

# 区文化和旅游局 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 区文化和旅游局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 区文化和旅游局 2023 年部门收支总表
2. 区文化和旅游局 2023 年部门收入总表
3. 区文化和旅游局 2023 年部门支出总表
4. 区文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表
6. 区文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表（功能分  
类项级）
7. 区文化和旅游局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 区文化和旅游局 2023 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 2023 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4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4个。

纳入区文化和旅游局2023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
4. 武汉市东西湖区博物馆

## （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52人，其中：行政编制8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48人, 其中: 离休  人, 退休48人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1. 丰富群众精神文化生活。充分发挥文化中心、体育中心、码头潭、樱花溪资源集聚作用, 引进优质文旅体品牌, 广泛开展特色活动, 打造全市顶级文体矩阵。

2. 建成投用府河体育公园、黄鹤文体中心、新沟镇街体育公园, 加快建设码头潭公园博物馆小镇, 打造一批城市书房。推行文体场馆“低免开放”, 满足居民多层次、多样化休闲需求。

3. 推进全省全域旅游示范区建设, 启动“一部手机畅游临空港”智慧旅游平台建设, 实现“吃住行游购娱”全面升级。

4. 开发特色食品工业游线路。推动杜公湖、三古景区创建3A景区, 助力柏泉打造武汉战略门户游憩功能区。

## 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3033.28万元(含区文旅局机关1425.63万元, 所属预算单位1607.65万元), 政府性基金预算财政拨款收入  万元, 事业收入  万元, 上级补助收入  万元, 附属单位上缴收入  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170万元。

支出包括：基本支出 1688.18 万元(含区文旅局机关 734.37 万元，所属预算单位 953.81 万元)，项目支出 1515.09 万元(含区文旅局机关 691.26 万元，所属预算单位 823.83 万元)。

2023 年部门收支总预算 3203.28 万元(含区文旅局机关 1425.63 万元，所属预算单位 1777.65 万元)。比 2022 年预算减少 259.97 万元，下降 7.5 %，主要原因是 2022 年区图书馆、区文化馆新增了新馆家具预算，2023 年无此项预算。

#### (一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3203.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3033.28 万元，占 94.7 %；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 170 万元，占 5.3 %。

#### (二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3203.28 万元，其中：基本支出 1688.18 万元，占 52.7 %；项目支出 1515.09 万元，占 47.3 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3033.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3033.28 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1688.18万元，项目支出1345.09万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算3033.28万元，其中：当年预算3033.28万元，比2022年预算减少429.97万元，下降12.42%；上年结转 / 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1688.18万元，比2022年预算增加(减少)514.33万元，下降23.35%，主要原因：1.2022年购买服务用工人员工资福利预算190万元归集到基本支出中，2023年归集到项目预算中；2.博物馆（原电影站）退休人员在2022年纳入养老保险系统中，2023年预算相应减少。其中：

1.人员经费1504.26万元，包括：

(1)工资福利支出1327.92万元，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176.33万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费183.93万元，比2022年预算增加25.3万元，增长15.9%，主要原因：2023年将购买服务用工人员餐费纳入预算中。其中2023年安排主要用于区文旅局一般日常公务支出。

(二)项目支出1345.09万元，比2022年预算减少95.65万元，下降6.64%，主要原因：2022年区图书馆、区文化馆新增了新馆家具预算，2023年无此项预算。同时，响应区财政局



进一步压缩项目预算要求，项目支出预算减少。

其中 2023 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 25.8 万元。主要用于完成规定职能所需的日常运转、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、安全检查等支出。

(3) 全民健身项目经费 项目 98.28 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、其他全民健身工作。

(4) 赛马赛事工作经费 项目 6 万元。主要用于组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。

(5) 农村智能广播网经费（村村响） 项 40 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) 旅游发展专项资金 项目 170 万元。主要用于文旅宣传、省级全域旅游创建、旅游协会经费。

(7) 公共文化服务资金 项目 56 万元。主要用于街道文体站免费开展基本公共文化服务、文化协会经费。

(8) 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。

(9) 购买服务用工人员经费项目 185 万元。主要用于购买服务用工人员工资福利支出。

(10) 文化馆 项目 139.23 万元。主要用于文艺演出、免费开放服务、文化艺术培训辅导、农村公益电影放映、数字化服务运行等，将信息发布、场馆预约、活动开展、配送服务实现一站式、多终端智能化管理与运营，完善全区文化分馆资源共享、互联互通、业务考评的服务体系智能化管理与运作。

(11) 图书馆 项目 385 万元。主要用于，年度新增图书及报刊的购置费、免费开放服务；做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；推动数字资源建设，进行电子资源互动文化的采购；开展智慧图书馆建设。

(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。

(13) 博物馆 项目 39.6 万元。主要用于开展文物、博物研学活动及非物质文化遗产、支持相关文物保护单位进行文物保护修缮。

## 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

区文化和旅游局机关、区文化和旅游市场综合执法大队、区赛马赛事办公室、区旅游服务中心、区文化馆、区图书馆、区

业余体育学校、区博物馆。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 80 %。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 2.3 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 / 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.3 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，主要原因：车辆老旧，相应增加车辆维修预算。

3. 公务接待费预算 1.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，主要原因：根据 2023 年工作安排，适当增加预算。

## 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 2023 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

2023 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 87.4 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，2023 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 258.65 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 / 万元，服务类 255.65 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

区文化和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、17 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 17 个 1345.09 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 2023 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

区文化和旅游局机关、区文化和旅游市场综合执法大队、区赛马赛事办公室、区旅游服务中心、区文化馆、区图书馆、区业余体育学校、区博物馆。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 80 %。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 2.3 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 / 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.3 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，主要原因：车辆老旧，相应增加车辆维修预算。

3. 公务接待费预算 1.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，主要原因：根据 2023 年工作安排，适当增加预算。

## 第三部分 区文化和旅游局 2023 年部门预算公开表

# 2023年部门收支总表

填报单位: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)         | 3,033.28 | 一、经济分类       | 3,203.28 | 201一般公共服务      |          |
| (一) 财政指标拨款(补助)     | 3,033.28 | 工资福利性支出      | 1,327.93 | 202外交          |          |
| (二) 纳入国库非税收入安排的拨款  |          | 商品和服务支出      | 1,699.02 | 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  | 176.33   | 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        |          | 207文化旅游体育与传媒   | 2,509.41 |
|                    |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 282.71   |
| 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      | 93.25    |
| (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         | 1,688.18 | 213农林水事务       |          |
| 三、政府性基金            |          | 工资福利性支出      | 1,327.93 | 214交通运输        |          |
| 四、纳入财政专户管理资金(教育专用) |          | 商品和服务支出      | 183.93   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                    |          | 对个人和家庭的补助支出  | 176.33   | 216商业服务业等事务    |          |
|                    |          | 一般资本性支出      |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                    |          | 项目支出         | 1,515.09 | 219援助其他地区支出    |          |
|                    |          | 部门项目支出       | 1,515.09 | 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      | 147.90   |
|                    |          |              |          | 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        | 170.00   |
|                    |          |              |          | 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             | 3,033.28 | 本年经济分类支出合计   | 3,203.28 | 本年功能科目支出合计     | 3,203.28 |
| 五、上年结转             | 170.00   | 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、国库非税收入安排的拨款结转    |          |              |          |                |          |
| (三) 其他结转           | 170.00   |              |          |                |          |
| 收 入 总 计            | 3,203.28 | 支 出 总 计      | 3,203.28 | 支出功能科目总计       | 3,203.28 |

## 2023年部门收入总表

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) | 纳入国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 |        | 国库非税收入安排的拨款结转 |
|        | 合计            | 3,203.28 | 3,033.28 | 3,033.28   |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |
| 022    | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 3,203.28 | 3,033.28 | 3,033.28   |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 1,425.63 | 1,425.63 | 1,425.63   |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆    | 484.85   | 484.85   | 484.85     |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 685.36   | 515.36   | 515.36     |               |          |    |                    |       |        |          |          |      | 170.00 |            |              | 170.00 |               |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校 | 353.98   | 353.98   | 353.98     |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆    | 253.46   | 253.46   | 253.46     |               |          |    |                    |       |        |          |          |      |        |            |              |        |               |



## 2023年部门支出总表

填报单位: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               | 3,203.28 | 1,688.19 | 1,327.89 | 183.93  | 176.37      |         | 1,515.09 | 1,515.09 |       |            |    |       |       |       |
| 022     | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 3,203.28 | 1,688.19 | 1,327.89 | 183.93  | 176.37      |         | 1,515.09 | 1,515.09 |       |            |    |       |       |       |
| 022001  | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 1,425.63 | 734.37   | 582.50   | 87.40   | 64.47       |         | 691.26   | 691.26   |       |            |    |       |       |       |
| 2070101 | 行政运行             | 698.83   | 513.83   | 426.43   | 87.40   |             |         | 185.00   | 185.00   |       |            |    |       |       |       |
| 2070108 | 文化活动             | 231.98   |          |          |         |             |         | 231.98   | 231.98   |       |            |    |       |       |       |
| 2070113 | 旅游宣传             | 170.00   |          |          |         |             |         | 170.00   | 170.00   |       |            |    |       |       |       |
| 2070308 | 群众体育             | 104.28   |          |          |         |             |         | 104.28   | 104.28   |       |            |    |       |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.47    | 64.47    |          |         | 64.47       |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31    | 42.31    | 42.31    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.70    | 21.70    | 21.70    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.99    | 18.99    | 18.99    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.39     | 2.39     | 2.39     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.94    | 58.94    | 58.94    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.74    | 11.74    | 11.74    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 022002  | 武汉市东西湖区文化馆       | 484.85   | 345.61   | 297.02   | 31.95   | 16.65       |         | 139.23   | 139.23   |       |            |    |       |       |       |
| 2070109 | 群众文化             | 392.96   | 253.72   | 221.78   | 31.95   |             |         | 139.23   | 139.23   |       |            |    |       |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.65    | 16.65    |          |         | 16.65       |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38    | 19.38    | 19.38    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7        | 7        | 7        |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.97     | 8.97     | 8.97     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.85     | 7.85     | 7.85     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.16     | 2.16     | 2.16     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.94    | 24.94    | 24.94    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.94     | 4.94     | 4.94     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 022003  | 武汉市东西湖区图书馆       | 685.36   | 300.36   | 249.79   | 35.46   | 15.11       |         | 385.00   | 385.00   |       |            |    |       |       |       |
| 2070104 | 图书馆              | 427.47   | 212.47   | 177.01   | 35.46   |             |         | 215.00   | 215.00   |       |            |    |       |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.11    | 15.11    |          |         | 15.11       |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30    | 18.30    | 18.30    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 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           | 8.85     | 8.85     | 8.85     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.74     | 7.74     | 7.74     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.10     | 2.10     | 2.10     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.68    | 24.68    | 24.68    |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.10     | 5.10     | 5.10     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2299999 | 其他支出             | 170.00   |          |          |         |             |         | 170.00   | 170.00   |       |            |    |       |       |       |
| 022004  | 武汉市东西湖区业余体育学校    | 354.04   | 94.04    | 76.13    | 11.96   | 5.95        |         | 260      | 260      |       |            |    |       |       |       |
| 2070308 | 群众体育             | 326.83   | 66.83    | 54.87    | 11.96   |             |         | 260      | 260      |       |            |    |       |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.95     | 5.95     |          |         | 5.95        |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84     | 5.84     | 5.84     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.83     | 2.83     | 2.83     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.47     | 2.47     | 2.47     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.67     | 0.67     | 0.67     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.76     | 7.76     | 7.76     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.69     | 1.69     | 1.69     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 022005  | 武汉市东西湖区博物馆       | 253.46   | 213.86   | 122.49   | 17.16   | 74.21       |         | 39.60    | 39.60    |       |            |    |       |       |       |
| 2070205 | 博物馆              | 157.12   | 117.52   | 100.36   | 17.16   |             |         | 39.60    | 39.60    |       |            |    |       |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.21    | 74.21    |          |         | 74.21       |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48     | 7.48     | 7.48     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.07     | 3.07     | 3.07     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.69     | 2.69     | 2.69     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.78     | 0.78     | 0.78     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.60     | 7.60     | 7.60     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |             |         |          |          |       |            |    |       |       |       |

# 2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)        | 3,033.28 | 一、经济分类       | 3,033.28 | 201一般公共服务      |          |
| (一) 财政指标拨款(补助)    | 3,033.28 | 工资福利性支出      | 1,327.93 | 202外交          |          |
| (二) 纳入国库非税收入安排的拨款 |          | 商品和服务支出      | 1,529.02 | 203国防          |          |
| (三) 上级专项转移支付      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 176.33   | 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        |          | 207文化旅游体育与传媒   | 2,509.41 |
|                   |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 282.71   |
|                   |          | 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        | 93.25    |
|                   |          | 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         | 1,688.18 | 213农林水事务       |          |
|                   |          | 工资福利性支出      | 1,327.93 | 214交通运输        |          |
|                   |          | 商品和服务支出      | 183.93   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                   |          | 对个人和家庭的补助支出  | 176.33   | 216商业服务业等事务    |          |
|                   |          | 一般资本性支出      |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                   |          | 项目支出         | 1,345.09 | 219援助其他地区支出    |          |
|                   |          | 部门项目支出       | 1,345.09 | 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      | 147.90   |
|                   |          |              |          | 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   | 3,033.28 | 本年功能科目支出合计     |          |
|                   |          | 结转下年         |          | 结转下年           |          |
| 收入总计              | 3,033.28 | 支出总计         | 3,033.28 | 支出功能科目总计       | 3,033.28 |

## 2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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        |            |
|         | 合计               | 3,033.28 | 1,688.19 | 1,327.89 | 183.93  | 176.37      |         | 1,345.09 | 1,345.09 |            |
| 022     | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 3,033.28 | 1,688.19 | 1,327.89 | 183.93  | 176.37      |         | 1,345.09 | 1,345.09 |            |
| 022001  | 武汉市东西湖区文化和旅游局    | 1,425.63 | 734.37   | 582.50   | 87.40   | 64.47       |         | 691.26   | 691.26   |            |
| 2070101 | 行政运行             | 698.83   | 513.83   | 426.43   | 87.40   |             |         | 185.00   | 185.00   |            |
| 2070108 | 文化活动             | 231.98   |          |          |         |             |         | 231.98   | 231.98   |            |
| 2070113 | 旅游宣传             | 170.00   |          |          |         |             |         | 170.00   | 170.00   |            |
| 2070308 | 群众体育             | 104.28   |          |          |         |             |         | 104.28   | 104.28   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.47    | 64.47    |          |         | 64.47       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31    | 42.31    | 42.31    |         |             |         |          |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.70    | 21.70    | 21.70    |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.99    | 18.99    | 18.99    |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.39     | 2.39     | 2.39     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.94    | 58.94    | 58.94    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.74    | 11.74    | 11.74    |         |             |         |          |          |            |
| 022002  | 武汉市东西湖区文化馆       | 484.85   | 345.61   | 297.02   | 31.95   | 16.65       |         | 139.23   | 139.23   |            |
| 2070109 | 群众文化             | 392.96   | 253.72   | 221.78   | 31.95   |             |         | 139.23   | 139.23   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.65    | 16.65    |          |         | 16.65       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38    | 19.38    | 19.38    |         |             |         |          |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7        | 7        | 7        |         |             |         |          |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.97     | 8.97     | 8.97     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.85     | 7.85     | 7.85     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.16     | 2.16     | 2.16     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.94    | 24.94    | 24.94    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.94     | 4.94     | 4.94     |         |             |         |          |          |            |
| 022003  | 武汉市东西湖区图书馆       | 515.36   | 300.36   | 249.79   | 35.46   | 15.11       |         | 215.00   | 215.00   |            |
| 2070104 | 图书馆              | 427.47   | 212.47   | 177.01   | 35.46   |             |         | 215.00   | 215.00   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.11    | 15.11    |          |         | 15.11       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30    | 18.30    | 18.30    |         |             |         |          |          |            |
| 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           | 8.85     | 8.85     | 8.85     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.74     | 7.74     | 7.74     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.10     | 2.10     | 2.10     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.68    | 24.68    | 24.68    |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.10     | 5.10     | 5.10     |         |             |         |          |          |            |
| 022004  | 武汉市东西湖区业余体学校     | 354.04   | 94.04    | 76.13    | 11.96   | 5.95        |         | 260      | 260      |            |
| 2070308 | 群众体育             | 326.83   | 66.83    | 54.87    | 11.96   |             |         | 260      | 260      |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.95     | 5.95     |          |         | 5.95        |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84     | 5.84     | 5.84     |         |             |         |          |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.83     | 2.83     | 2.83     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.47     | 2.47     | 2.47     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.67     | 0.67     | 0.67     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.76     | 7.76     | 7.76     |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.69     | 1.69     | 1.69     |         |             |         |          |          |            |
| 022005  | 武汉市东西湖区博物馆       | 253.46   | 213.86   | 122.49   | 17.16   | 74.21       |         | 39.60    | 39.60    |            |
| 2070205 | 博物馆              | 157.12   | 117.52   | 100.36   | 17.16   |             |         | 39.60    | 39.60    |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.21    | 74.21    |          |         | 74.21       |         |          |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48     | 7.48     | 7.48     |         |             |         |          |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.07     | 3.07     | 3.07     |         |             |         |          |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.69     | 2.69     | 2.69     |         |             |         |          |          |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.78     | 0.78     | 0.78     |         |             |         |          |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.60     | 7.60     | 7.60     |         |             |         |          |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |             |         |          |          |            |

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

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             | 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               | 3,033.28 | 1,327.93 | 1,527.22 | 176.33     |        |        |             | 1.80  |             |       |           |      | 3,033.28 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,509.41 | 980.45   | 1,527.16 |            |        |        |             | 1.80  |             |       |           |      | 2,509.41 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,921.25 | 825.22   | 1,094.23 |            |        |        |             | 1.80  |             |       |           |      | 1,921.25 |
| 2070101 | 行政运行             | 698.83   | 426.43   | 272.40   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 698.83   |
| 2070104 | 图书馆              | 427.47   | 177.01   | 250.46   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 427.47   |
| 2070108 | 文化活动             | 231.98   |          | 231.98   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 231.98   |
| 2070109 | 群众文化             | 392.96   | 221.78   | 169.38   |            |        |        |             | 1.80  |             |       |           |      | 392.96   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 170.00   |          | 170.00   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 170.00   |
| 20702   | 文物               | 157.12   | 100.36   | 56.76    |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 157.12   |
| 2070205 | 博物馆              | 157.12   | 100.36   | 56.76    |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 157.12   |
| 20703   | 体育               | 431.05   | 54.87    | 376.18   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 431.05   |
| 2070308 | 群众体育             | 431.05   | 54.87    | 376.18   |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 431.05   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 282.71   | 106.32   | 0.06     | 176.33     |        |        |             |       |             |       |           |      | 282.71   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 282.71   | 106.32   | 0.06     | 176.33     |        |        |             |       |             |       |           |      | 282.71   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.11    |          |          | 81.11      |        |        |             |       |             |       |           |      | 81.11    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 95.28    |          | 0.06     | 95.22      |        |        |             |       |             |       |           |      | 95.28    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.32    | 93.32    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 93.32    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00    | 13.00    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 13.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.25    | 93.25    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 93.25    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.14    | 85.14    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 85.14    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.70    | 21.70    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 21.70    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.71    | 23.71    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 23.71    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.73    | 39.73    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 39.73    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 8.11     | 8.11     |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 8.11     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 8.11     | 8.11     |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 8.11     |
| 221     | 住房保障支出           | 147.90   | 147.90   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 147.90   |
| 22102   | 住房改革支出           | 147.90   | 147.90   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 147.90   |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.93   | 123.93   |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 123.93   |
| 2210202 | 提租补贴             | 23.98    | 23.98    |          |            |        |        |             |       |             |       |           |      | 23.98    |

## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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             | 1,688.18 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,327.93 |
| 30101 | 基本工资           | 220.62   |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.87   |
| 30103 | 奖金             | 453.98   |
| 30107 | 绩效工资           | 90.95    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.32    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.00    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.41    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 39.73    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.11     |
| 30113 | 住房公积金          | 123.93   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 128.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 183.93   |
| 30201 | 办公费            | 28.82    |
| 30202 | 印刷费            | 1.50     |
| 30205 | 水费             | 0.15     |
| 30206 | 电费             | 1.80     |
| 30207 | 邮电费            | 1.70     |
| 30209 | 物业管理费          | -        |
| 30211 | 差旅费            | 3.68     |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.50     |
| 30216 | 培训费            | 2.90     |
| 30217 | 公务接待费          | 1.30     |
| 30226 | 劳务费            | 1.34     |
| 30227 | 委托业务费          | 18.02    |
| 30228 | 工会经费           | 9.20     |
| 30229 | 福利费            | 11.33    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.80     |
| 30239 | 其他交通费用         | 14.88    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 86.01    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 176.33   |
| 30302 | 退休费            | 176.33   |
| 310   | 资本性支出          | -        |
| 31002 | 办公设备购置         | -        |

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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              | 3.60  |
| 1. 因公出国(境)费用    |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |       |
| 其中: (1) 公务用车购置  |       |
| (2) 公务用车运行维护费   | 2.30  |
| 3. 公务接待费        | 1.30  |

## 2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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 |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2023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    | 纳入预算管理<br>非税 | 上级专项<br>转移支付 | 纳入财政专户<br>管理资金（教 | 政府性<br>基金 | 其他资金   |
|---------|-----------------|--------|---------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------|
| **      | **              | **     | **            | **                  | 1        | 2        | 3            | 4            | 5                | 6         | 7      |
|         |                 |        |               |                     | 1,515.09 | 1,345.09 |              |              |                  |           |        |
| 022     | 武汉市东西湖区文化和旅游局   |        |               |                     | 1,515.09 | 1,345.09 |              |              |                  |           |        |
| 022001  | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 |        |               |                     | 691.26   | 691.26   |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 执法大队工作经费(2023年)     | 25.80    | 25.80    |              |              |                  |           |        |
| 2070308 | 群众体育            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 赛马赛事活动经费(2023年)     | 6.00     | 6.00     |              |              |                  |           |        |
| 2070101 | 行政运行            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 购买服务人员项目(2023年)     | 185.00   | 185.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070308 | 群众体育            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 全民健身经费(2023年)       | 98.28    | 98.28    |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 广播村村响运维经费(2023年)    | 40.00    | 40.00    |              |              |                  |           |        |
| 2070113 | 旅游宣传            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 旅游发展专项资金(2023年)     | 170.00   | 170.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 扩大文旅消费专项补贴资金(2023年) | 100.00   | 100.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 公共文化服务项目(2023年)     | 56.00    | 56.00    |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 党建经费(2023年)         | 1.38     | 1.38     |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 文化活动            | 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 | 市运会专项资金结转           | 8.80     | 8.80     |              |              |                  |           |        |
| 022002  | 武汉市东西湖区文化馆      |        |               |                     | 139.23   | 139.23   |              |              |                  |           |        |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆    | 群众文化经费(2023)        | 88.00    | 88.00    |              |              |                  |           |        |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆    | 公益电影放映(2023年)       | 11.23    | 11.23    |              |              |                  |           |        |
| 2070109 | 群众文化            | 022002 | 武汉市东西湖区文化馆    | 免费开放区级配套(2023年)     | 40.00    | 40.00    |              |              |                  |           |        |
| 022003  | 武汉市东西湖区图书馆      |        |               |                     | 385.00   | 215.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 图书购置费(2023年)        | 94.50    | 94.50    |              |              |                  |           |        |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 免费开放区级配套(2023年)     | 43.40    | 43.40    |              |              |                  |           |        |
| 2070104 | 图书馆             | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 图书馆管理经费             | 77.10    | 77.10    |              |              |                  |           |        |
| 2299999 | 其他支出            | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 办证押金(2023年)         | 150.00   |          |              |              |                  |           | 150.00 |
| 2299999 | 其他支出            | 022003 | 武汉市东西湖区图书馆    | 往来资金(2023)          | 20.00    |          |              |              |                  |           | 20.00  |
| 022004  | 武汉市东西湖区业余体育学校   |        |               |                     | 260.00   | 260.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070308 | 群众体育            | 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校 | 体育竞训费(2023)         | 191.00   | 191.00   |              |              |                  |           |        |
| 2070308 | 群众体育            | 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校 | 武汉五环体育中心馆内租赁费(2023) | 69.00    | 69.00    |              |              |                  |           |        |
| 022005  | 武汉市东西湖区博物馆      |        |               |                     | 39.60    | 39.60    |              |              |                  |           |        |
| 2070108 | 博物馆             | 022005 | 武汉市东西湖区博物馆    | 业务活动专项经费(2023年)     | 39.60    | 39.60    |              |              |                  |           |        |

## 2023年政府采购预算表

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  | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金 | 政府性基金 |      | 其他资金 |
| **     |                 | **               | **                   | **   | **   | **    | 1      | 2      | 3        | 4        | 5          | 6     | 7    | 8    |
|        | 合计              |                  |                      |      |      |       | 258.65 | 258.65 |          |          |            |       |      |      |
| 022    | 武汉市东西湖区文化和旅游局   |                  |                      |      |      |       | 258.65 | 258.65 |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 |                  |                      |      |      |       | 54.60  | 54.60  |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 在职人员公用           | [C23030000]审计服务      |      |      | 1     | 3.00   | 3.00   |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 在职人员公用           | [A05040101]复印纸       |      |      | 1     | 0.50   | 0.50   |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 执法大队工作经费(2023年)  | [C23090199]其他印刷服务    |      |      | 200   | 2.00   | 2.00   |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 广播村村响运维经费(2023年) | [C16079900]其他运行维护服务  |      |      | 1     | 40.00  | 40.00  |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 执法大队工作经费(2023年)  | [A05040101]复印纸       |      |      | 15    | 0.30   | 0.30   |          |          |            |       |      |      |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 市运会专项资金结转        | [C23030000]审计服务      |      |      | 1     | 8.80   | 8.80   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      |                  |                      |      |      |       | 16.70  | 16.70  |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 在职人员公用           | [C23029900]其他会计服务    |      |      | 1.00  | 4.20   | 4.20   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [A02021003]A4黑白打印机   |      |      | 1.00  | 0.80   | 0.80   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [A02021301]碎纸机       |      |      | 1.00  | 0.10   | 0.10   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [C23120301]车辆维修和保养服务 |      |      | 1.00  | 0.90   | 0.90   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [A02010105]台式计算机     |      |      | 1.00  | 0.90   | 0.90   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [C99000000]其他服务      |      |      | 1.00  | 9.20   | 9.20   |          |          |            |       |      |      |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 群众文化经费(2023)     | [C18049900]其他保险服务    |      |      | 1.00  | 0.60   | 0.60   |          |          |            |       |      |      |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      |                  |                      |      |      |       | 44.40  | 44.40  |          |          |            |       |      |      |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 图书馆管理经费          | [C17020000]互联网信息服务   |      |      | 1.00  | 40.00  | 40.00  |          |          |            |       |      |      |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 在职人员公用           | [C23020200]记账服务      |      |      | 1.00  | 4.20   | 4.20   |          |          |            |       |      |      |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 在职人员公用           | [A05040101]复印纸       |      |      | 10.00 | 0.20   | 0.20   |          |          |            |       |      |      |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   |                  |                      |      |      |       | 139.30 | 139.30 |          |          |            |       |      |      |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 体育竞训费(2023)      | [C21040000]物业管理服务    |      |      | 1.00  | 12.00  | 12.00  |          |          |            |       |      |      |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 体育竞训费(2023)      | [C23029900]其他会计服务    |      |      | 1.00  | 2.10   | 2.10   |          |          |            |       |      |      |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 在职人员公用           | [A05040101]复印纸       |      |      | 10.00 | 0.20   | 0.20   |          |          |            |       |      |      |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 体育竞训费(2023)      | [C06040100]体育组织服务    |      |      | 1.00  | 125.00 | 125.00 |          |          |            |       |      |      |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆      |                  |                      |      |      |       | 3.65   | 3.65   |          |          |            |       |      |      |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆      | 业务活动专项经费(2023年)  | [C23090199]其他印刷服务    |      |      | 1000  | 0.65   | 0.65   |          |          |            |       |      |      |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆      | 在职人员公用           | [C23090199]其他印刷服务    |      |      | 1000  | 1.00   | 1.00   |          |          |            |       |      |      |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆      | 其他商品和服务支出        | [C23020200]记账服务      |      |      | 1     | 2.00   | 2.00   |          |          |            |       |      |      |



## 2023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<br>称 | 项目编<br>码 | 项目名<br>称 | 购买服<br>务内容<br>编码 | 购买服<br>务内容 | 承接主<br>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<br>政专户<br>管理资<br>金（教<br>卫专 | 政府性<br>基金 |          | 其他资<br>金 |
|          |          |          |          |          |          |                  |            |          |      |           |                  |                  |                                |           |          |          |
|          |          |          |          |          |          |                  |            |          |      |           |                  |                  |                                |           |          |          |
|          |          |          |          |          |          |                  |            |          |      |           |                  |                  |                                |           |          |          |
|          |          |          |          |          |          |                  |            |          |      |           |                  |                  |                                |           |          |          |
|          |          |          |          |          |          |                  |            |          |      |           |                  |                  |                                |           |          |          |

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|                  |  |        |                           |
|------------------|--|--------|---------------------------|
| 项目名称             | 党建经费   | 项目编码   | 42011223022T0000001<br>21 |
| 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            | 段翠凤  | 联系电话   | 83891230                  |
| 单位地址             | 台商大厦 601   | 邮政编码   | 430040                    |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                           |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目  |        |                           |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023                      |
| 项目立项依据           | <p>1. 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；</p> <p>2. 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〔2019〕16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；故设立该项目。</p> |        |                           |
| 项目实施方案           | <p>按照年度工作计划推进实施。主要包括2个方面：</p> <p>1. 按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴；</p> <p>2. 购买党建书籍、开展党员教育培训活动，如线上讲座培训、线下到红色基地参观等。</p>   |        |                           |
| 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 | 2022年预算1.38万元；2021年预算1.38万元；2023年预算1.38万元，未发生变动。   |        |                           |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                        |
|                  | 合计   |        | 1.38                      |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 1.38                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 1.38                      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |                           |
| 财政专户管理资金         |  |        |                           |

|                 |                  | 单位资金  |                        |   |         |
|-----------------|------------------|---|------------------------|---|---------|
|                 |                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |                        |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                  |   |                        |   |         |
| 项目活动            | 活动内容表述           | 支出经济分类  | 金额                     | 测算依据及说明   | 备注      |
| 老干支部负责同志工作补贴    | 用于发放老干支部负责同志工作补贴 | 502-商品和服务支出   | 0.72                   | 依据《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〔2019〕16号）文件，支部书记、委员人数为3人，发放标准为200元/月/人，预算为0.72万元。          |         |
| 党员教育培训          | 用于党员教育培训活动支出     | 502-商品和服务支出   | 0.66                   | 依据《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〔2019〕16号）文件，党员教育培训标准为不高于200元/人，2023年预计党员46人，合计预算不高于0.72万元。 |         |
|                 |                  |   | 1.38                   |   |         |
| <b>项目采购</b>     |                  |   |                        |   |         |
| 品名              |                  | 数量  |                        | 金额  |         |
|                 |                  |   |                        |   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                  |   |                        |   |         |
| 名称              |                  | 目标说明  |                        |   |         |
| 长期绩效目标          |                  | 持续完善离退休干部党组织负责同志工作补贴保障机制，开展党建活动提高党员党性修养，进一步提升党组织凝聚力。  |                        |   |         |
| 年度绩效目标          |                  | 按月按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴，开展党员教育培训活动，购买书籍，加强党员政治理论学习。 |                        |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |                  |   |                        |   |         |
| 目标名称            | 一级指标             | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标          | 成本指标             | 经济成本指标  | 党员活动人均成本               | ≤200元/人/年   | 行业标准    |
|                 | 产出指标             | 数量指标  | 开展党员活动次数               | ≥2次/年   | 计划数据    |
|                 |                  |   | 培训书籍覆盖率                | 100%  | 计划数据    |
|                 |                  |   | 离退休干部党组织负责同志工作补贴保障率    | 100%  | 行业标准    |
|                 | 质量指标             |   | 离退休干部党组织负责同志工作补贴按标准发放率 | 100%  | 行业标准    |

|                |       | 时效指标                 | 离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时率  | 100%    | 行业标准    |         |         |
|----------------|-------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                | 效益指标  | 社会效益指标               | 提升党组织凝聚力               | 有所提高    | 计划数据    |         |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 党员满意度                  | ≥90%    | 计划数据    |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |                      |                        |         |         |         |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                   | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|                |       |                      |                        | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标         | 成本指标  | 经济成本指标               | 党员活动人均成本               | <200元/人 | <200元/人 | ≤200元/人 | 行业标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 开展党员活动次数               | 2次      | 4次      | ≥2次     | 计划数据    |
|                |       |                      | 购买培训书籍                 | 46套     | 47套     | 46套     | 历史数据    |
|                |       |                      | 离退休干部党组织负责同志工作补贴保障率    | 100%    | 100%    | 100%    | 行业标准    |
|                |       | 质量指标                 | 离退休干部党组织负责同志工作补贴按标准发放率 | 100%    | 100%    | 100%    | 行业标准    |
|                | 时效指标  | 离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时 | 按月发放                   | 按月发放    | 按月发放    | 行业标准    |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标               | 提升党组织凝聚力               | 有所提高    | 有所提高    | 有所提高    | 计划数据    |

|  |       |           |       |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-------|------|------|------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 100% | 100% | ≥90% | 计划数据 |
|--|-------|-----------|-------|------|------|------|------|

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 执法大队工作经费  | 项目编码   | 42011223022T000000105 |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 东西湖区文化和旅游市场综合执法大队     |
| 项目负责人            | 程明雄   | 联系电话   | 83383622              |
| 单位地址             | 吴家山街吴中路 282 号   | 邮政编码   |                       |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 根据《区机构编制委员会关于区文化综合执法队职能配置和人员编制职数的通知》（东编【2009】28 号）、《关于重新组建区文化体育市场综合执法大队的通知》（东编【2011】11 号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市深化综合行政执法改革实施方案的通知》（武办发【1】号）以及《中共东西湖区委机构编制委员会关于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队机构编制的通知》（东编【2020】14）等文件通知精神，执法大队工作经费列入区财政预算。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 该项目经费主要用于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队为完成规定职能所需的日常运转、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、安全检查等支出。   |        |                       |
| 项目总预算            | 25.8  | 项目当年预算 | 25.8                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年执法大队工作经费预算 25 万，安全生产工作经费 18.685 万，合计经费 43.685 万；2022 年安全生产工作经费并入执法大队工作经费，共预算执法大队工作经费 43 万。因区财政压减开支，故 2023 年执法大队工作经费预算 25.8 万元。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 25.8                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 25.8                  |

|                 |                          | 其中：申请当年预算拨款   | 25.8       |   |                 |
|-----------------|--------------------------|---|------------|---|-----------------|
|                 |                          | 政府性基金预算财政拨款   |            |   |                 |
|                 |                          | 财政专户管理资金  |            |   |                 |
|                 |                          | 单位资金  |            |   |                 |
|                 |                          | 其中：使用上年度财政拨款结转  |            |   |                 |
| <b>项目支出明细测算</b> |                          |   |            |   |                 |
| 项目活动            | 活动内容表述                   | 支出经济分类  | 金额         | 测算依据及说明   | 备注              |
| 执法工作经费          | 机构日常运转及执法活动支出            | 502-商品和服务支出   | 10.8万      | 网络光纤服务费约3万，水、电、电话费等约1.4万，办公费用约1.4万，宣传培训印刷支出约2万，专项整治办案经费约3万。 |                 |
| 安全生产经费          | 委托第三方安全服务公司开展文旅市场安全检查服务费 | 502-商品和服务支出   | 15万        | 2023年安全检查委托第三方公司服务费，预估全年280家次，每家次530元左右，合计不超过15万元。          |                 |
| <b>项目采购</b>     |                          |   |            |   |                 |
| 品名              |                          | 数量  |            | 金额  |                 |
| 复印纸             |                          | 15  |            | 3000  |                 |
| 宣传品印刷           |                          | 200   |            | 20000   |                 |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                          |   |            |   |                 |
| 名称              |                          | 目标说明  |            |   |                 |
| 长期绩效目标          |                          | 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，正常开展文旅市场执法监管，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达95%以上                        |            |   |                 |
| 年度绩效目标          |                          | 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，年度检查经营单位不少于1200家次，全年开展安全专项检查280家次左右，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达95%以上 |            |   |                 |
| <b>长期绩效目标表</b>  |                          |   |            |   |                 |
| 目标名称            | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标       | 指标值   | 指标值确定依据         |
| 长期绩效目标          | 产出指标                     | 数量指标  | 年度检查经营单位数量 | 应查尽查  | 计划数据（不少于监管对象数量） |
|                 |                          |   | 安全隐患排查数量   | 应查尽查  | 计划数据（不少于监管对象数量） |
|                 |                          | 质量指标  | 投诉处理率      | 100%  | 计划数据            |

|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 文旅市场平安稳定   | 年度内不发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 计划数据         |                       |                 |
|----------------|-------|-----------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%                  | 计划数据（双评议结果）  |                       |                 |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |            |                       |              |                       |                 |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值                   |              |                       | 指标值确定依据         |
|                |       |           |            | 前年                    | 上年           | 预计当年实现                |                 |
| 年度绩效目标         | 产出指标  | 数量指标      | 年度检查经营单位数量 | 800家次                 | 1000家次       | 1200家次左右              | 计划数据（不少于监管对象数量） |
|                |       |           | 安全隐患排查数量   |                       | 170家次        | 280家次左右               | 计划数据（不少于监管对象数量） |
|                |       | 质量指标      | 投诉处理率      |                       | 100%         | 100%                  | 计划数据            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 年度内不发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 计划数据            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 100%                  | 99%          | ≥95%                  | 计划数据（双评议结果）     |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|                  |  |            |                       |                                     |    |
|------------------|--|------------|-----------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称             | 全民健身经费   | 项目编码       | 42011223022T000000108 |                                     |    |
| 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          |                                     |    |
| 单位地址             | 台商大厦 607 室   | 邮政编码       | 430040                |                                     |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |            |                       |                                     |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目  |            |                       |                                     |    |
| 起始年度             | 2023 年   | 终止年度       | 2023 年                |                                     |    |
| 项目立项依据           | 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，广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，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。 |            |                       |                                     |    |
| 项目实施方案           | 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. 其他全民健身工作。         |            |                       |                                     |    |
| 项目总预算            | 98.28  | 项目当年预算     | 98.28                 |                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 129 万元，2022 年预算 163.8 万元。   |            |                       |                                     |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |            | 金额                    |                                     |    |
|                  | 合计   |            | 98.28                 |                                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |            | 98.28                 |                                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |            | 98.28                 |                                     |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |            | 0                     |                                     |    |
|                  | 财政专户管理资金   |            | 0                     |                                     |    |
|                  | 单位资金   |            | 0                     |                                     |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |            | 0                     |                                     |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |            |                       |                                     |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类     | 金额                    | 测算依据及说明                             | 备注 |
| 全民健身专项经费         | 开展全民健身工作   | 502-商品和服务支 | 25.28                 | 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 |    |



|                |              |  |             |                                    |         |      |
|----------------|--------------|--|-------------|------------------------------------|---------|------|
|                |              | 出  |             | 条例规定全民健身经费标准为人均1元)及2022年度实际工作进行测算。 |         |      |
| 全民健身运动会经费      | 举办区全民健身运动会   | 502-商品和服务支出  | 30          | 全年开展不少于12场赛事活动                     |         |      |
| 体育协会活动经费       | 拨付区级体育协会活动经费 | 502-商品和服务支出  | 36          | 36家区级体育协会,每个协会1万元活动经费              |         |      |
| 区老年人运动会经费      | 举办区老年人运动会    | 502-商品和服务支出  | 7           | 全年开展不少于8场赛事活动                      |         |      |
| <b>项目采购</b>    |              |  |             |                                    |         |      |
| 品名             |              | 数量   |             | 金额                                 |         |      |
| 无              |              |  |             |                                    |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |              |  |             |                                    |         |      |
| 名称             |              | 目标说明   |             |                                    |         |      |
| 长期绩效目标         |              | 广泛开展全民健身活动,打造体育赛事活动品牌,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。 |             |                                    |         |      |
| 年度绩效目标         |              | 开展区级全民健身运动会,指导体育协会开展健身指导活动。                        |             |                                    |         |      |
| <b>长期绩效目标表</b> |              |  |             |                                    |         |      |
| 目标名称           | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                                | 指标值确定依据 |      |
| 长期绩效目标<br>1    | 成本指标         | 经济成本指标   |             |                                    |         |      |
|                |              | 社会成本指标   |             |                                    |         |      |
|                |              | 生态环境成本指标   |             |                                    |         |      |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 举办区级全民健身运动会 | 1场(每年)                             |         | 计划数量 |
|                |              |  | 开展活动的体育协会数量 | 36个(每年)                            |         | 计划数量 |
|                |              |  | 举办老年人运动会    | 1场(每年)                             |         | 计划数量 |
|                |              | 质量指标   | 户外健身器材完好率   | ≥95%                               |         | 计划数量 |
|                | 时效指标         | 活动完成及时率  | 100%        |                                    | 计划数量    |      |
|                | 效益指标         | 经济效益指标   |             |                                    |         |      |
|                |              | 社会效益指标   | 社区全民健身站点覆盖率 | ≥95%                               |         | 计划数量 |

|                |       |           | 区级全民健身活动参与人次 | 5000人次<br>(每年) | 计划数量   |        |         |
|----------------|-------|-----------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
|                |       | 生态效益指标    |              |                |        |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对于赛事活动满意度  | ≥90%           | 计划数量   |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |              |                |        |        |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值            |        |        | 指标值确定依据 |
|                |       |           |              | 前年             | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1    | 成本指标  | 经济成本指标    |              |                |        |        |         |
|                |       | 社会成本指标    |              |                |        |        |         |
|                |       | 生态环境成本指标  |              |                |        |        |         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会  | 1场             | 1场     | 1场     | 计划数量    |
|                |       |           | 开展活动的体育协会数量  | 36个            | 36个    | 36个    | 计划数量    |
|                |       |           | 举办老年人运动会     | 1场             | 1场     | 1场     | 计划数量    |
|                |       | 质量指标      | 户外健身器材完好率    | ≥95%           | ≥95%   | ≥95%   | 计划数量    |
|                |       | 时效指标      | 活动完成及时率      | 100%           | 100%   | 100%   | 计划数量    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |              |                |        |        |         |
|                |       | 社会效益指标    | 社区全民健身站点覆盖率  | ≥95%           | ≥95%   | ≥95%   | 计划数量    |
|                |       |           | 区级全民健身活动参与人次 | 5000人次         | 5000人次 | 5000人次 | 计划数量    |

|  |       |           |         |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|---------|------|------|------|------|
|  |       | 生态效益指标    |         |      |      |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事活动满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数量 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|                  |   |        |                       |  |
|------------------|---|--------|-----------------------|--|
| 项目名称             | 赛马赛事  | 项目编码   | 42011223022T000000106 |  |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局（体育局）  | 项目执行单位 | 区赛马赛事办公室              |  |
| 项目负责人            | 吴国敏   | 联系电话   | 027-83895550          |  |
| 单位地址             | 台商大厦 607 室  | 邮政编码   | 430040                |  |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |  |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目   |        |                       |  |
| 起始年度             | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年                |  |
| 项目立项依据           | 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。 |        |                       |  |
| 项目实施方案           | 组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。   |        |                       |  |
| 项目总预算            | 6   | 项目当年预算 | 6                     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年、2022 年预算均为 10 万元。  |        |                       |  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |  |
|                  | 合计  |        | 6                     |  |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 6                     |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 6                     |  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        | 0                     |  |

|                 |          | 财政专户管理资金                              | 0          |  |         |
|-----------------|----------|---------------------------------------|------------|--|---------|
|                 |          | 单位资金                                  | 0          |  |         |
|                 |          | 其中：使用上年度财政拨款结转                        | 0          |  |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |          |                                       |            |  |         |
| 项目活动            | 活动内容表述   | 支出经济分类                                | 金额         | 测算依据及说明  | 备注      |
| 赛马赛事活动经费        | 开展赛马赛事活动 |                                       | 6          | 作为武汉市马产业发展核心区，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号文件和区政府工作报告要求制定马产业规划，打造赛马赛事品牌活动，积极推广马术运动。 |         |
| <b>项目采购</b>     |          |                                       |            |  |         |
| 品名              |          | 数量                                    |            | 金额   |         |
| 无               |          |                                       |            |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |          |                                       |            |  |         |
| 名称              |          | 目标说明                                  |            |  |         |
| 长期绩效目标          |          | 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。 |            |  |         |
| 年度绩效目标          |          | 开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。                |            |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |          |                                       |            |  |         |
| 目标名称            | 一级指标     | 二级指标                                  | 三级指标       | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1     | 成本指标     | 经济成本指标                                |            |  |         |
|                 |          | 社会成本指标                                |            |  |         |
|                 |          | 生态环境成本指标                              |            |  |         |
|                 | 产出指标     | 数量指标                                  | 开展赛马赛事活动数量 | ≥1场(每年)  | 计划数量    |
|                 |          | 质量指标                                  | 马文化进校园     | ≥5所(每年)  | 计划数量    |
|                 |          | 时效指标                                  | 活动完成及时     | 每年11月底之前   | 计划数量    |
|                 | 效益指标     | 社会效益指标                                | 参与活动人次     | ≥2000人次(每年)  | 计划数量    |
|                 |          | 生态效益指标                                |            |  |         |
|                 | 满意度指标    | 服务对象满意度                               | 参与活动人员满意度  | ≥90%   | 计划数量    |

|             |       | 指标        |            |         |         |         |         |
|-------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 年度绩效目标表     |       |           |            |         |         |         |         |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|             |       |           |            | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |            |         |         |         |         |
|             |       | 社会成本指标    |            |         |         |         |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |            |         |         |         |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 开展赛马赛事活动数量 | 3场      | 3场      | 1场      | 计划数量    |
|             |       | 质量指标      | 马文化进校园     | 5所      | 6所      | 6所      | 计划数量    |
|             |       | 时效指标      | 活动完成及时率    | 11月底之前  | 11月底之前  | 11月底之前  | 计划数量    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 参与活动人次     | ≥2000人次 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 计划数量    |
|             |       | 社会效益指标    |            |         |         |         |         |
|             |       | 生态效益指标    |            |         |         |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度  | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划数量    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 7

单位：万元

|        |                 |        |             |
|--------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称   | 农村智能广播（村村响）运维经费 | 项目编码   |             |
| 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  | 张洁              | 联系电话   | 13971200002 |
| 单位地址   | 台商大厦            | 邮政编码   | 430040      |

|                  |  |             |      |  |    |
|------------------|--|-------------|------|--|----|
| 项目属性             | 持续性项目  |             |      |  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目  |             |      |  |    |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度        | 2023 |  |    |
| 项目立项依据           | 根据省人民政府办公厅转发《省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》（鄂政办发〔2014〕9号）、市人民政府办公厅转发《武汉市农村智能广播网建设实施方案》的通知（武政发〔2015〕29号）、东西湖区人民政府办公室关于转发《东西湖区智能广播网建设实施方案》的通知（东政办〔2015〕27号）等文件精神，落实农村智能广播网（村村响）资金保障。实现本区农村智能广播网“村村响、天天响、优质响”目标。 |             |      |  |    |
| 项目实施方案           | 2023年对全区7个街道及区气象局共计70个农村智能广播网（村村响）分点、区农村智能广播网（村村响）中心机房进行运维，运维经费40万元。（共计9家单位）   |             |      |  |    |
| 项目总预算            | 40   | 项目当年预算      | 40   |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021年经费预算55万元、2022年经费预算均为55万元。<br>2. 2023年预算经费为40万元，较2022年减少15万元。减少原因为项目内容减少。   |             |      |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |             | 金额   |  |    |
|                  | 合计   |             |      |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |             | 40   |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |             |      |  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |             |      |  |    |
|                  | 财政专户管理资金   |             |      |  |    |
|                  | 单位资金   |             |      |  |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |             |      |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |             |      |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类      | 金额   | 测算依据及说明  | 备注 |
| 农村智能广播（村村响）运维经费  | 农村智能广播（村村响）运维经费  | 502-商品和服务支出 | 40   | 东西湖区人民政府办公室关于转发《东西湖区智能广播网建设实施方案》的通知（东政办〔2015〕27号 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |             |      |  |    |
| 品名               | 数量   | 金额          |      |  |    |
| 农村智能广播（村村响）      | 1  | 40          |      |  |    |

|                |       |   |           |        |         |        |         |
|----------------|-------|---|-----------|--------|---------|--------|---------|
| 运维经费           |       |   |           |        |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |       |   |           |        |         |        |         |
| 名称             |       | 目标说明  |           |        |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       |       | 实现本区农村智能广播网“村村响、天天响、优质响”目标。（共计 9 家单位）   |           |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       |       | 对全区 7 个街道及区气象局共计 70 个农村智能广播网（村村响）分点、区农村智能广播网（村村响）中心机房进行运维，运维经费 40 万元。（共计 9 家单位） |           |        |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |       |   |           |        |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1       | 产出指标  | 数量指标  | 检修设备台次    | ≥200/年 | 计划数据    |        |         |
|                |       | 质量指标  | 设备检修验收合格率 | 100%   | 计划数据    |        |         |
|                |       |   | 全区自然村覆盖率  | 100%   | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 投诉件数量     | ≤5 件   | 其它      |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | 90%以上  | 其它      |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |   |           |        |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|                |       |   |           | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1       | 产出指标  | 数量指标  | 修建设备台次    | 200    | 200     | ≥200   | 计划数据    |
|                |       | 质量指标  | 设备检修验收合格率 | 100%   | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                |       |   | 全区自然村覆盖率  | 100%   | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 投诉件数量     | ≤5 件   | ≤5 件    | ≤5 件   | 其它      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | 90%以上  | 90%以上   | 90%以上  | 其它      |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11

单位：万元

|                  |   |            |                           |                                  |    |
|------------------|---|------------|---------------------------|----------------------------------|----|
| 项目名称             | 旅游专项资金  | 项目编号       | 42011223022T0000001<br>10 |                                  |    |
| 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            | 张洁  | 联系电话       | 13971200002               |                                  |    |
| 单位地址             | 台商大厦  | 邮政编码       | 430040                    |                                  |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |            |                           |                                  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目   |            |                           |                                  |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度       | 2023                      |                                  |    |
| 项目立项依据           | 加大文化旅游宣传力度,根据《市财政局、市旅游局引发武汉市旅游发展资金管理暂行办法的通知》武财企〔2011〕769号、《东西湖区旅游发展资金管理暂行办法》东财规〔2009〕8号。《湖北省文化和旅游厅关于公布第二批省级全域旅游示范区创建单位名单的通知》,《区文旅局2023年度绩效管理目标(预上报)》。 |            |                           |                                  |    |
| 项目实施方案           | 制定《2023年全年文旅宣传方案》,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>《东西湖区文体协会管理办法》(2017)8号。   |            |                           |                                  |    |
| 项目总预算            | 170   | 项目当年预算     | 170                       |                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2021年预算47万元、2022年预算32万元。<br>2、2023年预算170万元。预算增加的原因是新增了文旅宣传、全域旅游示范区创建经费。   |            |                           |                                  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |            | 金额                        |                                  |    |
|                  | 合计  |            |                           |                                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |            | 170                       |                                  |    |
|                  | 其中:申请当年预算拨款   |            | 170                       |                                  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |            |                           |                                  |    |
|                  | 财政专户管理资金  |            |                           |                                  |    |
|                  | 单位资金  |            |                           |                                  |    |
|                  | 其中:使用上年度财政拨款结转  |            |                           |                                  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |            |                           |                                  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类     | 金额                        | 测算依据及说明                          | 备注 |
| 1. 文旅宣传、全域旅游     | 用于文旅宣传、省级   | 502-商品和服务支 | 168                       | 全域旅游示范区创建经费,包括新媒体运营、微信推文、宣传片、文旅博 |    |



|                |        |   |                |                     |          |          |         |
|----------------|--------|---|----------------|---------------------|----------|----------|---------|
| 游示范区创建经费       | 全域旅游创建 | 出   |                | 览会推介费等              |          |          |         |
| 2. 旅游协会经费      | 用于旅游协会 | 502-商品和服务支出                                     | 2              | 我区有旅游协会 2 家，每家 1 万元 |          |          |         |
|                |        |   |                |                     |          |          |         |
| <b>项目采购</b>    |        |   |                |                     |          |          |         |
| 品名             |        | 数量  |                | 金额                  |          |          |         |
|                |        |   |                |                     |          |          |         |
|                |        |   |                |                     |          |          |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |        |   |                |                     |          |          |         |
| 名称             |        | 目标说明  |                |                     |          |          |         |
| 长期绩效目标 1       |        | 通过制定全域旅游规划、借助多媒体等平台、智慧旅游等，展现临空港印象，达到提升区域旅游品牌形象。 |                |                     |          |          |         |
| 年度绩效目标 1       |        | 通过年度项目，提升我区文旅整体宣传工作及形象，实现文旅体融合。                 |                |                     |          |          |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |        |   |                |                     |          |          |         |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标           | 指标值                 | 指标值确定依据  |          |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标   | 经济成本指标  | 补贴标准           | 1 万元/个/年            | 行业标准     |          |         |
|                |        |   | 数量指标           | 补贴旅游协会数量            | 2 家/年    | 历史数据     |         |
|                | 产出指标   | 质量指标  |                | 制定全域旅游规划            | 1 个      | 行业标准     |         |
|                |        |   | 规划评审通过率        | 100%                | 计划数据     |          |         |
|                |        | 协会考核合格率   | 100%           | 行业标准                |          |          |         |
|                | 时效指标   | 社会效益指标  | 文旅宣传实效性        | 2023 年 12 月前        | 计划数据     |          |         |
|                |        |   | 微信推文阅读量        | ≥1 万                | 计划数据     |          |         |
|                |        |   | 保障旅游社会团体工作正常运转 | 正常运转                | 计划数据     |          |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意度          | 90%以上               | 其它       |          |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |        |   |                |                     |          |          |         |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标           | 指标值                 |          |          | 指标值确定依据 |
|                |        |   |                | 前年                  | 上年       | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标   | 经济成本指标  | 补贴标准           | 1 万元/个/年            | 1 万元/个/年 | 1 万元/个/年 | 行业标准    |
|                | 产出指标   | 数量指标  | 补贴旅            | 2 家                 | 2 家      | 2 家      | 历史数     |

|  |       |           |         |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|
|  |       |           | 游协会数量   |       |       |       | 据    |
|  |       | 质量指标      | 协会考核合格率 | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 文旅宣传及时率 | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 微信推文阅读量 | ≥1万   | ≥1万   | ≥1万   | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 其它   |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |   |        |                           |
|--------|---|--------|---------------------------|
| 项目名称   | 公共文化服务经费  | 项目编号   | 42011223022T000000<br>120 |
| 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  | 汪丽  | 联系电话   | 83253247                  |
| 单位地址   | 台商大厦  | 邮政编码   | 430040                    |
| 项目属性   | 持续性项目   |        |                           |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目   |        |                           |
| 起始年度   | 2023  | 终止年度   | 2023                      |
| 项目立项依据 | 1、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与发展。<br>2、根据《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）文件精神，按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方各级财政落实支出责任，保证本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费 |        |                           |
| 项目实施方案 | 1、2023年对全区26家文化类协会进行拨付，计划每个单位安排资金1万元。<br>2、2023年对全区11个街道及常青花园社管办进行拨付，计划每个单位安排资金2.5万元  |        |                           |

|                           |                                    |  |    |   |    |
|---------------------------|------------------------------------|--|----|---|----|
| 项目总预算                     | 56                                 | 项目当年预算   | 56 |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          | 2021年、2022年均为56万元，2023年预算保持56万元不变。 |  |    |   |    |
| 项目资金来源                    | 来源项目                               |  | 金额 |   |    |
|                           | 合计                                 |  |    |   |    |
|                           | 一般公共预算财政拨款                         |  | 56 |   |    |
|                           | 其中：申请当年预算拨款                        |  |    |   |    |
|                           | 政府性基金预算财政拨款                        |  |    |   |    |
|                           | 财政专户管理资金                           |  |    |   |    |
|                           | 单位资金                               |  |    |   |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结转            |                                    |  |    |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>           |                                    |  |    |   |    |
| 项目活动                      | 活动内容表述                             | 支出经济分类   | 金额 | 测算依据及说明   | 备注 |
| 1、全区共计26家文化类协会            | 用于文化类协会开展业务活动                      | 502-商品和服务支出  | 26 | 按照《湖北省社会团体登记管理办法》和《东西湖区文体协会管理办法》（东文体〔2017〕8号）相关规定，每家协会拨款1万元，一共26家协会，共计26万元                      |    |
| 2、全区11个街道及常青花园社管办共计12个文体站 | 用于街道文体站免费开展基本公共文化服务所需              | 502-商品和服务支出  | 30 | 根据《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）文件精神，地方各级财政落实支出责任，保证本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费 |    |
| <b>项目采购</b>               |                                    |  |    |   |    |
| 品名                        |                                    | 数量   |    | 金额  |    |
|                           |                                    |  |    |   |    |
| <b>项目绩效总目标</b>            |                                    |  |    |   |    |
| 名称                        |                                    | 目标说明   |    |   |    |
| 长期绩效目标1                   |                                    | 1、每年保障对全区26个文化类协会拨付开展业务活动经费1万元，用于鼓励文化协会开展群众文化活动。<br>2、每年保障对全区11个街道及常青花园社管办共计12个文体站拨付免费开放区级配套经费30万元，用于文体站免费开展基本公共文化服务所需 |    |   |    |

| 年度绩效目标 1       | 1、2023 年对全区 26 家文化类协会拨付开展业务活动经费 26 万元，用于用于鼓励文化协会开展群众文化活动。<br>2、2023 年对全区 11 个街道及常青花园社管办共计 12 个文体站拨付免费开放区级配套经费 30 万元，用于文体站免费开展基本公共文化服务所需 |           |               |            |  |          |         |
|----------------|---|-----------|---------------|------------|--|----------|---------|
| <b>长期绩效目标表</b> |   |           |               |            |  |          |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 指标值确定依据  |          |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标    | 文化类协会业务活动经费   | 1 万元/年     | 行业标准：东西湖区文体协会管理办法》（东文体〔2017〕8 号）                             |          |         |
|                |   |           | 精神文体站免费开放经费   | 2.5 万元/年   | 行业标准：《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156 号）文件 |          |         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 开展文化活动数量      | ≥5 场次/协会/年 | 历史数据   |          |         |
|                |   |           | 精神文体站免费开放活动场次 | ≥12 场/街道/年 | 历史数据   |          |         |
|                |   | 质量指标      | 补贴发放准确率       | 100%       | 计划数据   |          |         |
|                |   | 时效指标      | 补贴资金发放及时率     | 100%       | 计划数据   |          |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障公共文化场馆正常运转  | 有效保障       | 计划数据   |          |         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | 90%以上      | 计划数据   |          |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |   |           |               |            |  |          |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |  |          | 指标值确定依据 |
|                |   |           |               | 前年         | 上年   | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标    | 文化类协会业务活动经费   | 1 万元/年     | 1 万元/年   | 1 万元/年   | 行业标准    |
|                |   |           | 精神文体站免费开放经费   | 2.5 万元/年   | 2.5 万元/年   | 2.5 万元/年 | 行业标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 开展文化活动数量      | 5 场次/协会    | 5 场次/协会  | ≥5 场次/协会 | 历史数据    |

|  |       |           |               |         |         |          |      |
|--|-------|-----------|---------------|---------|---------|----------|------|
|  |       |           |               | 会       |         |          |      |
|  |       |           | 精神文体站免费开放活动场次 | 12 场/街道 | 12 场/街道 | ≥12 场/街道 | 历史数据 |
|  |       | 质量指标      | 补贴发放准确率       | 100%    | 100%    | 100%     | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 资金发放及时率       | 100%    | 100%    | 100%     | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障公共文化场馆正常运转  | 有效保障    | 有效保障    | 有效保障     | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | 90%     | 90%     | 90%以上    | 计划数据 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |  |        |                           |
|--------|--|--------|---------------------------|
| 项目名称   | 扩大文旅消费专项补贴资金   | 项目编码   | 42011223022T0000001<br>14 |
| 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  | 张洁   | 联系电话   | 13971200002               |
| 单位地址   | 台商大厦   | 邮政编码   | 430040                    |
| 项目属性   | 持续性项目  |        |                           |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目  |        |                           |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023                      |
| 项目立项依据 | 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。 |        |                           |
| 项目实施方案 | 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 |         | 1. 2021年新增项目、2022年为100万。<br>2. 2023年为100万，相比2022年未变动。   |        |  |     |
| 项目资金来源           |         | 来源项目  |        |  | 金额  |
|                  |         | 合计  |        |  |     |
|                  |         | 一般公共预算财政拨款  |        |  | 100 |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款   |        |  |     |
|                  |         | 政府性基金预算财政拨款   |        |  |     |
|                  |         | 财政专户管理资金  |        |  |     |
|                  |         | 单位资金  |        |  |     |
|                  |         | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |  |     |
| <b>项目支出明细测算</b>  |         |   |        |  |     |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类  | 金额     | 测算依据及说明  | 备注  |
| 旅消费补贴资金          | 旅消费补贴资金 | 502-商品和服务支出   | 100    | 《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）、《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）、《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》 |     |

|                |           |  |                         |            |            |            |                 |
|----------------|-----------|--|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                |           |  |                         |            |            |            |                 |
| <b>项目采购</b>    |           |  |                         |            |            |            |                 |
| 品名             |           | 数量   |                         | 金额         |            |            |                 |
|                |           |  |                         |            |            |            |                 |
|                |           |  |                         |            |            |            |                 |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |  |                         |            |            |            |                 |
| 名称             |           | 目标说明   |                         |            |            |            |                 |
| 长期绩效目标 1       |           | 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。    |                         |            |            |            |                 |
| 年度绩效目标 1       |           | 2023 年推进激发我区文化旅欧消费潜力，加速我区文化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。 |                         |            |            |            |                 |
| <b>长期绩效目标表</b> |           |  |                         |            |            |            |                 |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值        | 指标值确定依据    |            |                 |
| 长期绩效目标<br>1    | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 旅消费补贴资金                 | 按照文件<br>标准 | 行业标准       |            |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标   | “文惠通”入驻企业数量             | ≥2 家       | 计划数据       |            |                 |
|                |           | 质量指标   | 入驻企业考评合格率               | 100%       | 计划数据       |            |                 |
|                |           |  | 入驻企业资格审核准确率             | 100%       | 计划数据       |            |                 |
|                | 时效指标      | 补贴发放及时率  | 100%                    | 计划数据       |            |            |                 |
|                | 效益指标      | 社会效益<br>指标   | 入驻企业提供文化<br>产品          | ≥10 个      | 计划数据       |            |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 入驻企业满意度                 | 95%以上      | 其它         |            |                 |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |  |                         |            |            |            |                 |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标   | 三级<br>指标                | 指标值        |            |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                |           |  |                         | 前年         | 上年         | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1    | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 旅消费<br>补贴资<br>金         | /          | 按照文件<br>标准 | 按照文件<br>标准 | 上级文<br>件要求      |
|                | 产出指标      | 数量指标   | “文<br>惠通”<br>入驻企<br>业数量 | /          | 1 家        | ≥1 家       | 计划数<br>据        |
|                |           | 质量指标   | 入驻企                     | /          | 100%       | 100%       | 计划数             |

|  |       |           |             |   |       |       |      |
|--|-------|-----------|-------------|---|-------|-------|------|
|  |       |           | 业考评合格率      |   |       |       | 据    |
|  |       |           | 入驻企业资格审核准确率 | / | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 补贴发放及时率     | / | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 入驻企业提供文化产品  | / | ≥10个  | ≥10个  | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度     | / | 95%以上 | 95%以上 | 其它   |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 购买服务用工人员经费   | 项目编码   | 42011223022T000000105 |
| 项目主管部门 | 办公室  | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人  | 段翠凤  | 联系电话   | 83893733              |
| 单位地址   | 东西湖区临空港大道台商大厦6楼  | 邮政编码   |                       |
| 项目属性   | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目  |        |                       |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据 | 根据《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》（东人社[2020]12号）、《关于做好2019年行政事业单位购买服务用工人员年度考核工作的通知》、《关于行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见》（东人社[2018]19号）等文件精神，为保障2023年度辅助类业务正常实施，特申请购买服务用工人员的经费。 |        |                       |
| 项目实施方案 | 2023年通过与第三方签订购买合同，购买服务用工18人  |        |                       |



|                  |  |        |     |   |    |
|------------------|--|--------|-----|---|----|
| 项目总预算            | 185  | 项目当年预算 | 185 |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年166万，2022年190万，2023年预算185万元，较上年减少5万，由于2022年调整购买服务用工人员工资过程中只操作工龄工资，预计2023年政策保持一致，故适当降低预算 |        |     |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额  |   |    |
|                  | 合计   |        | 185 |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 185 |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 185 |   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |     |   |    |
|                  | 财政专户管理资金   |        |     |   |    |
|                  | 单位资金   |        |     |   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |     |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |     |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额  | 测算依据及说明   | 备注 |
| 购买服务用工人员每月用工费用   | 用于购买服务用工人员每月用工费用   | 劳务费    | 141 | 购买18人，根据《关于调整区机关事业单位编外辅助岗位调整服务年限补贴的操作口径》          |    |
| 购买服务用工人员年度绩效工资   | 用于购买服务用工人员年度绩效工资   | 劳务费    | 41  | 购买18人，根据《关于做好2021年机关事业单位编外辅助岗位工作人员年度考核的通知》        |    |
| 购买服务用工人员工会经费     | 用于购买服务用工人员工会经费   | 工会经费   | 3   | 购买18人，根据《关于行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见》（东人社[2018]19号） |    |
| <b>项目采购</b>      |  |        |     |   |    |
| 品名               | 数量   | 金额     |     |   |    |
|                  |  |        |     |   |    |
|                  |  |        |     |   |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |        |     |   |    |
| 名称               | 目标说明   |        |     |   |    |
| 长期绩效目标1          | 保持购买服务用工人员的队伍稳定  |        |     |   |    |

| 年度绩效目标 1       |       | 聘期 18 人，保障在岗率 100% |             |          |         |        |         |
|----------------|-------|--------------------|-------------|----------|---------|--------|---------|
| <b>长期绩效目标表</b> |       |                    |             |          |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标        | 指标值      | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标             | 购买服务用工费用标准  | 按文件标准    | 行业标准    |        |         |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 购买服务用工数量    | 18 人左右/年 | 计划数据    |        |         |
|                |       | 质量指标               | 购买服务用工考核合格率 | 100%     | 计划数据    |        |         |
|                |       | 时效指标               | 工资发放及时率     | 100%     | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 保证人员队伍稳定    | 稳定       | 计划数据    |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 用工单位满意度     | ≥95%     | 计划数据    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |                    |             |          |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标        | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|                |       |                    |             | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标  | 经济成本指标             |             | 166      | 175     | 185    | 行业标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 购买服务用工数量    | 18 人     | 18 人    | 18 人   | 计划数据    |
|                |       | 质量指标               | 购买服务用工考核合格率 | 100%     | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                |       | 时效指标               | 工资发放及时率     | 100%     | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 保证人员队伍稳定    | 稳定       | 稳定      | 稳定     | 计划数据    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 用工单位满意度     | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%   | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11

单位：万元

|      |      |      |  |
|------|------|------|--|
| 项目名称 | 免费开放 | 项目编码 |  |
|------|------|------|--|

|                  |   |        |             |         |    |
|------------------|---|--------|-------------|---------|----|
| 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   | 13377891759 |         |    |
| 单位地址             | 东西湖区文化中心  | 邮政编码   | 430040      |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |             |         |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目   |        |             |         |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023        |         |    |
| 项目立项依据           | 依据《文化馆评估考核标准》开展：免费开放/社会文化艺术培训/数字化场馆服务。  |        |             |         |    |
| 项目实施方案           | 1. 每周免费开放时长不低于 56 小时，年服务群众不少于 10000 人次。<br>2. 每年开展文化艺术培训、讲座不少于 50 场次，培训 2000 人次以上。<br>3. 将信息发布、场馆预约、活动开展、配送服务实现一站式、多终端智能化管理与运营，完善全区文化分馆资源共享、互联互通、业务考评的服务体系智能化管理与运作。 |        |             |         |    |
| 项目总预算            | 40  | 项目当年预算 | 40          |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 10 万元，2022 年预算 10 万元，2023 年预算 40 万元，原因在于乔迁新馆且晋升为一级馆后，充实场馆课程内容，线上线下同步提升服务质量，提升服务质量，更好服务群众，新增升级数字化服务 20 万元，以及增加两名外聘人员劳务费（10 万元），因此合计增加 30 万元。                |        |             |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额          |         |    |
|                  | 合计  |        | 40          |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 40          |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |             |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |             |         |    |
|                  | 财政专户管理资金  |        |             |         |    |
|                  | 单位资金  |        |             |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |             |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |             |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明 | 备注 |
| 外聘管理人员 2 人       | 协助免费开放管理  | 30227  | 10 万        | 工资发放依据  |    |

|                |               |  |               |  |         |
|----------------|---------------|--|---------------|--|---------|
| 文艺培训普及辅导       | 文化讲座/艺术培训     | 30227  | 10万           | 依据《文化馆评估考核标准》，年培训班次≥50；年培训人次≥2000      |         |
| 数字化服务          | 推进新馆数字化服务能力提升 | 30227  | 20万           | 150M宽带10万/年+云服务器空间租赁费5万/年+维护和委托运营费5万/年 |         |
| <b>项目采购</b>    |               |  |               |  |         |
| 品名             |               | 数量   |               | 金额                                     |         |
|                |               |  |               |  |         |
|                |               |  |               |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |               |  |               |  |         |
| 名称             |               | 目标说明   |               |  |         |
| 长期绩效目标 1       |               | 实施全民艺术普及，合理利用场馆数字化服务和培训设施，做好免费开放各项工作；持续开展文化培训普及，丰富群众文化生活，提升辖区居民艺术素养。               |               |  |         |
| 年度绩效目标 1       |               | 1. 每周免费开放时长不低于 56 小时，年服务群众不少于 10000 人次。<br>2. 每年开展文化艺术培训、讲座不少于 50 场次，培训 2000 人次以上。 |               |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |               |  |               |  |         |
| 目标名称           | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 指标值                                    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标          | 经济成本指标   | 外聘人员工资        | 10 万元/年                                | 行业标准    |
|                |               |  | 数字化成本         | 不超过合同标准                                | 行业标准    |
|                |               |  | 教师培训劳务费       | 每课时不高于 1500 元（正高）                      | 行业标准    |
|                |               |  | 直播/录播费用       | 每场次不高于 2000 元                          | 行业标准    |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 免费开放周时长       | ≥56 小时                                 | 行业标准    |
|                |               |  | 全年免费开放服务人次    | ≥10000 人                               | 行业标准    |
|                |               |  | 全年培训讲座班次      | ≥50 个                                  | 行业标准    |
|                |               |  | 年培训辅导人次       | ≥2000 人                                | 行业标准    |
|                |               |  | 购买数字化服务       | 3 项/年                                  | 行业标准    |
|                |               |  | 每年线上线下结合服务活动数 | ≥10 个                                  | 行业标准    |
|                | 质量指标          | 年度考评合格率  | 100%          | 历史数据                                   |         |
|                |               | 数字化服务验收合格  | 100%          | 行业标准                                   |         |

|                |           |                   | 格率                  |                     |                |               |                 |          |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------|
|                |           | 社会效益<br>指标        | 每年免费开放服务<br>团队数量    | ≥30 个               |                |               | 行业标准            |          |
|                |           |                   | 每年免费开放服务<br>人次数量    | ≥10000<br>人         |                |               | 历史数据            |          |
|                |           |                   | 每年参与和观看培<br>训活动人次   | ≥10000<br>人         |                |               | 历史数据            |          |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受众满意度               | ≥95%                |                |               | 历史数据            |          |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |                   |                     |                     |                |               |                 |          |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标            | 指标值                 |                |               | 指标值<br>确定<br>依据 |          |
|                |           |                   |                     | 前年                  | 上年             | 预计当年<br>实现    |                 |          |
| 年度绩效目标         | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 外聘人员<br>劳务          | 10 万                | 10 万           | 10 万          | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 教师全年<br>培训劳务<br>费   | ≥50<br>次<br>≥8 万    | ≥35 次<br>≥7 万  | ≥40 次<br>≥8 万 | 历史数<br>据        |          |
|                |           |                   | 全年直播/<br>录播费用       | ≥9 场<br>≥1.5<br>万   | ≥6 场<br>≥1.2 万 | ≥10 场<br>≥2 万 | 历史数<br>据        |          |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 免费开放<br>周时长         | 49 小<br>时           | 56 小时          | 56 小时         | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 全年免费<br>开放服务<br>人次  | ≥<br>10000<br>人     | ≥10000<br>人    | ≥10000<br>人   | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 全年培训<br>讲座班次        | ≥40<br>次            | ≥40 次          | ≥50 次         | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 年培训辅<br>导人次         | ≥<br>2000<br>人      | ≥2000 人        | ≥2000<br>人    | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 数字化服<br>务           |                     |                | 3 项           | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 线上线下<br>结合服务<br>活动数 |                     |                | ≥10 个         | 行业标<br>准        |          |
|                |           |                   | 质量指标                | 免费开放<br>年度考评<br>合格率 | 100%           | 100%          | 100%            | 历史数<br>据 |
|                |           |                   |                     | 数字化服<br>务验收合<br>格率  |                |               | 95%             | 行业标<br>准 |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 每年免费<br>开放服务        | ≥20<br>个            | ≥25 个          | ≥30 个         | 历史数<br>据        |          |

|  |       |           |              |         |         |         |      |
|--|-------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------|
|  |       |           | 团队数量         |         |         |         |      |
|  |       | 社会效益指标    | 每年免费开放服务人次数量 | ≥10000人 | ≥10000人 | ≥10000人 | 历史数据 |
|  |       | 生态效益指标    | 每年参与和观看培训人次  | ≥10000人 | ≥8000人  | ≥10000人 | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度        | ≥95     | ≥95     | ≥95     | 历史数据 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称   | 群众文化  | 项目编码   |          |
| 项目主管部门 | 文化和旅游局  | 项目执行单位 | 区文化馆     |
| 项目负责人  | 夏红  | 联系电话   | 83255047 |
| 单位地址   | 文化中心  | 邮政编码   |          |
| 项目属性   | 持续性项目   |        |          |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目   |        |          |
| 起始年度   | 2023  | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据 | 《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》 |        |          |
| 项目实施方案 | 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            | 88  | 项目当年预算 | 88    |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年128万元，2022年138万元，2023年88万（较2022年预算金额减少了50万，因疫情原因，财政紧缩） |        |       |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额    |   |    |
|                  | 合计  |        | 88    |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 88    |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 88    |   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |       |   |    |
|                  | 财政专户管理资金  |        |       |   |    |
|                  | 单位资金  |        |       |   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |       |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |       |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额    | 测算依据及说明                                       | 备注 |
| 我们的节日            | 8场  | 30227  | 10万元  | 春节联欢、元宵、三八、五一、端午、中秋、国庆、重阳等8场活动，包含演员劳务费和设备租赁费等 |    |
| 武汉之夏系列活动         | 6场  | 30227  | 9.5万元 | 市级工作任务，包含演员劳务费和设备租赁费等                         |    |
| 区级主题活动           | 3场  | 30227  | 5万元   | 安全生产、振兴乡村、综治普法等包含演员劳务费和设备租赁费等                 |    |
| 小剧场演出            | 14场   | 30227  | 21万元  | 根据新建场馆设施开展活动                                  |    |
| 市级比赛             | 4个类别  | 30227  | 15万元  | 广场舞、琴台音乐节、黄鹤群星奖、美术比赛等包含演员劳务费和设备租赁费等           |    |
| 馆际交流             | 1场  | 30227  | 3万元   | 评估达标  |    |
| 书画类活动            | 5场  | 30227  | 17万元  | 迎春书画、送春联、少儿书画大赛、青年书画摄影展、桃花奖等含劳务费和布展等费用        |    |
| <b>项目采购</b>      |   |        |       |   |    |
| 品名               | 数量  | 金额     |       |   |    |
| 群文政采-画册、展板       | 画册1000本，<br>展板50个   | 4.2万元  |       |   |    |
| 打印机、碎纸机          | 1   | 1万元    |       |   |    |
| 电脑               | 1   | 0.8万元  |       |   |    |

| 车辆保险及维修        | 1  | 1.5 万元                             |   |                      |              |                |                     |
|----------------|--|------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>项目绩效总目标</b> |  |                                    |   |                      |              |                |                     |
| 名称             | 目标说明   |                                    |   |                      |              |                |                     |
| 长期绩效目标 1       | 区级活动不少于 90 场，市级活动不少于 21 次                          |                                    |   |                      |              |                |                     |
| 年度绩效目标 1       | 区级活动不少于 30 场，群众满意度达 95%以上<br>市级活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上 |                                    |   |                      |              |                |                     |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |                                    |   |                      |              |                |                     |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标                                      | 指标值                  | 指标值确定依据      |                |                     |
| 长期绩效目标<br>1    | 成本指标   | 经济成本<br>指标                         | 演员劳务费标准（市<br>级）                           | 1000 元/<br>次         | 行业标准         |                |                     |
|                |  |                                    | 演员劳务费标准（区<br>级）                           | 800 元/<br>次          | 行业标准         |                |                     |
|                |  |                                    | 著名演员                                      | 按市<br>场<br>行<br>情    | 行业标准         |                |                     |
|                |  |                                    | 演员数量                                      | 500 人<br>次<br>/年     | 历史数据         |                |                     |
|                | 产出指标   | 数量指标                               | 区级活动场次                                    | ≥30 场/<br>年          | 计划数据         |                |                     |
|                |  |                                    | 参加市级活动次数                                  | ≥7 次/<br>年           | 计划数据         |                |                     |
|                |  | 质量指标                               | 市级荣誉                                      | ≥2 次/<br>年           | 计划数据         |                |                     |
|                |  |                                    | 节目验收合格率                                   | 100%                 | 历史数据         |                |                     |
|                |  |                                    | 设备验收合格率                                   | 100%                 | 历史数据         |                |                     |
|                | 社会效益<br>指标   | 馆内每场活动最高达<br>150 人，馆外活动 200<br>人以上 | 场内≤<br>150 人/<br>场；<br>场外≥<br>200 人/<br>场 | 场馆面积（场内）<br>历史数据（场外） |              |                |                     |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标                  | 群众满意度                                     | 95%                  | 历史数据         |                |                     |
|                | <b>年度绩效目标表</b>                                     |                                    |   |                      |              |                |                     |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标                               | 三级<br>指标                                  | 指标值                  |              |                | 指标值确<br>定<br>依<br>据 |
|                |  |                                    |   | 前年                   | 上年           | 预计当<br>年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标<br>1    | 成本指标   | 经济成本<br>指标                         | 演员劳务<br>费标准(市<br>级)                       | 1000 元/<br>次         | 1000 元/<br>次 | 1000 元/<br>次   | 行业标准                |



|  |            |  |  |  |  |  |      |
|--|------------|--|--|--|--|--|------|
|  |            |  | 演员劳务<br>费标准(区<br>级)  | 800 元/<br>次  | 800 元/<br>次  | 800 元/<br>次  | 行业标准 |
|  |            |  | 著名演员   | 按市<br>场<br>行<br>情  | 按市<br>场<br>行<br>情  | 按市<br>场<br>行<br>情  | 行业标准 |
|  |            |  | 演员数量   | 500 人<br>次/<br>年   | 500 人<br>次/<br>年   | 500 人<br>次/<br>年   | 历史数据 |
|  | 产出指标       | 数量指标   | 区级活动<br>场次   | ≥30 场  | ≥30 场  | 30 场   | 计划数据 |
|  |            |  | 参加市级<br>活动次数   | ≥7 次   | ≥7 次   | 7 次  | 计划数据 |
|  |            |  | 演员数量   | ≥500 人<br>次  | ≥500 人<br>次  | 500 人<br>次   | 历史数据 |
|  |            | 质量指标   | 市级荣誉   | ≥2 次   | ≥2 次   | 2 次  | 历史数据 |
|  |            |  | 节目验收<br>合格率  | 100%   | 100%   | 100%   | 历史数据 |
|  |            |  | 设备验收<br>合格率  | 100%   | 100%   | 100%   | 历史数据 |
|  | 社会效益<br>指标 | 馆内每<br>场<br>活<br>动<br>最<br>高<br>达<br>150<br>人,<br>馆<br>外<br>活<br>动<br>200<br>人<br>以<br>上 | 场<br>内<br>≤<br>150<br>人/<br>场<br>场<br>外<br>≥<br>200<br>人/<br>场 | 场<br>内<br>≤<br>150<br>人/<br>场<br>场<br>外<br>≥<br>200<br>人/<br>场 | 场<br>内<br>≤<br>150<br>人/<br>场<br>场<br>外<br>≥<br>200<br>人/<br>场 | 场<br>馆<br>面<br>积<br>(<br>场<br>内)<br>历<br>史<br>数<br>据<br>(<br>场<br>外) |      |
|  | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 群众满意<br>度  | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 行业标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11

单位: 万元

|        |            |        |          |
|--------|------------|--------|----------|
| 项目名称   | 全区公益电影放映资金 | 项目编码   |          |
| 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  | 王坚         | 联系电话   | 83255047 |
| 单位地址   | 文化中心       | 邮政编码   |          |

|                  |   |        |        |  |    |
|------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目属性             | 经常性项目   |        |        |  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目   |        |        |  |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023   |  |    |
| 项目立项依据           | 依据武财教（2009）407号文件精神，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。申请项目经费 |        |        |  |    |
| 项目实施方案           | 农村公益电影放映补贴及老放映员补贴依据武财教（2009）407号文件精神，鄂新广发（2015）80号文。  |        |        |  |    |
| 项目总预算            | 11.234  | 项目当年预算 | 11.234 |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2021年预算2.484万元，2022年预算2.484万元；<br>2、当年2023年2.484万元。   |        |        |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                  | 合计  |        |        | 11.234   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        |  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |        |  |    |
|                  | 财政专户管理资金  |        |        |  |    |
|                  | 单位资金  |        |        |  |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |        |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明  | 备注 |
| 老放映员补贴           | 老放映员补贴，18人（满60周岁）   |        | 10     | .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。 |    |
| 农村公益             | 放映补贴，   |        | 2.484  | .2022年放映补贴情  |    |

|                |           |                        |               |  |         |
|----------------|-----------|------------------------|---------------|--|---------|
| 电影补贴           | 69 个行政村。  |                        |               | 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。 |         |
| 三下乡            | 元旦，春节期间放映 |                        | 0.75          | ，三下乡活动经费：与 2021、2022 年基本持平，预计 0.75 万元。   |         |
| <b>项目采购</b>    |           |                        |               |  |         |
| 品名             |           | 数量                     |               | 金额   |         |
|                |           |                        |               |  |         |
|                |           |                        |               |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |                        |               |  |         |
| 名称             |           | 目标说明                   |               |  |         |
| 长期绩效目标 1       |           | 3 年共预计放映农村公益电影 2484 场。 |               |  |         |
| .....          |           |                        |               |  |         |
| 年度绩效目标 1       |           | 当年放映农村公益电影 828 场。      |               |  |         |
| .....          |           |                        |               |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |           |                        |               |  |         |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|                | 产出指标      | 数量指标                   | 电影放映场次        | 828 场/年  | 历史数据    |
|                |           | 质量指标                   | 播放影片具有公映许可证   | 100%   | 行业标准    |
|                |           | 时效指标                   | 电影按时放映        | 按计划放映  | 计划数据    |
|                |           | 社会效益指标                 | 公益电影放映覆盖行政村数量 | 69 个行政村  | 历史数据    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 观众满意度         | ≥90%   | 行业标准    |

|                |            |                           |                     |             |             |            |                 |
|----------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 长期绩效目标<br>2    | .....      |                           |                     |             |             |            |                 |
| <b>年度绩效目标表</b> |            |                           |                     |             |             |            |                 |
| 目标名称           | 一级指标       | 二级指标                      | 三级<br>指标            | 指标值         |             |            | 指标值确<br>定<br>依据 |
|                |            |                           |                     | 前年          | 上年          | 预计当年<br>实现 |                 |
|                | 产出指标       | 数量指标                      | 电影放映<br>场次          | 828 场       | 828 场       | 828 场      | 历史数据            |
|                |            |                           | .....               |             |             |            |                 |
|                |            | 质量指标                      | 播放影片<br>具有公映<br>许可证 | 100%        | 100%        | 100%       | 行业标准            |
|                |            |                           | .....               |             |             |            |                 |
|                |            | 时效指标                      | 电影按时<br>放映          | 按计划<br>放映   | 按计划<br>放映   | 按计划放<br>映  | 计划数据            |
|                |            |                           | .....               |             |             |            |                 |
|                | 社会效益<br>指标 | 公益电影<br>放映覆盖<br>行政村数<br>量 | 69 个行<br>政村         | 69 个<br>行政村 | 69 个行政<br>村 | 历史数据       |                 |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标         | 观众满意<br>度           | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%       | 行业标准            |
| 年度绩效目标<br>2    | .....      |                           |                     |             |             |            |                 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11

单位：万元

|                  |  |        |             |         |    |
|------------------|--|--------|-------------|---------|----|
| 项目名称             | 图书购置费  | 项目编码   |             |         |    |
| 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            | 任雪飞  | 联系电话   | 13971672825 |         |    |
| 单位地址             | 东西湖区凌云路 139 号文化中心 D 区  | 邮政编码   | 430040      |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |             |         |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目  |        |             |         |    |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023        |         |    |
| 项目立项依据           | 《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级：县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》（文化旅游部）3.3.2 之内容规定：年新增文献入藏量/辖区常住人口数 $\geq 0.03$ ，区政府统计报告 2022 年我区常住人口总数大于 91 万。                                   |        |             |         |    |
| 项目实施方案           | 1、年新增图书 2 万册，2023 年 4 月启动，公开招投标，预算 82 万元。<br>2、2023 年报刊征订 450 个品种，2022 年 11 月启动，通过区邮局征订，预算 9.5 万元。<br>3、年新增电子文献 1.5 万册，2023 年 6 月启动，依内控制度三方询价采购，预算 3 万元。 |        |             |         |    |
| 项目总预算            | 94.5 万元  | 项目当年预算 | 94.5 万元     |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年项目预算 43 万元，2022 年项目预算 43 万元，2023 年项目预算 94.5 万元。变动原因：2022 年 9 月 28 日，旧馆搬迁至新馆，使用面积由 2000 平米增至 18000 平米，读者服务功能区域增加，读者服务设施设备增加，读者阅读文献需求增加。             |        |             |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |         |    |
|                  | 合计   |        | 94.5 万元     |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 94.5 万元     |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 94.5 万元     |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |         |    |
|                  | 财政专户管理资金   |        |             |         |    |
|                  | 单位资金   |        |             |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |             |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |             |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明 | 备注 |

|                |           |  |                  |                                     |                   |         |         |
|----------------|-----------|--|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 年新增图书采购        | 公开招<br>标  | 502_机<br>关商品和<br>服务支出  | 82 万元            | 县级公共图书馆等级必备条件和<br>评估标准，我区常住人口 91 万。 |                   |         |         |
| 2023 年<br>报刊征订 | 区邮局<br>征订 | 502_机<br>关商品和<br>服务支出  | 9.5 万元           | 县级公共图书馆等级必备条件和<br>评估标准，我区常住人口 91 万  |                   |         |         |
| 年新增<br>电子文献    | 三方询<br>价  | 502_机<br>关商品和<br>服务支出  | 3 万元             | 县级公共图书馆等级必备条件和<br>评估标准，我区常住人口 91 万  |                   |         |         |
| <b>项目采购</b>    |           |  |                  |                                     |                   |         |         |
| 品名             |           | 数量   |                  | 金额                                  |                   |         |         |
| 年新增图书          |           | 2.05 万册  |                  | 82 万元                               |                   |         |         |
| 2023 年报刊征订     |           | 450 种  |                  | 9.5 万元                              |                   |         |         |
| 年新增电子文献        |           | 1.5 万册   |                  | 3 万元                                |                   |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |  |                  |                                     |                   |         |         |
| 名称             |           | 目标说明   |                  |                                     |                   |         |         |
| 长期绩效目标         |           | 文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，不断提升馆藏文献质量。 |                  |                                     |                   |         |         |
| 年度绩效目标         |           | 为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，满足读者增长的阅读需求。                                    |                  |                                     |                   |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |           |  |                  |                                     |                   |         |         |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                                 | 指标值确定依据           |         |         |
| 长期绩效目标         | 产出指标      | 数量指标   | 新增图书数量           | ≥20000册/年                           | 计划数据(县级图书馆等级必备条件) |         |         |
|                |           |  | 征订报刊种类           | ≥450种/年                             | 计划数据(县级图书馆等级必备条件) |         |         |
|                |           |  | 新增电子文献数量         | ≥15000册/年                           | 计划数据(县级图书馆等级必备条件) |         |         |
|                | 效益指标      | 社会效益指标   | 文献正版率            | 100%                                | 行业标准(县级图书馆等级必备条件) |         |         |
|                |           |  | 新增文献资源当年全部投入流通服务 | 100%                                | 计划数据              |         |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 读者满意率  | ≥90%             | 计划数据                                |                   |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |  |                  |                                     |                   |         |         |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                                 |                   |         | 指标值确定依据 |
|                |           |  |                  | 前年                                  | 上年                | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标         | 产出指标      | 数量指标   | 新增图书数量           | 24994 册                             | 23500 册           | 20500 册 | 计划数据(县级 |

|  |       |           |                |      |      |        |                   |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|--------|-------------------|
|  |       |           |                |      |      |        | 图书馆等级必备条件)        |
|  |       |           | 征订报刊种类         | 450种 | 432种 | 450种   | 计划数据(县级图书馆等级必备条件) |
|  |       |           | 新增电子文献数量       | -    | -    | 15000册 | 计划数据(县级图书馆等级必备条件) |
|  |       | 质量指标      | 文献正版率          | 100% | 100% | 100%   | 行业标准(县级图书馆等级必备条件) |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 新增文献资源全部投入流通服务 | 100% | 100% | 100%   | 计划数据              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率          | ≥98% | ≥98% | ≥90%   | 计划数据              |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |   |        |              |
|--------|---|--------|--------------|
| 项目名称   | 图书馆管理经费   | 项目编码   |              |
| 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   | 027-83891224 |
| 单位地址   | 武汉市东西湖区径河街凌云路139号东西湖文化中心D区市民阅读中心  | 邮政编码   | 430040       |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> |        |              |

|                  |  |             |      |   |    |
|------------------|--|-------------|------|---|----|
| 支出项目类别           | 其他运转类项目□ 特定目标类项目√  |             |      |   |    |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度        | 2023 |   |    |
| 项目立项依据           | 保障图书馆业务系统、武汉市公共图书馆通借通还系统的连续可靠正常运行，做好图书馆网络平台、软件和硬件的日常维护，确保图书馆网络信息安全。按照文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》中相关指标要求做好图书馆信息基础设施保障、数字化建设、数字化服务、开展图书馆智慧化管理和服务。 |             |      |   |    |
| 项目实施方案           | 做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；推动数字资源建设，进行电子资源互动文化的采购；开展智慧图书馆建设。  |             |      |   |    |
| 项目总预算            | 77.1   | 项目当年预算      | 77.1 |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 项目前二年预算：2021年预算金额32万元；2022年预算金额42万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：增加35.1万元。理由：搬迁新馆后，数字资源硬件设备增加导致电子资源经费支出增加，以及互联网接入服务提速导致光纤费增加。   |             |      |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |             | 金额   |   |    |
|                  | 合计   |             | 77.1 |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |             | 77.1 |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |             | 77.1 |   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |             |      |   |    |
|                  | 财政专户管理资金   |             |      |   |    |
|                  | 单位资金   |             |      |   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |             |      |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |             |      |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类      | 金额   | 测算依据及说明   | 备注 |
| 智慧图书馆建设          | 图书馆智慧化建设   | 502 商品服务类支出 | 5.03 | 依据《东西湖文化中心图书馆信息化设备采购及安装项目》合同，腾讯公司、广州图创计算机软件开发有限公司收费标准，微信公众号认证费300元、微信图书馆运维50000元  |    |
| 电子资源互动文化建设       | 数字资源及互动文化产品采购  | 502 商品服务类支出 | 7.00 | 依据武汉慧读教育科技有限公司、武汉鼎森电子科技有限公司、武汉超星数图教育科技有限公司、武汉缘来文化传播有限责任公司收费标准，中文在线云屏数字借阅机年费10000元，博看4K触摸屏电子报刊智能终端年费10000元，超星歌德电子书借阅机年费10000元，瀑布流电子书资源借阅机年费20000元，“知识视界”3D互动知识模型互动触控一体机年费20000元。 |    |



|                |                        |   |               |  |         |        |         |
|----------------|------------------------|---|---------------|--|---------|--------|---------|
| 运维、网络安全建设      | 计算机设备、网络运行、维护、网络安全建设费用 | 502 商品服务类支出   | 65.07         | 依据中国电信股份有限公司武汉分公司、中国移动通信湖北有限公司武汉分公司收费标准及市场行情，4G 数据流量卡 1000 元，电信光纤费 400000 元，天翼云 200000 元，VPN 专线费 18000 元，WIFI 认证短信费 9000 元，图书馆计算机网络设备维护专项经费 22700 元。 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |                        |   |               |  |         |        |         |
| 品名             |                        | 数量  |               | 金额   |         |        |         |
| 电信光纤费          |                        | 1   |               | 40   |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                        |   |               |  |         |        |         |
| 名称             |                        | 目标说明  |               |  |         |        |         |
| 长期绩效目标         |                        | 保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，提供优质的服务；图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求；图书馆智慧化建设初步完成。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求，争取指标值达到最优。 |               |  |         |        |         |
| 年度绩效目标         |                        | 保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到电子资源互动文化设备持续提供电子文献资源，满足读者基本数字资源阅读需求。   |               |  |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                        |   |               |  |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标         | 产出指标                   | 数量指标  | 图书馆电子资源互动文化数量 | 5 种/年  | 计划数据    |        |         |
|                |                        |   | 运维服务次数        | 12 次/年   | 计划数据    |        |         |
|                |                        | 质量指标  | 系统正常运行率       | ≥98%   | 计划数据    |        |         |
|                |                        |   | 运维验收合格率       | =100%  | 行业标准    |        |         |
|                |                        |   | 微信图书馆验收合格率    | =100%  | 行业标准    |        |         |
|                |                        | 时效指标  | 系统故障维修响应时间    | ≤12 小时   | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标                   | 社会效益指标  | 到馆人数          | 逐年增加   | 计划数据    |        |         |
|                |                        |   | 线上使用率         | 逐年增加   | 计划数据    |        |         |
|                |                        |   | 注册人数          | 逐年增加   | 计划数据    |        |         |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 读者满意度         | ≥90%   | 计划标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                        |   |               |  |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|                |                        |   |               | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |

|        |       |           |               |            |      |       |       |
|--------|-------|-----------|---------------|------------|------|-------|-------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆电子资源互动文化数量 | 3种         | 4种   | 5种    | 计划数据  |
|        |       |           | 运维服务次数        | /          | 12次  | 12次   | 计划数据  |
|        |       | 质量指标      | 系统正常运行率       | /          | ≥98% | ≥98%  | 计划数据  |
|        |       |           | 时效指标          | 系统故障维修响应时间 | /    | ≤12小时 | ≤12小时 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升图书馆服务水平     | /          | 有效提升 | 有效提升  | 计划数据  |
|        |       |           | 到馆人数          | /          | /    | 较上年增加 | 计划数据  |
|        |       |           | 线上使用率         | /          | /    | 较上年增加 | 计划数据  |
|        |       |           | 注册人数          | /          | /    | 较上年增加 | 计划数据  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度         | 90%        | ≥90% | ≥90%  | 计划数据  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11

单位：万元

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目名称   | 免费开放区级配套   | 项目编码   |              |
| 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 |
| 单位地址   | 武汉市东西湖区径河街凌云路139号东西湖文化中心D区市民阅读中心东西湖区图书馆                                      | 邮政编码   |              |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>      |        |              |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |              |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023         |

|                  |   |        |      |
|------------------|---|--------|------|
| 项目立项依据           | <p>一、根据《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）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化”，“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等内容提出相关免费要求。</p> <p>二、《第七次全国公共图书馆评估定级》文件中对“免费开放”“周开馆时间”“年总流通人次”“年文献外借量”的标准有相应要求。</p> |        |      |
| 项目实施方案           | <p>一、满足公共文化服务场所免费开放要求的各类服务和物质费用：</p> <p>1、疫情防控所需的相关物质购买；</p> <p>2、落实读者开放空间安全管理工作，各类标志标牌及引导宣传牌的策划制作；</p> <p>3、落实精神文明创建工作的各类宣传展牌的策划制作安装等；</p> <p>4、提升读者服务质量所需的各类物质及耗材的购买：如伞架、防水袋、洗手间硬件配置、洗手液等；</p> <p>5、满足未成年人、老年人等特需人群的对象化服务需求；</p> <p>6、读者合理化建议和需求项目的落实；</p> <p>7、年度报刊装订费用；</p> <p>8、读者证卡证的策划制作及各类读者使用设备耗材的购置；</p>  |        |      |
| 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 | <p>2021年支付全年图书馆电费、水费、房屋维修、消防安全费用10万元。</p> <p>2022年支付物业管理服务及报刊装订费用10万元。</p> <p>2023年满足公共文化服务场所免费开放要求的各类服务和物质费用43.4万元。</p>  |        |      |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额   |
|                  | 合计  |        | 43.4 |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 43.4 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 43.4 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |      |
|                  | 财政专户管理资金  |        |      |
|                  | 单位资金  |        |      |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |      |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |      |

| 项目活动                            | 活动内容表述                             | 支出经济分类                          | 金额   | 测算依据及说明   | 备注   |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|---|--|
| 免费开放读者服务所需各类服务和物质费用等            | 各类标志标牌及引导宣传牌等；各类物质及耗材；读者合理化建议和需求等； |                                 | 13   | 根据《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）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等内容提出相关免费要求。 |  |
| 免费开放业务类费用等                      | 业务类所需耗材，如读者证、报刊装订等；                |                                 | 23   |   |  |
| 免费开放空间建设设备维护及耗材补充等              | 免费开放配套服务设施设备及耗材补充等；                |                                 | 7.4  |   | 根据《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）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化” |
| <b>项目采购</b>                     |                                    |                                 |      |   |  |
| 品名                              |                                    | 数量                              |      | 金额  |  |
| 各类标志标牌及引导宣传牌、物质及耗材、读者合理化建议和需求等； |                                    | 根据实际需求采购                        |      | 13万   |  |
| 读者证、报刊装订等                       |                                    | ≥4万张                            |      | 23万   |  |
| <b>项目绩效总目标</b>                  |                                    |                                 |      |   |  |
| 名称                              |                                    | 目标说明                            |      |   |  |
| 长期绩效目标                          |                                    | 落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者，不断提升文化阅读需求。 |      |   |  |
| 年度绩效目标                          |                                    | 较好满足新馆免费开放的各项要求，提升服务质量。         |      |   |  |
| <b>长期绩效目标表</b>                  |                                    |                                 |      |   |  |
| 目标名称                            | 一级指标                               | 二级指标                            | 三级指标 | 指标值   | 指标值确定依据  |

| 长期绩效目标         | 产出指标  | 数量指标      | 市民阅读中心对外开放面积 | 21300 m <sup>2</sup> | 计划数据                    |                      |         |
|----------------|-------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
|                |       |           | 周开馆时间        | ≥51 小时               | 行业标准,《第七次全国公共图书馆评估定级》文件 |                      |         |
|                |       | 质量指标      | 辅助性服务全部免费    | 全部免费                 | 行业标准                    |                      |         |
|                |       |           | 时效指标         | 及时满足读者办证需求           | 及时有效                    | 行业标准                 |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 年总流通人次       | ≥15 万人次              | 行业标准                    |                      |         |
|                |       |           | 年文献外借量       | ≥10 万册次              | 行业标准                    |                      |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率        | ≥90%                 | 行业标准                    |                      |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |              |                      |                         |                      |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                  |                         |                      | 指标值确定依据 |
|                |       |           |              | 前年                   | 上年                      | 预计当年实现               |         |
| 年度绩效目标         | 产出指标  | 数量指标      | 市民阅读中心对外开放面积 | 2109 m <sup>2</sup>  | 2109 m <sup>2</sup>     | 21300 m <sup>2</sup> | 计划数据    |
|                |       |           | 周开馆时间        | 50 小时                | 36 小时                   | ≥51 小时               | 行业标准    |
|                |       | 质量指标      | 辅助性服务全部免费    | 全部免费                 | 全部免费                    | 全部免费                 | 行业标准    |
|                |       |           | 时效指标         | 及时满足读者办证需求           | 及时有效                    | 及时有效                 | 及时有效    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 到馆人次         | 13.7 万人次             | 7 万人次                   | ≥15 万人次              | 行业标准    |
|                |       |           | 年文献外借量       | 11.3 万册次             | 7 万册次                   | ≥10 万册次              | 行业标准    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率        | 90%                  | 90%                     | ≥90%                 | 行业标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 体育竞训费   | 项目编码   | 42011222022T000000110 |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |
| 项目负责人            | 刘峰  | 联系电话   | 83223952              |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街214号附10   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 区体育局、区教育局、区财政局、区人社局关于印发《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）体育比赛及后备人才培养奖励办法》的通知（东体[2020]4号）；《关于申请网球、桨板、游泳项目青少年体育后备人才基地经费的请示》（东体[2022]5号）；市体育局关于《武汉市青少年体育后备人才（单项）基地2019-2020年度绩效评估情况通报》；市体育局、市教育局《关于开展“奔跑吧·少年”2022年武汉市青少年体育夏令营活动的通知》（武体青少[2022]60号）；武汉市体育局、武汉市教育局《关于举办2022年武汉市青少年运动会的通知》（武体青少[2022]27号）。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 2023年3月开始2023年武汉市青少年运动会参赛队员的注册工作，5月至10月组队参赛2023年武汉市青少年运动会；根据市体育局要求举办2023年武汉市青少年运动会其中3项赛事；7月根据市体育局要求开展2023年武汉市青少年体育夏令营；  |        |                       |
| 项目总预算            | 191   | 项目当年预算 | 191                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2021年、2022年竞训费用分别为156.16万和199.55万。<br>2、当年预算变动情况：体育费、承办费、后备人才培养经费增加；参赛费、暑期体育技能培训匹配经费、2023年度比赛奖励金减少。   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 191                   |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 191                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 191                   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
| 财政专户管理资金         |   |        |                       |

|                   |        | 单位资金           |    |  |                             |
|-------------------|--------|----------------|----|--|-----------------------------|
|                   |        | 其中：使用上年度财政拨款结转 |    |  |                             |
| <b>项目支出明细测算</b>   |        |                |    |  |                             |
| 项目活动              | 活动内容表述 | 支出经济分类         | 金额 | 测算依据及说明  | 备注                          |
| 业余体育费（训练、办公室日常运营） |        |                | 23 | 一、安保人员工资：12万元<br>1、聘请两名安保人员工资及相关费用：12万元<br>二、单位办公室话、水、电费：2.2万元<br>三、法律顾问费：2.9万元<br>四、体校财务代账：2.1万元<br>五、办公室用品及设备维护：2.5万元<br>六、文明创建宣传费：1.3万元 | 安保人员现工作7*24小时，同时购买五险，故费用增加。 |
| 承办费               |        |                | 24 | 承办赛事：共计52万，（三个项目预算依2022年承办开支，按照惯例市体育局会补助28万左右）区级补贴24万  |                             |
| 参赛费               |        |                | 42 | 1、服装：13.3万元；2、竞赛交通：3.3万<br>3、竞赛食宿：11.8万元；4、保险费：0.5<br>5、赛前集训：8.3万元；6、管理费：4.6   |                             |
| 武术项目区级匹配经费        |        |                | 2  | 重点奖励资助项目，附《市体育局关于“武汉市青少年体育后备人才（单项）基地”2019-2020年度绩效评估情况通报》  |                             |
| 摔跤项目区级配套经费        |        |                | 3  | 重点奖励资助项目，附《市体育局关于“武汉市青少年体育后备人才（单项）基地”2019-2020年度绩效评估情况通报》  |                             |
| 暑期体育技能培训匹配经费      |        |                | 20 | 按文件要求匹配200人，500元/人，共10万元。宣传1.5万元、器材1.5万元、教练服1万元、场地租赁6万元。按文件要求使用经费。（根据武体青少[2022]60号文）   |                             |
| 2023年度比赛奖励金       |        |                | 38 | 预计2023年获得金牌35枚，银牌15枚，铜牌15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8万，共计2023年奖励金38万元。                                   |                             |
| 后备人才培养经费          |        |                | 39 | 布局网球、桨板、游泳青少年体育后备人才项目预算  |                             |
| <b>项目采购</b>       |        |                |    |  |                             |
| 品名                |        | 数量             |    | 金额   |                             |

| 2023年武汉市青少年运动会承办及参赛服务 | 1项   | 66万       |             |                                 |         |      |
|-----------------------|--|-----------|-------------|---------------------------------|---------|------|
| 2023年武汉市青少年体育夏令营技能培训  | 1项   | 20万       |             |                                 |         |      |
| 物业管理服务：东西湖区业余体育学校安保服务 | 1项   | 12万       |             |                                 |         |      |
| 体校财务代账                | 1项   | 2.1万      |             |                                 |         |      |
| 采购A4纸                 | 10箱  | 0.2万      |             |                                 |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b>        |  |           |             |                                 |         |      |
| 名称                    | 目标说明   |           |             |                                 |         |      |
| 长期绩效目标                | 通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年体能逐年提高的效果。  |           |             |                                 |         |      |
| 年度绩效目标                | 青少年训练，参加2023年度体育项目比赛金牌不少于35枚；<br>2023年冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于200人；<br>体育苗子测试达标不少于6人；<br>输送体育苗子不少于1人。 |           |             |                                 |         |      |
| <b>长期绩效目标表</b>        |  |           |             |                                 |         |      |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值                             | 指标值确定依据 |      |
| 长期绩效目标                | 成本指标   | 经济成本指标    |             |                                 |         |      |
|                       |  | 社会成本指标    |             |                                 |         |      |
|                       |  | 生态环境成本指标  |             |                                 |         |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标      | 青少年训练人次     | 周期内在训人次≥20万人次                   |         | 计划数据 |
|                       |  |           | 青少年竞赛运动员人数  | 周期内参赛人员≥1040人                   |         | 计划数据 |
|                       |  |           | 承办比赛数量      | 周期内≥12项比赛                       |         | 经验数据 |
|                       |  | 质量指标      | 比赛获奖情况      | 周期内奖牌≥140枚                      |         | 经验数据 |
|                       |  |           | 体育苗子测试达标    | 周期内≥24人                         |         | 经验数据 |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 输送体育苗子      | 周期内≥3人                          |         | 经验数据 |
|                       |  |           | 承办赛事安全措施有保障 | 有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故） |         | 行业标准 |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 夏令营培训家长满意度  | ≥90%                            |         | 计划数据 |
| <b>年度绩效目标表</b>        |  |           |             |                                 |         |      |



| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值              |                  | 指标值确定依据                         |      |
|-------------|-------|-----------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|------|
|             |       |           |             | 前年               | 上年               | 预计当年实现                          |      |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |             |                  |                  |                                 |      |
|             |       | 社会成本指标    |             |                  |                  |                                 |      |
|             |       | 生态环境成本指标  |             |                  |                  |                                 |      |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 青少年训练人次     | 16 万人次           | 10 万人次           | ≥5 万人次                          | 计划数据 |
|             |       |           | 青少年竞赛运动员人数  | 658 人            | 300 人            | ≥260 人                          | 计划数据 |
|             |       |           | 夏令营培训人数     | 660 人            | 500 人            | ≥200 人                          | 计划数据 |
|             |       |           | 承办比赛数量      | 5 项              | 4 项              | ≥3 项                            | 经验数据 |
|             |       | 质量指标      | 比赛获奖情况      | 97 枚金牌           | 50 枚金牌           | ≥35 枚金牌                         | 经验数据 |
|             |       |           | 体育苗子测试达标    | 6 人              | 7 人              | ≥6 人                            | 经验数据 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 输送体育苗子      | 6 人              | 3 人              | ≥1 人                            | 经验数据 |
|             |       |           | 提升全区青少年体育素质 | 提升               | 提升               | 提升                              | 计划数据 |
|             |       |           | 承办赛事安全措施有保障 | 有保障措施、未发生承办方责任事故 | 有保障措施、未发生承办方责任事故 | 有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故） | 行业标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 夏令营培训家长满意度  | ≥90%             | ≥90%             | ≥90%                            | 计划数据 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 武汉五环体育中心馆内租赁费                                     | 项目编码   | 42011222022T000000109 |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |
| 项目负责人            | 刘峰  | 联系电话   | 83223952              |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10                              | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 《东西湖区体育局关于青少年体育后备人才项目场馆租赁事宜的请示》（东体[2022]2号）及区领导批复 |        |                       |
| 项目实施方案           | 保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练                               |        |                       |
| 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, 现武汉五环体育中心租赁费为 69 万。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 69                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 69                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                       |        | 69                    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                       |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 单位资金  |        |                       |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |   |        |                       |

| 项目支出明细测算    |        |  |          |  |         |
|-------------|--------|--|----------|--|---------|
| 项目活动        | 活动内容表述 | 支出经济分类   | 金额       | 测算依据及说明  | 备注      |
| 租赁费         |        |  | 69       | 区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 现武汉五环体育中心租赁费为 69 万。 |         |
| 项目采购        |        |  |          |  |         |
| 品名          |        | 数量   |          | 金额   |         |
|             |        |  |          |  |         |
|             |        |  |          |  |         |
| 项目绩效总目标     |        |  |          |  |         |
| 名称          |        | 目标说明   |          |  |         |
| 长期绩效目标      |        | 租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌      |          |  |         |
| 年度绩效目标      |        | 租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在 2023 年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌 |          |  |         |
| 长期绩效目标表     |        |  |          |  |         |
| 目标名称        | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标   | 经济成本指标   |          |  |         |
|             |        | 社会成本指标   |          |  |         |
|             |        | 生态环境成本指标   |          |  |         |
|             | 产出指标   | 数量指标   | 场馆租赁面积   | 1861.4 m <sup>2</sup>                            | 计划数据    |
|             |        | 质量指标   | 场馆设施正常使用 | 正常使用   | 计划数据    |
|             |        | 时效指标   |          |  |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标   | 保障训练项目数量 | 3 项  | 计划数据    |
|             |        |  | 青少年训练人次  | 周期内在训人次 ≥ 4 万人次                                  | 计划数据    |
|             |        |  | 比赛获奖情况   | 周期内奖牌 ≥ 60 枚                                     | 计划数据    |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 参训青少年满意度 | ≥ 90%  | 计划数据    |
| 年度绩效目标表     |        |  |          |  |         |

| 目标名称   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 |                       |                       | 指标值确定依据 |
|--------|-------|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------------------|---------|
|        |       |           |          | 前年  | 上年                    | 预计当年实现                |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    |          |     |                       |                       |         |
|        |       | 社会成本指标    |          |     |                       |                       |         |
|        |       | 生态环境成本指标  |          |     |                       |                       |         |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 场馆租赁面积   | -   | 1861.4 m <sup>2</sup> | 1861.4 m <sup>2</sup> | 计划数据    |
|        |       | 质量指标      | 场馆设施正常使用 | -   | 正常使用                  | 正常使用                  | 计划数据    |
|        |       | 时效指标      |          |     |                       |                       |         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障训练项目数量 | -   | 3项                    | 3项                    | 计划数据    |
|        |       |           | 青少年训练人次  | -   | 1.6万人次                | ≥1万人次                 | 计划数据    |
|        |       |           | 比赛获奖情况   | -   | 20枚奖牌                 | ≥15枚奖牌                | 计划数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训青少年满意度 | -   | ≥90%                  | ≥90%                  | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

|        |                          |        |             |
|--------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目名称   | 业务活动专项经费                 | 项目编码   |             |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区博物馆               | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区博物馆  |
| 项目负责人  | 朱琪                       | 联系电话   | 18086626453 |
| 单位地址   | 武汉市东西湖区三店西路与径河六路交叉口东100米 | 邮政编码   | 430040      |

|                  |  |        |        |   |    |
|------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目属性             | 新增项目   |        |        |   |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目  |        |        |   |    |
| 起始年度             | 2023 年   | 终止年度   | 2023 年 |   |    |
| 项目立项依据           | 依据 2021 年国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，为发挥博物馆教育、社会职能，保障博物馆充分实现社会化，需要配置安排专项资金开展专项活动，保证区博物馆充分发挥职能。 |        |        |   |    |
| 项目实施方案           | 计划于 2022-2023 年开展文物、博物研学活动一场，非物质文化遗产活动三场，支持相关文物保护单位进行文物保护修缮。                               |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 39.6   | 项目当年预算 | 39.6   |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |        |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额     |   |    |
|                  | 合计   |        | 39.6   |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 39.6   |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 39.6   |   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |        |   |    |
|                  | 财政专户管理资金   |        |        |   |    |
|                  | 单位资金   |        |        |   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 文物、博物研学专项活动      | 专项活动业务费  | 委托业务费  | 20     | 主题活动 1 场，每场按 20 万元计算，需搭建舞台，租用音响、灯光等，聘请相关专业人士经费，预计覆盖 1 万总人数，并对其产生教育意义。 |    |
| 非物质文化遗产保护活动专项经费  | 专项活动业务费  | 委托业务费  | 15     | 挖掘、申报民间区域文化 4 万；开展传习培训 2 万；非遗宣传推广 8 万；预计开展活动三场，通过活动使得区内非遗受到保护。        |    |
| 文物保护             | 专项活动业务费  | 委托业务费  | 4.6    | 文物保护区级补助资金，用于全区文物的维护；安排进行检查验收，确保合格率达到 100%，支持相关文物保护单位进行文物保护修缮。        |    |
| <b>项目采购</b>      |  |        |        |   |    |

|                |                                  |           |             |           |         |        |         |
|----------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|---------|
| 品名             | 数量                               | 金额        |             |           |         |        |         |
| 行走的博物馆宣传册      | 500                              | 5000      |             |           |         |        |         |
| 非议宣传册          | 500                              | 1500      |             |           |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                  |           |             |           |         |        |         |
| 名称             | 目标说明                             |           |             |           |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       | 充分发挥博物馆的社会教育、收藏、展示、研究职能。         |           |             |           |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 保障东西湖区博物馆的正常运转以及全年展览、教育、研学工作的开展。 |           |             |           |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                                  |           |             |           |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标         | 成本指标                             | 经济成本指标    | 博物研学活动费用    | 20 万/场    | 计划数据    |        |         |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 非物质文化遗产活动场次 | 3 场/年     | 计划数据    |        |         |
|                |                                  |           | 文物保护修缮覆盖率   | 应修尽修      | 计划数据    |        |         |
|                |                                  |           | 博物研学活动场次    | 1 场/年     | 计划数据    |        |         |
|                | 效益指标                             | 社会效益指标    | 文物保护修缮验收合格率 | 100%      | 计划数据    |        |         |
|                |                                  |           | 活动观众参与人数    | 1 万人/年    | 计划数据    |        |         |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 观众满意度       | 90%       | 计划数据    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                  |           |             |           |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       |         |        | 指标值确定依据 |
|                |                                  |           |             | 前年        | 上年      | 预计当年实现 |         |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 非物质文化遗产活动场次 | /         | /       | 3 场    | 计划数据    |
|                |                                  |           | 文物保护修缮覆盖率   | /         | /       | 应修尽修   | 计划数据    |
|                |                                  |           | 博物研学活动场次    | /         | /       | 1 场    | 计划数据    |
| 质量指标           | 上级单位考核、全市评比                      | /         | /           | 考核优秀、评比靠前 | 计划数据    |        |         |

|  |           |                   |                     |   |   |                     |          |
|--|-----------|-------------------|---------------------|---|---|---------------------|----------|
|  |           |                   | 文物保护<br>修缮验收<br>合格率 | / | / | 100%                | 计划数<br>据 |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 活动参与<br>人数          | / | / | 1万人                 | 计划数<br>据 |
|  |           |                   | 提高服务<br>效率和能<br>力   | / | / | 双评议满<br>意度高、<br>投诉少 | 计划数<br>据 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意<br>度           | / | / | ≥90%                | 计划数<br>据 |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 . 11

单位：万元

|              |               |           |          |         |         |         |         |
|--------------|---------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 部门(单位)<br>名称 | 武汉市东西湖区文化和旅游局 |           |          |         |         |         |         |
| 填报人          | 高欢            | 联系电话      | 83803990 |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
|              |               |           |          |         | 2022 年  | 2021 年  |         |
|              | 收入<br>构成      | 财政拨款      |          | 1431.63 | 100%    | 1980.97 | 2150.63 |
|              |               | 财政专户管理资金  |          |         |         |         |         |
|              |               | 单位资金      |          |         |         |         |         |
|              |               | 合 计       |          | 1431.63 | 100%    | 1980.97 | 2150.63 |
|              | 支出<br>构成      | 人员类项目支出   |          | 646.98  | 45.2%   | 1241.96 | 1323.95 |
|              |               | 运转类项目支出   |          | 87.39   | 6.1%    | 92.72   | 97.15   |
|              |               | 特定目标类项目支出 |          | 697.26  | 48.7%   | 646.29  | 729.53  |
| 合 计          |               | 1431.63   | 100%     | 1980.97 | 2150.63 |         |         |

|               |  |
|---------------|--|
| <p>部门职能概述</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>13. 负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>16. 完成上级交办的其他任务。</li> </ol> |
| <p>年度工作任务</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以文体惠民为引领，打造顶级文化矩阵。充分发挥五环体育中心、文化中心、码头潭公园等群体建筑作用，植入全新文化理念，引进优质文化品牌，打造顶级文化矩阵。利用全区特色驿站，打造一批城市书房，营造全民阅读空间。提升基层公共文化综合服务中心的服务功能，提升市民的文化获得感。拟创作一批以打造中国网谷的大型主题剧目为代表的文艺精品，贯彻实施《东西湖区全民健身计划（2022-2025）》，进一步提升我区青少年竞技综合实力，积极备战 2023 年武汉市青少年运动会，开展龙舟大赛、金银湖徒步大会等品牌体育赛事活动不低于 50 场。</li> <li>2. 以品牌特色为目标，推进文旅体高质量发展。推进湖北省全域旅游示范区建设，倾力打造文旅特色品牌。文化中心对标打造文化产业园区；慈惠小镇对标打造夜间文旅消费聚集区；杜公湖、三古景区等持续创建 3A 景区；巨龙湖农庄等争取</li> </ol>  |



|        |  |        |           |             |   |
|--------|--|--------|-----------|-------------|---|
|        | <p>1—2 个旅游民宿；跟进新沟镇文化体育公园、黄鹤文体中心、华润二十四城文体中心项目建设；依托擦亮小镇工程，进一步提升省级旅游休闲名街柏泉茅庙集，为今后争创国家级旅游休闲名街打下基础，更好地发挥品牌的影响力和聚集效应。</p> <p>3. 以资源统筹为基础，“一盘棋”开展宣传策划。以生态打底，以文化铸魂，依托文化中心、樱花溪、金银湖公园、黄塘湖公园、月季花公园、露营庄园、鸢尾花园、府河生态休闲运动中心、府河盆景园、杜公湖湿地公园等场所，区、场联动开展文化旅游体育活动；启动“一部手机畅游临空港”智慧旅游平台建设，倡导文旅行业单位开展智慧平台互动；开发特色食品工业游等旅游线路。</p> |        |           |             |   |
| 项目支出情况 | 项目名称   | 支出项目类别 | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途   |
|        | 党建工作经费   | 委托业务费  | 1.38      | 1.38        | 用于党建<br>相关工作<br>开展  |
|        | 旅游发展专项资金   | 委托业务费  | 170       | 170         | 旅游示范<br>区创建   |
|        | 扩大文旅消费专项补贴<br>资金   | 委托业务费  | 100       | 100         | 武汉“文惠<br>通”平台入<br>驻文化旅<br>游企业销<br>售产品优<br>惠补贴                 |
|        | 公共文化服务资金   | 委托业务费  | 56        | 56          | 用于文化<br>类协会、全<br>区 11 个街<br>道及常青<br>花园社管<br>办公共文<br>化服务支<br>出 |
|        | 全民健身专项经费   | 委托业务费  | 98.28     | 98.28       | 用于全民<br>健身培训、<br>设备购置<br>等支出                                  |
|        | 赛马赛事工作经费   | 委托业务费  | 6         | 6           | 组织开展<br>赛马赛事<br>活动，对活<br>动进行宣<br>传报道。                         |
|        | 购买服务用工人员经费   | 劳务费    | 185       | 185         | 用于购买<br>服务用工<br>人员  |
|        | 执法大队工作经费   | 委托业务费  | 25.8      | 25.8        | 用于保障<br>执法大队<br>工作开展  |

|          |  |         |  |          |                      |
|----------|--|---------|--|----------|----------------------|
|          | 广播村村响运维经费  | 委托业务费   | 40   | 40       | 用于区农村智能广播网中心机房进行运维支出 |
|          | 市运会专项资金结转  | 委托业务费   | 14.8   | 14.8     | 用于马场租赁支出             |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 2025 年)  |         | 年度目标   |          |                      |
|          | <p>目标 1: 积极打造高品质旅游产品, 建立健全文旅市场监管体系, 提升全区旅游产业发展。</p> <p>目标 2: 推进全区文化事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文化艺术产业发展水平。</p> <p>目标 3: 广泛开展全民健身活动, 打造体育赛事活动品牌, 提升体育服务与管理的信息化水平。</p> |         | <p>目标 1: 开展文旅市场执法监管, 确保文旅市场平安稳定; 发放旅游协会补贴, 开展文旅宣传工作, 提升区域旅游品牌形象。</p> <p>目标 2: 发放文化类协会、文体站补贴, 对村村响等设备进行运维, 助力文体活动开展。</p> <p>目标 3: 开展区级全民健身运动会、宣传赛马赛事活动。</p> |          |                      |
|          | 长期目标 1: 积极打造高品质旅游产品, 建立健全文旅市场监管体系, 提升全区旅游产业发展。   |         |  |          |                      |
| 长期绩效指标 1 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 指标值      | 指标值确定依据              |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 补贴旅游协会标准   | 1 万元/个/年 | 行业标准                 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 补贴旅游协会数量   | 2 家/年    | 历史数据                 |
|          |  |         | 制定全域旅游规划   | 1 个      | 行业标准                 |
|          |  |         | 年度检查经营单位数量   | 应查尽查     | 计划数据                 |
|          |  |         | 安全隐患排查数量   | 应查尽查     | 计划数据                 |
|          |  |         | “文惠通”入驻企业数量  | ≥2 家     | 计划数据                 |
|          | 质量指标   | 规划评审通过率 | 100%   | 计划数据     |                      |
|          |  | 协会考核合格率 | 100%   | 行业标准     |                      |
|          |  | 投诉处理率   | 100%   | 计划数据     |                      |
|          | 时效指标   | 文旅宣传实效性 | 2023 年 12 月前   | 计划数据     |                      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 微信推文阅读量  | ≥1 万次/年  | 计划数据                 |
|          |  |         | 入驻企业提供文化产品   | ≥10 个    | 计划数据                 |
| 不发生因监管   |  |         | 不发生  | 计划数据     |                      |

|          |                                       |  |                    |            |   |
|----------|---------------------------------------|--|--------------------|------------|---|
|          |                                       |  | 不到位造成的重大安全事故       |            |   |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度              | ≥90%       | 计划数据  |
| 长期目标 2:  | 推进全区文化事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文化艺术产业发展水平。 |  |                    |            |   |
| 长期绩效目标 2 | 一级指标                                  | 二级指标                                     | 三级指标               | 指标值        | 指标值确定依据   |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标                                   | 文化类协会业务活动经费        | 1 万元/年     | 行业标准:《东西湖区文体协会管理办法》(东文体〔2017〕8号)                            |
|          |                                       |  | 精神文体站免费开放经费        | 2.5 万元/年   | 行业标准:《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2020〕156号)文件 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标                                     | 开展文化活动数量           | ≥5 场次/协会/年 | 历史数据  |
|          |                                       |  | 精神文体站免费开放活动场次      | ≥12 场/街道/年 | 历史数据  |
|          |                                       |  | “村村响”机房运维覆盖率       | 100%       | 计划数据  |
|          |                                       | 质量指标                                     | 文化类协会、文体站补贴发放准确率   | 100%       | 计划数据  |
|          |                                       |  | “村村响”机房设备故障率       | ≤5%        | 计划数据  |
|          |                                       | 时效指标                                     | 文化类协会、文体站补贴资金发放及时率 | 100%       | 计划数据  |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标                                   | 保障公共文化场馆正常运转率      | 100%       | 计划数据  |
|          |                                       |  | 提升群众文化生活           | 有效提升       | 计划数据  |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                | 村民满意度              | ≥90%       | 计划数据  |
|          | 长期目标 3:                               | 广泛开展全民健身活动, 打造体育赛事活动品牌, 提升体育服务与管理的信息化水平。 |                    |            |   |
| 长期绩效目标 3 | 一级指标                                  | 二级指标                                     | 三级指标               | 指标值        | 指标值确定依据   |

|          |         |   |              |           |           |           |         |
|----------|---------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|          | 产出指标    | 数量指标  | 举办区级全民健身运动会  | 1场/年      | 计划数据      |           |         |
|          |         |   | 举办老年人运动会     | 1场/年      | 计划数据      |           |         |
|          |         |   | 开展活动的体育协会数量  | 36个/年     | 计划数据      |           |         |
|          |         |   | 开展赛马赛事活动数量   | ≥1场/年     | 计划数据      |           |         |
|          |         | 质量指标  | 户外健身器材完好率    | ≥95%      | 计划数据      |           |         |
|          | 效益指标    | 社会效益指标  | 社区全民健身站点覆盖率  | ≥95%      | 计划数据      |           |         |
|          |         |   | 区级全民健身活动参与人次 | ≥5000人次/年 | 计划数据      |           |         |
|          |         |   | 参与赛马赛事活动人次   | ≥2000人次/年 | 计划数据      |           |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 参与赛事活动人员满意度  | ≥90%      | 计划数据      |           |         |
|          | 年度目标 1: | 开展文旅市场执法监管，确保文旅市场平安稳定；发放旅游协会补贴，开展文旅宣传工作，提升区域旅游品牌形象。 |              |           |           |           |         |
| 年度绩效指标 1 | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       |           |           | 指标值确定依据 |
|          |         |   |              | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值   |         |
|          |         |   |              | 前年        | 上年        |           |         |
|          | 成本指标    | 经济成本指标  | 补贴旅游协会标准     | 1万元/个     | 1万元/个     | 1万元/个     | 行业标准    |
|          | 产出指标    | 数量指标  | 补贴旅游协会数量     | 2家        | 2家        | 2家        | 历史数据    |
|          |         |   | 制定全域旅游规划     | 1个        | 1个        | 1个        | 行业标准    |
|          |         |   | 年度检查经营单位数量   | 应查尽查      | 应查尽查      | 应查尽查      | 计划数据    |
|          |         |   | 安全隐患排查数量     | 应查尽查      | 应查尽查      | 应查尽查      | 计划数据    |
|          |         |   | “文惠通”入驻企业数量  | 2家        | 2家        | ≥2家       | 计划数据    |
|          |         | 质量指标  | 规划评审通过率      | 100%      | 100%      | 100%      | 计划数据    |
|          |         |   | 协会考核合格率      | 100%      | 100%      | 100%      | 行业标准    |
|          |         |   | 投诉处理率        | 100%      | 100%      | 100%      | 计划数据    |
|          | 时效指标    |   | 文旅宣传实效性      | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 计划数据    |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 微信推文阅读量   | 约1万次         | 约1万次      | ≥1万次      | 计划数据      |         |

|             |                                     |           |                    |        |        |         |   |
|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------|---------|---|
|             |                                     |           | 入驻企业提供文化产品         | 8个     | 8个     | ≥10个    | 计划数据  |
|             |                                     |           | 不发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 不发生    | 不发生    | 不发生     | 计划数据  |
|             | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 90%    | 90%    | ≥90%    | 计划数据  |
| 年度目标 2:     | 发放文化类协会、文体站补贴，对村村响等设备进行运维，助力文体活动开展。 |           |                    |        |        |         |   |
| 年度绩效指标<br>2 | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |        |         | 指标值确定依据   |
|             |                                     |           |                    | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |   |
|             |                                     | 前年        | 上年                 |        |        |         |   |
|             | 成本指标                                | 经济成本指标    | 文化类协会业务活动经费        | 1万元    | 1万元    | 1万元     | 行业标准：《东西湖区文体协会管理办法》（东文体〔2017〕8号）                            |
|             |                                     |           | 精神文体站免费开放经费        | 2.5万元  | 2.5万元  | 2.5万元   | 行业标准：《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）文件 |
|             | 产出指标                                | 数量指标      | 开展文化活动数量           | 5场次/协会 | 5场次/协会 | ≥5场次/协会 | 历史数据  |
|             |                                     |           | 精神文体站免费开放活动场次      | 12场/街道 | 12场/街道 | ≥12场/街道 | 历史数据  |
|             |                                     |           | “村村响”机房运维覆盖率       | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据  |
|             |                                     | 质量指标      | 文化类协会、文体站补贴发放准确率   | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据  |
|             |                                     |           | “村村响”机房设备故障率       | 5%     | ≤5%    | ≤5%     | 计划数据  |

|         |                       |           |                    |           |           |          |         |
|---------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|         |                       | 时效指标      | 文化类协会、文体站补贴资金发放及时率 | 100%      | 100%      | 100%     | 计划数据    |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 保障公共文化场馆正常运转率      | 100%      | 100%      | 100%     | 计划数据    |
|         |                       |           | 提升群众文化生活           | 有效提升      | 有效提升      | 有效提升     | 计划数据    |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度              | 90%       | ≥90%      | ≥90%     | 计划数据    |
| 年度目标 3: | 开展区级全民健身运动会、宣传赛马赛事活动。 |           |                    |           |           |          |         |
|         | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值       |           |          | 指标值确定依据 |
|         |                       |           |                    | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值  |         |
|         |                       |           |                    | 前年        | 上年        |          |         |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会        | 1 场       | 1 场       | 1 场      | 计划数据    |
|         |                       |           | 举办老年人运动会           | 1 场       | 1 场       | 1 场      | 计划数据    |
|         |                       |           | 开展活动的体育协会数量        | 36 个      | 36 个      | 36 个     | 计划数据    |
|         |                       |           | 开展赛马赛事活动数量         | 1 场       | 1 场       | ≥1 场     | 计划数据    |
|         |                       | 质量指标      | 户外健身器材完好率          | 95%       | 95%       | ≥95%     | 计划数据    |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 社区全民健身站点覆盖率        | 95%       | 95%       | ≥95%     | 计划数据    |
|         |                       |           | 区级全民健身活动参与人次       | 约 5000 人次 | 约 5000 人次 | ≥5000 人次 | 计划数据    |
|         |                       |           | 参与赛马赛事活动人次         | 约 2000 人次 | 约 2000 人次 | ≥2000 人次 | 计划数据    |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 参与赛事活动人员满意度        | 90%       | 90%       | ≥90%     | 计划数据    |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022. 11

单位：万元

|          |   |           |             |         |                |        |        |
|----------|---|-----------|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区文化馆  |           |             |         |                |        |        |
| 填报人      | 冷夏  | 联系电话      | 15727005041 |         |                |        |        |
| 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        |        |        |
|          |   |           |             |         | 2022年          | 2021年  |        |
|          | 收入构成  | 财政拨款      |             | 484.85  | 100%           | 532.19 | 400.34 |
|          |   | 财政专户管理资金  |             |         |                |        |        |
|          |   | 单位资金      |             |         |                |        |        |
|          |   | 合 计       |             | 5       | 100%           | 532.19 | 400.34 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |             | 313.67  | 64.69%         | 235.75 | 234.4  |
|          |   | 运转类项目支出   |             | 31.95   | 6.59%          | 24.44  | 24.44  |
|          |   | 特定目标类项目支出 |             | 139.23  | 28.72%         | 272    | 141.5  |
| 合 计      |   | 484.85    | 100%        | 532.19  | 400.34         |        |        |
| 部门职能概述   | 1. 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、创作、文化活动组织；<br>2. 文艺辅导、培训、业余创作团体管理、基层文化站、室业务指导；<br>3. 群众文化理论研究、文化交流（对内、对外）；  |           |             |         |                |        |        |
| 年度工作任务   | 1. 区级活动不少于 30 场，群众满意度达 95% 以上市级活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上。<br>2. 每周免费开放时长不低于 56 小时，年服务群众不少于 10000 人次。<br>3. 每年开展文化艺术培训、讲座不少于 50 场次，培训 2000 人次以上。<br>4. 将信息发布、场馆预约、活动开展、配送服务实现一站式、多终端智能化管理与运营，完善全区文化分馆资源共享、互联互通、业务考评的服务体系智能化管理与运作。<br>5. 放映农村公益电影 828 场 |           |             |         |                |        |        |
| 项目支出情况   | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途    |        |        |
|          | 群众文化  | 特定目标类项目   | 88          | 88      | 群文活动、场馆家具、政府采购 |        |        |

|         |   |         |  |         |                                     |
|---------|---|---------|--|---------|-------------------------------------|
|         |   |         |  |         | 服务,可提升文化服务质量                        |
|         | 免费开放  | 特定目标类项目 | 40   | 40      | 培训辅导、数字化服务,增强文艺爱好者专业技能              |
|         | 公益电影放映  | 特定目标类项目 | 11.234   | 11.234  | 电影免费放映,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 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2025年)   |         | 年度目标   |         |                                     |
|         | <p>目标1: 区级活动不少于90场, 市级活动不少于21次</p> <p>目标2: 实施全民艺术普及, 合理利用场馆数字化服务和培训设施, 做好免费开放各项工作; 持续开展文化培训普及, 丰富群众文化生活, 提升辖区居民艺术素养。</p> <p>目标3: 3年共预计放映农村公益电影2484场</p> |         | <p>目标1: 区级活动不少于30场, 群众满意度达95%以上。市级活动不少于7次, 获奖2次及以上</p> <p>目标2: 1. 每周免费开放时长不低于56小时, 年服务群众不少于10000人次。<br/>2. 每年开展文化艺术培训、讲座不少于50场次, 培训2000人次以上。</p> <p>目标3: 当年放映农村公益电影828场。</p> |         |                                     |
| 长期目标1:  |   |         |  |         |                                     |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     | 指标值确定依据                             |
|         | 成本指标  | 经济成本指标  | 演员劳务费标准(市级)  | 1000元/次 | 行业标准                                |
|         |   |         | 演员劳务费标准(区级)  | 800元/次  | 行业标准                                |
|         |   |         | 著名演员   | 按市场行情   | 行业标准                                |
|         |   |         | 演员数量   | 500人次/年 | 历史数据                                |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 区级活动场次   | ≥30场/年  | 计划数据                                |
|         |   |         | 参加市级活动次数   | ≥7次/年   | 计划数据                                |
|         |   | 质量指标    | 市级荣誉   | ≥2次/年   | 计划数据                                |
| 节目验收合格率 |   |         | 100%   | 历史数据    |                                     |



|        |            |           |                          |                         |                      |
|--------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|        |            |           | 设备验收合格率                  | 100%                    | 历史数据                 |
|        |            | 社会效益指标    | 馆内每场活动最高达150人,馆外活动200人以上 | 场内≤150人/场;<br>场外≥200人/场 | 场馆面积(场内)<br>历史数据(场外) |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | 95%                     | 历史数据                 |
| 长期目标2: |            |           |                          |                         |                      |
| 长期绩效指标 | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值                     | 指标值确定依据              |
|        | 成本指标       | 经济成本指标    | 外聘人员工资                   | 10万元/年                  | 行业标准                 |
|        |            |           | 数字化成本                    | 不超过合同标准                 | 行业标准                 |
|        |            |           | 教师培训劳务费                  | 每课时不高于1500元(正高)         | 行业标准                 |
|        |            |           | 直播/录播费用                  | 每场次不高于2000元             | 行业标准                 |
|        | 产出指标       | 数量指标      | 免费开放周时长                  | ≥56小时                   | 行业标准                 |
|        |            |           | 全年免费开放服务人次               | ≥10000人                 | 行业标准                 |
|        |            |           | 全年培训讲座班次                 | ≥50个                    | 行业标准                 |
|        |            |           | 年培训辅导人次                  | ≥2000人                  | 行业标准                 |
|        |            |           | 购买数字化服务                  | 3项/年                    | 行业标准                 |
|        |            |           | 每年线上线下结合服务活动数            | ≥10个                    | 行业标准                 |
|        |            | 质量指标      | 年度考评合格率                  | 100%                    | 历史数据                 |
|        |            |           | 数字化服务验收合格率               | 100%                    | 行业标准                 |
|        |            | 社会效益指标    | 每年免费开放服务团队数量             | ≥30个                    | 行业标准                 |
|        |            |           | 每年免费开放服务人次数量             | ≥10000人                 | 历史数据                 |
|        | 每年参与和观看培训活 |           | ≥10000人                  | 历史数据                    |                      |

|         |         |           |               |          |          |          |         |
|---------|---------|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------|
|         |         |           | 动人次           |          |          |          |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受众满意度         | ≥95%     | 历史数据     |          |         |
| 长期目标 3: |         |           |               |          |          |          |         |
| 长期绩效指标  | 产出指标    | 数量指标      | 电影放映场次        | 828 场/年  | 历史数据     |          |         |
|         |         | 质量指标      | 播放影片具有公映许可证   | 100%     | 行业标准     |          |         |
|         |         | 时效指标      | 电影按时放映        | 按计划放映    | 计划数据     |          |         |
|         |         | 社会效益指标    | 公益电影放映覆盖行政村数量 | 69 个行政村  | 历史数据     |          |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 观众满意度         | ≥90%     | 行业标准     |          |         |
|         | 产出指标    | 数量指标      | 电影放映场次        | 828 场/年  | 历史数据     |          |         |
|         |         | 质量指标      | 播放影片具有公映许可证   | 100%     | 行业标准     |          |         |
|         | 年度目标 1: |           |               |          |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |          |          | 指标值确定依据 |
|         |         |           |               | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值  |         |
|         |         |           |               | 前年       | 上年       |          |         |
|         | 成本指标    | 经济成本指标    | 演员劳务费标准（市级）   | 1000 元/次 | 1000 元/次 | 1000 元/次 | 行业标准    |
|         |         |           | 演员劳务费标准（区级）   | 800 元/次  | 800 元/次  | 800 元/次  | 行业标准    |
|         |         |           | 著名演员          | 按市场行情    | 按市场行情    | 按市场行情    | 行业标准    |
|         |         |           | 演员数量          | 500 人次/年 | 500 人次/年 | 500 人次/年 | 历史数据    |
|         | 产出指标    | 数量指标      | 区级活动场次        | ≥30 场    | ≥30 场    | 30 场     | 计划数据    |
|         |         |           | 参加市级活动次数      | ≥7 次     | ≥7 次     | 7 次      | 计划数据    |
|         |         |           | 演员数量          | ≥500 人次  | ≥500 人次  | 500 人次   | 历史数据    |
|         |         | 质量指标      | 市级荣誉          | ≥2 次     | ≥2 次     | 2 次      | 历史数据    |
|         |         |           | 节目验收合格        | 100%     | 100%     | 100%     | 历史数据    |

|         |           |                          |                        |                        |                        |                      |      |
|---------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------|
|         |           |                          | 格率                     |                        |                        |                      |      |
|         |           |                          | 设备验收合格率                | 100%                   | 100%                   | 100%                 | 历史数据 |
|         | 社会效益指标    | 馆内每场活动最高达150人,馆外活动200人以上 | 场内≤150人/场<br>场外≥200人/场 | 场内≤150人/场<br>场外≥200人/场 | 场内≤150人/场<br>场外≥200人/场 | 场馆面积(场内)<br>历史数据(场外) |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥95%                   | ≥95%                   | ≥95%                   | 行业标准                 |      |
| 年度目标 2: |           |                          |                        |                        |                        |                      |      |
| 年度绩效目标  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 外聘人员劳务                 | 10万                    | 10万                    | 10万                  | 行业标准 |
|         |           |                          | 教师全年培训劳务费              | ≥50次<br>≥8万            | ≥35次<br>≥7万            | ≥40次<br>≥8万          | 历史数据 |
|         |           |                          | 全年直播/录播费用              | ≥9场<br>≥1.5万           | ≥6场<br>≥1.2万           | ≥10场<br>≥2万          | 历史数据 |
|         | 产出指标      | 数量指标                     | 免费开放周时长                | 49小时                   | 56小时                   | 56小时                 | 行业标准 |
|         |           |                          | 全年免费开放服务人次             | ≥10000人                | ≥10000人                | ≥10000人              | 行业标准 |
|         |           |                          | 全年培训讲座班次               | ≥40次                   | ≥40次                   | ≥50次                 | 行业标准 |
|         |           |                          | 年培训辅导人次                | ≥2000人                 | ≥2000人                 | ≥2000人               | 行业标准 |
|         |           |                          | 数字化服务                  |                        |                        | 3项                   | 行业标准 |
|         |           |                          | 线上线下结合服务活动数            |                        |                        | ≥10个                 | 行业标准 |
|         | 质量指标      | 免费开放年度考评合格率              | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 历史数据                 |      |
|         |           | 数字化服务验收合格率               |                        |                        | 95%                    | 行业标准                 |      |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                   | 每年免费开放服务团队数量           | ≥20个                   | ≥25个                   | ≥30个                 | 历史数据 |
|         |           | 社会效益指标                   | 每年免费开放服务人次数量           | ≥10000人                | ≥10000人                | ≥10000人              | 历史数据 |
|         |           | 生态效益指标                   | 每年参与和观看培训活动人次          | ≥10000人                | ≥8000人                 | ≥10000人              | 历史数据 |

|         |       |           |               |         |         |         |      |
|---------|-------|-----------|---------------|---------|---------|---------|------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度         | ≥95     | ≥95     | ≥95     | 历史数据 |
| 年度目标 3: |       |           |               |         |         |         |      |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 电影放映场次        | 828 场   | 828 场   | 828 场   | 历史数据 |
|         |       | 质量指标      | 播放影片具有公映许可证   | 100%    | 100%    | 100%    | 行业标准 |
|         |       | 时效指标      | 电影按时放映        | 按计划放映   | 按计划放映   | 按计划放映   | 计划数据 |
|         |       | 社会效益指标    | 公益电影放映覆盖行政村数量 | 69 个行政村 | 69 个行政村 | 69 个行政村 | 历史数据 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度         | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 行业标准 |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022. 11

单位：万元

|          |            |          |          |        |         |        |        |
|----------|------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区图书馆 |          |          |        |         |        |        |
| 填报人      | 易倩         | 联系电话     | 83891224 |        |         |        |        |
| 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  | 2022 年 |        |
|          | 收入构成       | 财政拨款     |          | 515.36 | 75.2%   | 429.84 | 586.3  |
|          |            | 财政专户管理资金 |          |        |         |        |        |
|          |            | 单位资金     |          | 170    | 24.8%   |        |        |
|          |            | 合 计      |          | 685.36 |         | 429.84 | 586.3  |
|          | 支出构成       | 人员类项目支出  |          | 264.9  | 38.65%  | 310.04 | 300.08 |
| 运转类项目支出  |            | 35.46    | 5.17%    | 33.4   | 32.32   |        |        |

|         |  |           |   |         |                   |       |
|---------|--|-----------|---|---------|-------------------|-------|
|         |  | 特定目标类项目支出 | 385   | 56.18%  | 86.4              | 253.9 |
|         |  | 合 计       | 685.36  | 100%    | 429.84            | 586.3 |
| 部门职能概述  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保存、借阅图书与资料，促进社会经济文化发展；</li> <li>2. 图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；</li> <li>3. 图书资料借阅、图书资料网络化系统的设计、施工、维护管理；</li> <li>4. 文献数字化处理；</li> <li>5. 图书馆学研究；</li> <li>6. 图书、期刊资料编辑出版；</li> <li>7. 知识培训与社会教育（相关社会服务）。</li> </ol> |           |   |         |                   |       |
| 年度工作任务  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成年度新增图书、报刊、视听文献工作；</li> <li>2. 完成图书馆各设施设备的维护工作；</li> <li>3. 完成数字图书馆的升级扩充工作；</li> <li>4. 完成图书馆网站、微博、微信公众号的运维及升级更新；</li> <li>5. 保证图书馆全免费开放。</li> </ol>  |           |   |         |                   |       |
| 项目支出情况  | 项目名称   | 支出项目类别    | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途       |       |
|         | 图书购置费  |           |   | 94.5    | 图书采购、报刊征订         |       |
|         | 图书馆管理经费  |           |   | 77.1    | 信息化设备维护，网络安全，光纤年费 |       |
|         | 免费开放   |           |   | 43.4    | 读者服务费用支出          |       |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2023 年)  |           | 年度目标  |         |                   |       |
|         | <p>目标 1：保障图书馆业务系统正常运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，提供优质的服务；图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求；图书馆智慧化建设初步完成。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求，争取指标值达到最优。</p> <p>目标 2：文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估</p>                      |           | <p>目标 1：保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到电子资源互动文化设备持续提供电子文献资源，满足读者基本数字资源阅读需求。</p> <p>目标 2：为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，满足读者增长的阅读需求。</p> <p>目标 3：较好满足新馆免费开放的各项要求，提升服务质量。</p> |         |                   |       |

|         |   |            |               |                   |                   |
|---------|---|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|         | 标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，不断提升馆藏文献质量。<br>目标 3：落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者，不断提升文化阅读需求。   |            |               |                   |                   |
| 长期目标 1: | 保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，提供优质的服务；图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求；图书馆智慧化建设初步完成。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求，争取指标值达到最优。 |            |               |                   |                   |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标          | 指标值               | 指标值确定依据           |
|         | 产出指标  | 数量指标       | 图书馆电子资源互动文化数量 | 5 种/年             | 计划数据              |
|         |   |            | 运维服务次数        | 12 次/年            | 计划数据              |
|         |   | 质量指标       | 系统正常运行率       | ≥98%              | 计划数据              |
|         |   |            | 运维验收合格率       | =100%             | 行业标准              |
|         |   |            | 微信图书馆验收合格率    | =100%             | 行业标准              |
|         | 时效指标  | 系统故障维修响应时间 | ≤12 小时        | 计划数据              |                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标     | 到馆人数          | 逐年增加              | 计划数据              |
|         |   |            | 线上使用率         | 逐年增加              | 计划数据              |
|         |   |            | 注册人数          | 逐年增加              | 计划数据              |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 读者满意度      | ≥90%          | 计划标准              |                   |
| 长期目标 2: | 文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，不断提升馆藏文献质量。  |            |               |                   |                   |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标          | 指标值               | 指标值确定依据           |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标       | 新增图书数量        | ≥20000 册/年        | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |
|         |   |            | 征订报刊种类        | ≥450 种/年          | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |
|         |   |            | 新增电子文献数量      | ≥15000 册/年        | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |
|         | 质量指标  | 文献正版率      | 100%          | 行业标准（县级图书馆等级必备条件） |                   |
| 效益指     | 社会效益  | 新增文献资      | 100%          | 计划数据              |                   |

|         |  |           |               |                      |                          |         |         |
|---------|--|-----------|---------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|
|         | 标  | 指标        | 源当年全部投入流通服务   |                      |                          |         |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 读者满意率         | ≥90%                 | 计划数据                     |         |         |
| 长期目标 3: | 落实场馆免费开放各项要求, 较好满足读者, 不断提升文化阅读需求。                                |           |               |                      |                          |         |         |
| 目标名称    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值                  | 指标值确定依据                  |         |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标   | 数量指标      | 市民阅读中心对外开放面积  | 21300 m <sup>2</sup> | 计划数据                     |         |         |
|         |  |           | 周开馆时间         | ≥51 小时               | 行业标准, 《第七次全国公共图书馆评估定级》文件 |         |         |
|         |  | 质量指标      | 辅助性服务全部免费     | 全部免费                 | 行业标准                     |         |         |
|         |  | 时效指标      | 及时满足读者办证需求    | 及时有效                 | 行业标准                     |         |         |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 年总流通人次        | ≥15 万人次              | 行业标准                     |         |         |
|         |  |           | 年文献外借量        | ≥10 万册次              | 行业标准                     |         |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 读者满意率         | ≥90%                 | 行业标准                     |         |         |
| 年度目标 1: | 保障图书馆业务网络正常运行, 做好网络信息安全, 做到电子资源互动文化设备持续提供电子文献资源, 满足读者基本数字资源阅读需求。 |           |               |                      |                          |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值                  |                          |         | 指标值确定依据 |
|         |  |           |               | 近两年指标值               |                          | 预期当年实现值 |         |
|         |  |           |               | 前年                   | 上年                       |         |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 图书馆电子资源互动文化数量 | 3 种                  | 4 种                      | 5 种     | 计划数据    |
|         |  |           | 运维服务次数        | /                    | 12 次                     | 12 次    | 计划数据    |
|         |  | 质量指标      | 系统正常运行率       | /                    | ≥98%                     | ≥98%    | 计划数据    |
|         |  | 时效指标      | 系统故障维修响应时间    | /                    | ≤12 小时                   | ≤12 小时  | 计划数据    |
| 效益指标    | 社会效益指标   | 提升图书馆服务水平 | /             | 有效提升                 | 有效提升                     | 计划数据    |         |
|         |  | 到馆人数      | /             | /                    | 较上年增加                    | 计划数据    |         |
|         |  | 线上使用率     | /             | /                    | 较上年增加                    | 计划数据    |         |

|         |                                 |           | 注册人数           | /                   | /                   | 较上年增加                | 计划数据                  |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 读者满意度          | 90%                 | ≥90%                | ≥90%                 | 计划数据                  |
| 年度目标 2: | 为适应新馆规模, 补充基本馆藏文献, 满足读者增长的阅读需求。 |           |                |                     |                     |                      |                       |
| 目标名称    | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                 |                     |                      | 指标值确定依据               |
|         |                                 |           |                | 前年                  | 上年                  | 预计当年实现               |                       |
| 年度绩效目标  | 产出指标                            | 数量指标      | 新增图书数量         | 24994 册             | 23500 册             | 20500 册              | 计划数据<br>(县级图书馆等级必备条件) |
|         |                                 |           | 征订报刊种类         | 450 种               | 432 种               | 450 种                | 计划数据<br>(县级图书馆等级必备条件) |
|         |                                 |           | 新增电子文献数量       | -                   | -                   | 15000 册              | 计划数据<br>(县级图书馆等级必备条件) |
|         |                                 | 质量指标      | 文献正版率          | 100%                | 100%                | 100%                 | 行业标准<br>(县级图书馆等级必备条件) |
|         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 新增文献资源全部投入流通服务 | 100%                | 100%                | 100%                 | 计划数据                  |
|         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 读者满意率          | ≥98%                | ≥98%                | ≥90%                 | 计划数据                  |
| 年度目标 3: | 较好满足新馆免费开放的各项要求, 提升服务质量。        |           |                |                     |                     |                      |                       |
| 目标名称    | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                 |                     |                      | 指标值确定依据               |
|         |                                 |           |                | 前年                  | 上年                  | 预计当年实现               |                       |
| 年度绩效目标  | 产出指标                            | 数量指标      | 市民阅读中心对外开放面积   | 2109 m <sup>2</sup> | 2109 m <sup>2</sup> | 21300 m <sup>2</sup> | 计划数据                  |
|         |                                 |           | 周开馆时间          | 50 小时               | 36 小时               | ≥51 小时               | 行业标准                  |
|         |                                 | 质量指标      | 辅助性服务全部免费      | 全部免费                | 全部免费                | 全部免费                 | 行业标准                  |
|         |                                 | 时效指标      | 及时满足读者办证需求     | 及时有效                | 及时有效                | 及时有效                 | 行业标准                  |



|  |       |           |        |          |       |         |      |
|--|-------|-----------|--------|----------|-------|---------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 到馆人次   | 13.7 万人次 | 7 万人次 | ≥15 万人次 | 行业标准 |
|  |       |           | 年文献外借量 | 11.3 万册次 | 7 万册次 | ≥10 万册次 | 行业标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率  | 90%      | 90%   | ≥90%    | 行业标准 |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022.11

单位：万元

|          |  |           |          |        |         |        |
|----------|--|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位名称) | 武汉市东西湖区业余体育学校  |           |          |        |         |        |
| 填报人      | 李中彦  | 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 |        |
|          |  |           |          |        | 2021 年  | 2022 年 |
|          | 收入构成   | 财政拨款      | 353.98   | 100%   | 230.1   | 363.79 |
|          |  | 财政专户管理资金  |          |        |         |        |
|          |  | 单位资金      |          |        |         |        |
|          |  | 合 计       | 353.98   |        |         |        |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 82.03    | 23.17% | 85.95   | 86.09  |
|          |  | 运转类项目支出   | 11.95    | 3.38%  | 9.15    | 9.15   |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 260      | 73.45% | 135     | 268.55 |
|          |  | 合 计       | 353.98   | 100%   | 230.1   | 363.79 |
| 部门职能概述   | 1、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；<br>2、选拔、培养青少年竞技体育后备人才；<br>2、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；<br>4、布局全区学校体育场馆向公众开放；<br>5、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；<br>2. 承办市级青少年竞赛工作；<br>3. 冬令营、夏令营青少年体育活动；<br>4. 学校体育场馆对外开放管理工作；<br>5. 体育传统项目学校管理工作；<br>6. 体育苗子选拔工作； |           |   |                       |                |
| 项目支出情况    | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目总预算   | 项目本年度预算               | 项目主要支出方向和用途    |
|           | 体育竞训费   | 特定目标类     | 191   | 191                   | 学员训练、参赛及后备人才培养 |
|           | 武汉五环体育中心馆内租赁费   | 特定目标类     | 69  | 69                    | 支付租赁费          |
| 整体绩效总目标   | 长期目标(截止 2025 年)   |           | 年度目标  |                       |                |
|           | 青少年训练，质量逐年提高；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；体育后备人才输送人员逐年增加   |           | 青少年训练，参加市级及以上比赛金牌不少于 35 枚；冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 200 人；体育苗子测试达标不少于 6 人 |                       |                |
| 长期目标：     | 青少年训练，质量逐年提高；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；体育后备人才输送人员逐年增加   |           |   |                       |                |
| 长期绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值                   | 指标值确定依据        |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 青少年训练人次   | 周期内在训人次 $\geq 20$ 万人次 | 计划数据           |
|           |   | 数量指标      | 青少年竞赛运动员人数  | 周期内参赛人员 $\geq 1040$ 人 | 计划数据           |
|           |   | 数量指标      | 承办比赛数量  | 周期内 $\geq 12$ 项比赛     | 经验数据           |
|           |   | 质量指标      | 比赛获奖情况  | 周期内奖牌 $\geq 140$ 枚    | 经验数据           |
|           |   | 质量指标      | 体育苗子测试达标  | 周期内 $\geq 24$ 人       | 经验数据           |
|           | 效益指标  | 社会效益指标    | 输送体育苗子  | 周期内 $\geq 3$ 人        | 经验数据           |
|           |   |           | 提升全区青少年体育素质   | 逐年提升                  | 计划数据           |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 夏令营培训家长满意度  | $\geq 90\%$           | 计划数据           |
| 服务对象满意度指标 |   | 参训青少年满意度  | $\geq 90\%$   | 计划数据                  |                |

|        |  |           |             |        |        |         |         |
|--------|--|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标:  | 青少年训练, 参加市级及以上比赛金牌不少于 35 枚; 冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 200 人; 体育苗子测试达标不少于 6 人 |           |             |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |  |           |             | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |  |           |             | 前 年    | 上 年    |         |         |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 青少年训练人次     | 16 万人次 | 10 万人次 | ≥5 万人次  | 计划数据    |
|        |  | 数量指标      | 青少年竞赛运动员人数  | 658 人  | 300 人  | ≥260 人  | 计划数据    |
|        |  | 数量指标      | 夏令营技能培训人数   | 660 人  | 500 人  | ≥200 人  | 计划数据    |
|        |  | 数量指标      | 承办比赛数量      | 5 项    | 4 项    | ≥3 项    | 经验数据    |
|        |  | 质量指标      | 比赛获奖情况      | 97 枚金牌 | 50 枚金牌 | ≥35 枚金牌 | 经验数据    |
|        |  | 质量指标      | 体育苗子测试达标    | 6 人    | 7 人    | ≥6 人    | 经验数据    |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 输送体育苗子      | 6 人    | 3 人    | ≥1 人    | 经验数据    |
|        |  | 社会效益指标    | 提升全区青少年体育素质 | 提升     | 提升     | 提升      | 计划数据    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 夏令营培训家长满意度  | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据    |
|        |  |           | 参训青少年满意度    | 无      | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据    |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022. 11

单位: 万元

|          |            |      |             |      |         |
|----------|------------|------|-------------|------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区博物馆 |      |             |      |         |
| 填报人      | 朱琪         | 联系电话 | 18086626453 |      |         |
| 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 |
|          |            |      |             |      | 年 年     |
|          | 收入         | 财政拨款 | 253. 46     | 100% |         |

|         |  |               |                  |                  |                  |  |
|---------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
|         | 构成   | 财政专户管理资金      |                  |                  |                  |  |
|         |  | 单位资金          |                  |                  |                  |  |
|         |  | 合计            | 253.46           |                  |                  |  |
|         | 支出构成   | 人员类项目支出       | 196.7            | 77.6%            |                  |  |
|         |  | 运转类项目支出       | 17.16            | 6.78%            |                  |  |
|         |  | 特定目标类项目支出     | 39.6             | 15.62%           |                  |  |
|         |  | 合计            | 253.46           |                  |                  |  |
| 部门职能概述  | 1. <u>收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证；</u><br>2. <u>组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；</u><br>3. <u>对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；</u>                         |               |                  |                  |                  |  |
| 年度工作任务  | 1. <u>宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识；</u><br>2. <u>完成好收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的相关工作；</u><br>3. <u>组织开展非物质文化遗产展示、展演、研学活动，组织实施“文化遗产日”相关活动。</u> |               |                  |                  |                  |  |
| 项目支出情况  | 项目名称   | 支出项目类别        | 项目总预算            | 项目本年度预算          | 项目主要支出方向和用途      |  |
|         | 业务开展专项经费   | 常年性项目         | 39.6             | 39.6             | 专项活动经费           |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年)  |               | 年度目标             |                  |                  |  |
|         | 目标：充分发挥博物馆的社会职能。   |               | 目标：充分发挥博物馆的社会职能。 |                  |                  |  |
| 长期目标：   | 充分发挥博物馆的社会职能。  |               |                  |                  |                  |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 指标值              | 指标值确定依据          |  |
|         | 产出指标   | <u>数量指标</u>   | 活动完成率            | 90%              | 90%              |  |
|         | 产出指标   | <u>质量指标</u>   | 举办主题展览           | 提升群众对中华民族传统的文化自信 | 提升群众对中华民族传统的文化自信 |  |
|         | 效益指标   | <u>社会效益指标</u> | 记录反映重要事件         | 能记录反映重要事件        | 能记录反映重要事件        |  |

|  |           |             |            |     |     |
|--|-----------|-------------|------------|-----|-----|
|  | 满意度指<br>标 | 群众满意度指<br>标 | 参观者满意<br>度 | 99% | 99% |
|--|-----------|-------------|------------|-----|-----|