

硃口区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区文化和旅游局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区文化和旅游局 2023 年部门收支预算安排

情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硃口区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。

2. 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定产业发展并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

3. 指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。

5. 指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6. 统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

7. 推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

8. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规定文化、旅游和体育市场。依据法律法规和规章的规定，开展行政执法工作。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

区文化和旅游局总编制 19 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 10 人（其中含参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 10 人，工勤编制 1 人，事业编制 9 人（其中含参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 2 人，退休 21 人。

第二部分 硚口区文化和旅游局 2023 年部门预算表

表1 硚口区文化和旅游局2023年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	1,016.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	143.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	711.71
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	152.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	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	71.24
		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	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	143.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,159.55	本年支出合计	1159.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,159.55	支 出 总 计	1159.55

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3 硚口区文化和旅游局2023年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	1159.55	781.45	378.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	711.71	476.61	235.10			
20701	文化和旅游	595.91	476.61	119.30			
2070101	行政运行	525.41	476.61	48.80			
2070102	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50			
2070109	群众文化	57.00	0.00	57.00			
20703	体育	23.55	0.00	23.55			
2070308	群众体育	23.55	0.00	23.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.25	0.00	92.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.25	0.00	92.25			
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	111.01	111.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00			
210	卫生健康支出	80.92	80.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.26	58.26	0.00			
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00			
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00			
2210201	住房公积金	59.81	59.81	0.00			
2210202	提租补贴	11.43	11.43	0.00			
232	债务付息支出	143.00	0.00	143.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	143.00	0.00	143.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	143.00	0.00	143.00			

表4 硚口区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1159.55	一、本年支出	1159.55
（一）一般公共预算拨款	1016.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	143.00	（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	711.71
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	152.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80.92
		（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	71.24
		（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	143.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1159.55	支 出 总 计	1159.55

表5 硃口区文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,016.55	781.45	721.06	60.39	235.10
207	文化旅游体育与传媒支出	711.71	476.61	416.22	60.39	235.10
20701	文化和旅游	595.91	476.61	416.22	60.39	119.30
2070101	行政运行	525.41	476.61	416.22	60.39	48.80
2070102	一般行政管理事务	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2070109	群众文化	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
20703	体育	23.55	0.00	0.00	0.00	23.55
2070308	群众体育	23.55	0.00	0.00	0.00	23.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.25	0.00	0.00	0.00	92.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.25	0.00	0.00	0.00	92.25
208	社会保障和就业支出	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00

表6 硚口区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	781.45	721.06	60.39
301	工资福利支出	591.66	591.66	0.00
30101	基本工资	103.93	103.93	0.00
30102	津贴补贴	96.88	96.88	0.00
30103	奖金	225.00	225.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.87	39.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	59.81	59.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	60.39	0.00	60.39
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	9.50	0.00	9.50
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11
30229	福利费	4.73	0.00	4.73
30239	其他交通费用	18.16	0.00	18.16
30299	其他商品和服务支出	17.58	0.00	17.58
303	对个人和家庭的补助	129.40	129.40	0.00
30301	离休费	43.00	43.00	0.00
30302	退休费	67.96	67.96	0.00
30307	医疗费补助	18.39	18.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

表7 硃口区文化和旅游局2023年财政拨款“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

本单位22年无三公经费支出。

表8 硃口区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	143.00	0.00	143.00
232	债务付息支出	143.00	0.00	143.00
23204	地方政府专项债务付息支出	143.00	0.00	143.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	143.00	0.00	143.00

本单位2023年无政府性基金预算。

表 9 硚口区文化和旅游局 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,455,500.00		915,500.00
05	社会事业科										1,455,500.00		915,500.00
305	武汉市硚口区文化和旅游局										1,455,500.00		915,500.00
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	在职人员公用	[C06030700]群众文化活动服务	[2070101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	物业管理费	[C99000000]其他服务	[2070101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	488,000.00		488,000.00		488,000.00
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	文体活动事务经费	[C06049900]其他体育服务	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	922,500.00		922,500.00		382,500.00

表 10. 硚口区文化和旅游局 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1,455,500.00							
05	社会事业科					1,455,500.00							
305	武汉市硚口区文化和旅游局					1,455,500.00							
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	是	在职人员公用	群众文化服务费	1.00	45,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2070101]行政运行	[30201]办公费	基本公共服务	文 化	公共文化服务
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	是	物业管理费	物业管理费	1.00	488,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2070101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	是	文体活动事务经费	其它体育服务	1.00	922,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	体 育	公益性群众健身服务

表12 硚口区文化和旅游局2023年部门整体支出绩效目标表

2023 年区文化和旅游局整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区文化和旅游局						
填报人	杨卓			联系电话	83627596		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1159.55	100%	1272.14	1269.95	
		其他资金	0				
		合计	1159.55	100%	1272.14	1269.95	
	支出构成	基本支出	781.45	67%	593.21	778.45	
		项目支出	378.10	33%	678.93	491.50	
		合计	1159.55	100%	1272.14	1269.95	
部门职能概述	（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。 （二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 （三）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 （四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。 （五）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。 （七）推行落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。 （八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。依据法律法规和规章的规定，开展行政执法工作。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	2022 年我区文化工作着眼中国当代先进文化发展趋势，以“素质文体、品牌文体、经营体育、社会文体”为理念，牢牢把握文化工作主动权，把文化建设作为提升群众幸福感、获得感的重要抓手，坚持完善公共文化设施标准建设，优化文化服务资源，丰富优秀文化产品供给，实施文化惠民服务工程，推进基层体育健身服务，落实全民健身实施计划，强化运动员后备培养，加强文物非遗保护工作，完善法治机关建设，引导文化产业提速发展，创新旅游产业理念，健全文化市场监管体系。为加快建设文化强区，提升群众幸福指数，建设现代科创智城、美丽生态硚口营造良好的文化氛围。						

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	免费开放	目标 1:	社区免费开放街道覆盖率 100%无投诉	
	目标 2:	编外人员工资	目标 2:	提高管理水平，加强人才综合能力	
	目标 3:	群众体育（汉江湾）	目标 3:	江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务	
	目标 4:	文体活动事务经费	目标 4:	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。	
	目标 5:	专项债利息	目标 5:	按时偿还专项债利息，确保专项债预算管理合规，保障硚口区城市功能补短板建设项目正常运行，按期高质量完工投运	
	目标 6:	民族工业博物馆经费	目标 6:	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标。	
	目标 7:	物业管理费	目标 7:	物业管理服务费用	
长期目标 1:	免费开放				
长期绩效目标	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	11 个街道	100%	历史标准
		质量指标	街道覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	历史标准
长期目标 2:	编外人员工资				
长期绩效目标	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	人类达标数 2 人	100%	历史标准
		质量指标	按质按量完成工作	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	产出与效果	100%	历史标准
长期目标 3:	群众体育（汉江湾）				
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效目标	产出指标	数量指标	免费开放时 间次数	100%	历史标准
		质量指标	免费开放达 到标准	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	场馆服务满 意, 社会普遍 反映良好	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	场馆服务满 意度	100%	历史标准
长期目 标 4:	文体活动事务经费				
长期绩 效目标	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	电影进社区 126 场 大型 文化活动 10 场	100%	历史标准
		质量指标	各项文化活 动完成率、全 区文物完好	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文 化生活、提高 文化素养、全 区文	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	各项活动服 务对象满意 度	100%	历史标准
长期目 标 5:	专项债利息				
长期绩 效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	利息金额	143 万	计划标准
	产出指标	数量指标	付息笔数	100%	计划标准
		质量指标	预算管理及 资金支出合 规性	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目年度营 收情况	100%	计划标准
长期目 标 6:	民族工业博物馆经费				
长期绩 效目标	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	博物馆接待 参观人数	100%	历史标准

			质量指标	开放达到标准无投诉	100%	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	满足社会公众的参观需要	100%	历史标准	
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度	100%	历史标准	
长期目标 7：	物业管理费						
长期绩效目标	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	财政下拨金额	100%	历史标准	
			质量指标	履行物业服务合同	100%	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	节约办公经费	100%	历史标准	
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	物业服务满意度	100%	历史标准	
年度指标 1：	社区免费开放街道覆盖率 100%无投诉						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开放街道数量	100%	100%	100%	100%
		质量指标	街道覆盖率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标 2：	提高管理水平，加强人才综合能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	人类达标数 2 人	100%	100%	100%	100%
		质量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	100%	

	满意度 指标	社会公众或服务对象满 意度	产出与效果	100%	100%	100%	100%
年度指 标 3:	江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指标	免费开放时间次数	100%	100%	100%	100%
		质量指标	免费开放达到标准	100%	100%	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	场馆服务满意，社 会普遍反映良好	100%	100%	100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满 意度	场馆服务满意度	100%	100%	100%	100%
年度指 标 4:	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指标	电影进社区 126 场 大型文化活动 10 场	100%	100%	100%	100%
		质量指标	各项文化活动完成 率、全区文物完好	100%	100%	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	丰富群众文化生 活、提高文化素养、 全区文	100%	100%	100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满 意度	各项活动服务对象 满意度	100%	100%	100%	100%
年度指 标 5:	按时偿还专项债利息，确保专项债预算管理合规，保障硚口区城市功能补短板建设项目正常运行，按期高质量完工投运						
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	成本指 标	经济成本指标	利息金额	0%	0%	100%	100%
	产出指 标	数量指标	付息笔数	0%	0%	100%	100%
质量指标		预算管理及资金支	0%	0%	100%	100%	

			出合规性				
	效益指标	经济效益指标	项目年度营收情况	0%	0%	100%	100%
年度指标 6:	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	博物馆接待参观人数	0%	0%	100%	100%
		质量指标	开放达到标准无投诉	0%	0%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众的参观需要	0%	0%	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度	0%	0%	100%	100%
年度指标 7:	物业管理费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	财政下拨数金额	100%	100%	100%	100%
		质量指标	履行物业合同	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	节约办公经费	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	物业服务满意度	100%	100%	100%	100%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13 硚口区文化和旅游局 2023 部门项目支出绩效目标表
项目申报表 1

单位： 万元

项目名称	免费开放			
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局	
项目负责人	肖坤才	联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。 2. 改善基层公共文化体育设施条件。 3. 加强基层公共文化服务人才队伍建设等。 4. 支持加快构建现代公共文化服务体系。 5. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
项目立项依据	文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见等			
项目实施方案	严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》落实基本公共文化服务标准制度，全面提高服务效能，保障全区每个街道的综合文化服务中心免费开放，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。向全区 11 个街道每个街道下拨免费开放经费 6 万元，共计 66 万元。			
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	66.00	66.00	100%
	2022 年	66.00	66.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			33.00
	一般公共预算财政拨款			33.00
	其中：申请当年预算拨款			33.00

	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							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
社区免费开放经费		330,000	1	330,000	市区 1:1 匹配		
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	社区免费开放拨付 11 个街道						
年度绩效目标 1	社区免费开放拨付 11 个街道						
... ..							
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	11 个街道	100%	历史标准		
		质量指标	街道覆盖率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	11 个街道	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 2

单位： 万元

项目名称	编外人员工资				
项目主管部门	硃口区文化和旅游局		项目执行单位	硃口区文化和旅游局	
项目负责人	肖坤才		联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号				
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目概述	用于支付文旅局有三家联合审批手续的劳动派遣编外人员工资。				
项目立项依据	1. 根据 2016 年区编办、区人资局、区财政局的三家联合审批表。2. 二人的劳动派遣合同。				
项目实施方案	临聘人员三家联合审批 2 人，人事代理 6.5 万*1 人+7 万*1 人				
项目总预算	13.50		项目当年预算	13.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	13.50	13.50	100%	
	2022 年	13.50	13.50	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.50	
	一般公共预算财政拨款			13.50	
	其中：申请当年预算拨款			13.50	
	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					

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
人事代理		70,000	1	70,000	人事合同		
人事代理		65,000	1	65,000	人事合同		
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	提高管理水平，加强人才综合能力						
… …							
年度绩效目标 1	提高管理水平，加强人才综合能力						
… …							
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	人类达标数 2 人	100%	历史标准		
		质量指标	按质按量完成工作	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产出与效果	100%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	人类达标数 2 人	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	产出与效果	100%	100%	100%	历史标准	

项目申报表 3

单位： 万元

项目名称	群众体育（汉江湾）			
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局	
项目负责人	陈秦	联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	用于汉江湾体育公园全民健身中心运营管理服务。通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、大型公益全民健身活动和赛事，引导群众锻炼体魄。			
项目立项依据	汉江湾合同、中标书 ， 区领导签字等			
项目实施方案	体育项目完成场馆每周开放时间一般不少于 35 小时，全年开放时间一般不少于 330 天。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；每天在部分时段向市民提供公共体育场馆免费开放 4 小时、低收费开放 6 小时、市场价收费开放 4 小时服务；按国家相关规定，在全民健身日和政府指定的其他时间段，免费开放所有场馆；推出中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡享受 5 折优惠；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次；举办全民健身活动和赛事 6 次。合同第六条运营管理服务费的确定与支付 “1、本项目场馆门票、体育设施收费等项目收入，如无法满足体育设施运营管理、维护等支出，资金缺口部分由区财政局列支服务费用弥补，但每年运营管理服务费用不超过人民币 157 万元”。付款依据由区财政局根据第三方审计机构出具的审计报告，结合文旅局作出的绩效考核结果，核定运营管理服务费，并按本条第一款规定 10 日内支付费用。			
项目总预算	23.55	项目当年预算	23.55	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	157.00	128.95	82%
	2022 年	138.74	138.74	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23.55
	一般公共预算财政拨款			23.55
	其中：申请当年预算拨款			23.55
	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							
项目任务明细		支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
业务委托费			235500	1	235500		
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		江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务					
年度绩效目标 1		江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务					
… …							
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	免费开放时间次数		100%	历史标准	
		质量指标	免费开放达到标准		100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务满意，社会普遍反映良好		100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度		100%	历史标准	
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	
	产出指标	数量指标	免费开放时间次数	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	免费开放达到标准	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	场馆服务满意，社会普遍反映良好	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度	100%	100%	100%	历史标准	

项目申报表 4

单位： 万元

项目名称	文体活动事务经费		
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823
单位地址	长丰大道丰美路 66 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	(一) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策, 研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施, 起草文化、旅游和体育规范性文件。 (二) 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展, 拟定发展规划并组织实施, 推进文化、旅游和体育融合发展, 推进文化、旅游和体育体制机制改革。 (三) 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动, 指导全区重点文化、旅游和体育设施建设, 组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广, 制定旅游市场开发规划并组织实施, 推进全域旅游。 (四) 负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系, 深入实施文化、旅游和体育惠民工程, 统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化, 指导和扶持全区群众性文艺创作, 构筑全域旅游新格局, 推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。 (五) 指导、管理全区文物和博物馆事业, 负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作, 负责非物质文化遗产工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。		
项目立项依据	1. 根据武办发〔2016〕33 号《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件精神, 加快各项文化设施建设, 开展各种文化惠民服务活动 ; 2、根据武政规《市人民政府关于印发武汉市开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案的通知》和武文政发〔2018〕60 号《市文化局市财政局关于做好扩大文化消费试点经费保障工作的通知》要求; 3、根据《武汉市旅游条例》精神, 安排旅游推广及调查; 4. 根据《文化市场综合行政执法管理办法》文件精神, 全面完成文化市场综合执法工作任务; 5. 根据《中华人民共和国文物保护法》规定, 对文物进行保护和修缮, 确保文物设施完好; 6. 国务院令 第 560 号/《全民健身条例》/促进全民健身活动的开展, 保障公民在全民健身活动中的合法权益等。		

项目实施方案	一、文化和旅游 40 万 1. 组织群众广场文艺演出 2. 组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、电影展播、讲座、展览、培训等文化活动（电影进社区 126 场 大型文化活动 10 场，其他小型活动机动） 3. 旅游推广、市场监督等。 二、文物保护 2.25 万 4. 文物保护经费，2.25 万 三、体育经费 50 万 1. 承办全国健美赛、全市汉马比赛、渡江比赛等国家、省、市级赛事；健身器材等				
项目总预算	92.25		项目当年预算		92.25
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			92.25	
	一般公共预算财政拨款			92.25	
	其中：申请当年预算拨款			92.25	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
业务委托费		922500	1	922500	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他体育服务	1		922500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。				
...					

年度绩效目标 1	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。						
... ..							
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	电影进社区 126 场 大型文化活动 10 场	100%	历史标准		
		质量指标	各项文化活动完成率、全区文物完好	100%	历史标准		
			体育活动省市奖项、投放的健身器材质量完好				
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、提高文化素养、全区文物完好、推行落实全民健身实施计划提高	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动服务对象满意度	100%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	电影进社区 126 场 大型文化活动 10 场	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	各项文化活动完成率、全区文物完好	100%	100%	100%	历史标准
			体育活动省市奖项、投放的健身器材质量完好	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、提高文化素养、全区文物完好、推行落实全民健身实施计划提高	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 5

单位： 万元

项目名称	专项债利息			
项目主管部门	硃口区文化和旅游 局	项目执行单位	硃口区文化和旅游 局	
项目负责人	陈秦	联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	硃口区城市功能补短板建设项目拟通过发行专项债券融资 21,000.00 万元，计划分两期发 行，其中项目第一期 2022 年发行 5,000 万元，第二期于 2023 年发行 16,000.00 万元，发行期限均为 10 年。计划发行利率参考按财政要求的 2.86%计提利息。按时偿还专项债利息，确保专项债预算管理合规，保障硃口区城市功能补短板建设项目正常运行，按期高质量完工投运。			
项目立项依据	1. 2022 年 1 月 7 日第 1 次重大项目调度会会议纪要定稿城市功能短板项目财评报告－硃口区城市功能补短板建设项目 2. 法律意见书－硃口区城市功能补短板建设项目 3. 财评报告－硃口区城市功能补短板建设项目			
项目实施方案	根据财政局综合科要求，请涉及 2023 年专项债券还本付息的单位在一体化系统内录入相关项目并编制草案，在草案行列视角界面，具体填报在“本级财力－年初预算安排－政府预算资金－政府性基金预算资金－政府性基金预算资金”里 5000 万*2.86%（2023 新增）			
项目总预算	143.00	项目当年预算	143.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			143.00
	一般公共预算财政拨款			143.00
	其中：申请当年预算拨款			143.00
	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							
项目任务明细	支出标准	单价 （元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明		
专项债利息		1430,000	1	1430,000	5000 万*2.86%（2023 新增）		
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	按时偿还专项债利息，确保专项债预算管理合规，保障硃口区城市功能补短板建设项目正常运行，按期高质量完工投运						
年度绩效目标 1	按时偿还专项债利息，确保专项债预算管理合规，保障硃口区城市功能补短板建设项目正常运行，按期高质量完工投运						
… …							
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	成本指标	经济成本指标	利息金额	143 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	付息笔数	100%	计划标准		
		质量指标	预算管理及资金支出合规性	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目年度营收情况	100%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	利息金额			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	付息笔数			100%	计划标准
		质量指标	预算管理及资金支出合规性			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目年度营收情况			100%	计划标准

项目申报表 6

单位： 万元

项目名称	民族工业博物馆经费			
项目主管部门	硃口区文化和旅游 局	项目执行单位	硃口区文化和旅游 局	
项目负责人	肖坤才	联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	硃口民族工业博物馆的设立是为了更好抢救性挖掘和保护硃口工业的历史和文化，传承和发扬硃口工业文化精神，弘扬和延续硃口人在工业发展中凝练的敢为人先、开拓创新的奋斗精神。该项目主要保证博物馆每天免费对市民游客开放，以及设施设备的维护和人员管理。			
项目立项依据	根据《博物馆条例》《中华人民共和国公共文化服务保障法》，为了落实习近平同志在党的二十大报告中指出，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。硃口民族工业博物馆作为硃口重要的文化阵地，承担着工业文化藏品收藏、管理、研究、展示的职能；同时，利用其独特的工业文化资源举办展览活动、开展旅游活动，提供游览服务。			
项目实施方案	1. 征集、收藏、保护并展示硃口区工业发展历程的历史见证物。 2. 传播、传承工业文明，展现民族工业文化。 3. 开展教育培训，普及科学文化。			
项目总预算	24.00	项目当年预算		24.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			24.00
	一般公共预算财政拨款			24.00
	其中：申请当年预算拨款			24.00
	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							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
民族工业博物馆经费		240,000	1	240,000			
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	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标。						
年度绩效目标 1	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标。						
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	博物馆接待参观人数	100%	历史标准		
		质量指标	开放达到标准无投诉	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众的参观需要	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度	100%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	博物馆接待参观人数			100%	历史标准
		质量指标	开放达到标准无投诉			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众的参观需要			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度			100%	历史标准

项目申报表 7

单位： 万元

项目名称	物业管理费				
项目主管部门	硃口区文化和旅游局		项目执行单位	硃口区文化和旅游局	
项目负责人	肖坤才		联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号				
一级项目名称	专项业务类		项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目概述	物业管理费				
项目立项依据	物业合同				
项目实施方案	按合同支付				
项目总预算	48.80		项目当年预算	48.80	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	46.20	46.20	100%	
	2022 年	70.00	60.27	86%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48.80	
	一般公共预算财政拨款			48.80	
	其中：申请当年预算拨款			48.80	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他商品和服务支出		488000	1	488000	按合同支付

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	预算内支付节约经费						
... ..							
年度绩效目标 1	预算内支付节约经费						
... ..							
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	财政下拨数金额	100%	历史标准		
		质量指标	履行物业服务合同	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	100%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	财政下拨数金额	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	履行物业服务合同	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	100%	100%	100%	历史标准	

第三部分 硚口区文化和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区文化和旅游局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 1016.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 143 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 711.71 万元、社会保障和就业支出 152.68 万元、卫生健康支出 80.92 万元、住房保障支出 71.24 万元、债务付息支出 143 万元。

2023 年部门收支总预算 1159.55 万元。比 2022 年预算减少 110.4 万元，减少 8.69%，主要是减少项目经费等原因。

二、文化和旅游局 2023 年部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 1159.55 万元，其中：财政拨款收入 1159.55 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、文化和旅游局 2023 年部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1159.55 万元，其中基本支出 781.45 万元，占 67.39%；项目支出 378.1 万元，占 32.61%。

四、文化和旅游局 2023 年预算财政拨款情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1159.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1269.95 万元。支出包括：基本支出 781.45 万元，项目支出 378.1 万元。

五、关于文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1016.55 万元， 其中：

（1） 本年预算 1016.55 万元， 比 2022 年预算减少 253.4 万元， 减少 19.95%， 主要是压减了项目经费等原因； （2） 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、 基本支出 781.45 万元， 主要用于人员经费（工资福利支出、591.66 万元、对个人和家庭补助支出 129.4 万元）、公用经费（商品和服务支出 60.39 万元）。

2、 项目支出235.1万元。其中： 编外人员工资13.5万元， 主要用于聘请外聘人员工资； 免费开放33万， 主要用于社区免费开放经费； 群众体育（汉江湾）23.55万元， 主要用于汉江湾体育公园群众体育活动日常事务管理； 文体活动事务经费92.25万元， 主要用于文旅局的文化、旅游和体育事业方面的举办系列活动经费； 民族工业博物馆经费24万元， 主要用于博物馆预计年接待游客500人以上， 设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标； 物业管理费48.8万元， 主要用于物业管理服务费用。

六、 硚口区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 781.45 万元。其中：

1、 人员经费 721.06 万元。包括：

工资福利支出 591.66 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 129.4 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 60.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、硚口区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算数 143 万元，主要安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 143 万元。

八、硚口区文化和旅游局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区文化和旅游局（本级）本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2023年“三公”经费预算对比2022年无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门及下属0个单位的机关运行经费60.39万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少58.03%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计145.55万元。包括：货物类0万元，服务类145.55万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计145.55万元。其中：群众文化服务费4.5万元，物业管理费48.8万元，其他体育服务92.25万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日，部门占有使用国有资产2774.75万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积800平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2023年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标7个，7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款235.1万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目7个378.1万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、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）：指区文化体育局用于编外人员工资的项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指区文化体育局用于群众文化方面的项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：

指区文化体育局用于群众体育方面的支出。

5. 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）：指区文化体育局用于文化和旅游市场管理方面的项目和群众体育项目的支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：83627596