

# 硚口区文化和旅游局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚 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 硚 口 区 文 化 和 旅 游 局 2020 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、 政府性基金预算支出表
- 八、 财政拨款“三公”经费支出表
- 九、 部门整体支出绩效目标表
- 十、 项目申报表

### 第三部分 硚 口 区 文 化 和 旅 游 局 2020 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 硚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. 完成上级交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

区文化和旅游局由局机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位3个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区文化馆。
- 2、硚口区图书馆。
- 3、硚口区业余体育运动学校。

## 三、部门预算单位人员构成

区文化和旅游局总编制 57 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 48 人(其中含参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 1 人，事业编制 39 人(其中含参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 3 人，退休 45 人。

## 第二部分 硚口区文化和旅游局2020年部门预算表

表1. 硚口区文化和旅游局2020年收支预算总表

### 收支预算总表

表一						单位：万元
收入		经济分类支出		功能分类支出		
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数	
一. 财政拨款（补助）	2,507.75	1. 工资福利性支出	1,025.37	一. 一般公共服务支出	0.00	
(一) 公共预算财政拨款 (补助)	2,507.75	2. 商品和服务支出	1,331.18	二. 国防	0.00	
1. 经费拨款（补助）	2,507.75	3. 对个人和家庭补助	151.20	三. 公共安全	0.00	
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00	

3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	2,002.59
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助(基本建设)	0.00	七. 社会保障和就业	194.35
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	164.69
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	146.13
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,507.75	本年支出合计	2,507.75	本年支出合计	2,507.75
八. 上年结余(转)	0.00				
上年财政拨款结余(转)	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余(转)	0.00				
本年收入合计	2,507.75	本年支出总计	2,507.75	本年支出总计	2,507.75

表2. 硚口区文化和旅游局2020年收入预算总表

## 收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	2,507.75
1. 经费拨款(补助)	2,507.75
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00

3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,507.75</b>
八. 上年结余(转)	0.00
上年财政拨款结余(转)	0.00
其他结余(转)	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,507.75</b>

表3. 硚口区文化和旅游局2020年支出预算总表

## 支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,507.75	1,341.93	1,165.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,002.59	836.77	1,165.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,637.85	712.84	925.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	478.10	153.21	324.90	0.00	0.00	0.00
	群众文化	777.11	176.99	600.12	0.00	0.00	0.00

2070109							
20702	文物	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	362.18	123.93	238.25	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.18	123.93	238.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表4. 硚口区文化和旅游局2020年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,507.75	1. 工资福利性支出	1,025.37	一. 一般公共服务支	0.00

				出	
(一) 公共预算财政拨款 (补助)	2,507.75	2. 商品和服务支出	1,331.18	二. 国防	0.00
1. 经费拨款(补助)	2,507.75	3. 对个人和家庭补助	151.20	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	2,002.59
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助(基本建设)	0.00	七. 社会保障和就业	194.35
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	164.69
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	146.13
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,507.75	本年支出合计	2,507.75	本年支出合计	2,507.75
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	2,507.75	本年支出总计	2,507.75	本年支出总计	2,507.75

表5. 硚口区文化和旅游局2020年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,507.75	1,341.93	1,165.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,002.59	836.77	1,165.82
20701	文化和旅游	1,637.85	712.84	925.02
2070101	行政运行	382.64	382.64	0.00
2070104	图书馆	478.10	153.21	324.90
2070109	群众文化	777.11	176.99	600.12
20702	文物	2.55	0.00	2.55
2070204	文物保护	2.55	0.00	2.55
20703	体育	362.18	123.93	238.25
2070308	群众体育	362.18	123.93	238.25
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0.00
210	卫生健康支出	164.69	164.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.69	164.69	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	146.13	146.13	0.00
22102	住房改革支出	146.13	146.13	0.00

2210201	住房公积金	119.34	119.34	0.00
2210202	提租补贴	26.79	26.79	0.00

**表6. 硚口区文化和旅游局2020年一般公共预算基本支出表  
2020年一般公共预算基本支出表**

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,341.93	1,176.29	165.65
301	工资福利支出	1,025.37	1,025.37	0.00
30101	基本工资	210.15	210.15	0.00
30102	津贴补贴	120.14	120.14	0.00
30103	奖金	6.97	6.97	0.00
30107	绩效工资	91.38	91.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.56	79.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.66	10.66	0.00
30113	住房公积金	119.34	119.34	0.00
30199	其他工资福利支出	258.69	258.69	0.00
302	商品和服务支出	165.65	0.00	165.65
30201	办公费	5.31	0.00	5.31
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53
30205	水费	1.01	0.00	1.01
30206	电费	9.05	0.00	9.05
30207	邮电费	7.15	0.00	7.15
30209	物业管理费	47.93	0.00	47.93
30211	差旅费	8.47	0.00	8.47
30213	维修(护)费	1.24	0.00	1.24
30215	会议费	27.90	0.00	27.90
30216	培训费	3.16	0.00	3.16
30218	专用材料费	0.58	0.00	0.58
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22
30229	福利费	9.92	0.00	9.92
30239	其他交通费用	16.67	0.00	16.67

30299	其他商品和服务支出	22.52	0.00	22.52
303	对个人和家庭的补助	150.92	150.92	0.00
30301	离休费	37.00	37.00	0.00
30302	退休费	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	35.96	35.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.88	77.88	0.00

**表7. 硚口区文化和旅游局2020年政府性基金预算支出表  
2020年政府性基金支出表**

表七

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			人员支出	公用支出
		0	0	0

本单位2020年无此支出预算。

**表8. 硚口区文化和旅游局2020年财政拨款“三公”经费支出表**

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

本单位2020年无此支出预算。

表9. 硚口区文化和旅游局2020年部门整体支出绩效目标表

## 2020年整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区文化和旅游局				
填报人	甘旺峰		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
					2018年
	收入构成	财政拨款	2508	100.00%	2070
		其他资金			
		合计	2508	100.00%	2070
	支出构成	基本支出	1342	54.00%	1310.5
		项目支出	1166	46.00%	759.5
		合计	2508	100.00%	2070
部门职能概述	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；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；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；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；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；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；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；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。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作；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；完成上级交办的其它工作任务。				
年度工作任务	2020年全区文化工作将围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，加快构建现代公共服务体系，找准新坐标，实现新作为，以优秀文化占领群众精神生活阵地，为加快建设现代科创智城、美丽生态硚口营造良好文化氛围。				
整体绩	长期目标		年度目标		

效目标	目标1:	文化和旅游	目标1:	实施文化旅游惠民服务工程，加强基层文化团队建设，进行免费开放等工作	
	目标2:	体育活动	目标2:	完善全民健身公共服务体系，培养体育后备人才等工作	
	目标3:	文物保护	目标3:	完成文物的保护和修缮	
	目标4:	文化活动事务管理经费	目标4:	完成年度文化惠民活动	
	目标5:	政策购岗人员经费	目标5:	政策购买聘用人员工资	
	目标6:	免费开放经费	目标6:	开展免费开放活动	
	目标7:	图书馆事业管理经费	目标7:	完成图书馆正常运营工作	
	目标8:	业校管理事务经费	目标8:	完成年度运营工作	
长期目标1:	文化和旅游				
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	文化和旅游	100%	群众文化旅游惠民活动达到预期标准
		质量指标	文化和旅游	100%	群众文化惠民活动达到行业标准，得到观众的普遍好评。
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游	100%	引导群众树立正确的文化旅游观，传承中华优秀文化，促进文化繁荣，坚定文化自信。
		可持续影响指标	文化和旅游	100%	引导群众传承中华优秀文化，促进文化繁荣，坚定文化自信。
长期目标2:	体育活动				
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	体育活动	100%	体育活动达到预期数量
		质量指标	体育活动	100%	体育活动达到行业标准
	效益指标	社会效益指标	体育活动	100%	体育活动满足大众需求
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	使用人员满意率达到100%

长期目标3:	文物保护				
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	质量指标	文物保护	100%	文物设施完好
		时效指标	文物保护	100%	按时间节点落实
	效益指标	社会效益指标	文物保护	100%	能够得到公众认可
		可持续影响指标	文物保护	100%	具有长期规划性
长期目标4:	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	质量指标	免费开放	100%	公众满意率达到100%
		时效指标	免费开放	100%	按照规定时间开放
		数量指标	免费开放	100%	达到或超过规定开放时间
	效益指标	社会效益指标	免费开放	100%	能够得到公众认可
		社会公众或服务对象满意度	免费开放	100%	公众满意率达到100%
		可持续影响指标	免费开放	100%	达到行业标准
长期目标5:	政策购岗人员工资				
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	聘用人员	4	历史标准
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	提升	历史标准
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准
长期目标6:	文化活动事务管理活动				
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	质量指标	文化事务管理活动	100%	达到文件规定质量要求

		数量指标	参与文化活动人数、场次	100%	历史标准		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文化事务管理活动	100%	公众满意率达到100%		
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准		
	可持续影响指标	可持续影响丰富文化活动	可持续影响指标		历史标准		
长期目标7:	图书馆事业管理经费						
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	公益读书活动	100%	达到图书馆开放的质量标准		
		质量指标	读书活动完成时效	100%	达到规定开放时间		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	公众满意率达到100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	历史标准		
		可持续影响指标	图书文化活动	100%	具有长期持续影响力		
长期目标8:	业校运行管理经费						
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	比赛次数完成率	100%	达到规定体育训练时间		
		质量指标	省市评级标准	6个	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体质素质	100%	青少年体质达到标准		
		可持续影响指标	青少年体育训练	100%	训练达到规划目标		
年度指标1:	文化和旅游						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	文化和旅游	100%	100%	100%	
		数量指标	文化和旅游	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效	文化和旅游	100%	100%	100%	

	标	益指标					
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标2:	体育活动						
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	
	产出指标	数量指标	体育活动	2018年	2019年		
		质量指标	体育活动	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体育活动	100%	100%	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标3:	文物保护						
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	
	产出指标	质量指标	文物保护	2018年	2019年		
		时效指标	文物保护	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	文物保护	100%	100%	100%	100%
年度指标4:	免费开放						
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	
	产出指标	质量指标	免费开放	2018年	2019年		
		时效指标	免费开放	100%	100%	100%	100%

		数量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	免费开放	100%	100%	100%	100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度	免费开放	99%	100%	100%	100%	100%	
	可持续影响指标	免费开放		100%	100%	100%	100%	
年度指标5:	文化活动事务管理经费							
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		
				2018年	2019年			
	产出指标	质量指标	文化事务管理活动	80%	100%	100%	100%	
		数量指标	参与文化活动人数、场次	55场	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文化事务管理活动		100%	100%	100%	
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	100%	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响丰富文化活动	100%	100%	100%	100%	
年度指标6:	政策购岗人员经费							
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		
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	聘用人员	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	保障业务科室工作的开展		100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质		100%	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	100%	
		社会公	服务对象满	100%	100%	100%	100%	

	众或服务对象满意度指标	意度					
年度指标7:	图书馆事业管理经费						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	公益读书活动	100%	100%	100%	100%
		时效指标	读书活动完成时效	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%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	图书文化活动	85%	85%	100%	100%
年度指标8:	业校管理事务经费						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	比赛次数完成率		100%	100%	100%
		质量指标	省市评级标准			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年体质素质		100%	100%	100%
		可持续影响指标	青少年体育训练		100%	100%	100%

表10. 硚口区文化和旅游局2020年项目申报表

附件 10-1

项目申报表

项目名称	文化和旅游		
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	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000
项目类型	部门项目		
项目立项依据	<p>1、根据《旅游法》、《湖北省旅游条例》、《武汉市旅游条例》、湖北省鄂办发[2015]62号《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等文件精神，加快各项文化设施建设，开展各种文化惠民服务活动；2、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》；3、根据《文化部、财政部关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》（文产发〔2016〕6号）、《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》（武政规〔2017〕51号）要求，编制扩大城乡居民文化消费资金300万元；4、根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国著作权法》、《营业性演出管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《电影管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《艺术品经营管理办法》、《文化市场综合行政执法管理办法》、《印刷业管理条例》、《信息网络传播权保护条例》、《出版管理条例》、《音像制品管理条例》、《2016年武汉市软件正版化督查工作实施方案》等文件精神，全面完成文化市场综合执法工作任务；</p> <p>5、编办、人社局、财政局联合下发的《临时聘用人员“三家”联合审批表》。</p>		
项目实施方案	组织大型群众广场文艺演出、社区居民走进专业剧场观看精品演出、举办露天电影进社区放映、开展引导城乡居民扩大文化消费、非物质文化遗产保护、旅游推广及调查统计、加强文化市场监管，严厉打击违法违规经营活动、校园周边文化执法、社区免费开放等。		
项目总预算	5247400.00	项目当年预算	5247400.00

项目前两年预算 编制，执行及当 年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	550.9 万	550.9 万	100%
	2019 年	589.7 万	589.7 万	100%
	2020 年变动说明	2020 年度文化和旅游项目预算相比 2019 年度，减少了硚口区全域旅游规划制作经费 28.5 万元，文化活动中心家具质保金 6.5 万元，文化和旅游经费 29.96 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5247400.00	
	其中申请当年预算拨款		5247400.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	50000.00		
电费	100000.00		
邮电费	30000.00		
差旅费	50000.00		
劳务费	300000.00		
委托业务费	4717400.00		

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
租赁服务		600000.00

## 项目绩效总目标

开展大型群众文化广场演出；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出；开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出；开展文化扶贫和“三乡工程”活动；开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务；开展露天红色电影放映进社区、进军营；组织进行旅游推广配套活动；举办公益展览；依法依规加强文化市场的监管，有效保障全区文化市场安全和校园周边良好秩序。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
文化和旅游	产出指标	数量指标	开展大型群众文化广场演出；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出；开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出；开展文化扶贫和“三乡工程”活动；开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务；开展露天红色电影放映进社区、进军营；举办公益展览。	100%	100%	100%	经验标准
文化和旅游	产出指标	质量指标	大型广场文化演出活动达到正规演出公司水平，得到观众的普遍好评。	100%	100%	100%	经验标准
文化和旅游	效益指标	社会效益指标	引导广大群众树立正确的文化观，传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信。	100%	100%	100%	经验标准
文化和旅游	效益指标	可持续影响指标	引导群众传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信。	100%	100%	100%	经验标准

附件 10-2

项目申报表

项目名称	文物保护			
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	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000	
项目类型	部门项目			
项目立项依据	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。			
项目实施方案	文物巡查看护费用			
项目总预算	25500.00	项目当年预算	25500.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	11 万	11 万	100%
	2019 年	6.4 万	6.4 万	100%
	2020 年变动说明	2020 年预算与 2019 年比较, 相对减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	25500.00		
	其中申请当年预算拨款	25500.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
8. 上年结转	0			

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	10000.00	《中华人民共和国文物保护法》	
劳务费	15500.00	《中华人民共和国文物保护法》	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

对文物进行保护和修缮，确保文物设施完好。

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
文物保护	产出指标	数量指标	预算经费 5 万元，确保文物安全。	100%	100%	100%	经验标准
文物保护	产出指标	质量指标	确保文物设施完好，非物质文化遗产后继有人。	100%	100%	100%	行业标准
文物保护	效益指标	社会效益指标	继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学的研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。	100%	100%	100%	行业标准
文物保护	效益指标	可持续影响指标	继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学的研究工作，	100%	100%	100%	行业标准

	标	进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。				
--	---	--------------------------------	--	--	--	--

附件 10-3

### 项目申报表

项目名称	体育				
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	83627962		
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000		
项目类型	部门项目				
项目立项依据	1、国务院令第 666 号《全民健身条例》2016 年修订版；2、国发〔2016〕37 号《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020 年）的通知》；3、鄂政发〔2016〕35 号《湖北省人民政府关于印发湖北省全民健身实施计划（2016—2020 年）的通知》；4、武体群〔2018〕17 号《市体育局关于加强户外健身器材管理的通知》。				
项目实施方案	用于汉江湾体育公园全民健身中心运营管理服务				
项目总预算	1570000.00	项目当年预算	1570000.00		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年	152 万	152 万	100%	
	2019 年	146.7 万	146.7 万	100%	
	2020 年变动说明	2020 年预算无变化。			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		1570000.00		
	其中申请当年预算拨款		1570000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		

	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	1570000.00	鄂政发[2016]35号《湖北省人民政府关于印发湖北省全民健身实施计划(2016—2020年)的通知》	

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
租赁服务		1570000.00

#### 项目绩效总目标

全年含国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间健身场馆开放；完成大型公益全民健身活动的组织策划；举办全民健身活动和赛事。

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年)	绩效标准 (实现)

体育	产出指标	数量指标	1、场馆每周定时开放，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，每天必须开放；2、每天在部分时段向市民提供公共体育场馆免费开放、低收费开放、市场价收费开放；3、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；4、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；	100%	100%	100%	行业标准
体育	产出指标	质量指标	免费开放达到标准，无投诉。	98%	98%	100%	行业标准
体育	产出指标	成本指标	年度最高费用 1570000 元	100%	100%	100%	经验标准
体育	效益指标	社会效益指标	场馆服务满意，社会普遍反映良好。	98%	98%	100%	行业标准
体育	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公共满意度 100%，服务对象 0 投诉。	98%	98%	100%	行业标准

附件 10-4

### 项目申报表

项目名称	业校管理事务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921
单位地址	武汉市硚口区顺道街 144 号天翔灯饰城	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据市体育局武体青少〔2016〕17号、19号、21号、22号、23号、24号、20号、88号、76号、77号、70号、45号、鄂体青少〔2016〕3号、鄂体青少〔2015〕5号、武体青少〔2015〕33号、鄂体青少〔2015〕56号等文件精神，为全面贯彻实施“全民健身计划”和“奥运争光计划”，促进我区青少年体育活动蓬勃开展，发现和培养优秀的竞技体育后备人才，完成市、省、国家布置的有关业余训练竞赛等专项工作任务，使我区业余训练工作得到进一步发展而设此专项。		
项目实施方案	1、强化教练员、运动员队伍建设。2、普及社会体育、传授体育技能。3、组织开展体育科学的研究，指导体育技能训练及竞赛。4、为国家培养并输送优秀运动员。		
项目总预算	812500.00	项目当年预算	812500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018年	87万	87万
	2019年	87万	87万
	2020年变动说明	新周期文件区匹配增加9万，其余一般性项目压减7500元	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	812500.00	
	其中申请当年预算拨款	812500.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 其他收入	0	
	7. 用事业基金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	500000.00	1 外聘人员（财务人员 2 名，门房 1 名）3 人共 20 万元；2 足球、摔跤、摔跤聘用专职教练员 4 人共 30 万元	
其他商品和服务支出	312500.00	1. 区财政资助项目匹配资金 22 万元；2. 区一县一品摔跤比赛经费 5 万 2500；3. 武汉市优苗测试经费 4 万	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

促进青少年体育大发展，推动体育事业新跨越。

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指 标 值 (预计当 年实现)	绩效标准
业校管理 事务经费	产出指标	数量指标	一县一品 摔跤比赛 举办次数			目标次 数： 1	经验标准
业校管理 事务经费	产出指标	数量指标	优苗测试 完成率			100%	经验标准
业校管理 事务经费	产出指标	数量指标	专职教练 员聘用完 成率			100%	历史标准
业校管理 事务经费	产出指标	质量指标	市 体 育 局 评级一类、 二类项 目 个数			目标个 数： 6 个	历史标准
业校管理 事务经费	效益指标	社会效益 指标	夯实青 少年后 备体 育人才培 养基础			有效夯实	经验标准

业校管理 事务经费	效益指标	社会效益 指标	提升青少年综合素质			有效提升	经验标准
业校管理 事务经费	效益指标	社会效益 指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验标准

附件 10-5

### 项目申报表

项目名称	文化活动事务管理经费		
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆
项目负责人	付三元	联系电话	15871378688
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66 号	邮政编码	4300001
项目类型	部门项目		
项目立项依据	省委办公厅 省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知；《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》鄂办发〔2015〕62号；《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（中办发〔2015〕2号）		
项目实施方案	1、品牌团队：星海合唱团每年代表我区参加各类合唱比赛，日常排练需聘请声乐指导、指挥、钢琴伴奏三位老师进行指导，每月排练四次。2、馆办文艺团队下基层演出，举办基层群众文化骨干培训班、各类社会培训班，每期 12 次课。举办各类展览、举办大型广场文化活动、举办基层群众文化骨干培训班、各类社会培训班，每期 12 次课、举办各类展览、举办大型广场文化活动。		
项目总预算	947418.00	项目当年预算	315806.00
项目前两年预算 编制，执行及当 年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年	84.6 万	84.6 万
	2019 年	37.2 万	37.2 万
	2020 年变动说 明	减少 5.57 万元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		315806.00

	其中申请当年预算拨款	315806.00
2. 事业收入		0
3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	20806.00		
印刷费	8000.00		
水费	5000.00		
电费	50000.00		
邮电费	10000.00		
差旅费	30000.00		
劳务费	42000.00		
委托业务费	150000.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
	45	200000.00

### 项目绩效总目标

1、品牌团队：星海合唱团每年代表我区参加各类合唱比赛，日常排练需聘请声乐指导、指挥、钢琴伴奏三位老师进行指导，每月排练四次。2、馆办文艺团队下基层演出，举办基层群众文化骨干培训班、各类社会培训班，每期 12 次课。举办各类展览、举办大型广场文化活动、举办基层群众文化骨干培训班、各类社会培训班，每期 12 次课、举办各类展览、举办大型广场文化活动。

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上年)	指 标 值 (预计当 年实现)	绩效标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	数量指标	参加省市文 化赛事活动场次	100%	100%	》 3	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	数量指标	公益性惠民演 出场次	100%	100%	》 15	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	数量指标	举办艺术活 动场次	100%	100%	》 10	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	数量指标	群众参与文 化活动人次数	100%	100%	》 5 万	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	质量指标	参与文化活 动的街道覆 盖率	11	11	》 11	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	质量指标	群众文化活 动安全事故率	0	0	0	历史标准
文化活动 事务管理 经费	产出指标	质量指标	群众文化活 动完成及时 率	100%	100%	100%	历史标准
文化活动 事务管理 经费	效益指标	社会效益 指标	丰富群众文 化生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
文化活动 事务管理 经费	效益指标	社会效益 指标	提高基层群 众文化素养	得到提 升	得到提升	得到提升	历史标准
文化活动 事务管理 经费	效益指标	可持续影 响指标	可持续影响 丰富文化活 动	可持续 影响指 标	可持续影 响指标	可持续影 响指标	历史标准
文化活动 事务管理 经费	效益指标	社会公众 或服务对 象满 意度 指标	服务对象满 意度	良好	良好	良好	历史标准

附件 10-6

### 项目申报表

项目名称	政策购买人员经费			
项目主管部门	硚口区文化馆		项目执行单位	硚口区文化馆
项目负责人	付三元		联系电话	15871378688
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66 号		邮政编码	4300001
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	人事代理 2 人、人事派遣 2 人、三方会签			
项目实施方案	人事代理 2 人、人事派遣 2 人、三方会签			
项目总预算	714000.00	项目当年预算	238000.00	
项目前两年预算 编制，执行及当 年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	28 万	28 万	100%
	2019 年	28 万	28 万	100%
	2020 年变动说 明	减少 4.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	238000.00		
	其中申请当年预算拨款	238000.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
	8. 上年结转	0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	238000.00		

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

无
---

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	出纳人员	1	1	1	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	档案管理人员	1	1	1	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	灯光师、音响师	2	2	2	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	聘用人员人数	4	4	4	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	年度工作考核率	优	优	优	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	月度出勤率	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会效益指标	加强业务力度	有助于	有助于	有助于	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

附件 10-7

项目申报表

项目名称	免费开放经费			
项目主管部门	硚口区图书馆	项目执行单位	硚口区图书馆	
项目负责人	余建群	联系电话	83627596	
单位地址	硚口区集贤路特一号	邮政编码	4300001	
项目类型	部门项目			
项目立项依据	《财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》财教[2011]31号			
项目实施方案	我馆 365 天全免费开放，水电消耗较大；人员编制不足，需外聘读者服务辅助工。			
项目总预算	600000.00	项目当年预算	200000.00	
项目前两年预算 编制、执行及当 年预算变动情况	年度	预算数	执行数	
	2018 年	20 万	20 万	100%
	2019 年	20 万	20 万	100%
	2020 年变动说 明	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0		

	8. 上年结转	0
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转	0

### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	0		
电费	100000.00	本馆大楼电费支出 10 万元；	
劳务费	100000.00	读者服务辅助工薪资 支出 10 万元。	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

我馆 365 天全免费开放，水电消耗较大；人员编制不足，需外聘读者服务辅助工。

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
免费开放	产出指标	数量指标	举办读书活动场次	100%	100%	》 3	历史标准
免费开放	产出指标	数量指标	群众参与读书活动	100%	100%	》 5 万	历史标准
免费开放	产出指标	数量指标	图书阅览室水电费	100%	100%	》 15	历史标准

免费开放	产出指标	数量指标	图书阅览室网络维	100%	100%	》 5	历史标准
免费开放	产出指标	质量指标	参与读书活动的街道覆盖率	11	11	》 11	历史标准
免费开放	产出指标	质量指标	群众读书活动安全事故率	0	0	0	历史标准
免费开放	产出指标	质量指标	群众读书活动完成及时率	100%	100%	》 100	历史标准
免费开放	效益指标	社会效益指标	丰富群众图书生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
免费开放	效益指标	社会效益指标	提高基层群众图书素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
免费开放	效益指标	可持续影响指标	可持续影响群众图书文化	丰富图书活动	丰富图书活动	丰富图书活动	历史标准
免费开放	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

附件 10-8

### 项目申报表

项目名称	图书馆事业管理经费		
项目主管部门	硚口区图书馆	项目执行单位	硚口区图书馆
项目负责人	余建群	联系电话	83627596
单位地址	京汉大道特一号	邮政编码	430001
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	按照《武汉市全民阅读行动计划》，增加我馆藏书量；保证每周免费开放，馆外服务点年服务，年均基层交换流动图书，年文献外借册次达 20 万册次，年人均到馆次数 0.5 次以上；开展“知识工程”系列活动，举办阅读推广活动，展览、讲座和培训，开展特殊群体服务，重点文化工程宣传推广；建立结构科学合理、内容丰富的图书馆网站，建立馆内服务数据实时显示系统和移动端 APP 软件，建		

	立数字图书馆，形成完整的信息发布系统；建立合格的档案室并通过省一级复查。			
项目实施方案	2019 年购书、过渡馆舍租赁和电费、光纤数据租赁费和机房网站数据外包经费、政岗购岗人员经费、伤残抚恤金、馆舍修缮（档案室改造）、档案整理服务外包及审计费、信息化建设（网站设计）。			
项目总预算	9019350.00	项目当年预算		3006450.00
项目前两年预算 编制，执行及当 年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	116.5	116.5	100%
	2019 年	353.7 万	353.7 万	100%
	2020 年变动说 明	比 2019 年减少变动 53.1 万元		
资金来源项目		金额		
1. 财政拨款收入		3006450.00		
其中申请当年预算拨款		3006450.00		
2. 事业收入		0		
3. 上级补助收入		0		
4. 附属单位上缴收入		0		
5. 事业单位经营收入		0		
6. 其他收入		0		
7. 用事业基金弥补收支差额		0		
8. 上年结转		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结 转		0		

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	53670.00		
印刷费	0		
手续费	0		
水费	60000.00		
电费	250000.00		
邮电费	300000.00		
物业管理费	0		

维修（护）费	80000.00		
租赁费	600000.00		
劳务费	30000.00		
委托业务费	1630000.00		
抚恤金	2780.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
应用软件	5	260000.00
审计服务	2	90000.00

### 项目绩效总目标

按照《武汉市全民阅读行动计划》，增加我馆藏书量；保证每周免费开放，馆外服务点年服务，年均基层交换流动图书，年文献外借册次达 20 万册次，年人均到馆次数 0.5 次以上；开展“知识工程”系列活动，举办阅读推广活动，展览、讲座和培训，开展特殊群体服务，重点文化工程宣传推广；建立结构科学合理、内容丰富的图书馆网站，建立馆内服务数据实时显示系统和移动端 APP 软件，建立数字图书馆，形成完整的信息发布系统；建立合格的档案室并通过省一级复查。

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
图书馆事业管理经费	产出指标	数量指标	公益性惠民读书场次	100%	100%	》 12	历史标准
图书馆事业管理经费	产出指标	数量指标	举办读书活动场次	100%	100%	》 12	历史标准
图书馆事业管理经费	产出指标	数量指标	群众参与读书活动人次数	100%	100%	》 5 万	历史标准
图书馆事业管理经费	产出指标	数量指标	参加省市读书活动场次	100%	100%	》 3	历史标准
图书馆事业管理经	产出指标	质量指标	参与读书活动的街道覆盖率	11	11	》 11	历史标准

费							
图书馆事业管理经费	产出指标	质量指标	群众读书活动安全事故率	0	0	0	历史标准
图书馆事业管理经费	产出指标	质量指标	群众读书活动完成及时率	100%	100%	》100	历史标准
图书馆事业管理经费	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
图书馆事业管理经费	效益指标	社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
图书馆事业管理经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响图书文化活动	可持续影响	可持续影响	可持续影响	历史标准
图书馆事业管理经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

附件 10-9

### 项目申报表

项目名称	政策购买人员经费		
项目主管部门	硚口区图书馆	项目执行单位	硚口区图书馆
项目负责人	余建群	联系电话	83627596
单位地址	京汉大道特一号	邮政编码	4300001
项目类型	政府购岗人员项目		
项目立项依据	三方会签读书管理人员		
项目实施方案	三方会签读书管理人员		
项目总预算	127500.00	项目当年预算	42500.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年	5 万	5 万
			100%

	2019 年	5 万	5 万	100%
	2020 年变动说明	减少 0.75 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		42500.00	
	其中申请当年预算拨款		42500.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

#### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	42500.00		

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

#### 项目绩效总目标

按时按月安排到位

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指 标 值(前 年)	指 标 值(上 年)	指 标 值(预 计当 年实 现)	绩效标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1	1	1	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	数量指标	图书管理人员	1	1	1	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	年度工作考核率	优	优	优	历史标准
政策购买人员经费	产出指标	质量指标	月度出勤率	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会效益指标	加强业务力度	有助于	有助于	有助于	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	历史标准
政策购买人员经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

### 第三部分 硚口区文化和旅游局2020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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

2020年部门收支总预算 2507.8 万元。比 2019 年预算减少 413.3 万元，减少 14%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因。

## 二、关于文化和旅游局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算2507.8万元，其中：财政拨款收入2507.8万元（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、关于文化和旅游局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算2507.8万元，其中基本支出1342万元，占54%；项目支出1165.8万元，占46%。

## 四、关于文化和旅游局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算 2507.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2507.8 万元。支出包括：基本支出1342万元，项目支出1165.8万元。2020 年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少413.3万元，主要原因：一是减少了工资福利的支出；二是压缩了部分项目经费，故2020年预算数比上年相应减少413.3万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出占80%，社会保障和就业（类）支出占8%，卫生健康支出6%，住房保障支出6%。

## 五、关于文化和旅游局2020年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 2507.8 万元，其中：(1) 本年预算 2507.8 万元，比 2019 年预算减少 413.3 万元，减少 14%，

主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1432 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出1165.8万元。其中：图书馆324.9万元，主要用于图书购置，机房、网站、数据库维护，图书馆正常运营保障等工作；群众文化600.1万元，主要用于扩大城乡居民扩大文化消费、群众文化旅游惠民活动、街道文化站免费开放、文化市场监管、校园周边文化执法、非物质文化遗产传承及相关保障运营等工作；文物保护2.5万元，主要用于文物的保护和修缮工作；群众体育238.3万元，主要用于群众体育活动和业校日常事务管理。

## 六、关于硚口区文化和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1342 万元。其中：

1、人员经费 1176.3 万元。包括：工资福利支出 1025.4 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 150.9 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 165.7 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、因公出国(境)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、关于硚口区文化和旅游局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区文化和旅游局2020年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于硚口区文化和旅游局2020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有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属3个单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020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；

2020年“三公”经费预算比2019年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减少3万元，原因是公车改革后取消了车辆的配置。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属3家事业单位的机关运行经费165.7万元。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。此项支出比上年增加35.1万元，增加21%，主要是今年增加了办公用房的物业管理服务费。

#### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计328.4万元。包括：货物类2.9万元，服务类325.5万元，工程类0万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，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。2020年新增资产163.4万元，主要是用于购买图书和电脑等办公设备。

#### （四）预算绩效管理情况

2020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8个，8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2508万元。

#### （五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

### 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映行政事业单位开支的提租补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位开支的医疗补助。

7、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）：反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指区文化体育局用于文化和旅游市场管理方面的项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指区文化体育局用于文物保护及修缮方面的项目支出。

12、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。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指区文化体育局用于图书馆方面的项目支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置

及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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