

青山区文化馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区文化 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区文化馆概况

一、部门主要职能

1、承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜乐的节日、广场文化活动；

2、承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动；

3、承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才；

3、承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动；

4、承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流；

5、承担组织开展文化对外交流活动；

6、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区文化馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区文化馆总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

第二部分 青山区文化和旅游局 2021 年部门预算表

表 1. 青山区文化馆 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区文化馆 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 青山区文化馆 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区文化馆 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区文化馆 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区文化馆 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区文化馆 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区文化馆 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 700.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 700.71 万元。支出包括：基本支出 446.21 万元，项目支出 254.50 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 700.71 万元。其中：(1) 本年预算 700.71 万元，比 2020 年预算减少 67.11 万元，下降 8.74%，主要是人员变动，增加在职人员 1 人，在职转退休 1 人；项目经费压减 20%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 446.21 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)。

(二) 项目支出 254.50 万元。其中：

群众文化 254.50 万元，主要用于：文化馆及公共文化服务中心免费开放、群众文化活动开展、馆舍及设施日常运行维护等；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 446.21 万元。其中：

(一) 人员经费 432.82 万元。包括：

工资福利支出 343.05 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助89.76万元，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。

(二)公用经费13.39万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区文化馆所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算700.71万元。比2020年预算减少67.11万元，下降8.74%，主要是人员变动，增加在职人员1

人，在职转退休 1 人；项目经费压减 20%。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 700.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 700.71 万元，占 100.00 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 700.71 万元，其中：基本支出 446.21 万元，占 63.67 %；项目支出 254.5 万元，占 36.33 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 2.9 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 254.5 万元。

设置了部门整体支出绩效目标、4 个部门预算项目支出绩效

目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2、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(项)用于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缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

6、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）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2021年青山区文化馆财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	预算数	一般公共 预算	政府基 金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共 预算	政府基 金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共 预算	政府基 金预算
财政拨款(补助)	700.71	700.71		201一般公共服务				支出类别分类	700.71	700.71	
(一)经费拨款(补助)	492.09	492.09		202外交				一、基本支出	446.21	446.21	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	208.62	208.62		203国防				工资福利支出	343.05	343.05	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	13.39	13.39	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	89.76	89.76	
				206科学技术				二、项目支出	254.50	254.50	
				207文化体育与传媒	598.15	598.15		部门专项	245.50	245.50	
				208社会保障和就业	21.73	21.73		政策性项目	9.00	9.00	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	45.49	45.49					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	700.71	700.71	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	343.05	343.05	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	264.89	264.89	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	89.76	89.76	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	35.33	35.33		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	3.00	3.00	
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	700.71	700.71		本年支出合计	700.71	700.71	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	700.71	700.71		支出功能科目合计	700.71	700.71		支 出 总 计	700.71	700.71	

2021年青山区文化馆一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	700.71	446.21	254.50
207	文化体育与传媒支出			598.15	343.65	254.50
20701	文化			598.15	343.65	254.50
2070109	群众文化	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	598.15	343.65	254.50
208	社会保障和就业支出			21.73	21.73	
20805	行政事业单位离退休			21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	21.73	21.73	
210	医疗卫生与计划生育支出			45.49	45.49	
21011	行政事业单位医疗			45.49	45.49	
2101101	行政单位医疗	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	0.68	0.68	
2101103	公务员医疗补助	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	32.99	32.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	0.95	0.95	
221	住房保障支出			35.33	35.33	
22102	住房改革支出			35.33	35.33	
2210201	住房公积金	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	29.24	29.24	
2210202	提租补贴	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	6.09	6.09	

2021年青山区文化馆一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	446.21	432.82	13.39
301	工资福利支出			343.05	343.05	
30101	基本工资	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	67.12	67.12	
30102	津贴补贴	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	15.37	15.37	
30103	奖金	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	116.50	116.50	
30106	伙食补助费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	6.12	6.12	
30107	绩效工资	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	50.78	50.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	21.73	21.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	10.87	10.87	
30111	公务员医疗补助缴费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	1.63	1.63	
30113	住房公积金	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	29.24	29.24	
30199	其他工资福利支出	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	4.20	4.20	
302	商品和服务支出			13.39		13.39
30201	办公费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助			89.76	89.76	
30302	退休费	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	16.46	16.46	
30307	医疗费补助	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	13.50	13.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	59.80	59.80	

2021年文化馆一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		015002002001	武汉市青山区文化馆（全额）			

注：本单位无基金预算，特此说明

2021年青山区文化馆部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	700.71	201一般公共服务		支出类别分类	700.71
（一）经费拨款（补助）	492.09	202外交		一、基本支出	446.21
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	208.62	203国防		工资福利支出	343.05
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	13.39
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	89.76
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	254.50
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒	598.15	部门专项	245.50
六、其他收入		208社会保障和就业	21.73	政策性项目	9.00
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	45.49		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	700.71
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	343.05
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	264.89
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	89.76
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	35.33	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	3.00
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	700.71	本年收入合计	700.71	本年收入合计	700.71
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	700.71	支出功能科目合计	700.71	支 出 总 计	700.71

2021年青山区文化馆部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	700.71	446.21	254.50			
207	文化体育与传媒支出			598.15	343.65	254.50			
20701	文化			598.15	343.65	254.50			
2070109	群众文化	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	598.15	343.65	254.50			
208	社会保障和就业支出			21.73	21.73				
20805	行政事业单位离退休			21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	21.73	21.73				
210	医疗卫生与计划生育支出			45.49	45.49				
21011	行政事业单位医疗			45.49	45.49				
2101101	行政单位医疗	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	32.99	32.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	0.95	0.95				
221	住房保障支出			35.33	35.33				
22102	住房改革支出			35.33	35.33				
2210201	住房公积金	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	29.24	29.24				
2210202	提租补贴	015002002001	武汉市青山区文化馆 (全额)	6.09	6.09				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 30 日

部门名称	武汉市青山区文化馆					
填报人	董小芳	联系电话	51600368			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	700.71	100.00%	717.43	753.12
		其他资金			10.00	14.70
		合计	700.71	100.00%	727.43	767.82
	支出 构成	基本支出	446.21	63.68%	574.08	442.45
		项目支出	254.50	36.32%	153.35	325.37
合计		700.71	100.00%	727.43	767.82	
部门职能概述	<p>1、承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜爱的节日、广场文化活动；</p> <p>2、承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动；</p> <p>3、承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才；</p> <p>3、承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动；</p> <p>4、承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流；</p> <p>5、承担组织开展文化对外交流活动；</p>					
年度工作任务	<p>1、加强文化馆总分馆建设、推进数字文化馆建设；</p> <p>2、疫情防控常态化下的青山区公共文化服务中心对外开放工作，</p> <p>3、做好全民艺术普及辅导工作；</p> <p>4、文艺干部下基层，对全区企、事业单位和社会团体进行文艺辅导，举办各类艺术培训；</p> <p>5、做好原创文艺作品采风工作；</p> <p>6、抓好文艺团队建设和文艺协会工作；</p> <p>7、积极组织开展对外文化交流。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期目标：以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。		年度目标：精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣建党100周年主题，开展丰富多彩的群众文化活动。			
长期目标：	以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	成本指标	项目资金执行率	100%		
		数量指标	每年文化惠民演出场次	≥10		
		质量指标	每年创作作品获市级以上奖励件数	≥30		
	社会效益 指标	社会效益指标	新的发展理念引领文化建设	好/中/差		
社会效益指标		繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著提升			

效益指标	社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差				
	社会效益指标	综合文化服务中心免费开放覆盖率	100%				
	社会效益指标	把握正确舆论导向	好/中/差				
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%				
年度目标:	精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣建党100周年主题，开展丰富多彩的群众文化活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	≥15	≥15	≥15	
		数量指标	每村每月免费放映一场公益电影		≥144	≥144	
		数量指标	综合文化服务中心免费开放时长	每周≥15H	每周≥15H	每周≥15H	
		质量指标	以建党100周年为主题开展版画、书法、剪纸作品			≥2	
		质量指标	文化馆总分馆建设、数字文化馆建设	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		质量指标	深入“武汉剪纸”、“青山版画”的传承与保护	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文化建设	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会效益指标	把握正确舆论导向	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	免费开放经费			
主管部门及编码	[015002]武汉市青山区文化和旅游局	实施单位	武汉市青山区文化馆(全额)	
是否待分配	否	项目起止时间	2021-2021	
政策文件及依据	武文政发[2011]42号文			
实施目的与效果(政策概况)	全年免费对外开放,每周大于59小时,每的免费提供活动场次702场。			
实施时间与范围	全年免费对外开放,每周大于59小时,每的免费提供活动场次702场。			
政策内容与标准	全年免费对外开放,每周大于59小时,每的免费提供活动场次702场。			
项目资金	资金总额:	90000.00	当年资金总额:	90000.00
	其中:财政拨款	90000.00	其中:当年财政拨款	90000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）			
主管部门及编码	[015002]武汉市青山区文化和旅游局	实施单位	武汉市青山区文化馆（全额）	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	1392600.00	当年资金总额:	1392600.00
	其中:财政拨款	1392600.00	其中:当年财政拨款	1392600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
退休人员（自收自支）经费待遇保障。		退休人员（自收自支）经费待遇保障。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	成本指标	项目预算	139.26 万元	成本指标	项目预算	139.26 万元
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	大于等于 95%	可持续影响指标	群众满意度	大于等于 95%

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	文化事业费			
主管部门及编码	[015002]武汉市青山区文化和旅游局	实施单位	武汉市青山区文化馆(全额)	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	468800.00	当年资金总额:	468800.00
	其中:财政拨款	468800.00	其中:当年财政拨款	468800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
大力推动文化惠民,提升文化惠民频次和数量,开展丰富多彩的惠民公益文化活动。		武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风、网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动,非税经费弥补工会经费不足。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	数量指标	放映免费电影场次	≥144场
产出指标	数量指标	获市以上奖励	≥10件	数量指标	获市以上奖励	≥10件
产出指标	质量指标	开展地区性群众文化活动现场	≥15场	质量指标	开展地区性群众文化活动现场	≥15场
产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	成本指标	项目资金执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	显著	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	提升
效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化,提高群众创作	显著	社会效益指标	繁荣发展群众文化,提高群众创作	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	公共文化服务中心日常维护（非税）			
主管部门及编码	[015002]武汉市青山区文化和旅游局	实施单位	武汉市青山区文化馆（全额）	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	593600.00	当年资金总额:	593600.00
	其中:财政拨款	593600.00	其中:当年财政拨款	593600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
加强设施建设,发挥文化阵地作用,文化基础设施为活跃群众文化生活提供有力保证。		用于公共文化中心日常维修,顶楼防水工程改造经。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完善、维护内部设施次数	2次	数量指标	完善、维护内部设施次数	2次
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用	显著	社会效益指标	发挥文化阵地作用	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%