

# 硃口区文化馆 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区文化馆概况

- 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 硃口区文化馆 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区文化馆 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 硚口区文化馆概况**

###### **一、部门主要职能**

武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。

###### **二、部门预算单位构成**

区文化馆内设办公室、文艺部等机构。

###### **三、部门预算单位人员构成**

区文化馆总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人员 10 人，其中：事业编制 10 人。离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

##### **第二部分 硚口区文化馆 2022 年部门预算表**

# 表 1. 硃口区文化馆 2022 年收支预算总表

## 收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入               |        | 经济分类支出         |        | 功能分类支出           |        |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目             | 预算数    | 科目               | 预算数    |
| 一. 财政拨款（补助）      | 361.62 | 1. 工资福利性支出     | 205.70 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 361.62 | 2. 商品和服务支出     | 87.04  | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 361.62 | 3. 对个人和家庭补助    | 68.88  | 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     | 224.77 |
| （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       | 72.90  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 36.32  |
| 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       | 27.63  |
| 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           | 361.62 | 本年支出合计         | 361.62 | 本年支出合计           | 361.62 |
| 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           | 361.62 | 本年支出总计         | 361.62 | 本年支出总计           | 361.62 |

**表 2. 硚口区文化馆 2022 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）  | 361.62 |
| 1. 经费拨款（补助）      | 361.62 |
| 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        |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 361.62 |
| 八. 上年结余（转）       |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        |
| 其他结余（转）          |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 361.62 |

**表 3. 硚口区文化馆 2022 年支出预算总表**

**支出预算总表**

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 其中：    |       |                  |               |            |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------------------|---------------|------------|
|         |                      |        | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支<br>出 |
| 合计      |                      | 361.62 | 298.86 | 62.76 |                  |               |            |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 224.77 | 162.01 | 62.76 |                  |               |            |
| 20701   | 文化和旅游                | 224.77 | 162.01 | 62.76 |                  |               |            |
| 2070109 | 群众文化                 | 224.77 | 162.01 | 62.76 |                  |               |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 72.90  | 72.90  |       |                  |               |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 72.90  | 72.90  |       |                  |               |            |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 56.52  | 56.52  |       |                  |               |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.38  | 16.38  |       |                  |               |            |
| 210     | 卫生健康支出               | 36.32  | 36.32  |       |                  |               |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 36.32  | 36.32  |       |                  |               |            |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 8.91   | 8.91   |       |                  |               |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 26.69  | 26.69  |       |                  |               |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.72   | 0.72   |       |                  |               |            |
| 221     | 住房保障支出               | 27.63  | 27.63  |       |                  |               |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 27.63  | 27.63  |       |                  |               |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 22.38  | 22.38  |       |                  |               |            |
| 2210202 | 提租补贴                 | 5.25   | 5.25   |       |                  |               |            |

表 4. 硚口区文化馆 2022 年财政拨款收支预算总表

## 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）      | 361.62 | 1. 工资福利性支出     | 205.70 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 361.62 | 2. 商品和服务支出     | 87.04  | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 361.62 | 3. 对个人和家庭补助    | 68.88  | 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     | 224.77 |
| （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       | 72.90  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 36.32  |
| 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       | 27.63  |
|                  |        |                |        | 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           | 361.62 | 本年支出合计         | 361.62 | 本年支出合计           | 361.62 |
|                  |        |                |        |                  |        |
|                  |        | 年终结余           |        | 年终结余             |        |
|                  |        |                |        |                  |        |
| 本年收入总计           | 361.62 | 本年支出总计         | 361.62 | 本年支出总计           | 361.62 |

表 5. 硚口区文化馆 2022 年一般公共预算支出表

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      |                  | 361.62 | 298.86 | 62.76 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 224.77 | 162.01 | 62.76 |
| 20701   | 文化和旅游            | 224.77 | 162.01 | 62.76 |
| 2070109 | 群众文化             | 224.77 | 162.01 | 62.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.90  | 72.90  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.90  | 72.90  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.52  | 56.52  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38  | 16.38  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.32  | 36.32  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.32  | 36.32  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.91   | 8.91   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.69  | 26.69  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72   | 0.72   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 27.63  | 27.63  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.63  | 27.63  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.38  | 22.38  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.25   | 5.25   |       |

表 6. 硚口区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出表

## 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    |                | 298.86 | 274.59 | 24.27  |
| 301   | 工资福利支出         | 205.70 | 205.70 |        |
| 30101 | 基本工资           | 41.10  | 41.10  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.47  | 10.47  |        |
| 30107 | 绩效工资           | 31.06  | 31.06  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38  | 16.38  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.91   | 8.91   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.92  | 14.92  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.62   | 1.62   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 22.38  | 22.38  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 58.87  | 58.87  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 24.27  |        | 24.27  |
| 30201 | 办公费            | 0.64   |        | 0.64   |
| 30202 | 印刷费            | 0.09   |        | 0.09   |
| 30205 | 水费             | 0.12   |        | 0.12   |
| 30206 | 电费             | 1.08   |        | 1.08   |
| 30207 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.29   |        | 0.29   |
| 30211 | 差旅费            | 1.08   |        | 1.08   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.06   |        | 0.06   |
| 30215 | 会议费            | 4.32   |        | 4.32   |
| 30216 | 培训费            | 0.63   |        | 0.63   |
| 30218 | 专用材料费          | 0.16   |        | 0.16   |
| 30228 | 工会经费           | 0.84   |        | 0.84   |
| 30229 | 福利费            | 1.95   |        | 1.95   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 12.02  |        | 12.02  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68.88  | 68.88  |        |
| 30301 | 离休费            | 11.27  | 11.27  |        |
| 30307 | 医疗费补助          | 11.77  | 11.77  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 45.85  | 45.85  |        |

表 7. 硚口区文化馆 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位2022年无此支出预算。

表 8. 硚口区文化馆 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

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年无此支出预算。

表 9. 硚口区文化馆 2022 年政府采购预算表

2022 年政府采购预算表

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 |
|      |      |      |      |        |        |          |             |           |         |      |

本单位 2022 年无此支出预算。

表 10. 硚口区文化馆 2022 年政府购买服务表

2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

| 购买服务<br>品目代码 | 购买服务<br>品目名称<br>(三级目<br>录) | 购买服务内<br>容 | 单位申<br>报采购<br>方式 | 财政部门批<br>准采购方式 | 采购资金来源 |              |                     |                   |                         |          |
|--------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|--------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|
|              |                            |            |                  |                | 总计     | 公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 专户管<br>理的事<br>业收入 | 上年财<br>政拨款<br>结余<br>(转) | 其他收<br>入 |
|              |                            |            |                  |                |        |              |                     |                   |                         |          |

本单位 2022 年无此支出预算

表 11. 硚口区文化馆 2022 年项目支出表

2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

| 科目编<br>码    | 科目名<br>称          | 项目名<br>称               | 总计    | 上 年<br>结转 |                       |                 | 财政<br>拨款<br>收入 | 事业收<br>入                        |                            | 事业<br>单位<br>经营<br>收入                      | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 动<br>用<br>事<br>业<br>基<br>金 |
|-------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
|             |                   |                        |       | 小计        | 财政<br>拨款<br>结余<br>(转) | 其他<br>结余<br>(转) |                | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>事<br>业<br>收<br>入 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>事<br>业<br>收<br>入 |                            |                                      |                  |                            |
| 合计          |                   |                        | 62.76 |           |                       |                 | 62.76          |                                 |                            |                                           |                            |                                      |                  |                            |
| 206002      | 武汉市<br>硚口区<br>文化馆 |                        | 62.76 |           |                       |                 | 62.76          |                                 |                            |                                           |                            |                                      |                  |                            |
| 207010<br>9 | 群众<br>文化          | 免费开<br>放经费             | 24.00 |           |                       |                 | 24.00          |                                 |                            |                                           |                            |                                      |                  |                            |
| 207010<br>9 | 群众<br>文化          | 政策购<br>岗人员<br>经费       | 19.50 |           |                       |                 | 19.50          |                                 |                            |                                           |                            |                                      |                  |                            |
| 207010<br>9 | 群众<br>文化          | 文化活<br>动管理<br>事务经<br>费 | 19.26 |           |                       |                 | 19.26          |                                 |                            |                                           |                            |                                      |                  |                            |

表 12. 硚口区文化馆 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年部门整体支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |          |         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------|--------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区文化馆                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |          |         |        |
| 填报人          | 赵丽                                                                                                                                                                                                                        |      | 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<br>(单位：万元) | 占比       | 近两年收支情况 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |          | 2021 年  | 2020 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款 | 361.62            | 100%     | 371.23  | 383.63 |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金 |                   |          |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 361.62            | 100%     | 371.23  | 383.63 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                      | 基本支出 | 298.86            | 83%      | 304.96  | 308.25 |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出 | 62.76             | 17%      | 66.27   | 75.38  |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 361.62            | 100%     | 371.23  | 383.63 |
| 部门职能概述       | <p>武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。</p>                                         |      |                   |          |         |        |
| 年度工作任务       | <p>文化活动管理事务经费：<br/>全年组织开展文化惠民活动 50 场；举办各类群众培训班 11 期，培训人数达 2000 人次；举办基层群众文艺骨干培训班 4 期，培训人数达 300 人次；抓好“星海合唱团”等品牌团队建设，举办作品推广活动；举办“文化和自然遗产日”系列活动。</p> <p>免费开放经费：<br/>支付区群众文化活动中心大楼 1-5 楼免费开放水电费、公共 WIFI 费；支付优秀团队聘请指导老师讲课费。</p> |      |                   |          |         |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                      |      | 年度目标              |          |         |        |

|         |               |               |                   |                    |      |
|---------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|------|
|         | 目标 1：文化惠民活动场次 |               | 目标 1：文化活动现场次》50 场 |                    |      |
|         | 目标 2：         | 举办各类群众培训班     | 目标 2：             | 举办各类群众培训班》11 期     |      |
|         | 目标 3：         | “星海合唱团”品牌团队建设 | 目标 3：             | “星海合唱团”品牌团队建设》25 支 |      |
|         | ...           |               | ...               |                    |      |
| 长期目标 1： |               |               |                   |                    |      |
| 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 100%       | 历史标准 |
| 长期目标 2： |               |               |                   |                    |      |
| 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 3： |               |               |                   |                    |      |
|         | 产出指标          | 数量指标          | 群众文化活动            | 》50 场              | 历史标准 |
|         |               | 数量指标          | 群众文化活动            | 》11 期              | 历史标准 |

|         |         |        |             |         |             |              |      |
|---------|---------|--------|-------------|---------|-------------|--------------|------|
|         |         |        | 质量指标        | 群众文化活动  | 100%        | 历史标准         |      |
|         | 效益指标    |        |             | 社会效益指标  | 群众文化活动      | 100%         | 历史标准 |
|         |         |        |             | 社会效益指标  | 群众文化活动      | 100%         | 历史标准 |
|         |         |        |             | 社会效益指标  | 群众文化活动      | 服务对象满意度 100% | 历史标准 |
| 长期目标 4: |         |        |             |         |             |              |      |
| 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      | 100%         | 历史标准 |
|         |         |        |             | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 100%         | 历史标准 |
| 年度指标 1: |         |        |             |         |             |              |      |
| 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        | 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 2: |        |             |         |             |              |      |
| 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         |      |

|         |          |            |        |        |        |             |          |
|---------|----------|------------|--------|--------|--------|-------------|----------|
|         |          |            |        | 2020 年 | 2021 年 | 实现值         |          |
|         | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 数量指<br>标   | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 质量指<br>标   | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标 | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 社会效<br>益指标 | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 社会效<br>益指标 | 免费开放   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
| 年度指标 3: |          |            |        |        |        |             |          |
| 年度绩效指标  | 一级<br>指标 | 二级指<br>标   | 指标名称   | 指标值    |        |             | 绩效<br>标准 |
|         |          |            |        | 近两年指标值 |        | 预期当年<br>实现值 |          |
|         |          |            |        | 2020 年 | 2021 年 |             |          |
|         | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 数量指<br>标   | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 质量指<br>标   | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标 | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 社会效<br>益指标 | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 社会效<br>益指标 | 群众文化活动 | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
| 年度指标 4: |          |            |        |        |        |             |          |
| 年度绩效指标  | 一级<br>指标 | 二级指<br>标   | 指标名称   | 指标值    |        |             | 绩效<br>标准 |
|         |          |            |        | 近两年指标值 |        | 预期当年<br>实现值 |          |
|         |          |            |        | 2020 年 | 2021 年 |             |          |
|         | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 聘用 人员  | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 数量指<br>标   | 聘用 人员  | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |
|         |          | 质量指<br>标   | 聘用 人员  | 100%   | 100%   | 100%        | 100%     |

|                                                                                                                                                           |      |        |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |      | 社会效益指标 | 聘用 人员 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用 人员 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                                                                                           |      | 社会效益指标 | 聘用 人员 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ... ..                                                                                                                                                    |      |        |       |      |      |      |      |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |      |        |       |      |      |      |      |

表 13. 硚口区文化馆 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 年部门项目支出绩效目标表

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 | 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<br>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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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》<br>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 | 1. 组织大型群众文化活动 10 场<br>2. 组织团队下基层演出 70 场<br>3. 举办艺术普及培训班 11 期<br>4. 2021 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场<br>5. 国家节庆日非遗进旅游景区活动 6 场<br>6. “武汉之夏”系列文化活动 5 场<br>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<br>9. 免费公益 WiFi 宽带使用费<br>10. 数字文化馆网站维护费<br>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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|----------------|------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 公益性惠民<br>演出场次        | 100%        | 100%        | 》12                 | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 文化惠民活<br>动》50 场次     | 100%        | 100%        | 》7 万人               | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 文化培训<br>班》11 场次      | 100%        | 100%        | 》3                  | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 参与文化活<br>动的街道覆<br>盖率 | 11          | 11          | 》45                 | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 群众文化活<br>动安全事故<br>率  | 0           | 0           | 0                   | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 群众文化活<br>动完成及时<br>率  | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 丰富群众文<br>化生活         | 有助于         | 有助于         | 有助于                 | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 提高基层群<br>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<br>务管理经费 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标            | 可持续影响<br>丰富文化活<br>动  | 可持续影响<br>指标 | 可持续影响<br>指标 | 可持续影响<br>指标         | 历史标准 |
| 文化活动事<br>务管理经费 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>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 | 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 | 邮政编码   | 430000      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                       | 66 号                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
| 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<br/>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                | <p>免费开放每周 56 小时（水电费、临时工、物业）</p> <p>提供免费 wif 服务</p> <p>馆办文艺团队 30 支</p>                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| 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       |
|                       | 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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|------------|------|------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 免费开放经<br>费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障文化大<br>楼用水电费<br>正常      | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 免费开放经<br>费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与文化活<br>动的街道覆<br>盖率      | 》 11        | 》 11        | 》 11                | 历史标准 |
| 免费开放经<br>费 | 产出指标 | 数量指标 | 群众参与文<br>化活动人次<br>数》 5 万元 | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 免费开放经<br>费 | 产出指标 | 数量指标 | 提供文化大<br>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 |

|                       |                              |              |        |             |           |     |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----|
| 项目名称                  | 政策购岗人员经费                     |              |        |             |           |     |
| 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                  | 武汉市硚口区长丰大道丰美路 66 号           |              | 邮政编码   | 430000      |           |     |
| 项目类型                  | 编外人员类项目                      |              |        |             |           |     |
| 项目立项依据                | 三方会签                         |              |        |             |           |     |
| 项目实施方案                | 政策购买人员：3 人，人事代理 2 人、三方会签 1 人 |              |        |             |           |     |
| 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                   | 比上年减少 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 |         |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                   |
|-------------------|
| 人事代理 2 人、三方会签 1 人 |
|-------------------|

## 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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|-------|------|------|-------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 政策购岗人 | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理人 | 1           | 1           | 1                   | 历史标准 |

|              |      |                        |                  |       |       |       |      |
|--------------|------|------------------------|------------------|-------|-------|-------|------|
| 员经费          |      |                        | 员 1 人、出<br>纳 1 人 |       |       |       |      |
| 政策购岗人<br>员经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 灯光师、音<br>响师 1 人  | 1     | 1     | 1     | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 聘用人员人<br>数 3 人   | 3     | 3     | 3     | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 保障业务科<br>室工作的开展  | 100%  | 100%  | 100%  | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 年度工作考<br>核率、优秀   | 优秀    | 优秀    | 优秀    | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 月度出勤率            | 100%  | 100%  | 100%  | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 加强业务力<br>度       | 有助于   | 有助于   | 有助于   | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 提高业务能<br>力       | 得到提升  | 得到提升  | 得到提升  | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标            | 可持续影响<br>指标      | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 历史标准 |
| 政策购岗人<br>员经费 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>意度      | 良好    | 良好    | 良好    | 历史标准 |

### 第三部分 硚口区文化馆 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，硚口区文化馆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、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 361.62 万元。比 2021 年预算减少 9.61 万元，降低 0.26%，主要原因是：按政策性压减项目经费。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 361.62 万元，其中：财政拨款收 361.62 万元，占 100%；事业收入 361.62 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 361.62 万元，其中基本支出 298.86 万元，占 83%；项目支出 62.76 万元，占 17%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 361.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 361.62 万元。支出包括：基本支出 298.86 万元，项目支出 62.76 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 361.62 万元，其中：(1) 本年预算 361.62 万元，比 2021 年预算减少 9.61 万元，减少 0.26%，主要原因是：按政策性压减项目经费。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 298.86 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 62.76 万元，其中：1、文化事务管理 19.26 万元，主要用于群众文化旅游惠民活动、非物质文化遗产传承及相关保障运营等工作。2、免费开放 24 万元，主要用于文化中心大楼 1-5 楼水费及星海合唱团劳务费用。3、购岗人员经费 19.5 万元，主要用于三方会签人员工资。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 298.86 万元。其中：

人员经费 274.58 万元。包括：

工资福利支出 205.70 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 68.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 24.28 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围无

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况无

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”经费预算比 2021 年减少 0 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0 万元，原因是公车改革后取消了车辆的配置。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 无机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）0 万元，降低 0.0%，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

2022 年本部门无政府采购预算安排情况。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门无政府购买服务预算安排情况。

## （四）国有资产占有使用情况

2022 年本部门无国有资产占有使用情况。

## （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、3 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 62.76 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 3 个 62.76 万元,削减项目 0 个 0 万元。

## （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) 群众文化(项)：反映事业单位(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) 归口管理的事业单位离退休(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) 事业单位医疗(项)：反映事业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)：指区文化馆用于群众文化方面的项目支出。

(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。

咨询电话：027-83627596