

# 中共武汉市委宣传部 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市委宣传部概况

- 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 中共武汉市委宣传部 2022 年部门预算表

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

### 第三部分 中共武汉市委宣传部 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

# 第一部分中共武汉市委宣传部概况

## 一、部门主要职能

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、

教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市委宣传部部门预算包括：中共武汉市委宣传部本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市委宣传部 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市委宣传部本级
2. 中共武汉市委讲师团

## 三、部门人员构成

中共武汉市委宣传部总编制人数 106 人，其中：行政编制 95 人，事业编制 11 人。在职实有人数 106 人，其中：行政编制 99 人（含不占编制工勤人员 6 人），事业编制 7 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 3 人，退休 23 人。

## 第二部分 中共武汉市委宣传部 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

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	16439.76	一、一般公共服务支出	4799.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	10538.04
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	389.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	390.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	323.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	16439.76	本年支出合计	16439.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16439.76	支 出 总 计	16439.76

表 2. 收入总体情况表

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	16439.76	16439.77	16439.77														
108	中共武汉市委宣传部	16439.76	16439.77	16439.77														
108001	中共武汉市委宣传部本级	16439.76	16439.77	16439.77														

表 3. 支出总体情况表

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	16439.76	4334.76	12105.00			
201	一般公共服务支出	4799.02	3232.06	1566.96			
20133	宣传事务	4799.02	3232.06	1566.96			
2013301	行政运行	3209.02	3209.02				
2013302	一般行政管理事务	1566.96		1566.96			
2013350	事业运行	23.05	23.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	10538.04		10538.04			
20701	文化和旅游	1603.00		1603.00			
2070107	艺术表演团体	1603.00		1603.00			
20706	新闻出版电影	560.04		560.04			
2070605	出版发行	150.00		150.00			
2070606	版权管理	410.04		410.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8375.00		8375.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	2000.00		2000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	6375.00		6375.00			
208	社会保障和就业支出	389.06	389.06				
20805	行政事业单位养老支出	389.06	389.06				
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	390.64	390.64				
21011	行政事业单位医疗	390.64	390.64				
2101101	行政单位医疗	173.04	173.04				
2101103	公务员医疗补助	181.60	181.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00				
221	住房保障支出	323.00	323.00				
22102	住房改革支出	323.00	323.00				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
2210202	提租补贴	63.00	63.00				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16439.76	一、本年支出	16439.76
(一) 一般公共预算拨款	16439.76	(一) 一般公共服务支出	4799.02
(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		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	10538.04
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	389.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	390.64
		(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	323.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16439.76	支 出 总 计	16439.76

表 5. 一般公共预算支出情况表

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	16,439.76	4,334.76	3,714.92	619.84	12,105.00
201	一般公共服务支出	4,799.02	3,232.06	2,612.22	619.84	1,566.96
20133	宣传事务	4,799.02	3,232.06	2,612.22	619.84	1,566.96
2013301	行政运行	3,209.02	3,209.02	2,589.17	619.84	
2013302	一般行政管理事务	1,566.96				1,566.96
2013350	事业运行	23.05	23.05	23.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,538.04				10,538.04
20701	文化和旅游	1,603.00				1,603.00
2070107	艺术表演团体	1,603.00				1,603.00
20706	新闻出版电影	560.04				560.04
2070605	出版发行	150.00				150.00
2070606	版权管理	410.04				410.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,375.00				8,375.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,000.00				2,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	6,375.00				6,375.00
208	社会保障和就业支出	389.06	389.06	389.06		
20805	行政事业单位养老支出	389.06	389.06	389.06		
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06	178.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	181.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	390.64	390.64	390.64		
21011	行政事业单位医疗	390.64	390.64	390.64		
2101101	行政单位医疗	173.04	173.04	173.04		
2101103	公务员医疗补助	181.60	181.60	181.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	36.00		
221	住房保障支出	323.00	323.00	323.00		
22102	住房改革支出	323.00	323.00	323.00		
2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00		
2210202	提租补贴	63.00	63.00	63.00		

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

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	<b>4334.76</b>	<b>3714.92</b>	<b>619.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3500.38</b>	<b>3500.38</b>	
30101	基本工资	512.44	512.44	
30102	津贴补贴	712.98	712.98	
30103	奖金	1224.13	1224.13	
30107	绩效工资	23.05	23.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	181.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.04	173.04	
30111	公务员医疗补助缴费	181.60	181.60	
30112	其他社会保障缴费	29.00	29.00	
30113	住房公积金	260.00	260.00	
30199	其他工资福利支出	173.15	173.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>619.84</b>		<b>619.84</b>
30201	办公费	82.60		82.60
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	45.00		45.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	105.00		105.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30239	其他交通费用	117.46		117.46
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>214.54</b>	<b>214.54</b>	
30301	离休费	58.93	58.93	
30302	退休费	97.60	97.60	
30304	抚恤金	22.00	22.00	
30307	医疗费补助	36.00	36.00	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30902	办公设备购置			
30913	公务用车购置			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
52.50		42.50	18.00	24.50	10.00

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 项目支出情况表

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		
			12,105.00	12,105.00							
108	中共武汉市委宣传部		12,105.00	12,105.00							
108001	中共武汉市委宣传部本级		12,105.00	12,105.00							
31	本级支出项目		12,105.00	12,105.00							
42010022108T000000100	2022年振兴戏曲大码头专项经费	中共武汉市委宣传部本级	1,603.00	1,603.00							
42010022108T000000101	2022年宣传文化发展专项资金	中共武汉市委宣传部本级	2,000.00	2,000.00							
42010022108T000000102	文明办专项工作经费	中共武汉市委宣传部本级	487.90	487.90							
42010022108T000000103	宣传文化教育研究国防教育经费	中共武汉市委宣传部本级	117.13	117.13							
42010022108T000000104	理论学习研究经费	中共武汉市委宣传部本级	160.00	160.00							
42010022108T000000105	出版版权专项经费	中共武汉市委宣传部本级	410.04	410.04							
42010022108T000000106	外宣平台账号运维及新闻发布会经费	中共武汉市委宣传部本级	423.13	423.13							
42010022108T000000107	外宣文化交流经费	中共武汉市委宣传部本级	56.10	56.10							
42010022108T000000108	信息化建设及车辆更新购置	中共武汉市委宣传部本级	37.74	37.74							
42010022108T000000109	出版物审读鉴定经费	中共武汉市委宣传部本级	150.00	150.00							
42010022108T000000110	“学习强国”武汉学习平台建设经费	中共武汉市委宣传部本级	234.96	234.96							
42010022108T000000111	全市理论宣讲经费	中共武汉市委宣传部本级	50.00	50.00							
42010022108T000000112	2022年武汉市文化产业发展专项资金	中共武汉市委宣传部本级	6,375.00	6,375.00							

表 10. 整体支出绩效目标表

单位：万元						
部门(单位)名称	中国共产党武汉市委委员会宣传部					
填报人	宗策	联系电话	027-82402552			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	16439.76	100%	10216.28	10594.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	16439.76	100%	10216.28	10594.37
	支出构成	人员类项目支出	3714.92	22.60%	3200.64	3220.15
		运转类项目支出	619.84	3.77%	510.02	620.87
特定目标类项目支出		12105	73.63%	6505.62	6753.35	
合计		16439.76	100%	10216.28	10594.37	
部门职能概述	1. 负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。 2. 按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程； 3. 按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作； 4. 从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展； 5. 按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作； 6. 指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流； 7. 组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展； 8. 建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能； 9. 负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动； 10. 负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作； 11. 按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作； 12. 完成市委、市政府交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 读书之城建设； 2. 社会主义核心价值观的培育和践行； 3. 市委中心组理论学习； 4. 意识形态责任制落实； 5. 理论宣讲和百姓宣讲； 6. 武汉系列创作活动； 7. 舆论引导、新闻发布、重大宣传策划； 8. 课题研究； 9. 文化产业发展、文化体制改革； 10. 文明城市提升； 11. 城市形象国际传播。					
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	
	宣传事务项目经费	常年性	2,127	2,127	用于宣传职能具体工作	
	宣传文化发展专项资金	常年性	2,000	2,000	用于支持我市宣传文化事业发展的相关工作	
	振兴武汉戏曲码头建设经费	常年性	1,603	1,603	用于加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，形成戏曲传承发展的良好局面	
	文化产业发展专项资金	常年性	6,375	6,375	用于支持发展势头好、辐射带动作用强的文化产业项目，推动文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	1: 深入开展党的十九大精神学习，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，举办市委中心组（扩大）学习报告会，推进理论大宣讲。 2: 深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动。 3: 推进“文化五城”建设；繁荣文艺生产，推出一批文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出 4: 加强现代公共文化服务体系建设，开展广场群众文化活动场次。 5: 按季召开中央、省媒体重大选题策划会，引导中央媒体加大宣传力度。 6: 深化武汉城市形象，提升武汉城市知名度和美誉度。		1: 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心； 2: 牢牢掌握意识形态工作领导权； 3: 大力营造拼搏赶超的舆论氛围； 4: 培育和践行社会主义核心价值观； 5: 加快推进文化强市建设。			

长期目标:	深入开展党的十九大精神学习;深入推进社会主义核心价值观宣传教育;推进“文化五城”建设;加强现代公共文化服务体系建设;按季召开中央、省媒体重大选题策划会;深化武汉城市形象。								
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	市区两级理论宣讲百姓宣讲	全市每年800场		计划标准			
			中央媒体正面宣传报道武汉稿件	全市每年300篇(条)		计划标准			
			文艺创作剧(节目)	每年新创作10台		计划标准			
	效益指标	社会效益	网络管理舆论引导	规范		计划标准			
			文化产业引导	持续提高		计划标准			
			城市形象宣传	文明程度达到新高度		计划标准			
	满意度指标	接受服务满意度	文化产业资助对象满意度	80%		计划标准			
文化活动参与者满意度			80%		计划标准				
年度目标:	1.持续推动党的创新理论深入人心。2.着力加强意识形态工作。3.不断壮大主流思想舆论。4.广泛弘扬社会主义核心价值观。5.全面深化文化强市建设。6.深入推进对外宣传工作。								
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		
	产出指标	数量指标	举办第十届中华优秀戏曲艺术节经典剧目演出	近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
			举办戏曲进校园演出辅导讲座	40场	大于40场	大于40场	计划标准		
			录制戏曲进校园云课程,利用网络平台实现全覆盖	300场次	300场次	200场次	计划标准		
			市级理论宣讲		15期	30期	计划标准		
			中央媒体正面宣传报道武汉稿件	20场	20场	25场	计划标准		
			文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出	300篇(条)	300篇(条)	300篇(条)	计划标准		
			戏曲进校园	4项	4项	4项	计划标准		
			开展广场文化活动	1000场	1000场	1000场	计划标准		
			市级理论宣讲受众人次	500场	500场	500场	计划标准		
			广场文化活动受惠人次	560人次	560人次	560人次	计划标准		
			新闻宣传、舆论引导	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准		
			时效指标	按计划进度完成率		全国负面重大舆情小于3次	全国负面重大舆情小于3次	计划标准	
			社会效益指标	全市精神文明建设	文明指数提高	文明指数提高	文明指数提高	全市文明程度新提升	计划标准
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市委中心组理论学习	提高实效	提高实效	提高实效	计划标准
					外宣海外传播阵地建设	进一步巩固	进一步巩固	进一步巩固	计划标准
					城市文明程度	全国文明城市	继续保持全国文明城市	继续保持全国文明城市	计划标准
文化活动群众满意率	85%以上	85%以上	85%以上	计划标准					
新闻宣传、舆论引导	无重大负面报道	无重大负面报道	无重大负面报道	无重大负面报道	计划标准				

表 11-1. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元
项目名称	振兴戏曲大码头专项经费		项目编码	
项目主管部门	市委宣传部		项目执行单位	市教育局、市文旅局、市文联、广电台、各区
项目负责人	董芳		联系电话	82402453
单位地址	江岸区解放公园路42号		邮政编码	430017
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	贯彻落实国家支持戏曲传承发展若干政策、湖北省关于振兴武汉戏曲“大码头”的意见、我市关于振兴武汉戏曲“大码头”实施方案等文件精神, 加强我市戏曲演出交流平台建设, 繁荣戏曲演出市场, 不断深化推进“戏曲进校园”活动, 形成戏曲传承发展的良好局面。			
项目实施方案	对我市中华优秀戏曲文化节、“戏码头全国戏曲名家名团武汉行”等予以经费支持, 推动戏曲传承发展研究中心开展工作, 实施戏曲媒体传播计划, 组织开展校园戏曲系列活动。			
项目总预算	1603		项目当年预算	1603
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年, 1886万元。2021年, 1886万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1603
	一般公共预算财政拨款			1603
	其中: 申请当年预算拨款			1603
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中: 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
1. 戏曲进校园云课堂录制项目	利用网络平台对戏曲进校园云课堂录制、展播	办公费、劳务费、委托业务费	200	根据省委宣传部2021年度振兴武汉戏曲“大码头”十项重点工作项目、十大戏曲文化活动和市委办公厅、市政府办公厅印发《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》(武办发[2018]30号)的要求制定。目前, 2021年全市新二年级人数目前统计为117953人(还未完全注册), 按照每50名学生配一本教师用书约2360本, 《戏曲进校园普及读本》每册成本10元, 此项约121万元。(2022年更新数据还待市教育局提供)
2. “戏曲进校园”演出、讲座、辅导	聘请专业剧团老师“戏曲进校园”演出、讲座、辅导	办公费、劳务费、委托业务费	100	
3. 2022年戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演活动	利用专业剧团场地组织2022年戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演	办公费、劳务费、委托业务费	80	
4. 2022年“戏曲进校园”教师培训班	对专业剧团的2022年“戏曲进校园”教师进行培训	办公费、劳务费、委托业务费	60	
5. 为2022年新二年级学生配发《戏曲普及读本》	新购《戏曲普及读本》, 对2022年新二年级学生配发	办公费、劳务费、委托业务费	80	
6. 2022年全市中小学生戏曲知识竞答大赛	利用暑假举办2022年全市中小学生戏曲知识竞答大赛	办公费、劳务费、委托业务费	30	
7. 做好报纸、电视戏曲栏目	通过媒体, 做好报纸、电视戏曲栏目的宣传	办公费、劳务费、委托业务费	60	
8. 第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节	在汉举办第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节	办公费、劳务费、委托业务费	500	
9. 全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春活动	组织全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春展演	办公费、劳务费、委托业务费	220	
10. 戏曲传承发展研究中心“百戏工程”项目补贴	对戏曲传承发展研究中心“百戏工程”项目进行补贴	办公费、劳务费、委托业务费	120	
11. 第三届荆楚名团聚江城	举办第三届荆楚名团聚江城活动	办公费、劳务费、委托业务费	150	
12. 武汉市戏联办工作经费	武汉市戏联办日常工作经费	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费	3	
项目采购				
品名			数量	金额
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
1. 戏曲进校园云课堂录制项目	利用网络平台对戏曲进校园云课堂录制、展播			
2. “戏曲进校园”演出、讲座、辅导	聘请专业剧团老师“戏曲进校园”演出、讲座、辅导			
3. 2022年戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演活动	利用专业剧团场地组织2022年戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演			
4. 2022年“戏曲进校园”教师培训班	对专业剧团的2022年“戏曲进校园”教师进行培训			
5. 为2022年新二年级学生配发《戏曲普及读本》	新购《戏曲普及读本》, 对2022年新二年级学生配发			
6. 2022年全市中小学生戏曲知识竞答大赛	利用暑假举办2022年全市中小学生戏曲知识竞答大赛			
7. 做好报纸、电视戏曲栏目	通过媒体, 做好报纸、电视戏曲栏目的宣传			
8. 第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节	在汉举办第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节			
9. 全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春活动	组织全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春展演			
10. 戏曲传承发展研究中心“百戏工程”项目补贴	对戏曲传承发展研究中心“百戏工程”项目进行补贴			
11. 第三届荆楚名团聚江城	举办第三届荆楚名团聚江城活动			
12. 武汉市戏联办工作经费	武汉市戏联办日常工作经费			

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办第十届中国戏曲艺术节、全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春、第三届荆楚名团聚江城活动，邀请国内一流院团和省内地方戏曲院团携新创、经典剧目来汉演出	40场次	计划标准
			针对有戏曲社团的学校开展戏曲进校园演出辅导讲座	200场次	计划标准
			举办戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演活动，利用暑期挖掘一批“戏苗子”并培训，打造平台培育推广	400人次	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类戏曲产品更加丰富	明显	计划标准
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	计划标准
		社会影响面指标	全市人民精神生活迈进新台阶	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办第十届中国戏曲艺术节、全国戏曲名家名团武汉行暨戏曲迎春、第三届荆楚名团聚江城活动，邀请国内一流院团和省内地方戏曲院团携新创、经典剧目来汉演出	320期	320期	320期	计划标准	
			针对有戏曲社团的学校开展戏曲进校园演出辅导讲座	1项	1项	1项	计划标准	
			举办戏曲夏令营暨“小小戏苗”选拔展演活动，利用暑期挖掘一批“戏苗子”并培训，打造平台培育推广	1批	1批	1批	计划标准	
			录制戏曲进校园云课程，利用网络平台（教育云、学习强国）实现全覆盖	220个	220个	220个	计划标准	
		质量指标	每场戏曲演出剧院上座率	不少于60%	不少于60%	不少于60%	计划标准	
			以全市中小学生戏曲知识竞赛大赛为平台，提升校内中高年级学生戏曲知识的深度、广度	《戏曲普及读本》完成修订	《戏曲普及读本》完成	《戏曲普及读本》完成修订	计划标准	
			提升校内艺术教师的戏曲素养	120人次	120人次	120人次	计划标准	
		时效指标	完成进度按季度完成	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	形成月月有好戏、周周有戏看、名剧名角名团聚集的繁荣局面	形成繁荣戏曲演出市场	形成繁荣戏曲演出	形成繁荣戏曲演出市场	计划标准
				通过戏曲进校园“云课堂”录制、实施“百戏工程”留下一批宝贵的戏曲资源	每年10-15部	每年10-15部	每年10-15部	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		观众满意度	大于80%	大于80%	大于80%	计划标准	
			培训对象满意度	大于90%	大于90%	大于90%	计划标准	

表 11-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	宣传事务项目经费		项目编码	
项目主管部门	市委宣传部		项目执行单位	市委宣传部
项目负责人	刘兴元		联系电话	82402552
单位地址	江岸区解放公园路42号		邮政编码	430017
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作。			
项目实施方案	社会主义核心价值观的培育和践行；市委中心组理论学习；意识形态责任制落实；理论宣讲和百姓宣讲；武汉系列创作活动；舆论引导、新闻发布、重大宣传策划；课题研究；文化产业发展、文化体制改革；文明城市提升；城市形象国际传播。			
项目总预算	2127		项目当年预算	2127
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1833.62万元；2021年2208.5万元。 2. 本年预算2127万元，二级项目有压减、有新增，净增加经费81.5万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2127
	一般公共预算财政拨款			2127
	其中：申请当年预算拨款			2127
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
“学习强国” 武汉学习平台 建设工作经费	武汉学习平台栏目建设运营、主题宣传推广、业务培训、“学习强国”学习平台年度绩效考核、办公用品和耗材购置等。	办公费、印刷费、 差旅费、会议费、 劳务费、委托业务 费	234.96	湖北省委在2018年12月10日专门召开省委常委委员会会议研究“学习强国”湖北学习平台建设工作，会议要求设立专项经费，纳入年度预算，对湖北学习平台运营维护、内容建设、学习活动组织等工作给予经费保障，湖北省委宣传部2019年申请“学习强国”学习平台湖北建设工作经费1500万元（鄂宣办[2019]19号）。
信息化建设及 车辆更新购置	更新汽车一辆，购置更换老旧电脑、打印机一批。	资产购置费	37.74	汽车18万元/辆；电脑、打印机5000元/台。
外宣平台账号 运维及新闻发 布会经费	1.项目的法律或政策依据；王忠林同志批示抄清[2020]742号：请世华同志组织开通外宣平台； 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聚焦全市中心工作，服务国际交往中心建设；开展多形式策划，鲜活生动展现武汉风采；打造开放平台，不断提升城市美誉度影响力。	办公费、印刷费、 委托业务费	423.13	外宣账号每年维运费180万/个*2个；发布会2万*32场。
外宣文化交流 经费	1.项目的法律或政策依据；习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时的讲话精神 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过讲好武汉故事，传播武汉声音，展示丰富多彩、生动立体的城市魅力，塑造可信、可爱、可敬的武汉形象，为加快建设国家中心城市、打造国际化大都市营造良好舆论氛围。	办公费、印刷费、 差旅费、会议费、 劳务费、委托业务 费	56.1	1. 策划推出新媒体城市形象宣传项目20万； 2. 开展城市形象海外推介26.1万； 3. 开展主题外宣活动10万。
全市理论宣讲 经费	在全市广泛开展理论宣讲工作，是学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要方式和必然要求。全市理论宣讲工作需要纳入年度经常性预算项目给予经费保障。	劳务费、印刷费、 会议费	50	1、专家学者（正教授、厅级干部）课酬参照正高级技术职称专业人员按3000元/场次支付（1000元/学时，计3个学时）。其中，武汉市局级干部比照厅级干部标准执行。 2、专家学者（副教授、处级及以下干部）课酬参照副高级技术职称专业人员按2000元/场次支付（500元/学时，计4个学时）。
宣传文化教育 研究国防教育 经费	为贯彻落实中央关于加强宣传教育和国防教育工作的整体部署，推动全市宣传教育和国防教育工作	办公费、印刷费、 差旅费、邮电费、 劳务费、委托业务 费	117.13	1. 同上一堂思政课40万； 2. 全市主题宣传教育活动30万； 3. 三下乡集中活动7.13万； 4. 基层思想政治工作20万； 5. 典型宣传10万； 7. 国防教育月活动10万。

<p>理论学习研究经费</p>	<p>以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织市委理论学习中心组集中学习，提高全市领导干部政治素养、理论水平，为市委理论学习中心组集体学习配备学习参考书籍，强化理论武装，补充和丰富参学人员的知识结构。举办业务工作培训班，提高业务骨干工作能力；加强全市意识形态骨干工作队伍建设，打牢意识形态工作基础，维护全市意识形态领域安全。评选资助2021年度武汉市社科基金立项课题，提升成果质量，为推动新时代武汉高质量发展提供思想保障和智力支持</p>	<p>办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费</p>	<p>160</p>	<p>1. 举办市委理论学习中心组集中学习8场（专题报告会4场、专题研学4场），支付报告会的场租、专家课酬及接待费用，配备学习资料12万； 2. 为市委理论学习中心组参学人员配备学习参考书籍8万； 3. 评选资助2021年度武汉市社科基金立项课题，分为后期资助课题和定向委托课题。140万。</p>
<p>文明办专项工作经费</p>	<p>贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，组织实施全市精神文明建设中长期规划，负责研究、起草全市精神文明建设工作计划和安排；协调、解放全市精神文明建设先进典型的宣传活动；负责全市精神文明创建工作，拟订文明社区、文明行业、文明街道、文明单位、文明乡镇的创建管理条例和考核、奖励办法以及检查、考核、评比和命名表彰工作；负责开展全市精神文明建设的调查研究；指导全市各级精神文明建设指导委员会办公室工作；安排和组织以市精神文明建设指导委员会名义召开的各种会议和有关领导参加的活动，办理市精神文明建设指导委员会的日常事务。</p>	<p>办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费</p>	<p>487.9</p>	<p>1. 全市城区文明程度指数和未成年思想道德建设工作季度测评、街道文明程度指数每月测评、重点窗口行业群众满意度季度测评 128.9万元； 2. 武汉市文明城市建设负面清单网络管理平台维护费30万元； 3. 文明城市创建工作培训、宣传资料制作20万元； 4. 购买志愿者服装、志愿服务用品和文明交通劝导路口志愿者保险10万元 5. 制作电视专栏《一城好人》 47万元； 6. 制作先模人物宣传片20万元； 7. 开展新时代文明实践年度交流30万元； 8. 文明单位动态管理系统使用和维修费10万元； 9. 全国文明城市复查迎检集中办公费67万元； 10. 武汉市新时代好少年评选 40万元； 11. 武汉文明网建设75万元； 12. 慰问道德模范等先模人物10万元</p>
<p>出版物审读鉴定费</p>	<p>为贯彻落实《报纸期刊审读暂行办法》、《出版物鉴定管理办法》，开展出版审读和鉴定工作</p>	<p>办公费、印刷费、差旅费、劳务费</p>	<p>150</p>	<p>1. 审读鉴定人员购买服务 70万 2. 审读鉴定办公经费 50万 3. 审读专家劳务费、稿费及其他费用 30万</p>

出版版权专项经费	<p>1. 推进全民阅读工作。组织“书香武汉·全民读书月”等重点活动；进一步贴近群众、深入基层，开展全民阅读宣传推广；指导协调各区各单位开展行业及区域读书活动，提升社会关注度，打造读书热点，推进读书之城建设。</p> <p>2. 按照每个农家书屋1000元的标准发拨付专项资金用于补充更新出版物和数字阅读资源；推动全市农家书屋提档升级，开展农民读书用书活动，丰富农民群众文化生活。</p> <p>3. 刊博会期间协调我市相关部门布展，指导举办数字出版论坛、发放购书券等惠民活动。</p> <p>4. 用于党政机关软件正版化工作，开展打击网络侵权盗版剑网行动，大学生版权辩论赛活动以及版权示范创建工作。</p> <p>5. “扫黄打非”专项经费，根据“扫黄打非”行动方案要求，用于“扫黄打非”宣传、集中销毁活动、办案奖励、进基层奖励、扫黄打非培训等。</p>	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	410.04	<p>1. 全民阅读 150</p> <p>2. 农家书屋 130.04</p> <p>3. 刊博会 30</p> <p>4. 版权管理 50</p> <p>5. “扫黄打非” 50</p>
项目采购				
品名		数量		金额
车辆		1		18
电脑		20		10
打印机		20		10
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
“学习强国”武汉学习平台建设经费		武汉学习平台栏目建设运营、主题宣传推广、业务培训、“学习强国”学习平台年度绩效考核、办公用品和耗材购置等。		
信息化建设及车辆更新购置		更新汽车一辆，购置更换老旧电脑、打印机一批。		
外宣平台账号运维及新闻发布会经费		<p>1. 项目的法律或政策依据；王忠林同志批示抄清[2020]742号：请世华同志组织开通外宣平台；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聚焦全市中心工作，服务国际交往中心建设；开展多形式策划，鲜活生动展现武汉风采；打造开放平台，不断提升城市美誉度影响力。</p>		

外宣文化交流经费	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目的法律或政策依据；习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时的讲话精神</li> <li>2. 项目与部门职能的相关性；</li> <li>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过讲好武汉故事，传播武汉声音，展示丰富多彩、生动立体的城市魅力，塑造可信、可爱、可敬的武汉形象，为加快建设国家中心城市、打造国际化大都市营造良好舆论氛围。</li> </ol>
全市理论宣讲经费	在全市广泛开展理论宣讲工作，是学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要方式和必然要求。全市理论宣讲工作需要纳入年度经常性预算项目给予经费保障。
宣传文化教育研究国防教育经费	为贯彻落实中央关于加强宣传教育和国防教育工作的整体部署，推动全市宣传教育和国防教育工作。
理论学习研究经费	以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织市委理论学习中心组集中学习，提高全市领导干部政治素养、理论水平，为市委理论学习中心组集体学习配备学习参考书籍，强化理论武装，补充和丰富参学人员的知识结构。举办业务工作培训班，提高业务骨干工作能力；加强全市意识形态骨干工作队伍建设，打牢意识形态工作基础，维护全市意识形态领域安全。评选资助2021年度武汉市社科基金立项课题，提升成果质量，为推动新时代武汉高质量发展提供思想保障和智力支持。
文明办专项工作经费	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，组织实施全市精神文明建设中长期规划，负责研究、起草全市精神文明建设工作计划和安排；协调、解放全市精神文明建设先进典型的宣传活动；负责全市精神文明创建工作，拟订文明社区、文明行业、文明街道、文明单位、文明乡镇的创建管理条例和考核、奖励办法以及检查、考核、评比和命名表彰工作；负责开展全市精神文明建设的调查研究；指导全市各级精神文明建设指导委员会办公室工作；安排和组织以市精神文明建设指导委员会名义召开的各种会议和有关领导参加的活动，办理市精神文明建设指导委员会的日常事务。
出版物审读鉴定经费	为贯彻落实《报纸期刊审读暂行办法》、《出版物鉴定管理办法》，开展出版审读和鉴定工作。
出版版权专项经费	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进全民阅读工作。组织“书香武汉·全民读书月”等重点活动；进一步贴近群众、深入基层，开展全民阅读宣传推广；指导协调各区各单位开展行业及区域读书活动，提升社会关注度，打造读书热点，推进读书之城建设。</li> <li>2. 按照每个农家书屋1000元的标准发拨付专项资金用于补充更新出版物和数字阅读资源；推动全市农家书屋提档升级，开展农民读书用书活动，丰富农民群众文化生活。</li> <li>3. 刊博会期间协调我市相关部门布展，指导举办数字出版论坛、发放购书券等惠民活动</li> <li>4. 用于党政机关软件正版化工作，开展打击网络侵权盗版剑网行动，大学生版权辩论赛活动以及版权示范创建工作。</li> <li>5. “扫黄打非”专项经费，根据“扫黄打非”行动方案要求，用于“扫黄打非”宣传、集中销毁活动、办案奖励、进基层奖励、扫黄打非培训等。</li> </ol>

出版版权专项经费	<p>1. 推进全民阅读工作。组织“书香武汉·全民读书月”等重点活动；进一步贴近群众、深入基层，开展全民阅读宣传推广；指导协调各区各单位开展行业及区域读书活动，提升社会关注度，打造读书热点，推进读书之城建设。</p> <p>2. 按照每个农家书屋1000元的标准发拨付专项资金用于补充更新出版物和数字阅读资源；推动全市农家书屋提档升级，开展农民读书用书活动，丰富农民群众文化生活。</p> <p>3. 刊博会期间协调我市相关部门布展，指导举办数字出版论坛、发放购书券等惠民活动</p> <p>4. 用于党政机关软件正版化工作，开展打击网络侵权盗版剑网行动，大学生版权辩论赛活动以及版权示范创建工作。</p> <p>5. “扫黄打非”专项经费，根据“扫黄打非”行动方案要求，用于“扫黄打非”宣传、集中销毁活动、办案奖励、进基层奖励、扫黄打非培训等。</p>
----------	---

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	市、区两级理论宣讲	80场	计划标准
			社科立项成果	30项	计划标准
			市委理论学习中心组集体学习	8场	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类宣传、城市形象更加丰富	明显	计划标准
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	计划标准
		社会影响面指标	全市精神文明建设迈进新台阶	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作推出电视专栏《一城好人》	320期	320期	320期	计划标准
			2022年全国社区网络春晚	1项	1项	1项	计划标准
			武汉市新时代好少年评选	1批	1批	1批	计划标准
			推荐第三届武汉市文明家庭、文明校园	220个	220个	220个	计划标准
			开展全民阅读重点活动	3项	3项	3项	计划标准
			补充更新出版物	图书60种，报刊10种	图书60种，报刊10种	图书60种，报刊10种	计划标准
			理论及百姓宣讲	200场	200场	200场	计划标准
			开展学雷锋评比活动	60个	60个	60个	计划标准
		数量指标	评选宣传“武汉楷模”	50个	50个	50个	计划标准
			国防教育讲师团宣讲活动	30次	30次	30次	计划标准
			第九届军营开放日活动	1次	1次	1次	计划标准
			更新购置车辆	1辆	1辆	1辆	计划标准
			维运外宣账号	2个以上	2个以上	2个以上	计划标准
		质量指标	百姓宣传受惠人次	20000人次	20000人次	20000人次	计划标准
			国防教育参与人次	100人次	100人次	100人次	计划标准
			发布外宣项目观看流量	500万人次	500万人次	500万人次	计划标准
			学雷锋评比活动入选人数	20	20	20	计划标准
		时效指标	完成进度按季度完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全市精神文明建设	继续保持全国文明城市城市	继续保持全国	继续保持全国文明城市	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对本市文明程度、理论宣讲满意度	85%以上满意率	85%以上满意率	85%以上满意率	计划标准

表 11-3. 项目支出绩效目标表

				单位：万元
项目名称	宣传文化发展专项资金		项目编码	
项目主管部门	市委宣传部		项目执行单位	市委宣传部及战线单位
项目负责人	刘兴元		联系电话	82402552
单位地址	江岸区解放公园路42号		邮政编码	430017
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为贯彻落实中央关于加强宣传文化工作的整体部署，促进社会主义文化大发展大繁荣，加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设而设立的财政专项资金。武财教[2013]663号文。			
项目实施方案	主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目；其他市委、市政府确定的重点项目。			
项目总预算	2000		项目当年预算	2000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年，1886万元。 2021年，1886万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2000
	一般公共预算财政拨款			2000
	其中：申请当年预算拨款			2000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
城市形象宣传	制作武汉市城市形象宣传片，展示大武汉风采	办公费、委托业务费	500	根据《宣传文化发展专项资金管理办法》武财教[2013]663号文件精神，具体到各子项目的支出预算结合年度实际工作安排
公共文化服务体系建设	以“群星奖”为抓手，丰富群众文化艺术发展	办公费、委托业务费	200	
扶持宣传文化事业发展	与中央、省属媒体进行广泛合作，加强武汉宣传	办公费、委托业务费	200	
党的宣传思想文化阵地建设	百姓宣讲、理论宣讲多层次开展	办公费、委托业务费	200	
扶持文艺精品艺术生产	创作文艺精品	办公费、委托业务费	200	
重大宣传文化活动和文化项目	文化局等重大文化活动补助	办公费、委托业务费	200	
公益文化活动、文化项目补助	剧团公益演出补助	办公费、委托业务费	200	
其他市委、市政府临时项目	文明创建、新媒体报道等补助	办公费、委托业务费	260	
宣传文化思想战线会议视频系统项目	宣传文化思想战线会议视频系统建设	办公费、委托业务费	40	
项目采购				
品名			数量	金额
宣传文化思想战线会议视频系统			1	40
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
城市形象宣传（含素材制作、宣传片发布等）		制作武汉市城市形象宣传片，展示大武汉风采		
公共文化服务体系建设		以“群星奖”为抓手，丰富群众文化艺术发展		
扶持宣传文化事业发展		与中央、省属媒体进行广泛合作，加强武汉宣传		
党的宣传思想文化阵地建设		百姓宣讲、理论宣讲多层次开展		
扶持文艺精品艺术生产		创作文艺精品，满足群众的艺术需求		
重大宣传文化活动和文化项目		文化局等重大文化活动补助		
公益文化活动、文化项目补助		剧团公益演出补助		
其他市委、市政府临时项目		文明创建、新媒体报道等补助		

宣传文化思想战线会议视频系统项目		宣传文化思想战线会议视频系统建设					
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	与主流媒体深度合作	12批次			计划标准
			扶持文艺精品创作	3-5部			计划标准
			社会主义核心价值观微视频	1部			计划标准
			定制编发《全球智库动态》	48-50期周刊			计划标准
			开展“群星奖”比赛	30场			计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时			计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%			计划标准
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强武汉城市形象的美誉度	明显			计划标准
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好			计划标准
		社会影响面指标	全市人民精神生活迈进新台阶	90%			计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%			计划标准
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	与主流媒体深度合作	12批次	12批次	12批次	计划标准
			扶持文艺精品创作	3-5部	3-5部	3-5部	计划标准
			社会主义核心价值观微视频	1部	1部	1部	计划标准
			定制编发《全球智库动态》	48-50期周刊	48-50期周刊	48-50期周刊	计划标准
			开展“群星奖”比赛	30场	30场	30场	计划标准
		质量指标	“群星奖”参与队伍	组织全市业务最高水平	组织全市业务最高水平	组织全市业务最高水平	计划标准
			与主流媒体深度合作	高潮迭起的外宣强势	高潮迭起的外宣强势	高潮迭起的外宣强势	计划标准
			社会主义核心价值观微视频	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	计划标准
	时效指标	完成进度按季度完成	1	1	1	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	取得新高度	取得新高度	取得新高度	计划标准
			建设国家中心城市，提升武汉话语权	取得新高度	取得新高度	取得新高度	计划标准
			弘扬地域文化，打造具有武汉特色的文艺精品	取得新高度	取得新高度	取得新高度	计划标准
		可持续影响指标	全方位传播推广武汉城市形象	城市形象提升	城市形象提升	城市形象提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	大于80%	大于80%	大于80%	计划标准
			培训对象满意度	大于90%	大于90%	大于90%	计划标准

表 11-4. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元
项目名称	市文化产业发展专项资金		项目编码	
项目主管部门	市委宣传部		项目执行单位	
项目负责人	吴天勇		联系电话	
单位地址	江岸区解放公园路42号		邮政编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	公共项目			
起始年度	2022		终止年度	
项目立项依据	《市人民政府关于加快文化产业创新发展若干政策的通知》(武政〔2017〕3号)、《市人民政府关于印发〈武汉市文化产业招商引资扶持若干规定〉的通知》(武政规〔2019〕19号)、《武汉市文化产业发展专项资金管理暂行办法》(武文产办〔2015〕5号)、《关于做好新进“四上”库文化企业奖励工作的通知》(武文产办〔2017〕2号)、《武汉市文化产业发展引导基金管理办法实施细则》(武文资办文〔2017〕13号)			
项目实施方案	1. 文化产业发展项目补助(含媒体融合补助、会展补助、实体书店补助等); 2. 文化产业发展项目贴息(含重大项目贷款贴息等); 3. 文化产业发展项目奖励(含新进“四上库”文化企业奖励、入库文化企业营收增长奖励、入库达标区奖励、文化产业招商引资奖励等); 4. 投资设立子基金。			
项目总预算	6375		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	武汉市文化产业发展专项资金: 2019年预算2784万元, 2020年预算4500万元。2021年据全市文化产业发展实际需要和往年预算执行情况, 拟定预算额度为4500万元。2022年预算按要求在2021年基础上压减15%, 为3825万元。武汉文化产业发展引导基金: 2020年预算3000万元, 2021年预算3000万元, 2022年按要求比上年压减15%, 安排预算2550万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6375
	一般公共预算财政拨款			6375
	其中: 申请当年预算拨款			6375
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
媒体融合补助	对符合条件的媒体融合产品给予项目补助	补助	800	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
会展补助	对文化企业参加国外知名文化展会, 给予展位费补助	补助	400	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
境外演出补助	对我市出品的文艺精品剧目参加国外演出, 给予相应补助	补助	225	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
总部引进补助	对引进符合我市文化产业招商引资政策的国内文化企业总部项目进行奖励	补助	150	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
重大项目贴息	重大项目建设资金国内贷款部分给予贴息补助	贴息补助	150	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
新进库文化企业奖励	年度新进“四上”文化企业库奖励	奖励	400	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
入库文化企业营收增长奖励	按已入库文化企业年度营业收入增长幅度进行奖励	奖励	300	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
入库文化企业净增达标区奖励	对完成文化企业净增工作的区按标准进行奖励	奖励	300	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
影视作品及动漫等相关项目奖励	对媒体播放、在院线放映以及获奖的影视和动漫作品进行奖励	奖励	300	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
招商引资相关项目奖励	对符合文化产业招商引资政策的相关项目进行奖励	奖励	500	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
特色文化产业园区奖励	对认定的特色文化产业园区给予一次性奖励	奖励	300	依据文化产业发展实际和该年预算执行情况测算
数字出版基金(暂定名)	支持数字出版产业发展	财政出资	1190	依据基金组建方案测算
文旅基金(暂定名)	支持文旅融合产业发展	财政出资	1360	依据基金组建方案测算
项目采购				

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
市文化产业发展专项资金		通过对符合条件的文化企业、文化产业项目给予相应的奖励、补助、贴息等，吸引重大文化产业项目入驻，扶持小微文化企业壮大，鼓励特色文化产业园区发展；支持各类文化企业创新文化生产经营业务活动，促进文化生产创作；促进海内外的文化产业交流展示，助力打造新时代“英雄城市”。							
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	补助及贴息类项目	减轻重点文化产业项目贷款利息负担，支持重点项目建设			中介结构认定结果为准		
			奖励类项目	支持文化精品争取省、国家、国际奖项，扩大品牌影响力			以各类奖项公布结果为准		
			支持新引进（新设立）文化企业实施项目	吸引更多文化企业、项目入驻武汉，夯实产业基础			以商务部门认定的引资项目结果为准		
		质量指标	推动文化产业高质量发展	武汉市文化产业总量规模在全省的首位度更高			以省委宣传部出具的武汉市文化产业增加值占全省比重为准		
			推动文化市场主体量质齐增	武汉市规上文化企业在全省的首位度更高			以省委宣传部出具的武汉市文化企业占全省比重为准		
		时效指标	下达资金计划时间	拨付支持资金更加准确、及时			以财政部门认定的下达资金时间为准		
		效益指标	经济效益指标	文化产业增加值占GDP比重	文化产业支柱性产业地位更加巩固			以统计局公布为准	
				“四上”文化企业数	“四上”文化企业数大幅度增加			以统计局公布为准	
				引导基金财政资金效益放大	财政资金效益放大4倍以上			以投资金额为准	
			社会效益指标	支持举办具有较好社会效益、得到主流媒体关注报道的文化产业活动	双效统一、举办机制灵活的文化产业品牌效益更加凸显、形式更为丰富			以媒体报道为准	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	企业满意度有所提高			以第三方认定结果为准		
	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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助及贴息类项目			70个	以中介机构认定结果为准		
			奖励类项目			100个	以相应奖励公布结果为准		
			支持新引进（新设立）文化企业实施项目			10个	以商务部门认定的引资项目结果为准		
			组建子基金			2个	以社会资本和财政资金到位为准		
		质量指标	推动文化产业高质量发展				武汉文化产业增加值占全省1/3以上	以省委宣传部出具的武汉市文化产业增加值占全省比重为准	
			推动文化市场主体量质齐增				武汉规上文化企业营业收入占全省30%以上	以省委宣传部出具的武汉市文化产业增加值占全省比重为准	
		时效指标	下达资金计划时间				2022年6月30日前	以财政部门认定的下达资金时间为准	
		效益指标	经济效益指标	文化产业增加值占GDP比重				5%以上	以统计局公布为准
				“四上”文化企业数				1000家	以统计局公布为准
				引导基金财政资金效益放大				4.2倍	以投资金额为准
	社会效益指标		支持举办具有较好社会效益、得到主流媒体关注报道的文化产业活动				2项	以主流媒体报道为准	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度				≥80%	以第三方认定结果为准	

## 第三部分 中共武汉市委宣传部 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，中共武汉市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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 16,439.76 万元。比 2021 年预算减少 1,455.76 万元，下降 8.13%，主要是根据市委、市政府过紧日子的要求，对所有项目经费在去年预算的基础上压减 15% 所至。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 16,439.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,439.76 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 16,439.76 万元，其中：基本支出 4,334.76 万元，占 26.37%；项目支出 12,105 万元，占 73.63%

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 16,439.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 16,439.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,799.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 10,538.04

万元、社会保障和就业支出 389.06 万元、卫生健康支出 390.64 万元、住房保障支出 323 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 16,439.76 万元。其中：本年预算 16,439.76 万元，比 2021 年预算减少 1,455.76 万元，下降 8.13%，主要是根据市委、市政府过紧日子的要求，对项目经费在去年预算的基础上压减 15% 所致。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,334.76 万元，占 26.37%，其中：人员经费 3,714.92 万元、公用经费 619.84 万元；项目支出 12,105 万元，占 73.63%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)3,209.02 万元，比 2021 年预算增加 438.83 万元，增长 15.84%，主要是申报了 2019-2020 年度职工住房货币化补贴及新增 6 名职工。

一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1,566.96 万元，比 2021 年预算减少 641.54 万元，下降 29.05%，主要是部分项目因财政业务对口调整了功能科目及按财政要求压减项目经费所致。

一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)23.05 万元，比 2021 年预算减少 38.25 万元，下降 62.4%，主要是事业人员

奖金功能性科目调整所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)1,603万元,比2021年预算减少283万元,下降15%,主要是按财政要求压减项目经费所致。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)150万元,比2021年预算增加150万元,增长100%,主要是本年度新增职能配套增加相应项目资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)410.04万元,比2021年预算增加410.04万元,增长100%,主要是财政业务对口调整,由一般行政管理事务调整过来。

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)2,000万元,比2021年预算减少658.85万元,下降24.78%,主要是按财政要求压减项目经费所致。

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)文化产业发展专项支出(项)6,375万元,比2021年预算减少1,125万元,下降15%,主要是按财政要求压减项目经费所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)178.06万元,比2021年预算减少19.13万元,下降9.7%,主要是本年预算减少离休人员1名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)181万元,比2021年预算增加24.3万元,增长15.5%,主要是本年新增职工6名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30万元,比2021年预算增加15万元,增长100%,主要是本年预计新增退休等2人,需补齐年金实账。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)173.04万元,比2021年预算增加0.82万元,增长0.5%,基本与上年持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)181.6万元,比2021年预算增加13.98万元,增长8.3%,主要是本年新增职工6名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)36万元,比2021年预算增加16万元,增长106.7%,主要是新增一名离休老干部长期重症,本年医疗超支将会大幅增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)260万元,比2021年预算增加19.6万元,增长8.2%,主要是调标及新增职工6名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)63万元,比2021年预算增加12.6万元,增长25%,主要是调标及新增职工6名。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出4,334.76万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 3,500.38 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 214.54 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 619.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 52.5 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 42.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 24.5 万元)；公务接待费 10 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 37.5 万元，下降 41.7%，主要是是落实过紧日子的要求，本年未安排因公出国(境)经费。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 12,105 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 12,105 万元。具体使用情况如下:

文化产业发展专项资金 6,375 万元,主要用于文化产业发展项目补助;文化产业发展项目贴息;文化产业发展项目奖励;投资武汉市文化产业发展引导基金。。

振兴戏曲大码头专项经费 1,603 万元,主要用于戏曲演出交流平台建设;戏曲演出市场补贴;开展“戏曲进校园”相关活动。。

宣传文化发展专项资金 2,000 万元,主要用于公共文化服务体系建设和扶持宣传文化事业繁荣发展;加强党的宣传思想文化阵地建设;扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目;补助公益性文化活动、文化项目;其他市委、市政府确定的重点项目。

宣传工作日常项目经费 2,127 万元,主要用于我部职能规定的经常性开支项目,如:文明创建、出版版权管理、新闻发布、全市宣传教育、市委理论学习中心组学习、市社科基金立项课题补助、城市形象推介等工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 619.84 万元(即部门公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 497.74 万元。包括:货物类 47.74 万元,服务类 450 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 300 万元。主要用于武

汉城市形象及文明创建公益宣传。

(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) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 732.15 万元，均为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 7 辆；办公电脑、打印机、桌椅及文件柜等办公设备 1,371 件。2021 年新增国有资产 218.63 万元，主要为：多媒体会议系统及办公电脑打印机设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 16,439.76 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)
6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)
7. 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)
8. 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)文化产业发展专项支出(项)
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(三)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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、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。