

硚口区文化和旅游局 2021 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 2021 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区文化和旅游局2021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。

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 27 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 44 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 1 人，事业编制 35 人（其中含参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 3 人，退休 46 人。

第二部分 硚口区文化和旅游局2021年部门预算表

表1. 硚口区文化和旅游局2021年收支预算总表

收支预算总表

单位：万
元

表一

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）	2,374.95	1. 工资福利性支出	947.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,374.95	2. 商品和服务支出	1,267.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,374.95	3. 对个人和家庭补助	160.38	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	1,926.47
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	155.96
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	157.97
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	134.55
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,374.95	本年支出合计	2,374.95	本年支出合计	2,374.95
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,374.95	本年支出总计	2,374.95	本年支出总计	2,374.95

表2. 硤口区文化和旅游局2021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）	2,374.95
1. 经费拨款（补助）	2,374.95
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,374.95
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,374.95

表3. 硤口区文化和旅游局2021年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

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		2,374.95	1,246.85	1,128.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,926.47	798.37	1,128.10			
20701	文化和旅游	1,575.57	708.73	866.85			
2070101	行政运行	364.33	364.33				
2070104	图书馆	293.64		293.64			
2070109	群众文化	917.60	344.40	573.20			
20702	文物	15.00		15.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
20703	体育	335.89	89.64	246.25			
2070308	群众体育	335.89	89.64	246.25			
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96				
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96				
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55				
210	卫生健康支出	157.97	157.97				
21011	行政事业单位医疗	157.97	157.97				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
2101103	公务员医疗补助	112.48	112.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
221	住房保障支出	134.55	134.55				
22102	住房改革支出	134.55	134.55				
210201	住房公积金	109.73	109.73				
210202	提租补贴	24.82	24.82				

表4. 硃口区文化和旅游局2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

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）	2,374.95	1. 工资福利性支出	947.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,374.95	2. 商品和服务支出	1,267.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,374.95	3. 对个人和家庭补助	160.38	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	1,926.47
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	155.96
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	157.97
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	134.55
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,374.95	本年支出合计	2,374.95	本年支出合计	2,374.95
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,374.95	本年支出总计	2,374.95	本年支出总计	2,374.95

表5. 硤口区文化和旅游局2021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		2,374.95	1,246.85	1,128.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,926.47	798.37	1,128.10
20701	文化和旅游	1,575.57	708.73	866.85
2070101	行政运行	364.33	364.33	
2070104	图书馆	293.64		293.64
2070109	群众文化	917.60	344.40	573.20
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
20703	体育	335.89	89.64	246.25
2070308	群众体育	335.89	89.64	246.25
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
210	卫生健康支出	157.97	157.97	
21011	行政事业单位医疗	157.97	157.97	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
2101103	公务员医疗补助	112.48	112.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221	住房保障支出	134.55	134.55	
22102	住房改革支出	134.55	134.55	
2210201	住房公积金	109.73	109.73	
2210202	提租补贴	24.82	24.82	

表6. 硤口区文化和旅游局2021年一般公共预算基本支出表

2021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		1,246.85	1,107.90	138.95
301	工资福利支出	947.52	947.52	
30101	基本工资	197.13	197.13	
30102	津贴补贴	112.99	112.99	
30103	奖金	6.94	6.94	
30107	绩效工资	82.03	82.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
30111	公务员医疗补助缴费	73.16	73.16	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	109.73	109.73	
30199	其他工资福利支出	236.54	236.54	
302	商品和服务支出	138.95		138.95
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费	6.01		6.01
30209	物业管理费	47.47		47.47
30211	差旅费	4.65		4.65
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	15.12		15.12
30216	培训费	2.98		2.98
30218	专用材料费	0.42		0.42
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	9.23		9.23
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30299	其他商品和服务支出	20.47		20.47
303	对个人和家庭的补助	160.38	160.38	
30301	离休费	37.62	37.62	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	39.32	39.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.35	83.35	

表7. 硤口区文化和旅游局2021年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

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

本单位2021年无政府性基金预算。

表8. 硤口区文化和旅游局2021年财政拨款“三公”经费支出

表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位21年无三公经费支出。

表9. 硚口区文化和旅游局2021年部门整体支出绩效目标表
**武汉市硚口区文化和旅游局 2021 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	罗希		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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2374.95	100%	2921.11	2508
		其他资金	0			
		合计	2374.95	100%	2921.11	2508
	支出构成	基本支出	1246.85	53%	1639.55	1342
		项目支出	1128.1	47%	1281.56	1166
合计		2374.95	100%	2921.11	2508	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。依据法律法规规章的规定, 开展行政执法工作。</p>					

	<p>(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。</p> <p>(十) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>2021 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、美丽生态砺口营造良好文化氛围。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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，传承中华优秀传统文化，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传统文化，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	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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	文化和旅游	100%	100%	100%	100%
		数量指标	文化和旅游	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游	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 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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	体育活动	100%	100%	100%	100%
		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					

	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	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出 指标	质量 指标	文物保护	100%	100%	100%	100%
		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					
	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	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出 指标	质量 指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		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%
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	免费开放	100%	100%	100%	100%
		可持 续影 响指 标	免费开放		100%	100%	100%
年度指 标 5:	文化活动事务管理经费						

	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	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	文化事务管理活动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	参与文化活动人数、场次	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文化事务管理活动	100%	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					
	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	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	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%	100%
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	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%

年度指标 7:	图书馆事业管理经费						
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		
			2019年	2020年			
年度绩效指标	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%
年度绩效指标	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						
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		
			2019年	2020年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	比赛次数完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	省市评级标准	6个	6个	100%	100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年体质素质	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	青少年体育训练	100%	100%	100%	100%

表 10. 硚口区文化和旅游局 2021 部门项目支出绩效目标表

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	政策性项目			
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	当年申请的预算资金主要用于汉江湾体育公园全民健身中心运营管理费用。主要服务事项： 1、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； 2、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； 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； 5、完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次； 6、举办全民健身活动和赛事 6 次；			
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 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		

体育	产出指标	数量指标	1、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； 2、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； 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； 5、完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次； 6、举办全民健身活动和赛事 6 次；	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

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	政策性项目		
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；</p> <p>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》；</p> <p>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；</p> <p>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</p>		

	<p>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、人资局、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	<p>一、组织大型群众广场文艺演出 30 场 60 万元;</p> <p>二、组织社区居民走进专业剧场观看精品演出 20 场 30 万元;</p> <p>三、举办露天电影进社区放映 130 场 15.6 万元;</p> <p>四、开展引导城乡居民扩大文化消费经费 300 万元;</p> <p>五、局里需要完成的绩效目标 14.836 万;</p> <p>六、非物质文化保护 1.7 万元;</p> <p>七、旅游推广及调查统计 4.25 万元;</p> <p>八、社区免费开放经费 55 万元;</p> <p>九、政策购岗人员经费 38 万元。</p>			
项目总预算	5069360.00	项目当年预算	5069360.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年预算控制数减少 178040 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5069360.00	
	其中申请当年预算拨款		5069360.00	
	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	<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;</p> <p>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》;</p> <p>3、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>	
电费	100000.00	<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;</p> <p>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》;</p> <p>3、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>	
邮电费	30000.00	<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</p>	

		<p>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;</p> <p>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》;</p> <p>3、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>	
差旅费	50000.00	<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;</p> <p>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》;</p> <p>3、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>	
劳务费	380000.00	<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;</p> <p>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》;</p> <p>3、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》、</p>	

		《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。
委托业务费	4459360.00	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;

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

开展大型群众文化广场演出30余场;组织社区居民走进专业剧场观看精品演出20场;开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出10余场;开展文化扶贫和“三乡工程”活动10余场;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30余次;开展露天红色电影放映进社区、进军营60场;组织进行旅游推广配套活动;举办公益展览5场次;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 30 余场;组织社区居民走进专业剧场观看精品演出 20 场;开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出 10 余场;开展文化扶贫和“三乡工程”活动 10 余场;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 30 余次;开展露天红色电影放映进社区、进军营 60 场;举办公益展览 5 场次。	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
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	政策性项目			
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 150000 元。			
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年预算增加 124500。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		150000.00	
	其中申请当年预算拨款		150000.00	
	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》	
委托业务费	124500.00		

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	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
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: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	892500.00		项目当年预算	892500.00	
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	
	2019年				
	2020年				
	2021年变动说明	增加暑期夏令营冬季冬令营摔跤区匹配各4万元共计8万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1.财政拨款收入		892500.00		
	其中申请当年预算拨款		892500.00		
	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 3 人共 20 万元 2 足球、摔跤、射击聘用专职教练员 4 人共 30 万元	
其他商品和服务支出	392500.00	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+暑期夏令营摔跤区匹配 4 万元（80 人*500 元）+寒假冬令营摔跤区匹配 4 万元（80 人*500 元）共 13.25 万元 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	育苗测试完成率			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

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	<p>根据《县级图书馆评估标准》、《文化部、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》、《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》、《省文化厅关于印发〈湖北省公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作绩效考评暂行办法〉的通知》、《湖北省美术馆公共图书馆 群众艺术(文化)馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》、《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》、《湖北省“流动图书车”实施管理办法》、《武汉市全民阅读行动计划》、《武汉市全民阅读综合评估指标体系》、《消防法》、《湖北省机关档案工作业务建设规范》、《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》、《武汉市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见》等文件精神，为全面完成图书馆对外免费开</p>		

	放任务提供有力保障而设此专项。			
项目实施方案	<p>1、图书购置费 100 万元</p> <p>项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《武汉市全民阅读行动计划》要求，为全面完成省、市、区布置的文献采购任务而设此专项。</p> <p>项目属性：持续性项目</p> <p>项目类型：常年性项目</p> <p>项目主要内容：采购纸质图书、报刊以及数字资源。</p> <p>项目支出明细：</p> <p>（1）纸质图书 60 万元。购买 2 万册纸质图书。</p> <p>（2）纸质报刊 10 万元。为满足大众的阅读需求，每年 10 月需采购下一年度的 400 余种报纸和期刊。</p> <p>（3）数字资源 30 万元。（中文在线电子图书数据库 10 万元，博看电子期刊数据库 5 万元，云图有声数据库 5 万元，神州共享数字展览平台 5 万元、仁仁阅数据库 5 万元）</p> <p>绩效目标：达到人均拥有纸质图书 0.8 册以上。</p>			
项目总预算	8059344.00	项目当年预算	2686448.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	比 2020 年减少变动 32 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2686448.00	
	其中申请当年预算拨款		2686448.00	
	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	20000.00		
印刷费	30000.00		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	30000.00		
电费	510000.00		
邮电费	280000.00		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	30000.00		
维修（护）费	16448.00		
租赁费	520000.00		
劳务费	50000.00		
委托业务费	1200000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		0

项目绩效总目标

根据《县级图书馆评估标准》、《武汉市全民阅读行动计划》要求，为全面完成省、市、区布置的要求

- （1）纸质图书 60 万元。购买 2 万册纸质图书。
- （2）纸质报刊 10 万元。为满足大众的阅读需求，每年 10 月需采购下一年度的 400 余种报纸和期刊。
- （3）数字资源 30 万元。（中文在线电子图书数据库 10 万元，博看电子期刊数据库 5 万元，云图有声数据库 5 万元，神州共享数字展览平台 5 万元、仁仁阅数据库 5 万元）

绩效目标：达到人均拥有纸质图书 0.8 册以上。

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%	》 24	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%	》 24	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%	》 10 万	历史标准
图书事馆业 管理经费	产出指标	数量指标	参加省市读 书活动场次	100%	100%	》 5	历史标准
图书馆事业 管理经费	产出指标	质量指标	参与读书活 动的街道覆 盖率	100%	100%	》 100%	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

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	150000.00	项目当年预算	50000.00	
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
	2019年			
	2020年			
	2021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		50000.00	
	其中申请当年预算拨款		50000.00	
	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	50000.00	三方会签读书管理人员	

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
政策购买人员经经	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1	1	1	历史标准
政策购买人员经经	产出指标	数量指标	图书管理人员	1	1	1	历史标准
政策购买人员经经	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
政策购买人员经经	产出指标	质量指标	年度工作考核率	优	优	优	历史标准
政策购买人员经经	产出指标	质量指标	月度出勤率	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人员经经	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
政策购买人员经经	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
政策购买人员经经	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
政策购买人员经经	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

项目名称	免费开放经费		
项目主管部门	硃口区图书馆	项目执行单位	硃口区图书馆
项目负责人	余建群	联系电话	83627596
单位地址	硃口区集贤路特一号	邮政编码	4300001
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	<p>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</p> <p>各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：根据《文化部 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》（文财务发[2011]5号），为支持做好免费开放工作，现就2011年免费开放经费保障有关事项通知如下：</p> <p>一、加大投入力度，建立健全经费保障机制</p> <p>各级财政部门要进一步明确美术馆、公共图书馆、文化馆（站）公益性文化事业单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则，将支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。要认真研究制定美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本支出财政补助定额标准，足额保障人员、公用等日常运转所需经费；要增加专项资金投入，支持开展业务活动，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。同时，要探索建立公共文化多元化投入机制，进一步完善和落实相关政策措施，引导和鼓励社会力量对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。</p> <p>二、经费保障分担原则和补助标准</p> <p>按照中央和地方财力与事权相匹配的原则，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后，其人员、公用等基本支出由同级财政部门负担，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担。其中：中央级美术馆、图书馆所需经费由中央财政安排；省级美术馆、图书馆、文化馆所需经费由省级财政负担；中央财政设立专项资金，重点对中西部地区地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站开展基本公共文化服务项目所需经费予以补助，对东部地区免费开放工作实施效果好的地方予以奖励。</p> <p>2011年地市级图书馆、文化馆开展基本公共文化服务项目经费补助标准为每馆每年50万元，县级图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20万元，乡镇综合文化站补助标准为每站每年5万元。对中西部地区中央财政按照补助标准分别负担50%和80%。美术馆补助标准另行研究制定。各省级财政部门要合理确定省级和市、县级财政负担比例，对财力困难的地区给予适当倾斜。地方财政可根据实际情况</p>		

	<p>提高补助标准，所需经费由地方财政自行承担。</p> <p>三、2011 年中央专项资金申报要求</p> <p>1. 各级财政部门应会同文化部门认真做好本地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本情况调研、基础数据核实等工作，按照《文化部 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》（文财务发[2011]5 号）的要求，尽快制定本地区推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案。列入免费开放名单的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）应为文化行政主管部门归口管理，已建成并具备免费开放条件。</p> <p>2. 中西部地区根据本地区公共图书馆、文化馆（站）个数，以及中央财政补助标准和负担比例，提出 2011 年中央专项资金申请；东部地区应将本地区 2011 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费落实方案报财政部，由中央财政视情况安排奖励经费。</p> <p>文化行政主管部门归口管理的美术馆免费开放经费补助申报要求另行通知。</p> <p>3. 请你厅（局）会同文化厅（局）联合上报中央专项资金申请报告，并附本地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案，于 3 月 31 日前分别报送财政部、文化部。</p> <p style="text-align: right;">财政部</p> <p style="text-align: center;">二〇一一年三月七日</p>			
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	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 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、人事派遣人、三方会签			
项目实施方案	人事代理2人、人事派遣人、三方会签			
项目总预算	630000.00	项目当年预算	210000.00	
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
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	减少2.8万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		210000.00	
	其中申请当年预算拨款		210000.00	
	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	210000.00	人事代理、人事派遣、三方会签 3 人	

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

项目名称	免费开放经费		
项目主管部门	硃口区文化馆	项目执行单位	硃口区文化馆
项目负责人	付三元	联系电话	15871378688
单位地址	硃口区长丰大道丰美路66号	邮政编码	4300001
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	<p>关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2013〕98号</p> <p>各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、文化厅（局），新疆生产建设兵团财务局、文化广播电视局： 为规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，提高资金使用效益，我们制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。</p> <p>附件：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法</p> <p style="text-align: right;">财政部 文化部</p> <p>2013年6月7日</p>		
项目实施方案	丰富硃口区群众文化活动，文化活动大楼1至5楼场馆活动大厅众多全天候对外免费开放，水电消耗量较大。		
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	年度	预算数	执行数 执行率

变动情况	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无增减变动。		
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	10000.00	文化活动中心大楼 1-5 楼水费	
电费	150000.00	群众文化活动中心大楼全天候免费开放 1-5 楼电费	
劳务费	40000.00	群众文化进社区艺演，各类文艺省市参赛经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

丰富硚口区群众文化活动，文化活动大楼 1 至 5 楼场馆活动大厅众多全天候对外免费开放，水电消耗量较大。

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
免费开放经费	产出指标	数量指标	保障文化大楼水电费正常	100%	100%	》15	历史标准
免费开放经费	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
免费开放经费	产出指标	数量指标	提供文化大厅 WIF 服务	100%	100%	》10	历史标准
免费开放经费	产出指标	数量指标	文艺团队 30 支	100%	100%	》3	历史标准
免费开放经费	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
免费开放经费	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
免费开放经费	产出指标	质量指标	群众文化活动完成及时率	100%	100%	》11	历史标准
免费开放经费	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
免费开放经费	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
免费开放经费	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
免费开放经费	效益指标	社会公众或服务对象	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

费		服务对象满意度指标	满意度				
---	--	-----------	-----	--	--	--	--

项目名称	文化事务管理经费						
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	政策性项目						
项目立项依据	<p>” 1. 办公发〔2020〕99号《文化和旅游部办公厅关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》县级文化馆等级必备条件和评估标准</p> <p>2. 鄂文旅办〔2020〕13号《湖北省文化和旅游厅关于开展2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动暨首届“非遗购物节”的通知》</p> <p>3. 鄂文旅办〔2019〕17号《关于推进全省文化馆图书馆总分馆制建设的通知》</p> <p>4. 武文旅办〔2020〕5号《市文化和旅游局办公室关于印发第43届“武汉之夏”活动方案的通知》</p> <p>5. 《市文化和旅游局关于举办“云上聚知音”第九届琴台音乐节合唱展演的通知》</p> <p>6. 《市文化和旅游局关于印发“舞动广场·美丽人生”武汉市第七届群众广场舞展演实施方案的通知》</p> <p>7. 《关于开展第十届武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）评奖工作的预通知》</p> <p>8. 关于印发《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》的通知</p> <p>”</p>						
项目实施方案	<p>”1. 组织大型群众文化活动10场</p> <p>2. 组织团队下基层演出70场</p> <p>3. 举办艺术普及培训班11期</p> <p>4. 2021年“文化与自然遗产日”宣传活动4场</p> <p>5. 国家节假日非遗进旅游景区活动6场</p> <p>6. “武汉之夏”系列文化活动5场</p> <p>7. 参加“群星奖”比赛</p> <p>8. 参加全市舞龙大赛、广场舞大赛、琴台音乐节合唱比赛3场</p> <p>9. 免费公益WiFi宽带使用费</p> <p>10. 数字文化馆网站维护费</p> <p>11. 11个街道文化馆分馆活动费”</p>						
项目总预算	757935.00		项目当年预算	252645.00			
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	
	2019年						

	2020 年			
	2021 年变动说明	减少 6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		252645.00	
	其中申请当年预算拨款		252645.00	
	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	15000.00		
印刷费	10000.00		
水费	5000.00		
电费	20000.00		
邮电费	20000.00		
差旅费	32645.00		
劳务费	50000.00		
委托业务费	100000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1. 组织大型群众文化活动 10 场。
2. 组织团队下基层演出 70 场。
3. 举办艺术普及培训班 11 期。
4. 2021 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场。
5. 国家节庆日非遗进旅游景区活动 6 场。
6. “武汉之夏”系列文化活动 5 场。
7. 参加“群星奖”比赛。
8. 参加全市舞龙大赛、广场舞大赛、琴台音乐节合唱比赛 3 场。
9. 免费公益 WiFi 宽带使用费。
10. 数字文化馆网站维护费。
11. 11 个街道文化馆分馆活动费。

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 培训场次	100%	100%	》 11	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%	》 8 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	》 70	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	质量指标	群众文化活动的 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	群众文化活动的 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	效益指标	可持续影响	可持续影响丰	可持续影	可持续影响	可持续影响	历史标准

务管理经费		指标	富文化活动	响指标	指标	指标	
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

第三部分 硚口区文化和旅游局2021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。

2021年部门收支总预算2374.9万元。比2020年预算减少132.9万元，减少5%，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2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算2374.95万元，其中：财政拨款收入2374.95万元（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2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算2374.95万元，其中基本支出1246.85万元，占53%；项目支出1128.1万元，占47%。

四、关于文化和旅游局2021年预算财政拨款情况说明

2021年财政拨款收支总预算2374.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2374.95万元。支出包括：基本支出1246.85万元，项目支出1128.1万元。

五、关于文化和旅游局2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为2374.95万元，其中：(1)本年预算2374.95万元，比2020年预算减少132.85万元，减少5.3%，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1246.85万元，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1128.1万元。其中：图书馆293.64万元，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573.2万元，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15万元，主要用于文物的保护和修缮工作；群众体育246.25万元，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2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1246.85万元。其中：

1、人员经费1107.9万元。包括：工资福利支出947.52万元，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 160.38 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 138.95 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2021年政府性基金预算支出情况说明

硚口区文化和旅游局2021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2021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

2021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；

2021年“三公”经费预算对比2020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

2021年本部门及下属3家事业单位的机关运行经费138.95万元。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26.75万元，减少16.1%，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

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计667.6万元。包括：货物类6.8万元，服务类660.8万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计660.8万元。其中：聘请第三方机构参加绩效评审2.5万元，审计服务2.5万元，办公设备维修保养服务1.2万元，印刷服务0.8万元，资产清查2.2万元，公共体育设施免费或低收费开放57万元，全民健身公共服务50万元，公益性群众健身消费50万元，免费送戏下乡演出、放映公益电影、开展全民阅读、农家书屋活动70万元，文化遗产保护1.7万元，公益性文艺演出60万元，文物保护（含“文物巡查看护”）16.7万元，公共文化服务300万元，物业服务46.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门占有使用国有资产3802.48万元。

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。2021年新增资产80.5万元，主要是用于购买图书和电脑等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2021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1128.1万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目8个1128.1万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021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。