

附件

汉阳区文化馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区文化馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况六、

政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区文化馆概况

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、板报制作、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团体队组织、文化交流作品选送。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位。二级预算单位包括：汉阳区文化馆。

三、部门人员构成

汉阳区文化馆总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区文化馆 2023 年部门收支总表
收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	268.49
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	313.77	本年支出合计	313.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	313.77	支 出 总 计	313.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 汉阳区文化馆 2023 年部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门单位：		本年收入											上年结转结余							
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计																		
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金		
	合计	313.77	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	武汉市汉阳区文化馆	313.77	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073002	武汉市汉阳区文化馆	313.77	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 汉阳区文化馆 2023 年部门支出总表

支出总表							
部门/单位:			单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	313.77	239.27	74.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	268.49	193.99	74.50			
20701	文化和旅游	268.49	193.99	74.50			
2070109	群众文化	268.49	193.99	74.50			
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.87	10.87	0.00			
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00			
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00			
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00			
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0.00			
2210202	提租补贴	3.14	3.14	0.00			

表 4. 汉阳区文化馆 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.77	一、本年支出	313.77
(一) 一般公共预算拨款	313.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	268.49
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	10.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	15.87
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	18.54
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	313.77	支 出 总 计	313.77

表 5. 汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表					
部门/单位:			单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	313.77	239.27	236.24	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	268.49	193.99	190.96	3.02
20701	文化和旅游	268.49	193.99	190.96	3.02
2070109	群众文化	268.49	193.99	190.96	3.02
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	10.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	18.54	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	18.54	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40	0.00
2210202	提租补贴	3.14	3.14	3.14	0.00

表 6. 汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位:			单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	239.27	236.24	3.02
301	工资福利支出	173.64	173.64	0.00
30101	基本工资	34.03	34.03	0.00
30102	津贴补贴	7.76	7.76	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.71	25.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	0.00
30113	住房公积金	15.40	15.40	0.00
302	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	62.61	62.61	0.00
30302	退休费	49.18	49.18	0.00
30307	医疗费补助	13.43	13.43	0.00

表 7. 汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:			单位:万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 汉阳区文化馆 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 汉阳区文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表

汉阳区文化馆2023年国有资本经营预算支出表				
附表4-9		单位: 万元		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 汉阳区文化馆 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位:		单位: 万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	武汉市汉阳区文化局		74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	武汉市汉阳区文化馆		74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523073T000000117	政府购买岗位服务经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523073T000000118	文化馆工作经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523073T000000119	文化馆免费开放(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523073T000000120	文化惠民经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 汉阳区文化馆 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区文化馆整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区文化馆					
填报人	李阳		联系电话	84681316		
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					21年	22年
	收入构成	财政拨款	311.77	100%	399.28	422.47
		财政专户管理资金			50	10
		单位资金				
		合计	311.77	100%	449.28	432.47
	支出构成	人员类项目支出	236.25	75%	295	317.61
		运转类项目支出	3.02	1%	3.62	4.2
		特定目标类项目支出	74.5	24%	150.66	110.66
合计		313.77	100%	449.28	432.47	
部门职能概述	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、板报制作、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团体队组织、文化交流作品选送。					
年度工作任务	目标1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标2：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。					
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	
	政府购买岗位服务经费(文化馆)	本级支出项目	18	18	用于支付买岗人员工资及福利支出	
	文化馆工作经费(文化馆)	本级支出项目	22	22	用于日常工作开支和群众文化活动经费不足，补充资金不足的范围	
	文化馆免费开放(文化馆)	本级支出项目	8	8	完成开展各类免费开放培训；免费培训功能用房的小型修缮；完成免费开放活动的展示、展览	
	文化惠民经费(文化馆)	本级支出项目	26.5	26.5	1、用于各类文化惠民活动。2、团队培训活动。3、为汉阳区文艺活动配备文艺设备；4、组织开展打造文化品牌活动；	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动； 目标2：打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动； 目标3：充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明。		目标1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标2：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。			

长期目标1：	围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动。						
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	质量指标	积极开展群众文艺工作，充分体现地域特色的文化精品节目	积极开展群文工作，不断扩大我区“知音大舞台”文化品牌影响力			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围，群众踊跃参加活动。	年度参加群众人员超过3000人。			
长期目标2：	打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动；						
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	质量指标	新闻报道量	省、市级纸质媒体10篇；网络媒体5家			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围	受众面达10万人/次			
长期目标3：	充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明；						
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	质量指标	提审居民文化素质	推进文艺培训班，文化阵地对外免费开放			
	效益指标	社会效益指标	来馆活动人次	受益人次达10万人/次			
年度目标1：	大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。						
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
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	积极组织开展文化惠民演出场次	100	100	100	计划标准
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，让老百姓在文艺氛围的熏陶下，既丰富人民群众精神生活，又可展现其个人风采。	较满意	较满意	较满意	计划标准	
年度目标2：	创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。						
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
				2021年	2022年		
	产出指标	产出指标	质量指标	文艺创作获省市级大奖	2	2	计划标准
效益指标	可持续发展影响指标	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	计划标准	

表 12. 汉阳区文化馆 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

汉阳区文化馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政府购买岗位服务经费(文化馆)		项目编码	42010523073T000000117			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局		项目执行单位	武汉市汉阳区文化馆			
项目负责人	李阳		联系电话	84681316			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案	(阳编【2021】31号)文件						
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021.2022年预算金额为24万元,2023年较前两天减少6万元.						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中:申请当年预算拨款			18			
	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				
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		
42010523073T000000117		30227委托业务费	18	政府买岗核定人数3人			
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	协助文化馆各项工作的顺利开展,做好馆内后勤工作						
年度绩效目标1	协助文化馆各项工作的顺利开展,做好馆内后勤工作						
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	控制在预算范围之内	95%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买4名劳务派遣人员	4人			
		质量指标	完成年度工作计划	完成			
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买4名劳务派遣人员			4人	
		质量指标	完成年度工作计划			完成	
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

汉阳区文化馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		文化惠民经费(文化馆)		项目编码		42010523073T000000120		
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化馆		
项目负责人		李阳		联系电话		84681316		
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码		430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据		鄂文旅发[2021]43号文						
项目实施方案								
项目总预算		26.5		项目当年预算		26.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算金额26万元;2022年预算金额41万元;2023年较2022年减少						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				26.5		
		一般公共预算财政拨款				26.5		
		其中: 申请当年预算拨款				26.5		
		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		
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	
42010523		30227委托业务费	26.5	1.以局机关年初下达至本单位目标责任书及根据此				
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		组织开展打造文化品牌, 组织艺术精品创作, 进行各大类演出社区活动演出活动, 提升社区居民文化氛围, 促						
年度绩效目标1		组织开展打造文化品牌, 组织艺术精品创作, 进行各大类演出社区活动演出活动, 提升社区居民文化氛围, 促						
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	控制在预算范围之内	95%以内				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织各类文化惠民演出活动次数	大于20次				
		质量指标	保证各项演出圆满完成	完成				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围, 促进群众文化繁荣发展。	提升				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	95%以内	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织各类文化惠民演出活动次数				大于20次	
		质量指标	保证各项演出圆满完成				完成	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围, 促进群众文化繁荣				提升	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度				满意	

汉阳区文化馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		文化馆免费开放(文化馆)		项目编码		42010523073T000000119						
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化馆						
项目负责人		李阳		联系电话		84681316						
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码		430050						
项目属性		持续性项目										
支出项目类别		本级支出项目										
起始年度		2023		终止年度		2023						
项目立项依据		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 财教〔2020〕156号										
项目实施方案												
项目总预算		8		项目当年预算		当年						
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年及2022年预算金额为10万元,2023年较前两年减少2万元										
项目资金来源		来源项目				金额						
		合计				8						
		一般公共预算财政拨款				8						
		其中：申请当年预算拨款				8						
		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						
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						
42010523073T000000119				30227委托业务费		8						
根据<中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知												
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		完成开展各类免费开放培训；免费培训功能用房的小型修缮；完成免费开放活动的展示、展览										
年度绩效目标1		完成开展各类免费开放培训；免费培训功能用房的小型修缮；完成免费开放活动的展示、展览										
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		不超过预算经费		95%				
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		全年免费开放天数		每年不少于300天				
						完成市免费开放任务，每周开放时间		每周不少于42h				
				质量指标		开放场馆日常维护率		95%				
						免费开放率		100%				
		时效指标										
				经济效益指标								
				社会效益指标		提升社区居民文化氛围，汉阳区群众文化繁荣发展。		90%				
		生态效益指标										
				满意度指标		服务对象满意度		公共文化服务群​​众满意度		≥90%		
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	
年度绩效目标1		成本指标		经济成本指标		不超过预算经费		前年	上年	预计当年实现	95%	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		全年免费开放天数					每年不少于300天	
						完成市免费开放任务，每周开放时间					每周不少于42h	
				质量指标		开放场馆日常维护率					95%	
						免费开放率					100%	
		时效指标										
				经济效益指标								
				社会效益指标		提升社区居民文化氛围，汉阳区群众文化					90%	
		生态效益指标										
				满意度指标		服务对象满意度		公共文化服务群​​众满意度				

汉阳区文化馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		文化馆工作经费(文化馆)		项目编码		42010523073T000000118		
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化馆		
项目负责人		李阳		联系电话		84681316		
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码		430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		22		项目当年预算		当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算金额26万元;2022年预算金额41万元,2023年依据单位资金及绩效情况适当减少该经费开支						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				22		
		一般公共预算财政拨款				22		
		其中:申请当年预算拨款				22		
		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		
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	
42010523073T0000		30227委托业务费	22	用于日常工作开支和文化活动经费不足,补充资金不足的范围				
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		提升社区文化氛围,促进群众文化繁荣发展。						
年度绩效目标1		提升社区文化氛围,促进群众文化繁荣发展。						
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	控制在预算范围之内	以工作实际支出为准				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	完成各项工作				
		质量指标	保证本单位工作正常开展,各项工作顺利进行	完成各项任务				
		时效指标	资金使用期限	1年				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。	90%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意				
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	控制在预算范围之内				以工作实际支出为准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成				完成各项工作	
		质量指标	保证本单位工作正常开展,各项工作顺利进行				完成各项任务	
		时效指标	资金使用期限				1年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。				90%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				满意	

第三部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区文化馆所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人,退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.77 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人,退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%。其中：基本支出 239.27 万元，占

76.26%；项目支出 74.50 万元，占 23.74%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人，退休 1 人；2.2023 年预算缩减 10%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 313.77 万元。支出包括：基本支出 239.27 万元，项目支出 74.50 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 313.77 万元。其中：(1)本年预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是1.2022 年调出人员3 人，退休1 人；2.2023 年预算缩减10%；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 239.27 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 74.50 万元。其中：

群众文化 74.50 万元，主要用于：文化惠民经费、文化馆工作经费和文化馆免费开放经费等。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 239.27 万元，比 2022 年预算减少 82.54 万元，下降 25.65%，主要是 2022 年调出人员 3 人，退

休 1 人。其中：

(一)人员经费 236.24 万元。包括：

工资福利支出 173.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 62.61 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 3.02 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门的机关运行经费 3.02 万元，比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 28.09%，主要是 2023 年调出人员 2 人。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0.5 万元，增长下降 100%，主要是本年度没有采购复印纸的需求。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

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

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待

遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84681316