥90%	行业标准				
年度绩效目标表									
年度绩效 目标表 1	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	文网卫 视、综合	≥800 家	≥800 家	≥800 家			

			执法监管等系统服务企业数量				
			开展大型文体活动次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	行业标准
			对辖区1000 余家经营单位培训人次	≥300	≥300	≥300	行业标准
质量指标		社会效益指标	书房开放落实率	100%	100%	100%	行业标准
			体育监测达标率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标		社会效益指标	满足群众精神文化需求	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准
			文体活动多样性	≥6 种	≥6 种	≥6 种	行业标准
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	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	融媒体工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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	1158.71 万元	项目当年预算	1158.71 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年与宣传部经费合并，2024 年 540 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1158.71			
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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 分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
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	参照往年价格，新增人员根据管委会 2023 年第 7 次常务会纪要	

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	参照往年价格	
新闻发布会	开展中国光谷新闻发布会活动	委托业务费	20 万	参照往年价格	
中国光谷英文网站运维费	维护英文网站正常运行	委托业务费	40 万	参照往年价格	
中国光谷海媒账号运维费	维护海媒账号正常运行	委托业务费	82 万	参照往年价格	
光谷电视台运维费用	维护光谷电视台正常运行	委托业务费	300 万	参照往年价格	
印刷品项目费用	《今日光谷》《见证光谷》印刷品编印、邮寄、劳务等费用	委托业务费、劳务费及邮费等	172 万	参照往年价格	
项目采购					
品名	数量	金额			
融媒体中心新媒体项目运营费用	1	400 万元			
融媒体中心场地租赁、物业水电网、场馆运维费用	若干	140 万元			
中国光谷海媒账号运维费用	1	82 万元			
光谷电视台运维费用	1	300 万元			
印刷服务	1	126 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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				
年度绩效目标 1	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				
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	英文网站正常运行天数	365 天	行业标准	
			海媒账号正常运行天数	365 天	行业标准	
		质量指标	中国光谷微信公众号关注人数提升率	≥8%	行业标准	
			海外网站账户正常运维达标率	100%	行业标准	
			平台运营达标率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	扩大东湖高新区知名度	提升	行业标准	
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	行业标准	
年度绩效目标表						

年度绩效 目标 1	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			
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	英文网站正常运行天数	365 天	365 天	365 天	行业标准
			海媒账号正常运行天数	365 天	365 天	365 天	行业标准
		质量指标	中国光谷微信公众号关注人数提升率	≥8%	≥8%	≥8%	行业标准
			海外网站账户正常运维达标率	100%	100%	100%	行业标准
			平台运营达标率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	扩大东湖高新区知名度	提升	提升	提升	行业标准
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	文明办工作经费		
项目主管部门	中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 宣传部	项目执行单位	东湖新技术开发区精神文明建设办公室
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《全国文明城市测评体系（2023 年）版》要求，公共财政有效保障创建活动持续深入开展。落实市、区《关于建立健全全国文明城市创建长效机制的实施意见要求》和《2024 年武汉市精神文明建设工作安排》，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建工作，不断提升市民素质和社会文明程度。		
项目实施方案	依据《中共中央宣传部关于印发<改进创新精神文明建设工作方案>的通知》、《全国文明城市测评体系（2023 年）版》开展公益广告安装制作；依据中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知、《中共中央宣传部关于印发<改进创新精神文明建设工作方案>的通知》、《关于印发<2024 年武汉市精神文明建设工作安排>的通知》（武文明办【2024】4 号）开展文明日常工作。		
项目总预算	87	项目当年预算	87
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：2023 年预算 170.7 万元。2024 年预算 170 万元。 2. 当年变化情况：预算 87 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	87	
	1.一般公共预算财政拨款	87	
	其中：申请本级财力年初安排	87	
	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
文明创建工作服务项目及文明创建工作经费	学雷锋“我为群众办实事” 武汉以我为荣文明素养提升文明实践等活动	30227 委托业务费	64	主要用于文明创建工作、新时代文明实践中心活动等	
公益广告安装制作	文明办日常公益广告更新武网和光马氛围营造、公益广告更新	30299 其他商品和服务支出	23	参照往年价格	

项目采购

品名	数量	金额
文明创建工作服务项目费用	一项	47 万元
公益广告安装制作费用	一批	20 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	深化拓展新时代文明实践中心（所站）建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，开展文明单位等推荐申报，推选身边好人、道德模范、新时代好少年等先进典型，加强文明创建媒体宣传，按要求及时设置更新公益广告，做好文明程度指数测评工作。

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明创建活动开展事项	≥6 项	行业标准
		数量指标	文明创建媒体宣传次数	≥10 次	行业标准
		质量指标	公益广告更新完成率	100%	行业标准
		质量指标	全市测评考核达标率	功能区前 2	行业标准

	效益指标	社会效益指标	道德模范、新时代好少年等宣传多样性	≥ 4 种	行业标准
满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	行业标准
	服务对象满意度指标	文明创建市文明办测评问卷满意度	文明创建市文明办测评问卷满意度	$\geq 90\%$	行业标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	
产出指标	数量指标	文明创建活动开展事项	文明创建活动开展事项	≥ 6 项	≥ 6 项	≥ 10 项	行业标准
		文明创建媒体宣传次数	文明创建媒体宣传次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	行业标准
		公益广告更新完成率	公益广告更新完成率	100%	100%	100%	行业标准
		全市测评考核达标率	全市测评考核达标率	功能区前 2	功能区前 2	功能区前 2	行业标准
效益指标	社会效益指标	道德模范、新时代好少年宣传多样性	道德模范、新时代好少年宣传多样性	≥ 4 种	≥ 4 种	≥ 4 种	行业标准
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	行业标准

第三部分 宣传部 2025 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。2025年收支总预算 15812.55 万元。比 2024 年预算减少 32608.22 万元，减少 67%，主要是减少了光谷文化中心建设一次性项目。剔除一次性项目预算，与 2024 年预算基本持平。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 15812.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15787.55 万元，占 99.8%；其他收入 25 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 15812.55 万元，其中：项目支出 15812.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 15812.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15787.55 万元、其他收入 25 万元、上年结转政府性基金 543.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 2100.04 万元、科学技术支出 7500 万元、文化旅游体育与传媒支出 6212.51 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

2025 年一般公共预算拨款 15787.55 万元。其中：(1) 本年预算 15787.55 万元，比 2024 年预算增加 2181.74 万元，增长 16%，主要是上年结转政府性基金 543.2 万元，为省市级体育事业发展专项经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出 15787.55 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)2025 年预算数 396.11 万元，比 2024 年预算减少 644.89 万元，减少 62%，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）其他宣传事务支出（项）。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算数 206.2 万元，比 2024 年预算减少 8.8 万元，减少 4%，基本持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)2025 年预算数 87 万元，比 2024 年预算减少 1867.8 万元，减少 95%，主要是根据项目分类与科目分类调整，调整至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）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项) 2025 年预算数 1158.71 万元, 2024 年基数为 0, 主要是根据项目分类与科目分类调整, 由一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(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 242.02 万元, 比 2024 年预算增加 93.52 万元, 增加 63%, 主要是根据项目分类与科目分类调整, 由一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)调整过来。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项) 2025 年预算数 7500 万元, 2024 年预算 7500 万元, 保持一致。

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) 2025 年预算数 1155.39 万元, 比 2024 年预算增加 48.64 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) 2025 年预算数 215 万元, 比 2024 年预算增加 55 万元, 增加 34%, 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) 2025 年预算数 53.38 万元, 比 2024 年预算减

少 782.53 万元，减少 94%，主要是根据科目分类，调整至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）。

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）。

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）2025 年预算数 4773.74 万元，比 2024 年预算增加 4669.89 万元，主要是根据科目分类，由一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）等调整过来。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 15812.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15787.55 万元、单位往来资金 25 万元、上年结转政府性基金 543.2 万元。具体使用情况如下：

1.工会工作经费 206.2 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 52.45 万元，主要用于开展关爱妇女儿童相关活动。

3.团青工作经费 343.66 万元，主要用于开展共青团相关活动。

4.文化体育公共服务、公共信息与宣传服务项目经费 503 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 2999.77 万元，主要用于开展大型赛事、群众性文旅活动、发展文旅事业等工作。

6.宣传工作经费 1780.74 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 1158.71 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等工作。

8.文明创建工作经费 87 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

2025 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 3356 万元，比 2024 年增加 991.5 万元，增加 42%。其中：货物类 273 万元，服务类 3083 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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

2025 年，预算支出 15812.55 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、12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.一般公共服务支出（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。

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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

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）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。

12.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。

13.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。

14.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