

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

- 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 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表

- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。

4. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。

5. 统筹指导全区舆情信息工作。

6. 贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。

7. 统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织

协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8. 组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设办公室日常工作。

9. 负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

10. 完成区委和上级宣传部门交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。2025 年底在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人，工勤人员 1 人。退休人员 2 人。下属二级事业单位青山区网信管理中心（新时代文明实践指导中心）总编制人数 6 人，2025 年底在职实有人数 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年收支总表
部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	917.79	一、一般公共服务支出	797.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.76
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	42.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	917.79	本年支出合计	917.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	917.79	支 出 总 计	917.79

表 2. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年收入总表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位：万元

表 3. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年支出总表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	917.79	461.79	456			
201	一般公共服务支出	797.68	341.68	456			
20133	宣传事务	797.68	341.68	456			
2013301	行政运行	295.17	295.17	0			
2013302	一般行政管理事务	456	0	456			
2013350	事业运行	46.51	46.51	0			
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	0			
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0			
210	卫生健康支出	42.76	42.76	0			
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	0			
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0			
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	0			
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0			
221	住房保障支出	42.1	42.1	0			
22102	住房改革支出	42.1	42.1	0			
2210201	住房公积金	35.57	35.57	0			
2210202	提租补贴	6.52	6.52	0			

表 4. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年财政拨款收支总表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.79	一、本年支出	917.79
(一)一般公共预算拨款	917.79	(一)一般公共服务支出	797.68
(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	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	35.25
		(八)卫生健康支出	42.76
		(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	42.1
		(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	

		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	917.79	支 出 总 计	917.79

表 5-1. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	917.79	461.79	416.56	45.23	456
201	一般公共服务支出	797.68	341.68	296.45	45.23	456
20133	宣传事务	797.68	341.68	296.45	45.23	456
2013301	行政运行	295.17	295.17	249.94	45.23	0
2013302	一般行政管理事务	456	0	0	0	456
2013350	事业运行	46.51	46.51	46.51	0	0
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	35.25	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	35.25	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25	0	0
210	卫生健康支出	42.76	42.76	42.76	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76	0	0
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03	0	0
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77	0	0
221	住房保障支出	42.1	42.1	42.1	0	0
22102	住房改革支出	42.1	42.1	42.1	0	0
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57	0	0
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52	0	0

表 5-2. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

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	917.79	461.79	416.56	45.23	456
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部	917.79	461.79	416.56	45.23	456
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	917.79	461.79	416.56	45.23	456

表 6. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

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	461.79	416.56	45.23
301	工资福利支出	414.79	414.79	0
30101	基本工资	77.05	77.05	0
30102	津贴补贴	59.64	59.64	0
30103	奖金	154.93	154.93	0
30107	绩效工资	11.35	11.35	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	21.59	0
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0
30113	住房公积金	35.57	35.57	0
302	商品和服务支出	45.23	0	45.23
30216	培训费	1.2	0	1.2
30228	工会经费	1.6	0	1.6
30239	其他交通费用	11.18	0	11.18
30299	其他商品和服务支出	31.24	0	31.24
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	0
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0

表 7. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

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

注：2026 年无“三公”经费预算支出

表 8. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年政府性基金预算支出表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位：万元

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

注：2026 年无政府性基金预算支出

表 9. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

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

注：2026 年无国有资本经营预算支出

表 10. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年项目支出表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

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		
			456	456	0	0	0	0	0	0	0
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部		456	456	0	0	0	0	0	0	0
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级		456	456	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		456	456	0	0	0	0	0	0	0
42010726104T000000100	政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	73	73	0	0	0	0	0	0	0
42010726104T000000101	新闻宣传和网信工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	321	321	0	0	0	0	0	0	0
42010726104T000000102	宣传教育和文化建设经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	43	43	0	0	0	0	0	0	0
42010726104T000000103	精神文明建设经费	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	19	19	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年政府采购预算表

单位:万元

部门: 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							6	49		49	49	49
3	行政文教科							6	49		49	49	49
104	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部							6	49		49	49	49
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	批	4	4	4
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费	[A05040101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	新闻宣传和网信工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	11	批	11	11	11
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	精神文明建设经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	宣传教育和文化建设经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	30	批	30	30	30
104001	中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级	新闻宣传和网信工作经费	[A05040101]复印纸	[2013302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1

表 12. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

部门：中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：2026 年无政府购买服务预算支出

表 13. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年资产配置预算表

单位:万元

部门: 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

注: 2026 年无资产配置预算支出

表 14. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共青山区委宣传部				
填报人	段晨	联系电话	68865124		
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
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	917.79	100%	1201.82 909.32
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	917.79	100%	1201.82 909.32
	支出构成	人员类项目支出	416.56	45.39%	435.23 407.4
		运转类项目支出	45.23	4.90%	8.56 45.92
		特定目标类项目支出	456	49.68%	758.03 456
		合 计	917.79	100%	1201.82 909.32
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部 门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径；统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道新闻发布会工作，推动新闻发言人制度建设；组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设办公室日常工作；负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作；完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。				
年度工作任务	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，坚持守正创新、主动作为，按要求完成各项宣传思想文化工作任务，为推动青山经济社会高质量发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费	常年性	73	73	理论武装、落实意识形态工作责任制等工作支出，聘用人员经费
	新闻宣传和网信工作经费	常年性	321	321	新闻宣传和网信工作支出
	精神文明建设经费	常年性	19	19	精神文明建设工作支出
	宣传教育和文化建设经费	常年性	43	43	宣传教育、文化建设工作支出

	长期目标(截止年)			年度目标	
整体绩效总目标	目标 1：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调全区政治理论武装和意识形态工作。 目标 2：围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传、舆论引导、网络安全和信息化工作，全方位讲好青山故事。 目标 3：完成市区文明城市建设的绩效目标，努力提升市民文明素质和城区文明程度。 目标 4：按照中央、省、市和区委、区政府的统一部署，负责组织协调全区思想政治宣传教育、国防教育工作；指导协调全区精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设；统筹协调全区“扫黄打非”工作，深入推动全区宣传教育和文化建设，确保区域意识形态安全和文化安全。			目标 1：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调全区政治理论武装和意识形态工作。 目标 2：围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传、舆论引导、网络安全和信息化工作，全方位讲好青山故事。 目标 3：完成市区文明城市建设的绩效目标，努力提升市民文明素质和城区文明程度。 目标 4：按照中央、省、市和区委、区政府的统一部署，负责组织协调全区思想政治宣传教育、国防教育工作；指导协调全区精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设；统筹协调全区“扫黄打非”工作，深入推动全区宣传教育和文化建设，确保区域意识形态安全和文化安全。	
长期目标 1：	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组学习	≥12场(次)	计划数据
			开展意识形态工作专项巡察	≥1轮	计划数据
		质量指标	意识形态阵地清查覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	逐步推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2：	围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传、舆论引导、网络安全和信息化工作，全方位讲好青山故事。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在新闻媒体发布正面宣传报道	≥1000条(次)	计划数据
			网络安全事件处理率	100%	计划数据
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城区形象美誉度	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3：	完成市区文明城市建设的绩效目标，努力提升市民文明素质和城区文明程度。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	文明实践活动	≥8场(次)	计划数据		
		质量指标	文明城市测评工作完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	高于上年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
长期目标4:	做好宣传教育和文化建设工作，促进全区人民在思想理念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，加快建设文化强区。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	群众性主题宣传教育活动	≥1场	计划数据		
			开展全民阅读活动	≥1次	计划数据		
	质量指标	社会宣传工作完成率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	得到保障	计划数据		
年度目标1:	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调全区政治理论武装和意识形态工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
			近两年指标值	预期当年实现值			
			24年	25年			
	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			开展意识形态工作专项巡察	≥1轮	≥1轮	≥1轮	计划数据
			区委理论学习中心组学习	≥12场(次)	≥12场(次)	≥12场(次)	计划数据
			开展基层理论宣讲活动	≥200场(次)	≥200场(次)	≥200场(次)	计划数据
	质量指标	意识形态阵地清查覆盖率	100%	100%	100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	逐步推进	逐步推进	逐步推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传和舆论引导、网信工作，全方位讲好青山故事。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				24年	25年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《青山印象》内刊编印	4期	4期	4期	计划数据
			文化市场联合检查	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			群众性主题宣传教育活动	≥1场	≥1场	≥1场	计划数据
			开展全民阅读活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	社会宣传工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 15. 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 年项目支出绩效目标表

15-1. 政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费				
项目主管部门	中共青山区委宣传部	项目执行单位	中共青山区委宣传部		
项目负责人	田志凯	联系电话	68865124		
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进政治理论武装及落实意识形态工作责任制工作。				
项目主要内容	按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进政治理论武装及落实意识形态工作责任制工作。				
项目总预算	73	项目当年预算	73		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年工作性其他-政治理论武装及文化建设经费 23 万元，2025 年政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费 73 万元，2026 年政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费 73 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		73		
	1.一般公共预算财政拨款		73		
	其中：申请本级财力年初安排		73		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
理论武装工作	用于开展全区两级理论学习中心组学习、基层理论宣讲等工作	其他商品和服务	8.92	结合往年预、决算、宣传思想文化工作要点与年度实际工作安排	

意识形态阵地队伍建设	用于加强意识形态阵地队伍建设,落实意识形态工作责任制等工作	其他商品和服务	2					
劳务派遣人员经费	用于部门劳务派遣人员经费	劳务费	30					
其他支出	用于维持部门日常运转、法律咨询服务等其他支出	印刷费、其他商品和服务	32.08					
项目采购								
品名	数量		金额					
复印纸	1 批		1					
其他印刷服务	2 批		4					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。							
年度绩效目标 1	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调全区政治理论武装和意识形态工作。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	区委理论学习中心组学习	≥12 场(次)	计划数据			
			开展意识形态工作专项巡察	≥1 轮	计划数据			
		质量指标	意识形态阵地清查覆盖率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	巩固意识形态向上向好态势	逐步推进	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据			
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展意识形态联席会议次数	≥1 次	计划数据			
			开展意识形态工作专项巡察	≥1 轮	计划数据			
			区委理论学习中心组学习	≥12 场(次)	计划数据			
		质量指标	开展基层理论宣讲活动	≥200 场(次)	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	意识形态阵地清查覆盖率	100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据			

15-2. 新闻宣传和网信工作经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	新闻宣传和网信工作经费			项目编码	
项目主管部门	中共青山区委宣传部			项目执行单位	中共青山区委宣传部
项目负责人	田志凯			联系电话	68865124
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号			邮政编码	430080
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度		
项目申请理由	按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，持续开展新闻宣传及落实网络意识形态工作责任制工作。				
项目主要内容	按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，持续开展新闻宣传及落实网络意识形态工作责任制工作。				
项目总预算	321		项目当年预算	321	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年工作性其他-新闻宣传经费 133 万元，2025 年新闻宣传和网信工作经费 321 万元，2026 年新闻宣传和网信工作经费 321 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				321
	1.一般公共预算财政拨款				321
	其中：申请本级财力年初安排				321
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
新闻年鉴、宣传画册等印刷	用于新闻年鉴等印刷	印刷费	11	结合往年预、决算、宣传思想文化工作要点与年度实际工作安排	
城区形象宣传	按照上级要求刊发新闻专版，拍摄专题宣传片、短视频，设计制作 H5、图片设计等宣传精品	其他商品和服务	65		
新闻宣传	与中央和省市主流媒体开展合作，邀请其提供信息服务、宣传报道、舆论引导等	其他商品和服务	75		

湖北日报客户端青山频道维护及新媒体平台宣传	维护湖北日报客户端青山频道正常运营、在新媒体平台开展特色宣传	其他商品和服务	60				
网络安全和信息化建设工作	请专业第三方公司为全区政务网站提供网络安全维护服务	其他商品和服务	10				
党报党刊征订	按照上级要求完成全区中央及省、市级党报党刊征订目标任务	其他商品和服务	100				
项目采购							
品名		数量		金额			
其他印刷服务		2 批		11			
其他商品和服务		1 批		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传、舆论引导、网络安全和信息化工作，全方位讲好青山故事。					
年度绩效目标 1		围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传和舆论引导、网信工作，全方位讲好青山故事。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	在新闻媒体发布正面宣传报道	≥1000 条(次)	计划数据		
		质量指标	网络安全事件处理率	100%	计划数据		
			党报党刊征订完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	城区形象美誉度	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	中央媒体报道青山	≥10 条(次)	计划数据		
			在新闻媒体发布正面宣传报道	≥1000 条(次)	计划数据		
		质量指标	新闻宣传等工作培训	≥1 次	计划数据		
			网络安全事件处理率	100%	计划数据		
		效益指标	党报党刊征订完成率	100%	计划数据		
			社会效益指标	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		

15-3. 精神文明建设经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	精神文明建设经费				
项目主管部门	中共青山区委宣传部				
项目负责人	田志凯				
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	按照中央省市文明办的工作要求和区委宣传部工作职能，深入做好精神文明建设的各项工作。				
项目主要内容	培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，深化城乡精神文明建设。 一是做好典型选树学习宣传关心关爱工作，加强和改进未成年人思想道德建设，培育时代新人； 二是全面深化拓展文明实践，丰富文明实践活动，提升文明实践活动质效； 三是持续改进创新文明创建工作，提升城区文明程度，做好新一届全国文明城市评估迎检工作。				
项目总预算	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年工作性其他-文明创建经费 10 万元，2025 年精神文明建设经费 19 万元，2026 年精神文明建设经费 19 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	19			
	1.一般公共预算财政拨款	19			
	其中：申请本级财力年初安排	19			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
文明培育	关心培育新时代好少年，节日走访关心慰问困难道德模范和身边的好人，开展关爱活动等	其他商品和服务	4	结合往年预、决算、宣传思想文化工作要点与年度实际工作安排	
文明实践	加强新时代文明实践中心（所、站）建设，开展文明实践活动	其他商品和服务	10		

文明创建	加强文明城区建设，迎接全国文明城市评估，制作各类宣传海报、公益广告及入户宣传品等	印刷费、其他商品和服务	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1 批		2	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成市区文明城市建设的绩效目标，努力提升市民文明素质和城区文明程度。				
年度绩效目标 1	完成市、区文明城市建设的绩效目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	文明实践活动	≥8 场（次）	计划数据
		质量指标	文明城市测评工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	高于上年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明实践活动	≥8 场（次）	计划数据
			开展文明城区、文明街道、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作及先进典型选树宣传工作次数	≥3 次	计划数据
		质量指标	文明城市测评工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	文明创建工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众讲文明树新风意愿	高于上年	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据

15-4. 宣传教育和文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	宣传教育和文化建设经费			项目编码	
项目主管部门	中共青山区委宣传部			项目执行单位	中共青山区委宣传部
项目负责人	田志凯			联系电话	68865124
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号			邮政编码	430080
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度		
项目申请理由	按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进宣传教育和文化建设工作。				
项目主要内容	主要用于基层思想政治宣传教育、文化阵地建设、“扫黄打非”以及全民阅读等工作内容，具体包括内部刊物《青山印象》设计制作印刷费用（季刊），“强国复兴有我 奋进英雄城市”群众性主题宣传教育活动、先进典型选树宣传、全民国防教育月、全民阅读和各类社会宣传等工作，以及“扫黄打非”五大专项行动等。				
项目总预算	43		项目当年预算	43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年工作性其他-铸魂工程经费 62.9 万元以及工作性保人员-铸魂工程经费 27 万元，2025 年宣传教育和文化建设经费 43 万元，2026 年宣传教育和文化建设经费 43 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				43
	1.一般公共预算财政拨款				43
	其中：申请本级财力年初安排				43
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
内刊编印	内部资料性出版物《青山印象》设计制作印刷费用（季刊）	印刷费	30	结合往年预、决算、宣传思想文化工作要点与年度实际工作安排	
基层思想政治宣传教育工作	包括“强国复兴有我 奋进英雄城市”宣传教育活动、先进典型选树宣传、；全民国防教育月活动、全民读书月活动、社会宣传等	其他商品和服务支出	8		

“扫黄打非”工作	“扫黄打非”五大专项行动	其他商品和服务支出	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
其他印刷服务		1 批		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好宣传教育和文化建设工作，促进全区人民在思想理念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，加快建设文化强区。					
年度绩效目标 1		按照中央、省、市和区委、区政府的统一部署，负责组织协调全区思想政治宣传教育、国防教育工作；指导协调全区精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设；统筹协调全区“扫黄打非”工作，深入推动全区宣传教育和文化建设，确保区域意识形态安全和文化安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	群众性主题宣传教育活动	≥1 场	计划数据		
			开展全民阅读活动	≥1 次	计划数据		
		质量指标	社会宣传工作完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	《青山印象》内刊编印	4 期	计划数据		
			文化市场联合检查	≥3 次	计划数据		
			群众性主题宣传教育活动	≥1 场	计划数据		
			开展全民阅读活动	≥1 次	计划数据		
		质量指标	社会宣传工作完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部 2026 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，中国共产党武汉市青山区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 917.79 万元。比 2025 年预算增加 8.47 万元，增长 0.93%，主要是基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 917.79 万元，其中：一般公共预算 917.79 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 917.79 万元，其中：基本支出 461.79 万元，占 50.32%；项目支出 456 万元，占 49.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 917.79 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 917.79 万元。

支出包括：一般公共服务支出 917.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 917.79 万元，比 2025 年预算增加 8.47 万元，增长 0.93%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

(一) 基本支出 461.79 万元。其中：人员经费 416.56 万元、公用经费 45.23 万元。

(二) 项目支出 456 万元。其中：

一般行政管理事务 456 万元，比 2025 年预算无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 461.79 万元。其中：

(一) 人员经费 416.56 万元。包括：

工资福利支出 414.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 1.78 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 45.23 万元。主要用于：培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年无变化。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 456 万元，具体使用情况如下：

(一) 政治理论武装及落实意识形态工作责任制经费 73 万元，主要用于按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进政治理论武装及落实意识形态工作责任制工作。

(二) 新闻宣传和网信工作经费 321 万元，主要用于按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进新闻宣传和舆论引导工作，为青山经济社会发展营造良好的舆论氛围。

(三) 精神文明建设经费 19 万元，主要用于按照中央省市文明办的工作要求和区委宣传部工作职能，深入做好精神文明建设的各项工作。

(四) 宣传教育和文化建设经费 43 万元，主要用于按照省、市委宣传部工作要求和区委宣传部工作职能，深入推进宣传教育和文化建设工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 45.23 万元，比 2025 年减少 0.69 万元，下降 1.5%，主要原因是人员变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 49 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 47 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计

万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 456 万元。

2025 年部门预算绩效开展情况详见 2025 年度决算，2026 年部门预算绩效目标设置情况见表 14、15。

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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。