

# 区文化馆 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 区文化馆 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 区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 区文化馆 2023 年部门预算公开表

- 1.区文化馆 2023 年部门收支总表
- 2.区文化馆 2023 年部门收入总表
- 3.区文化馆 2023 年部门支出总表
- 4.区文化馆 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.区文化馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.区文化馆 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
- 7.区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出  
表

9.区文化馆 2023 年政府性基金预算支出表

10.区文化馆 2023 年项目支出表

11.区文化馆政府采购表

12.区文化馆政府购买服务支出表

13.区文化馆项目绩效目标表

14.区文化馆部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83255047**

## 区文化馆 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化  
活动组织、文艺辅导、培训、业余创作团体管理、基层  
文化站、室业务指导、群众文化理论研究、文化交流（对内、  
对外）。

#### （二）部门预算单位构成情况

区文化馆为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款

二级事业单位。

### （三）人员情况

区文化馆共有编制 11 人，其中：事业编制 11 人，员额编制 0 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人员，额编制 0 人。离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 5 人

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年我馆工作指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，坚持文化强国战略，坚定文化自信，以文化中心为基点向全区区域范围开展公共文化服务范围辐射和覆盖，健全现代公共文化服务体系，在全区范围内广泛开展文化活动。

### 一、丰富群众精神文化生活

继续宣传文化进万家、红色文艺轻骑兵系列惠民文化活动、“武汉之夏”、“桃花奖”、“农村公益电影放映”等传统品牌文化、电影活动；积极参与武汉市武汉市广场舞蹈大赛、琴台音乐节、黄鹤群星奖等重点文化展演赛事；打造地方文旅题材剧目，复排展演大型音乐情景剧《魅力东西湖》，创作学习二十大精神文艺精品参与市级赛事活动。打造区域特色品牌，大力发展文化事业，以文化惠民为引领，丰富人民群众精神文化生活。

### 二、培训活动及免费开放：

1.每周免费开放时长不低于 56 小时，年服务群众不少与 10000 人次。

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。

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。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区文化馆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484.85万元，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/万元。

支出包括：基本支出345.61万元，项目支出139.23万元。

2023 年部门收支总预算484.85万元。比 2022 年预算减少47.34万元，下降8.9%，主要原因是响应区财政局进一步压缩预算要求，支出预算减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算484.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；上级补助收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；事业单位经营收入/万元，占/%；其他收

入  /  万元, 占  % ; 纳入财政专户管理资金  /  万元, 占  % ; 上年结转  /  万元, 占  / % 。

## (二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算  484.85  万元, 其中: 基本支出  345.61  万元, 占  71.28 % ; 项目支出  139.23  万元, 占  28.72 % 。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算  484.85  万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入  484.85  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  345.61  万元, 项目支出  139.23  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  484.85  万元, 其中: 当年预算  484.85  万元, 比 2022 年预算减少  47.34  万元, 下降  8.9 % ; 上年结转  /  万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出  345.61  万元, 比 2022 年预算减少  85.42  万元, 增加  32.83 % , 主要原因: 新增人员三人, 基本支出预算相应增加。其中:

1.人员经费  313.66  万元, 包括:

(1)工资福利支出  76.13  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等支出。

(2)对个人和家庭的补助  16.65  万元, 主要用于离退休人员工资福利支出。

2.公用经费 31.95 万元，比 2022 年预算增加 7.51 万元，增加 30.73 %，主要原因：新增人员三人，同时将购买服务用工人员餐费纳入预算。其中 2023 年安排主要用于区文化馆日常办公开支。

(二)项目支出 139.23 万元，比 2022 年预算减少 132.77 万元，下降 48.8 %，主要原因：2022 年预算新增新馆建设家具配置预算 110 万元，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) 群众文化经费 项目 88 万元。用于完成区级活动不少于 30 场，完成市级活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上。

(2) 免费开放项目 项目 40 万元。用于开展文化艺术培训、讲座不少于 50 场次，培训 2000 人次以上。并用于数字化服务运行，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

(3) 农村公益电影放映经费 项目 11.23 万元。用于放映农村公益电影 828 场。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围文化馆

区文化馆

## (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2.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长150%。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1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长150%。其中：

(1)公务用车购置费/万元。

(2)公务用车运行维护费1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因：2022年由区文旅局划拨电影放映车辆一辆至区文化馆，用于农村公益电影的放映。

3.公务接待费预算1万元，与2022年预算持平。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区文化馆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/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16.7万元。包括：货物类1.8万元，

工程类  /  万元，服务类 14.9 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

区文化馆 2023 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 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、3 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 3 个 139.23 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 区文化馆2023年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

### 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围文化馆  
区文化馆

(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2.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长150%。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1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长150%。其中：

(1) 公务用车购置费/万元。

(2) 公务用车运行维护费1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因：2022年由区文旅局划拨电影放映车辆一辆至区文化馆，用于农村公益电影的放映。

3. 公务接待费预算1万元，与2022年预算持平。

# 2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区文化馆

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)	484.85	一、经济分类	484.85	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	484.85	工资福利性支出	297.02	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	171.18	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	16.65	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	392.96
		对企业补助		208社会保障和就业	43.03
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	18.98
(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	345.61	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	297.02	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	31.95	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	16.65	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	139.23	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	139.23	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	29.89
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	484.85	本年经济分类支出合计	484.85	本年功能科目支出合计	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	484.85
(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					
收入总计	484.85	支出总计	484.85	支出功能科目总计	484.85



# 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馆

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)	484.85	一、经济分类	484.85	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	484.85	工资福利性支出	297.02	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	171.18	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	16.65	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	392.96
		对企业补助		208社会保障和就业	43.03
		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	18.98
		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	345.61	213农林水事务	
		工资福利性支出	297.02	214交通运输	
		商品和服务支出	31.95	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	16.65	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	139.23	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	139.23	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	29.89
				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	484.85	本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	484.85	支 出 总 计	484.85	支出功能科目总计	484.85

# 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馆

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	484.85	345.61	297.02	31.95	16.65		139.23	139.23	
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	484.85	345.61	297.02	31.95	16.65		139.23	139.23	
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						

## 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馆

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	484.85	297.02	169.38	16.65				1.80					484.85
207	文化旅游体育与传媒支出	392.96	221.78	169.38					1.80					392.96
20701	文化和旅游	392.96	221.78	169.38					1.80					392.96
2070109	群众文化	392.96	221.78	169.38					1.80					392.96
208	社会保障和就业支出	43.03	26.38		16.65									43.03
20805	行政事业单位养老支出	43.03	26.38		16.65									43.03
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											7.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98											18.98
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81											16.81
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97											8.97
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85											7.85
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16											2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16											2.16
221	住房保障支出	29.89	29.89											29.89
22102	住房改革支出	29.89	29.89											29.89
2210201	住房公积金	24.94	24.94											24.94
2210202	提租补贴	4.94	4.94											4.94

# 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馆

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	345.61
301	工资福利支出	297.02
30101	基本工资	49.73
30102	津贴补贴	10.39
30103	奖金	90.91
30107	绩效工资	30.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38
30109	职业年金缴费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97
30111	公务员医疗补助缴费	7.85
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	24.94
30199	其他工资福利支出	45.32
302	商品和服务支出	31.95
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.34
30227	委托业务费	5.82
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	2.22
30231	公务用车运行维护费	-
30299	其他商品和服务支出	15.70
303	对个人和家庭的补助	16.65
30302	退休费	16.65
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馆

单位:万元

项目	本年预算数
合计	2.50
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	1.50
3.公务接待费	1.00

# 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馆

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馆

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	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专项)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					139.23	139.23					
022	武汉市东西湖区文化和旅游局				139.23	139.23					
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					

## 2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区文化馆

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(教)	政府性基金		其他资金
**		**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						16.70	16.70						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局						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						

## 2023年政府购买服务预算表

填报单位: 武汉市东西湖区文化馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	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(教卫专用)	政府性基金		其他资金

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算支出财政拨款预算安排的支出

## 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	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。 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。 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。 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。				

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 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	≥10000 人	历史数据		
	每年参与和观看培 训活动人次		≥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%	历史数据		
	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	外聘人员 劳务	10 万	10 万	10 万	行业标 准
			教师全年 培训劳务	≥50 次	≥35 次 ≥7 万	≥40 次 ≥8 万	历史数 据

			费	≥8万			
			全年直播/录播费用	≥9场 ≥1.5万	≥6场 ≥1.2万	≥10场 ≥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  
万元

单位：

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；传统节日类主题文化活动；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， 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 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 1	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



	质量指标	参加市级活动次数	≥7次/年	计划数据
		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； 场外≥200人/场	场馆面积（场内） 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

**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 1	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
			节目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			设备验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
	社会效益	馆内每场	场内≤	场内≤	场内≤	场馆面积	

		指标	活动最高 达 150 人, 馆外活动 200 人以 上	150 人/ 场 场外≥ 200 人/ 场	150 人/ 场 场外≥ 200 人/ 场	150 人/ 场 场外≥ 200 人/ 场	(场内) 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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11  
万元

单位：

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； 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	

### 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
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。	
农村公益电影补贴	放映补贴, 69个行政村。		2.484	. 2022年放映补贴情况: 1、中央补贴69个行政村*12场*100元=8.28万。2、省补贴: 69个行政村*12场*20元=1.656万。3、市补贴: 69个行政村*12场*100元=8.28万。4、区补贴69个行政村*12场*30元=2.484万。按照武财政(2009)407号文件精神要求, 缺口部分由各区财政自行安排解决。即区财政补贴: 2.484万元。共计: 2.484万元。	
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。	

### 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 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。
.....	

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
	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 2	.....				

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	
	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	69 个行政村	69 个行政村	69 个行政村	历史数据		

			量				
	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
年度绩效目标 2	.....						

## 附件 4

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称						
填报人		联系电话				
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 构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合 计			100%			
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; .....					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; .....					

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	
	.....							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....			目标 1: 目标 2: .....				
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		
	产出指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	效益指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	满意度指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	长期目标 2:							
	.....							
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			
	产出指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						
	效益指标	____ 指标						
		____ 指标						
		.....						

	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
年度目标 2:							
.....							

## 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； 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； 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。 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。 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。 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。 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		
	目标 1：区级活动不少于 90 场，市级活动不少于 21 次 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。 目标 3：3 年共预计放映农村公益电影 2484 场		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 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。 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。 目标 3：当年放映农村公益电影 828 场。		
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	$\geq 30$ 场/年	计划数据
			参加市级活动次数	$\geq 7$ 次/年	计划数据
		质量指标	市级荣誉	$\geq 2$ 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 $\leq 150$ 人/场； 场外 $\geq 200$ 人/场	场馆面积（场内） 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	$\geq 56$ 小时	行业标准
			全年免费开放服务人次	$\geq 10000$ 人	行业标准
全年培训讲座班次			$\geq 50$ 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动人次	≥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%	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:						

	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			
年度绩效指标	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	
	产出指标满意度指标	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	
			节目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			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 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场馆面积（场内） 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 ≥8 万	≥35 次 ≥7 万	≥40 次 ≥8 万	历史数据
				全年直播/录播费用	≥9 场 ≥1.5 万	≥6 场 ≥1.2 万	≥10 场 ≥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	≥40 次	≥40 次	≥50 次	行业标准	

			座班次				
			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