

附件 1

青山区文化和旅游局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区文化和旅游局概况

- 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区文化和旅游局本级
2. 青山区文化市场综合执法大队
3. 青山区文化馆
4. 青山区图书馆
5. 青山区体育中心

三、部门人员构成

青山区文化和旅游局总编制人数 70 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 61 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

第二部分 青山区文化和旅游局 2024 年部门预算表

表 1. 青山区文化和旅游局 2024 年收支总表

表 2. 青山区文化和旅游局 2024 年收入总表

表 3. 青山区文化和旅游局 2024 年支出总表

表 4. 青山区文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表分科目

表 6. 青山区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表分单位

表 7. 青山区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表

表 8. 青山区文化和旅游局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 青山区文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

表 10. 青山区文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表

表 11. 青山区文化和旅游局 2024 年项目支出表

表 12. 青山区文化和旅游局 2024 年政府采购预算表

表 13. 青山区文化和旅游局 2024 年政府购买服务预算表

表 14. 青山区文化和旅游局 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 15. 青山区文化和旅游局 2024 年整体支出绩效目标表

表 16. 青山区文化和旅游局 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	24237198.29	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	20136722.44
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1113757.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1731910.15
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	1254808.26
		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	24237198.29	本年支出合计	24237198.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24237198.29	支 出 总 计	24237198.29

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

单位：元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	24237198.29	16086454.29	8150744.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20136722.44	11985978.44	8150744.00			
20701	文化和旅游	18199943.96	10362079.96	7837864.00			
2070101	行政运行	4644343.84	4644343.84	0.00			
2070102	一般行政管理事务	1334304.00	0.00	1334304.00			
2070104	图书馆	6536339.45	1983339.45	4553000.00			
2070109	群众文化	5684956.67	3734396.67	1950560.00			
20703	体育	1936778.48	1623898.48	312880.00			
2070307	体育场馆	1936778.48	1623898.48	312880.00			
208	社会保障和就业支出	1113757.44	1113757.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1113757.44	1113757.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1113757.44	1113757.44	0.00			
210	卫生健康支出	1731910.15	1731910.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1731910.15	1731910.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	374463.36	374463.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	182415.36	182415.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1104665.61	1104665.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70365.82	70365.82	0.00			
221	住房保障支出	1254808.26	1254808.26	0.00			
22102	住房改革支出	1254808.26	1254808.26	0.00			
2210201	住房公积金	1091562.07	1091562.07	0.00			
2210202	提租补贴	163246.19	163246.19	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24237198.29	一、本年支出	24237198.29
（一）一般公共预算拨款	24237198.29	（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	20136722.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1113757.44
		（八）卫生健康支出	1731910.15
		（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	1254808.26
		（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	24237198.29	支 出 总 计	24237198.29

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	24,237,198.29	16,086,454.29	15,116,939.09	969,515.20	8,150,744.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,136,722.44	11,985,978.44	11,016,463.24	969,515.20	8,150,744.00
20701	文化和旅游	18,199,943.96	10,362,079.96	9,499,892.76	862,187.20	7,837,864.00
2070101	行政运行	4,644,343.84	4,644,343.84	4,096,748.64	547,595.20	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,334,304.00	0.00	0.00	0.00	1,334,304.00
2070104	图书馆	6,536,339.45	1,983,339.45	1,865,259.45	118,080.00	4,553,000.00
2070109	群众文化	5,684,956.67	3,734,396.67	3,537,884.67	196,512.00	1,950,560.00
20703	体育	1,936,778.48	1,623,898.48	1,516,570.48	107,328.00	312,880.00
2070307	体育场馆	1,936,778.48	1,623,898.48	1,516,570.48	107,328.00	312,880.00
208	社会保障和就业支出	1,113,757.44	1,113,757.44	1,113,757.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113,757.44	1,113,757.44	1,113,757.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,113,757.44	1,113,757.44	1,113,757.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,731,910.15	1,731,910.15	1,731,910.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,731,910.15	1,731,910.15	1,731,910.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	374,463.36	374,463.36	374,463.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182,415.36	182,415.36	182,415.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,104,665.61	1,104,665.61	1,104,665.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,365.82	70,365.82	70,365.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,254,808.26	1,254,808.26	1,254,808.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,254,808.26	1,254,808.26	1,254,808.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,091,562.07	1,091,562.07	1,091,562.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163,246.19	163,246.19	163,246.19	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：元

单位 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	24,237,198.29	16,086,454.29	15,116,939.09	969,515.20	8,150,744.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局	10,539,448.99	6,210,144.99	5,662,549.79	547,595.20	4,329,304.00
140003	武汉市青山区文化馆	6,889,338.10	4,938,778.10	4,742,266.10	196,512.00	1,950,560.00
140004	武汉市青山区图书馆	4,265,501.04	2,707,501.04	2,589,421.04	118,080.00	1,558,000.00
140005	武汉市青山区体育中心	2,542,910.16	2,230,030.16	2,122,702.16	107,328.00	312,880.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	16,086,454.29	15,116,939.09	969,515.20
301	工资福利支出	12,882,079.14	12,882,079.14	0.00
30101	基本工资	2,360,520.00	2,360,520.00	0.00
30102	津贴补贴	1,223,774.79	1,223,774.79	0.00
30103	奖金	4,693,152.24	4,693,152.24	0.00
30107	绩效工资	1,044,360.00	1,044,360.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113,757.44	1,113,757.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556,878.72	556,878.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	727,708.06	727,708.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	70,365.82	70,365.82	0.00
30113	住房公积金	1,091,562.07	1,091,562.07	0.00
302	商品和服务支出	969,515.20	0.00	969,515.20
30201	办公费	321,050.00	0.00	321,050.00
30207	邮电费	8,800.00	0.00	8,800.00
30216	培训费	17,088.30	0.00	17,088.30
30217	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
30228	工会经费	22,784.40	0.00	22,784.40
30229	福利费	28,480.50	0.00	28,480.50
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
30239	其他交通费用	163,560.00	0.00	163,560.00
30299	其他商品和服务支出	297,752.00	0.00	297,752.00
303	对个人和家庭的补助	2,234,859.95	2,234,859.95	0.00
30302	退休费	54,369.60	54,369.60	0.00
30307	医疗费补助	376,957.55	376,957.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,803,532.80	1,803,532.80	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
110000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	20000.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无此项支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位无此项支出

项目支出表

部门/单位:

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							29	2522504		2527304	22304	27304
03	行政文教科							29	2522504		2527304	22304	27304
140	武汉市青山区文化和旅游局							29	2522504		2527304	22304	27304
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	工作性其他-文化旅游项目经费	[A07100300] 纸制品	[2070102] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	12304	1	12304	12304	12304
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	工作性其他-文化旅游项目经费	[A02020200] 投影仪	[2070102] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000	10000	10000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	工作性其他-图书馆运营经费	[C21040000] 物业管理服务	[2070104] 图书馆	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	795000	年	795000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	工作性其他-图书馆运营经费	[C06030300] 图书馆和档案馆服务	[2070104] 图书馆	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1705000	年	1705000	0	0
140003	武汉市青山区文化馆	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2070109] 群众文化	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	25	200	箱	5000	0	5000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12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				4	3010000							
03	行政文教科				4	3010000							
140	武汉市青山区文化和旅游局				4	3010000							
140001	武汉市青山区文化和旅游局	否	工作性其他-文化旅游项目经费	群众文化活动服务	1	310000	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作、表
140001	武汉市青山区文化和旅游局	是	工作性其他-图书馆运营经费	图书馆物业运营	1	795000	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30209]物业管理	政府履职辅助性服	后勤服务	物业管理服务(省
140001	武汉市青山区文化和旅游局	是	工作性其他-图书馆运营经费	图书馆流通运营	1	1705000	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30227]委托业务	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务
140001	武汉市青山区文化和旅游局	否	工作性其他-图书馆运营经费	图书馆外立面物业	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30209]物业管理	政府履职辅助性服	后勤服务	物业管理服务(省

资产配置预算表

单位:元

预算13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	1	2	390000	390000			390000	2				390000
03	行政文教科					0	1	2	390000	390000			390000	2				390000
140	武汉市青山区文化和旅游局					0	1	2	390000	390000			390000	2				390000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	工作性其他-文化旅游项目经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	投影仪	0	1	1	10000	10000	[A02020200]投影仪	投影仪	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
140004	武汉市青山区图书馆	工作性其他-图书馆新馆运行费	[2070104]图书馆	[A6]图书档案	普通图书	0	0	1	380000	380000	[A04010100]普通图书	空	380000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	380000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年01月31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 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022_年	2023_年
	收入 构成	财政拨款	1053.94	100%	1831.06	1164.96
		其他资金				
		合计	1053.94	100%	1831.06	1164.96
	支出 构成	基本支出	621.01	58.92%	557.82	616.19
		项目支出	432.93	41.08%	1273.24	548.77
合计		1053.94	100%	1831.06	1164.96	
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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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。 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体系建设	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。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

长期绩效指标	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	有序开放		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	
				2022年	2023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	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	时效指标	图书馆新馆	对外开放	高质量开放	持续高质量开放	计划标准
		时效指标	全民健身中心	内部装修	完工	该质量开放	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
		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：2024年02月01日

部门名称	武汉市青山区文化和旅游局						
项目名称	政策性保民生-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 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责	张崇源	联系人	彭恋越	电话	68860637		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024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	
				2022_年	2023_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	时间达标	时间达标	≥42小时/周	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、培训班人次提升	显著增加	显著增加	≥5%
	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：2024年02月01日

部门名称	武汉市青山区文化和旅游局							
项目名称	工作性其他-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 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	张崇源		联系人		彭恋越		电话	68860637
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024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。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				299.5			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			299.5			
		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		预期当年实现值		
				2022_年	2023_年			
	产出指标	数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次	≥600次	≥600次	计划标准	
		数量指标	安全生产检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	图书馆流通人次	≥30万人次	≥30万人次	≥30万人次	计划标准	
		生态效益指标	设备环保标准符合国标率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	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：2024年02月01日

部门名称	武汉市青山区文化和旅游局						
项目名称	工作性保运转-文旅事业运行经费						
填报人	彭恋越		联系电话		68860637		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张崇源	联系人	彭恋越		电话	68860637	
项目起止日期：	2024年1月1日				至	2024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（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 （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	
				2022年	2023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	微信公众号及视频号推送条数	360条	100条	150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：2024年02月01日							
部门名称	武汉市青山区文化和旅游局						
项目名称	工作性其他-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 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张崇源	联系人	彭恋越		电话	68860637	
项目起止日期	2024年1月1日				至	2024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				65.4304		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		65.4304			
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	
				2023 年	2023 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
	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年02月01日

部门名称	武汉市青山区文化和旅游局						
项目名称	工作性保人员-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 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张崇源	联系人	彭恋越		电话	68860637	
项目起止日期	2024年1月1日				至	2024年12月31日	
项目概况	根据武汉市青山区文旅局职能配置、内设机构情况，因工作需要长期聘请5名工作人员，辅助做好文化事业、旅游市场协馆、档案管理、内勤工作及财务工作，及时支付聘用人员工资保障基本待遇。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武汉市青山区文旅局职能配置、内设机构情况，因工作需要长期聘请5名工作人员，辅助做好文化事业、旅游市场协馆、档案管理、内勤工作及财务工作，及时支付聘用人员工资保障基本待遇。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				25.2		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		25.2			
		自筹（其他）					
项目总目标	根据武汉市青山区文旅局职能配置、内设机构情况，因工作需要长期聘请5名工作人员，辅助做好文化事业、旅游市场协馆、档案管理、内勤工作及财务工作，及时支付聘用人员工资保障基本待遇。						
年底绩效目标	辅助做好文化事业、旅游市场协馆、档案管理、内勤工作及财务工作，及时支付聘用人员工资保障基本待遇。						
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	
				2023 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	资金保障人数			5人	计划标准
		数量指标	长聘人员服务科室			3个	计划标准
		质量指标	安全生产知识讲座、宣传推广完成率			100%	计划标准
		质量指标	受理投诉结案率			100%	计划标准
		时效指标	受理投诉结案时限			法定时限	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	长聘人员稳定率			80%	计划标准
		服务对象满意度指标	考核评分满意率			≥ 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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年01月31日

部门名称	武汉市青山区图书馆						
项目名称	政策性保民生-图书馆免费开放经费						
填报人	熊莉		联系电话	86338616			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	余海东	联系人	余海东	电话	18007176962		
项目起止日期：	2024. 01. 01			至	2024. 12. 31		
项目概况	“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。按照中央政策，“三馆一站”免费开放区级公共图书馆、文化馆每馆补助经费20万元。补助经费采取中央和地方分担办法，市、区馆和乡镇综合文化站由中央与地方按5：5分担，地方分担部分由同级财政负责。公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	武文政发〔2011〕42号文件。“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动“三馆一站”免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。各地各单位要统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。在进一步健全规章制度、明晰职责任务、明确服务内容、完善保障机制的基础上，全市文化系统美术馆、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站应向社会全部免费开放，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。市区财政部门要进一步明确“三馆一站”公益性文化单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则和文化部、财政部确定的标准，多方筹措专项资金，保障免费开放工作的顺利运行。要逐步提高经费保障水平，探索建立公共文化多元化投入机制，鼓励社会力量对“三馆一站”进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		8			
		自筹（其他）					
项目总目标	公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。						
年底绩效目标	该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额参照近2年预决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展；基本的水电费。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	全年接待读者	≥320000人次	≥490000人次	≥200000人次	≥200000人次计划标准
		数量指标	馆舍维护面积	≥8000平方米	≥8000平方米	≥8000平方米	≥8000平方米计划标准
		质量指标	环境是否舒适	定性	定性	定性	定性是计划标准

	效益 指标	社会效益指标	全年受益人口数	≥300000人次	≥300000人次	≥300000人次	≥300000人次计划标准
		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%	≥90%计划标准
		生态效益指标	能耗下降	下降率2%	下降率2%	下降率5%	下降率5%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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年01月31日

部门名称	武汉市青山区图书馆				
项目名称	工作性其他-图书馆新馆运行费				
填报人	熊莉	联系电话	86338616		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	余海东	联系人	余海东	电话	18007176962
项目起止日期：	2024. 01. 01			至	2024. 12. 31
项目概况	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，青山地区图书馆馆际之间交流，24 小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。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。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。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。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，青山地区图书馆馆际之间交流，24 小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。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。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。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。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			147.8	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		147.8	
		自筹（其他）			
项目总目标	精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力；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。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。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。				
年底绩效目标	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。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。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。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费图书馆研究交流发生差旅费、文明创建工作等。				

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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	主题读书活动场次	≥4	≥4	≥4	≥4次计划标准
		数量指标	重大事故控制率	100%	100%	100%	100%计划标准
		质量指标	全民阅读活动品牌个数	≥1	≥1	≥1	≥1计划标准
	效益指标	社会效益指标	免费开放覆盖率	100%	100%	100%	定性全区计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%计划标准
		生态效益指标	能耗下降	下降率2%	下降率2%	下降率5%	下降率5%计划

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区文化馆							
项目名称	工作性其他-公共文化服务中心日常维护							
填报人	杨茸茸	联系电话	13720365070					
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	江颖莉	联系人	杨茸茸	电话	86868561			
项目起止日期：	2024		至		2024			
项目概况	公共文化服务中心维修维护经费							
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于公共文化服务中心办公室、外墙立面、门楼、楼道的装修改造维护维修，保障公共文化服务中心免费开放。							
项目资金情况（万元）	项目总投入		39.49					
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政	39.49					
		区级财政						
		自筹（其他）						
项目总目标	该项目用于文化馆活动及办公场地的修缮及维护，保障管内正常工作的开展及文化活动的有序开展。保障公共空间设施场地的免费开放；为青山区文化群众文艺作品创作等基本文化服务项目提供场地。							
年底绩效目标	该项目用于文化馆活动及办公场地的修缮及维护，保障管内正常工作的开展及文化活动的有序开展。保障公共空间设施场地的免费开放；为青山区文化群众文艺作品创作等基本文化服务项目提供场地。							
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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	完善公共文化服务中心内部设施次数	≥2次	≥2次	≥2次		
			免费提供活动场次	≥702次	≥702次	≥702次		
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用	是	是	是	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区文化馆								
项目名称	工作性其他-文化事业费								
填报人	杨茸茸		联系电话		13720365070				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	江颖莉		联系人		杨茸茸		电话	86868561	
项目起止日期：	2024				至		2024		
项目概况	文化事业费								
立项情况 (依据、可行性、必要)	用于公共文化服务中心群众文化活动开展。								
项目资金情况 (万元)	项目总投入				28.16				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政				28.16			
		区级财政							
		自筹(其他)							
项目总目标	组织完成当年武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。								
年底绩效目标	组织完成当年武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。								
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			
				2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	≥144场	≥144场			
			每周免费对外开放	≥59小时	≥59小时	≥59小时			
			免费提供活动场次	≥702次	≥702次	≥702次			
		质量指标	参加由政府举办省、市各级文化类比赛获奖数	≥7件	≥7件	≥7件			
			效益指标	社会效益指标	发展繁荣群众文化	是	是	是	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	工作性保人员-非税业务运行费（自收自支人员经费补助）						
填报人	杨茸茸		联系电话		13720365070		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	江颖莉	联系人	杨茸茸	电话	86868561		
项目起止日期：	2024			至	2024		
项目概况	退休人员（自收自支）经费待遇保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	28名退休人员（自收自支）退休费、医疗报销、医疗补助等经费待遇保障。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			119.41			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		119.41			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	保障28名自收自支退休人员相关待遇， 补齐退休金差额，发放奖金、医疗补助，组织医疗报销。						
年底绩效目标	保障28名自收自支退休人员相关待遇， 补齐退休金差额，发放奖金、医疗补助，组织医疗报销。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	享受自收自支退休人员经费的待遇人数	28人	28人	28人	
		质量指标	自收自支退休人员门诊住院报销政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区文化馆						
项目名称	政策性保民生-文化馆免费开放经费						
填报人	杨茸茸	联系电话	13720365070				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	江颖莉	联系人	杨茸茸	电话	86868561		
项目起止日期	2024			至	2024		
项目概况	文化馆免费开放经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为大力推动文化惠民，提升文化惠民频次和质量，开展丰富多彩的惠民公益文化活动。举办及参与武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风等各项活动，及网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政		8			
		区级财政					
		自筹（其他）					
项目总目标	做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。						
年底绩效目标	做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	每周免费对外开放	≥59小时	≥59小时	≥59小时	
			免费提供活动场次	≥702次	≥702次	≥702次	
	效益指标	社会效益指标	发展繁荣群众文化	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心							
项目名称	政策性其他-青少年训练资助							
填报人	王文贞		联系电话	86416436				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	徐刚	联系人	徐刚	电话	86416456			
项目起止日期：	2024			至	2024			
项目概况	认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业、负责全区青少年体育工作，抓好青少年体育俱乐部建设，组织青少年开展各类体育活动与竞赛。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。积极开展各类体育项目活动，组织并参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加湖北省武术比赛，管理好全区各类传统项目学校及各类青少年业余体育训练工作，协助青山区文化和旅游局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破性提升，为青山区竞技体育争得荣誉。按照武体青少【2023】42号文件规定的区级匹配标准和资助范围执行，一类资助匹配5万元、二类资助匹配3万元、三类陪陪2万元；我区一类资助2个10万元（乒乓球和武术）、二类资助1个3万元（射击）、三类资助2个4万元（羽毛球、滑板2023新增项目），共需17万元							
立项情况（依据、可行性、必要性）	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板获得武汉市青少年训练资助项目以来，5个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉							
项目资金情况（万元）	项目总投入			17				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		17				
			自筹（其他）					
项目总目标	做好青山区业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板5个青少年资助项目的资金匹配工作，全面提升5个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩，为青山区竞技体育争得荣誉。							
年底绩效目标	做好青山区业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板5个青少年资助项目的资金匹配工作，全面提升5个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩，为青山区竞技体育争得荣誉。							
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		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	武术培训人数		≥50人	≥50人		
			武术培训时间		≥600小时	≥600小时		
			乒乓球培训		≥200人	≥200人		
			乒乓球培训		≥780小时	≥780小时		
			羽毛球培训		≥150人	≥150人		
			羽毛球培训		≥300小时	≥300小时		
			射击培训人数		≥30人	≥30人		
			射击培训时间		≥450小时	≥450小时		

			滑板培训人		≥30人	≥30人	
			滑板培训时		≥100小时	≥100小时	
		质量指标	比赛目标执行率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥90%	≥90%	
	服务满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员及家长满意度		≥90%	≥90%	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	工作性保人员-专项公用经费						
填报人	王文贞		联系电话		86416436		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话		86416456	
项目起止日期：	2024			至		2024	
项目概况	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员，完成单位工作任务，需支付长期聘用人员工资等						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员，完成单位工作任务，需支付长期聘用人员工资等。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			11.09			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		11.09			
		自筹（其他）					
项目总目标	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员，完成单位工作任务，需支付长期聘用人员工资等						
年底绩效目标	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员，完成单位工作任务，需支付长期聘用人员工资等						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘用人数			等于3人	
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展			顺利开展	
		时效指标	聘用人员年度考核			等于1次	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	工作性保运转-专项公用经费						
填报人	王文贞		联系电话	86416436			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话	86416456		
项目起止日期	2024			至	2024		
项目概况	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		3.2			
		自筹(其他)					
项目总目标	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等						
年底绩效目标	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等						
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	
				年	年		
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率			≥5%	≥5%
	产出指标	数量指标	保证单位水电网正常运行			≥95%	≥95%
		数量指标	办公用品人数			等于8人	等于8人
		质量指标	发放办公用品及时性			及时发放	及时发放
		质量指标	重大事故发生次数			0次	0次
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%

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 2024 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。

2024 年部门收支总预算 2423.72 万元。比 2023 年预算减少 233.13 万元，下降 8.77 %，主要是财政经费趋紧预算编制要求压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2423.72 万元，其中：一般公共预算 2423.72 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2423.72 万元，其中：基本支出 1608.65 万元，占 66.37%；项目支出 815.07 万元，占 33.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2423.72 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2423.72 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2013.67 万元，社会保障和就业支出 111.38 万元，卫生健康支出 173.19 万元，住房保障支出 125.48 万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2423.72 万元，比 2023 年预算减少 233.13 万元，下降 8.77 %，主要是财政经费趋紧减少项目经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1608.65 万元。其中：人员经费 1511.63 万元、公用经费 96.95 万元。

(二)项目支出 815.07 万元。其中：

一般行政管理事务（文化和旅游）133.43 万元，比 2023 年预算减少 30.84 万元，下降 18.77 %，主要原因是财政经费趋紧，减少项目经费支出。

群众文化 195.06 万元，比 2023 年预算减少 9.26 万元，下降 4.53 %，主要原因是财政经费趋紧，减少项目经费支出。

图书馆 455.3 万元，比 2023 年预算减少 191.7 万元，下降 29.62 %，主要原因是财政经费趋紧，减少项目经费支出。

体育场馆 31.29 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.09%，主要原因是财政经费趋紧，减少项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1608.66 万元。其中：

(一)人员经费 1511.69 万元。包括：

工资福利支出 1288.21 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。

对个人和家庭的补助 223.49 万元，主要用于：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 96.95 万元。主要用于：办公费、邮电费、

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 15.38 %，主要原因是降低行政运行成本，压减三公经费支出。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 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)；(3)公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 815.07 万元，具体使用情况如下：

工作性其他-文化旅游项目经费 65.43 万元，主要用于组织开展各项群众性文化活动，鼓励辖区原创作品创作，调动社会团队积极性，助推青山文化事业发展。促进旅游业更快更好优质发展同时加强文化和旅游、高危险性体育项目经营场所日常巡查、安全生产监管工作，确保文化和旅游市场平安有序。

工作性保人员-文化旅游项目经费 25.2 万元，主要用于保障局机关财务、档案、市场协管及文化辅助工作顺利开展。

工作性保运转-文旅事业运行经费 20.8 万元，局机关主要用于做好基层党建，统计工作，脱贫攻坚，落实政府信息公开，助企纾困解难题、市场政策促发展、积极做好企业服务工作。

工作性其他-图书馆运营经费 299.5 万元，局机关主要用于保障青山图书馆新馆运营、图书馆日常维护的政府购买等。

政策性保民生-文化站免费开放 22 万元，局机关主要用于保障街道文化站免费开放时长，组织公益性群众文化活动，提升免费开放质量。

工作性其他-公共文化服务中心日常维护 39.49 万元，文化馆主要用于公共文化服务中心馆舍及设施日常运行维护；

工作性其他-文化事业费 28.16 万元，文化馆主要主要用于文化馆群众文化及非遗活动开展等工作经费；

工作性保人员-非税业务运行费（自收自支人员经费补助）119.408 万元，文化馆主要用于自收退休人员工资、医疗补助、门诊住院报销、绩效预发及临聘人员工资；

政策性保民生-文化馆免费开放经费 8 万元，文化馆主要用于文化馆免费开放区级配套，保障公共文化服务中心免费开放时长，组织公益性群众文化活动，提升免费开放质量；

政策性保民生-图书馆免费开放经费 8 万元，图书馆主要用于主要用于图书馆免费开放。

工作性其他-图书馆新馆运行费 147.8 万元，图书馆主要用

于图书馆馆舍日常水电费、网络费、新书购置费、文明创建等。

工作性保人员-专项公用经费 11.09 万元，体育中心主要用于单位聘用人员工资，保障体育中心财务、食堂等部门的正常运行；

工作性保运转-专项公用经费 3.2 万元，体育中心主要用于办公运行维护等；

政策性其他-青少年训练资助 17 万元，体育中心主要用于青少年业训区级配套，青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 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 54.76 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 2 %，主要原因是是 2023 年调入处级领导一名。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 252.73 万元。包括：货物类 2.73 万元，工程类 0 万元，服务类 250 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 301 万元，其中：群众文化活动服务 31 万元，图书馆物业 79.5 万元，图书馆外立面物业 20 万元，图书馆流通运营 170.5 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 39 万元，其中：设备及家具 39 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 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 815.07 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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《2024 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。