

硃口区文化和旅游局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区文化和旅游局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区文化和旅游局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区文化和旅游局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 42 人，其中：行政编制 9 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 52 人，其中：离休 2 人，退休 50 人。

第二部分 硚口区文化和旅游局（汇总）2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,848.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,249.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	302.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	166.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	130.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,848.37	本年支出合计	1,848.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,848.37	支 出 总 计	1,848.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1,848.37	1,447.17	401.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.32	848.12	401.20			
20701	文化和旅游	1,062.45	771.55	290.90			
2070101	行政运行	486.52	442.60	43.92			
2070104	图书馆	207.50	105.50	102.00			
2070109	群众文化	368.42	223.44	144.98			
20703	体育	186.88	76.58	110.30			
2070308	群众体育	186.88	76.58	110.30			
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	302.03	302.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	113.03	113.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.46	92.46	0.00			
210	卫生健康支出	166.83	166.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	117.93	117.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00			
221	住房保障支出	130.19	130.19	0.00			
22102	住房改革支出	130.19	130.19	0.00			
2210201	住房公积金	107.64	107.64	0.00			
2210202	提租补贴	22.55	22.55	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1848.37	一、本年支出	1848.37
（一）一般公共预算拨款	1848.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1249.32
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	302.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	166.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	130.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1848.37	支 出 总 计	1848.37

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,848.37	1,447.17	1,349.80	97.38	401.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.32	848.12	756.37	91.76	401.20
20701	文化和旅游	1,062.45	771.55	688.28	83.27	290.90
2070101	行政运行	486.52	442.60	389.71	52.89	43.92
2070104	图书馆	207.50	105.50	95.45	10.05	102.00
2070109	群众文化	368.42	223.44	203.11	20.33	144.98
20703	体育	186.88	76.58	68.09	8.49	110.30
2070308	群众体育	186.88	76.58	68.09	8.49	110.30
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03	296.41	5.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.03	302.03	296.41	5.62	0.00
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	93.87	2.67	0.00
2080502	事业单位离退休	113.03	113.03	110.08	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46	92.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.83	166.83	166.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.93	117.93	117.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.19	130.19	130.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.19	130.19	130.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
	合计	1848.37	1,447.17	1,349.80	97.38	401.20
305	武汉市硚口区文化和旅游局	1848.37	1,447.17	1,349.80	97.38	401.20
305001	武汉市硚口区文化和旅游局本级（武汉市硚口区体育局）	950.06	734.48	678.92	55.56	215.58
305002	武汉市硚口区文化馆	428.88	389.35	367.24	22.11	39.53
305003	武汉市硚口区图书馆	291.00	189.00	177.78	11.22	102.00
305004	武汉市硚口区业余体育运动学校	178.44	134.34	125.85	8.49	44.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,447.17	1,349.80	97.38
301	工资福利支出	1,097.86	1,097.86	0.00
30101	基本工资	195.72	195.72	0.00
30102	津贴补贴	114.25	114.25	0.00
30103	奖金	396.20	396.20	0.00
30107	绩效工资	70.54	70.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.46	92.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.76	71.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	107.64	107.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	商品和服务支出	97.38	0.00	97.38
30201	办公费	7.90	0.00	7.90
30202	印刷费	1.48	0.00	1.48
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.63	0.00	2.63
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	24.65	0.00	24.65
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30229	福利费	8.88	0.00	8.88
30239	其他交通费用	16.91	0.00	16.91
30299	其他商品和服务支出	17.66	0.00	17.66
303	对个人和家庭的补助	251.93	251.93	0.00
30301	离休费	36.73	36.73	0.00
30302	退休费	168.92	168.92	0.00
30307	医疗费补助	46.17	46.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2024年无 “三公” 经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区文化和旅游局(汇总) 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无国有资本经营预算预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区文化和旅游局（整体）					
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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1848.37	100%	2381.65	2136.92
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1848.37	0	2381.65	2136.92
	支出构成	基本支出	1447.17	78.29%	1445.29	1561.22
		项目支出	401.20	21.71%	936.36	575.70
		合计	1848.37	100%	2381.65	2136.92
部门职能概述	（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。 （二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制改革。 （三）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 （四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。 （五）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和					

	利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。				
	（七）推行落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。 （八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	1、开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。				
	2. 组织开展全民健身活动，举办各类体育赛事；优化全区健身路径，定期对全区社区健身路径进行排查，提升体育设施建设；参加武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。				
	3. 加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目 标 1:	精品打造文化活动,全面深化公共文化服务体系建设;整合资源优势,文旅行业推动发展。	目标 1:	开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。	
	目 标 2:	开展全民健身活动,提高全民体育素质,加强体育后备人才培养。	目标 2:	组织开展全民健身活动，举办各类体育赛事；优化全区健身路径，定期对全区社区健身路径进行排查，提升体育设施建设；参加武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。	
	目 标 3:	全面加强文化遗产保护利用与传承发展	目标 3:	加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。	
长期目标 1:	精品打造文化活动，全面深化公共文化服务体系建设；整合资源优势，文旅行业推动发展。				
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	开展大型各项惠民活动	≥10 场	计划指标

		数量指标	文体骨干培训期数	≥4 期	计划指标
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 2:	开展全民健身活动，提高全民体育素质，加强体育后备人才培养。				
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	组织全年全民健身活动次数	≥10 次	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富	取得一定成效	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 3:	全面加强文化遗产保护利用与传承发展				
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	开展非遗文博活动	≥3 次	计划指标
		数量指标	对全区文物保护率	100%	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	≥95%	计划指标

			时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	保护意识程度	提升	计划指标	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标	
年度指标 1:	开展全区大型文化活动、群众性文化活动；发挥公共文化场馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放；指导街道综合文化服务中心的免费开放，广泛开展全民阅读活动，构建硚口区现代公共文化服务体系等工作。						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	1. 开展大型惠民演出活动 10 次，下社区群众文化活动 50 场；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个，全民阅读活动 20 场；惠民电影 120 场；推动旅游发展活动 1 场；文艺骨干培训班 4 期，全民艺术普及 40 期。	完成	完成	完成	计划指标
		数量指标	博物馆接待参观人数		>500 人	>500 人	计划指标
		数量指标	入藏纸质文献数量	3000 册	3000 册	3000 册	计划指标
		质量指标	文化场馆面向社会免费开放天数达标	每周>35 小时	每周>35 小时	每周>35 小时	计划指标
		质量指标	文化活动覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各项活动服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

年度指标 2:	组织开展全民健身活动，举办各类体育赛事；优化全区健身路径，定期对全区社区健身路径进行排查，提升体育设施建设；参加武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展体育活动及赛事数量	≥10 场	≥10 场	≥10 场	计划指标
		数量指标	青少年参训夏令营与参赛运动人数	>1500 人	>1500 人	>1500 人	计划指标
		质量指标	全民健身器材完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富	提升	提升	提升	计划指标
		可持续发展影响指标	体育后备人才培养	逐年加强	逐年加强	逐年加强	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	体育培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度指标 3:	加强历史文物保护及监管；开展非遗、文博保护工作，推动非遗和文博保护工作良性发展。						

	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展非遗文博活动场次	≥5 场	≥5 场	≥5 场	计划指标
		数量指标	文化遗产保护措施完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保护意识程度	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	免费开放			
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位		硚口区文化和旅游局
项目负责人	肖坤才	联系电话		83627823
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024	终止年度		2024
项目概述	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。 2. 改善基层公共文化设施条件。 3. 加强基层公共文化服务人才队伍建设等。 4. 支持加快构建现代公共文化服务体系。 5. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
项目立项依据	文化部、财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见等。			
项目实施方案	严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》落实基本公共文化服务标准制度，全面提高服务效能，保障全区每个街道的综合文化服务中心免费开放，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。向全区 11 个街道每个街道下拨免费开放经费 6 万元，共计 66 万元。市区 1：1 匹配。			
项目总预算	330000	项目当年预算		330000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	330000	330000	100%

	2023 年		330000	330000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				330000
	一般公共预算财政拨款				330000
	其中：申请当年预算拨款				330000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区免费开放经费	计划标准	330000	1	330000	市区 1：1 匹配
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强基层公共文化服务				
… …					
年度绩效目标	加强基层公共文化服务				
… …					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	免费开放街道个数	11 个	历史标准
		质量指标	街道覆盖率	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥ 90%	历史标准		
长期绩效目标 2	… …						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	免费开放街道个数	11 个	11 个	11 个	历史标准
		质量指标	街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

表 12-2

项目申报表

单位：元

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	肖坤才	联系电话		83627823
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024	终止年度		2024
项目概述	用于支付文旅局有三家联合审批手续的劳动派遣编外人员工资。			
项目立项依据	1. 根据 2016 年区编办、区人资局、区财政局的三家联合审批表。2. 二人的劳动派遣合同。			
项目实施方案	临聘人员三家联合审批 2 人, 人事代理合同 13.5 万*95%			
项目总预算	128250	项目当年预算		128250
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	135000	135000	100%
	2023 年	135000	135000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			128250
	一般公共预算财政拨款			128250
	其中：申请当年预算拨款			128250
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
人事代理	计划标准	66500	1	66500	2023 年劳动合同金额*95%
人事代理	计划标准	61750	1	61750	2023 年劳动合同金额*95%
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高管理水平，加强人才综合能力				
.....					
年度绩效目标	提高管理水平，加强人才综合能力				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	2 人	历史标准
		质量指标	按质按量完成工作	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产出与效果	100%	历史标准
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	2 人	2 人	2 人	历史标准
		质量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产出与效果	100%	100%	100%	历史标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	群众体育（汉江湾）			
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局	
项目负责人	陈秦	联系电话	83627823	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	用于汉江湾体育公园全民健身中心运营管理服务。通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小學生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、大型公益全民健身活动和赛事，引导群众锻炼体魄。			
项目立项依据	汉江湾合同、区领导签字等			
项目实施方案	本项目场馆门票、体育设施收费等项目收入，如无法满足体育设施运营管理、维护等支出，资金缺口部分由区财政局列支服务费用弥补，但每年运营管理服务费用不超过人民币 157 万元”。付款依据由区财政局根据第三方审计机构出具的审计报告，结合绩效考核结果，核定运营管理服务费，并按本条第一款规定 10 日内支付费用。			
项目总预算	212000	项目当年预算	212000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1570000	1387400	88%
	2023 年	235500	235500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			212000
	一般公共预算财政拨款			212000
	其中：申请当年预算拨款			212000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
业务委托费	计划标准	212000	1	212000	2023 年预算批复金额压减 10%		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务						
… …							
年度绩效目标	江汉湾体育公园全民健身中心运营管理服务						
… …							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	免费开放时间天数	≥330 天	历史标准		
		质量指标	免费开放达到标准	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	免费开放时间天数	≥330 天	≥330 天	≥330 天	历史标准
		质量指标	免费开放达到标准	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	文体活动事务经费		
项目主管部门	硃口区文化和旅游局	项目执行单位	硃口区文化和旅游局
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823
单位地址	长丰大道丰美路 66 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。 （二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 （三）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 （四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。 （五）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。		
项目立项依据	1. 根据武办发〔2016〕33 号《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件精神，加快各项文化设施建设，开展各种文化惠民服务活动； 2、根据《武汉市旅游条例》精神，安排旅游推广及调查； 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； 4. 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； 5. 国务院令 第 560 号 /《全民健身条例》 /促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益等。		
项目实施方案	一、文化和旅游 36 万 1. 组织群众广场文艺演出； 2. 组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、电影展播、讲座、展览、培训等文化活动（电影进社区 120 场 大型文化活动 10 场,其它小型活动机动）； 3. 旅游推广、市场监管等。 二、文物保护 2.03 万 三、体育经费 45 万（组织全年全民健身活动 10 场） 1. 承办国家、省、市级赛事； 2. 健身器材体育设施建设等。		
项目总预算	830300	项目当年预算	830300

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年					
	2023 年	922500		922500		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				830300	
	一般公共预算财政拨款				830300	
	其中：申请当年预算拨款				830300	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
业务委托费	计划标准	360000	1	360000	文化和旅游项目	
业务委托费	计划标准	20300	1	20300	文物保护项目	
业务委托费	计划标准	450000	1	450000	体育项目	
项目采购						
品名	数量		金额			
群众文化活动	1		270000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。					
… …						
年度绩效目标 1	负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。					
… …						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	电影进社区 120 场 大型文化活动 10 场	100%	历史标准		
			组织全年全民健身活动场次	≥ 10 场	历史标准		
		质量指标	各项文化活动完成率、全区文物完好	100%	历史标准		
			体育活动省市奖项、投放的健身器材质量完好	≥ 95%	历史标准		
		时效指标	任务完成及时率	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、提高文化素养、全区文物完好、推行落实全民健身实施计划提高	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动服务对象满意度	≥ 90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	电影进社区 120 场 大型文化活动 10 场	100%	100%	100%	历史标准
			组织全年全民健身活动场次	≥ 10 场	≥ 10 场	≥ 10 场	历史标准
		质量指标	各项文化活动完成率、全区文物完好	100%	100%	100%	历史标准
			体育活动省市奖项、投放的健身器材质量完好	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准
		时效指标	任务完成及时率	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、提高文化素养、全区文物完好、推行落实全民健身实施计划提高	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	博物馆和文化场馆事务经费				
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位		硚口区文化和旅游局	
项目负责人	张弢	联系电话		83627532	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目概述	负责对民族工业博物馆运营管理和维护等具体实施工作。				
项目立项依据	武汉市非国有和行业博物馆年度运行考核细则				
项目实施方案	博物馆免费对外开放；举办宣传教育活动。				
项目总预算	216000	项目当年预算		216000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年				
	2023 年	240000	224600	94%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			216000	
	一般公共预算财政拨款			216000	
	其中：申请当年预算拨款			216000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费	计划标准	216000	1	216000	2023 年金额压减 10%

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用。						
年度绩效目标	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用。						
… …							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	博物馆接待参观人数	≥ 500 人次	历史标准		
		质量指标	完成各项工作	≥ 90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众的参观需要	≥ 90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度	≥ 90%	历史标准		
长期绩效目标 2	… …						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	博物馆接待参观人数		≥ 500 人次	≥ 500 人次	历史标准
		质量指标	完成各项工作		≥ 90%	≥ 90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众的参观需要		≥ 90%	≥ 90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的参观满意度		>90%	>90%	历史标准

表 12-6

项目申报表

单位：元

项目名称	物业管理费				
项目主管部门	硃口区文化和旅游局	项目执行单位	硃口区文化和旅游局		
项目负责人	肖坤才	联系电话	83627823		
单位地址	长丰大道丰美路 66 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目概述	物业管理费				
项目立项依据	物业合同				
项目实施方案	按合同支付				
项目总预算	439200	项目当年预算	439200		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	700000	602700	86%	
	2023 年	488000	413117	85%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			439200	
	一般公共预算财政拨款			439200	
	其中：申请当年预算拨款			439200	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他商品和服务支出	计划标准	439200	1	439200	按合同支付

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	预算内支付节约经费						
… …							
年度绩效目标	预算内支付节约经费						
… …							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员编制不低于人数	≥21 人	历史标准		
		质量指标	履行物业服务合同、保障办公楼正常运转、提供良好工作环境	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员编制不低于人数	≥21 人	≥21 人	≥21 人	历史标准
		质量指标	履行物业服务合同、保障办公楼正常运转、提供良好工作环境	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-7

项目申报表

单位：元

项目名称	外聘人员工资			
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	张弢	联系电话	13971487548	
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024		2024	
项目概述	项目经费主要用于外聘人员工资，人事代理 2 人，人事派遣 1 人			
项目立项依据	三方会签			
项目实施方案	人事代理 2 人*7 万元、人事派遣 1 人*4.525 万元			
项目总预算	185250.00	项目当年预算	185250.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	195000.00	195000.00	100%
	2023 年	195000.00	195000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			185250.00
	一般公共预算财政拨款			185250.00
	其中：申请当年预算拨款			185250.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
劳务费	计划标准	15437.50/月	12	185250.00	人事合同		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	外聘人员按质按量完成工作任务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	外聘人员	3 人	人事合同		
		质量指标	保障业务科室工作	100%	人事合同		
		时效指标	出勤天数	100%	人事合同		
	效益指标	社会效益指标	工作执行能力	100%	人事合同		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	人事合同		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	外聘人员	3 人	3 人	3 人	人事合同
		质量指标	保障业务科室工作	100%	100%	100%	人事合同
		时效指标	出勤天数	100%	100%	100%	人事合同
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	100%	100%	100%	人事合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	人事合同

表 12-8

项目申报表

单位：元

项目名称	文化活动事务经费			
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	张弢	联系电话	13971487548	
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	组织团队下基层演出 50 场			
项目立项依据	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			
项目实施方案	组织团队下基层演出 50 场。			
项目总预算	90000.00	项目当年预算	90000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	192600.00	192600.00	100%
	2023 年	100000.00	100000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90000.00
	一般公共预算财政拨款			90000.00
	其中：申请当年预算拨款			90000.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
委托业务费	计划标准		1	90000.00	历史标准		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	不断提高全民文化艺术素养、提升全民审美水平、提振全民精神面貌、培育全民核心价值观、激发全民文化创造力，壮大基层文化队伍。						
年度绩效目标	推动硚口地区艺术创作的繁荣和发加强文艺人才队伍建设，扶持馆办文艺团队的扶创新发展各类型专业特色。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	组织团队下基层演出	≥50场次	历史标准		
		质量指标	文化活动覆盖率	11个街道	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高基层文化素养	得到提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	历史标准
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	组织团队下基层演出	70场	70场	≥50场次	历史标准
		质量指标	文化活动覆盖率	11街道	11街道	11街道	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层文化素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-9

项目申报表

单位：元

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	张弢	联系电话	13971487548	
单位地址	硃口区长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	免费开放每周 56 小时（水电费等）； 提供免费 wifi 服务； 重点文艺团队、全民艺术普及培训指导老师课时费。			
项目立项依据	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 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。 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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：主要用于免费开放大厅 1-5 楼水电费；提供免费 wifi 服务； 重点文艺团队、全民艺术普及培训指导老师课时费。			
项目总预算	120000.00	项目当年预算	120000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	120000.00	120000.00	100%
	2023 年	120000.00	120000.00	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		120000.00	
	一般公共预算财政拨款		120000.00	
	其中：申请当年预算拨款		120000.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
电费	计划标准	5000.00/月	12	60000.00	历史标准		
委托业务费	计划标准	60000.00	1	60000.00	历史标准		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	每周对外免费开放不低于 56 小时						
年度绩效目标 1	30 支品牌文艺团队，开展文化活动						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每周对外免费开放	>56 小时	历史标准		
		质量指标	免费开放覆盖率	11 个街道	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文艺品牌团队	30 个	30 个	30 个	历史标准
		质量指标	丰富文化生活覆盖率	11 个街道	11 个街道	11 个街道	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	有助于	有助于	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-10

项目申报表

单位：元

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	13871541757
单位地址	硚口区古田四路德必古田坊文化创意产业园 8 号楼 1 层		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	主要用于图书馆阵地全天候免费开放部分电费、邮电费支出以及自主聘用的辅助岗人员工资。此项经费支出中电费支出 6 万元、辅助岗人员劳务费及购岗人员支出 6 万元。		
项目立项依据	项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《湖北省公共图书馆条例》、《湖北省全民阅读三年行动计划》、《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》、《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022 版）》、《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》、《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放任务提供有力保障而设此专项。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：免费开放经费主要用于图书馆场地水电费及辅助工、后勤、安保人员劳务费。		
项目总预算	120000	项目当年预算	120000

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		120000.00		120000.00		>90%	
	2023 年		120000.00		120000.00		>90%	
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					120000.00		
	一般公共预算财政拨款					120000.00		
	其中：申请当年预算拨款					120000.00		
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
电费		计划标准	5000	12	60000	全年免费对外开放		
对外服务窗口 外聘人员劳务费		计划标准	5000	12	60000	5 人全年		
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		每周开放时间不低于 54 小时						
年度绩效目标 1		每周开放 54 小时（周二至周日 8:30—17:30）						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依据	
免费开放	产出指标	数量指标	图书活动覆盖率			>10 街道	历史标准	
			每周免费开放活动			>54 小时	历史标准	
		质量指标	各项工作完成率			>90%	历史标准	
		时效指标	工作完成及时率			>90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	免费开放参与人数			>4 万人次	历史标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务满意度	>90%	历史标准		
年度绩效目标表							
免费开放	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
	产出指标	数量指标	图书活动 覆盖率	>10 个街道	>10 个街道	>10 个街 道	历史标准
			每周免费 开放活动	>54 小时	>54 小时	>54 小时	历史标准
		质量指标	各项工作 完成率	>90%	>90%	>90%	历史标准
		时效指标	工作完成 及时率	>90%	>90%	>90%	历史标准
	效益 指标	社会效益 指标	免费开放 参与人数	>4 万人次	>4 万人次	>4 万 人次	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准

表 12-11

项目申报表

单位：元

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	硚口区古田四路德必古田坊文化创意产业园 8 号楼 1 层			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	支付场馆租赁费；新增纸质文献 3000 册；举办“民俗进商超”、“硚硚童书会”、“阅享暑假”、“硚图朗诵会”、“我们的节日”等阅读推广活动 12 场次，其中全区性全民阅读活动 2 次；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个、培训 6 次；举办面向基层服务点的辅导与培训 6 次；开展线上专题公共文化服务活动 2 次。			
项目立项依据	项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《湖北省公共图书馆条例》、《湖北省全民阅读三年行动计划》、《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》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022 版)》、《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》、《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放任务提供有力保障而设此专项。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：工作经费主要用于支付场馆租赁费，购图书 3000 册，阅读推广活动 12 场次，展览、培训 24 场次，线上图书活动 2 场次等。			
项目总预算	900000.00	项目当年预算	900000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	2686448.00	2686448.00	100%
	2023 年	1000000.00	1000000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			900000.00

	一般公共预算财政拨款			900000.00		
	其中：申请当年预算拨款			900000.00		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
租赁费	计划标准	43134 元/月	12	517608.00	历史标准	
邮电费	计划标准	13000 元/月	12	156000.00	历史标准	
劳务费	计划标准	5000 元/月	12	60000.00	历史标准	
电费	计划标准	10000.00	1	10000.00	历史标准	
办公费	计划标准	20000.00	1	20000.00	历史标准	
印刷费	计划标准	10000.00	1	10000.00	历史标准	
水费	计划标准	15000.00	1	15000.00	历史标准	
其他商品支出	计划标准	11392.00	1	11392.00	历史标准	
项目采购						
品名	数量		金额			
图书	3000 册		100000			
打印纸	200 包		5000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	年人均新增纸质文献入藏量不低于 0.05 册（件）					
长期绩效目标 2	年举办阅读推广活动不少于 12 场次，其中全区性全民阅读活动不少于 2 次					
年度绩效目标 1	举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个、培训 6 次。举办面向基层服务点的辅导与培训 6 次。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
全民阅读	产出指标	数量指标	入藏纸质文献数量	>3000 册	历史标准	
			年举办面向读者的讲座及培训不少于	>12 场次	历史标准	

			年举办阅读推广图 活动不少于	>12 场次	历史标准		
		质量指标	高效完成各项工作	>90%	历史标准		
		时效指标	任务完成及时率	>90%	历史标准		
	效益指标	经济效益 指标	覆盖率达	>10 个街 道	历史标准		
		社会效益 指标	推广书香硃口文化	>90%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	>90%	历史标准		
年度绩效目标表							
全民阅读	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	入藏纸 质文献 数量	>10000 册	>10000 册	>3000 册	历史标准
			举办图 书活动 及培训	>45 场次	>40 场次	>24 场次	历史标准
		质量指标	高效完 全各项 工作	>90%	>90%	>90%	历史标准
		质量指标	覆盖率	>10 个街道	>10 个街道	>10 个街道	历史标准
		时效指标	活动开 展及时 率	>90%	>90%	>90%	历史标准
	效益 指标	社会效益 指标	提升图 书文化	提升	提升	提升	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满 意度	>90%	>90%	>90%	历史标准

表 12-12

项目申报表

单位：元

项目名称	公益体育服务			
项目主管部门	硚口区业余体校	项目执行单位	硚口区业余体校	
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	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. 各项比赛 2. 日常训练耗材、教练员补贴			
项目总预算	63000	项目当年预算	63000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	472500	472500	100%
	2023 年	63000	63000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63000
	一般公共预算财政拨款			63000
	其中：申请当年预算拨款			63000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
其他商品和服务支出	计划标准	63000	1	63000			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 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传授体育技能						
年度绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 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传授体育技能						
... ..							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参加全市青少年项目比赛	≥1 个	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	青少年体育素质提高	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	〉 90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加全市青少年项目比赛	≥1 个	≥1 个	≥1 个	历史标准
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	〉 90%	〉 90%	〉 90%	历史标准

表 12-13

项目申报表

单位：元

项目名称	体育			
项目主管部门	硚口区业余体校	项目执行单位	硚口区业余体校	
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921	
单位地址	长丰大道丰美路 66 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	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			
项目立项依据	1、市体育局 2019-2020 年度基地评估通报(1), 2、市体育局 市教育局关于开展“汗动青春，营在江城”2023 年“奔跑吧·少年”夏令营活动的通知（武体青少〔2023〕92 号）			
项目实施方案	1: 武汉市后备人才基地：一类区级匹配 5 万元：乒乓球、摔跤；二类区级匹配 3 万元：田径、羽毛球、射击、武术。 2: 夏令营匹配：篮球、摔跤等共 200 人，每人 500 元。			
项目总预算	378000		项目当年预算	378000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	420000	420000	100%
	2023 年	378000	378000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			378000
	一般公共预算财政拨款			378000
	其中：申请当年预算拨款			378000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
其他商品和服务支出	计划标准	378000	1	378000			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 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传授体育技能						
年度绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 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传授体育技能。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	后备人才优苗测试完成率	100%	历史标准		
		质量指标	体育技能训练，培养输送优秀运动员	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	后备人才优苗测试完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	体育技能训练，培养输送优秀运动员	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆场服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

三部分 文化和旅游局（汇总）2024 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，文化和旅游局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1848.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1249.32 万元；社会保障和就业支出 302.03 万元；卫生健康支出 166.83 万元；住房保障支出 130.19 万元。

2024 年部门收支总预算 1848.37 万元。比 2023 年预算减少 288.55 万元，降低 13.50%，主要是减少 1 个专项债利息项目等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1848.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1848.37 万元，其中基本支出 1447.17 万元，占 78.29%；项目支出 401.20 万元，占 21.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1848.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1848.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 1249.32 万元，社会保障和就业支出 302.03 万元，卫生健康支出 166.83 万元，住房保障支出 130.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1848.37 万元,其中:(1) 本年预算 1848.37 万元,比 2023 年预算减少 288.55 万元,减少 13.50%,主要是减少 1 个专项债利息项目等原因;(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 1447.17 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)。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)

(1) 行政运行(项) 486.52 万元;

(2) 图书馆(项) 207.50 万元;

(3) 群众文化(项) 368.42 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)

群众体育(项) 186.88 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(1) 行政单位离退休(项) 96.54 万元;

(2) 事业单位离退休(项) 113.03 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.46 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 行政单位医疗(项) 21.99 万元;

(2) 事业单位医疗(项) 20.91 万元;

(3) 公务员医疗补助(项) 117.93 万元;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(项) 6.00 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 107.64 万元;

(2) 提租补贴(项) 22.55 万元。

(二) 项目支出 401.20 万元, 其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)290.90 万元。

(1) 行政运行(项)43.92 万元, 主要用于物业管理服务费用。

(2) 图书馆(项)102.00 万元, 主要用于图书馆免费开放活动和做好图书馆日常系列活动经费。

(3) 群众文化(项)144.98 万元, 主要用于聘请外聘人员工资、社区免费开放经费、文化和旅游事业方面的举办系列活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)110.30 万元。

群众体育(项)110.30 万元, 群众体育活动日常事务管理经费和体育事业方面的举办系列活动经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1447.17 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1349.80 万元。包括:

工资福利支出 1097.86 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 251.93 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 97.38 万元。主要用于: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

文化和旅游局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

文化和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 3 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0.00 万元；

（2）公务接待费 0.00 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.00 万元，主要是：因公出国（境）费与上年持平，原因：上年和本年均无支出；公务接待费与上年持平，原因是上年和本年均无支出；公务用车运行维护费与上年持平，原因是上年和本年均无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属 3 家事业单位的机关运行经费 97.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 9.41 万元，减少 8.81%，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）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 106.60 万元。包括：货物类 0.00 万元，服务类 106.60 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 45.60 万元。其中：博物馆和文化场馆事务经费 18.60 万元，文体活动事务经费 27.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0.00 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 10.00 万元，主要是图书馆新购 2500 册书。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 401.20 万元，全面实施绩效目标管理。。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 13 个 401.20 万元，削减 1 个专项债利息项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表5科目名称具体解释，注：5-13为所有单位共用科目）

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

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指区图书馆事务经费的项目支出。

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

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：指区文旅局用于群众体育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

联系电话: 83627596