

硚口区文化和旅游局（汇总）2022 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 2022 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
- 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 硚口区文化和旅游局2022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是组织、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 44 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 1 人，事业编制 32 人（其中含参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 3 人，退休 41 人。

第二部分 硚口区文化和旅游局2022年部门预算表

表1. 硚口区文化和旅游局2022年收支预算总表

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）	2,381.65	1. 工资福利性支出	1,020.03	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,381.65	2. 商品和服务支出	1,135.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,381.65	3. 对个人和家庭补助	225.86	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	1,905.05
(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	182.14
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	158.64
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	135.82
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	2,381.65	本年支出合计	2,381.65	本年支出合计	2,381.65
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	2,381.65	本年支出总计	2,381.65	本年支出总计	2,381.65

表2. 硤口区文化和旅游局2022年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	2,381.65
1. 经费拨款(补助)	2,381.65
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	2,381.65
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	2,381.65

表3. 硤口区文化和旅游局2022年支出预算总表

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		2,381.65	1,445.29	936.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,905.05	968.69	936.36			
20701	文化和旅游	1,387.44	862.33	525.11			
2070101	行政运行	564.54	564.54				
2070102	一般行政管理事务	13.50		13.50			
2070104	图书馆	428.63	135.78	292.84			
2070109	群众文化	380.77	162.01	218.76			
20702	文物	15.00		15.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			

20703	体育	502.61	106.36	396.25			
2070308	群众体育	502.61	106.36	396.25			
208	社会保障和就业支出	182.14	182.14				
20805	行政事业单位养老支出	182.14	182.14				
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12				
2080502	事业单位离退休	75.37	75.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65				
210	卫生健康支出	158.64	158.64				
21011	行政事业单位医疗	158.64	158.64				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	112.21	112.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	135.82	135.82				
22102	住房改革支出	135.82	135.82				
2210201	住房公积金	110.78	110.78				
2210202	提租补贴	25.04	25.04				

表4. 硤口区文化和旅游局2022年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）	2,381.65	1. 工资福利性支出	1,020.03	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,381.65	2. 商品和服务支出	1,135.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,381.65	3. 对个人和家庭补助	225.86	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	1,905.05
（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	182.14
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	158.64
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	135.82
				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	2,381.65	本年支出合计	2,381.65	本年支出合计	2,381.65
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,381.65	本年支出总计	2,381.65	本年支出总计	2,381.65

表5. 硤口区文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

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		2,381.65	1,445.29	936.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,905.05	968.69	936.36
20701	文化和旅游	1,387.44	862.33	525.11
2070101	行政运行	564.54	564.54	
2070102	一般行政管理事务	13.50		13.50
2070104	图书馆	428.63	135.78	292.84
2070109	群众文化	380.77	162.01	218.76
20702	文物	15.00		15.00

2070204	文物保护	15.00		15.00
20703	体育	502.61	106.36	396.25
2070308	群众体育	502.61	106.36	396.25
208	社会保障和就业支出	182.14	182.14	
20805	行政事业单位养老支出	182.14	182.14	
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	
2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	
210	卫生健康支出	158.64	158.64	
21011	行政事业单位医疗	158.64	158.64	
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	112.21	112.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	135.82	135.82	
22102	住房改革支出	135.82	135.82	
2210201	住房公积金	110.78	110.78	
2210202	提租补贴	25.04	25.04	

表6. 硚口区文化和旅游局2022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		1,445.29	1,245.89	199.40
301	工资福利支出	1,020.03	1,020.03	
30101	基本工资	204.60	204.60	
30102	津贴补贴	125.96	125.96	
30103	奖金	8.37	8.37	
30107	绩效工资	72.23	72.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	81.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	
30111	公务员医疗补助缴费	73.86	73.86	

30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	110.78	110.78	
30199	其他工资福利支出	292.20	292.20	
302	商品和服务支出	199.40		199.40
30201	办公费	4.28		4.28
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	7.02		7.02
30207	邮电费	6.21		6.21
30209	物业管理费	71.27		71.27
30211	差旅费	4.64		4.64
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30215	会议费	15.12		15.12
30216	培训费	3.09		3.09
30218	专用材料费	0.37		0.37
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	9.49		9.49
30239	其他交通费用	20.06		20.06
30299	其他商品和服务支出	51.79		51.79
303	对个人和家庭的补助	225.86	225.86	
30301	离休费	37.62	37.62	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	38.36	38.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149.80	149.80	

表7. 硚口区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位2022年无政府性基金预算。

表8. 硚口区文化和旅游局2022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2022年无三公经费支出。

表9. 硚口区文化和旅游局2022年部门整体政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					467.00	467.00				
206001	武汉市硚口区文化和旅游局（武汉市硚口区体育局）				467.00	467.00				
2070308	群众体育	群众体育（汉江湾）	302		157.00	157.00				
2070101	行政运行	专项物业管理费	302		70.00	70.00				

2070308	群众体育	群众体育（汉江湾）	157.00				157.00									
2070308	群众体育	群众体育	150.00				150.00									
206002	武汉市硚口区文化馆		62.76				62.76									
2070109	群众文化	政策购岗人员经费	19.50				19.50									
2070109	群众文化	文化活动管理事务经费	19.26				19.26									
2070109	群众文化	免费开放经费	24.00				24.00									
206003	武汉市硚口区图书馆		292.84				292.84									
2070104	图书馆	免费开放经费	24.00				24.00									
2070104	图书馆	图书管理事务经费	268.84				268.84									
206004	武汉市硚口区文化体育局 业余体育学校		89.25				89.25									
2070308	群众体育	公益体育服务	42.00				42.00									
2070308	群众体育	体育	47.25				47.25									

表 12. 硚口区文化和旅游局 2022 年部门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	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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2381.65		100%	2508	2375
		其他资金					
		合计	2381.65		100%	2508	2375
	支出构成	基本支出	1445.29		61%	1342	1247
		项目支出	936.36		39%	1166	1128
合计		2381.65		100%	2508	2375	

<p>部门职能概述</p>	<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>			
<p>年度工作任务</p>	<p>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。</p>			
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>	
	<p>目标 1:</p>	<p>免费开放经费</p>	<p>目标 1:</p>	<p>社区免费开放街道覆盖率 100%无投诉</p>
	<p>目标 2:</p>	<p>文化和旅游</p>	<p>目标 2:</p>	<p>打造区特色文化旅游街区；编制旅游规划方案；体现体育惠民，保障基本公共服务，推进全区体育事业和体育产业协同发展；完善辖区 11 个街道综合文化服务中心和 136 个社区文化活动室功能，“四馆三场两中心”建设扎实推进</p>
	<p>目标 3:</p>	<p>文物保护</p>	<p>目标 3:</p>	<p>加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产</p>
	<p>目标 4:</p>	<p>群众体育</p>	<p>目标 4:</p>	<p>持续推广全民健身活动；组织完成武汉马拉松硚口段赛事保障；举办全民健身活动、渡江节等赛事 6 次</p>

	目标 5:	群众体育（汉江湾）	目标 5:	场馆每周开放时间一般不少于 35 小时，全件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假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次。	
	目标 6:	编外人员工资	目标 6:	提高管理水平，加强人才综合能力	
	目标 7:	政策购岗人员经费	目标 7:	文化馆政策购买聘用人员工资按质按量完成工作	
	目标 8:	免费开放经费	目标 8:	文化馆开展免费开放活动达到标准无投诉	
	目标 9:	文化活动管理事务经费	目标 9:	文化活动现场次》50 场，举办各类群众培训班》11 期	
	目标 10:	免费开放经费	目标 10:	图书馆免费开放活动免费开放达到标准无投诉	
	目标 11:	图书管理事务经费	目标 11:	做好全民图书阅读活动》12 场次、参与人数》3 万，举办展览、讲座和培训系列活动》46 场次》5 万人	
	目标 12:	体育	目标 12:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员	
	目标 13:	公益体育服务	目标 13:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员	
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:	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	惠民活动达到预期标准	100%	历史标准

	产出指标	质量指标	群众文化活动街道覆盖率	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 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	文物保护达到 100%	100%	历史标准
		时效指标	全区文物完好	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	能够得到公众认可	100%	历史标准
		可持续影响指标	具有长期规划性	100%	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意率	100%	历史标准	
长期目标 4:	群众体育				
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	体育活动达到预期数量	100%	历史标准
		质量指标	全区覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	具有长期规划性	具有长期规划性	100%	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史标准	
长期目标 5:	群众体育（汉江湾）				
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	每天开放时间不得少于 8 小时	100%	历史标准
		质量指标	免费开放达到标准无投诉	100%	历史标准
		成本指标	年度最高费用 157 万	100%	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	馆场服务满意度	100%	历史标准	

长期目标 6:	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	按质按量完成工作	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	执行工作主动性	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	决策和办事能力	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人际关系	100%	历史标准
长期目标 7:	政策购岗人员经费				
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	聘用人员	3	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
	满意度指标	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 8:	免费开放经费				
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	免费开放群众文化活动 参与人次	》5万	历史标准
		数量指标	免费开放文艺团队30支	》3万	历史标准
		质量指标	免费开放街道覆盖率11 个	》10个	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	历史标准
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准
		社会效益指标	可持续影响指标	良好	历史标准
长期目标 9:	文化活动管理事务经费				

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	文化惠民活动	》50场	历史标准
		数量指标	文化培训班	》11期	历史标准
		质量指标	文化活动覆盖11个街道	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	历史标准
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准
社会效益指标		可持续影响丰富文化活动	服务对象满意度	历史标准	
长期目标10:	免费开放经费				
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	免费开放图书活动	》8万人	历史标准
		数量指标	免费开放覆盖率	》11个街道	历史标准
		质量指标	免费开放群众图书活动完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	免费开放	有助于	历史标准
		可持续影响指标	免费开放	得到提升	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	免费开放	良好	历史标准	
长期目标11:	图书管理事务经费				
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	开展全民图书阅读活动	》12场次	历史标准
		数量指标	举办展览、讲座和培训系列活动	》46场次	历史标准
		质量指标	培训图书管理员业务素能	》12场次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	历史标准
可持续影响指标		提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	历史标准		
长期目标 12:	体育						
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	优苗测试完成率	100%	历史标准		
		质量指标	市体育局评级一类、二类项目个数	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	夯实青少年后备人才培养基础	100%	历史标准		
		社会效益指标	提升青少年综合素质	100%	历史标准		
长期目标 13:	公益体育服务						
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	100%	历史标准		
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	比赛得奖项目个数	100%	历史标准		
		社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	历史标准		
	满意度指标	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		
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
	产出指标	数量指标	开放街道数量	近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	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	服务满意度	100%	100%	100%	100%	

		象满意度					
年度指标 2:	打造区特色文化旅游街区；编制旅游规划方案；体现体育惠民，保障基本公共服务，推进全区体育事业和体育产业协同发展；完善辖区 11 个街道综合文化服务中心和 136 个社区文化活动室功能，“四馆三场两中心”建设扎实推进						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	惠民活动达到预期标准	100%	100%	100%	100%
		质量指标	群众文化活动街道覆盖率	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 3:	加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	文物保护达到 100%	100%	100%	100%	100%
		时效指标	全区文物完好	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	能够得到公众认可	100%	100%	100%	100%
可持续影响指标		具有长期规划性	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意率	100%	100%	100%	100%	
年度指标 4:	持续推广全民健身活动；组织完成武汉马拉松硚口段赛事保障；举办全民健身活动、渡江节等赛事 6 次						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	体育活动达到预期数量	100%	100%	100%	100%
		质量指标	全区覆盖率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	具有长期规划性	具有长期规划性	100%	100%	100%	100%
满意度指标	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 5:	场馆每周开放时间一般不少于35小时，全件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假期间，每天开放时间不得少于8小时；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少3次。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	场馆每天开放时间不得少于8小时	100%	100%	100%	100%
		质量指标	免费开放达到标准无投诉	100%	100%	100%	100%
成本指标	年度最高费用157万	100%	100%	100%	100%		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	馆场服务满意度	100%	100%	100%	100%	
年度指标 6:	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	100%
产出指标	质量指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	决策和办事能力	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人际关系	100%	100%	100%	100%
年度指标 7:	文化馆政策购买聘用人员工资按质按量完成工作						
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	
				2020年	2021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%	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%
满意度指标	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 8:	文化馆开展免费开放活动达到标准无投诉						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	免费开放群众文化活动参与人次	100%	100%	100%	100%
		数量指标	免费开放文艺团队 30 支	100%	100%	100%	100%
质量指标		免费开放街道覆盖率 11 个	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%	

		社会效益 指标	提高基层群众文 化素养	100%	100%	100%	100%
		社会效益 指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	100%
年度指标 9:	《文化活动现场》50场, 举办各类群众培训班》11期						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	文化惠民活动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	文化培训班	100%	100%	100%	100%
		质量指标	文化活动覆盖11 个街道	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%
		社会效益 指标	提高基层群众文 化素养	100%	100%	100%	100%
		社会效益 指标	可持续影响丰富 文化活动	100%	100%	100%	100%
	年度指标 10:	图书馆免费开放活动免费开放达到标准无投诉					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	免费开放图书活 动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	免费开放覆盖率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	免费开放群众图 书活动完成	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
可持续影 响指标		免费开放	100%	100%	100%	100%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
年度指标 10:	做好全民图书阅读活动》12 场次、参与人数》3 万，举办展览、讲座和培训系列活动》46 场次》5 万人						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展全民图书阅读活动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	举办展览、讲座和培训系列活动	100%	100%	100%	100%
		质量指标	培训图书管理员业务素能	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%
		可持续影响指标	提高基层群众文化素养	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	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%
	长期目标 12:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员					
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	育苗测试完成率	100%	100%	100%	100%
质量指标		市体育局评级一类、二类项目个数	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	夯实青少年后备人才培养基础	100%	100%	100%	100%	

		社会效益 指标	提升青少年综合 素质	100%	100%	100%	100%
长期目标 13:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	比赛次数	100%	100%	100%	100%
		质量指标	专职教练聘用完 成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	比赛获奖项目个 数	100%	100%	100%	100%
		社会效益 指标	青少年体育素质 提高	100%	100%	100%	100%
	满意度指 标	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%

表 13. 硚口区文化和旅游局 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	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	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	1、武财教[2021]54 号《市财政局 市文化和旅游局关于下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知》 2、武财教[2021]265 号《市财政局市文化和旅游局关于下达 2021 年市级基层公共文化服务体系补助资金的通知》 3. 湖北省免费开放专项资金管理暂行办法”		

项目实施方案	拨付给 11 个街道			
项目总预算	660000.00	项目当年预算	660000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增一街道 6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		660000.00	
	其中申请当年预算拨款		660000.00	
	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	0		
印刷费	0		

咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
维修（护）费	0		
劳务费	0		
委托业务费	660000.00		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

拨付给 11 个街道

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	11 个街道	100%	100%	100%	历史标准
免费开放	产出指标	质量指标	街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
免费开放	效益指标	社会效益指 标	丰富群众文 化生活	100%	100%	100%	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	服务满意度	100%	100%	100%	历史标准

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	专项业务类项目			
项目立项依据	<p>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；</p> <p>2、根据《武汉市旅游条例》精神，安排旅游推广及调查；</p> <p>3、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；</p> <p>4、鄂影发【2019】2 号湖北省电影局湖北省财政厅湖北省电影局湖北省财政厅专项资金申报和管理工作的通知。</p>			
项目实施方案	<p>1. 组织大型群众广场文艺演出 40 万</p> <p>2. 组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、讲座、展览、培训等文化活动 20 万</p> <p>3. 政策购岗人员经费 19.9 万</p> <p>4. 局里需完成的绩效目标 10.1 万</p>			
项目总预算	900000.00	项目当年预算	900000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年比 2021 年减少 351 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	900000.00
	其中申请当年预算拨款	900000.00
	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		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	45000.00		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	6000.00		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		

被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	199000.00		
委托业务费	600000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

	1	900000.00
--	---	-----------

项目绩效总目标

1.组织大型群众广场文艺演出 20 场 2.组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、讲座、展览、培训等文化活动 20 场
--

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	惠民活动达到预期标准	100%	100%	100%	历史标准
文化和旅游	产出指标	质量指标	群众文化活动街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
文化和旅游	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
文化和旅游	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

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	专项业务类项目			
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,确保文物设施完好			
项目实施方案	1. 办公费 15000 2. 电费 20000 3. 劳务费 65000 4. 业务委拖费 50000			
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	无变化		
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	15000.00		

印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	20000.00		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	65000.00		
委托业务费	50000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		

公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1.办公费 15000
- 2.电费 20000
- 3.劳务费 65000
- 4.业务委拖费 50000

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	文物保护达到 100%	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	产出指标	质量指标	全区文物完好	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	效益指标	社会效益指标	得到公众认可	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	效益指标	可持续影响指标	具有长期规划性	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	群众体育			
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	专项业务类项目			
项目立项依据	1、国务院令第 560 号/《全民健身条例》 2、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》 3、国发〔2016〕37 号/《国务院关于印发全民健身计划(2016-2020 年)的通知》 4、武政(2016)53 号/《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划(2016—2020 年)的通知》			
项目实施方案	业务委托费 150 万			
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	1500000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	0		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1500000.00
	其中申请当年预算拨款	1500000.00
	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	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		

被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	1500000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	1500000.00

项目绩效总目标

进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身运动

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
体育	产出指标	数量指标	体育活动	100%	100%	100%	历史标准
体育	产出指标	质量指标	全区覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	可持续影响 指标	具有长期规 划性	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	社会公众或	服务对象满	100%	100%	1005	历史标准

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

项目申报表

项目名称	群众体育（汉江湾）						
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	专项业务类项目						
项目立项依据	1、国务院令 560 号/《全民健身条例》 2、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》 3、国发〔2016〕37 号/《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》 4、武政〔2016〕53 号/《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划（2016—2020 年）的通知》						
项目实施方案	1. 场馆每周开放时间一般不少于 35 小时全件开放时间一般不少于 330 天； 2. 国家法定节假日、全民健身日和学校寒假期间，每天开放时间不得少于 8 小时； 3. 完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 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			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					

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
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		

被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	1570000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	1570000.00

项目绩效总目标

- 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；
- 2.国家法定节假日、全民健身日和学校寒假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；
- 3.完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次。

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
群众体育 （汉江湾）	产出指标	数量指标	场馆免费开 放时间	100%	100%	100%	历史标准
群众体育 （汉江湾）	产出指标	质量指标	免费开放达 到标准，无 投诉	100%	100%	100%	历史标准
群众体育 （汉江湾）	产出指标	成本指标	年度最高费 用 157 万	100%	100%	100%	历史标准
群众体育 （汉江湾）	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	场馆服务满 意	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	编外人员工资
------	--------

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	430030	
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 1 人、三方会签			
项目实施方案	人事代理 2 人、人事派遣 1 人、三方会签			
项目总预算	135000.00	项目当年预算	135000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		135000.000	
	其中申请当年预算拨款		135000.000	
	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	135000.000	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
编外人员工资	产出指标	数量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工资	产出指标	质量指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工资	效益指标	社会效益指标	决策和办事能力	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人际关系	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	图书管理事务经费			
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	13871541757	
单位地址	武汉市硚口区京汉大道特一号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	<p>财教[2013]98号、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》国办发〔2015〕37号、武文政发〔2011〕42号、市两办《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》武办发[2016]33号、《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》、《中国图书馆学会关于开展2021年全民阅读工作的通知》、《县级图书馆等级必备条件和评估标准》文件精神和集贤路老馆舍维修及恢复对外开放等图书馆基本建设与发展等。根据《武汉市第七次全国人口普查公报》截止2020年11月1日，硚口区常住人口66.67万人，区图书馆2022年项目预算349.24万元，则人均受益约为5.2</p>			
项目实施方案	<p>图书管理事务经费项目经安排明细：江城壹号租金567,608元、图书馆水电50000元、通借通还VPN专线租用费40,000元、50M光纤专线租用费79,000元、财务专线租用费4000元、网站设计、机房数据库及微信公众号维护服务费100000元、数字资源包库服务费300,000元、档案数字化服务费60000元、图书宣传制作费、印刷费、办公费115,200元、王有来伤残抚恤费2,780元、临时人员5人工资250,000元、购置纸本图书2.5万册600,000元、报纸和期刊400册100,000元、存储服务器100,000元、购电脑30台150,000元、少儿自助办证机1台50,000元、图书消毒柜2台30,000元、集贤路馆舍修300000元、图书文化活动运行经费，展览资源定制（12个主题、图书讲座10场）80,000元、图书配送1万册级基层培训12场30,000元、特殊群体服务（老年人、未成年人、残障人士等6场）10,000元、宣传资料制作（图书馆服务宣传周、科普、普法、文明创建、重大节庆的主题展板制作等12场）20,000元、“我们的节日”系列活动（春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳、除夕等）30,000元、“知识工程”系列活动（“马良杯”书画比赛、“童之趣”征文大赛、“楚童杯”读书汇大赛等）10,000元</p>			
项目总预算	8065344.00	项目当年预算	2688448.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022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	2688448.00
	其中申请当年预算拨款	2688448.00
	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		
印刷费	32000.00		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	20000.00		
电费	150000.00		
邮电费	218840.00		
差旅费	20000.00		
维修（护）费	50000.00		
租赁费	567608.00		
劳务费	280000.00		
委托业务费	1300000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

<p>(1) 共享工程专项；(2) 消防安全专项；(3) 电费；(4) 水费；(5) 通借通还 VPN 专线租用；(6) 50M 光纤专线租用；(7) 政务内网专线租用；(8) 机房、网站、数据库维护；(9) 馆内服务数据实时显示；(10) 图书采编配套耗材；(11) RFID 自助设备耗材；(12) 空调维修；(13) 文明、卫生城市创建；(14) 临时用工人员；(15) 职工食堂；(16) 馆外书库租赁。(17) 图书馆阅览室购置书籍 6 万册。</p> <p>按照一级馆评估标准，馆舍入口处应实时显示服务数据，网站或微信公众号平台实时显示服务数据。</p>

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
图书管理事 务经费	产出指标	数量指标	举办展览、 讲座和培训 系列活动》 46 场次	100%	100%	100%	历史标准
图书管理事 务经费	产出指标	数量指标	开展全民图 书阅读活 动》12 场次	100%	100%	100%	历史标准
图书管理事 务经费	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
图书管理事 务经费	产出指标	质量指标	培训图书管 理员业务素 能》12 场次	100%	100%	100%	历史标准
图书管理事 务经费	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
图书管理事 务经费	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
图书管理事 务经费	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
图书管理事 务经费	效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 图书文化活	可持续影响	可持续影响	可持续影响	历史标准

			动				
图书管理事 务经费	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

项目申报表

项目名称	免费开放经费						
项目主管部门	武汉市硚口区图书馆	项目执行单位	武汉市硚口区图书馆				
项目负责人	余建群	联系电话	13871541757				
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 特1号	邮政编码	430000				
项目类型	民生政策类项目						
项目立项依据	依据《公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》（文财务发【2011】5号）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、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，免费开放受益人口66.7万人						
项目实施方案	丰富硚口图书文化活动、全天候免费开放						
项目总预算	720000.00		项目当年预算	240000.00			
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			
	2020年						
	2021年						
	2022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	240000.00
	其中申请当年预算拨款	240000.00
	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	0		
水费	40000.00		
电费	100000.00		
邮电费	0		
维修（护）费	40000.00		
劳务费	60000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

硃口区图书馆 2022 年工作的总体要求是：认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进的发展总基调，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，牢牢守住政治底线和安全底线，找准新坐标，实现新作为。

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	免费开放图书活动》8 万人	100%	100%	》8 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 万	历史标准
免费开放	产出指标	数量指标	图书阅览室网络维护	100%	100%	》6 万	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	100%	100%	100%	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

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 1 人、三方会签			
项目实施方案	人事代理 2 人、人事派遣 1 人、三方会签			
项目总预算	585000.00	项目当年预算	195000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	减少 1.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		195000.00	
	其中申请当年预算拨款		195000.00	
	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	195000.00	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	1	1	1	历史标准
政策购买人	产出指标	数量指标	聘用人员人	3	3	3	历史标准

员经费			数				
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

项目申报表

项目名称	免费开放经费		
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	武汉市硚口区长丰大道66号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
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：</p> <p>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>		

项目实施方案	免费开放每周 56 小时（水电费、临时工、物业） 提供免费 wif 服务 馆办文艺团队 30 支			
项目总预算	720000.00	项目当年预算	240000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 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		240000.00	
	其中申请当年预算拨款		240000.00	
	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	40000.00		
电费	140000.00		
劳务费	60000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

市区 1:1 配比、项目经费主要用于文化中心大楼 1-5 楼免费开放水电费及优秀团队指导老师劳务经费、1: 电费 16 万元、水费 20000 元、6 个优秀团队聘请指导老师，每月排练一次（7 月、8 月、休息、共计 10 个月）每次不低于两个半小时，劳务经费 6 万元 6 个团队每个团队 2 人*500=1000*6 个团队=6000*10 个月=60000 元

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%	100%	历史标准
免费开放经 费	产出指标	数量指标	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	数量指标	群众参与文 化活动人次 数》 5 万元	100%	100%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

项目申报表

项目名称	文化活动管理事务经费		
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	武汉市硚口区长丰大道66号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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 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》 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》 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》 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》 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》 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》 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 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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. 国家节假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 		
项目总预算	577935.00	项目当年预算	192645.00

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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	比上年度减少 6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		192645.00	
	其中申请当年预算拨款		192645.00	
	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	12645.00		
印刷费	10000.00		
水费	15000.00		
电费	20000.00		
邮电费	15000.00		
差旅费	10000.00		
维修(护)费	0		
劳务费	10000.00		
委托业务费	80000.00		
其他商品和服务支出	20000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

安排：一、品牌团队：星海合唱团 每月排练四次，每人每次 400 元。1200 元×4 次×12 个月=5.76 万曲谱复印 1 万元。参加省文化厅、市文化局举办的合唱比赛，交通费及工作人员盒饭饮水 1.2 万元， 共计：7.96 万元。

二、组织团队下基层（社区、农村）演出 50 场 10 万元
每场演出基本费用 2000 元×50 场=10 万元

三、辅导与培训 3 万元

①举办基层群众文化骨干培训班 5 期，每场专家讲课费按 1000 元-2000 元付费，5 期×1600 元=0.8 万元

②举办各类社会培训班 11 条街道，每个街道 4 次课、8 个课时，每期专家讲课费按 2000 元付费，11 期×2000 元=2.2 万元

四、群众文艺创作 6 万元

创作音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类作品 1 个

五、区群众文化活动中心公共 WIFI 项目预算 2.5 万元

50M 宽带年使用费

（1）支持微信、QQ、手机、短信、密码等认证模式；

（2）增开微信公众号，支持广告路由功能；

（3）支持流控功能，支持舆情监测功能；

（4）支持大数据 WIFI 功能。

六、档案整理工作 1.5 万元

收集整理 2020 年文书、科技、会计、声像、电子、实物、专业 7 个门类档案约 1500 件（册、件），预估每件 0.81 元，合计约 1.5 万元。

七、非物质文化遗产保护经费 3.1 万元

（1）“文化和自然遗产日”系列活动 1.6 万元

①第五届非遗美食节：

展板展示、会场布置、聘请非遗烹饪大师等 0.8 万元

摄影、摄像等 0.2 万元

②非遗赶集会：

会场布置、传承人现场展示劳务费 0.4 万元

摄影、摄像等 0.2 万元

（2）第五批区级非遗传承人评审认定工作 0.8 万元

邀请 5 位专家劳务费 0.5 万元

评审资料、会场布置等费用 0.3 万元

（3）非遗展示中心增加项目 0.7 万元

新增 5 个区级非遗项目展示区域展板、灯箱、图片等设施

八、数字化服务与建设 2.8 万元

开展线上网络直播、网站、微信平台运营、信息发布、网上培训等服务，我馆对网站、微信公众号等无专业技术人员进行软件维护，须购买社会服务。

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	公益性惠民 演出场次	100%	100%	》12	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	文化惠民活 动》50 场次	100%	100%	》7 万	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	文化培训 班》11 场次	100%	100%	》3	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	》45	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

项目申报表

项目名称	体育			
项目主管部门	武汉市硚口区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市硚口区业余体育运动学校	
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	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、关于印发《关于加快推进湖北省青少年体育后备人才培养“一县一品”工作的实施方案》的通知,国务院令560号,全民健身计划,省摔跤比赛通知			
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	472500.00	项目当年预算	472500.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		472500.00	
	其中申请当年预算拨款		472500.00	
	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	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	472500.00		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		

基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 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

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
体育	产出指标	数量指标	比赛次数	100%	100%	100%	历史标准
体育	产出指标	质量指标	专职教练聘 用完成率	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	社会效益指 标	比赛得奖项 目个数	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	社会效益指 标	青少年体育 素质提高	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	公益体育服务			
项目主管部门	武汉市硚口区文化和旅 游局	项目执行单位	武汉市硚口区业余运动体育学 校	
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921	
单位地址	顺道街 144 号天翔灯饰 城	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、市体育局 2019-2020 年度基地评估通报(1), 2_2021 年夏令营文（武体青少 64 号）, 关于申请 2021 年青少年体育夏令营区财政匹配报告 1, 夏令营第二次转移支付-1, 夏令营经费二次拨付, 现将夏令营第二次转移支付			
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	420000.00	项目当年预算	420000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	420000.00
	其中申请当年预算拨款	420000.00
	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	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		

被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	420000.00		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 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

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
公益体育服 务	产出指标	数量指标	优苗测试完 成率	100%	100%	100%	历史标准
公益体育服 务	产出指标	质量指标	市体育局评 级一类、二 类项目个数	100%	100%	100%	历史标准
公益体育服 务	效益指标	社会效益指 标	夯实青少年 后备人才培 养基础	100%	100%	100%	历史标准
公益体育服 务	效益指标	社会效益指 标	提升青少年 综合素质	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区文化和旅游局2022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。

2022年部门收支总预算2381.65万元。比2021年预算增加6.75万元，增加2.84%，主要是增加物业管理经费等原因。

二、关于文化和旅游局2022年部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算2381.65万元，其中：财政拨款收入2381.6万元（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2022年部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算2381.65万元，其中基本支出1445.29万元，占60.68%；项目支出936.36万元，占39.32%。

四、关于文化和旅游局2022年预算财政拨款情况说明

2022年财政拨款收支总预算2381.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2381.65万元。支出包括：基本支出1445.29万元，项目支出936.36万元。

五、关于文化和旅游局2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为2381.65万元，其中：(1)本年预算2381.65万元，比2021年预算增加6.75万元，增加2.84%，主要是增加物业管理经费等原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出1445.29万元，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936.36万元。其中：群众文化90万元，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150万元，主要用于群众体育赛事活动经费；群众体育(汉江湾)157万元，主要用于汉江湾体育公园群众体育活动日常事务管理；免费开放66万，主要用于社区免费开放经费；编外人员工资13.5万元，主要用于聘请外聘人员工资；图书管理事务经费268.84万，主要用于做好全民图书阅读活动，举办展览、讲座和培训系列活动；图书馆免费开放经费24万，主要用于图书馆免费开放活动；文化馆政策购岗人员经费19.5万，主要用于文化馆外聘人员经费；免费开放经费24万，主要用于文化馆免费开放活动；文化活动管理事务经费19.26万，主要用于文化馆日常活动经费；体育47.25万元，主要用于群众体育活动。公益体育服务42万元，主要用于普及社会体育、传授体育技能。

六、关于硚口区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1445.29万元。其中：

1、人员经费1245.89万元。包括：工资福利支出1020.03万元，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225.86万元，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199.40万元。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2022年政府性基金预算支出情况说明

硚口区文化和旅游局2022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2022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

2022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；

2022年“三公”经费预算对比2021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

2022年本部门及下属3家事业单位的机关运行经费199.40万元。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60.45万元，增加43.50%，主要是物业管理经费等原因。

(二) 政府采购预算情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计467万元。包括：货物类0万元，服务类467万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计367万元。其中：全民健身公共服务157万元，公益性群众150万元，公益性文艺演出60万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门占有使用国有资产2849.59万元。

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。2022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

2022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13个，13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936.36万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目13个936.36万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022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。