

武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级概况

- 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 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 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 武汉市汉阳区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施。

(二) 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三) 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

(四) 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。

(五) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、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、信息化。

(六) 负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）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，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（八）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培养、输送体育人才。

（十）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）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、保密等工作主体责任。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。划出广播影视、新闻出版（版权）职能。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化和旅游局本级总编制人数 18 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门收支总表

收支总表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

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	1309.97	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1309.97	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	1290.52
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	45.72
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.08
二、政府性基金预算拨款收入	627.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	627.00	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	37.66
		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	2131.28
		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	
本年收入合计	2036.97	本年支出合计	3541.25
上年结转结余	1504.28	年终结转结余	
收 入 总 计	3541.25	支 出 总 计	3541.25

表 2. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门收入总表

收入总表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	3541.25	2036.97	1309.97	627.00							100.00	1504.28		1504.28			
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	3541.25	2036.97	1309.97	627.00							100.00	1504.28		1504.28			
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局	3541.25	2036.97	1309.97	627.00							100.00	1504.28		1504.28			

表 3. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门支出总表
支出总表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

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	3541.25	467.22	3074.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1290.52	355.27	935.25			
20701	文化和旅游	1250.52	355.27	895.25			
2070101	行政运行	355.27	355.27				
2070102	一般行政管理事务	327.25		327.25			
2070109	群众文化	134.00		134.00			
2070114	文化和旅游管理事务	334.00		334.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
20703	体育	40.00		40.00			
2070308	群众体育	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	45.72	43.22	2.50			
20801	人力资源和社会保障管理	2.50		2.50			
2080199	其他人力资源和社会保	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22				
2080505	机关事业单位基本养老	28.81	28.81				
2080506	机关事业单位职业年金	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	31.08	31.08				
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.00		5.00			
221	住房保障支出	37.66	37.66				
22102	住房改革支出	37.66	37.66				
2210201	住房公积金	31.24	31.24				
2210202	提租补贴	6.42	6.42				
229	其他支出	2131.28		2131.28			
22960	彩票公益金安排的支出	2131.28		2131.28			
2296003	用于体育事业的彩票公	2131.28		2131.28			

表 4. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年财政拨款收支
预算总表

财政拨款收支总表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1936.97	一、本年支出	3441.25
（一）一般公共预算拨款	1309.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1309.97	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1190.52
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	45.72
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.08
（二）政府性基金预算拨款	627.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	627.00	（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	1504.28	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款	1504.28	（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	37.66
		（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	2131.28
		（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	3441.25	支 出 总 计	3441.25

表 5. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,309.97	467.22	433.30	33.93	842.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,190.52	355.27	321.34	33.93	835.25
20701	文化和旅游	1,150.52	355.27	321.34	33.93	795.25
2070101	行政运行	355.27	355.27	321.34	33.93	
2070102	一般行政管理事务	327.25				327.25
2070109	群众文化	134.00				134.00
2070114	文化和旅游管理事务	334.00				334.00
20703	体育	40.00				40.00
2070308	群众体育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	45.72	43.22	43.22		2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50				2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.50				2.50
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	43.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	28.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41		
210	卫生健康支出	31.08	31.08	31.08		
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	31.08		
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	20.83		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
221	住房保障支出	37.66	37.66	37.66		
22102	住房改革支出	37.66	37.66	37.66		
2210201	住房公积金	31.24	31.24	31.24		
2210202	提租补贴	6.42	6.42	6.42		

表 6. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算
基本支出表

一般公共预算基本支出表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.22	433.30	33.93
301	工资福利支出	373.93	373.93	
30101	基本工资	60.03	60.03	
30102	津贴补贴	60.90	60.90	
30103	奖金	147.47	147.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	
30109	职业年金缴费	14.41	14.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	20.83	
30113	住房公积金	31.24	31.24	
302	商品和服务支出	27.93		27.93
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	11.12		11.12
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	59.37	59.37	
30302	退休费	46.05	46.05	
30307	医疗费补助	13.32	13.32	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表 7. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 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

武汉市汉阳区文化和旅游局本级

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	
0.50					0.50

表 8. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

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
	合计	2,131.28		2,131.28
229	其他支出	2,131.28		2,131.28
22960	彩票公益金安排的支出	2,131.28		2,131.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,131.28		2,131.28

表 9. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年国有资本经营
预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年项目支出表

项目支出表

[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

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			财政专户管理资金	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		
合计			3,541.25	1,309.97	627.00			1,504.28		100.00	
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		3,541.25	1,309.97	627.00			1,504.28		100.00	
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局本级		3,541.25	1,309.97	627.00			1,504.28		100.00	
1	人员经费		433.30	433.30							
42010522073R000000166	基本工资	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	60.03	60.03							
42010522073R000000167	津贴补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	55.69	55.69							
42010523073R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	5.21	5.21							
42010522073R000000169	年终一次性奖金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	5.00	5.00							
42010522073R000000171	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	28.81	28.81							
42010522073R000000172	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	14.41	14.41							
42010522073R000000173	医疗保险	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	10.25	10.25							
42010522073R000000174	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	20.83	20.83							
42010522073R000000177	住房公积金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	31.24	31.24							
42010523073R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	94.88	94.88							
42010523073R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	47.59	47.59							
42010523073R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	1.21	1.21							
42010522073R000000184	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	44.80	44.80							
42010522073R000000185	医疗费补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	13.32	13.32							
42010523073R000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	0.03	0.03							
2	公用经费		33.93	33.93							
42010522073F000000122	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	16.95	16.95							
42010522073F000000124	公务交通补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	11.12	11.12							
42010524073F000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	3.50	3.50							
42010522073F000000125	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	2.36	2.36							
3	项目支出		3,074.03	842.75	627.00			1,504.28		100.00	
42010523073T000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	3.00	3.00							
42010523073T000000101	驻村工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	2.00	2.00							
42010523073T000000103	行政事业单位缴纳社保金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	2.50	2.50							
42010523073T000000104	综合工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	34.00	34.00							
42010523073T000000105	机关运行保障经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	65.00	65.00							
42010523073T000000106	办公楼水电运行维护费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	124.75	124.75							
42010523073T000000107	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	103.50	103.50							
42010523073T000000110	全民健身经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	40.00	40.00							
42010523073T000000111	文化惠民工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	38.00	38.00							
42010523073T000000112	构建武汉市现代公共文化服务体系	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	50.00	50.00							
42010523073T000000113	文艺创作与保护经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	24.00	24.00							
42010523073T000000133	代收代付资金(局机关)	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	100.00							100.00	
42010524073T000000105	文化馆站免费开放专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	22.00	22.00							
42010524073T000000109	文化旅游工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	334.00	334.00							
42010524073T000000110	体彩公益金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	2,131.28		627.00			1,504.28			

表 11. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门整体支出
绩效目标申报表

<div style="text-align: center;"> ⋮ <h2 style="margin: 0;">部门整体支出绩效目标申报表</h2> </div>							
+ 填报日期： 2024 年 01 月 12 日		单位：万元					
部门(单位)名称	武汉市汉阳区文化和旅游局						
填报人	袁哲伟	联系电话	84681316				
部门总体 资金情 况 年度绩效目 标 1	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款		3441.25	97.18%	4105.35	4413
		财政专户管理资金					
		单位资金		100	2.82%	30	100
		合 计		3541.25	100%	4135.35	4513
	支出 构成	人员类项目支出		433.3	12.24%	436.62	434.98
		运转类项目支出		33.93	0.95%	38.73	37.72
		特定目标类项目支出		3074.03	86.81%	3660	4040.3
		合 计		3541.25	100%	4135.35	4513
部门职能概 述	根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于 2019 年 3 月 29 日关于印发《武汉市汉阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区文化和旅游局主要职责如下： (一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、旅游和体育等政策措施。 (二)统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 (三)指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 (四)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。 (五)负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、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、信息化。 (六)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 (七)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，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。						

	<p>(八)统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作,促进文化、旅游和体育产业发展。</p> <p>(九)推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动:统筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作:规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局,培养、输送体育人才。</p> <p>(十)指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,</p> <p>(十一)指导、管理全区文化和旅游对外及对港台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流居动,推动汉派文化走出去。</p> <p>(十二)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,保密等工作主体责任。</p> <p>(十三)完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>1. 全力创建“知音文化旅游区”,按照创建成为 5A 级景区目标先期创建 4A 级景区。持续放大“全城抢购汉阳造、全民引爆汉阳 mall、全域畅享汉阳游”“汉阳喊你来打卡、汉阳请你来过节”的品牌效应,策划汉阳特色文化节会,大力推动节会文旅消费;</p> <p>2. 开展文化惠民工程,强化公共文化普惠效能。支持商业文化空间以及汉阳城市书房等公共文化空间不断创新模式,打造体验精致的公共文化服务产品;</p> <p>3. 开展全民健身运动会,负责指导、协调全区街道、社区的体育健身活动和体育设施建设及提档升级;</p> <p>4. 推进落实全民健身实施计划,做好体教融合试点工作,指导组织开展全区群众性体育活动,负责体育竞赛活动的组队、训练和参赛工作。</p>				
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
	机构运转类项目	本级项目经费	329.75	329.75	保障单位正常运转
	民生政策类项目	本级项目经费	27	27	保障乡村振兴工作顺利完成
	专项业务类项目	本级项目经费	2716.78	2716.78	文化、体育类专项业务活动支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 紧密围绕全区中心工作,加快发展文旅事业,壮大文旅产业,推动我区旅游资源优势向城区竞争优势转化;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,打造文化产业强区。</p> <p>目标 2: 整体围绕全区体育工作大局,认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神,重点做好全区群众体育工作,发展推进汉阳区全民健身赛事活动及培训工作。开展体教融合试点工作,顺利完成试点相关任务。</p>		<p>目标 1: 组织 2024 年汉阳区全民健身赛事活动及培训工作,开展体教融合试点工作,顺利完成中期评估;</p> <p>目标 2: 推动公共文化服务体系标准化、均等化;</p> <p>目标 3: 深入推进文旅业态融合。配合汉阳文化创意城发展,全面推进“文旅+”多元产业的融合发展,不断培育“文旅+商贸”“文旅+会展+周边”“文旅+设计+创意”“文旅+非遗+周边”等新业态;</p>		
长期目标 1:	紧密围绕全区中心工作,加快发展文旅事业,壮大文旅产业,推动我区旅游资源优势向城区竞争优势转化;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,打造文化产业强区。				

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	举办群众文艺活动	1场		
		数量指标	举办“推动旅游”发展系列活动	1-2场		
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效		
		经济效益指标	提升地方旅游形象，搞好地方经济。	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%			
长期目标 2:	整体围绕全区体育工作大局，认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神，重点做好全区群众体育工作，做好全民健身广泛宣传工作					
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	完成体育类各项活动完成场次	50次		
		数量指标	每年开展全民健身培训次数	25次		
		数量指标	每年累计参与全民健身培训人次	1000次		
		数量指标	每年开展青少年体育培训工作次数	4次		
		质量指标	体育场地和设施建设计划完成率	安全高效完成各项工作		
	效益指标	社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富	城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意			
年度目标 1:	组织 2024 年汉阳区全民健身赛事活动及培训工作，开展体教融合试点工作					
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	1、组织全民健身活动及赛事项目数量；2、开展全民健身培训次数；3、累计参与全民健身培训人次；4、开展全民健身示范性引导性活动次数；5、全年全民健身活动各类媒体宣传次数		1、25次 2、3次 3、1000人次 4、4次 5、30次	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		完成各项任务	
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作		在规定工作时间节点完成相关工作	
	效益 指标	经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系		完善城乡全民公共服务体系	
		社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富		城市居民身体素质进一步提高，完善了居民体育健身设施及活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度		问卷测评为满意	
年度目标 2:	推动公共文化服务体系建标准化、均等化					
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	对基层综合文化服务中心进行提档升级	1	1	1		
		数量指标	开展系列公共文化活 动	1	1	1		
	效益 指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效	取得一定成效	取得一定成效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷了解群众满意度	80%	80%	80%		
年度目标 3:	深入推进文旅业态融合。配合汉阳文化创意城发展，全面推进“文旅+”多元产业的融合共生发展，不断培育“文旅+商贸”“文旅+会展+周边”“文旅+设计+创意”“文旅+非遗+周边”等新业态							
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	开展旅游推广系列 活动	1	1	1		
效益 指标	社会效益指标	推动全域旅游发展	取得一定成效	取得一定成效	取得一定成效			

表 12. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)					
月：2024年1月12日				单位：万元	
项目名称	乡村振兴帮扶专项资金		项目编码	42010523073T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局		项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级	
项目负责人	袁哲伟		联系电话	84682889	
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据区乡村振兴帮扶工作统一部署，完成工作任务				
项目实施方案	开展乡村振兴帮扶工作				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年3万元，2023年3万元，2024年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
4201052307	乡村振兴帮扶工作	30299	3		
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	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障				
年度绩效目标1	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障				
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	以工作实际支出为主			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照区乡村振兴工作要求完成任务	完成各项任务			
		质量指标	按照区乡村振兴工作要求完成任务	完成各项任务			
		时效指标	在规定时间内完成	完成各项任务			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升乡村振兴工作效率	完成各项任务			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥95%			
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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照区乡村振兴工作要求完成任务			完成各项任务	
		质量指标	按照区乡村振兴工作要求完成任务			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升乡村振兴工作效率			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日			单位：
项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523073T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照区驻村工作要求，完成任务		
项目实施方案	按照区驻村工作要求，完成任务		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2万元，2023年2万元，2024年无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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
4201052	驻村工作	30299	2
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	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障		
年度绩效目标1	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障		
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	以工作实际支出为主			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照区扶贫要求完成工作任务	完成各项任务			
		质量指标	按照区扶贫要求完成工作任务	完成各项任务			
		时效指标	在规定时间内完成工作任务	完成各项任务			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升扶贫单位建设村民满意度	完成各项任务			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	98%			
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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照区扶贫要求完成工作任务			完成各项任务	
		质量指标	按照区扶贫要求完成工作任务			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成工作任务			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升扶贫单位建设村民满意度			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010523073T000000103	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化局本级	
项目负责人		袁哲伟		联系电话		84682889	
单位地址		武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾		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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		按照工资额和人数缴纳残疾人保障金，用于促进残疾人事业的发展。					
项目实施方案		按照工资额和人数缴纳残疾人保障金					
项目总预算		2.5		项目当年预算		2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年2.5万元，2023年2.5万元，2024年无变化					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2.5	
		一般公共预算财政拨款				2.5	
		其中：申请当年预算拨款				2.5	
		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
4201052	缴纳残保金	30112	2.5				
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		促进残疾人就业的工作发展					
年度绩效目标1		促进残疾人就业的工作发展					
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	以工作实际支出为主			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证本工作顺利展开	完成任务			
		质量指标	保证本工作顺利展开	完成任务			
		时效指标	在规定时间内完成任务	完成任务			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于促进残疾人就业的工作发展	促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	98%			

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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证本工作顺利展开			完成任务	
		质量指标	保证本工作顺利展开			完成任务	
		时效指标	在规定时间内完成任务			完成任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于促进残疾人就业的工作发展			促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			98%	

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年1月12日			单位：万
项目名称	综合工作经费	项目编码	42010523073T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	用于机关日常维护及正常办公需求		
项目实施方案	按计划执行机关日常维护及正常办公需求		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年28.39万元，2023年34.74万元，2024年比上年减少2.13%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34
	一般公共预算财政拨款		34
	其中：申请当年预算拨款		34
	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
4201052	机关日常开支	30227	34
测算依据及说明			
备注			
项目采购			
品名	数量	金额	
C23029900-其他会计服务	1	17	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障		
年度绩效目标1	保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障		

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	以工作实际支出为主			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证机关大楼正常运行、各项工作顺利展开。	完成各项任务			
		质量指标	保证机关大楼正常运行、各项工作顺利展开。	完成各项任务			
		时效指标	在规定时间内完成各项工作	完成各项任务			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常正常办公，维护良好的办公环境。	完成各项任务			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	95%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证机关大楼正常运行、各项工作顺利展开			完成各项任务	
		质量指标	保证机关大楼正常运行、各项工作顺利展开			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成各项工资			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常正常办公，维护良好的办公环境			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	机关运行保障经费	项目编码	42010523073T000000105		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	用于维护食堂日常正常运行及相关设备维护				
项目实施方案					
项目总预算	65	项目当年预算	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年98万元，2023年80万元，2024年减少18.75%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		65		
	一般公共预算财政拨款		65		
	其中：申请当年预算拨款		65		
	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	
4201052	机关运行保障	30227	65		
项目采购					
品名		数量	金额		
C99000000其他服务		1	65		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1	保障单位食堂工作正常运转				
年度绩效目标1	维护食堂日常正常运行及相关设备维护				
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	以工作实际支出为主	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障机关食堂日常工作正常进行	完成各项任务	
		质量指标	保障机关食堂日常工作正常进行	完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成工作	完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关食堂质量	完成各项任务	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	95%	

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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障机关食堂日常工作正常进行			完成各项任务	
		质量指标	保障机关食堂日常工作正常进行			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成工作			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关食堂质量			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2024年1月12日			单位：		
项目名称	办公楼水电运行维护费	项目编码	42010523073T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障局机关办公楼日常运行安全稳定以及办公所需水电费的支出，维护办公环境				
项目实施方案	维护正常办公环境				
项目总预算	124.75	项目当年预算	124.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年149.09万元，2023年149万元，2024年减少16.28%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		124.75		
	一般公共预算财政拨款		124.75		
	其中：申请当年预算拨款		124.75		
	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
42010523073T0	水费	30205	20		
42010523073T0	电费	30206	64.75		
42010523073T0	办公楼维修	30227	40		
项目采购					
品名	数量	金额			
C99000000-其他服务	1	35			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障局机关办公楼日常运行，维护办公环境				
年度绩效目标1	保障局机关办公楼日常运行，维护办公环境				

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	以工作实际支出为主			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障办公楼正常运转，各项工作顺利进行	完成各项任务			
		质量指标	保障办公楼正常运转，各项工作顺利进行	完成各项任务			
		时效指标	在规定时间内完成工作	完成各项任务			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常工作顺利、高效运转。保障良好的工作环境	完成各项任务			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	95%			
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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障办公楼正常运转，各项工作顺利进行			完成各项任务	
		质量指标	保障办公楼正常运转，各项工作顺利进行			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成工作			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常工作顺利、高效运转。保障			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：

项目名称	物业管理服务	项目编码	42010523073T000000107		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	对办公楼进行专业化，一体化的管理				
项目实施方案	对办公楼进行专业化，一体化的管理。维持公共秩序，提供良好的工作环境。				
项目总预算	103.5	项目当年预算	103.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年128.8万元，2023年128.8万元，2024年减少19.64%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.5		
	一般公共预算财政拨款		103.5		
	其中：申请当年预算拨款		103.5		
	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
4201052	物业管理服务	30227	103.5		
项目采购					
品名	数量	金额			
C99000000-其他服务	1	103.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障				
年度绩效目标1	保障日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障				
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	以工作实际支出为主	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成专业化一体化的物业管理服务	完成各项任务	
		质量指标	完成专业化一体化的物业管理服务	完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成任务	完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了良好的工作环境，各项设备的正常运转，维持良好的	完成各项任务	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	96%	

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			以工作实际支出为主	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成专业化一体化的物业管理服务			完成各项任务	
		质量指标	完成专业化一体化的物业管理服务			完成各项任务	
		时效指标	在规定时间内完成任务			完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了良好的工作环境,各项设备的			完成各项任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			96%	

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024年1月12日			单位: 万万		
项目名称	全民健身经费	项目编码	42010523073T000000110		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	周亮	联系电话	84680613		
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据《全民健身条例》, 广泛开展全民健身活动, 促进城市居民体育健身意识进一步增强, 参加体育锻炼的人数显著增加, 全民身体素质明显提高, 体育健身设施有较大增加, 全民健身活动内容更加丰富, 全民健身组织网络更加健全, 形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系。同时, 全民健身指导和志愿服务队伍进一步发展, 全民健身服务业发展壮大。				
项目实施方案	组织2024年汉阳区全民健身赛事活动及培训工作				
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	2022年50万元, 2023年40万元, 2024年比2023年无变化				
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		40		
	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
42010523073T000000110	开展2024年全民健身活动等	30227	40		

项目采购						
品名	数量	金额				
C06049900-其他体育服务	1	40				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	依据《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，促进城市居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼的人数显著增加，全民身体素质明显提高，体育健身设施有较大增加，全民健身活动内容更加丰富，全民健身组织网络更加健全，形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系。同时，全民健身指导和志愿服务队伍进一步发展，全民健身服务业发展壮大。					
年度绩效目标1	2024年度整体围绕全区体育工作大局，认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神，重点做好全区群众体育工作，一是组织全民健身活动及赛事20余项，开展全民健身培训3次，全年累计培训全民健身人次1000余人。二是完善国民体质监测大数据及指标，利用体质监测数据及结果科学指导广大市民科学健身。三是尽量完善社区健身器材，满足社区居民健身需求，做好全民健身广泛宣传工作。					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织全民健身活动及赛事项目数量		25次	
			开展全民健身培训次数		3次	
			累计参与全民健身培训人次		1000人次	
			开展全民健身示范性引导性活动次数		4次	
			全年全民健身活动各类媒体宣传次数		30次	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作		安全高效完成各项工作	
	时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作		在规定工作时间节点完成相关工作		
	效益指标	经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系		完善城乡全民公共服务体系	
		社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富		城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	市民及参与人员对活动整体满意度		问卷测评为满意		

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织全民健身活动及赛事项目数量			25次	
			开展全民健身培训次数			3次	
			累计参与全民健身培训人次			1000人次	
			开展全民健身示范性引导性活动次数			4次	
			全年全民健身活动各类媒体宣传次数			30次	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作				安全高效完成各项工作
	时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作				在规定工作时间节点完成相关工作	
	效益指标	经济效益指标	形成了覆盖城乡比较健全的全民公共				完善城乡全民公共服务体系
		社会效益指标	有利于城市居民身体素质进一步提高				城市居民身体素质进一步提高，完善
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	市民及参与人员对活动整体满意度				问卷测评为满意

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年1月12日			单位：
项目名称	代收代付资金(局机关)	项目编码	42010523073T0000000133
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	袁哲伟	联系电话	84682889
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾327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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	主要用于单位往来资金的支付		
项目实施方案	主要用于单位往来资金的支付		
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	2023年预算为30万元，比2023年增长70万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	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		100
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	
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		保障机关文旅活动正常开展					
年度绩效目标1		保障机关文旅活动正常开展					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成单位往来资金的支付		完成		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障文旅事业的发展		完成		
		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		≥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
				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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成单位往来资金的支付			完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障文旅事业的发展			完成	
		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			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日			单位：万元		
项目名称	体彩公益金	项目编码	42010524073T000000110		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	周亮	联系电话	84680613		
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖北省全民健身实施计划（2021-2025年）武汉市全民健身实施计划（2021-2025年）汉阳区全民健身实施计划（2021-2025年）				
项目实施方案					
项目总预算	2131.28	项目当年预算	2131.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	由多个项目合并成该项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2131.28		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		2131.28		
	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
42010524073T00	体育赛事活动、体育场地设施建设	30227	2131.28		
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	开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备，丰富市民体育生活				
年度绩效目标1	整体围绕全区体育工作大局，认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神，重点做好全区群众体育工作，做好全民健身广泛宣传工作				

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	在时间节点完成相关工作	完成			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成体育类各项活动完成场次	≥50			
		质量指标	体育场地和设施建设计划完成率	100%			
			体育场地及设施建设建设项目验收合格率	100%			
	时效指标	体育场地及设施建设建设项目完工及时率	及时				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用于开展全区体育类各项赛事县(市、区)、乡镇(街道)、行	完成			
		生态效益指标	美化社区环境	完成			
满意度指标	服务对象满意度	市民对于体育活动和新投场地	≥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
				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	在时间节点完成相			完成	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成体育类各项活			≥50	
		质量指标	体育场地和设施建			100%	
			体育场地及设施建			100%	
	时效指标	体育场地及设施建			及时		
	效益指标	经济效益指标	县(市、区)、乡镇			100%	
		社会效益指标	用于开展全区体育			完成	
		生态效益指标	美化社区环境			完成	
满意度指标	服务对象满意度	市民对于体育活动			≥90%		

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年1月12日			单位：
项目名称	文化惠民工作经费	项目编码	42010523073T000000111
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	虞倩雯	联系电话	84680612
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、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、信息化。		
项目实施方案	开展文化惠民演出		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年65万元，2023年40万元		

		来源项目		金额		
		合计		38		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		38		
		其中：申请当年预算拨款		38		
		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	
惠民演出	以惠民利民为目标，开展惠民演出活动，满足群众日益增长的精神文化需求。	30277	30			
文化推广	以杂志形式进行文化推广传播	30277	8			
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		丰富人民群众的生活				
年度绩效目标1		丰富人民群众的生活				
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	资金使用额	≤38万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办群众文艺活动		≥1次	
			形成宣传杂志		1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活		完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对活动满意率		80%及以上		

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	资金使用额			≤38万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办群众文艺活动			≥1次	
			形成宣传杂志			1	
		质量指标					
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活			完成	
	满意度指标	生态效益指标					
服务对象满意度		人民群众对活动满意度			80%及以上		

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年1月12日			单位：
项目名称	构建武汉市现代公共文化服务体系	项目编码	42010523073T000000112
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	虞倩雯	联系电话	84680612
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾372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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、本部门主要职能第5条已明确我单位负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、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、信息化。 2、中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的意见》、《文旅公共发〔2021〕21号》、《武汉市12分钟文化圈》		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年110万元，2023年100万元，2024年减少50%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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	
基层综合文化服务中心提档升级	从街道实际需求出发，通过前期调研、需求比对，对部分基层综合文化服务中心	30227	25			
公共文化场馆文化活动	依托街道综合文化服务中心、街道文化馆分馆、图书馆分馆、博物馆等开展业务	30227	25			
项目采购						
品名		数量		金额		
C06039900-其他文化艺术		1		40		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		推进公共文化服务均等化、标准化				
年度绩效目标1		推进公共文化服务均等化、标准化				
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	资金使用额	≤50万		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	对基层综合文化服务中心进行提档升级		1	
			开展系列公共文化活动		1	
		质量指标	全区群众文体活动场地配套建成合格率		达到100%	
		时效指标	此项工作在年度内完成		完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化		取得一定成效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对工作满意率		80%及以上		

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	该项目的使用资金额			≤100万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对基层综合文化服务中心进行提档升			1	
			开展系列公共文化活			1	
		质量指标	全区群众文体活动场地配套建成合格			达到100%	
		时效指标	此项工作在年度内完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化			取得一定成效	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对工作满意率			80%及以上		

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年1月12日			单位：
项目名称	文艺创作与保护经费	项目编码	42010523073T000000113
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级
项目负责人	虞倩雯	联系电话	84680612
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	用于汉阳区协会经费的开支		
项目实施方案			
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30万元，2023年30万元，比2023年减少20%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	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		
文艺创作与保护	汉阳区协会开展工作、活动	30227	24				
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	提升汉阳区文化、体育等方面的影响力						
年度绩效目标1	提升汉阳区文化、体育等方面的影响力						
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	资金使用额	≤24万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	汉阳区协会	6个			
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	安全高效完成各项工作			
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活	完成			
		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
				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	资金使用额			≤30万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	汉阳区协会			6个	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作			安全高效完成各项工作	
		时效指标	上述各项工作在当年内完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日			单位：		
项目名称	文化馆站免费开放专项资金	项目编码	42010523073T000000114		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	虞倩雯	联系电话	84680612		
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾372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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据职责分工，我局负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、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、信息化。				
项目实施方案	用于汉阳区11个街道综合文化服务中心的免费开放经费				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年27.5万元，2023年22万元，2024年比2023年无变化				
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
免费开放	11个街道（包括其所辖社区）综合文化服务中心免费开放中涉及到的设施设备购置、活动组织、书籍购	30227	22		
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	丰富人民群众的业余文化生活，提高文明素质，宣扬社会道德新风尚。				
年度绩效目标1	丰富人民群众的业余文化生活，提高文明素质，宣扬社会道德新风尚。				

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	资金使用额	≤22万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成资金拨付街道数量	11个			
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	安全高效完成各项工作			
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	街道、社区居民满意度	80%			
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	资金使用额			≤22万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成资金拨付街道数量			11个	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作			安全高效完成各项工作	
		时效指标	上述各项工作在当年内完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人民群众的精神生活			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	街道、社区居民满意度			80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：

项目名称	旅游工作经费	项目编码	42010523073T000000115		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级		
项目负责人	虞倩雯	联系电话	84680612		
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾372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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据职责分工，我局负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设和实施文化、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、信息化				
项目实施方案					
项目总预算	334	项目当年预算	334		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年278万元，2023年268万元，2024年比2023年增长24.63%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		334		
	一般公共预算财政拨款		334		
	其中：申请当年预算拨款		334		
	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
42010523073T00000115	知音文化旅游区推广	30227	32		
42010523073T00000115	营销推广、旅游活动	30227	302		
项目采购					
品名	数量	金额			
C23270000-旅游服务	1	300			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提升地方旅游形象，搞好地方经济。				
年度绩效目标1	提升地方旅游形象，搞好地方经济。				

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	资金使用额	≤334万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展旅游推广系列活动	1			
		质量指标					
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动全域旅游发展，强化知音文化品牌	完成			
		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
				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	资金使用额			≤334万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展旅游推广系列活动			1	
		质量指标					
		时效指标	上述各项工作在当年内完成			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动全域旅游发展，强化知音文化品牌			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		免费开放(图书馆)		项目编码		42010524073T000000107	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区图书馆	
项目负责人		刘焱		联系电话		84682879	
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾372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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		1.项目的政策依据:财政部、文化部《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》。2.项目与部门职能的相关性:用于免费开展图书馆基本公共文化服务项目。3.项目实施的现实意义:发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益。					
项目实施方案		图书馆免费开放					
项目总预算		8		项目当年预算		8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年/2023年预算经费8万					
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	测算依据及说明			备注
42010524073T000000107		30227委托业务费	8				
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	根据财政部、文化部《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》,完成						
年度绩效目标1	根据财政部、文化部《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》,完成						
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	≤8万元			
		产出指标	数量指标	每周开放时间	56小时		
	质量指标		每周开放完成率	100%			
	满意度指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	有助于			
	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	≤8万元
		产出指标	数量指标	每周开放时间			
	质量指标		每周开放完成率				100%
	满意度指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求				有助于
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度				满意

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2024 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，武汉市汉阳区文化和旅游局本级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

2024 年部门收入预算 3541.25 万元，比 2023 年预算减少 594.1 万元，下降 14.37%，主要是结转政府性基金预算项目经费

减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.97 万元，占 36.99%；政府性基金预算财政拨款收入 2131.28 万元，占 60.18%；往来户可用资金 100 万元，占 2.83%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3541.25 万元，比 2023 年预算减少 594.1 万元，下降 14.37%，主要是结转政府性基金预算项目经费减少。其中：基本支出 467.22 万元，占 13.19%；项目支出 3074.03 万元，占 86.80%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 3441.25 万元，比 2023 年预算减少 664.1 万元，下降 16.18%，主要是结转政府性基金预算项目经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1309.97 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 627 万元、上年结转 1504.28 万元。支出包括：基本支出 467.22 万元，项目支出 2974.03 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 1309.97 万元。其中：(1) 本年预算 1309.97 万元，比 2023 年预算减少 86.17 万元，下降 6.17%，主要是办公楼水电运行维护费、物业管理服务项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 467.22 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 842.75 万元。其中：

一般行政管理事务 327.25 万元，主要用于物业管理服务，机关运行保障经费，办公楼运行维护费；

群众文化 134 万元，主要用于文化惠民工作经费，构建武汉市现代公共文化服务体系等工作；

文化和旅游管理事务 334 万元。主要用于旅游工作经费；

群众体育 40 万元，主要用于：全民健身经费，体教融合工作经费；

其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.5 万元，行政事业单位残保金；

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于：乡村振兴专项资金及驻村工作经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 467.22 万元，比 2023 年预算减少 8.13 万元，下降 1.71%，主要是人员调动，工资级别不同。其中：

(一)人员经费 433.3 万元。包括：

工资福利支出 373.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、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 59.37 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 33.93 万元。主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要是预防临时公务接待的需要。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 2131.28 万元，比 2023 年预算减少 577.93 万元，下降 21.33%，主要是体育事业的彩票公益金支出减少。主要安排情况如下：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2131.28 万元。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 年部门本级机关的机关运行经费 33.93 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 12.39%，主要是根据人员配比的经费减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 606.5 万元，比 2023 年预算减少 2074.66 万元，减少 77.38%，主要是因为本单位减少非必要的政府采购安排。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 600.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 672.5 万元。其中公共服务 452 万元，政府履职辅助性服务 220.5 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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、新闻出版等方面的支出。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。行政运行：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)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。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映文化和旅游管理事务支出。

(八) “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。

(九) 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) 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：84681316