

武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区文化和旅游局本级
2. 武汉市汉阳区文化馆
3. 武汉市汉阳区图书馆
4. 武汉市汉阳区业余体育学校
5. 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）总编制人数 65 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年部门预算
表

表 1. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年部门收支
总表

收支总表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局

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	2336.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2336.66	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	2147.51
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	125.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	83.09
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	124.80	十七、住房保障支出	100.45
		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	3088.46	本年支出合计	4592.74
上年结转结余	1504.28	年终结转结余	
收 入 总 计	4592.74	支 出 总 计	4592.74

表 2. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年部门收入
总表

收入总表

区文化和旅游局																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
	合计	4592.74	3088.46	2336.66	627.00							124.80	1504.28		1504.28		
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	4592.74	3088.46	2336.66	627.00							124.80	1504.28		1504.28		
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	3541.25	2036.97	1309.97	627.00							100.00	1504.28		1504.28		
073002	武汉市汉阳区文化馆	340.05	340.05	338.25								1.80					
073003	武汉市汉阳区图书馆	282.70	282.70	272.70								10.00					
073004	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	326.20	326.20	313.20								13.00					
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心	102.54	102.54	102.54													

表 3. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年部门支出
总表

支出总表							
[073]武汉市汉阳区文化和旅游局				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	4592.74	1229.93	3362.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	2147.51	923.48	1224.03			
20701	文化和旅游	1756.27	700.02	1056.25			
2070101	行政运行	355.27	355.27				
2070102	一般行政管理事务	327.25		327.25			
2070104	图书馆	233.65	134.45	99.20			
2070109	群众文化	406.10	210.30	195.80			
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			
20702	文物	86.92	34.42	52.50			
2070204	文物保护	86.92	34.42	52.50			
20703	体育	304.32	189.04	115.28			
2070308	群众体育	304.32	189.04	115.28			
208	社会保障和就业支出	125.42	122.92	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	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92				
2080505	机关事业单位基本养老	81.95	81.95				
2080506	机关事业单位职业年金	40.97	40.97				
210	卫生健康支出	83.09	83.09				
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	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	100.45	100.45				
22102	住房改革支出	100.45	100.45				
2210201	住房公积金	82.11	82.11				
2210202	提租补贴	18.34	18.34				
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（汇总）2024 年财政拨款
收支预算总表

财政拨款收支总表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2963.66	一、本年支出	4467.94
（一）一般公共预算拨款	2336.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2336.66	（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	2022.71
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	125.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	83.09
（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	100.45
		（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	4467.94	支 出 总 计	4467.94

表 5. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）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）

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局

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	2,336.66	1,229.93	1,186.26	43.68	1,106.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,022.71	923.48	879.80	43.68	1,099.23
20701	文化和旅游	1,644.47	700.02	660.24	39.78	944.45
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
2070104	图书馆	223.65	134.45	132.03	2.42	89.20
2070109	群众文化	404.30	210.30	206.87	3.44	194.00
2070114	文化和旅游管理事务	334.00				334.00
20702	文物	86.92	34.42	33.59	0.83	52.50
2070204	文物保护	86.92	34.42	33.59	0.83	52.50
20703	体育	291.32	189.04	185.97	3.07	102.28
2070308	群众体育	291.32	189.04	185.97	3.07	102.28
208	社会保障和就业支出	125.42	122.92	122.92		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	122.92	122.92	122.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	81.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	40.97		
210	卫生健康支出	83.09	83.09	83.09		
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09	83.09		
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74	54.74		
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支出	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	100.45	100.45	100.45		
22102	住房改革支出	100.45	100.45	100.45		
2210201	住房公积金	82.11	82.11	82.11		
2210202	提租补贴	18.34	18.34	18.34		

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

一般公共预算基本支出表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局

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	1229.93	1186.26	43.68
301	工资福利支出	990.20	990.20	
30101	基本工资	168.46	168.46	
30102	津贴补贴	86.28	86.28	
30103	奖金	363.47	363.47	
30107	绩效工资	83.87	83.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
30109	职业年金缴费	40.97	40.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	
30113	住房公积金	82.11	82.11	
302	商品和服务支出	37.68		37.68
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	6.69		6.69
30229	福利费	8.36		8.36
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	196.05	196.05	
30302	退休费	153.92	153.92	
30307	医疗费补助	42.14	42.14	
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（汇总）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		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（汇总）2024 年政府性基金预算支出表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局

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（汇总）2024 年国有资本
经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[073]武汉市汉阳区文化和旅游局,[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级,[073002]武汉市汉阳区文化馆,[073003]武汉市汉阳区图书馆,[073004]武汉市汉阳区文化馆,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

表 10. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）2024 年项目支出表

项目支出表										
[073] 武汉市汉阳区文化和旅游局										
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	
合计			4,592.74	2,336.66	627.00			1,504.28		124.80
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		4,592.74	2,336.66	627.00			1,504.28		124.80
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						
42010522073R0000000166	基本工资	武汉市汉阳区文化和旅游局本	60.03	60.03						
42010522073R0000000167	津贴补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	55.69	55.69						
42010523073R0000000101	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	5.21	5.21						
42010522073R0000000169	年终一次性奖金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	5.00	5.00						
42010522073R0000000171	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	28.81	28.81						
42010522073R0000000172	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	14.41	14.41						
42010522073R0000000173	医疗保险	武汉市汉阳区文化和旅游局本	10.25	10.25						
42010522073R0000000174	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本	20.83	20.83						
42010522073R0000000177	住房公积金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	31.24	31.24						
42010523073R0000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本	94.88	94.88						
42010523073R0000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本	47.59	47.59						
42010523073R0000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	1.21	1.21						
42010522073R0000000184	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	44.80	44.80						
42010523073R0000000185	医疗费补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本	13.32	13.32						
42010523073R0000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	0.03	0.03						
2	公用经费		33.93	33.93						
42010522073Y0000000122	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游局本	16.95	16.95						
42010522073Y0000000124	公务用车补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	11.12	11.12						
42010524073Y0000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	3.50	3.50						
42010522073Y0000000125	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2.36	2.36						
3	项目支出		3,074.03	842.75	627.00			1,504.28		100.00
42010523073T0000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	3.00	3.00						
42010523073T0000000101	驻村工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2.00	2.00						
42010523073T0000000103	行政事业单位缴纳的社保金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2.50	2.50						
42010523073T0000000104	综合工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	34.00	34.00						
42010523073T0000000105	机关运行保障经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	65.00	65.00						
42010523073T0000000106	办公楼水电运行维护费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	124.75	124.75						
42010523073T0000000107	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局本	103.50	103.50						
42010523073T0000000110	全民健身经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	40.00	40.00						
42010523073T0000000111	文化惠民工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	38.00	38.00						
42010523073T0000000112	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	50.00	50.00						
42010523073T0000000113	文艺创作与保护经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	24.00	24.00						
42010523073T0000000133	代收代付资金(局机关)	武汉市汉阳区文化和旅游局本	100.00							100.00
42010524073T0000000105	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	22.00	22.00						
42010524073T0000000109	文化旅游工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	334.00	334.00						
42010524073T0000000110	体彩公益金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2,131.28		627.00			1,504.28		
073002	武汉市汉阳区文化馆		340.05	338.25						1.80
1	人员经费		274.82	274.82						
42010522073R0000000140	基本工资	武汉市汉阳区文化馆	38.98	38.98						
42010522073R0000000141	津贴补贴	武汉市汉阳区文化馆	5.19	5.19						
42010523073R0000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化馆	3.57	3.57						
42010522073R0000000142	绩效工资	武汉市汉阳区文化馆	28.92	28.92						
42010522073R0000000145	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区文化馆	18.55	18.55						
42010522073R0000000146	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化馆	9.28	9.28						
42010522073R0000000147	医疗保险	武汉市汉阳区文化馆	6.36	6.36						
42010522073R0000000148	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化馆	11.61	11.61						
42010522073R0000000151	住房公积金	武汉市汉阳区文化馆	17.41	17.41						
42010523073R0000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区文化馆	72.00	72.00						
42010523073R0000000114	退休住房补贴	武汉市汉阳区文化馆	1.18	1.18						
42010522073R0000000158	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区文化馆	48.00	48.00						
42010522073R0000000159	医疗费补助	武汉市汉阳区文化馆	13.74	13.74						
42010523073R0000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区文化馆	0.04	0.04						
2	公用经费		3.44	3.44						
42010522073Y0000000116	在职人员公用	武汉市汉阳区文化馆	1.91	1.91						
42010522073Y0000000119	工会经费	武汉市汉阳区文化馆	1.53	1.53						
3	项目支出		61.80	60.00						1.80
42010523073T0000000117	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						
42010523073T0000000118	文化馆工作经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	15.00	15.00						
42010523073T0000000120	文化惠民经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	19.00	19.00						
42010524073T0000000106	文化馆免费开放(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	8.00	8.00						
42010524073T0000000108	代收代付资金(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	1.80							1.80

073003	武汉市汉阳区图书馆		282.70	272.70							10.00
1	人员经费		181.08	181.08							
42010522073R000000120	基本工资	武汉市汉阳区图书馆	26.04	26.04							
42010522073R000000121	津贴补贴	武汉市汉阳区图书馆	3.95	3.95							
42010523073R000000116	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区图书馆	2.56	2.56							
42010522073R000000122	绩效工资	武汉市汉阳区图书馆	21.56	21.56							
42010522073R000000125	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区图书馆	13.38	13.38							
42010522073R000000126	职业年金缴费	武汉市汉阳区图书馆	6.69	6.69							
42010522073R000000154	医疗保险	武汉市汉阳区图书馆	4.49	4.49							
42010522073R000000165	公务员医疗补助	武汉市汉阳区图书馆	8.60	8.60							
42010522073R000000129	住房公积金	武汉市汉阳区图书馆	12.91	12.91							
42010523073R000000119	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区图书馆	56.00	56.00							
42010523073R000000122	退休住房补贴	武汉市汉阳区图书馆	0.42	0.42							
42010523073R000000136	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区图书馆	19.20	19.20							
42010522073R000000137	医疗费补助	武汉市汉阳区图书馆	5.25	5.25							
42010523073R000000123	退休其他津补贴	武汉市汉阳区图书馆	0.03	0.03							
2	公用经费		2.42	2.42							
42010522073T000000110	在职人员公用	武汉市汉阳区图书馆	1.34	1.34							
42010522073T000000113	工会经费	武汉市汉阳区图书馆	1.07	1.07							
3	项目支出		99.20	89.20							10.00
42010523073T000000128	政府购买岗位服务经费(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00							
42010523073T000000129	工作经费(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	33.20	33.20							
42010523073T000000130	图书(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	24.00	24.00							
42010523073T000000132	图书知识工程资源共享(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00							
42010523073T000000134	代收代付资金(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	10.00								10.00
42010524073T000000107	免费开放(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00							
073004	武汉市汉阳区青少年业余体育学校		326.20	313.20							13.00
1	人员经费		247.85	247.85							
42010522073R000000100	基本工资	武汉市汉阳区青少年业余体育	33.81	33.81							
42010522073R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育	5.32	5.32							
42010523073R000000124	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育	2.84	2.84							
42010522073R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区青少年业余体育	26.59	26.59							
42010522073R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区青少年业余体育	16.80	16.80							
42010522073R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区青少年业余体育	8.40	8.40							
42010522073R000000162	医疗保险	武汉市汉阳区青少年业余体育	5.72	5.72							
42010522073R000000163	公务员医疗补助	武汉市汉阳区青少年业余体育	11.02	11.02							
42010522073R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区青少年业余体育	16.53	16.53							
42010523073R000000127	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区青少年业余体育	72.00	72.00							
42010523073R000000130	退休住房补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育	0.58	0.58							
42010522073R000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育	38.40	38.40							
42010522073R000000117	医疗费补助	武汉市汉阳区青少年业余体育	9.83	9.83							
42010523073R000000131	退休其他津补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育	0.02	0.02							
2	公用经费		3.07	3.07							
42010522073T000000104	在职人员公用	武汉市汉阳区青少年业余体育	1.71	1.71							
42010522073T000000107	工会经费	武汉市汉阳区青少年业余体育	1.36	1.36							
3	项目支出		75.28	62.28							13.00
42010523073T000000121	政府购买岗位服务经费(业校)	武汉市汉阳区青少年业余体育	12.00	12.00							
42010523073T000000122	基础训练和场馆工作经费(业校)	武汉市汉阳区青少年业余体育	43.28	43.28							
42010523073T000000123	培养输送比赛费(业校)	武汉市汉阳区青少年业余体育	7.00	7.00							
42010523073T000000135	代收代付资金(业校体校)	武汉市汉阳区青少年业余体育	13.00								13.00
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心		102.54	102.54							
1	人员经费		49.21	49.21							
42010523073R000000132	基本工资	武汉市汉阳区文化和旅游发展	9.60	9.60							
42010523073R000000133	津贴补贴	武汉市汉阳区文化和旅游发展	1.19	1.19							
42010523073R000000134	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.77	0.77							
42010523073R000000135	绩效工资	武汉市汉阳区文化和旅游发展	6.80	6.80							
42010523073R000000137	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发展	4.41	4.41							
42010523073R000000138	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化和旅游发展	2.20	2.20							
42010523073R000000139	医疗保险	武汉市汉阳区文化和旅游发展	1.53	1.53							
42010523073R000000140	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化和旅游发展	2.69	2.69							
42010523073R000000143	住房公积金	武汉市汉阳区文化和旅游发展	4.03	4.03							
42010523073R000000146	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区文化和旅游发展	16.00	16.00							
2	公用经费		0.83	0.83							
42010523073T000000116	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.46	0.46							
42010523073T000000119	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.37	0.37							
3	项目支出		52.50	52.50							
42010523073T000000125	工作经费(文旅发展服务中心)	武汉市汉阳区文化和旅游发展	15.00	15.00							
42010523073T000000126	非物质文化遗产保护经费(文旅)	武汉市汉阳区文化和旅游发展	19.00	19.00							
42010523073T000000127	文物和博物馆经费(文旅发展服	武汉市汉阳区文化和旅游发展	18.50	18.50							

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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 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	4467.94	97.28%	5169.35	5468.48
		财政专户管理资金				
		单位资金	124.8	2.72%	55	140
		合 计	4592.74	100%	5224.35	5608.48
	支出构成	人员类项目支出	1186.26	25.83%	1122.44	1096.03
		运转类项目支出	43.68	0.95%	48.22	46.69
		特定目标类项目支出	3238.01	70.50%	4053.69	4465.76
		合 计	4592.74	100%	5224.35	5608.48
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					

	……(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)指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳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。 ……(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。 ……(十三)完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	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、全城畅享汉阳游”“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; 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; 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; 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; 5. 扎实推进繁荣文艺创作、铸造品牌活动、传承非遗文脉、夯实各项事业基础工作;开展各项文艺演出活动和艺术培训活动,提升市民文明素质,丰富市民业余生活。 6. 深入社区开展理论宣讲,对街道综合文化服务中心的免费开放,构建武汉市现代公共文化服务体系等工作。 7. 发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能,面向社会公众免费开放;广泛开展全民阅读活动,持续激发民众对阅读的热情。 8. 代表汉阳区组队参加武汉市青少年体育比赛;开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。 9. 以青少年体育为重点,广泛开展全民健身体育活动,增强全民健身意识,构建健全的全民健身公共服务体系。				
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	436.23	436.23	保障单位正常运转
	民生政策类项目	本级项目经费	43	43	保障乡村振兴工作顺利完成
	编外用工类项目	本级项目经费	42	42	政府购买岗位服务经费
	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
	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	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。 目标 2: 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 3: 不断完善阅读服务平台, 大力培育读书风尚, 着力提升文化品位。 目标 4: 围绕政府中心工作, 实施青少年体育训练与培养、输送体育后备人才、完成体育比赛组织和其他体育培训任务, 为培养青少年运动人才提供服务, 促进体育事业发展。 目标 5: 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。			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; 目标 2: 开展优秀体育苗子和市级体育后备人才基地的训练、培养、输送; 目标 3: 推动公共文化服务体系建设标准化、均等化; 目标 4: 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; 目标 5: 加强文献资源体系建设, 引导读者好读书、读好书, 营造良好读书氛围; 目标 6: 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, 丰富老百姓的业余文化生活; 目标 7: 开展非遗、文博保护工作, 推动非遗和文博保护工作良性发展。	
整体绩效总目标					
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	开展系列公共文化活动	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:	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。	
					
	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 3： □不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。					
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	开展全民阅读活动数量	□12 场	□
		质量指标	全民阅读活动内容丰富多样	多样化	□
	效益指标	社会效益指标	有助于提升公众阅读素养	□有助于	□
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
长期目标 4： □围绕政府中心工作，实施青少年体育训练与培养、输送体育后备人才、完成体育比赛组织和其他体育培训任务，为培养青少年运动人才提供服务，促进体育事业发展。					
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	青少年业余体育训练及培养	□积极开展青少年业余体育训练、比赛及后备人才培养工作，为青少年运动员成长提供服务。	□
	效益指标	社会效益指标	促进青少年体育事业发展	青少年体质大幅度增强，后备人才稳步递增。	
	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 5： □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。					
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	每年组织全民健身活动及各类体育赛事项目数量	□3 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	1000 次	□

表 12. 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）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	测算依据及说明	备注
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	保证本职工作顺利展开	完成任务	
		质量指标	保证本职工作顺利展开	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	保证本职工作顺利开展			完成任务	
		质量指标	保证本职工作顺利开展			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	测算依据及说明	备注
4201052	机关日常开支	30227	34		
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	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位	
项目负责人		袁哲伟		联系电话	
单位地址		武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾		邮政编码	
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	
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	
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	备注
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	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位	
项目负责人		袁哲伟		联系电话	
单位地址		武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾		邮政编码	
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	
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	
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	
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%	

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			
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
42010523073T00000110	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体育服务体系			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			城市居民身体素质进一步提高，完善城市居民公共体育服务体系	
		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	42010523073T000000133
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	武汉市汉阳区徐家大湾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		保障机关文旅活动开展					
年度绩效目标1		保障机关文旅活动开展					
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			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		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		38	
		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					
		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	

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			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	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化局		项目执行单位	
项目负责人		虞倩雯		联系电话	
单位地址		武汉市汉阳区徐家湾372号		邮政编码	
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	
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					
项目总预算		334		项目当年预算	
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	政府购买岗位服务经费(图书馆)		项目编码	42010523073T000000128			
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	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	1.项目的政策依据:根据区编办核定的购买服务岗位人员计划开展劳务派遣。2.项目与部门职能的相关性:协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作。3.项目实施的现实意义:提高图书馆服务水平与效能,更好地满足群众精神文化生活需求。						
项目实施方案	购买2名图书管理员服务,协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作。						
项目总预算	12		项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022/2023年预算经费12万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中:申请当年预算拨款			12			
	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	12				
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		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
年度绩效目标1		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
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%			
		产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	2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	及时			
		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			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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
				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			95%	
		产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员			2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			及时	
		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	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)							
						单位: 万元	
项目名称		工作经费(图书馆)		项目编码		42010523073T000000129	
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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		1.项目的政策依据:根据《中华人民共和国公共图书馆法》,加强公共图书馆管理。2.项目与部门职能的相关性:用于馆内日常工作开支和其他活动经费不足。3.项目实施的现实意义:维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
项目实施方案		图书馆开展工作经费					
项目总预算		33.2		项目当年预算		33.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算经费29万元,2023年预算经费36.2万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				33.2	
		一般公共预算财政拨款				33.2	
		其中:申请当年预算拨款				33.2	
		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	测算依据及说明		备注	
42010523073T000000129		30227委托业务费	33.2				
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		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
年度绩效目标2		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
年度绩效目标1		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
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	98%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作			
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。	满足			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			98%	
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。			满足	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	
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			98%	
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。			满足	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)							
							单位: 万元
项目名称	图书(图书馆)			项目编码	42010523073T000000130		
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	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	1.项目的政策依据:根据《中华人民共和国公共图书馆法》,保障公民基本文化权益。2.项目与部门职能的相关性:实现图书馆收集、整理、保存、传播文献信息的职能。3.项目实施的现实意义:为广大读者提供优质的图书,丰富民众精神文化生活。						
项目实施方案	图书馆采购图书及报刊杂志						
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年预算经费48万元,23年预算经费40万元						
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	支出经济分类	金额	测算依据及说明				备注
42010523073T00000013	30227委托业务费	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	根据图书馆工作职能,完成年度图书采购计划,为广大读者提供优质的图书,报刊及杂志,丰富民众精神文化生活						
年度绩效目标1	根据图书馆工作职能,完成年度图书采购计划,为广大读者提供优质的图书,报刊及杂志,丰富民众精神文化生活						
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	控制在预算范围之内	≤24万元			
		数量指标	新增图书数量	7000册			
	产出指标	质量指标	图书正版率	100%			
		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	群众满意度	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
				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			≤40万元	
		数量指标	新增图书数量			10000册	
	产出指标	质量指标	图书正版率			100%	
		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	群众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	图书知识工程资源共享(图书馆)		项目编码	42010523073T0000000132			
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	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	1.项目的政策依据:根据《文化部关于印发<全国文化信息资源共享工程管理暂行办法>的通知》和《文化部财政部关于进一步推进全国文化信息资源共享工程的实施意见》。2.项目与部门职能的相关性:推进图书馆文献资源共享,更好地提供公共文化服务。3.项目实施的现实意义:有助于提升图书馆文献资源获取的效率,提升公共服务的设施和服务。						
项目实施方案	图书知识工程、图书资源共享、全民阅读系列活动。						
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算经费20万,2023年15万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中:申请当年预算拨款			12			
	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		
42010523073T0000000132		30227委托业务费	12				
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		为公众提供电子阅览及市区公共图书馆文献资源通借通还服务,提升读者获取文献资源的便利性。					
年度绩效目标1		为公众提供电子阅览及市区公共图书馆文献资源通借通还服务,提升读者获取文献资源的便利性。					
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	≤100%			
	产出指标	数量指标	开展“知识工程”相关读书活动	3场			
		质量指标	实现市区公共图书馆文献资源通借通还	全面实现			
		时效指标	在考核年度内按时完成	100%			
		社会效益指标	有助于营造良好的阅读氛围有助于提升读者获取文献资源的便利性	有助于			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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	
	产出指标	数量指标	开展“知识工程”相关读书活动			≤100%	
		质量指标	实现市区公共图书馆文献资源通借通还			3场	
		时效指标	在考核年度内按时完成			全面实现	
		社会效益指标	有助于营造良好的阅读氛围有助于提升读者获取文献资源的便利性			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			有助于	
					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	政府购买岗位服务经费(文化馆)		项目编码	42010523073T000000117			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		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	2024		终止年度	2024			
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	2022年预算金额为24万元, 2023年预算金额为18万元, 2024年相较去年相比无变化.						
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%			
		产出指标	数量指标	购买3名劳务派遣人员	3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%			
		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			
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			95%	
		产出指标	数量指标	购买3名劳务派遣人员			3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%	
		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	

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	武汉市汉阳区文化和旅游局			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	2024			终止年度	2024		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	15			项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额41万元; 2023年预算金额22万元, 2024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				15		
	一般公共预算财政拨款				15		
	其中: 申请当年预算拨款				15		
	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
42010523073T000000118		30227委托业务费	15	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			
		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			
		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%			
	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
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	以工作实际支出为准
		产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成			
	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
		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%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				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	武汉市汉阳区文化和旅游局		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	2024		终止年度	2024				
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	8				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额为10万元, 2023年预算较去年无变化							
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		
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>的通知及文化馆三定方案相关文件精神由财政局下拨, 用于匹配市文化局对汉阳区重点资助项目				
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%				
		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%				
	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%					
		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		
		产出指标	数量指标	全年免费开放天数			95%	
	完成市免费开放任务, 每周开放时间						每年不少于300天	
	质量指标		开放场馆日常维护率				每周不少于42h	
			免费开放率				95%	
	社会效益指标	提升社区居民文化氛围, 汉阳区群众文化				100%		
		提升社区居民文化氛围, 汉阳区群众文化				90%		
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度				≥90%		

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		武汉市汉阳区文化和旅游局		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		鄂文旅发[2021]43号文					
项目实施方案							
项目总预算		19		项目当年预算		19	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算金额41万元; 2023年预算金额26.5万元; 2023年较2022年减少					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				19	
		一般公共预算财政拨款				19	
		其中：申请当年预算拨款				19	
		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	19	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，促进汉阳区群众文化繁荣发展。					
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，促进汉阳区群众文化繁荣发展。					
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	95%以内			
	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			
		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			
	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	
	产出指标	数量指标	组织各类文化惠民演出活动次数			95%以内	
		质量指标	保证各项演出圆满完成			大于20次	
		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。			完成	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			满意	

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府购买岗位服务经费(业校)		项目编码	42010523073T0000000121			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体育学校			
项目负责人	张巨波		联系电话	84642316			
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	(阳编【2021】31号)						
项目实施方案							
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年较前两年预算均无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中：申请当年预算拨款			12			
	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		
42010523073T0000000121		30227委托业务费	12	用于发放买岗人员工资福利支出			
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		买岗人员工资及福利，发展汉阳区青少年体育					
年度绩效目标1		买岗人员工资及福利，发展汉阳区青少年体育					
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	预算支出控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	购买两位教练员的劳务派遣	2人			
		质量指标	完成年度训练计划	100%			
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	及时			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育的正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥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	预算支出控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	购买两位教练员的劳务派遣			≤100%	
		质量指标	完成年度训练计划			2人	
		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	对体育消费的促进作用			及时	
		社会效益指标	对青少年体育的正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			促进	
						≥90%	

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)							
单位: 万元							
项目名称	基础训练和场馆工作经费(业校)		项目编码	42010523073T000000122			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体			
项目负责人	张巨波		联系电话	84642316			
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	(阳编【2021】31号)文件;《武汉市全民健身条例》						
项目实施方案							
项目总预算	43.28		项目当年预算	43.28			
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			43.28			
	一般公共预算财政拨款			43.28			
	其中:申请当年预算拨款			43.28			
	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				
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	
42010523073T000000122		30227委托业务费	43.28	用于体育场馆开放及青少年体育训练活动			
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		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。					
年度绩效目标1		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。					
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	预算支出控制率	≤100%			
		产出指标	数量指标	全年对外开放时间(雨雪天气除外)	≥300天		
	质量指标		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作任务			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥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	预算支出控制率	前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	全年对外开放时间(雨雪天气除外)			≥300天
	质量指标		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。			完成各项工作任务	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用			促进	
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			≥90%	

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	培养输送比赛费(业校)		项目编码	42010523073T000000123			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体育学校			
项目负责人	张巨波		联系电话	84642316			
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	武体青少(2022)27号; 区文旅局绩效目标设置						
项目实施方案							
项目总预算	7		项目当年预算	7			
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10.33万, 2023年较前两年预算金额减少						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中: 申请当年预算拨款			7			
	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	7	培养输送体育优秀苗子			
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	为青少年体育后备人才的培养、输送、训练与比赛活动提供服务保障, 组织参加各类体育活动与比赛, 为湖北省						
年度绩效目标1	为青少年体育后备人才的培养、输送、训练与比赛活动提供服务保障, 组织参加各类体育活动与比赛, 为湖北省						
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	预算支出控制率	≤100%			
		产出指标	数量指标	组织优秀体育苗子测试次数	1次		
	质量指标		优秀体育苗子数量	≥10人			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	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	预算支出控制率			≤100%	
		产出指标	数量指标	组织优秀体育苗子测试次数			1次
	质量指标		优秀体育苗子数量			≥10人	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用			促进	
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			满意	

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）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（汇总）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 4592.74 万元，比 2023 年预算减少

631.61 万元，下降 12.09%，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 2336.66 万元，占 50.88%；政府性基金预算财政拨款收入 2131.28 万元，占 46.41%；往来户可用资金 124.8 万元，占 2.72%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 4592.74 万元，比 2023 年预算减少 631.61 万元，下降 12.09%，主要是结转政府性基金预算项目经费减少。其中：基本支出 1229.93 万元，占 26.78%；项目支出 3362.81 万元，占 73.22%。

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 4467.94 万元，比 2023 年预算减少 756.41 万元，下降 14.48%，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 2336.66 万元、上年结转 0 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 1229.93 万元，项目支出 3238.01 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 2336.66 万元。其中：(1) 本年预算 2336.66 万元，比 2023 年预算减少 83.48 万元，下降 3.45%，主要是构建武汉市现代公共文化服务体系项目经费减少；

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 1229.93 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 1106.73 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;

图书馆 89.2 万元, 主要用于: 图书经费、图书馆免费开放经费和图书馆工作经费等。

群众文化 194 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;

文物保护 52.5 万元, 主要用于: 开展非遗保护工作推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴; 承办文物和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训;

群众体育 102.28 万元, 主要用于: 全民健身经费, 体教融合工作经费, 基础训练工作经费、区级匹配青少年训练资助项目资金等;

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 1229.93 万元，比 2023 年预算增加 59.26 万元，增长 5.06%，主要是在职人员和退休人员工资自然增长。其中：

(一) 人员经费 1186.26 万元。包括：

工资福利支出 990.2 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 196.05 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 43.68 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 43.68 万元，比 2023 年预算减少 4.54 万元，下降 9.42%，主要是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：反映政府在教育、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

