

# 青山区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青山区文化和旅游局（本级）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 青山区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分 青山区文化和旅游局（本级）2023 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 青山区文化和旅游局（本级）概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市的文化、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、旅游和体育等规范性文件草案。

（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，促进文化、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（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。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（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，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（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。

（九）按规定要求做好文化相关执法工作。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入青山区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区文化市场综合执法大队

## **三、部门人员构成**

青山区文化和旅游局总编制人数19人，其中：行政编制9人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理10人）。在职实有人数19人，其中：行政编制11人，事业编制8人（其中：

参照公务员法管理8人)。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

## 第二部分 青山区文化和旅游局（本级）2023 年 部门预算表

表 1. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年收支总表

表 2. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年收入总表

表 3. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年支出总表

表 4. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年项目支出表

表 10. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”) )

表 13. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区文化和旅游局（本级）2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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   | 11649588.71 | 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、国防支出         | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00        | 三、公共安全支出       | 0.00        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00        | 四、教育支出         | 0.00        |
| 五、事业收入         | 0.00        | 五、科学技术支出       | 0.00        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 10311655.36 |
| 七、上级补助收入       | 0.00        | 七、社会保障和就业支出    | 281172.48   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00        | 八、卫生健康支出       | 528525.07   |
| 九、其他收入         | 0.00        | 九、节能环保支出       | 0.00        |
|                |             | 十、城乡社区支出       | 0.00        |
|                |             | 十一、农林水支出       | 0.00        |
|                |             | 十二、交通运输支出      | 0.00        |
|                |             | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        |
|                |             | 十四、商业服务业等支出    | 0.00        |
|                |             | 十五、金融支出        | 0.00        |
|                |             | 十六、援助其他地区支出    | 0.00        |
|                |             | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        |
|                |             | 十八、住房保障支出      | 528235.80   |
|                |             | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00        |
|                |             | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00        |
|                |             | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |
|                |             | 廿二、其他支出        | 0.00        |
|                |             | 廿三、债务还本支出      | 0.00        |
|                |             | 廿四、债务付息支出      | 0.00        |
|                |             | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00        |
| 本年收入合计         | 11649588.71 | 本年支出合计         | 11649588.71 |
| 上年结转结余         | 0.00        | 年终结转结余         | 0.00        |
| 收 入 总 计        | 11649588.71 | 支 出 总 计        | 11649588.71 |

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。

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：元

[illegible]

# 支出总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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           | 11649588. 71 | 6161868. 71 | 5487720. 00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 10311655. 36 | 4823935. 36 | 5487720. 00 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游        | 10311655. 36 | 4823935. 36 | 5487720. 00 |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行         | 4775695. 36  | 4775695. 36 | 0. 00       |          |        |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 1642720. 00  | 0. 00       | 1642720. 00 |          |        |           |
| 2070103 | 机关服务         | 48240. 00    | 48240. 00   | 0. 00       |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆          | 3845000. 00  | 0. 00       | 3845000. 00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 281172. 48   | 281172. 48  | 0. 00       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 281172. 48   | 281172. 48  | 0. 00       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 281172. 48   | 281172. 48  | 0. 00       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 528525. 07   | 528525. 07  | 0. 00       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 528525. 07   | 528525. 07  | 0. 00       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 140586. 24   | 140586. 24  | 0. 00       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 375637. 53   | 375637. 53  | 0. 00       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12301. 30    | 12301. 30   | 0. 00       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 528235. 80   | 528235. 80  | 0. 00       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 528235. 80   | 528235. 80  | 0. 00       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 434878. 20   | 434878. 20  | 0. 00       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 93357. 60    | 93357. 60   | 0. 00       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：元

| 收 入           |             | 支 出             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目            | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、本年收入        | 11649588.71 | 一、本年支出          | 11649588.71 |
| （一）一般公共预算拨款   | 11649588.71 | （一）一般公共服务支出     |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （二）国防支出         |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （三）公共安全支出       |             |
| 二、上年结转        |             | （四）教育支出         |             |
| （一）一般公共预算拨款   |             | （五）科学技术支出       |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （六）文化旅游体育与传媒支出  | 10311655.36 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （七）社会保障和就业支出    | 281172.48   |
|               |             | （八）卫生健康支出       | 528525.07   |
|               |             | （九）节能环保支出       |             |
|               |             | （十）城乡社区支出       |             |
|               |             | （十一）农林水支出       |             |
|               |             | （十二）交通运输支出      |             |
|               |             | （十三）资源勘探工业信息等支出 |             |
|               |             | （十四）商业服务业等支出    |             |
|               |             | （十五）金融支出        |             |
|               |             | （十六）援助其他地区支出    |             |
|               |             | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | （十八）住房保障支出      | 528235.80   |
|               |             | （十九）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （二十）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （廿二）其他支出        |             |
|               |             | （廿三）债务还本支出      |             |
|               |             | （廿四）债务付息支出      |             |
|               |             | （廿五）债务发行费用支出    |             |
|               |             | 二、年终结转结余        |             |
|               |             |                 |             |
| 收 入 总 计       | 11649588.71 | 支 出 总 计         | 11649588.71 |

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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               | 11,649,588.71 | 6,161,868.71 | 5,624,193.99 | 537,674.72 | 5,487,720.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,311,655.36 | 4,823,935.36 | 4,286,260.64 | 537,674.72 | 5,487,720.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 10,311,655.36 | 4,823,935.36 | 4,286,260.64 | 537,674.72 | 5,487,720.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 4,775,695.36  | 4,775,695.36 | 4,238,020.64 | 537,674.72 | 0.00         |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 1,642,720.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 1,642,720.00 |
| 2070103 | 机关服务             | 48,240.00     | 48,240.00    | 48,240.00    | 0.00       | 0.00         |
| 2070104 | 图书馆              | 3,845,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,845,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281,172.48    | 281,172.48   | 281,172.48   | 0.00       | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 281,172.48    | 281,172.48   | 281,172.48   | 0.00       | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,172.48    | 281,172.48   | 281,172.48   | 0.00       | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 528,525.07    | 528,525.07   | 528,525.07   | 0.00       | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 528,525.07    | 528,525.07   | 528,525.07   | 0.00       | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 140,586.24    | 140,586.24   | 140,586.24   | 0.00       | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 375,637.53    | 375,637.53   | 375,637.53   | 0.00       | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12,301.30     | 12,301.30    | 12,301.30    | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 528,235.80    | 528,235.80   | 528,235.80   | 0.00       | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 528,235.80    | 528,235.80   | 528,235.80   | 0.00       | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 434,878.20    | 434,878.20   | 434,878.20   | 0.00       | 0.00         |
| 2210202 | 提租补贴             | 93,357.60     | 93,357.60    | 93,357.60    | 0.00       | 0.00         |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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             | 6,161,868.71 | 5,624,193.99 | 537,674.72 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,919,684.26 | 4,919,684.26 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 861,708.00   | 861,708.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 862,350.24   | 862,350.24   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 1,988,529.00 | 1,988,529.00 | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281,172.48   | 281,172.48   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 140,586.24   | 140,586.24   | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 289,918.80   | 289,918.80   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12,301.30    | 12,301.30    | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 434,878.20   | 434,878.20   | 0.00       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48,240.00    | 48,240.00    | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 537,674.72   | 0.00         | 537,674.72 |
| 30201        | 办公费            | 118,550.00   | 0.00         | 118,550.00 |
| 30207        | 邮电费            | 8,800.00     | 0.00         | 8,800.00   |
| 30216        | 培训费            | 16,713.18    | 0.00         | 16,713.18  |
| 30217        | 公务接待费          | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 30228        | 工会经费           | 22,284.24    | 0.00         | 22,284.24  |
| 30229        | 福利费            | 27,855.30    | 0.00         | 27,855.30  |
| 30239        | 其他交通费用         | 158,880.00   | 0.00         | 158,880.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 164,592.00   | 0.00         | 164,592.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 704,509.73   | 704,509.73   | 0.00       |
| 30301        | 离休费            | 131,087.36   | 131,087.36   | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 85,718.73    | 85,718.73    | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 487,703.64   | 487,703.64   | 0.00       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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 |          |
| 40000.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 40000.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位：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 |
|      |      |             |      |      |

注：我单位无基金预算，特此说明。

### 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局

单位: 元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算10

| 单位代<br>码 | 单位名称               | 项目           | 政府采购品目                   | 功能科目                  | 部门支出经<br>济分类      | 资金<br>来源 | 资金性<br>质   | 采购<br>数量 | 单价(元)   | 计量<br>单位 | 采购金额         |                     |                     |
|----------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
|          |                    |              |                          |                       |                   |          |            |          |         |          | 采购金额<br>(合计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|          | 合计                 |              |                          |                       |                   |          |            | 4        | 3665000 |          | 3665000      | 815000              | 0                   |
| 03       | 行政文教科              |              |                          |                       |                   |          |            | 4        | 3665000 |          | 3665000      | 815000              | 0                   |
| 140      | 武汉市青山区文<br>化和旅游局   |              |                          |                       |                   |          |            | 4        | 3665000 |          | 3665000      | 815000              | 0                   |
| 140001   | 武汉市青山区<br>文化和旅游局本级 | 文化旅游<br>项目经费 | [A02020200]投影<br>仪       | [2070102]一般<br>行政管理事务 | [31002]办<br>公设备购置 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 10000   | 0        | 10000        | 10000               | 0                   |
| 140001   | 武汉市青山区<br>文化和旅游局本级 | 文化旅游<br>项目经费 | [A05040101]复印<br>纸       | [2070102]一般<br>行政管理事务 | [30201]办<br>公费    | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 10000   | 0        | 10000        | 10000               | 0                   |
| 140001   | 武汉市青山区<br>文化和旅游局本级 | 图书馆运<br>营经费  | [C21040000]物业<br>管理服务    | [2070104]图书<br>馆      | [30209]物<br>业管理费  | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 795000  | 0        | 795000       | 795000              | 0                   |
| 140001   | 武汉市青山区<br>文化和旅游局本级 | 图书馆运<br>营经费  | [C06030300]图书<br>馆和档案馆服务 | [2070104]图书<br>馆      | [30227]委<br>托业务费  | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 2850000 | 0        | 2850000      | 0                   | 0                   |

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

| 单位代码   | 单位名称         | 是否包含政府采购 | 项目       | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额    | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目          | 部门支出经济分类    | 政府购买服务指导目录 |      |          |
|--------|--------------|----------|----------|----------|------|---------|------|--------|-------------------|-------------|------------|------|----------|
|        |              |          |          |          |      |         |      |        |                   |             | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录     |
|        | 合计           |          |          |          | 6    | 3917000 |      |        |                   |             |            |      |          |
| 03     | 行政文教科        |          |          |          | 6    | 3917000 |      |        |                   |             |            |      |          |
| 140    | 武汉市青山区文化和旅游  |          |          |          | 6    | 3917000 |      |        |                   |             |            |      |          |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 否        | 文化旅游项目经费 | 档案服务     | 1    | 20000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070102]一般行政管理事务 | [30201]办公费  | 其他         | 其他   | 社会公共档案管理 |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 否        | 文化旅游项目经费 | 印刷服务     | 1    | 10000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070102]一般行政管理事务 | [30201]办公费  | 政府履职所需辅助   | 后勤服务 | 印刷服务     |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 否        | 文化旅游项目经费 | 法律顾问     | 1    | 42000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务 | 政府履职所需辅助   | 法律服务 | 法律咨询、顾问服 |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 是        | 图书馆运营经费  | 图书馆流通运营  | 1    | 2850000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070104]图书馆      | [30227]委托业务 | 基本公共服务     | 文 化  | 公共文化基础设施 |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 否        | 图书馆运营经费  | 图书馆外立面物业 | 1    | 200000  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070104]图书馆      | [30209]物业管理 | 政府履职所需辅助   | 后勤服务 | 物业服务     |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局 | 是        | 图书馆运营经费  | 图书馆物业运营  | 1    | 795000  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2070104]图书馆      | [30209]物业管理 | 政府履职所需辅助   | 后勤服务 | 物业服务     |

资产配置预算表

单位:元

预算12表

| 单位代码   | 单位名称           | 项目       | 支出功能分类科目          | 资产分类      | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类         | 配置分类标准名称 | 财政审核数 |    |            |      |        |       |
|--------|----------------|----------|-------------------|-----------|------|------|-------|--------|-------|--------|--------------|----------|-------|----|------------|------|--------|-------|
|        |                |          |                   |           |      |      |       |        |       |        |              |          | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类   | 资金来源 | 资金性质   | 金额(元) |
|        | 合计             |          |                   |           |      | 0    | 0     | 1      | 10000 | 10000  |              |          | 10000 | 1  |            |      |        | 10000 |
| 03     | 行政文科           |          |                   |           |      | 0    | 0     | 1      | 10000 | 10000  |              |          | 10000 | 1  |            |      |        | 10000 |
| 140    | 武汉市青山区文化和旅游    |          |                   |           |      | 0    | 0     | 1      | 10000 | 10000  |              |          | 10000 | 1  |            |      |        | 10000 |
| 140001 | 武汉市青山区文化和旅游局本级 | 文化旅游项目经费 | [2070102]一般行政管理事务 | [201]通用设备 | 投影仪  | 0    | 0     | 1      | 10000 | 10000  | [2020200]投影仪 | 投影仪      | 10000 | 1  | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10000 |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月 10日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |                                                                                                |          |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 部门名称             | 武汉市青山区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                 |                                                                                                |          |         |
| 填报人              | 彭恋越                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 联系电话            |                                                                                                | 68860637 |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 当年预算收支          | 占比                                                                                             | 近两年收支情况  |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |                                                                                                | 2021年    | 2022年   |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款    | 1164.96         | 100%                                                                                           | 649.27   | 1831.06 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金    |                 |                                                                                                |          |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计      | 1164.96         | 100%                                                                                           | 649.27   | 1831.06 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出    | 616.19          | 52.90%                                                                                         | 424.78   | 557.82  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出    | 548.77          | 47.10%                                                                                         | 224.49   | 1273.24 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1164.96 | 100%            | 649.27                                                                                         | 1831.06  |         |
| 部门职能概述           | 在区委、区政府的正确领导下，贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策；统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展；指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动、设施建设、宣传推广；负责全区公共文化、体育和旅游事业发展；指导、管理全区文物和博物馆事业；统筹规划全区文化、旅游和体育产业；推进落实全民健身实施计划；指导全区文化、旅游和体育市场发展，文化相关执法工作；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。                                                                                                      |         |                 |                                                                                                |          |         |
| 年度工作任务           | 1、深化文化惠民推进文艺演出进社区活动，开展青山江滩系列文化活动，打造江滩文化品牌；<br>2、大力开展全民阅读和全民健身活动；组织图书馆的免费开放，举办青山地区综合性运动会；<br>3、推动“全国武术之乡”、“全国柔力球之乡”等传统优势特色体育项目的传承发展；<br>4、做好全民健身品牌赛事活动，提升区域体育文化影响力和带动力；<br>5、积极引进同沙排品牌赛事落户青山，深入开发沙排馆举办体育赛事和文艺演出的综合职能；<br>6、确保图书馆新馆正常开放，逐步将图书馆建设成为一个智慧、科技、开放的数字图书馆；<br>7、加强全民健身中心建设改善武汉市青山区市民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动武汉市全民健身运动的推广和普及。 |         |                 |                                                                                                |          |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 | 年度目标                                                                                           |          |         |
|                  | 长期目标1：弘扬时代精神,优化现代公共文化服务体系,对接群众需求，繁荣文体事业，全面提升国民身体素质；<br>长期目标2：加快文化、体育、旅游各类项目建设，融合发展创意文旅产业，大力发展全域旅游。                                                                                                                                                                                                                                               |         |                 | 年度目标1：扩大文化惠民活动影响力，充分利用现有场馆引进各类赛事，打造全民健身品牌活动。<br>年度目标2：加快项目建设，实现全民健身中心对外开放，持续惠民利企，继续做大青山文体服务平台。 |          |         |
| 长期目标1:           | 弘扬时代精神,优化现代公共文化服务体系,对接群众需求，繁荣文体事业，全面提升国民身体素质；                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |                                                                                                |          |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标    | 十四五规划           | 逐步落实                                                                                           |          | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 每年举办导向性群众文体活动次数 | ≥10                                                                                            |          | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 区级单项文化体育协会      | ≥10                                                                                            |          | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标    | 国民体质测试合格率       | ≥90%                                                                                           |          | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标    | 人均体育场地面积        | ≥全市平均水平                                                                                        |          | 计划标准    |

|        |        |                                        |                                       |        |       |       |         |
|--------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|---------|
|        | 效益指标   | 社会效益指标                                 | 新的发展理念引领文体建设                          | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 社会效益指标                                 | 培育和践行社会主义核心价值观                        | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 社会效益指标                                 | 把握正确舆论导向                              | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 可持续影响指标                                | 不断推进公共文化服务服务体系建<br>设                  | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 生态效益指标                                 | 健身器材符合环保标准                            | 100%   |       | 计划标准  |         |
|        |        | 社会公众或服务对象满意度                           | 群众满意度                                 | ≥90%   |       | 计划标准  |         |
|        |        | 长期目标2:                                 | 加快文化、体育、旅游各类项目建设，融合发展创意文旅产业，大力发展全域旅游。 |        |       |       |         |
| 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%   |       | 计划标准  |         |
|        |        | 数量指标                                   | 精品旅游项目推广                              | ≥1     |       | 计划标准  |         |
|        |        | 时效指标                                   | 图书馆新馆                                 | 正式开放   |       | 计划标准  |         |
|        |        | 时效指标                                   | 全民健身中心建设                              | 按期完成   |       | 计划标准  |         |
|        | 效益指标   | 经济效益指标                                 | 文化产业增加值在全区三产业中的占比提升率                  | ≥5%    |       | 计划标准  |         |
|        |        | 社会效益指标                                 | 文化和旅游市场违法违规查处率                        | 100%   |       | 计划标准  |         |
|        |        | 可持续影响指标                                | 促进文体旅游事业发展                            | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 可持续影响指标                                | “一心二带三城四园”的文体发展空间功能布局                 | 好/中/差  |       | 计划标准  |         |
|        |        | 社会公众或服务对象满意度                           | 群众满意度                                 | ≥90%   |       | 计划标准  |         |
|        | 年度目标1: | 扩大文化惠民活动影响力，充分利用现有场馆引进各类赛事，打造全民健身品牌活动。 |                                       |        |       |       |         |
| 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 |
|        |        |                                        |                                       | 2021年  | 2022年 |       |         |
|        | 产出指标   | 数量指标                                   | 文化惠民演出场次                              | ≥15    | ≥15   | ≥15   | 计划标准    |
|        |        | 数量指标                                   | 导向性群众文体活动次数                           | ≥10    | ≥10   | ≥10   | 计划标准    |
|        |        | 质量指标                                   | 引进省级以上赛事                              | ≥1     | ≥1    | ≥1    | 计划标准    |
|        |        | 质量指标                                   | 打造青山江滩文化品牌                            | 好/中/差  | 好/中/差 | 好/中/差 | 计划标准    |
|        | 效益指标   | 社会效益指标                                 | 健身器材社区覆盖率                             | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准    |
|        |        | 环境效益指标                                 | 健身器材符合环保标准                            | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准    |
|        |        | 社会效益指标                                 | 健身器材完好率                               | ≥98%   | ≥98%  | ≥98%  | 计划标准    |
|        |        | 社会效益指标                                 | 政务公开完成率                               | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准    |
|        |        | 社会公众或服务对象满意度                           | 群众满意度                                 | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准    |

|        |                                          |         |                 |        |       |         |      |
|--------|------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------|---------|------|
| 年度目标2: | 加快项目建设，实现全民健身中心对外开放，持续惠民利企，继续做大青山文体服务平台。 |         |                 |        |       |         |      |
| 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 |      |
|        |                                          |         |                 | 2021年  | 2022年 |         |      |
|        | 产出指标                                     | 时效指标    | 图书馆新馆           | 新馆设计   | 对外开放  | 高质量开放   | 计划标准 |
|        |                                          | 时效指标    | 全民健身中心          | 新馆设计   | 内部装修  | 完工      | 计划标准 |
|        |                                          | 数量指标    | 招商引资项目个数        | ≥1     | ≥1    | ≥1      | 计划标准 |
|        |                                          | 数量指标    | 文化产业招商引资活动场数    | ≥1     | ≥1    | ≥1      | 计划标准 |
|        |                                          | 数量指标    | 扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数 | ≥2     | ≥2    | ≥2      | 计划标准 |
|        |                                          | 成本指标    | 项目资金执行率         | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准 |
|        |                                          | 时效指标    | 政府采购节支率         | ≥5%    | ≥5%   | ≥5%     | 计划标准 |
|        | 效益指标                                     | 经济效益指标  | 固定资产投资完成率       | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准 |
|        |                                          | 社会效益指标  | 文化市场巡查覆盖率       | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准 |
|        |                                          | 社会效益指标  | 文体市场投诉查处率       | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准 |
|        |                                          | 可持续发展影响 | 促进文体旅游事业发展      | 好/中/差  | 好/中/差 | 好/中/差   | 计划标准 |
|        |                                          | 社会效益指标  | 政务公开完成率         | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准 |

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。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月 10日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |        |             |         |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉市青山区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |        |             |         |      |
| 项目名称             | 文化站免费开放                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |        |             |         |      |
| 填报人              | 彭恋越                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话             | 68860637       |        |             |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                  |                |        |             |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                  |                |        |             |         |      |
| 项目负责人            | 张崇源                                                                                                                                                                                                                                                | 联系人              | 彭恋越            | 电话     | 68860637    |         |      |
| 项目起止日期:          | 2023年1月1日                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                | 至      | 2023年12月31日 |         |      |
| 项目概况             | 用于保障青山区11个文化站全年免费开放                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |        |             |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 《市文化局、市财政局、市文联关于推进全市美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》（武文政发〔2011〕42号）《关于下达美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知》（武财教【2021】54号）按照财教〔2013〕98号文件规定的标准，“三馆一站”免费开放基本补助标准，文化站每站每年5万元；按照国办发【2020】14号文件规定中央：湖北省按照6:4的比例分担免费开放补助费用。我区共11个街道文化站。依此测算，共需安排街道文化站免费开放经费22万元。 |                  |                |        |             |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                | 22     |             |         |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                               | 中央财政             |                |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 省级财政             |                |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 市级财政             |                |        |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 区级财政             |                | 22     |             |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 自筹（其他）           |                |        |             |         |      |
| 项目总目标            | 青山区文化站实现基本公共文化服务项目健全并免费提供，保障广大人民群众基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要举措。将乡镇综合文化站免费开放经费用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。                                                                                         |                  |                |        |             |         |      |
| 年底绩效目标           | 保障青山区综合文化站免费开放经费用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。保障文化站免费开放时长，提升免费开放质量。                                                                                                                         |                  |                |        |             |         |      |
| 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 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                | 2021 年 | 2022 年      |         |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标             | 免费开放文化站数量      | 12家    | 12家         | 11家     | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标             | 专项资金支出率        | 1      | 1           | 1       | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标             | 乡镇综合文化站向社会免费开放 | 时间达标   | 时间达标        | 时间达标    | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标             | 公示免费开放的制度和措施   | 上墙公示   | 上墙公示        | 上墙公示    | 计划标准 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标           | 参加文艺活动、培训班人次   | 显著增加   | 显著增加        | 显著增加    | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90%           | ≥90%   | ≥90%        | 计划标准    |      |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月 10日

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |        |                |        |             |        |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------|
| 部门名称             | 武汉市青山区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                      |        |                |        |             |        |      |
| 项目名称             | 图书馆运营经费                                                                                                                                                                                                           |        |                |        |             |        |      |
| 填报人              | 彭恋越                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 68860637       |        |             |        |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          |        |                |        |             |        |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          |        |                |        |             |        |      |
| 项目负责人            | 张崇源                                                                                                                                                                                                               | 联系人    | 彭恋越            | 电话     | 68860637    |        |      |
| 项目起止日期：          | 2023年1月1日                                                                                                                                                                                                         |        |                | 至      | 2023年12月31日 |        |      |
| 项目概况             | 青山区图书馆始建于1978年8月。1994年被国家文化部评为二级图书馆，2005年起连续4次被评为一级图书馆。自2022年5月起青山区委区政府将青山区图书馆迁至青山区目前最大商业综合体——武汉印象城（新馆面积8600m2），馆藏图书30余万册，阅览座位300余个，报刊400余种，。建立起一座集“公共阅读、信息咨询、学术交流、文化传承、讲座论坛、艺术展览展示、青少年活动、社会教育服务”等功能于一体的现代化公共图书馆。 |        |                |        |             |        |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 图书馆运行经费的实施主体为青山区图书馆，依据《公共图书馆建设标准》，大型图书馆建筑面积应在2万-3.8 万平方米，各级公共图书馆应根据功能及规模合理配置图书馆技术设备；依据《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《中华人民共和国消防法》，区政府应保障公共文化场馆运行。购买服务：青山区图书馆流通运营经费285万元/年；青山区图书馆物业服务费79.5万元/年；青山区图书馆馆外物业20万元/年。             |        |                |        |             |        |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                             |        |                | 384.5  |             |        |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                              | 中央财政   |                |        |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 省级财政   |                |        |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 市级财政   |                |        |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 区级财政   |                | 384.5  |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 自筹（其他） |                |        |             |        |      |
| 项目总目标            | 保障青山区图书馆的正常运转，积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围，打造青山区文化地标。                                                                                                                                                           |        |                |        |             |        |      |
| 年底绩效目标           | 保障青山区图书馆新馆正常运转，做好政府购买服务工作。强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值,让市民享受到均等的图书文献服务。                                                           |        |                |        |             |        |      |
| 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 |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |        |                | 2021 年 | 2022 年      |        |      |
|                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 安保、卫生、防疫消毒服务次数 |        | ≥600次       | ≥600次  | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 安全生产检查次数       |        | ≥12次        | ≥12次   | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 图书馆流通人次        |        | ≥30万人次      | ≥30万人次 | 计划标准 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标 | 设备环保标准符合国标率    |        | 1           | 1      | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求     |        | 是           | 是      | 计划标准 |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月 10日

|                      |                                                                                          |              |           |        |          |             |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 部门名称                 | 武汉市青山区文化和旅游局                                                                             |              |           |        |          |             |      |
| 项目名称                 | 文化事业费                                                                                    |              |           |        |          |             |      |
| 填报人                  | 彭恋越                                                                                      |              | 联系电话      |        | 68860637 |             |      |
| 项目属性                 | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                 |              |           |        |          |             |      |
| 项目类型                 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                 |              |           |        |          |             |      |
| 项目负责人                | 张崇源                                                                                      | 联系人          | 彭恋越       |        | 电话       | 68860637    |      |
| 项目起止日期               | 2023年1月1日                                                                                |              |           |        | 至        | 2023年12月31日 |      |
| 项目概况                 | 保障机关单位正常运转，开创文化工作新局面，为青山区发展提供文化支撑。                                                       |              |           |        |          |             |      |
| 立项情况<br>(依据、可行性、必要性) | 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。保障机关单位正常运转，开创文化工作新局面，为青山区发展提供文化支撑。 |              |           |        |          |             |      |
| 项目资金情况<br>(万元)       | 项目总投入                                                                                    |              |           |        | 20.8     |             |      |
|                      | 资金构成                                                                                     | 中央财政         |           |        |          |             |      |
|                      |                                                                                          | 省级财政         |           |        |          |             |      |
|                      |                                                                                          | 市级财政         |           |        |          |             |      |
|                      |                                                                                          | 区级财政         |           |        | 20.8     |             |      |
|                      |                                                                                          | 自筹(其他)       |           |        |          |             |      |
| 项目总目标                | 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。保障机关单位正常运转，开创文化工作新局面，为青山区发展提供文化支撑。 |              |           |        |          |             |      |
| 年底绩效目标               | 做好基层党建，统计工作，脱贫攻坚，落实政府信息公开，多渠道开展招商引资、文化交流工作，以文招商，促进文化、旅游产业发展。助企纾困解难题、市场政策促发展、积极做好企业服务工作。  |              |           |        |          |             |      |
| 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     |      |
|                      |                                                                                          |              |           | 2021 年 | 2022 年   |             |      |
|                      | 产出指标                                                                                     | 数量指标         | 结对帮扶次数    | 2次     | 2次       | 2次          | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 数量指标         | 微信公众号推送条数 | 360条   | 360条     | 360条        | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 数量指标         | 文化交流活动次数  | 1次     | 1次       | 1次          | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 时效指标         | 按进度完成率    | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 质量指标         | 基层党建工作完成率 | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 质量指标         | 统计工作完成率   | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                      |                                                                                          | 质量指标         | 政府信息公开完成率 | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
| 效益指标                 | 社会效益指标                                                                                   | 为青山区发展提供文化支撑 | 提升        | 提升     | 提升       | 计划标准        |      |
|                      | 服务对象满意度指标                                                                                | 服务对象满意度      | ≥90%      | ≥90%   | ≥90%     | 计划标准        |      |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月 10日

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |        |          |             |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------------|------|
| 部门名称             | 武汉市青山区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                     |           |                     |        |          |             |      |
| 项目名称             | 文化旅游项目经费                                                                                                                                                                                                         |           |                     |        |          |             |      |
| 填报人              | 彭恋越                                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话                |        | 68860637 |             |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |           |                     |        |          |             |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |           |                     |        |          |             |      |
| 项目负责人            | 张崇源                                                                                                                                                                                                              | 联系人       | 彭恋越                 |        | 电话       | 68860637    |      |
| 项目起止日期           | 2023年1月1日                                                                                                                                                                                                        |           |                     |        | 至        | 2023年12月31日 |      |
| 项目概况             | 推进全区文化事业、旅游事业和产业发展，依法规范文化、旅游市场，加强行业监管。                                                                                                                                                                           |           |                     |        |          |             |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 充分发挥公共文化服务体系的文化效益，有效调动社区居民参加文体活动的积极性，积极引导和丰富辖区居民群众精神文化生活，完成文化小康指标。推动区域旅游事业持续发展。规范文化和旅游市场，营造和谐稳定的文化和旅游市场经营环境，促进文化和旅游产业健康发展。牢固树立安全旅游发展理念，完成旅游安全生产工作任务。                                                             |           |                     |        |          |             |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                            |           |                     |        | 121.472  |             |      |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                             | 中央财政      |                     |        |          |             |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 省级财政      |                     |        |          |             |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 市级财政      |                     |        |          |             |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 区级财政      |                     |        | 121.472  |             |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 自筹（其他）    |                     |        |          |             |      |
| 项目总目标            | 充分发挥公共文化服务体系的文化效益，有效调动社区居民参加文体活动的积极性，积极引导和丰富辖区居民群众精神文化生活，完成文化小康指标。推动区域旅游事业持续发展。规范文化和旅游市场，营造和谐稳定的文化和旅游市场经营环境，促进文化和旅游产业健康发展。牢固树立安全旅游发展理念，完成旅游安全生产工作任务。                                                             |           |                     |        |          |             |      |
| 年底绩效目标           | 大力宣传贯彻《公共文化服务保障法》，落实“四送四进”、文化惠民工程。组织开展各项群众性文化活动。鼓励辖区原创作品创作，极大调动团队积极性，助推青山文化事业发展。贯彻落实市委市政府关于全域旅游大发展工作部署和旅游绩效考核工作要求，创新全区旅游行业统计工作体制机制，促进旅游业更快更好优质发展。加强文化和旅游、高危险性体育项目经营场所日常巡查、安全生产监管工作，对非法违法行为实施重点有效打击，确保文化和旅游市场平安有序 |           |                     |        |          |             |      |
| 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     |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  |           |                     | 2021 年 | 2022 年   |             |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 导向性群众文化活动次数         | 6次     | 6次       | 6次          | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 电影放映场次              | 144场   | 144场     | 144场        | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 文化惠民演出场次            | 15场    | 15场      | 15场         | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 创作作品获市级以上奖励件数       | 5件     | 5件       | 5件          | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 开展旅游安全生产宣传          | 2次     | 2次       | 2次          | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 知识讲座、宣传推广完成率        | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 受理投诉结案率             | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 受理投诉结案时限            | 法定时限   | 法定时限     | 法定时限        | 计划标准 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 打造青山江滩文化品牌          | 100%   | 100%     | 100%        | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 丰富居民业余文化生活，满足精神文化需求 | 提升     | 提升       | 提升          | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 提高旅游产业发展水平          | 提升     | 提升       | 提升          | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 游客、参观人员满意度          | ≥90%   | ≥90%     | ≥90%        | 计划标准 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 营造良好的社会环境           | 提升     | 提升       | 提升          | 计划标准 |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

### 第三部分 青山区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算 情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 1164.96 万元。比 2022 年预算减少 666.1 万元，下降 36.38%，主要是图书馆新馆建设已完成，减少图书馆建设经费，图书馆日常运营经费由图书馆自行申报。

#### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1164.96 万元，其中：一般公共预算 1164.96 万元，占 100%。

#### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1164.96 万元，其中：基本支出 616.19 万元，占 52.89%；项目支出 548.77 万元，占 47.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1164.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1164.96 万元。支出包括：基本支出 616.19 万元，项目支出 548.77 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1164.96 万元，比 2022 年预算减少 666.1 万元，下降 36.38%，主要是图书馆新馆建设已完成，减少图书馆建设经费，图书馆日常运营经费由图书馆自行申报。具体安排情况如下：

(一)基本支出 616.19 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 548.77 万元。其中：

一般行政管理事务（文化和旅游）164.27 万元，主要用于：用于文化交流、文化站免费开放、社团资助等、文化和旅游市场综合执法业务支出、文化旅游宣传推广支出、基层党建、精准帮扶等；

图书馆 384.5 万元，主要用于：图书馆新馆流通运营、物业服务。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1609.94 万元。其中：

(一)人员经费 5,624,193.99 万元。包括：

工资福利支出 491.97 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 70.45 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 53.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4万元。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0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费4万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加2万元，主要是受疫情影响 2022 年全国沙滩排球巡回赛延期至 2023 年举行，增加 2 万元公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

#### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 53.76 万元。

#### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 366.5 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 364.5 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 391.7 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2023 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 548.77 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

1、2023 年部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 4 个，资金 548.77 万元。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工

作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

## 2、2023 年部门预算绩效目标设置情况：

我单位 2023 年绩效目标设置的文件依据：《青山区预算目标管理暂行办法》。根据该办法中第四章绩效目标设施的原则、分类等相关要求设置绩效目标并确定指标值。具体做法：一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性；二是依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的的目标，并以定量和定性相结合的方式进行描述，根据项目的复杂程度，将绩效目标分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益指标等多个子目标；三是对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映项目支出预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标；四是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

详见《青山区文化和旅游局 2023 年部门整体支出绩效目标表》及《青山区文化和旅游局 2023 年项目支出绩效目标表》

## 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。

(七)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。

(八)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。

(十)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）行政运行（项）用于反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）用于反映图书馆的支出。

4、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。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）用于反映旅游行业管理方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）用于反映业余体校支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11、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。

12、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

### (十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附：武汉市青山区文化和旅游局公开咨询电话 68860637