

中共武汉市委宣传部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市委宣传部 2025 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委宣传部 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 中共武汉市委宣传部概况

一、部门主要职责

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 and 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战线各部门之间的工作；负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件新闻应急工作，负责新闻发布工作；负责规划组织全市性精神文明建设活动；指导全市文化产品创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；指导协调对外宣传工作，开展城市形象宣传；切实维护意识形态安全；按照干部管理权限，做好市直宣传文化部门干部管理、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、部门机构设置

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 2024 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

第二部分 中共武汉市委宣传部 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	9,012.89	一、一般公共服务支出	7,469.01
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	353.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	435.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	370.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	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	458.78
		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	9,062.89	本年支出合计	9,085.89
上年结转结余	23.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9,085.89	支 出 总 计	9,085.89

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. 部门收入总表

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	9,085.89	9,062.89	9,012.89								50.00	23.00		23.00			
108	中共武汉市委宣传部		9,062.89	9,012.89								50.00			23.00			
108001	中共武汉市委宣传部本级	9,085.89	9,062.89	9,012.89								50.00	23.00		23.00			

表 3. 部门支出总表

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	9,085.89	4,387.89	4,698.00			
201	一般公共服务支出	7,469.01	3,124.01	4,345.00			
20133	宣传事务	7,469.01	3,124.01	4,345.00			
2013301	行政运行	3,026.32	3,026.32				
2013302	一般行政管理事务	4,345.00		4,345.00			
2013350	事业运行	97.69	97.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	353.00		353.00			
20706	新闻出版电影	330.00		330.00			
2070606	版权管理	330.00		330.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00		23.00			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	435.10	435.10				
20805	行政事业单位养老支出	426.30	426.30				
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	370.00	370.00				
21011	行政事业单位医疗	370.00	370.00				
2101101	行政单位医疗	190.00	190.00				
2101103	公务员医疗补助	180.00	180.00				
221	住房保障支出	458.78	458.78				
22102	住房改革支出	458.78	458.78				
2210201	住房公积金	290.00	290.00				
2210202	提租补贴	55.78	55.78				
2210203	购房补贴	113.00	113.00				

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9012.89	一、本年支出	9035.89
(一) 一般公共预算拨款	9012.89	(一) 一般公共服务支出	7419.01
(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	23.00	(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	353.00
(二) 政府性基金预算拨款	23.00	(六) 社会保障和就业支出	435.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	370.00
		(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	458.78
		(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	9035.89	支 出 总 计	9035.89

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	9,012.89	4,387.89	3,794.53	593.36	4,625.00
201	一般公共服务支出	7,419.01	3,124.01	2,530.65	593.36	4,295.00
20133	宣传事务	7,419.01	3,124.01	2,530.65	593.36	4,295.00
2013301	行政运行	3,026.32	3,026.32	2,432.96	593.36	
2013302	一般行政管理事务	4,295.00				4,295.00
2013350	事业运行	97.69	97.69	97.69		
207	文化旅游体育与传媒支出	330.00				330.00
20706	新闻出版电影	330.00				330.00
2070606	版权管理	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	435.10	435.10	435.10		
20805	行政事业单位养老支出	426.30	426.30	426.30		
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	64.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	102.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	370.00	370.00	370.00		
21011	行政事业单位医疗	370.00	370.00	370.00		
2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	190.00		
2101103	公务员医疗补助	180.00	180.00	180.00		
221	住房保障支出	458.78	458.78	458.78		
22102	住房改革支出	458.78	458.78	458.78		
2210201	住房公积金	290.00	290.00	290.00		
2210202	提租补贴	55.78	55.78	55.78		
2210203	购房补贴	113.00	113.00	113.00		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	
108001	中共武汉市委宣传部本级	9012.89	4,387.89	3,794.53	593.36	4,625.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	4,387.89	3,794.53	593.36
301	工资福利支出	3,694.90	3,694.90	
30101	基本工资	550.37	550.37	
30102	津贴补贴	621.54	621.54	
30103	奖金	1,152.50	1,152.50	
30107	绩效工资	97.69	97.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
30109	职业年金缴费	102.00	102.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	
30111	公务员医疗补助缴费	180.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	290.00	290.00	
30199	其他工资福利支出	262.00	262.00	
302	商品和服务支出	593.36		593.36
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	43.60		43.60
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	26.25		26.25
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	22.05		22.05
30239	其他交通费用	112.38		112.38
30299	其他商品和服务支出	27.08		27.08
303	对个人和家庭的补助	99.63	99.63	
30301	离休费	61.63	61.63	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
57.30	26.25	22.05		22.05	9.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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
	合计	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00		23.00
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	23.00		23.00

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
420100221080030000100	宣传文化发展专项资金	1,850.00	1,800.00						50.00	
42010024108T000000113	2025年宣传文化发展专项资金	1,850.00	1,800.00						50.00	
420100221080030000102	振兴戏曲大码头专项经费	825.00	825.00							
42010024108T000000100	2025年振兴戏曲大码头专项经费	825.00	825.00							
420100221080310000100	宣传事务项目经费	1,523.00	1,523.00				23.00			
42010024108T000000101	文明办专项工作经费	270.00	270.00							
42010024108T000000102	宣传教育及国防教育经费	75.00	75.00							
42010024108T000000103	新闻发布会及武汉发布经费	127.00	127.00							
42010024108T000000104	出版版权审读鉴定及许可证经费	330.00	330.00							
42010024108T000000105	外宣平台账号运维	200.00	200.00							
42010024108T000000106	外宣文化交流经费	30.00	30.00							
42010024108T000000107	理论学习研究经费	116.00	116.00							
42010024108T000000108	“学习强国”平台建设费	135.00	135.00							
42010024108T000000109	全市理论宣讲经费	75.00	75.00							
42010024108T000000110	文化资产管理及改革发展经费	72.00	72.00							
42010024108T000000112	新闻宣传协保经费	70.00	70.00							
42010023108T000000101	宣传文化出版专项	23.00					23.00			
420100241080310000100	武汉文脉重大融合出版工程	500.00	500.00							
42010024108T000000117	武汉文脉重大融合出版工程	500.00	500.00							

表 11. 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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	9035.89	99.4%	11970.48	13400.48
		财政专户管理资金				
		单位资金	50	0.6%		
		合计	9085.89	100%	11970.48	13400.48
	支出构成	人员类项目支出	3794.53	41.8%	3878.09	3878.09
		运转类项目支出	593.36	6.5%	616.39	616.39
特定目标类项目支出		4698	51.7%	7476	8906	
合计		9085.89	100%	11970.8	13,400.48	
部门职能概述	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战线各部门之间的工作；负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件新闻应急工作，负责新闻发布工作；负责规划组织全市性精神文明建设活动；指导全市文化产品创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；指导协调对外宣传工作，开展城市形象宣传；切实维护意识形态安全；完成市委、市政府交办的其他任务。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 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	特定目标类	1,523	1,523	用于宣传职能具体工作	
	宣传文化发展专项资金	特定目标类	1,850	1,850	用于支持我市宣传文化事业发展相关工作	
	振兴武汉戏剧码头建设经费	特定目标类	825	825	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	
	2025年《武汉文脉》融合出版工程	特定目标类	500	500	编纂《武汉文脉》图书，形成武汉历史文化资源数据库和融合出版产品	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深入开展党的二十大精神学习，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现场。 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 		<ol style="list-style-type: none"> 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,引导中央媒体加大宣传力度,深化武汉城市形象,提升武汉城市知名度和美誉度。						
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	质量指标	市区两级理论宣讲百姓宣讲	逐年递增	参照往年、根据实际工作情况		
			各级媒体正面宣传报道	持续向好	参照往年、根据实际工作情况		
			文明城市建设	持续提高	参照往年、根据实际工作情况		
			文艺创作剧(节目)	持续繁荣	参照往年、根据实际工作情况		
			文化产业	持续向好	参照往年、根据实际工作情况		
	效益指标	社会效益指标	网络管理舆论引导	规范	参照往年、根据实际工作情况		
			文化产业引导	持续提高	参照往年、根据实际工作情况		
			城市形象宣传	文明程度达到新高度	参照往年、根据实际工作情况		
	满意度指标	接受服务满意度	文化产业资助对象满意度	80%	参照往年、根据实际工作情况		
文化活动参与者满意度			80%	参照往年、根据实际工作情况			
年度目标:	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,牢牢掌握意识形态工作领导权,大力营造拼搏赶超的舆论氛围,培育和践行社会主义核心价值观,加快推进文化强市建设。						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	举办第十三届武汉“戏码头”戏曲艺术展演,邀请国内一流院团和省内地地方戏曲院团携新创、经典剧目来汉演出	40场次	25场次	25场次	参照往年、根据实际工作情况
			戏曲大课堂录制课程	30节	20节	20节	参照往年、根据实际工作情况
			2025年武汉市民间戏迷票友大赛录制戏曲节目	8-10个	5-8个	5-8个	参照往年、根据实际工作情况
			与主流媒体深度合作提供专题策划服务	60批次	60批次	60批次	参照往年、根据实际工作情况
			“书香武汉”全民阅读综合服务平台运营维护	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	参照往年、根据实际工作情况
			办好《学习与实践》杂志	12期	13期	14期	参照往年、根据实际工作情况
			开展“武汉以我为荣·闻鸣见面”线下打卡活动	4场	4场	4场	参照往年、根据实际工作情况
武汉市“理论热点面对面”实践基地建设			15个点位	15个点位	15个点位	参照往年、根据实际工作情况	
组织全市群众创作的静态类文艺创作展示,选拔优秀作品参加湖北省楚天群星奖静态类比赛			30场	30场	54件	参照往年、根据实际工作情况	
社科立项成果	30项	40项	30项	根据武汉市社科基金管理办法有关要求,结合往年经验确定。			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市委理论学习中心组集体学习	8场	8场	8场	根据党委（党组）理论学习中心组学习办法有关要求，结合往年经验确定
			市级集中理论宣讲场次	1个主题不少于25场	1个主题不少于25场	1个主题不少于25场	参照往年、根据实际工作情况
			动员会、备课会场次	1个主题1场	1个主题1场	1个主题1场	参照往年、根据实际工作情况
			基层宣讲骨干培训	1次	1次	1次	参照往年、根据实际工作情况
			审核图文和视音频稿件	16000篇	19000篇	19000篇	参照往年、根据实际工作情况
			发布图文和视音频稿件	12000篇	15000篇	15000篇	参照往年、根据实际工作情况
			“学习强国”中央学习平台和湖北学习平台采用推荐稿件	650篇	550篇	600篇	参照往年、根据实际工作情况
			开展主题宣传推广特色活动	不少于2场	不少于1场	不少于1场	参照往年、根据实际工作情况
			常态化巡访		6次	6次	根据工作需要，结合往年工作经验确定
			推评学习宣传一批市級新时代好少年，通过市属媒体发布先进事迹	41人	43人	40人左右	市绩效目标
			做好信息发布工作	800条以上	800条以上	800条以上	主管部门要求以及账号发展需要
			召开新闻发布会不少于24场	25	40	24	参照新闻发布规律并统筹社会效应，综合确立
			发布帖文数量	1000条	1000条	700条	基于投入经费及近两年账号运营情况测算
			编发《武汉审议》简报	14	14	14	历史标准
			农家书屋补充更新出版物和数字阅读资源	60种图书	60种图书	60种图书	省新闻出版局《关于做好2024年湖北省农家书屋出版物补充更新工作的通知》
		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答大赛为平台，发掘优秀团体节目和戏曲知识竞答优秀个人	1批	1批	1批	计划标准
			通过民间戏迷票友大赛海选优秀民间戏曲社团，传承和推广民间戏曲文化	1批	1批	1批	计划标准
			“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
			《学习与实践》杂志	站稳全国一流核心期刊方阵	站稳全国一流核心期刊方阵	站稳全国一流核心期刊方阵	计划标准
			社科立项成果	严格控制立项比例，评选的优秀研究成果以专报形式报送市领导和市直有关部门参阅运用。	严格控制立项比例，评选的优秀研究成果以专报形式报送市领导和市直有关部门参阅运用。	严格控制立项比例，评选的优秀研究成果以专报形式报送市领导和市直有关部门参阅运用。	根据工作需要，结合往年经验确定。
			发布图文和视音频稿件总量处在全省前列	前三名	前三名	前三名	参照往年、根据实际工作情况
			审读意见落实情况	/	1	1	历史标准
			办事指南准确度	/	1	1	历史标准
			时效指标	农家书屋补充更新出版物和数字阅读资源	农家书屋提质增效	农家书屋提质增效	农家书屋提质增效
“扫黄打非”举报奖励，“护苗”“绿书签”宣传	文化市场环境持续清明	文化市场环境持续清明		文化市场环境持续清明	根据实际工作情况		
按计划进度完成率	1	1		1	参照往年、根据实际工作情况		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成繁荣戏曲演出市场	明显	明显	明显	参照往年、根据实际工作情况
			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	参照往年、根据实际工作情况
			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	参照往年、根据实际工作情况
			让党的创新理论深入基层	取得新高度	取得新高度	取得新高度	参照往年、根据实际工作情况
			组织好市委中心组理论学习中心组集体学习；评选资助武汉市社科基金立项课题	专题研学和报告会相结合，提高学习效果；市社科基金成果质量提高。	专题研学和报告会相结合，提高学习效果；市社科基金成果质量提高。	专题研学和报告会相结合，提高领导干部政治判断力和解决问题的能力不断提升；市社科基金成果质量有效提高，为市委、市政府重大决策提供参考。	根据党委（党组）理论学习中心组管理制度和市社科基金功能定位确定。
			党的创新理论宣讲各区覆盖率	90%以上	90%以上	90%以上	参照往年、根据实际工作情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	参照往年、根据实际工作情况
			文化活动现场群众满意率	85%以上	85%以上	85%以上	参照往年、根据实际工作情况
			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	参照往年、根据实际工作情况

表 12-1. 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	2019-108001001-0011	
项目主管部门	中共武汉市委宣传部		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	乐炼		联系电话	82402453	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路42号		邮政编码		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	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。				
项目主要内容	对我市“戏码头”戏曲艺术展演、武汉市民间戏迷票友大赛等活动予以经费支持，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（含进校园演出讲座辅导、教材普及、师资培训、进剧场观摩等）。				
项目总预算	825		项目当年预算	825	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年，1000万元。 2024年，1100万元。 2025年，825万元，较上年减少275万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			825	
	一般公共预算财政拨款			825	
	其中：申请当年预算拨款			825	
	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	备注
1. 第十三届武汉“戏码头”戏曲艺术展演	邀请国内名家名团来汉展演交流，继续创新打造“戏曲演艺新空间”等项目	办公费、劳务费、委托业务费	450	根据省委宣传部2025年度振兴武汉戏曲“大码头”重点工作项目、重点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。	
2. 2025年武汉市民间戏迷票友大赛	组织民间戏曲社团展演、比赛	办公费、劳务费、委托业务费	30		
3. 为2025年新二年级学生配发《戏曲普及读本》	修订“读本”，对2025年新二年级学生配发	办公费、劳务费、委托业务费	50		
4. “戏曲进校园”普及活动（中小学）	进校园举办戏曲演出、普及讲座、交流互动等活动	办公费、劳务费、委托业务费	50		

5. “戏曲进高校”普及活动	进高校开展戏曲展演，组织高校戏曲社团展演	办公费、劳务费、委托业务费	30		
6. 戏曲进校园“云课堂”“微课堂”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	100		
7. 2025年全市中小学生戏曲知识竞答大赛	举办2025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	10		
8. 2025年武汉市校园戏曲争霸赛	举办2025年全市校园戏曲剧目集体展示	办公费、劳务费、委托业务费	20		
9. “打开戏曲艺术之门”夏令营	利用暑假组织“打开戏曲艺术之门”夏令营	办公费、劳务费、委托业务费	60		
10. “武汉有戏”戏曲宣传活动	通过媒体，做好报纸、电视开展戏曲宣传	办公费、劳务费、委托业务费	25		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
1. 第十三届武汉“戏码头”戏曲艺术展演		举办第十三届武汉“戏码头”戏曲艺术展演			
2. 2025年武汉市民间戏迷票友大赛		举办2025年武汉市民间戏迷票友大赛			
3. 为2025年新二年级学生配发《戏曲普及读本》		为2025年新二年级学生配发《戏曲进校园普及读本》			
4. “戏曲进校园”普及活动（中小学）		开展“戏曲进校园”普及活动			
5. “戏曲进高校”普及活动		开展“戏曲进高校”普及活动			
6. 戏曲进校园“云课堂”“微课堂”录制项目		利用网络平台对戏曲进校园云课堂录制、展播			
7. 2025年全市中小学生戏曲知识竞答大赛		举办2025年全市中小学生戏曲知识竞答大赛			
8. 2025年武汉市校园戏曲争霸赛		举办2025年武汉市校园戏曲争霸赛			
9. “打开戏曲艺术之门”夏令营		利用暑假组织“打开戏曲艺术之门”夏令营			
10. “武汉有戏”戏曲宣传活动		通过媒体，做好报纸、电视开展戏曲宣传			
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
			配发戏曲进校园普及读本	二年级学生每人1本	计划标准
			举办“打开戏曲艺术之门”夏令营，利用暑期挖掘一批“戏苗子”并培训	300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上新台阶	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	举办第十三届武汉“戏码头”戏曲艺术展演，邀请国内一流院团和省内地方戏曲院团携原创、经典剧目来汉演出	40场次	25场次	25场次	计划标准	
			戏曲大课堂录制课程	30节	20节	20节	计划标准	
			2025年武汉市民间戏迷票友大赛录制戏曲节目	8-10个	5-8个	5-8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	
			以全市中小学生学习戏曲知识竞答大赛为平台，发掘优秀团体节目和戏曲知识竞答优秀个人	1批	1批	1批	计划标准	
			通过民间戏迷票友大赛海选优秀民间戏曲社团，传承和推广民间戏曲文化	1批	1批	1批	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	形成繁荣戏曲演出市场	明显	明显	明显	计划标准
				提升学生戏曲素养	明显	明显	明显	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 12-2. 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	2020-108001001-0001	
项目主管部门	中共武汉市委宣传部		项目执行单位	中共武汉市委宣传部	
项目负责人	李鑫		联系电话	027-82402552	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路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	2025		终止年度	2025	
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专业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	1523		项目当年预算	1523	
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1776万元；2024年2106万元。 2. 本年预算2000万元，二级项目有压减、有新增，净减少经费106万元。 2. 由五个二级项目组成。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1523	
	一般公共预算财政拨款			1500	
	其中：申请当年预算拨款			1500	
	政府性基金预算财政拨款			23	
	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	备注
“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。	办公费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费	135	湖北省委在2018年12月10日专门召开省委常委会议研究“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）。	
外宣平台账号运维及新闻发布会经费	1. 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、委托业务费	327	外宣账号每年运维费2个账号；发布会每年24场以上；武汉发布全年运行。	

外宣文化交流经费	1. 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、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费	30	开展主题外宣活动一批次。	
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、会议费、委托业务费	75	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、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	75	1. 全市主题宣传教育活动20万; 2. 开展学雷锋评比活动10万; 3. 开展爱国主义教育基地活动10万; 4. 重大主题社会氛围营造17万; 5. 三下乡集中活动5万; 6. 国防教育月活动10万;	
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	办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	116	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8万; 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2022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。	
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。	办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	270	根据以往测算	

出版物审读鉴定费及从业许可证管理	1.推进全民阅读工作； 2.农家书屋建设； 3.“扫黄打非”工作； 4.出版审读和鉴定工作； 5.出版业许可证管理。	办公费、委托业务费、差旅费、劳务费	330	根据以往测算	
文资管理及改革发展	每季度开展文化产业月度，每月召集文化产业月度研判；对国有文化企业进行管理服务。	办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	142	根据以往测算	
农村公益电影放映经费	每个行政村每月放映1场农村公益电影。	办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	23	根据以往测算	
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。			
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。			
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。			
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		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。 2.按照每个农家书屋1000元的标准发放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。 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 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活动。 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。			
农村公益电影放映		按照中央文件要求，确保全市每个行政村每年放映12场公益电影，全年共放映电影不少于22524场，深入贯彻党的二十届二中全会和二十届二中全会全会精神，坚定文化自信，牢牢把握社会主义先进文化前进方向。			

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	约80场/年			计划标准
			社科立项成果	约30项/年			计划标准
			市委理论学习中心组集体学习	约8场/年			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	社科立项成果	30项	40项	30项	根据武汉市社科基金管理办法有关要求，结合往年经验确定。
			市委理论学习中心组集体学习	8场	8场	8场	根据党委（党组）理论学习中心组学习办法有关要求，结合往年经验确定。
			市级集中理论宣讲场次	1个主题不少于25场	1个主题不少于25场	1个主题不少于25场	参照上年，结合本年实际
			动员会、备课会场次	1个主题1场	1个主题1场	1个主题1场	参照上年，结合本年实际
			基层宣讲骨干培训	1次	1次	1次	参照上年，结合本年实际
			审核图文和视音频稿件	16000篇	19000篇	19000篇	参照上年，结合本年实际
			发布图文和视音频稿件	12000篇	15000篇	15000篇	参照上年，结合本年实际
			“学习强国”中央学习平台和湖北学习平台采用推荐稿件	650篇	550篇	600篇	参照上年，结合本年实际
			开展主题宣传推广特色活动	不少于2场	不少于1场	不少于1场	参照上年，结合本年实际
			常态化巡访		6次	6次	根据工作需要，结合往年工作经验确定
			推评学习宣传一批市级新时代好少年，通过市属媒体发布先进事迹	41人	43人	40人左右	市绩效目标
			做好信息发布工作	800条以上	800条以上	800条以上	主管部门要求以及账号发展需要
			召开新闻发布会不少于24场	25	40	24	参照新闻发布规律并统筹社会效应，综合确立
			发布帖文数量	1000条	1000条	700条	基于投入经费及近两年账号运营情况测算
			编发《武汉审读》简报	14	14	14	历史标准
			农家书屋补充更新出版物和数字阅读资源	60种图书	60种图书	60种图书	省新闻出版局《关于做好2024年湖北省农家书屋出版物补充更新工作的通知》
一年放映农村公益电影场次	不少于22524场	不少于22524场	不少于22524场	参照上年，结合本年实际			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	社科立项成果	严格控制立项比例，评选的优秀研究成果以专报形式报送市领导和市直有关部门参阅运用。	严格控制立项比例，评选的优秀研究成果以专报形式报送市领导和市直有关部门参阅运用。	严格将立项比例控制在30%左右，部分优秀成果以论文、研究报告或专著等形式公开发表。	根据工作需要，结合往年经验确定。
			发布图文和视音频稿件总量处在全省前列	前三名	前三名	前三名	参照上年，结合本年实际
			审读意见落实情况	/	100%	100%	历史标准
			办事指南准确度	/	100%	100%	历史标准
			农家书屋补充更新出版物和数字阅读资源	农家书屋提质增效	农家书屋提质增效	农家书屋提质增效	根据实际工作情况
			“扫黄打非”举报奖励，“护苗”“绿书签”宣传	文化市场环境持续清明	文化市场环境持续清明	文化市场环境持续清明	根据实际工作情况
	时效指标	每季度完成市委理论学习中心组集体学习次数	2次	2次	2次	根据党委（党组）理论学习中心组学习办法有关要求，结合往年经验确定。	
		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	组织好市委中心组理论学习中心组集体学习；评选资助武汉市社科基金立项课题	专题研学和报告会相结合，提高学习实效；市社科基金成果质量提高。	专题研学和报告会相结合，提高学习实效；市社科基金成果质量提高。	专题研学和报告会相结合，提高学习实效，推动领导干部政治判断力和解决问题能力不断提升；市社科基金成果质量有效提高，为市委、市政府重大决策提供参考。	根据党委（党组）理论学习中心组相关管理制度和市社科基金功能定位确定。
			党的创新理论宣讲各区覆盖率	90%以上	90%以上	90%以上	参照上年，结合本年实际
		社会公众或服务对象满意度指标	阅读活动市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			政务服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-3. 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	2018-108001001-0006	
项目主管部门	中共武汉市委宣传部		项目执行单位	市委宣传部及战线单位	
项目负责人	李翥		联系电话	027-82402552	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路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	2025		终止年度	2025	
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	1850		项目当年预算	1850	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年，2200万元。 2024年，2200万元。 2025年，1850万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1850	
	一般公共预算财政拨款			1800	
	其中：申请当年预算拨款			1800	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
	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	备注
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	办公费、差旅费、邮 电费、劳务费、委托 业务费	100	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、差旅费、邮 电费、劳务费、委托 业务费	100		
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、差旅费、邮 电费、劳务费、委托 业务费	1000		
党的宣传思想文 化阵地建设	百姓宣讲、理论宣讲多层 面开展	办公费、差旅费、邮 电费、劳务费、委托 业务费	100		
扶持文艺精品艺 术生产	创作文艺精品	办公费、差旅费、邮 电费、劳务费、委托 业务费	150		

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、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	100	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	
公益文化活动、文化项目补助	剧团公益演出补助	办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	100		
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、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费	200		
项目采购					
品名		数量		金额	
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

长期绩效指标	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提供专题策划服务	60批次	60批次	60批次	计划标准
			“书香武汉”全民阅读综合服务平台运营维护	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	微信公众号全年发送阅读相关推文不少于700条	计划标准
			办好《学习与实践》杂志	12期	13期	14期	计划标准
			开展“武汉以我为荣·闻鸣见面”线下打卡活动	4场	4场	4场	计划标准
			武汉市“理论热点面对面”实践基地建设	15个点位	15个点位	15个点位	计划标准
			组织全市群众创作的静态类文艺创作展示，选拔优秀作品参加湖北省楚天群星奖静态类比赛	30场	30场	54件	计划标准
			“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
		质量指标	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
			《学习与实践》杂志	站稳全国一流核心期刊方阵	站稳全国一流核心期刊方阵	站稳全国一流核心期刊方阵	计划标准
			时效指标	完成进度按季度完成	100%	100%	100%
	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
			让党的创新理论深入基层	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 12-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年《武汉文脉》融合出版工程		项目编码		
项目主管部门	出版版权管理处		项目执行单位	武汉出版集团有限公司	
项目负责人	朱俊华		联系电话	82419052	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路42号		邮政编码	430014	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024年		终止年度	2034年	
项目申请理由	深入贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，贯彻落实武汉市第十四次党代会关于“加快建设文化繁荣的新时代英雄城市”的部署和十四届市委常委会第142次会议关于编纂《武汉文脉》的工作要求，根据《武汉文脉》融合出版工程总体方案，计划用10年时间对武汉地方文献资源进行全面系统梳理，编纂出版纸质图书不少于500册，并形成武汉历史文化资源数据库和融合出版产品。 该项目于2024年6月启动，2025年是项目实施的巩固之年，在2024年已经形成较好的基础上，进一步开展相关工作。				
项目主要内容	在2024年已开展相关工作的基础上，进一步对工作书目进行优化；召开第一批成果的首发仪式；编辑出版《武汉文脉》第二批图书25册（每册1000本，共计印制25000本），并进行数字化加工，积极推动数字内容的传播和利用。				
项目总预算	10000		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算398万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	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	备注
优化书目	组织专家对工作书目初稿进行论证，修订完成并形成定本		10	主要包括编委会咨询研讨会议、个别专家专门咨询。按照专家劳务费6万元、会议费4万元，总计10万元	

宣传推广	《武汉文脉》第一批成果推出后，召开新书首发仪式，对外进行发布与宣传，及工程实施过程中相关工作宣传、图书推广等		9	根据宣传推广平台相关标准以及全国各类书展活动等的历史标准进行测算，总计9万元		
装帧设计	组织相关设计人员对拟出版图书内文版式等进行设计		8	根据预算审核确定的单价0.32万元/册进行测算。2025年计划出版25册图书，总计8万元		
图书出版	编辑出版第一批纸质图书25册，平均每册图书400千字、400个页码，共计10000千字、10000页码；每册图书印数为1000本，总计印制25000本		425	稿酬120万元（120元/千字）、专家审稿费30万元（30元/千字）、编校费50万元（50元/千字）、录入排版费100万元（100元/页）及印装费125万元（50元/本），总计425万元		
数字出版	根据数字化要求，对第二批出版的纸质图书的文字、图片等进行可满足数据库资源建设要求的数字化加工；召开数据平台建设专家论证会，对工程的数字化整体进行论证		48	25册图书数字加工费为10万元，数字资源编校为30万元，专家咨询论证8万元，总计48万元		
合计			500			
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1：完成500册纸质图书的出版		分为甲（文献）、乙（史料）、丙（研究成果）三编，以10年为期，每年推出编辑出版若干册纸质图书				
长期绩效目标2：对500册纸质图书进行数字化，并建立数据库		对每年出版的纸质图书进行数字化加工，汇总后搭建数字平台，建立《武汉文脉》数据库				
年度绩效目标1：完成25册纸质图书的出版		按照行业标准，每册纸质图书成本20万元，根据本年度财政资助额度测算，计划出版25册				
年度绩效目标2：对25册纸质图书进行数字化		25册纸质图书出版后，对其进行数字化，制作成电子书				
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	纸质图书出版	500册	计划标准	
			数字化纸质图书	500册	计划标准	
			《武汉文脉》数据库	1个	计划标准	
	时效指标	成本指标	质量指标	计划工作完成及时性	2034年12月完成500册纸质图书的编辑出版，对其数字化后汇总建立数据库	计划标准
				预算成本控制	≤100%	计划标准
				图书质量检查	全部为合格及以上等次	根据出版管理规定
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	图书推荐或相关奖项	获省级以上媒体推荐或入选相关图书奖项	根据出版行业社会效益考核标准
				国内外图书馆入藏	不少于50家	计划标准
				宣传报道	各类宣传报道不少于200篇	根据出版行业实际情况
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	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	纸质图书出版	/	20册	25册	计划标准
			纸质图书印制	/	20000本	总印制25000本	计划标准
			25册图书设计	/	20册	完成25册图书的设计	计划标准
			优化工作书目	/	初稿	完成最终稿	计划标准
			数字资源成品	/	20册	25册	计划标准
			专家咨询研讨	/	≥20人次	≥20人次	计划标准
		质量指标	图书质量检查	/	合格	全部为合格及以上等次	根据出版管理规定
		时效指标	计划工作完成及时性	/	完成	12月底完成25册图书的编辑出版	计划标准
	效益指标	社会效益指标	图书推荐或相关奖项	/	满足	获省级以上媒体推荐或入选相关图书奖项	根据出版行业社会效益考核标准
			宣传报道	/	20篇	各类宣传报道不少于25篇	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 中共武汉市委宣传部 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，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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 9,085.89 万元。比 2024 年预算减少 5,101.02 万元，下降 35.95%，主要是武汉市文化产业发展专项资金未列入部门预算，单独作为专项资金进行批复。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9,085.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,012.89 万元，占 99.2%；其他收入 50 万元，占 0.6%；上年结转结余 23 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9,085.89 万元，其中：基本支出 4,387.89 万元，占 48.3%；项目支出 4,698 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9,035.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,012.89 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 23 万元。支出包括：一般公共服务支出 7,419.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 353 万元、社会保障和就业支出 435.1 万元、卫生健康支出 370 万元、住房

保障支出 458.78 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 9,012.89 万元。其中：(1) 本年预算 9,012.89 万元，比 2024 年预算减少 5,174.02 万元，下降 36.5%，主要是武汉市文化产业发展专项资金未列入部门预算，单独作为专项资金进行批复。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,387.89 万元，占 48.7%，其中：人员经费 3,794.53 万元、公用经费 593.36 万元；项目支出 4,625 万元，占 51.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)3,026.32 万元，比 2024 年预算减少 27.89 万元，下降 0.9%，主要是正常人员变更后级别变低，工资福利等减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)4,295 万元，比 2024 年预算增加 1,549 万元，增长 56.4%，主要是根据全年重点工作安排，调剂部分其他功能类项目合并到本科目中。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)97.69 万元，比 2024 年预算增加 14.21 万元，增长 17%，主要是事业人员增加招录 1 人。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)330 万元，比 2024 年预算减少 130 万元，下降 28.3%，主要是上年一次性项目结束，相关经费压减。

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)64.3万元,比2024年预算增加5.06万元,增长8.5%,主要是离休人员离休费正常增加。

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)260万元,比2024年预算减少10万元,下降3.7%,主要是养老保险基数减少。

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)102万元,比2024年预算减少68万元,下降40%,主要是减少上年需一次性补缴以前年度转企业单位职工职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.8万元,比2024年预算增加2.52万元,增长40.1%,主要是残保金及工伤保险基数增大。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)190万元,比2024年预算增加10万元,增加5.56%,主要是正常晋级基数调整后增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)180万元,比2024年预算增加0.33万元,增加0.2%,基本无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)290万元,比2024年预算减少22万元,下降7.1%,主要是按规定调低了公积金缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)55.78万元,比2024年预算减少3.81万元,下降6.4%,主要是新进人员基数较低,拉低缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)113万元，比2024年预算减少7万元，下降5.8%，主要是新进人员工资较低，补贴相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4,387.89万元，其中：

(一)人员经费3,794.53万元，包括：

工资福利支出3,694.9万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助99.63万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费593.36万元，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、因公出国(境)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

2025年一般公共预算“三公”经费支出57.3万元，比2024年减少18万元，下降23.9%，主要是减少上年批复的一辆车辆更新购置费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费22.26万元，与上年持平，无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费22.05万元(公务用车运行

维护费 22.05 万元），比上年减少 18 万元，下降 44.9%，主要原因是减少上年批复的一辆车辆更新购置费。

3. 公务接待费 9 万元，与上年持平，无变化。

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预算数 23 万元，主要安排情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)购买农村电影公益性放映版权服务(项)23 万元，系上级转移支付给天河院线购买农村电影公益性放映版权服务费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 4,698 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,625 万元，政府性基金预算结转结余 23 万元，单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

振兴戏曲大码头专项经费 825 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 1,850 万元。主要用于媒体合作、城市形象宣传；公共文化服务体系建设；加强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。

宣传工作常规项目经费 1,523 万元。主要用于理论学习

研究及宣讲、“学习强国”武汉学习平台建设、宣传思想教育和国防教育、文明创建、新闻发布会及武汉发布、外宣平台账号及文化交流、文化资产管理及改革发展、出版版权管理、出版物审读鉴定、出版业许可证管理新闻应急协保等工作。

《武汉文脉》重大融合出版工程 500 万元。主要用于出版集团编辑出版《武汉文脉》第二批图书 25 册（每册 1000 本，共计印制 25000 本），并进行数字化加工，积极推动数字内容的传播和利用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 593.36 万元，比 2024 年减少 23.03 万元，降低 3.7%，主要原因是加强了管理，压缩了行政经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 165 万元，比上年度增加 23 万元，增长 16.2%，主要原因是严格执行政府采购的规定应编尽编、应采尽采。其中：货物类 11 万元，服务类 154 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 110 万元。其中：市属文化企业的审计服务等 60 万、办公楼物业管理服务 50 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市委宣传部共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休老干部用车。无单价 100 万元(含)以上设备。2025 年新增国有

资产 5 万元，主要为：办公用电脑、打印机等设施设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4,689 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、四个一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）：

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)新闻出版电影(款)版权管理(项)
5. 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)
6. 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)
7. 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)
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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和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：(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。

(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、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