

# 区文化和旅游局 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

## 第三部分 区文化和旅游局 2022 年部门预算公开表

1. 区文化和旅游局 2022 年部门收支总表
2. 区文化和旅游局 2022 年部门收入总表
3. 区文化和旅游局 2022 年部门支出总表
4. 区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表
6. 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表（功能分  
类项级）
7. 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表

10. 区文化和旅游局 2022 年项目支出表

11. 区文化和旅游局政府采购表

12. 区文化和旅游局政府购买服务支出表

13. 区文化和旅游局项目绩效目标表

14. 区文化和旅游局部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83893990**

## 第一部分 区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划

并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

3. 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全区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。

8. 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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。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。

9. 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、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

10. 指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

11. 指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、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。

12. 依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。

14. 统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成情况

区文化和旅游局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和3个独立核算的下属单位预算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个。

纳入区文化和旅游局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区文化馆
2. 武汉市东西湖区图书馆
3. 武汉市东西湖区业余体育学校

## （三）人员情况

区文化和旅游局共有编制60人，其中：行政编制8人，事业编制51人，员额编制1人。在职实有人数53人，其中：行政编制9人，事业编制44人（其中参照公务员法管理11人），员额编制/人。离退休人员44人，其中：离休/人，退休44人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）、文化惠百姓，活动影响覆盖更广泛

1. 办好“元宵民俗踏街”等传统节庆活动，不断提升市民群众的参与度，提升民俗节庆影响力。

2. 举办第二十四届桃花奖，创作围绕迎冬奥、迎亚运等歌舞节目，参与群众约5万人。

3. 继续开展文艺骨干进校园、进社区、进工地、进农村、进军营、进景区、进家庭“七进”活动，大力宣传文明行为、中华优秀传统文化和东西湖围垦精神。

#### (二)、文物惠百姓，垦区特色呈现更突出

4. 健全文物、非物质文化遗产保护和传承机制，保护好东西湖大堤纪念碑等文物点，围绕“围垦记忆”和“农垦文化科普”两大主题，谋划建设农垦博物馆，让垦区文物展示给全区群众，打造围垦文化旅游宣传打卡点。

#### (三)、设施惠百姓，12分钟文体圈更便捷

5. 建立以群众需求为导向的公共文化服务模式，力争东西湖新图书馆、新文化馆、剧院、博物馆和非遗展示馆投入使用。

6. 依托街道文化站、文体广场等公共文化资源，完善城市书房、全民健身场馆等文化体育设施建设，投入更新设备100套，推进12分钟文体圈建设。

7. 在城市发展中建设街道级设施；在公园、绿道建设中完善一批文化、体育设施；在商品房开发中配套文化设施，将设施投放在群众身边融入景中，多途径建设完善文体设施、多渠道构造12分钟文体圈。

8. 全面优化柏泉全域旅游配套设施，加快景区景点设置，推进旅游项目提档升级，力争新增1家A级旅游景区。

#### (四)、活动惠百姓，特色项目培育更突显

9. 开展第五届全民健身运动会，免费培训青少年1.5万人

次。办好各级各类群众性文体活动，搭建创建国家级全民运动健身模范区专班，推进基础工作达标。

10. 加强竞技体育后备人才的培养，强化武术、射箭区培项目的训练，不断提升竞技体育水平，大力选送专业运动员，积极承办中超、中甲、青少年市级游泳、足球等各类体育赛事活动，加快建设特色鲜明的体育强区。

11. 积极发展赛马产业，完善赛马赛事基础设施建设，促进文化产业与制造业、旅游业、科技、农业、体育等产业融合。

(五)、平安惠百姓，群众幸福感受更强烈

12. 加强干部、工作人员的培训教育，强化公仆意识，为民情怀，打造干净、廉洁、干净的好干部队伍。

13. 加大文化旅游、体育市场执法，将意识形态安全、疫情防控牢牢抓在手上，常态化、长效化推进节日文化旅游市场稳定。

14. 充分发挥文旅行业安全职责，积极组织行业专班成员单位到一线、到关口，牢牢把握安全底线。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入3463.25万元(含区文旅局机关 1980.97 万元，所属预算单位 1482.28 万元)，政府性基金预算财政拨款收入1万元，事业收入1万元，上级补助收入1万元，附属单位上缴收入1万元，事业单位经营收入

万元，其他收入 / 万元；纳入财政专户管理资金 / 万元；上年结转 / 万元。

支出包括：基本支出 2202.51 万元(含区文旅局机关1334.68万元，所属预算单位867.83万元)，项目支出 1440.74 万元(含区文旅局机关794.45万元，所属预算单位646.29万元)，专项支出 / 万元。

2022年部门收支总预算 3463.25 万元(含区文旅局机关1980.97万元，所属预算单位1482.28万元)。比2021年预算增加 251.34 万元，增长 7.83 % ，主要是增加了区图书馆、区文化馆新馆家具预算。

#### (一) 部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算 3463.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3463.25 万元，占 100 % ；政府性基金预算财政拨款收入 / 万元，占 / % ；事业收入 / 万元，占 / % ；上级补助收入 / 万元，占 % ；附属单位上缴收入 / 万元，占 / % ；事业单位经营收入 / 万元，占 / % ；其他收入 / 万元，占 / % ；纳入财政专户管理资金 / 万元，占 / % ；上年结转 / 万元，占 / % 。

#### (二) 部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算 3463.25 万元，其中：基本支出 2202.51 万元，占 63.6 % ；项目支出 1440.74 万元，占 36.4 % 。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3463.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3463.25 万元、上年结转 / 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 / 万元、上年结转 / 万元。支出包括：基本支出 2202.51 万元，项目支出 1440.74 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3463.25 万元，其中：当年预算 3463.25 万元，比 2021 年预算增加 251.34 万元，增长 7.83 %；上年结转 / 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2202.51 万元，比 2021 年预算增加 84.03 万元，增长 3.96 %，主要原因：人员经费政策性增长。其中：

1.人员经费 1863.88 万元，包括：

(1)工资福利支出 1771 万元，主要用于在职人员的工资福利、住房公积金及医疗保障支出。

(2)对个人和家庭的补助 92.88 万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费 158.63 万元，比 2021 年预算减少 5.51 万元，下降 3.35 %，主要原因：人员变动导致公用经费变动。其中 2022 年安排主要用于文化、旅游、电影站等相关业务科室的一般公务支出。

(二)项目支出 1440.74 万元，比 2021 年预算增加 348.31

万元，下降31.88%，主要原因：主要是增加了区图书馆、区文化馆新馆家具等预算。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 党建工作经费 项目 1.38 万元。主要用于党建教育培训经费。

(2) 执法大队工作经费 项目 43 万元。主要用于执法大队运行经费及各专项整治经费、安全生产工作、执法人员业务培训费、各业主法规培训、办案等支出。

(3) 全民健身项目经费 项目 163.8 万元。主要用于举办区级全民健身运动会（含老人运动会）、购置体育健身器材、开展体育培训、体育协会活动经费、开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作、国家级全民运动健身模范区创建工作。

(4) 赛马赛事工作经费 项目 10 万元。主要用于赛马赛事工作所需经费。

(5) 农村智能广播网经费（村村响） 项目 55 万元。主要用于保障本区农村智能广播网（村村响）线路畅通，设备正常运行。

(6) 旅游发展资金 项目 32 万元。主要用于旅游宣传、旅游协会经费。

(7) 电影站工作经费 项目 30.01 万元。主要用于电影站日常运行费用和农村公益电影放映。

(8) 公共文化服务资金 项目 211.1 万元。主要用于文化活动、文艺创作和文物保护等的工作经费。

(9) 扩大文旅消费专项补贴资金 项目 100 万元。主要用于对

入驻武汉文惠通平台文化旅游企业提供文化和旅游消费产品进行补贴。

(10) 文化馆 项目 272 万元。主要用于文艺演出，创作、免费开放、培训辅导，新馆家具购置等。

(11) 图书馆 项目 253.9 万元。主要用于，年度新增图书及报刊的购置费，免费开放、新馆家具购置、图书馆网络、计算机、自助借还等设备的运行及维护等。

(12) 业余体育学校 项目 268.55 万元。主要用于日常训练、参加市级竞赛和青少年暑期免费体育技能培训、五环体育中心场馆租赁等。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算减少 20.5 万元，下降 91.11 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 / 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2021 年预算减少 19 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 16 万元，主要原因：2021 年预算报废一辆电影放映车，并重新购置一辆，本年度无公务用车购置需求及预算。

(2) 公务用车运行维护费 1 万元，比 2021 年预算减少

3万元，主要原因：事业单位改革，电影站撤销，公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费预算1万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因：进一步缩减“三公”经费预算。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费92.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计315.6万元。包括：货物类283.1万元，工程类1万元，服务类32.5万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

区文化和旅游局2022年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一

般公务用车      辆，一般执法执勤用车      辆，特种专业技术车 3 辆。

#### (五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、19 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 15 个 1178.85 万元，督促改进一般项目      个      万元，调整交叉重复项目      个      万元，消减/取消低效/无效项目      个      万元。

#### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置税) ) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 第二部分 区文化和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

文化和旅游局机关、文化体育市场综合执法大队、赛马赛事办公室、旅游服务中心、电影站、区文化馆、区图书馆、区业余体育学校。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算减少 20.5 万元，下降 91.11 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算   /   万元。

2. 公务用车购置及运行维护费   2   万元，比 2021 年预算减少   19   万元。其中：

(1) 公务用车购置费   0   万元，比 2021 年预算减少   16   万元，主要原因：2021 年预算报废一辆电影放映车，并重新购置一辆，本年度无公务用车购置需求及预算。

(2) 公务用车运行维护费   1   万元，比 2021 年预算减少   3   万元，主要原因：事业单位改革，电影站撤销，公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费预算   1   万元，比 2021 年预算减少   1.5   万元，主要原因：进一步缩减“三公”经费预算。

### 第三部分 区文化和旅游局 2022 年部门预算公开表

## 2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出          |          |                |          |
|--------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                | 预算数      | 项目（按经济分类）    | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款（补助）         | 3,463.25 | 一、经济分类       | 3,463.25 | 201一般公共服务      |          |
| （一）财政指标拨款（补助）      | 3,463.25 | 工资福利性支出      | 1,771.00 | 202外交          |          |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款   |          | 商品和服务支出      | 1,595.37 | 203国防          |          |
| （三）上级专项转移支付资金      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 92.88    | 204公共安全        |          |
|                    |          | 债务利息及费用支出    |          | 205教育          |          |
|                    |          | 资本性支出（基本建设）  |          | 206科学技术        |          |
|                    |          | 资本性支出        | 4.00     | 207文化旅游体育与传媒   | 3,002.05 |
|                    |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 198.12   |
| 二、其他自有资金           |          | 对企业补助（基本建设）  |          | 209社会保险基金支出    |          |
| （一）上级补助收入          |          | 对社会保障基金支出    |          | 210卫生健康支出      | 107.01   |
| （二）附属单位上缴收入        |          | 其他支出         |          | 211节能环保        |          |
| （三）事业单位经营收入        |          | 政府经济分类       |          | 212城乡社区事务      |          |
| （四）其他收入            |          | 基本支出         | 2,022.51 | 213农林水事务       |          |
| 三、政府性基金            |          | 工资福利性支出      | 1,771.00 | 214交通运输        |          |
| 四、纳入财政专户管理资金(教卫专用) |          | 商品和服务支出      | 156.63   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                    |          | 对个人和家庭的补助支出  | 92.88    | 216商业服务业等事务    |          |
|                    |          | 一般资本性支出      | 2.00     | 217金融监管等事务支出   |          |
|                    |          | 项目支出         | 1,440.74 | 219援助其他地区支出    |          |
|                    |          | 部门项目支出       | 1,440.74 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                    |          | 公共项目（专项资金）支出 |          | 221住房保障支出      | 156.07   |
|                    |          |              |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                    |          |              |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                    |          |              |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|                    |          |              |          | 227预备费         |          |
|                    |          |              |          | 229其他支出        |          |
|                    |          |              |          | 230转移性支出       |          |
|                    |          |              |          | 231债务还本支出      |          |
|                    |          |              |          | 232债务付息支出      |          |
|                    |          |              |          | 233债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计             | 3,463.25 | 本年经济分类支出合计   | 3,463.25 | 本年功能科目支出合计     | 3,463.25 |
| 五、上年结转             |          | 五、结转下年       |          | 结转下年           |          |
| （一）财政拨款（补助）结转      |          |              |          |                |          |
| 1、财政指标拨款（补助）结转     |          |              |          |                |          |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转    |          |              |          |                |          |
| （三）其他结转            |          |              |          |                |          |
| 收 入 总 计            | 3,463.25 | 支 出 总 计      | 3,463.25 | 支出功能科目总计       | 3,463.25 |



## 2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 单位编码  | 单位名称            | 总计       | 经费拨款（补助） |            |               |          |    | 纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用） | 政府性基金 | 其他自有资金 |          |          |      |    | 上年结转       |              |               |      |
|-------|-----------------|----------|----------|------------|---------------|----------|----|---------------------|-------|--------|----------|----------|------|----|------------|--------------|---------------|------|
|       |                 |          | 小计       | 财政指标拨款（补助） | 纳入金库非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 |                     |       | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款（补助）结转 |              |               | 其他结转 |
|       |                 |          |          |            |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    | 小计         | 财政指标拨款（补助）结转 | 金库非税收入安排的拨款结转 |      |
| **    | **              | 1        | 2        | 3          | 4             | 5        | 6  | 7                   | 8     | 9      | 10       | 11       | 12   | 13 | 14         | 15           | 16            | 17   |
|       | 合计              | 3,463.25 | 3,463.25 | 3,463.25   |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |
| 22    | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 3,463.25 | 3,463.25 | 3,463.25   |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |
| 22001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 1,980.97 | 1,980.97 | 1,980.97   |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |
| 22002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 532.19   | 532.19   | 532.19     |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |
| 22003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 586.30   | 586.30   | 586.30     |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |
| 22004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 363.79   | 363.79   | 363.79     |               |          |    |                     |       |        |          |          |      |    |            |              |               |      |

## 2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 单位代码    | 单位名称(科目)         | 总计       | 基本支出     |          |         |             |         | 项目支出     |          |       |        |            |       |       |       |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|---------|----------|----------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|
|         |                  |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 部门项目     |          |       |        | 公共项目(专项资金) |       |       |       |
|         |                  |          |          |          |         |             |         | 小计       | 经常性项目    | 延续性项目 | 一次性项目  | 小计         | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4       | 5           | 6       | 7        | 8        | 9     | 10     | 11         | 12    | 13    | 14    |
|         | 合计               | 3,463.25 | 2,022.51 | 1,771.00 | 156.63  | 92.88       | 2.00    | 1,440.74 | 1,173.24 |       | 267.50 |            |       |       |       |
| 22      | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 3,463.25 | 2,022.51 | 1,771.00 | 156.63  | 92.88       | 2.00    | 1,440.74 | 1,173.24 |       | 267.50 |            |       |       |       |
| 22001   | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级  | 1,980.97 | 1,334.68 | 1,182.24 | 92.72   | 59.72       |         | 646.29   | 646.29   |       |        |            |       |       |       |
| 2070101 | 行政运行             | 1,059.84 | 1,058.46 | 965.74   | 92.72   |             |         | 1.38     | 1.38     |       |        |            |       |       |       |
| 2070108 | 文化活动             | 419.10   |          |          |         |             |         | 419.10   | 419.10   |       |        |            |       |       |       |
| 2070113 | 旅游宣传             | 32.00    |          |          |         |             |         | 32.00    | 32.00    |       |        |            |       |       |       |
| 2070308 | 群众体育             | 163.80   |          |          |         |             |         | 163.80   | 163.80   |       |        |            |       |       |       |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 30.01    |          |          |         |             |         | 30.01    | 30.01    |       |        |            |       |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.72    | 59.72    |          |         | 59.72       |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.89    | 50.89    | 50.89    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.00    | 21.00    | 21.00    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.67    | 27.67    | 27.67    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.26    | 31.26    | 31.26    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.46     | 0.46     | 0.46     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.52    | 70.52    | 70.52    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.70    | 14.70    | 14.70    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 22002   | 武汉市东西湖区文化馆       | 532.19   | 260.19   | 216.42   | 23.44   | 19.33       | 1.00    | 272.00   | 162.00   |       | 110.00 |            |       |       |       |
| 2070109 | 群众文化             | 453.03   | 181.03   | 156.59   | 23.44   |             | 1.00    | 272.00   | 162.00   |       | 110.00 |            |       |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.33    | 19.33    |          |         | 19.33       |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.30    | 15.30    | 15.30    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.32     | 8.32     | 8.32     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.58     | 9.58     | 9.58     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.49     | 0.49     | 0.49     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.63    | 21.63    | 21.63    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.51     | 4.51     | 4.51     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 22003   | 武汉市东西湖区图书馆       | 586.30   | 332.40   | 292.96   | 31.32   | 7.12        | 1.00    | 253.90   | 96.40    |       | 157.50 |            |       |       |       |
| 2070104 | 图书馆              | 503.07   | 249.17   | 209.73   | 31.32   | 7.12        | 1.00    | 253.90   | 96.40    |       | 157.50 |            |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45    | 20.45    | 20.45    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.12    | 11.12    | 11.12    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.99     | 9.99     | 9.99     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.76     | 0.76     | 0.76     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.89    | 28.89    | 28.89    |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.02     | 6.02     | 6.02     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 22004   | 武汉市东西湖区业余体育学校    | 363.79   | 95.24    | 79.38    | 9.15    | 6.71        |         | 268.55   | 268.55   |       |        |            |       |       |       |
| 2070308 | 群众体育             | 341.20   | 72.65    | 56.79    | 9.15    | 6.71        |         | 268.55   | 268.55   |       |        |            |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43     | 5.43     | 5.43     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.95     | 2.95     | 2.95     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.34     | 3.34     | 3.34     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1.07     | 1.07     | 1.07     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.11     | 8.11     | 8.11     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.69     | 1.69     | 1.69     |         |             |         |          |          |       |        |            |       |       |       |

# 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出          |          |                |          |
|------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项目（按经济分类）    | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款（补助）       | 3,463.25 | 一、经济分类       | 3,463.25 | 201一般公共服务      |          |
| （一）财政指标拨款（补助）    | 3,463.25 | 工资福利性支出      | 1,771.00 | 202外交          |          |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 |          | 商品和服务支出      | 1,595.37 | 203国防          |          |
| （三）上级专项转移支付      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 92.88    | 204公共安全        |          |
| 二、政府性基金          |          | 债务利息及费用支出    |          | 205教育          |          |
| 三、上年结转           |          | 资本性支出（基本建设）  |          | 206科学技术        |          |
|                  |          | 资本性支出        | 4.00     | 207文化旅游体育与传媒   | 3,002.05 |
|                  |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 198.12   |
|                  |          | 对企业补助（基本建设）  |          | 209社会保险基金支出    |          |
|                  |          | 对社会保障基金支出    |          | 210卫生健康        | 107.01   |
|                  |          | 其他支出         |          | 211节能环保        |          |
|                  |          | 政府经济分类       |          | 212城乡社区事务      |          |
|                  |          | 基本支出         | 2,022.51 | 213农林水事务       |          |
|                  |          | 工资福利性支出      | 1,771.00 | 214交通运输        |          |
|                  |          | 商品和服务支出      | 156.63   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 对个人和家庭的补助支出  | 92.88    | 216商业服务业等事务    |          |
|                  |          | 一般资本性支出      | 2.00     | 217金融监管等事务支出   |          |
|                  |          | 项目支出         | 1,440.74 | 219援助其他地区支出    |          |
|                  |          | 部门项目支出       | 1,440.74 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                  |          | 公共项目（专项资金）支出 |          | 221住房保障支出      | 156.07   |
|                  |          |              |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                  |          |              |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          |              |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          |              |          | 227预备费         |          |
|                  |          |              |          | 229其他支出        |          |
|                  |          |              |          | 230转移性支出       |          |
|                  |          |              |          | 231债务还本支出      |          |
|                  |          |              |          | 232债务付息支出      |          |
|                  |          |              |          | 233债务发行费用支出    |          |
|                  |          | 本年经济分类支出合计   | 3,463.25 | 本年功能科目支出合计     | 3,463.25 |
|                  |          |              |          |                |          |
|                  |          | 结转下年         |          | 结转下年           |          |
|                  |          |              |          |                |          |
| 收 入 总 计          | 3,463.25 | 支 出 总 计      | 3,463.25 | 支出功能科目总计       | 3,463.25 |

## 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 单位代码    | 单位名称（科目）         | 总计       | 基本支出     |          |         |             |         | 项目支出     |          |            |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|
|         |                  |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计       | 部门项目     | 公共项目（专项资金） |
| **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4       | 5           | 6       | 7        | 8        | 9          |
|         | 合计               | 3,463.25 | 2,022.51 | 1,771.00 | 156.63  | 92.88       | 2.00    | 1,440.74 | 1,440.74 |            |
| 22      | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 3,463.25 | 2,022.51 | 1,771.00 | 156.63  | 92.88       | 2.00    | 1,440.74 | 1,440.74 |            |
| 22001   | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级  | 1,980.97 | 1,334.68 | 1,182.24 | 92.72   | 59.72       |         | 646.29   | 646.29   |            |
| 2070101 | 行政运行             | 1,059.84 | 1,058.46 | 965.74   | 92.72   |             |         | 1.38     | 1.38     |            |
| 2070108 | 文化活动             | 419.10   |          |          |         |             |         | 419.10   | 419.10   |            |
| 2070113 | 旅游宣传             | 32.00    |          |          |         |             |         | 32.00    | 32.00    |            |
| 2070308 | 群众体育             | 163.80   |          |          |         |             |         | 163.80   | 163.80   |            |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 30.01    |          |          |         |             |         | 30.01    | 30.01    |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.72    | 59.72    |          |         | 59.72       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.89    | 50.89    | 50.89    |         |             |         |          |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.00    | 21.00    | 21.00    |         |             |         |          |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.67    | 27.67    | 27.67    |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.26    | 31.26    | 31.26    |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.46     | 0.46     | 0.46     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.52    | 70.52    | 70.52    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.70    | 14.70    | 14.70    |         |             |         |          |          |            |
| 22002   | 武汉市东西湖区文化馆       | 532.19   | 260.19   | 216.42   | 23.44   | 19.33       | 1.00    | 272.00   | 272.00   |            |
| 2070109 | 群众文化             | 453.03   | 181.03   | 156.59   | 23.44   |             | 1.00    | 272.00   | 272.00   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.33    | 19.33    |          |         | 19.33       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.30    | 15.30    | 15.30    |         |             |         |          |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.32     | 8.32     | 8.32     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.58     | 9.58     | 9.58     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.49     | 0.49     | 0.49     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.63    | 21.63    | 21.63    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.51     | 4.51     | 4.51     |         |             |         |          |          |            |
| 22003   | 武汉市东西湖区图书馆       | 586.30   | 332.40   | 292.96   | 31.32   | 7.12        | 1.00    | 253.90   | 253.90   |            |
| 2070104 | 图书馆              | 503.07   | 249.17   | 209.73   | 31.32   | 7.12        | 1.00    | 253.90   | 253.90   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45    | 20.45    | 20.45    |         |             |         |          |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |             |         |          |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.12    | 11.12    | 11.12    |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.99     | 9.99     | 9.99     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.76     | 0.76     | 0.76     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.89    | 28.89    | 28.89    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.02     | 6.02     | 6.02     |         |             |         |          |          |            |
| 22004   | 武汉市东西湖区业余体育学校    | 363.79   | 95.24    | 79.38    | 9.15    | 6.71        |         | 268.55   | 268.55   |            |
| 2070308 | 群众体育             | 341.20   | 72.65    | 56.79    | 9.15    | 6.71        |         | 268.55   | 268.55   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43     | 5.43     | 5.43     |         |             |         |          |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.95     | 2.95     | 2.95     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.34     | 3.34     | 3.34     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1.07     | 1.07     | 1.07     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.11     | 8.11     | 8.11     |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.69     | 1.69     | 1.69     |         |             |         |          |          |            |

## 2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出  | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 政府经济分类支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|----------|
|         | 合计               | 3,463.25 | 1,771.00 | 1,595.37 | 92.88      |        |        |             | 4.00  |             |       |           |      |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,002.05 | 1,388.85 | 1,595.37 | 13.83      |        |        |             | 4.00  |             |       |           |      |          |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,467.04 | 1,332.06 | 1,123.86 | 7.12       |        |        |             | 4.00  |             |       |           |      |          |
| 2070101 | 行政运行             | 1,059.84 | 965.74   | 94.10    |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2070104 | 图书馆              | 503.07   | 209.73   | 285.22   | 7.12       |        |        |             | 1.00  |             |       |           |      |          |
| 2070108 | 文化活动             | 419.10   |          | 417.10   |            |        |        |             | 2.00  |             |       |           |      |          |
| 2070109 | 群众文化             | 453.03   | 156.59   | 295.44   |            |        |        |             | 1.00  |             |       |           |      |          |
| 2070113 | 旅游宣传             | 32.00    |          | 32.00    |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 20703   | 体育               | 505.00   | 56.79    | 441.50   | 6.71       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2070308 | 群众体育             | 505.00   | 56.79    | 441.50   | 6.71       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 20706   | 新闻出版电影           | 30.01    |          | 30.01    |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 30.01    |          | 30.01    |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198.12   | 119.07   |          | 79.05      |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.12   | 119.07   |          | 79.05      |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.72    |          |          | 59.72      |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.33    |          |          | 19.33      |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.07    | 92.07    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    | 27.00    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.01   | 107.01   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.23   | 104.23   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.74    | 41.74    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.32     | 8.32     |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.17    | 54.17    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.78     | 2.78     |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.78     | 2.78     |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 156.07   | 156.07   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 156.07   | 156.07   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.15   | 129.15   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 26.92    | 26.92    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |

## 2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 经济科目  | 科目名称           | 总计       |
|-------|----------------|----------|
|       | 合计             | 2,022.51 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,771.00 |
| 30101 | 基本工资           | 209.27   |
| 30102 | 津贴补贴           | 125.35   |
| 30103 | 奖金             | 526.48   |
| 30107 | 绩效工资           | 86.58    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.07    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.00    |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.06    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 54.17    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.78     |
| 30113 | 住房公积金          | 129.15   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 468.09   |
| 302   | 商品和服务支出        | 156.63   |
| 30201 | 办公费            | 19.82    |
| 30202 | 印刷费            | 1.10     |
| 30205 | 水费             | 2.20     |
| 30206 | 电费             | 7.14     |
| 30207 | 邮电费            | 2.30     |
| 30211 | 差旅费            | 4.50     |
| 30213 | 维修（护）费         | 2.00     |
| 30215 | 会议费            | 0.70     |
| 30216 | 培训费            | 2.96     |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00     |
| 30226 | 劳务费            | 3.50     |
| 30227 | 委托业务费          | 20.42    |
| 30228 | 工会经费           | 12.40    |
| 30229 | 福利费            | 11.53    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.00     |
| 30239 | 其他交通费用         | 17.69    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 46.37    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 92.88    |
| 30302 | 退休费            | 8.76     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 84.12    |
| 310   | 资本性支出          | 2.00     |
| 31002 | 办公设备购置         | 2.00     |

## 2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 2.00  |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 1.00  |
| 其中：（1）公务用车购置    |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 1.00  |
| 3. 公务接待费        | 1.00  |

## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5           | 6    | 7    |
|        |        |      |      |             |      |      |

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区文化和旅游局

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称            | 单位编码   | 单位名称            | 项目名称           | 总计       | 预算内资金    | 纳入<br>预算<br>管理<br>非税 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理 | 政府<br>性基<br>金 | 其他<br>资金 |
|---------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|
| **      | **              | **     | **              | **             | 1        | 2        | 3                    | 4                    | 5                    | 6             | 7        |
|         |                 |        |                 |                | 1,440.74 | 1,440.74 |                      |                      |                      |               |          |
| 022     | 武汉市东西湖区文化和旅游局   |        |                 |                | 1,440.74 | 1,440.74 |                      |                      |                      |               |          |
| 022001  | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 |        |                 |                | 646.29   | 646.29   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070101 | 行政运行            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 党建工作经费         | 1.38     | 1.38     |                      |                      |                      |               |          |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 赛马赛事工作经费       | 10.00    | 10.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 农村智能广播网经费(村村响) | 55.00    | 55.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 扩大文旅消费专项补贴     | 100.00   | 100.00   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 公共文化服务资金       | 211.10   | 211.10   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 执法队工作经费        | 43.00    | 43.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070113 | 旅游宣传            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 旅游发展专项经费       | 32.00    | 32.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070308 | 群众体育            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 全民健身项目经费       | 163.80   | 163.80   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出      | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 电影站工作经费        | 30.01    | 30.01    |                      |                      |                      |               |          |
| 022002  | 武汉市东西湖区文化馆      |        |                 |                | 272.00   | 272.00   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化           | 138.00   | 138.00   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 新馆建设费用         | 110.00   | 110.00   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 免费开放经费         | 10.00    | 10.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 非物质文化经费        | 14.00    | 14.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 022003  | 武汉市东西湖区图书馆      |        |                 |                | 253.90   | 253.90   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 免费开放区级配套       | 10.00    | 10.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 图书购置费          | 43.00    | 43.00    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 办证押金           |          |          |                      |                      |                      |               |          |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 图书馆管理经费        | 43.40    | 43.40    |                      |                      |                      |               |          |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 新馆建设           | 157.50   | 157.50   |                      |                      |                      |               |          |
| 022004  | 武汉市东西湖区业余体育学校   |        |                 |                | 268.55   | 268.55   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070308 | 群众体育            | 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 体育竞训费          | 199.55   | 199.55   |                      |                      |                      |               |          |
| 2070308 | 群众体育            | 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 武汉三环体育中心馆内租赁费  | 69.00    | 69.00    |                      |                      |                      |               |          |



## 2022年政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 项目名称      | 采购品目        | 规格要求      | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源   |        |        |        |        |       |      | 采购时间 |
|--------|-----------------|-----------|-------------|-----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
|        |                 |           |             |           |      |      | 总计     | 预算内资金  | 纳入预算管理 | 上级专项转移 | 纳入财政专户 | 政府性基金 | 其他资金 |      |
| **     | **              | **        | **          | **        | **   | **   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    | 8    |
|        | 合计              |           |             |           |      | 73   | 315.60 | 315.60 |        |        |        |       |      |      |
| 022    | 武汉市东西湖区文化和旅游局   |           |             |           |      | 73   | 315.60 | 315.60 |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 |           |             |           |      | 64   | 16.00  | 16.00  |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 公务费             | 纸张        | 纸、纸制品及印刷品   | 纸张        | 件    | 50   | 1.00   | 1.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 公务费             | 资产清查      | 资产及其他评估服务   | 资产清查      | 项    | 1    | 5.00   | 5.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 公务费             | 审计服务      | 审计服务        | 2021年财务审计 | 年    | 1    | 2.00   | 2.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 公务费             | 资料复印等     | 印刷和出版服务     | 资料复印等     | 年    | 1    | 2.00   | 2.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022001 | 执法队工作经费         | 执法服装      | 批发和零售服务     | 无         | 套    | 11   | 6.00   | 6.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      |           |             |           |      | 2    | 116.00 | 116.00 |        |        |        |       |      |      |
| 022002 | 群众文化            | 书画册、节目单印刷 | 印刷和出版服务     | 按活动要求     | 批    | 1    | 6.00   | 6.00   |        |        |        |       |      |      |
| 022002 | 新馆建设费用          | 家具家具      | 办公设备        | 办公和开放区域   | 批    | 1    | 110.00 | 110.00 |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      |           |             |           |      | 7    | 183.60 | 183.60 |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 公务费             | 车辆维修      | 维修和保养服务     | 车辆维修      | 台    | 1    | 0.50   | 0.50   |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 公务费             | 法律服务      | 法律服务        | 法律顾问服务    | 项    | 1    | 2.50   | 2.50   |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 公务费             | 购复印纸      | 纸、纸制品及印刷品   | 购复印纸      | 批    | 1    | 0.10   | 0.10   |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 公务费             | 车辆保险      | 维修和保养服务     | 车辆保险      | 台    | 1    | 0.50   | 0.50   |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 免费开放区级配套        | 物业管理服务    | 电信和其他信息传输服务 | 保安及保洁     | 项    | 1    | 7.50   | 7.50   |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 图书馆管理经费         | 互联网接入服务   | 电信和其他信息传输服务 | 150M光纤    | 项    | 1    | 15.00  | 15.00  |        |        |        |       |      |      |
| 022003 | 新馆建设            | 家具用具      | 家具用具        | 家具用具      | 批    | 1    | 157.50 | 157.50 |        |        |        |       |      |      |

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区文化和旅游局

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称 | 科目编<br>码 | 科目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 购买服<br>务内容<br>编码 | 购买服<br>务内容 | 承接主体 | 资金来源 |           |                  |                  |                              |           |          | 采购时<br>间 |
|----------|----------|----------|------|------|------|------------------|------------|------|------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|
|          |          |          |      |      |      |                  |            |      | 总计   | 预算内<br>资金 | 纳入预<br>算管理<br>非税 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 纳入财政专<br>户管理资金<br>(教卫专<br>用) | 政府性<br>基金 | 其他资<br>金 |          |
| **       | **       | **       | **   | **   | **   |                  | **         | **   | 1    | 2         | 3                | 4                | 5                            | 6         | 7        | 8        |
|          |          |          |      |      |      |                  |            |      |      |           |                  |                  |                              |           |          |          |

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

（2022 年度）

单位：万元

|                  |  |             |          |
|------------------|--|-------------|----------|
| 项目名称             | 党建工作经费   |             |          |
| 项目主管部门           | 办公室  | 项目执行单位      | 办公室      |
| 项目负责人            | 程明雄  | 联系电话        | 83893733 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从    年至    年） |             |          |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行 201916 号）文件第十九条规定   |             |          |
| 项目主要内容           | 党建工作经费（老干党支部负责同志工作补贴）、党建教育培训经费   |             |          |
| 项目总预算            | 1.38   | 项目当年预算      | 1.38     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018 年 1.6 万、2019 年 1.6 万、2021 年 1.38 万；结合上一年实际支出及工作拟定预算   |             |          |
| 项目资金来源           | 资金来源   |             | 金额       |
|                  | 合计   |             | 1.38     |
|                  | 公共预算财政拨款   |             | 1.38     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |             |          |
|                  | 其他资金   |             |          |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细      | 金额       |
|                  |  | 合计          |          |
|                  |  | 1. 党建工作经费   | 0.6      |
|                  |  | 2. 党建教育培训经费 | 0.78     |
|                  |  | 3           |          |

|          |          |  |        |      |             |
|----------|----------|--|--------|------|-------------|
|          | 4.       |  |        |      |             |
|          | .....    |  |        |      |             |
|          | 测算依据及说明  | 东老干〔2018〕12号文件关于“规范离退休干部党组织负责同志工作补贴”中，支部书记200元、委员150元标准执行；根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条规定，“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”；根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行201916号）文件第十九条规定，“党建活动所需财政资金，在各单位部门预算经费中统筹列支”，各单位要根据党建工作计划及实际情况在行政经费预算中统筹列支党建工作经费，保障工作需要，另外，除工作经费外，机关事业单位党员教育培训经费要按照每人每年200元的标准单独列支，主要用于党员的教育培训等工作。本项经费可统筹使用。 |        |      |             |
| 项目绩效总目标  | 保障党建工作需要 |  |        |      |             |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标   | 指标内容   | 指标值  | 绩效标准        |
|          | 产出指标     | 数量指标   | 培训次数   | 1    | 按要求组织开展党建活动 |
|          |          |  | 发放人数   | 3    | 发放到位        |
|          |          | 质量指标   |        |      |             |
|          |          | 时效指标   | 完成培训   | 1    | 及时完成培训      |
|          |          |  | 发放及时   |      | 每月按时发放      |
|          |          | 成本指标   |        |      |             |
|          | 效益指标     | 经济效益指标   |        |      |             |
|          |          | 社会效益指标   | 提高党员党性 | 有效提高 | 有效提高        |
|          |          | 生态效益指标   |        |      |             |
|          |          | 可持续影响指标  |        |      |             |
|          | 满意度指标    | 群众满意度  | 群众满意度  | ≥    | 90%         |

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |                 |             |
|------------------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称             | 文旅科—公共文化服务资金   |                 |             |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局  | 项目执行单位          | 区文化和旅游局     |
| 项目负责人            | 廖丽芳  | 联系电话            | 13607126495 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) |                 |             |
| 项目申请理由           | 根据部门职责及文化专项资金管理办法，促进公共文化服务体系的建设和发展   |                 |             |
| 项目主要内容           | 免费开放服务配套资金；创建一台高质量文艺作品；补助文化协会日常活动开展；对全区 10 处文物保护单位加强保护；新建博物馆内部建设经费。                                    |                 |             |
| 项目总预算            |  | 项目当年预算          |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020、2021 年预算经费，逐年在下降  |                 |             |
| 项目资金来源           | 资金来源   |                 | 金额          |
|                  | 合计   |                 |             |
|                  | 公共预算财政拨款   |                 | 211.1       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                 |             |
|                  | 其他资金   |                 |             |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细   |                 | 金额          |
|                  | 合计   |                 | 211.1       |
|                  | 项目支出<br>明细预算   | 1、免费开放区级配套      | 30          |
|                  |  | 2、文艺创作专项经费      | 80          |
|                  |  | 3、文化协会经费        | 26          |
|                  |  | 4、文物保护单位经费      | 4.6         |
|                  |  | 5、博物馆展陈大纲编制尾款结转 | 14.5        |
| 6、博物馆建设经费        |  | 30              |             |

|          |   |  |             |             |             |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 7、数字电视补贴   |             | 26          |             |
|          | 测算依据及说明   | 1、督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作；2、创作一台高质量文艺作品；3、鼓励文旅协会开展群众文化活动；4、文物保护工作经费；5、博物馆展陈大纲编制工作延续。6、博物馆建设经费 |             |             |             |
| 项目绩效总目标  | 督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作，为群众提供公共文化服务免费场所；创作一台高质量文艺作品，丰富群众精神文化生活。鼓励文化协会开展群众文化活动，利用民间组织丰富群众文化生活；对全区文物保护单位进行日常维护；根据博物馆的建设进度，添置博物馆内部设施设备。 |  |             |             |             |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容        | 指标值         | 绩效标准        |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 补贴文化协会资金数量  | 26家         | 26家         |
|          |   |  | 补贴文物保护单位数量  | 19处         | 19处         |
|          |   |  | 博物馆物资到位率    | 100%        | 100%        |
|          |   |  | 创作文艺作品数量    | 》=1         | 》=1         |
|          |   | 质量指标   |             |             |             |
|          |   | 时效指标   | 免费开放资金      | 2022年10月前下拨 | 2022年10月前下拨 |
|          |   |  | 文化协会资金      | 跟踪活动进度下拨    | 跟踪活动进度下拨    |
|          |   |  | 文物保护资金      | 2022年10月前下拨 | 2022年10月前下拨 |
|          | 成本指标  |  |             |             |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |             |             |             |
|          |   | 社会效益指标   | 保障公共文化场正常运转 | 有效保障        | 有效保障        |
|          |   |  | 丰富群众精神文化生活  | 满足群众精神需求    | 满足群众精神需求    |
|          |   |  | 社会团体工作开展情况  | 维持社会团体工作开展  | 维持社会团体工作开展  |
|          |   | 生态效益指标   |             |             |             |
|          | 可持续影响指标   |  |             |             |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度  | 满意度 90%     | 满意度 90%     |             |

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |          |             |     |      |
|------------------|--|----------|-------------|-----|------|
| 项目名称             | 文旅科—旅游专项资金   |          |             |     |      |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局  | 项目执行单位   | 区文化和旅游局     |     |      |
| 项目负责人            | 廖丽芳  | 联系电话     | 13607126495 |     |      |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) |          |             |     |      |
| 项目申请理由           | 加大文化旅游的宣传力度  |          |             |     |      |
| 项目主要内容           | 通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象  |          |             |     |      |
| 项目总预算            |  | 项目当年预算   |             |     |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020、2021 年预算经费，逐年在下降  |          |             |     |      |
| 项目资金来源           | 资金来源   |          |             | 金额  |      |
|                  | 合计   |          |             |     |      |
|                  | 公共预算财政拨款   |          |             | 32  |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |          |             |     |      |
|                  | 其他资金   |          |             |     |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细   |             | 金额  |      |
|                  |  | 合计       |             | 32  |      |
|                  |  | 1、文旅宣传经费 |             | 30  |      |
|                  | 2、旅游协会   |          | 2           |     |      |
|                  | 测算依据<br>及说明  | 保障工作正常开展 |             |     |      |
| 项目绩效总目标          | 通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象  |          |             |     |      |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容        | 指标值 | 绩效标准 |
|                  | 产出指标   | 数量指标     | 补贴旅游协会数量    | 2 家 | 2 家  |

|  |         |           |            |            |            |
|--|---------|-----------|------------|------------|------------|
|  | 质量指标    | 文旅宣传      | 利用知名媒体加强宣传 | 利用知名媒体加强宣传 |            |
|  |         | 时效指标      | 文旅宣传时效性    | 2022年10月之前 | 2022年10月之前 |
|  |         | 成本指标      |            |            |            |
|  | 效益指标    | 经济效益指标    |            |            |            |
|  |         | 社会效益指标    | 提升区域旅游品牌形象 | 有效提升       | 有效提升       |
|  |         |           | 旅游社会团体开展活动 | 保障工作正常运转   | 保障工作正常运转   |
|  |         | 生态效益指标    |            |            |            |
|  | 可持续影响指标 |           |            |            |            |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | 满意度 90%    | 满意度 90%    |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |   |        |              |
|--------|---|--------|--------------|
| 项目名称   | 赛马赛事经费  |        |              |
| 项目主管部门 | 区文化和旅游局（体育局）  | 项目执行单位 | 体育科          |
| 项目负责人  | 吴国敏   | 联系电话   | 027-83895550 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）        |        |              |
| 项目申请理由 | 按照《武汉市政府关于马产业发展及速度赛马赛事转型升级行动计划》（武政办[2018]75号文件要求，围绕发展马产业、推动赛马彩票落地、建设世界“赛马之都”的总体目标，广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。 |        |              |



|                  |                                     |   |          |     |      |
|------------------|-------------------------------------|---|----------|-----|------|
| 项目主要内容           | 组织开展赛马赛事活动，对活动进行全面宣传报道。             |   |          |     |      |
| 项目总预算            | 10                                  | 项目当年预算  | 10       |     |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                     |   |          |     |      |
| 项目资金来源           | 资金来源                                |   |          | 金额  |      |
|                  | 合计                                  |   |          | 10  |      |
|                  | 公共预算财政拨款                            |   |          | 10  |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                         |   |          |     |      |
|                  | 其他资金                                |   |          |     |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                        | 项目支出明细  |          | 金额  |      |
|                  |                                     | 合计  |          | 10  |      |
|                  |                                     | 1. 赛马赛事活动经费   |          | 10  |      |
|                  | 测算依据及说明                             | 根据第七次人口普查东西湖区常住人口为 845782 人（武汉市全民健身条例规定全民健身经费标准为人均 1 元）及 2021 年度实际工作进行测算。 |          |     |      |
| 项目绩效总目标          | 组织形式多样、内容丰富的赛马赛事活动，发挥马文化特色带动体育产业发展。 |   |          |     |      |
| 项目年度<br>绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标  | 指标内容     | 指标值 | 绩效标准 |
|                  | 产出指标                                | 数量指标  | 赛事活动宣传次数 | 10  | 10   |

|  |       |           |             |             |      |
|--|-------|-----------|-------------|-------------|------|
|  |       |           | 举办赛事活动次数    | 3           | 3    |
|  |       |           | 马文化进校园学校数量  | 10          | 10   |
|  |       | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活    | 充实群众的文化生活精神 | 是    |
|  |       |           | 带动马产业发展     | 有效带动产业发展    | 是    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对赛事活动的满意度 | ≥90%        | ≥90% |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |   |        |             |
|--------|---|--------|-------------|
| 项目名称   | 扩大文旅消费专项补贴资金  |        |             |
| 项目主管部门 | 区文化和旅游局   | 项目执行单位 | 区文化和旅游局     |
| 项目负责人  | 廖丽芳   | 联系电话   | 13607126495 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |             |

|                  |   |                              |     |
|------------------|---|------------------------------|-----|
| 项目申请理由           | 根据《市人民政府关于印发武汉市开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案的通知》（武政规[2017]51号）文件第五项第二条的规定和《市人民政府办公厅关于印发武汉市建设国家文化和旅游消费示范城市工作方案的通知》（武政办[2021]40号）文件精神，按照《市文化和旅游局关于提前做好2022年扩大文化和旅游消费区级财政专项补贴经费预算的通知》要求。  |                              |     |
| 项目主要内容           | 对入驻武汉文惠通平台文化旅游企业提供文化和旅游消费产品补贴资金   |                              |     |
| 项目总预算            | 100   | 项目当年预算                       | 100 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 新增项目   |                              |     |
| 项目资金来源           | 资金来源  |                              | 金额  |
|                  | 合计  |                              | 100 |
|                  | 公共预算财政拨款  |                              | 100 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |                              |     |
|                  | 其他资金  |                              |     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细                       | 金额  |
|                  |   | 合计                           |     |
|                  |   | 对入驻武汉“文惠通”平台文化旅游企业给予文化产品消费补贴 | 100 |
| 测算依据及说明          | 武汉“文惠通”平台对入驻文化旅游企业销售产品实行7折优惠，优惠部分资金由政府给予补贴。依武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司（将军路街武汉客厅慕金文岸文创园内）为例，该公司今年5月份入驻“文惠通”平台以来，政府已经补贴该公司文化产品消费专项补贴资金43万多元。武汉极地海洋世界景区已在该平台景区产品目录中，按照（武政办[2021]40号）文件精神，我局将加大政策宣传力度，鼓励更多符合条件文化旅游企业入驻“文惠通”平台，提供文化旅游产品和服务，对入驻企业给予文化消费补贴、让利于民。武汉文惠通平台遵照市财政局、市文旅局相关政策，采取直接补贴消费者，间接补贴文旅企业模式，所有在汉的消费者关注并实名注册“武汉文惠通”微信公众号，每个消费者每年即有机会领取3000个积分（即有机会享有最高300元的文旅消费补贴），消费者领取积分后，在“武汉文惠通”微信公众号菜单栏进入“文惠商城”购买入驻到文惠通商城的文旅企业的文旅商品时，可直接使用积分抵扣现金，每10积分=1元，即每笔订单最高可享受7折惠民优惠，武汉文惠通企业70%的销售额即时到账企业账户，补贴给用户30%的优惠额度，后续经一定周期，通过一系列严格的资金审核流程，由市文旅局最终授权返还补贴给武汉文惠通企业，即武汉文惠通企业最终仍是获得100%的销售额。 |                              |     |
| 项目绩效总目标          | 进一步激发我区文化和旅游消费潜力，加速推进文化和旅游产业高质量发展，助力武汉市建设国家文化和旅游消费示范城市。   |                              |     |

|              | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                        | 指标值                | 绩效标准               |
|--------------|-------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目年度<br>绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 入驻企业数量                      | 不少于 2 家            | 已在武汉“文惠通”平台注册      |
|              |       | 质量指标      |                             |                    |                    |
|              |       | 时效指标      | 完成资金补贴时间                    | 2022 年内            | 2022 年内            |
|              |       | 成本指标      | 100 万元                      | 按照要求及时拨付到武汉“文惠通”平台 | 按照要求及时拨付到武汉“文惠通”平台 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 政府实际投资拉动消费效果比例              | 150%以上             | 150%以上             |
|              |       | 社会效益指标    | 提供优秀文化产品，更好地满足居民日益增长的精神文化需求 | 入驻企业提供文化产品超过 10 个。 | 入驻企业提供文化产品超过 10 个。 |
|              |       | 生态效益指标    |                             |                    |                    |
|              |       | 可持续影响指标   |                             |                    |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意率                     | 95%以上              | 95%以上              |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称   | “村村响”运维经费   |        |          |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位 | 文旅科      |
| 项目负责人  | 廖丽芳   | 联系电话   | 83225038 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> |        |          |

|                  |   |                                   |       |
|------------------|---|-----------------------------------|-------|
| 项目申请理由           | 按照区人民政府 2015 年第 27 号文件《东西湖区人民政府办公室关于转发东西湖区农村智能广播网建设实施方案的通知》精神，落实东西湖区农村智能广播网的运行维护工作。 |                                   |       |
| 项目主要内容           | 专项经费用于“村村响”的运行维护，以保障广播“村村响”的正常运行  |                                   |       |
| 项目总预算            |   | 项目当年预算                            | 55 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化   |                                   |       |
| 项目资金来源           | 资金来源  |                                   | 金额    |
|                  | 合计  |                                   | 55 万元 |
|                  | 公共预算财政拨款  |                                   | 55 万元 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |                                   |       |
|                  | 其他资金  |                                   |       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细                            | 金额    |
|                  |   | 合计                                | 55 万元 |
|                  |   | 运行维护费用                            | 55 万元 |
|                  |   |                                   |       |
|                  | 测算依据及说明   | 参考上一年度保障运维工作落实，确保农村广播“村村响”，“天天响”。 |       |

|          |   |           |               |       |       |
|----------|---|-----------|---------------|-------|-------|
| 项目绩效总目标  | 保障设备运行维护工作，确保农村智能广播网安全可靠运行，确保农村广播“村村响”，“天天响”，“优质响”。 |           |               |       |       |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容          | 指标值   | 绩效标准  |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 运维对象（行政村和广播室） | 70个   | 70个   |
|          |   | 质量指标      |               |       |       |
|          |   | 时效指标      | 故障响应时间        | 2小时内  | 2小时内  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |               |       |       |
|          |   | 社会效益指标    | 播出内容到达率       | 100%  | 100%  |
|          |   | 生态效益指标    |               |       |       |
|          |   | 可持续影响指标   |               |       |       |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 运维满意度         | 90%以上 | 90%以上 |
|          |   |           |               |       |       |

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

单位：万元

|        |  |        |          |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称   | 电影站工作经费  |        |          |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 区电影站     |
| 项目负责人  | 王坚   | 联系电话   | 83891229 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) |        |          |

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| 项目申请理由           | 农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。 |              |       |
| 项目主要内容           | 农村公益电影放映补贴及电影站公用经费  |              |       |
| 项目总预算            | 30.01   | 项目当年预算       | 30.01 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年电影站公用经费纳入项目预算，增加18万元。  |              |       |
| 项目资金来源           | 资金来源  |              | 金额    |
|                  | 合计  |              | 30.01 |
|                  | 公共预算财政拨款  |              | 30.01 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |              | 0     |
|                  | 其他资金  |              | 0     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细       |       |
|                  |   | 合计           |       |
|                  |   | 1. 其他商品和服务支出 |       |
|                  |   | 2. 委托业务费     |       |
|                  |   | 3. 办公经费      |       |
|                  |   | 4. 劳务费       |       |
|                  |   | 金额           |       |
|                  |   | 30.01        |       |
|                  |   | 7            |       |
|                  |   | 2.48         |       |
|                  |   | 12.53        |       |
|                  |   | 8            |       |

|          |  |          |            |              |              |
|----------|--|----------|------------|--------------|--------------|
|          | <p>测算依据及说明</p> <p>1. 农村公益电影放映员补贴:全区放映员年满 60 周岁,按照每年 300*工龄计算。补助情况,我站共有 18 人符合条件,共计: 10 万元,其中省财政拨款 2 万元,资金缺口 8 万元。</p> <p>2. 2022 年放映补贴情况:1,中央补贴 69 个行政村*12 场*100 元=8.28 万。2、省补贴: 69 个行政村*12 场*20 元=1.656 万。3、市补贴: 69 个行政村*12 场*100 元=8.28 万。4、区补贴 69 个行政村*12 场*30 元=2.484 万。按照武财政(2009)407 号文件精神要求,缺口部分由各区财政自行安排解决。即区财政补贴: 2.484 万元。共计: 2.484 万元。</p> <p>3. 下三乡活动经费:与 2020、2021 年基本持平,预计 0.75 万元。 4. 电影站公用经费 18.78 万元。</p> |          |            |              |              |
| 项目绩效总目标  | 2022 年完成全年公益电影放映任务。  |          |            |              |              |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容       | 指标值          | 绩效标准         |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 电影放映场次     | 828 场        | 828 场        |
|          |  |          | 电影观看人数     | 5.3 万人次      | 5.3 万人次      |
|          |  | 质量指标     |            |              |              |
|          |  | 时效指标     | 电影按时放映     | 按计划放映        | 按计划放映        |
|          |  | 成本指标     | 项目支出成本     | 11.23 万元     | 11.23 万元     |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |            |              |              |
|          |  | 社会效益指标   | 引导支持电影数量情况 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|          |  | 可持续影响指标  |            |              |              |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 观众满意度      | >90%         | >90%         |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | 标 |  |  |
|--|--|---|--|--|

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 全民健身经费  |        |              |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局（体育局）  | 项目执行单位 | 体育科          |
| 项目负责人            | 吴国敏   | 联系电话   | 027-83895550 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年） |        |              |
| 项目申请理由           | 进一步优化覆盖全区的全民健身公共服务体系，着力完善和优化公共体育场地设施，建立和健全公益性体育组织网络，创建和推广群众性体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平，争创国家级全民运动健身模范区。  |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 举办区级全民健身运动会（含老人运动会）；2. 购置体育健身器材；3. 开展体育培训；4. 体育协会活动经费；5. 开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作；6. 国家级全民运动健身模范区创建工作。            |        |              |
| 项目总预算            | 163.8   | 项目当年预算 | 163.8        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 全民健身专项经费增加 20.3 万元，新增创建国家级全民运动健身模范区工作经费 20 万。   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 163.8        |
|                  | 公共预算财政拨款  |        | 163.8        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |              |
| 其他资金             |   |        |              |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细 | 金额           |
|                  |   | 合计     | 163.8        |

|          |   |           |               |      |      |
|----------|---|-----------|---------------|------|------|
|          | 1. 全民健身专项经费   | 68.6      |               |      |      |
|          | 2. 全民健身运动会经费  | 32.2      |               |      |      |
|          | 3. 体育协会活动经费   | 36        |               |      |      |
|          | 4. 区老年人运动会经费  | 7         |               |      |      |
|          | 5. 创建国家级全民运动健身模范区工作经费   | 20        |               |      |      |
| 测算依据及说明  | 根据第七次人口普查东西湖区常住人口为845782人(武汉市全民健身条例规定全民健身经费标准为人均1元)及2021年度实际工作进行测算。                 |           |               |      |      |
| 项目绩效总目标  | 完成区级全民健身运动会系列赛事(举办老年人运动会);体育协会组织开展活动;开展体育培训;完成体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作;国家级全民运动健身模范区创建工作。 |           |               |      |      |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容          | 指标值  | 绩效标准 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会场数 | 1    | 1    |
|          |   |           | 计划开展活动的体育协会数量 | 36   | 36   |
|          |   |           | 举办老年人运动会场数    | 1    | 1    |
|          | 质量指标  | 户外健身器材完好率 | ≥95%          | ≥95% |      |
| 时效指标     | 活动完成及时率   | 100%      | 100%          |      |      |

|  |       |           |               |       |       |
|--|-------|-----------|---------------|-------|-------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区全民健身站点覆盖率   | ≥95%  | ≥95%  |
|  |       |           | 全民健身赛事活动参与人数  | 1 万人次 | 1 万人次 |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高市民幸福感       | 有效提高  | 有效提高  |
|  |       |           | 增强国民体质        | 有效增强  | 有效增强  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对于体育健身设施满意度 | ≥90%  | ≥90%  |
|  |       |           | 市民对体育赛事活动的满意度 | ≥90%  | ≥90%  |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |  |        |               |
|--------|--|--------|---------------|
| 项目名称   | 执法大队工作经费   |        |               |
| 项目主管部门 | 区文旅局   | 项目执行单位 | 区文化体育市场综合执法大队 |
| 项目负责人  | 黄文敢  | 联系电话   | 83890002      |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |               |
| 项目申请理由 | 执法大队以区文旅局名义对文化和旅游市场约 500 余家经营单位开展执法监管和安全检查，每年区财政拨相应专项经费作为区执法大队工作经费。  |        |               |

|                  |   |           |    |      |
|------------------|---|-----------|----|------|
| 项目主要内容           | 执法队日常运转、各专项整治经费、执法人员业务培训费、各业主法规培训、文明创建市场宣传氛围、执法办案、安全隐患排查等支出。  |           |    |      |
| 项目总预算            | 43  | 项目当年预算    | 43 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年执法大队工作经费原预算30万元,后因疫情变更为20万元,最终预算执行11.46万元;2021年执法大队工作经费预算25万,后追加应急预案编制和安全隐患排查经费18.685万元,目前已执行约17万;预计2022年执法大队工作经费43万元。 |           |    |      |
| 项目资金来源           | 资金来源  |           | 金额 |      |
|                  | 合计  |           | 43 |      |
|                  | 公共预算财政拨款  |           | 43 |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |           |    |      |
|                  | 其他资金  |           |    |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细    |    | 金额   |
|                  |   | 合计        |    | 43   |
|                  |   | 1. 办公费    |    | 1    |
|                  |   | 2. 水费     |    | 0.02 |
|                  |   | 3. 电费     |    | 2.8  |
|                  |   | 4. 邮电费    |    | 5    |
|                  |   | 5. 差旅费    |    | 0.5  |
|                  |   | 6. 维护费    |    | 0.25 |
|                  |   | 7. 印刷费    |    | 2    |
|                  |   | 8. 会议费    |    | 0.25 |
|                  |   | 9. 培训费    |    | 1    |
|                  |   | 10. 委托业务费 |    | 28   |
|                  |   | 11. 其他交通费 |    | 0.18 |
| 12. 办公设备购置       |   | 2         |    |      |

|          |  |  |                   |                  |                  |
|----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
|          | 测算依据及说明  | 执法队日常运转需要、执法办案经费测算以及安全隐患排查外包服务合约等预计 2022 年该项目经费 43 万元。 |                   |                  |                  |
| 项目绩效总目标  | 通过日常执法不断督促文旅市场规范经营，违法违规行为逐年下降，市场投诉满意率不断上升，文旅市场无重大安全责任事故，有效应对各类突发事件能力提高，文旅营商环境不断得到提升。 |  |                   |                  |                  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容              | 指标值              | 绩效标准             |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 年度检查经营单位数量        | 1000 家次          | 1000 家次          |
|          |  |  | 开展法规宣传或培训         | 300 人次           | 300 人次           |
|          |  |  | 执法人员业务培训人次        | 11 人次            | 11 人次            |
|          |  |  | 安全隐患排查            | 全年 300 家次左右      | 300 家次           |
|          |  | 质量指标   | 市场投诉处理            | 100%处理回复         | 100%处理回复         |
|          |  |  | 督办单回复             | 100%处理回复         | 100%处理回复         |
|          |  | 时效指标   |                   |                  |                  |
|          | 成本指标   |  |                   |                  |                  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |                   |                  |                  |
|          |  | 社会效益指标   | 文旅市场经营规范，社会文旅环境良好 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 |
|          |  |  | 文旅市场平安稳定          | 年度内未发生重大安全事故     | 年度内未发生重大安全事故     |
|          |  | 生态效益指标   |                   |                  |                  |
|          |  | 可持续影响指标  |                   |                  |                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | 满意度为 95% 以上       | 满意度为 95% 以上      |                  |

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |              |          |     |
|------------------|--|--------------|----------|-----|
| 项目名称             | 群众文化活动   |              |          |     |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局  | 项目执行单位       | 区文化馆     |     |
| 项目负责人            | 李四顺  | 联系电话         | 83210009 |     |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) |              |          |     |
| 项目申请理由           | 《习近平在文艺工作座谈会上的讲话精神》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》(2016)、《文化部关于群众艺术馆、文化馆管理办法》、《湖北省公共文化服务保障条例》、《文化部关于进一步活跃基层群众文化生活的通知》          |              |          |     |
| 项目主要内容           | 全区常年开展的群众性文化活动；传统节庆类主题文化活动；区中心工作文艺宣传活动；全区品牌群众文化活动及国家级、省级、市级相关文艺赛事。   |              |          |     |
| 项目总预算            | 138  | 项目当年预算       | 138      |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年该项目预算为 109.38 万元，2021 年为 128 万元  |              |          |     |
| 项目资金来源           | 资金来源   |              | 金额       |     |
|                  | 合计   |              | 138      |     |
|                  | 公共预算财政拨款   |              | 138      |     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |              | 0        |     |
|                  | 其他资金   |              | 0        |     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细       | 金额       |     |
|                  |  | 合计           |          | 138 |
|                  |  | 1. 春节下乡、民俗踏街 |          | 12  |
|                  |  | 2. 我们的节日     |          | 35  |

|              |  |                            |                     |                     |       |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|              | 3. 廉政 安全生产 振兴乡村 综<br>治   |                            | 12                  |                     |       |
|              | 4. 桃花奖文艺演出（主持评委奖<br>牌）   |                            | 25                  |                     |       |
|              | 5. 戏曲交流  |                            | 3                   |                     |       |
|              | 6. 武汉之夏  |                            | 13                  |                     |       |
|              | 7. 市级比赛  |                            | 9                   |                     |       |
|              | 9. 书画类活动   |                            | 23                  |                     |       |
|              | 10. 群文政采   |                            | 6                   |                     |       |
| 测算依据<br>及说明  | <p>一、文艺类（126万元）<br/>         区级活动（87万元）<br/>         包含春节下乡（民俗踏街）4场12万、五一活动4万、六一活动6万、<br/>         七一活动3万、八一活动3万、中秋、重阳、端午、元旦、春节联欢<br/>         晚会五场15万；廉政、综治普法打黑、振兴乡村、安全生产4场16<br/>         万；桃花奖4场25万；戏曲交流3万；<br/>         市级活动（22万元）其中包含武汉之夏5场13万、舞龙锣鼓大赛2<br/>         万、广场舞6万、琴台合唱节1万<br/>         二、美术类（23万）包含送春联下乡四场3万、“迎新春”书画作品展<br/>         3万、少儿书画大赛3万、廉政书画摄影作品展3万、市区级书画巡<br/>         回展9万<br/>         三、群文政采资金（6万）<br/>         书画册、节目单其他零星文化活动宣传印刷6万<br/>         合计：138万</p> |                            |                     |                     |       |
| 项目绩效总目标      | 组织文化活动不少于30场，参加市级活动次数不少于7次   |                            |                     |                     |       |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标                       | 指标内容                | 指标值                 | 绩效标准  |
|              | 产出指标   | 数量指标                       | 区级活动场次              | 不少于30               | 不少于30 |
|              |  |                            | 参加市级活动次数            | 不少于5                | 不少于5  |
|              |  | 质量指标                       |                     |                     |       |
|              | 效益指标   | 成本指标                       |                     |                     |       |
|              |  | 经济效益指<br>标                 |                     |                     |       |
| 社会效益指<br>标   |  | 提高城市品味，提<br>高全区人民的文化<br>素养 | 每场活动<br>不少于<br>200人 | 每场活动<br>不少于<br>200人 |       |
| 可持续影响<br>指标  |  |                            |                     |                     |       |

|  |       |           |       |     |     |
|--|-------|-----------|-------|-----|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% |
|--|-------|-----------|-------|-----|-----|

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |        |          |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 免费开放经费   |        |          |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 区文化馆     |
| 项目负责人            | 李四顺  | 联系电话   | 83210009 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |          |
| 项目申请理由           | 按要求开展社会文化艺术培训  |        |          |
| 项目主要内容           | 每年开展社会文化艺术培训不少于 30 场，培训 2000 人次以上。其中，未成年人培训占比不低于 40%，文化骨干培训不少于 4 场。  |        |          |
| 项目总预算            | 10   | 项目当年预算 | 10       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无  |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源   |        | 金额       |
|                  | 合计   |        | 10       |
|                  | 公共预算财政拨款   |        | 10       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |          |
|                  | 其他资金   |        |          |
| 项目支出预算           | 项目支出   | 项目支出明细 | 金额       |



|              |   |         |  |                     |                |
|--------------|---|---------|--|---------------------|----------------|
| 及测算依据        | 明细预算  |         | 合计   | 10                  |                |
|              |   |         | 1. 外聘管理人员  | 3                   |                |
|              |   |         | 2. 馆舍维修  | 1                   |                |
|              |   |         | 3. 社会文艺培训  | 6                   |                |
|              |   |         | .....  |                     |                |
|              | 测算依据及说明                                       |         | 1. 12 个街道分馆团队培训和全区文艺骨干培训，培训项目不少于 30 次，培训人数不少于 2000 人次。2. 完成不少于 12 场未成年人艺术培训。3. 为馆办团队提供培训或搭建交流演出平台。 |                     |                |
| 项目绩效总目标      | 丰富群众文艺生活，用优秀的文艺作品鼓舞人、影响人，同时提升文艺骨干和社会文艺团队艺术水平。 |         |  |                     |                |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容   | 指标值                 | 绩效标准           |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 未成年人培训场次   | 12 场                | 12 场           |
|              |   |         | 成年人培训场次  | 18 场                | 18 场           |
|              |   |         | 参与培训人次   | 年培训不少于 2000 人次      | 年培训不少于 2000 人次 |
|              |   | 时效指标    | 培训完成及时行  | 及时                  | 按计划完成          |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 分馆培训全覆盖 | 培训进分馆、校园、社区不少于 10 个  | 培训进分馆、校园、社区不少于 10 个 |                |

|       |           |          |            |                        |
|-------|-----------|----------|------------|------------------------|
|       |           | 扶植优秀文艺社团 | 提升骨干社团文艺素养 | 社团文艺作品创新、文艺作品展示参与、各类赛事 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度  | 90%        | 90%                    |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 非物质文化遗产   |        |              |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位 |              |
| 项目负责人            | 李四顺   | 联系电话   | 027-83210009 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)                  |        |              |
| 项目申请理由           | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《湖北省非物质文化遗产条例》《武汉市非物质文化遗产保护条例》《东西湖区非物质文化遗产保护管理制度》《关于加强非物质文化遗产保护传承的扶持办法》《湖北省文化旅游厅关于开展非遗进景区的通知》等 |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 项目挖掘，档案整理；2. 非遗传习工作 3. 非遗推广和宣传（进校园、进景区、进社区）  |        |              |
| 项目总预算            | 14 万  | 项目当年预算 | 14 万         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        |              |
|                  | 公共预算财政拨款  |        |              |

|                 |              |  |              |            |            |
|-----------------|--------------|--|--------------|------------|------------|
|                 | 政府性基金预算财政拨款  |  |              |            |            |
|                 | 其他资金         |  |              |            |            |
| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出<br>明细预算 | 项目支出明细   |              | 金额         |            |
|                 |              | 合计   |              | 14 万       |            |
|                 |              | 1. 项目挖掘，档案整理   |              | 2 万        |            |
|                 |              | 2. 非遗传习工作  |              | 3 万        |            |
|                 |              | 3. 非遗推广和宣传（进校园、<br>进景区、进社区）  |              | 9 万        |            |
|                 | 测算依据<br>及说明  | 传统文化越来越受重视，非遗首当其冲。1. 按照《武汉市非物质文化遗产保护条例》工作要求，需常年开展普查等项目挖掘和专项电子、实物档案整理工作。2. 非遗传习工作。新建文化馆设有非遗展示馆和 3 间非遗传习室，要发挥其功能，需配备相关工作经费。3. 非遗推广和宣传。按照《武汉市非物质文化遗产保护条例》工作要求，每年必须开展，近两年尤其重视非遗进校园和进景区的工作。每场推广，费用约 4 万左右 |              |            |            |
| 项目绩效总目标         |              |  |              |            |            |
| 项目年度<br>绩效指标    | 一级指标         | 二级指标   | 指标内容         | 指标值        | 绩效标准       |
|                 | 产出指标         | 数量指标   | 开展传习活动<br>次数 | 不少于 2 次    | 不少于<br>2 次 |
|                 |              |  | 开展宣传活动<br>次数 | 不少于 2 次    | 不少于<br>2 次 |
|                 |              | 质量指标   |              |            |            |
|                 |              | 时效指标   | 活动及时完成<br>率  | 100%       | 100%       |
|                 |              | 成本指标   |              |            |            |
|                 | 效益指标         | 经济效益指标   |              |            |            |
| 社会效益指标          |              | 发扬传统文化   | 有效宣传推广       | 有效宣<br>传推广 |            |

|       |           |          |                 |                 |
|-------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
|       | 生态效益指标    |          |                 |                 |
|       | 可持续影响指标   | 丰厚我区文化底蕴 | 有效丰富文化内涵，促进文旅融合 | 有效丰富文化内涵，促进文旅融合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度    | 不低于 90%         | 不低于 90%         |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 新馆（文化馆）建设   |        |              |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位 |              |
| 项目负责人            | 李四顺   | 联系电话   | 027-83210009 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）      |        |              |
| 项目申请理由           | 新馆落成，需购置办公家具，同时按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》（2016 年）、《数字文化馆建设工作指南》（2017 年）、《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准（区县级）》（2020 年）要求，做好数字文化馆建设。 |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 办公家具   |        |              |
| 项目总预算            | 110   | 项目当年预算 | 110          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源  | 金额     |              |
|                  | 合计  |        |              |
|                  | 公共预算财政拨款  |        |              |

|                 |   |   |                |              |           |
|-----------------|---|---|----------------|--------------|-----------|
|                 | 政府性基金预算财政拨款   |   |                |              |           |
|                 | 其他资金  |   |                |              |           |
| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细  | 金额             |              |           |
|                 |   | 合计  | 110            |              |           |
|                 |   | 1. 办公家具   | 110            |              |           |
|                 | 测算依据<br>及说明   | 新建文化中心，总面积 11023.12 平方米。包含排演厅 1 个，化妆间 3 个，多能报告厅 1 个，展厅 2 个，会议室 2 个，接待室 1 个，办公室 8 个，培训教室 14 个，阅览室 1 个，非遗传习室 3 个，艺术家创作室 4 个，录音房 1 个，计算机教室 1 个，直录播室 1 个，档案室 1 个，储藏间 3 个。为适应办公需要，提高工作效率和信息化水平，需搭建数字化平台，购置办公家具和数字化设备 |                |              |           |
| 项目绩效总目标         | 依托新馆建设契机，结合文化馆评估定级相关要求，以满足群众文化活动需求为宗旨，构建智慧化公共文化服务模式，不断丰富群众文化生活建设打造具有先进性、互动性、体验性、便利性的新型现代数字化文化馆。 |   |                |              |           |
| 项目年度<br>绩效指标    | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容           | 指标值          | 绩效标准      |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 活动场所家居<br>购置数量 | 不少于 200<br>组 | 不少于 200 组 |
|                 |   |   | 办公用房家具<br>购置数量 | 不少于 11 套     | 不少于 11 套  |
|                 |   | 质量指标  | 家具验收合格<br>率    | 100%         | 100%      |
|                 |   |   |                |              |           |

|       |           |           |         |                  |         |
|-------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|
|       | 时效指标      | 办公家具购置    | 全年完成    | 12月前安装完毕         |         |
|       |           |           |         |                  |         |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    | 指标 1:   |                  |         |
|       |           |           | 指标 2:   |                  |         |
|       |           |           | 指标 3:   |                  |         |
|       | 社会效益指标    | 办公家具购置    | 满足办公要求  | 适应现代办公需要，提高工作效率， |         |
|       |           | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | 不低于 90%          | 不低于 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度     | 不低于 90% | 不低于 90%          |         |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |        |              |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 免费开放区级配套   |        |              |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆      |
| 项目负责人            | 王娟   | 联系电话   | 027-83891224 |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |              |
| 项目申请理由           | 省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作  |        |              |
| 项目主要内容           | 支付物业管理服务及报刊装订费用  |        |              |
| 项目总预算            | 10   | 项目当年预算 | 10           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 每年 10 万，无变化  |        |              |

|                 |   |                                |                |                     |                        |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 项目资金来源          | 资金来源  |                                | 金额             |                     |                        |
|                 | 合计  |                                |                |                     |                        |
|                 | 公共预算财政拨款  |                                | 10             |                     |                        |
|                 | 政府性基金预算财政拨款   |                                |                |                     |                        |
|                 | 其他资金  |                                |                |                     |                        |
| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出<br>明细预算  | 项目支出明细                         |                | 金额                  |                        |
|                 |   | 合计                             |                |                     |                        |
|                 |   | 1. 购买物业管理服务                    |                | 7.5                 |                        |
|                 |   | 2. 报刊装订                        |                | 1.5                 |                        |
|                 | 测算依据<br>及说明   | 购买物业管理服务 7.5 万元<br>报刊装订 1.5 万元 |                |                     |                        |
| 项目绩效总目标         | 物业覆盖面积：2109 m <sup>2</sup> ；周开放时长：36 小时；到馆人次：7 万人次；保障文化场所<br>正常运营：有所保障；读者满意率：90%。 |                                |                |                     |                        |
| 项目年度<br>绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                           | 指标内容           | 指标值                 | 绩效<br>标准               |
|                 | 产出指标  | 数量指标                           | 物业覆盖面积         | 2109 m <sup>2</sup> | 2109<br>m <sup>2</sup> |
|                 |   | 时效指标                           | 周开放时长          | 36 小时               | 36 小<br>时              |
|                 | 效益指标  | 社会效益指<br>标                     | 到馆人次           | 7 万人次               | 7 万人<br>次              |
|                 |   |                                | 保障文化场所正常运<br>营 | 有所保障                | 有所<br>保障               |
| 满意度指标           | 服务对象<br>满意度指标   | 读者满意率                          | 90%            | 90%                 |                        |

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|                  |  |                 |             |      |
|------------------|--|-----------------|-------------|------|
| 项目名称             | 图书购置费  |                 |             |      |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位          | 东西湖区图书馆     |      |
| 项目负责人            | 牛志勇  | 联系电话            | 13986006026 |      |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从     年至     年) |                 |             |      |
| 项目申请理由           | “国家图书馆评估定级标准-县级图书馆等级必备条件”和“武汉市区级公共图书馆年度业务工作考评标准”   |                 |             |      |
| 项目主要内容           | 年度新增图书、报刊、视听文献   |                 |             |      |
| 项目总预算            | 43   | 项目当年预算          | 43          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年图书购置费 50 万元；2021 年图书购置费 43 万。  |                 |             |      |
| 项目资金来源           | 资金来源   |                 | 金额          |      |
|                  | 合计   |                 | 43          |      |
|                  | 公共预算财政拨款   |                 | 43          |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                 |             |      |
|                  | 其他资金   |                 |             |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细          |             | 金额   |
|                  |  | 合计              |             | 43   |
|                  |  | 1. 年新增图书（含视听文献） |             | 34.5 |
|                  |  | 2. 年订购报刊        |             | 8.5  |



|          |   |   |         |       |       |
|----------|---|---|---------|-------|-------|
|          | 测算依据及说明   | 1. 年新增图书不少于 2 万册，具体册数以招标供应商报价为准。<br>2. 年采购视听文献不少于 30 种。<br>3. 年订购报刊不少于 400 种。 |         |       |       |
| 项目绩效总目标  | 1. 年新增图书不少于 2 万册，具体册数以招标供应商报价为准。<br>2. 年采购视听文献不少于 30 种。<br>3. 年订购报刊不少于 400 种。 |   |         |       |       |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容    | 指标值   | 绩效标准  |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 年新增图书   | 2 万册  | 2 万册  |
|          |   |   | 年新增视听文献 | 30 种  | 30 种  |
|          |   |   | 年订购报刊   | 400 种 | 400 种 |
|          |   | 质量指标  | 文献正版率   | 100%  | 100%  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 借阅量     | 8 万册次 | 8 万册次 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 读者满意率   | 98%     | 98%   |       |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |  |        |          |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称   | 图书馆管理经费  |        |          |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局   | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆  |
| 项目负责人  | 秦斌   | 联系电话   | 83227300 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |          |

|                  |  |                     |      |       |
|------------------|--|---------------------|------|-------|
| 项目申请理由           | 按照文化部《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准细则》、武汉市文化局《武汉市区级公共图书馆年度业务工作考评标准》中相关指标的要求，以及图书馆自动化运维需要。                     |                     |      |       |
| 项目主要内容           | 保证图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等硬件的正常运行和维护；图书馆对外服务平台：网站、微博、微信公众号的运维及升级更新；图书馆公共数字文化工程建设；图书馆数字图书馆建设；电子资源的采购。 |                     |      |       |
| 项目总预算            | 43.4   | 项目当年预算              | 43.4 |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算为33.4万元，2022年预算为43.4万元。   |                     |      |       |
| 项目资金来源           | 资金来源   |                     | 金额   |       |
|                  | 合计   |                     | 43.4 |       |
|                  | 公共预算财政拨款   |                     | 43.4 |       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                     |      |       |
|                  | 其他资金   |                     |      |       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细              |      | 金额    |
|                  |  | 合计                  |      | 43.4  |
|                  |  | 1. 图书馆计算机网络、系统、硬件运维 |      | 17.97 |
|                  |  | 2. 图书馆数字图书馆建设       |      | 16.14 |
|                  |  | 3. 图书馆电子资源建设        |      | 7.89  |
|                  | 4. 三下乡经费   |                     | 1.4  |       |
| 测算依据及说明          |  |                     |      |       |

|          |   |           |            |      |      |
|----------|---|-----------|------------|------|------|
| 项目绩效总目标  | 图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备的运行正常；图书馆对外服务平台：网站、微博、微信公众号的正常运行并能时时更新，提供更好的服务；图书馆公共数字文化工程建设逐步完成；图书馆数字化图书馆建设工作有序推进；图书馆采购的电子资源能基本满足读者需求。达到《武汉市区级图书馆业务工作考评标准》、《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》中有关指标要求，争取相关指标达到最优。 |           |            |      |      |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容       | 指标值  | 绩效标准 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆电子资源数量  | 4种   | 4种   |
|          |   |           | 运维服务数量     | 12次  | 12次  |
|          |   | 质量指标      | 系统正常运行率    | 98%  | 98%  |
|          |   | 时效指标      | 系统故障响应时间   | 12小时 | 12小时 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升图书馆信息化水平 | 有效提升 | 有效提升 |
|          |   |           | 提升图书馆服务水平  | 有效提升 | 有效提升 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 读者满意度      | 90%  | 90%  |

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

单位：万元

|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称   | 2022年新馆家具项目   |        |          |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆  |
| 项目负责人  | 张琦  | 联系电话   | 83227300 |
| 项目类型   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) |        |          |
| 项目申请理由 | 2022年图书馆新馆文化中心即将建成，面积约为10000平方米。新馆共有5楼，需要配备办公家具、书架、开放部门等活动家具等。  |        |          |

|                  |                                 |        |       |
|------------------|---------------------------------|--------|-------|
| 项目主要内容           | 保证图书馆工作人员、服务对象、会议设施、书籍等有序摆放、使用。 |        |       |
| 项目总预算            | 157.5                           | 项目当年预算 | 157.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增项目                            |        |       |
| 项目资金来源           | 资金来源                            |        | 金额    |
|                  | 合计                              |        | 157.5 |
|                  | 公共预算财政拨款                        |        |       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                     |        | ■     |
|                  | 其他资金                            |        |       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算                    | 项目支出明细 | 金额    |
|                  |                                 | 合计     | 157.5 |
|                  |                                 |        |       |
|                  |                                 |        |       |
|                  |                                 |        |       |
|                  |                                 |        |       |
|                  |                                 | .....  |       |
| 测算依据及说明          | 《文化中心市民阅读中心（图书馆新馆）家具概算》         |        |       |

|          |   |        |                                    |          |          |
|----------|---|--------|------------------------------------|----------|----------|
| 项目绩效总目标  | 为读者提供更好的服务，满足开放部门使用需求。达到《武汉市区级图书馆业务工作考评标准》、《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》中有关指标要求，争取相关指标达到最优。满足图书 150 万册的开架放置、阅览座席 2000 个左右的指标要求。8 个功能区、18 个开放窗口的活动家具需求。 |        |                                    |          |          |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                               | 指标值      | 绩效标准     |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 书架购置数量                             | 450 组    | 450 组    |
|          |   |        | 书桌购置数量                             | 257 张（组） | 257 张（组） |
|          |   |        | 椅子购置数量                             | 935 把    | 935 把    |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 验收合格率。满足国家规定环保标准、专用阅览、少儿阅览、盲人阅览等需求 | 100%     | 100%     |
|          |   | 时效指标   | 到位时间                               | 2022 年全年 | 2022 年全年 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升区级文化服务功能                         | 有效提升     | 有效提升     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 读者满意度  | 90%                                | 90%      |          |

## 项目绩效目标申报表

（2022 年度）

单位：万元

|        |            |        |         |
|--------|------------|--------|---------|
| 项目名称   | 体育竞训费      |        |         |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 区业余体育学校 |

|                  |  |                   |          |        |
|------------------|--|-------------------|----------|--------|
| 项目负责人            | 刘峰   | 联系电话              | 83223952 |        |
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |                   |          |        |
| 项目申请理由           | 开展青少年体育活动和完成竞赛任务。发挥体育育人和体育杠杆作用，推动青少年体育活动的开展，促进体育后备人才的培养  |                   |          |        |
| 项目主要内容           | 1、青少年体育活动的开展。2、青少年训练，竞赛。3、购买训练、竞赛器材。4、免费培训开支。5。2022 年度比赛奖励金  |                   |          |        |
| 项目总预算            | 199.55   | 项目当年预算            | 199.55   |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2018-2019 年竞训费用分别为 68 万和 74.5 万。<br>2、当年预算变动情况：青少年后备人才培养等项目合并整合，增加奖励费。无  |                   |          |        |
| 项目资金来源           | 资金来源   |                   | 金额       |        |
|                  | 合计   |                   | 199.55   |        |
|                  | 公共预算财政拨款   |                   |          |        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                   |          |        |
|                  | 其他资金   |                   |          |        |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细            |          | 金额     |
|                  |  | 合计                |          | 199.55 |
|                  |  | 1. 业余体育费（训练、竞赛）   |          | 67.25  |
|                  |  | 2. 承办费            |          | 22     |
|                  |  | 3. 武术项目区级匹配经费     |          | 2      |
|                  |  | 4. 摔跤项目区级配套经费     |          | 3      |
|                  |  | 5. 暑期免费体育技能培训匹配经费 |          | 35.3   |
|                  |  | 6. 2022 年度比赛奖励金   |          | 70     |

|          |   |      |            |        |        |
|----------|---|------|------------|--------|--------|
|          | 测算依据及说明<br>1、摔跤、武术、射击等 16 个项目的日常训练费用预算参照往年略有提高。 2、暑期青少年体育夏令营活动，费用预算属常规工作<br>3、市级单位对我区后备人才基地考核检查，认定符合条件的单项基地按文件要求地方财政进行资助。（区级资金匹配）<br>4、预计 2022 年获得金牌 50 枚，银牌 20 枚，铜牌 30 枚，（根据东体[2020]3 号文）金牌一枚奖励金是 6000 元，银牌一枚是 4000 元，铜牌一枚是 2000 元，四至八名预计一共 26 万，共计 2022 年奖励金 70 万元。 |      |            |        |        |
| 项目绩效总目标  | 目标 1：青少年训练，参加 2022 年度体育项目比赛金牌不少于 50 枚<br>目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 600 人<br>目标 3：体育苗子测试达标不少于 6 人   |      |            |        |        |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标 | 指标内容       | 指标值    | 绩效标准   |
|          | 产出指标  | 数量指标 | 青少年训练人数    | ≥500 人 | ≥500 人 |
|          |   |      | 青少年竞赛运动员人数 | ≥300 人 | ≥300 人 |
|          |   |      | 免费技能培训天数   | 12 天   | 12 天   |
|          |   |      | 承办比赛数量     | ≥3 项   | ≥3 项   |
|          |   |      | 学校场馆开放数量   | 8 所学校  | 8 所学校  |
|          | 产出指标  | 质量指标 | 指标 1:      |        |        |
|          |   |      | 指标 2:      |        |        |
|          |   |      | .....      |        |        |
|          | 产出指标  | 时效指标 | 指标 1:      |        |        |
|          |   |      | 指标 2:      |        |        |
|          |   |      | .....      |        |        |
|          | 产出指标  | 成本指标 | 指标 1:      |        |        |
|          |   |      | 指标 2:      |        |        |

|       |         |             |              |          |     |  |
|-------|---------|-------------|--------------|----------|-----|--|
|       |         |             | .....        |          |     |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:       |              |          |     |  |
|       |         | 指标 2:       |              |          |     |  |
|       |         | .....       |              |          |     |  |
|       | 社会效益指标  | 比赛获奖情况      | 全年比赛获金牌 50 枚 | 50 枚金牌   |     |  |
|       |         | 输送体育苗子      | 年度评选≥6 人     | ≥6 人     |     |  |
|       |         | 提升全区青少年体育素质 | 提升           | 提升（定性）   |     |  |
|       |         | 进校园活动人数     | 全年 50000 人   | ≥50000 人 |     |  |
|       | 生态效益指标  | 指标 1:       |              |          |     |  |
|       |         | 指标 2:       |              |          |     |  |
|       |         | .....       |              |          |     |  |
|       | 可持续影响指标 | 指标 1:       |              |          |     |  |
|       |         | 指标 2:       |              |          |     |  |
|       |         | .....       |              |          |     |  |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 公众满意度        | 90%      | 90% |  |
|       |         |             | 指标 2:        |          |     |  |
| ..... |         |             |              |          |     |  |
| ..... |         |             |              |          |     |  |

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|        |               |        |          |
|--------|---------------|--------|----------|
| 项目名称   | 武汉五环体育中心馆内租赁费 |        |          |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局    | 项目执行单位 | 区业余体育学校  |
| 项目负责人  | 刘峰            | 联系电话   | 83223952 |



|                  |  |        |          |                       |                       |
|------------------|--|--------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 项目类型             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |          |                       |                       |
| 项目申请理由           | 体校清退离开全民健身中心，换租武汉五环体育中心，预计租赁费不变  |        |          |                       |                       |
| 项目主要内容           | 武汉五环体育中心馆内租赁费  |        |          |                       |                       |
| 项目总预算            | 69   | 项目当年预算 | 69       |                       |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 预计武汉五环体育中心租赁费为 69 万。  |        |          |                       |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源   |        |          | 金额                    |                       |
|                  | 合计   |        |          | 69                    |                       |
|                  | 公共预算财政拨款   |        |          |                       |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |          |                       |                       |
|                  | 其他资金   |        |          |                       |                       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出<br>明细预算   | 项目支出明细 |          |                       | 金额                    |
|                  |  | 合计     |          |                       | 69                    |
|                  |  | 1. 租赁费 |          |                       | 69                    |
|                  |  | 2.     |          |                       |                       |
|                  |  | 3.     |          |                       |                       |
|                  |  | 4.     |          |                       |                       |
|                  | ...  |        |          |                       |                       |
| 测算依据及说明          | 区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 预计武汉五环体育中心租赁费为 69 万。  |        |          |                       |                       |
| 项目绩效总目标          | 目标 1: 保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练<br>目标 2: 保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在市级比赛共取得不少于 15 枚奖牌   |        |          |                       |                       |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容     | 指标值                   | 绩效标准                  |
|                  | 产出指标   | 数量指标   | 租赁面积     | 1861.4 m <sup>2</sup> | 1861.4 m <sup>2</sup> |
|                  |  |        | 指标 2:    |                       |                       |
|                  |  |        | .....    |                       |                       |
|                  | 质量指标   | 质量指标   | 场馆设施正常使用 | 正常使用                  | 正常使用(定性)              |
|                  |  |        | 指标 2:    |                       |                       |
| .....            |  |        |          |                       |                       |
| 时效指标             | 时效指标   | 指标 1:  |          |                       |                       |

|       |       |           |       |        |          |     |     |
|-------|-------|-----------|-------|--------|----------|-----|-----|
|       |       |           | 指标 2: |        |          |     |     |
|       |       |           | ..... |        |          |     |     |
|       | 成本指标  |           |       | 指标 1:  |          |     |     |
|       |       |           |       | 指标 2:  |          |     |     |
|       |       |           |       | .....  |          |     |     |
|       |       |           |       | .....  |          |     |     |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    |       | 指标 1:  |          |     |     |
|       |       |           |       | 指标 2:  |          |     |     |
|       |       |           |       | .....  |          |     |     |
|       |       |           |       | 社会效益指标 | 保障训练项目数量 | 3 项 | 3 项 |
|       |       |           |       | 指标 2:  |          |     |     |
|       |       |           |       | .....  |          |     |     |
|       |       | 生态效益指标    |       |        | 指标 1:    |     |     |
|       |       |           |       |        | 指标 2:    |     |     |
|       |       |           |       |        | .....    |     |     |
|       |       | 可持续影响指标   |       |        | 指标 1:    |     |     |
|       |       |           |       |        | 指标 2:    |     |     |
|       |       |           |       |        | .....    |     |     |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       | 家长满意度  | 90%      | 90% |     |
|       |       |           |       | 指标 2:  |          |     |     |
| ..... |       |           |       |        |          |     |     |
| ..... |       |           |       |        |          |     |     |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|          |               |      |          |    |         |         |
|----------|---------------|------|----------|----|---------|---------|
| 部门名称     | 武汉市东西湖区文化和旅游局 |      |          |    |         |         |
| 填报人      | 程明雄           | 联系电话 | 83893733 |    |         |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况        |      | 当年金额     | 占比 | 近两年收支金额 |         |
|          |               |      |          |    | 2021 年  | 2019 年  |
|          | 收入构成          | 财政拨款 | 1880.97  |    | 2150.63 | 2277.51 |

|   |   |      |         |   |        |         |
|---|---|------|---------|---|--------|---------|
|   |   | 其他资金 |         |   |        |         |
|   |   | 合计   |         | 100%  |        |         |
|   | 支出构成  | 基本支出 | 1334.68 |   | 1421.1 | 1339.33 |
|   |   | 项目支出 | 546.29  |   | 729.53 | 938.18  |
|   |   | 合计   |         | 100%  |        |         |
| 部门职能概述  | 贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导   |      |         |   |        |         |
| 年度工作任务  | 一、文化惠百姓，活动影响覆盖更广泛<br>二、文物惠百姓，垦区特色呈现更突出<br>三、设施惠百姓，12分钟文体圈更便捷<br>四、活动惠百姓，特色项目培育更突显<br>五、平安惠百姓，群众幸福感受更强烈  |      |         |   |        |         |
| 整体绩效总目标   | 长期目标  |      |         | 年度目标  |        |         |
|   | 目标 1：督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作<br>目标 2：创作一台高质量文艺作品<br>目标 3：根据博物馆的建设进度，添置博物馆内部设施设备<br>目标 4：举办区级全民健身运动会（含老人运动会）<br>目标 5：购置体育健身器材<br>目标 6：国家级全民运动健身模范区创建工作<br>目标 7：通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象<br>目标 8：督促文旅市场规范经营，有效应对各类突发事件能力提高，文旅营商环境得到提升 |      |         | 目标 1：督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作<br>目标 2：创作一台高质量文艺作品<br>目标 3：根据博物馆的建设进度，添置博物馆内部设施设备<br>目标 4：举办区级全民健身运动会（含老人运动会）<br>目标 5：购置体育健身器材<br>目标 6：国家级全民运动健身模范区创建工作<br>目标 7：通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象<br>目标 8：督促文旅市场规范经营，有效应对各类突发事件能力提高，文旅营商环境得到提升 |        |         |
| 长期目标 1：督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作，为群众提供公共文化服务免费场所 |   |      |         |   |        |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标 | 指标内容    | 指标值   | 绩效标准   |         |

|  |       |                   |              |             |             |
|--|-------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|  | 产出指标  | <u>时效</u> 指标      | 免费开放资金       | 2022年10月前下拨 | 2022年10月前下拨 |
|  |       | .....             |              |             |             |
|  | 效益指标  | <u>社会效益</u> 指标    | 保障公共文化场所正常运转 | 有效保障        | 有效保障        |
|  |       | <u>社会效益</u> 指标    | 丰富群众精神文化生活   | 满足群众精神需求    | 满足群众精神需求    |
|  | 满意度指标 | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 受益对象         | ≥90%        | ≥90%        |
|  |       | .....             |              |             |             |

**长期目标 2: 创作一台高质量文艺作品, 丰富群众精神文化生活**

|        | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容       | 指标值      | 绩效标准     |
|--------|-------|-------------------|------------|----------|----------|
| 长期绩效指标 | 产出指标  | <u>数量</u> 指标      | 创作文艺作品数量   | ≥1       | ≥1       |
|        |       | .....             |            |          |          |
|        | 效益指标  | <u>社会效益</u> 指标    | 丰富群众精神文化生活 | 满足群众精神需求 | 满足群众精神需求 |
|        | 满意度指标 | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 受益对象       | ≥90%     | ≥90%     |
|        |       | .....             |            |          |          |

**长期目标 3: 根据博物馆的建设进度, 添置博物馆内部设施设备。**

|        | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容     | 指标值          | 绩效标准         |
|--------|-------|----------------|----------|--------------|--------------|
| 长期绩效指标 | 产出指标  | <u>数量</u> 指标   | 博物馆物资到位率 | 100%         | 100%         |
|        |       | .....          |          |              |              |
|        | 效益指标  | <u>社会效益</u> 指标 | 提升群众体育素养 | 完善全民健身公共服务体系 | 完善全民健身公共服务体系 |
|        | 满意度指标 | _____ 指标       |          |              |              |
|        |       | .....          |          |              |              |

| 长期目标 4: 举办区级全民健身运动会 (含老人运动会) |                   |                   |               |       |       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 长期绩效指标                       | 一级指标              | 二级指标              | 指标内容          | 指标值   | 绩效标准  |
|                              | 产出指标              | <u>数量</u> 指标      | 区级全民健身运动会数量   | 1 项   | 1 项   |
|                              |                   | <u>时效</u> 指标      | 活动完成及时率       | 100%  | 100%  |
|                              | 效益指标              | <u>社会效益</u> 指标    | 全民健身赛事活动参与人数  | 1 万人次 | 1 万人次 |
|                              |                   | <u>可持续性</u> 指标    | 提高市民幸福感       | 有效提高  | 有效提高  |
|                              |                   | <u>可持续性</u> 指标    | 增强国民体质        | 有效增强  | 有效增强  |
|                              | 满意度指标             | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 市民对体育赛事活动的满意度 | ≥90%  | ≥90%  |
|                              |                   | .....             |               |       |       |
| 长期目标 5: 购置体育健身器材             |                   |                   |               |       |       |
| 长期绩效指标                       | 一级指标              | 二级指标              | 指标内容          | 指标值   | 绩效标准  |
|                              | 产出指标              | <u>质量</u> 指标      | 户外健身器材完好率     | ≥95%  | ≥95%  |
|                              |                   | .....             |               |       |       |
|                              | 效益指标              | <u>可持续性</u> 指标    | 提高市民幸福感       | 有效提高  | 有效提高  |
|                              |                   | <u>可持续性</u> 指标    | 增强国民体质        | 有效增强  | 有效增强  |
| 满意度指标                        | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 市民对于体育健身设施满意度     | ≥90%          | ≥90%  |       |
| 长期目标 6: 国家级全民运动健身模范区创建工作     |                   |                   |               |       |       |
| 长期绩效指标                       | 一级指标              | 二级指标              | 指标内容          | 指标值   | 绩效标准  |
|                              | 产出指标              | 数量指标              | 举办区级全民健身运动    | 1     | 1     |

|  |      |         |               |               |       |      |
|--|------|---------|---------------|---------------|-------|------|
|  | 效益指标 |         | 会场数           |               |       |      |
|  |      |         | 计划开展活动的体育协会数量 | 36            | 36    |      |
|  |      |         | 举办老年人运动会场数    | 1             | 1     |      |
|  |      | 质量指标    | 户外健身器材完好率     | ≥95%          | ≥95%  |      |
|  |      | 时效指标    | 活动完成及时率       | 100%          | 100%  |      |
|  |      | 社会效益指标  | 社区全民健身站点覆盖率   | ≥95%          | ≥95%  |      |
|  |      |         | 全民健身赛事活动参与人数  | 1 万人次         | 1 万人次 |      |
|  |      | 可持续影响指标 | 提高市民幸福感       | 有效提高          | 有效提高  |      |
|  |      |         | 增强国民体质        | 有效增强          | 有效增强  |      |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 市民对于体育健身设施满意度 | ≥90%  | ≥90% |
|  |      |         |               | 市民对体育赛事活动的满意度 | ≥90%  | ≥90% |

**长期目标 7：通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象**

| 长期绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 指标内容     | 指标值          | 绩效标准         |
|--------|-------------------|----------------|----------|--------------|--------------|
|        | 产出指标              | <u>质量</u> 指标   | 文旅宣传     | 在多媒体上宣传      | 在多媒体上宣传      |
|        |                   | .....          |          |              |              |
|        | 效益指标              | <u>社会效益</u> 指标 | 提升群众体育素养 | 完善全民健身公共服务体系 | 完善全民健身公共服务体系 |
| 满意度指标  | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 受益对象           | ≥90%     | ≥90%         |              |
|        | .....             |                |          |              |              |

**年度目标 8：督促文旅市场规范经营，有效应对各类突发事件能力提高，文旅营商环境得到提升**

| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|--------|------|------|------|-----|------|
|--------|------|------|------|-----|------|

|          |           |            |                    |                  |                  |
|----------|-----------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 产出指标     | 数量指标      | 年度检查经营单位数量 | 1000 家次            | 1000 家次          |                  |
|          |           | 开展法规宣传或培训  | 300 人次             | 300 人次           |                  |
|          |           | 执法人员业务培训   | 11 人次              | 11 人次            |                  |
|          |           | 安全隐患排查     | 全年 300 家次左右        | 300 家次           |                  |
|          | 质量指标      | 市场投诉处理     | 100%处理回复           | 100%处理回复         |                  |
|          |           | 督办单回复      | 100%处理回复           | 100%处理回复         |                  |
|          | 时效指标      | 指标 1:      |                    |                  |                  |
|          | 成本指标      | 指标 1:      |                    |                  |                  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标     | 指标 1:              |                  |                  |
|          |           | 社会效益指标     | 文旅市场经营规范, 社会文旅环境良好 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 |
| 文旅市场平安稳定 |           |            | 年度内未发生重大安全事故       | 年度内未发生重大安全事故     |                  |
| 生态效益指标   |           | 指标 1:      |                    |                  |                  |
| 可持续影响指标  |           | 指标 1:      |                    |                  |                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 满意度为 95%以上         | 满意度为 95%以上       |                  |

**年度目标 1: 督促区级文化馆、图书馆和街道文体站落实好免费开放服务工作, 为群众提供公共文化服务免费场所**

| 一级指标   | 二级指标 | 指标内容   | 指标值         | 绩效标准           |                |
|--------|------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标   | 免费开放资金      | 2022 年 10 月前下拨 | 2022 年 10 月前下拨 |
|        |      | .....  |             |                |                |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化场正常运转 | 有效保障           | 有效保障           |
|        |      | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活  | 满足群众精神需求       | 满足群众精神需求       |

|   |           |                      |               |          |          |
|---|-----------|----------------------|---------------|----------|----------|
|   | 满意度<br>指标 | <u>服务对象满意度</u><br>指标 | 受益对象          | ≥90%     | ≥90%     |
|   |           | .....                |               |          |          |
| <b>年度目标 2: 创作一台高质量文艺作品, 丰富群众精神文化生活</b>  |           |                      |               |          |          |
| 年度绩效指标                                  | 一级指标      | 二级指标                 | 指标内容          | 指标值      | 绩效标准     |
|   | 产出指标      | <u>数量</u> 指标         | 创作文艺作品数量      | ≥1       | ≥1       |
|   |           | .....                |               |          |          |
|   | 效益指标      | <u>社会效益</u> 指标       | 丰富群众精神文化生活    | 满足群众精神需求 | 满足群众精神需求 |
|   | 满意度<br>指标 | <u>服务对象满意度</u><br>指标 | 受益对象          | ≥90%     | ≥90%     |
| .....                                   |           |                      |               |          |          |
| <b>年度目标 3: 根据博物馆的建设进度, 添置博物馆内部设施设备。</b> |           |                      |               |          |          |
| 长期绩效指标                                  | 一级指标      | 二级指标                 | 指标内容          | 指标值      | 绩效标准     |
|   | 产出指标      | <u>数量</u> 指标         | 博物馆物资到位率      | 100%     | 100%     |
|   |           | .....                |               |          |          |
|   | 效益指标      | <u>社会效益</u> 指标       | 丰富群众精神文化生活    | 满足群众精神需求 | 满足群众精神需求 |
|   | 满意度<br>指标 | _____ 指标             |               |          |          |
| .....                                   |           |                      |               |          |          |
| <b>年度目标 4: 举办区级全民健身运动会 (含老人运动会)</b>     |           |                      |               |          |          |
| 长期绩效指标                                  | 一级指标      | 二级指标                 | 指标内容          | 指标值      | 绩效标准     |
|   | 产出指标      | <u>数量</u> 指标         | 区级全民健身运动会数量   | 1 项      | 1 项      |
|   |           | <u>时效</u> 指标         | 活动完成及时率       | 100%     | 100%     |
|   | 效益指标      | <u>社会效益</u> 指标       | 全民健身赛事活动参与人数  | 1 万人次    | 1 万人次    |
|   | 满意度<br>指标 | <u>服务对象满意度</u><br>指标 | 市民对体育赛事活动的满意度 | ≥90%     | ≥90%     |
| .....                                   |           |                      |               |          |          |
| <b>年度目标 5: 购置体育健身器材</b>                 |           |                      |               |          |          |



| 长期绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 指标内容      | 指标值  | 绩效标准 |
|--------|-------------------|----------------|-----------|------|------|
|        | 产出指标              | <u>质量</u> 指标   | 户外健身器材完好率 | ≥95% | ≥95% |
|        |                   | .....          |           |      |      |
|        | 效益指标              | <u>可持续性</u> 指标 | 提高市民幸福感   | 有效提高 | 有效提高 |
|        |                   | <u>可持续性</u> 指标 | 增强国民体质    | 有效增强 | 有效增强 |
| 满意度指标  | <u>服务对象</u> 满意度指标 | 市民对于体育健身设施满意度  | ≥90%      | ≥90% |      |

**年度目标 6：国家级全民运动健身模范区创建工作**

| 长期绩效指标 | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容           | 指标值   | 绩效标准  |
|--------|-------|-------------------|----------------|-------|-------|
|        | 产出指标  | 数量指标              | 举办区级全民健身运动会会场数 | 1     | 1     |
|        |       |                   | 计划开展活动的体育协会数量  | 36    | 36    |
|        |       |                   | 举办老年人运动会会场数    | 1     | 1     |
|        |       | 质量指标              | 户外健身器材完好率      | ≥95%  | ≥95%  |
|        |       | 时效指标              | 活动完成及时率        | 100%  | 100%  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标            | 社区全民健身站点覆盖率    | ≥95%  | ≥95%  |
|        |       |                   | 全民健身赛事活动参与人数   | 1 万人次 | 1 万人次 |
|        |       | 可持续影响指标           | 提高市民幸福感        | 有效提高  | 有效提高  |
|        |       |                   | 增强国民体质         | 有效增强  | 有效增强  |
|        | 满意度指标 | <u>服务对象</u> 满意度指标 | 市民对于体育健身设施满意度  | ≥90%  | ≥90%  |

|  |       |                         |                  |                  |              |
|--|-------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |       |                         | 市民对体育赛事活动的满意度    | ≥90%             | ≥90%         |
| <b>年度目标 7：通过借助多媒体等平台，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象</b>      |       |                         |                  |                  |              |
| 长期绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                    | 指标内容             | 指标值              | 绩效标准         |
|  | 产出指标  | <u>质量</u> 指标            | 文旅宣传             | 在多媒体上宣传          | 在多媒体上宣传      |
|  |       | .....                   |                  |                  |              |
|  | 效益指标  | <u>社会效益</u> 指标          | 提升群众体育素养         | 完善全民健身公共服务体系     | 完善全民健身公共服务体系 |
|  | 满意度指标 | <u>服务对象满意度</u> 指标       | 受益对象             | ≥90%             | ≥90%         |
| .....  |       |                         |                  |                  |              |
| <b>年度目标 8：督促文旅市场规范经营，有效应对各类突发事件能力提高，文旅营商环境得到提升</b> |       |                         |                  |                  |              |
| 长期绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                    | 指标内容             | 指标值              | 绩效标准         |
|  | 产出指标  | 数量指标                    | 指标 1: 年度检查经营单位数量 | 1000 家次          | 1000 家次      |
|  |       |                         | 指标 2: 开展法规宣传或培训  | 300 人次           | 300 人次       |
|  |       |                         | 指标 3: 执法人员业务培训   | 11 人次            | 11 人次        |
|  |       |                         | 指标 4: 安全隐患排查     | 全年 300 家次左右      | 300 家次       |
|  |       |                         | 指标 5:            |                  |              |
|  | 质量指标  | 指标 1: 市场投诉处理            | 100%处理回复         | 100%处理回复         |              |
|  |       | 指标 2: 督办单回复             | 100%处理回复         | 100%处理回复         |              |
|  | 时效指标  | 指标 1:                   |                  |                  |              |
|  | 成本指标  | 指标 1:                   |                  |                  |              |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                  | 指标 1:            |                  |              |
| 社会效益指标   |       | 指标 1: 文旅市场经营规范，社会文旅环境良好 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 | 年度内未发生重大不良社会影响事件 |              |

|       |           |                         |              |              |
|-------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
|       |           | 指标 2: 文旅市场平安稳定<br>..... | 年度内未发生重大安全事故 | 年度内未发生重大安全事故 |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:                   |              |              |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:                   |              |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度           | 满意度为 95%以上   | 满意度为 95%以上   |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|          |            |        |             |      |          |          |
|----------|------------|--------|-------------|------|----------|----------|
| 部门名称     | 武汉市东西湖区文化馆 |        |             |      |          |          |
| 填报人      | 冷夏         | 联系电话   | 02783210009 |      |          |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况     |        | 当年金额        | 占比   | 近两年收支金额  |          |
|          |            |        |             |      | — 2020 年 | — 2021 年 |
|          | 收入构成       | 财政拨款   | 400.34      | 100% | ##       | 400.34   |
|          |            | 其他资金   | 0           |      | 0        | 0        |
|          |            | 合计     | 400.34      | 100% | ##       | 400.34   |
|          | 支出构成       | 基本支出   | 258.84      | 65%  | ##       | 258.84   |
|          |            | 项目支出   | 141.5       | 35%  | ##       | 141.5    |
| 合计       |            | 400.34 | 100%        | ##   | 400.34   |          |
| 部门职能概述   |            |        |             |      |          |          |

|                   |  |                   |  |             |             |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------|
| 年度工作任务            | <p>2022年,区文化馆将继续围绕新一年的政府绩效目标任务、省市级工作及区委区政府宣传部既定的目标管理任务.具体计划安排如下:</p> <p>一、区级活动<br/>包含春节下乡4场、我们的节日:五一活动、六一活动、七一活动、八一活动、中秋、重阳、端午、元旦、春节联欢晚会五场;廉政、综治普法打黑、振兴乡村、安全生产4场;桃花奖4场;戏曲交流;民俗踏街</p> <p>二、市级活动其中包含武汉之夏5场、舞龙锣鼓大赛、广场舞、琴台合唱节</p> <p>三、美术类包含送春联下乡四场、“迎新春”书画作品展、少儿书画大赛、廉政书画摄影作品展、市区级书画巡回展</p> |                   |  |             |             |
| 整体绩效总目标           | 长期目标   |                   | 年度目标   |             |             |
|                   | 目标1:完成每年全国文化馆达标定级<br>目标2:完成省市级工作要求<br>目标3:带动东西湖文化硬件和软件不断提升   |                   | 目标1:完成政府绩效目标任务<br>目标2:完成大小型活动<br>目标3:免费开放类活动全面普及 |             |             |
| <b>长期目标1:</b>     |  |                   |  |             |             |
| 长期绩效指标            | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容   | 指标值         | 绩效标准        |
|                   | 产出指标   | <u>数量</u><br>指标   | 群文活动场次   | 不少于35次      | 不少于35次      |
|                   |  | <u>数量</u><br>指标   | 非遗宣传传习活动   | 不少于2次       | 不少于2次       |
|                   |  | <u>数量</u><br>指标   | 培训成人/未成年人  | 不少于30次      | 不少于30次      |
|                   |  | <u>数量</u><br>指标   | 活动场所家居购置数量                                       | 不少于200组     | 不少于200组     |
|                   | 效益指标   | <u>社会效益</u><br>指标 | 提高城市品味,提高全区人民的文化素养                               | 每场活动不少于200人 | 每场活动不少于200人 |
| <u>社会效益</u><br>指标 |  | 发扬传统文化            | 有效宣传推广   | 有效宣传推广      |             |

|  |               |                   |                 |                    |                      |
|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|  |               | <u>社会效益</u><br>指标 | 参与培<br>训人次      | 年培训不少于 2000 人<br>次 | 年培训不少于 2000 人次       |
|  |               | <u>社会效益</u><br>指标 | 办公家<br>具购置      | 满足办公要求             | 适应现代办公需要，提高工作效<br>率， |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标     | 群众对<br>象满意<br>度 | 90%                | 90%                  |

年度目标 1:

|            | 一级<br>指标      | 二级指标              | 指标内<br>容                               | 指标值  | 绩效标准   |
|------------|---------------|-------------------|--|--|--|
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标      | <u>数量</u><br>指标   | 群文活<br>动场次                             | 不少于 35 次   | 不少于 35 次   |
|            |               | <u>数量</u><br>指标   | 非遗宣<br>传传习<br>活动                       | 不少于 2 次  | 不少于 2 次  |
|            |               | <u>数量</u><br>指标   | 培训成<br>人/未成<br>年人                      | 不少于 30 次   | 不少于 30 次   |
|            |               | <u>数量</u><br>指标   | 活动场<br>所家居<br>购置数<br>量                 | 沙发不少于 50 组，柜<br>子不少于 128 组，货<br>架不少于 6 组，桌子<br>不少于 137 张，椅子<br>不少于 353 把 | 沙发不少于 50 组，柜子不少于<br>128 组，货架不少于 6 组，桌子<br>不少于 137 张，椅子不少于 353<br>把 |
|            | 效益<br>指标      | <u>社会效益</u><br>指标 | 提高城<br>市品味，<br>提高全<br>区人民<br>的文化<br>素养 | 每场活动不少于 200<br>人   | 每场活动不少于 200 人  |
|            |               | <u>社会效益</u><br>指标 | 发扬传<br>统文化                             | 有效宣传推广   | 有效宣传推广   |
|            |               | <u>社会效益</u><br>指标 | 参与培<br>训人次                             | 年培训不少于 2000 人<br>次   | 年培训不少于 2000 人次   |
|            |               | <u>社会效益</u><br>指标 | 办公家<br>具购置                             | 满足办公要求   | 适应现代办公需要，提高工作效<br>率，   |
|            | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标     | 群众对<br>象满意<br>度                        | 90%  | 90%  |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

|              |  |      |          |      |         |        |
|--------------|--|------|----------|------|---------|--------|
| 部门名称         | 东西湖区图书馆  |      |          |      |         |        |
| 填报人          | 易倩   | 联系电话 | 83891224 |      |         |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况   |      | 当年金额     | 占比   | 近两年收支金额 |        |
|              |  |      |          |      | 2021 年  | 2020 年 |
|              | 收入构成   | 财政拨款 | 586.3    |      | 429.84  | 439.57 |
|              |  | 其他资金 |          |      |         |        |
|              |  | 合计   |          | 100% |         |        |
|              | 支出构成   | 基本支出 | 332.4    |      | 343.44  | 331.17 |
|              |  | 项目支出 | 253.9    |      | 86.4    | 108.4  |
| 合计           |  |      | 100%     |      |         |        |
| 部门职能概述       | <p>1、认真贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》，积极推广全民阅读事业。</p> <p>2、做好图书馆日常免费开放管理，组织开展群众性读书活动，根据未成年人、老年人、妇女、残疾人和流动人口等群体的特点与需求，提供相应的公共文化服务。</p> <p>3、积极开展各类展览、讲座，营造良好社会文化氛围，弘扬正能量。</p> <p>4、做好文明创建工作，打造好我区重要精神文明窗口。</p> <p>5、作为武汉市首批公共文化设施学雷锋示范单位，我馆积极开展志愿者服务活动，以发动社会力量投入到公共文化体系建设中。</p> <p>6、对分馆、基层书屋进行业务指导、监督、管理。</p> |      |          |      |         |        |
| 年度工作任务       | <p>完成年度新增图书、报刊、视听文献工作；完成图书馆各设施设备的维护工作；完成数字图书馆的升级扩充工作；完成图书馆网站、微博、微信公众号的运维及升级更新；保证图书馆全免费开放。</p>  |      |          |      |         |        |
| 整体绩效总目       | 长期目标   |      |          | 年度目标 |         |        |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 标 | <p>目标 1: 丰富人民业余文化生活</p> <p>目标 2: 满足人民群众的基本阅读文化要求。</p> | <p>目标 1: 物业覆盖面积: 2109 m<sup>2</sup>; 周开放时长: 36 小时; 到馆人次: 7 万人次; 保障文化场所正常运营: 有所保障; 读者满意率: 90%。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p> |
|---|---|--|

**长期目标 1:**

|        | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容             | 指标值                 | 绩效标准                |
|--------|-------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 长期绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 物业覆盖面积     | 2109 m <sup>2</sup> | 2109 m <sup>2</sup> |
|        |       | 时效指标      | 指标 1: 周开放时长      | 36 小时               | 36 小时               |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 到馆人次       | 7 万人次               | 7 万人次               |
|        |       |           | 指标 2: 保障文化场所正常运营 | 有所保障                | 有所保障                |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意率      | 90%                 | 90%                 |

**长期目标 3:**

|        | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容       | 指标值   | 绩效标准  |
|--------|------|--------|------------|-------|-------|
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 图书馆电子资源数量  | 4 种   | 4 种   |
|        |      | 质量指标   | 系统正常运行率    | 98%   | 98%   |
|        |      |        | 运维服务数量     | 12 次  | 12 次  |
|        |      | 时效指标   | 系统故障响应时间   | 12 小时 | 12 小时 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升图书馆信息化水平 |       | 有效提升  |

|                |       |           |  |                     |                     |
|----------------|-------|-----------|--|---------------------|---------------------|
|                |       |           | 提升图书馆服务水平                                |                     | 有效提升                |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                                    | 90%                 | 90%                 |
| <b>长期目标 4:</b> |       |           |  |                     |                     |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                                     | 指标值                 | 绩效标准                |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 书架购置 90 组                          | 450 组               | 450 组               |
|                |       |           | 指标 2: 书桌购置 257 张 (组)                     | 257 张 (组)           | 257 张 (组)           |
|                |       |           | 指标 3: 椅子                                 | 935 把               | 935 把               |
|                | 质量指标  | 质量指标      | 指标 1: 验收合格率。满足国家规定环保标准、专用阅览、少儿阅览、盲人阅览等需求 | 100%                | 100%                |
|                |       |           | 时效指标                                     | 指标 1: 到位时间          | 2022 年全年            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 提升区级文化服务功能                         | 读者满意度 90%           | 读者满意度 90%           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度                              | 90%                 | 90%                 |
| <b>年度目标 1:</b> |       |           |  |                     |                     |
| 免费开放项目年度绩效指标   |       |           |  |                     |                     |
| 年度目标 2:        | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                                     | 指标值                 | 绩效标准                |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 物业覆盖面积                             | 2109 m <sup>2</sup> | 2109 m <sup>2</sup> |
|                |       | 时效指标      | 指标 1: 周开放时长                              | 36 小时               | 36 小时               |



|                 |           |           |                  |       |       |
|-----------------|-----------|-----------|------------------|-------|-------|
|                 | 效益指标      | 社会效益指标    | 指标 1: 到馆人次       | 7 万人次 | 7 万人次 |
|                 |           |           | 指标 2: 保障文化场所正常运营 | 有所保障  | 有所保障  |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意率      | 90%   | 90%   |
| 图书购置项目年度绩效指标    |           |           |                  |       |       |
| 年度目标 3:         | 一级指标      | 二级指标      | 指标内容             | 指标值   | 绩效标准  |
|                 | 产出指标      | 数量指标      | 指标 1: 年新增图书      | 2 万册  | 2 万册  |
|                 |           |           | 指标 2: 年新增视听文献    | 30 种  | 30 种  |
|                 |           |           | 指标 3: 年订购报刊      | 400 种 | 400 种 |
|                 |           | 质量指标      | 指标 1: 文献正版率      | 100%  | 100%  |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标    | 指标 1: 借阅量        | 8 万册次 | 8 万册次 |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意率      | 98%   | 98%   |
| 图书馆管理经费项目年度绩效指标 |           |           |                  |       |       |
| 年度目标 4:         | 一级指标      | 二级指标      | 指标内容             | 指标值   | 绩效标准  |
|                 | 产出指标      | 数量指标      | 图书馆电子资源数量        | 4 种   | 4 种   |
|                 |           | 质量指标      | 系统正常运行率          | 98%   | 98%   |
|                 |           |           | 运维服务数量           | 12 次  | 12 次  |
|                 |           | 时效指标      | 系统故障响应时间         | 12 小时 | 12 小时 |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标    | 提升图书馆信息化水平       |       | 有效提升  |
|                 |           |           | 提升图书馆服务水平        |       | 有效提升  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 读者满意度     | 90%              | 90%   |       |

| 2022年新馆家具项目年度绩效指标 |           |  |                  |           |           |
|-------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
| 一级指标              | 二级指标      | 指标内容                                     | 指标值              | 绩效标准      |           |
| 产出指标              | 数量指标      | 指标 1: 书架购置 90 组                          | 450 组            | 450 组     |           |
|                   |           | 指标 2: 书桌购置 257 张 (组)                     | 257 张 (组)        | 257 张 (组) |           |
|                   |           | 指标 3: 椅子                                 | 935 把            | 935 把     |           |
|                   | 质量指标      | 指标 1: 验收合格率。满足国家规定环保标准、专用阅览、少儿阅览、盲人阅览等需求 | 100%             | 100%      |           |
|                   | 时效指标      | 指标 1: 到位时间                               | 2022 年全年         | 2022 年全年  |           |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                                   | 指标 1: 提升区级文化服务功能 | 读者满意度 90% | 读者满意度 90% |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度                              | 90%              | 90%       |           |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

|          |         |      |          |    |         |
|----------|---------|------|----------|----|---------|
| 部门名称     | 区业余体育学校 |      |          |    |         |
| 填报人      | 黄红桥     | 联系电话 | 83223952 |    |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |      | 当年金额     | 占比 | 近两年收支金额 |
|          |         |      |          |    | 2020 年  |
|          | 收入构成    | 财政拨款 | 363.79   |    | 2021 年  |
|          |         |      |          |    | 243.89  |
|          |         |      |          |    | 230.1   |

|                |  |        |            |  |          |       |
|----------------|--|--------|------------|--|----------|-------|
|                |  | 其他资金   |            |  | 40       | 0     |
|                |  | 合计     | 363.79     | 100%   | 283.89   | 230.1 |
|                | 支出构成   | 基本支出   | 95.24      |  | 90.08    | 95.1  |
|                |  | 项目支出   | 268.55     |  | 193.81   | 135   |
|                |  | 合计     | 363.79     | 100%   | 283.89   | 230.1 |
| 部门职能概述         | 其主要职责和业务范围是：承担规划、实施东西湖区青少年体育项目布局和体育培训，传授竞技体育技能；选拔、培养青少年竞技体育后备人才；组队参加各级各类青少年体育训练和体育竞赛；布局全区中小学传统体育项目；布局全区学校体育场馆向公众开放；培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。 |        |            |  |          |       |
| 年度工作任务         | 1. 布局项目的训练和参加市级比赛；2. 承办市级青少年竞赛工作；3. 冬令营、夏令营青少年体育活动；4. 学校体育场馆对外开放管理工作；5. 体育传统项目学校管理工作；6. 体育苗子选拔工作；  |        |            |  |          |       |
| 整体绩效总目标        | 长期目标   |        |            | 年度目标   |          |       |
|                | 目标 1：青少年训练，质量逐年提高<br>目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行<br>目标 3：体育后备人才输送人数逐年增加<br>.....  |        |            | 目标 1：1：青少年训练，参加市级比赛金牌不少于 40 枚<br>目标 2：冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 600 人<br>目标 3：体育苗子测试达标不少于 6 人<br>..... |          |       |
| <b>长期目标 1:</b> |  |        |            |  |          |       |
| 长期绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容       | 指标值  | 绩效标准     |       |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 青少年训练人数    | 周期内在训人数 20 万人次   | 20 万人次   |       |
|                |  | 数量指标   | 青少年竞赛运动员人数 | 周期内参赛人员≥1200 人   | ≥1200 人  |       |
|                |  | 数量指标   | 承办比赛       | 周期内≥12 项比赛   | ≥12 个项比赛 |       |
|                |  | 数量指标   | 学校场馆开放     | 8 所学校  | 8 所学校    |       |
|                | 效益指标   | 社会效益指标 | 比赛获奖情况     | 周期内奖牌≥150 枚  | ≥150 枚   |       |

|                |       |           |             |                   |                |
|----------------|-------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
|                |       | 社会效益指标    | 输送体育苗子      | 周期内 $\geq 3$ 人    | $\geq 3$ 人     |
|                |       | 社会效益指标    | 进校园活动人数     | 周期内 $\geq 20$ 万人次 | $\geq 20$ 万人次  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | 90%               | 90%            |
|                |       | 服务对象满意度指标 | 家长满意度       | 90%               | 90%            |
| <b>年度目标 1:</b> |       |           |             |                   |                |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容        | 指标值               | 绩效标准           |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 青少年训练人数     | $\geq 500$ 人      | $\geq 500$ 人   |
|                |       | 数量指标      | 青少年竞赛运动员人数  | $\geq 300$ 人      | $\geq 300$ 人   |
|                |       | 数量指标      | 免费技能培训天数    | 12天               | 12天            |
|                |       | 数量指标      | 承办比赛数量      | $\geq 3$ 项        | $\geq 3$ 项     |
|                |       | 数量指标      | 学校场馆开放数量    | 8所学校              | 8所学校           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 比赛获奖情况      | 全年比赛获金牌 50 枚      | 50 枚金牌         |
|                |       | 社会效益指标    | 输送体育苗子      | 年度评选 $\geq 6$ 人   | $\geq 6$ 人     |
|                |       | 社会效益指标    | 提升全区青少年体育素质 | 提升                | 提升（定性）         |
|                |       | 社会效益指标    | 进校园活动人数     | 全年 50000 人        | $\geq 50000$ 人 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | 90%               | 90%            |