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

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

			-
IKT	λ	Ü	X
48	/\	· ALA	4X

区文化和旅游局																		单位: 万元
				本年收入								上年结转结余						
部门(単位) 代码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	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	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	财政专户管 理资金	单位资金
	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

[073]武汉市汉	阳区文化和旅游局						単位: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	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	1		(1	
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:	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	3	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

收 入		支 出	
项目	預算数	项目	預算数
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	5
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

[073]武汉市汉隆	日区文化和旅游局	<u></u>				里位: 万元	
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出	
रावज्ञान	有口有物	ПИ	小计	人员经费	公用经费	州口文山	
	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	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	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	5. 00				5.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	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

	部门预算支出经济分类科目	本年-	一般公共預算基本支出	
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

《二八》 奴隶会斗	田八山田(持)華		八欠校往赴		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计			
0.50					0.

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

# # - 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
科目编码	科目名称	本年政府性基金預算支出						
村日编明	村日石砂	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

	国石	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,[单位:万元								
经济科目编码	なが到日 々わ	本年国有资本经营预算支出						
	经济科目名称	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

					本年拨款		數	政拨款结转结	余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经 营預算	財政专户管 理资金	单位资金
合计			4, 592. 74	2, 336. 66	627. 00			1, 504. 28			124. 8
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. 8
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			100.0
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	60.03	60.03							
42010522073R000000167	津贴补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	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	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	5.00								
42010522073R000000171	机关事业单位基本养老保险缴费		28. 81								
42010522073R000000172	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	14. 41	14. 41							
42010522073R000000173	医疗保险	武汉市汉阳区文化和旅游局本	10. 25								
42010522073R000000174	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本	20.83	20.83							
42010522073R000000177	住房公积金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	31. 24								
42010523073R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本	94. 88								
42010523073R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区文化和旅游局本	47.59								
42010523073R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	1.21								
42010522073R000000184	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	44. 80								
42010522073R000000185	医疗费补助	武汉市汉阳区文化和旅游局本	13.32								
42010523073R000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	0.03								
2	公用经费		33. 93								
42010522073Y000000122	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游局本	16. 95								
42010522073Y000000124	公务交通补贴	武汉市汉阳区文化和旅游局本	11.12	_							
42010524073Y000000100	不可預见公用经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	3, 50	3.50							
42010522073Y000000125	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2. 36								
3	项目支出	MANUAL COMMISSION	3, 074. 03		627. 00			1, 504. 28			100.0
42010523073T000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	3,014.03					1, 301. 20			100.0
42010523073T000000101	驻村工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2.00								
42010523073T000000103	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区文化和旅游局本	2.50								
42010523073T000000103	综合工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	34.00								
42010523073T000000109	机关运行保障经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	65.00								
42010523073T000000108	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	300,000,000,000							
	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局本	103.50								
42010523073T000000107	全民健身经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本									
42010523073T000000110	文化惠民工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	40.00								
42010523073T000000111	构建武汉市现代公共文化服务		38.00								
42010523073T000000112	AUSTRALIA EL TERRESO OCO		50.00								
42010523073T000000113	文艺创作与保护经费 代收代付资金(局机关)	武汉市汉阳区文化和旅游局本 武汉市汉阳区文化和旅游局本	24.00								100.0
42010523073T000000133	文化馆站免费开放专项资金		100.00								100.0
42010524073T000000105	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	武汉市汉阳区文化和旅游局本	22.00	0.000,000,000							
42010524073T000000109	文化旅游工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本	334.00					4 504 00			
42010524073T000000110	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								1.8
1	人员经费	建四本四四尺左小 属	274. 82								
42010522073R000000140	基本工资	武汉市汉阳区文化馆	38. 98								
42010522073R000000141	津贴补贴	武汉市汉阳区文化馆	5.19							_	
42010523073R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区文化馆	3. 57								
42010522073R000000142	頻效工资 和学事业単位基本業本に監修す	武汉市汉阳区文化馆	28. 92							-	
42010522073R000000145	机关事业单位基本养老保险缴费		18.55								
42010522073R000000146	职业年金缴费	武汉市汉阳区文化馆	9. 28								
42010522073R000000147	医疗保险	武汉市汉阳区文化馆	6.36								
42010522073R000000148	公务员医疗补助	武汉市汉阳区文化馆	11.61							-	
42010522073R000000151	住房公积金	武汉市汉阳区文化馆	17. 41								
42010523073R000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区文化馆	72. 00								
42010523073R000000114	退休住房补贴	武汉市汉阳区文化馆	1.18								
42010522073R000000158	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区文化馆	48.00								
42010522073R000000159	医疗费补助	武汉市汉阳区文化馆	13. 74								
42010523073R000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区文化馆	0.04								
2	公用经费	-throat-mention with	3. 44								
42010522073Y000000116	在职人员公用	武汉市汉阳区文化馆	1. 91								
42010522073Y000000119	工会经费	武汉市汉阳区文化馆	1.53								
3	项目支出		61.80								1.8
42010523073T000000117	政府购买岗位服务经费(文化馆	CONTRACT SAN OF BUILDINGS	18.00								
42010523073T000000118	文化馆工作经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	15.00								
42010523073T000000120	文化惠民经费(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	19.00								
42010524073T000000106	文化馆免费开放(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	8.00								
42010524073T000000108	代收代付资金(文化馆)	武汉市汉阳区文化馆	1.80								1.8

A 1							
073003	武汉市汉阳区图书馆		282. 70	272. 70			10.00
1	人员经费	=0.00 ± .00.00 € 5 € +0.00	181.08	181.08			
42010522073R000000120 42010522073R000000121	基本工资	武汉市汉阳区图书馆 武汉市汉阳区图书馆	26.04	26.04			
42010522073R000000121	津贴补贴 在职人员住房补贴	武汉市汉阳区图书馆	3. 95 2. 56	3. 95 2. 56			
42010522073R0000000110	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		13.38	13.38			
42010522073R000000126	职业年金缴费	武汉市汉阳区图书馆	6. 69	6.69			
42010522073R000000164	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			
42010522073R000000136	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			
42010522073Y000000110	在职人员公用	武汉市汉阳区图书馆	1.34	1.34			
42010522073Y000000113	工会经费	武汉市汉阳区图书馆	1.07	1.07			
3	项目支出	PHONE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	99. 20	89. 20			10.0
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			10.0
42010523073T000000129	工作经费(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	33. 20	33. 20			
42010523073T000000123	图书(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	24.00	24.00			
42010523073T000000130	图书知识工程资源共享(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	12.00			10.0
42010524073T000000107	免费开放(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00			20.0
073004	武汉市汉阳区青少年业余体育学科		326. 20	313, 20			13.0
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		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			
42010522073Y000000104	在职人员公用	武汉市汉阳区青少年业余体育	1. 71	1.71			
42010522073Y000000107	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			13.0
42010523073T000000121	Livings to C. 10	武汉市汉阳区青少年业余体育	12.00	12.00			JEANS)
42010523073T000000122	基础训练和场馆工作经费(业校		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(业余体校)	武汉市汉阳区青少年业余体育	13.00				13.0
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务		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		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			
420105230737000000116	在职人员公用	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.46	0.46			
			0.37	0.37			
42010523073Y000000119	工会经费	武汉市汉阳区文化和旅游发展	0.01				
	工会经费项目支出	武汉市汉阳区文化和旅游发展	52. 50	52. 50			
42010523073¥0000000119			20000 000	200 000			
42010523073Y000000119 3	项目支出	武汉市汉阳区文化和旅游发展	52. 50	52. 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。

部门(单位)。 名称』			武汉市汉阳区	文化和旅游	局 ↓		
填报人↓	袁	5年↓	联系电话↓		8468	31316 ₄	
		200722 100	90	当年金	794 850	近两年	收支金额↓
		总体资金的	持况 ↓	额↓	占比↵	···2023· 年』	··2022· 年』
		财	政拨款↓	4467.94	97.28%↓	5169.354	5468.48
部门总体。	收入。	财政专	户管理资金』	Ų	ø	Ų	Ų
资金情··· 况····· 年度绩效目	构成↓	单	位资金₽	124.8 <i>\psi</i>	2.72%₽	55⊭	140₽
		台	i+° 솵	4592.74	100%₽	5224.354	5608.48
标 1』		人员类	\$项目支出↓	1186.264	25.83%↓	1122.444	1096.03
	+	运转类	き项目支出4	43.68₽	0.95‰	48.22₽	46.69↓
	支出』		示类项目支出↓	3238.014	70.50% ₊	4053.694	4465.76
		≙	i∗° ìt⊭	4592.74	100%↓	5224.35	5608.48
部门职能概 述』	市旅、体、进、体产全、观、体务的股票(等)、(等工、管业域、、系标区主要)、(是种旅四、有)、(是工建准、)、(集体、)、)、(集体、)、)、(集体、)、)、(集体、)、(集体、)、(集体、)、(集体、)、	化型型	汉阳区居 化 旅发性文和 文范化、化 旅发重化国 艺性、旅 、 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	和 作 方 旅和整制 术 推为人员编制 人 一个	以,我们的一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大块,就是一个大	通知 行 规改区促划 现艺化划 以重点文组 人名 人名里拉 人名里拉 人名比尔 人名比尔 人名比尔 人名比尔 人名比尔 人名比尔 人名比尔 人名	日区 化 织 化产实 化发虹区 、 实 、业施 核属体、 心。 育林 , 游旅游 价。 服务

- ····(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。』
- ° 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; 』
- 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·;↓
- 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;

年度工作任 务↓

- 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。以 4. 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。以
- 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』
	机构运转类项目中	本级项目经费□↓	436. 23₽	436. 23 ₄	保障单位。 正常运转[
项目支出情 况↓	民生政策类项目₽	本级项目经费。	43 ₄	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 ₄	42µ	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。		
	+	5期目标(截止 2	L :026年)↓	年度	 [目标』		
整体绩效』 总目标』 长期目标1:	文优区扬:精满做艺:读:育比运:贯重区融□向旅势发现目品足好团目书目训赛动目彻点全合紧城事向展代标创人文队标风标练组人标落做民试密区业城中文2作民化开3尚4与织才5实好健点围竞,区不明:[生精活展],[语和提惠全全身工绕争	壮竟可,到产神动文不着到养其供鉴国 区赛作 全大争替打绕和文的化断力绕、他服体国、群事,区文优代造政群化中活完提政输体务组 众活顺中旅势的文府文生心动善升府送育,绕省众活动和一个化用产心动新地。 读化心育训进区市育及完化,,,,业工向期,。服品工后任体体体工论成,	充传强作高待指 务位作备务育算等作用式加发分承区,质。导 平。,人,事工工,工点快挥发历。不建文辅 台。实才为业作作发作相发文挥文业 推展馆辖 大 南完养展大会展。关展文化脉 进,是区 力 少成青。,精进展务旅城在、 文更力内 培 年体少,认神汉体。事区域弘 化好争文 育 体育年 真,阳教 业发	原 目标 1:组织 2024 年汉阳区全民健身赛或 4 上 组织 2024 年汉阳区全民健身赛或 5 上 有 1:组织 2024 年汉阳区全民健身赛 5 上 有 1:组织 2024 年汉阳区全民健身赛 5 上 有 2:开 6 上 6 上 6 上 6 上 6 上 6 上 6 上 6 上 6 上 6			
2	—级』 指标』	二级指标↓	三级指标↓	指标值↓	指标值确定依据↓		
	並 中。	数量指标↓	开展系列公共文 化活动↓	□1 场↓	_u		
	产出』 指标』						
	200000000000000000000000000000000000000	<u>·数</u> 里指标↓	举办"推动旅游 发展系列活动[』 □1-2 场』	□ <i>v</i>		
长期结动指	200000000000000000000000000000000000000	<u>·数里</u> 指标』	发展系列活动□ □4	u □1-2 场v □v	_h □h		
长期绩效指 标↓	指标』		发展系列活动 口。 推进公共文化服 务均等化、标准 化。	4	770		
	指标』	社会效益指标。	发展系列活动 口 山 推进公共文化服 务均等化、标准	h	_ u		
	指标。 效益。 指标。 满意度指 标。	社会效益指标。 经济效益指标。 经济效益指标。 服务对象满意度指标。	发展系列活动□ 推进公共文化服 务均等化、标准 化。 提升地方旅游形象,搞好地方经 济。□。 受益人群满意度。	ψ □ψ 取得一定成效↓ 提升□↓	n n n n n n n n n n		
标↓	指标。 效指标。 満意 标。 国。 、民籍神文	社会效益指标。 经济效益指标。 经济效益指标。 服务对象满意 度指标。 中心工作,不断	发展系列活动□ 推进公共文化服 务均等化、标准 化。 提升地方旅游形象,搞好地方经 济。□。 受益人群满意度。 推进文化精品创作	ψ □ψ 取得一定成效↓ 提升□↓			

			积极开展群众文	□积极开展群文工	
	产出↓ 指标↓	<u>质</u> 量指标↓	艺工作,充分体 现地域特色的文	作,不断扩大我区"知音大舞台"文	
	效益』 指标』	社会效益指标。	化精品节目。□ 提升居民文化氛 围,群众踊跃参 加活动。□□	』 化品牌影响力↓ 年度参加群众人员 超过3000人。↓	_\ <i>\</i>
	Ų			_ u	
	满意度指 标↓	服务对象满意 度指标』	受益人群满意度。	>90%√	ψ
£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。≠
	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↓	_ u
长期绩效指 标』	□ 质里指标□ 全民規模活动内 多样化□ 容丰富多样 □ □		_h		
	效益』 指标』	<u>社会效益</u> 指标。	有助于提升公众 阅读素养□』 □有助于』		□ψ
	满意度指 标↓	服务对象满意 度指标#	服务对象满意度	201 12/2010	Ų
长期目标4:	组织和其			培养、输送体育后备 动人才提供服务,促	
	一級↓ 指标↓	二级指标』	三级指标↓	指标值↓	指标值确定依据↓
长期绩效指 标↓	产出↓ 指标↓	质單指标↓	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。 ≠	□ψ
	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。↓	ų
	满意度指 标↓	服务对象满意 度指标』	受益人群满意度。	201 12200000	ų
长期目标5:	做好全区群 合试点工作		展推进汉阳区全	实全国、省、市体育 民健身赛事活动及培	
	—级』 指标』	二级指标。	三级指标↓	指标值↓	指标值确定依据。
长期绩效指 标4	产出。	<u>数里</u> 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↓	□ ψ
	指标↓	数量指标↓	每年开展全民健 身培训次数・・	25 次↓	□ u
		数量指标↓	每年累计参与全	1000次』	□ψ

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)

	立	『门项目申报』	表(含绩效	目标)	
用: 2024年1月13	2日				单位: 万元
项目名称	乡村振兴	界扶专项资金	项目编码	42	2010523073T000000100
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			- Sic	
支出项目类别	本级支出项目			43%	
起始年度	2	2024	终止年度		2024
项目立项依据	根据区乡村振兴帮持	扶工作统一部署,完成	工作任务	30	
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		3年3万元,2024年无变	化		
	8	来源项目		金额	
	合计	200 000			3
	一般公共预算财政	拨款		3	
项目资金来源	其中:申请当年	预算拨款			3
坝口贝亚木你	政府性基金预算财富	攻拨款			0
	财政专户管理资金	AV 100-100 (00 h)			0
	单位资金				0
8	其中:使用上年	度财政拨款结转			0
10. 100	W.1 W.1	项目支出	出明细测算		9
项目 活动内容表 活动	支出经济分类	金额	测算	草依据及说明	备注
42010 乡村振兴帮 52307 扶工作	30299	3			
340000 0000		项目	1采购	39.745	
品名	娄	対量	1,300,000,000	金额	*
8 0	40	项目绩	效总目标		
名称	9		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	
S 10	40		效目标表		- X
目标名称 一	级指标 二级扎	旨标 三	级指标	指标值	指标值确定依据

3		经济成本指标	控制在预算范围之	内	以工作实际支出为 主		:
	成本指标	社会成本指标			2		5
		生态环境成本指标					
3		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		
长期绩效目标	产出指标	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		
1		时效指标	在规定时间内完成	芃	完成各项任务		*
3		经济效益指标					
	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					
3	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度		≥95%		*
2		XA.	年度绩效目标表				35
1001000 101 101		200 10000000	100 HB40000 M		指标值	指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标	控制在预算范围之内			以工作实际支出为 主	
	成本指标	社会成本指标				80 03	
		生态环境成本指标					
		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	
年度绩效目标	产出指标	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	
1		时效指标	在规定时间内完成			完成各项任务	
		经济效益指标					
	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	月12日				单位:	
项目名称	驻村工作	F经费	项目编码	42	2010523073T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳	武汉市汉阳区文化局 项目执行单位			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	10.		(4)		
支出项目类别	本级支出项目	9.7		557		
起始年度	202	4	终止年度		2024	
项目立项依据	按照区驻村工作要多	求,完成任务	No. 140,000	100		
项目实施方案	按照区驻村工作要求	^找 ,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 算变动情况	页 2022年2万元,2023	3年2万元,2024年无	变化	•		
		来源项目		55	金额	
	合计	0.000000000000000000000000000000000000			2	
	一般公共预算财政	发款			2	
	其中: 申请当年	· 「算拨款	8	2		
项目资金来源	政府性基金预算财政			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金					
	其中: 使用上年原	度财政拨款结转		20	0	
20.0	8. 8.	项目支出明	月细測算		6.7	
项目活 活动内容表述	支出经济分类	金额	测算	算依据及说明	备注	
4201052 驻村工作	30299	2			0 0	
	4.0	项目系	爽		•	
品名	数量		000000000000000000000000000000000000000	金额		
	15)	项目绩效。	总目标	1000		
名称	8		目标说明			
长期绩效目标1	保障文旅中心日常工	L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	L作正常运行,为汉	7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	f标 三	级指标	指标值	指标值确定依据	

		经济成本指标	控制在预算范围	之内	以工作实际支出为 主	2	
	成本指标	社会成本指标	0				
		生态环境成本指标					
		数量指标	按照区扶贫要求完成工作任务		完成各项任务		
	产出指标	质量指标	按照区扶贫要求完成	工作任务	完成各项任务		
长期绩效目标1		时效指标	在规定时间内完成	工作任务	完成各项任务		
		经济效益指标					
	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%		
	B.C	55.0	年度绩效目标表	800			8.0
	20 20 40	251 251 261	280 280 280		指标值	60	 指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标	控制在预算范围之 内			以工作实际支出为 主	
	成本指标	社会成本指标	90.0				
		生态环境成本指标					
		数量指标	按照区扶贫要求完 成工作任务			完成各项任务	
노숙/#소니다!= a	产出指标	质量指标	按照区扶贫要求完 成工作任务			完成各项任务	
年度绩效目标1		时效指标	在规定时间内完成 工作任务			完成各项任务	
		经济效益指标					
	 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)			
	期: 202									单位:	万元
2/	项目名称			效事业单位			项目编码			073T000000103	
	目主管部	A 600 000	並	找汉市汉区		3	项目执行单			阳区文化局本级	
	0目负责/		_6.0= 5.0=	袁哲			联系电话			1682889	
	单位地址			7阳区墨7	K湖北路	余冢大湾	邮政编码		4	130050	
	项目属性		持续性项								
	出项目类		本级支出				Wall to the			2227	-
_	起始年度		ᆂᇚᇚᆕᄽ						2024	-	
	目立项依	-						、事业的友展。			
	目实施方		按照工资	(4)(和/人发)	(現別科別物	人保障金		Andre .			0.5
	页目总预算					2.5	项目当年预	.异			2.5
	两年预算及 算变动情况		2022年2.	5万元,2		2105130-10-10-10-1	24年无变化			1.2-	
			* * 1			来源项目			Î	金额	Nexe at
			合计	376691-1	- Ideal						2.5
				预算财政							2.5
顶				申请当年		7		6			2.5
	此外性			生基金预算财政拨款							0
			财政专户		<u> </u>						0
			单位资金			N#L/LLL					0
3			共甲:	使用上年	- 度财政扱		ulum (m. sm) (m.	5			0
-T C 14	ľ		25.7		i c		出明细测算			Y-	
项目活 动	活动内		支出经	支出经济分类 金额 测算依据及说				草依据及说明		备注	
4201052	缴纳残保	金	30112			2.5					
24	70077400		ř/	74.40	V5-242	项	[目采购		AC 14000		
	品名			数	量			<u> </u>	全额		
35	- 41					项目统	责效总目标				
1/45/+3/5	名称		2m x44 = 12 = 2	- 1 - 5 11 - L		-	目标说	记明			
长期绩效目			1	妄人就业的工作发展						-	
年度绩效目	3 1 1 1		促进残疾	人就业的	工作 及床		#+L=+				
口仁	たなら	477	+6+=	二级	+6+=		绩效目标表	北北大	20 ,	地上海空产	
目标	台 孙	—5,5	指标	7			三级指标	指标值 以工作实际支出为		指标值确定依据	
				经济成	本指标	控制在	主预算范围之内	以工1F X M文山/ 主	עי		
		b t	16.1-	31.0.0	1.161=	76		-	10		
			指标	社会成	本指标	1/4			100		
				生态环境	成本指标						
				数量	指标	保证本	本工作顺利展开	完成任务			
2000		产出	指标	质量	指标	保证本	本工作顺利展开	完成任务			
长期绩	效目标1			时效	指标	在规定	时间内完成任务	完成任务			
		60		经济效	益指标		A 100 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
		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	東满意度	提升		98%			

	457	857	年度绩效目标	ŧ			87
83-38 88 88	一级指标	520 BS: 600	200 200 200		指标值	i _	- ARCHA - 18-61764 - 19-6607-5-90
目标名称		二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
		经济成本指标	控制在预算范围之 内			以工作实际支出为 主	
	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	保证本工作顺利展 开			完成任务	
年度绩效目标1		质量指标	保证本工作顺利展 开			完成任务	
十块坝双口机工	2	时效指标	在规定时间内完成 任务			完成任务	
		经济效益指标	0				
	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	期: 2024年1月	12日				单位: 万		
	项目名称	综合工作	经费	项目编码	4201052307	3T000000104		
项	目主管部门	武汉市汉阳	区文化局	项目执行单位	武汉市汉阳四	区文化局本级		
ŢĴ	5月负责人	袁哲	伟	联系电话	8468	32889		
	单位地址	武汉市汉阳区墨水	湖北路徐家大湾	邮政编码	430	0050		
3	项目属性	持续性项目			(4)			
支	出项目类别	本级支出项目		87	55.7			
	起始年度	202	4	终止年度	20)24		
项	目立项依据	用于机关日常维护及	及正常办公需求	5. 00- 100000	***			
项	目实施方案	按计划执行机关日常	常维护及正常办公	需求				
ŢŢ	5目总预算	<i>y</i> =	34	项目当年预算	预算			
	所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2.139	%			
		Ve	来源项目		金	:额		
		合计	VICE AND ADDRESS A			34		
		一般公共预算财政技	发款			34		
	口海人士海	其中: 申请当年	页算拨款	8	34			
坝	目资金来源	政府性基金预算财政	文拨款	tio.	0			
		财政专户管理资金			0			
		单位资金			0			
		其中:使用上年原	度财政拨款结转			0		
	87	9.0	项目支出	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	8	8			
70		87	项	目采购	·			
	品名	数量	<u>.</u>		金额			
C2302990	00-其他会计服务	00000	1		17			
3		8		\$1 \$				
24		24	项目绩	效总目标				
	名称		10001	目标说明	1			
长期绩效目	目标1			汉阳区文旅事业发展提供				
年度绩效日	目标1	保障文旅中心日常工	C作正常运行,为	汉阳区文旅事业发展提供作	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	主依据
W		经济成本指标	控制在预算范围	之内	以工作实际支出为 主		
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标				V	
		数量指标	保证机关大楼正常运 工作顺利展开		完成各项任务		
	产出指标	质量指标	保证机关大楼正常运 工作顺利展开	行、各项 。	完成各项任务	Y .	
长期绩效目标1		时效指标	在规定时间内完成领	S项工作	完成各项任务		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障日常正常办公, 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%		
	7/1	7/1	年度绩效目标表		2/1 0 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/		
		—47 +E+=			指标值		 指标值确定依
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据
		经济成本指标					85
	成本指标	社会成本指标	s.	35	<i>i</i>	7	55
	80	生态环境成本指标	8	7	6		
		数量指标	保证机关大楼正常 运行、各项工作顺 利展开	10		完成各项任务	5-
年度绩效目标1	产出指标	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	
		经济效益指标	37				
	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	自申报	表(含绩效	[目标]				
	2024年1月							単位: ア	亏力	
	1名称	机关运行			项目编码			3073T000000105		
	管部门	武汉市汉阳		5	项目执行单		武汉市汉	阳区文化局本级		
	负责人	袁哲			联系电话		8	84682889		
	z地址	武汉市汉阳区墨水	<湖北路	余家大湾	邮政编码			430050		
	属性	持续性项目				Ç4.			- 8	
	(目类別	本级支出项目		ř		-			- 33	
	年度		24		终止年度		2024			
*** **********************************	项依据	用于维护食堂日常	"正常运行	及相关设	备维护					
	施方案	8		5/5/1						
	总预算	/-	65 项目当年预算						65	
	预算及当年预 动情况	2022年98万元,20			年减少18.75%				3	
				来源项目		60		金额	- 25	
		合计							65	
		一般公共预算财政							65	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B金来源	其中:申请当年		7		50 50			65	
-WD7	(3II/N/	政府性基金预算财			40			0		
		财政专户管理资金						0		
		单位资金					0			
8		其中:使用上年	其中,使用上年度财政拨款结转							
co. po		44.	26	项目支	出明细测算			- N	- 33	
项目活 活动	5动内容表述	支出经济分类	金	金额 测算依据				备注		
4201052 机身	·运行保障	30227	80	65				8	- 8	
//-		5.7		项	目采购					
Fi -	名	数	量				金额			
C9900000	0其他服务		1				65			
8		(C)		项目组	対总目标				18	
名	称	c.			目标说	明				
长期绩效目标:	l	保障单位食堂工作	障单位食堂工作正常运转							
年度绩效目标:	L	维护食堂日常正常	'运行及相	关设备维	护					
35 35	101	(6)		长期绿	数目标表	501	(6)		161	
目标名称		指标 二级	指标		三级指标	指标值		指标值确定依据		
		经济成	本指标	控制在预算范围之内		以工作实际支 主	出为			
	成本	指标 社会成	本指标							
		生态环境	成本指标							
		数量	指标	保障机关的	堂日常工作正常进 行	完成各项任	务			
长期绩效目	0000000	指标 质量	指标	保障机关的	堂日常工作正常进 行	完成各项任务				
NADAXID.	MI	时效	指标	在规定时间内完成工作		完成各项任	务			
		经济效	益指标							
	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	表满意度	提升	群众满意度	95%				

60	67	467	年度绩效目标表	ŧ			63
200-120 28 28	985 981 601	250 200 600	20. 20. 40.		指标值		48000 AN 180 AN 1800
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
		经济成本指标	控制在预算范围之 内			以工作实际支出为 主	
	成本指标	社会成本指标	433				
		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	
年度绩效目标1		质量指标	保障机关食堂日常 工作正常进行			完成各项任务	
十度现然口机工		时效指标	在规定时间内完成 工作			完成各项任务	
		经济效益指标					
	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%	

		部门邱	5日由报表((含绩效目标)				
申报日期: 2	024年1月12	7,415	HIJMA	CHAMHAN		单位:		
项目:		办公楼水电运	行维护费	项目编码	42010523073			
项目主管		武汉市汉阳四		项目执行单位	武汉市汉阳区			
项目负	 	袁哲伯		联系电话	8468			
单位比		武汉市汉阳区墨水流		邮政编码	430			
项目原		持续性项目		E4 = 525443 t. 5		117.17		
支出项目		本级支出项目						
起始纪		2024	1	终止年度	20	24		
项目立耳		保障局机关办公楼E	常运行安全稳定以	人及办公所需水电费的支	出,维护办公环境			
项目实施	施方案	维护正常办公环境						
项目总			124. 75	项目当年预算		124. 75		
项目前两年预算 变动		2022年149.09万元,	2023年149万元,	2024年减少16. 28%				
			来源项目	金额				
		合计				124. 75		
		一般公共预算财政技	· 技款			124. 75		
-5 C 3/2	۸ ± »۶	其中: 申请当年剂				124. 75		
项目资金	立米 源	政府性基金预算财政)拨款			(
		财政专户管理资金			(
		单位资金			C			
		其中:使用上年度	夏财政拨款结转	0				
		9 39	项目支出明统	细测算		9		
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		30206	64. 75					
42010523073T0	办公楼维修	30227	40					
			项目系	构	*	8		
Gá	含	数量			金额			
C99000000-其他服务								
			项目绩效总	.目标	-			
名和	尔		327000000 3000,000 b	目标说明				
长期绩效目标1	2	保障局机关办公楼E	1 1 - 14 - 14 - 14 - 14					
年度绩效目标1		保障局机关办公楼E	日常运行,维护办公	〉环境				

	48		长期绩效目标表		20	10	
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
		经济成本指标	控制在预算范围	之内	以工作实际支出为 主		
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标	不境成本指标				
		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			
长期绩效目标1	产出指标	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		
下 到 5页XX 日 1小1		时效指标	在规定时间内完成	戓工作	完成各项任务		
		经济效益指标					
	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		20) 20000000000000000000000000000000000	201	
	79161=0			5	指标值	Ť	指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依
		经济成本指标	控制在预算范围之 内	ě.		以工作实际支出为 主	
	成本指标	社会成本指标		<			
		生态环境成本指标					Č.
		数量指标	保障办公楼正常运 转,各项工作顺利			完成各项任务	
在 竞结处已长1	产出指标	质量指标	保障办公楼正常运 转,各项工作顺利			完成各项任务	
年度绩效目标1		时效指标	在规定时间内完成 工作	<		完成各项任务	
		经济效益指标					
	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	長(含绩效	目标)			
申报日期		4年1月	12日	~~~~~~						单位:	
	项目名称		o) SP	物业管			项目编码			3T000000107	
	目主管部		Ī	武汉市汉阳	区文化质	司	项目执行单	位 走	汉市汉阳	区文化局本级	
IJ	阿白负责人			袁哲		100 HBV 124 B010-1	联系电话	8	846	82889	
1	单位地址	000	武汉市	又阳区墨力	く湖北路行	余家大湾	邮政编码	i	43	0050	
	项目属性		持续性项	目			4,	34.			
支	出项目类	别	本级支出	项目				6.7	5.		
	起始年度			20	24		终止年度		2	024	
	目立项依	据	对办公核	办公楼进行专业化,一体化的管理							
700	目实施方	7.11%					。维持公共秩序,	提供良好的工作到	不境。		
	可目总预算 1日总预算			·	.19.	103.5	项目当年预		1.20-	103. 5	
项目前两	5年预算及 第变动情况	と当年预	2022年1	28.8万元,	2023年		,2024年减少19.				
		-				来源项目			4	· 全容页	
			合计							103. 5	
				预算财政	*					103.5	
				申请当年		<u> </u>	2-		103.5		
项	目资金来	源		<u> </u>		Λ.		8		100.0	
				管理资金				46			
			单位资金							(
				<u>.</u> 使用上年	产品大元左长	ヒキケクキ五キ		8		(
8			八 八 十:	区用工十	反为以20		明细测算	3		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
-E [] 24°.	N.		24			州日文正	· 明细贯昇			Sur Comment	
项目活 动				济分类	金	金额 测算依				备注	
4201052	物业管理	服务	30227		3	103.5				3	
6			24			项目	采购				
	品名			数	量			金额			
C9900000	0-其他服	务				1		103.5			
8) ()						项目绩效	改总目标				
10	名称		16				目标说明				
长期绩效目	1标1		保障日常	工作正常			旅事业发展提供保				
年度绩效目	1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			
8) 3)		(6)	(0)	(6)		长期绩	效目标表	9et	(6)		
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	
				经济成	本指标	控制不	主预算范围之内	以工作实际支出为 主	SC002		
		成本	指标	社会成	本指标						
				生态环境	成本指标						
				数量	指标	完成专业位	化一体化的物业管理 服务	完成各项任务			
1/廿四4主为	:h□+=1	产出	指标	质量	指标	完成专业位	化一体化的物业管理 服务	完成各项任务			
长期绩效	以田孙工			时效	指标	在规定	时间内完成任务	完成各项任务			
				经济效	益指标		Description and				
		效益	指标	社会效	益指标	保障了良好 设备的正常	子的工作环境,各项 常运转,维持良好的	完成各项任务			
				生态效	益指标						
		满意原	度指标	服务对象	滿意度	提升	十群众满意度	96%			

2	.,	87	年度绩效目标表	F (W.(
NS	420 (00) 260	182 384 487	30 30 40		指标值	1	+6+二/古7名(二
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定 依据
		经济成本指标	控制在预算范围之 内			以工作实际支出为 主	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		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	
年度绩效目标1	产出指标	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	
十块块双口你!		时效指标	在规定时间内完成 任务			完成各项任务	
		经济效益指标	000 0000 00 00 00 00 0000				
	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					20
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度			96%	

		小冷	7.66日由报	表(含绩效目标)			
由报日	期: 2024年1月	30703	1公日上11	双(口须从口仰	,	单位: 万		
	<u>项目名称</u>	全民健:	身经费	项目编码	42010523	073T000000110		
	目主管部门	武汉市汉阳		项目执行单位	武汉市汉阳区文化局本级			
	页目负责人	周	to the second se	联系电话		1680613		
	单位地址	武汉市汉阳区征	· 余家大湾372号	邮政编码	4	130050		
	项目属性	持续性项目			W.			
支	出项目类别	本级支出项目		N.C.	25.7			
	起始年度	20:	24	终止年度		2024		
项	目立项依据	炼的人数显著增加	,全民身体素质明 加健全,形成覆盖城	民健身活动,促进城市居民 显提高,体育健身设施有等 或乡比较健全的全民健身公 Ł发展壮大.	交大增加,全民健身活	活动内容更加丰富,全		
	目实施方案	组织2024年汉阳区	全民健身赛事活动		70			
Į	页目总预算		40	项目当年预算		40		
	两年预算及当年预 算变动情况	2022年50万元,20	23年40万元,2024	年比2023年无变化				
N 10			来源项目		金额			
		合计		3	40			
		一般公共预算财政		166	40			
т而	目资金来源	其中:申请当年	预算拨款		40			
- - 1 /	日贝亚木你	政府性基金预算财	政拨款		0			
		财政专户管理资金			3	0		
		单位资金			160	C		
, e		其中: 使用上年	度财政拨款结转	72 73 243		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 3073T00 0000110	开展2024年全民 健身活动等	30227	40					

品名		数量	-XH210A2	金额					
C06049900-其他体	育服务	55550340	1	40					
	F1		项目绩效总目标						
名称	60 50	MODERN TO BE AN ADDRESS OF THE SECOND	目标说						
长期绩效目标1 炼的人数 民健身组		人数显著增加,全民身 身组织网络更加健全,	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进一步发展,全民健身服务业发展壮大.						
年度绩效目标1	众体i 1000s	育工作,一是组织全民 余人。二是完善国民体	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。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设定善社区健身器材,满足社区居民健身需求,做好全民健身广泛宣传工作。						
		T.	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				
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			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					
		数量指标	累计参与全民健身培训人次	1000人次					
	产出指标		开展全民健身示范性引导性活 动次数	4次					
长期绩效目标1			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					
		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					
	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					
		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					

8		W.	年度绩效目标表	ŧ			87
900-150 DV DV	50 00 50	250 200 200	530 354 600		指标值	1	指标值确定依
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			组织全民健身活动 及赛事项目数量			25次	
	产出指标		开展全民健身培训 次数			3次	
		数量指标	累计参与全民健身 培训人次			1000人次	
年度绩效目标1			开展全民健身示范 性引导性活动次数			4次	
十及坝双口怀1		30	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	
		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	
	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			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	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	72		8	
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	.09			
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年均	曾长70万元			
	来源项目		金额		
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			0	
 项目资金来源	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		
0	其中,使用上年度财政拨款结转	ŧ		0	

(c)	(F)		2	项目支出明	月细冽算			
项目活动 活动内容 详	表 支出经	济分类	金额		测算化	达据及说明		备注
	771		201	项目系	·购		1	
品名	ů S	数量			¥ = 1=		金额	
 名称				项目绩效	总日怀 目标	逆明		
长期绩效目标1	保障机关	文旅活动正	常开展		- ПТ	, a , ,		
年度绩效目标1	保障机关	文旅活动正	常开展					
 目标名称	一级指标	— <u>ź</u>		长期绩效 三级		指标值	指标值硝	·····································
ши.п.	38,18,13	200 (400)	龙本指标			16 Mile	Jana Mark	ALL IVIII
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境	竟成本指标	87				
	产出指标	数量	量指标					
1/404美沙巴仁1		质量指标		完成单位往:		完成	X .	
长期绩效目标1		时交	效指标	67				
	8	经济效	效益指标	.07				
	效益指标	社会效益指标		保障文旅事	业的发展	完成		
		生态效	生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标 服务对象满意度		服务对象	120000000000000	≥90%		
	24			年度绩效	目标表	指标(古	1
目标名称	一级指标	_ <u></u>	及指标	三级指标	前年	上年	型 预计当年实现	指标值确定依据
		经济质	成本指标					
	成本指标	社会反	成本指标					
		生态环境	竟成本指标					
		数量	置指标					
年度绩效目标1	产出指标	质量	量指标	完成单位 往来资金			完成	
TX-XXDIVI		时交	效指标					
		经济效	效益指标	lend > >				
	效益指标	社会交	対益指标	保障文旅事业的发			完成	
		生态效	対益指标					
	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	H				单位: 万元
项目名称	体彩公	益金	项目编码	420105240	73T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳	I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	周月	· 完	联系电话	846	680613
单位地址	武汉市汉阳区领	余家大湾372号	邮政编码	43	30050
项目属性	持续性项目	- 100		dia .	
支出项目类别	本级支出项目	84		W1	
起始年度	202	24	终止年度		2024
项目立项依据	湖北省全民健身实 施计划(2021-202		年)武汉市全民健身实施	计划(2021-2025年)汉阳区全民健身实
项目实施方案	200 m 100 m	38.			
项目总预算		2131. 28	项目当年预算		2131. 2
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	2.43.000.000		
		来源项目		1	金额
	合计				2131. 2
	一般公共预算财政	拨款			
· 石口· 次人 士 / 石	其中:申请当年	预算拨款			1
项目资金来源	政府性基金预算财	政拨款		2131. 2	
	财政专户管理资金				
	单位资金		C		
	其中:使用上年	度财政拨款结转	C		
9		项目支出明	细测算		
项目活 活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及证	兑明	备注
4201052 体育赛事活动、体育 4073T00 场地设施建设	30227	2131. 28			
		项目采	.购		
品名	数1		00000	金额	
	W1	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.作,做好全民健身.		落实全国、省、市体育工	工作会议精神, 重点	做好全区群众体育工

45.0		w:	长期绩效目标表	81		×:	
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
		经济成本指标	在时间节点完成相	送工作	完成		
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	完成体育类各项活动完成场次		≥50		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	体育场地和设施建设 率	计划完成	100%		
V CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH) LL1181/N	次里181V	体育场地及设施建设 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		
		经济效益指标					
	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 100%		
		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%		
	100-00-0000-00-00-0-00-00-00-00-00-00-00	4:	年度绩效目标表		2000 000	**	Ť
				- 1	指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据据
	2000000	经济成本指标	在时间节点完成相			完成	
	成本指标	社会成本指标	:	:		:	:
		生态环境成本指标					
		数量指标	完成体育类各项活			≥50	
L 2/+21 (7) (-)	产出指标	质量指标	体育场地和设施建			100%	
年度绩效目标1	, —,,,,,	-141161-	体育场地及设施建			100%	:
75		时效指标	体育场地及设施建			及时	
	*****	经济效益指标	县(市、区)、乡镇			100%	
	效益指标	社会效益指标	用于开展全区体育 美化社区环境			完成	+
<u> </u>	○共卒 <u></u>	生态效益指标				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	(0)	te
支出项目类别	本级支出项目	W/	50
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	负责全区公共文化、旅游和体育事业施文化、旅游和体育惠民工程,统筹。	2发展,推进公共文化、 穿推进公共文化、旅游和	旅游和体育服务体系建设,深入实 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	(6)	\$25
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		

2)			8		来	源项目		7	<u> </u>	<u></u> 全額
			合计							38
				- 预算财政		8				38
,	项目资金3	本 源		申请当年		τ				38
	火口 火亚/	T-1/4		金预算财				<u> </u>		(
				7管理资金						(
			单位资金			N+L/-L-L				(
3			其中:	使用上年			교 <i>수</i> 는			(
3	<i>t</i>	41 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	(2)			支出明细液	界			\$25 Super Super S
项目活动	活动	内容表述	支出经	济分类	金	:客页	沙	算依据及说明	1	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。		30	1277	3	30				
文化推广	以杂志形 推广传播	%式进行文化 00000				8				
			5/1			项目采购				20
8	品名		2)	数					金额	
2			-24		项目	绩效总目	标			
	名称				-2/01		目标说明	月		
长期绩效目	11211212012			群众的生						
年度绩效目	标1		丰富人	民群众的生		457±31 🖂 I= -	_			
目标	47 X/2	一级指	5 4 =	—4p+		明绩效目标表		 指标值	++	 旨标值确定依据
日か	白沙	5Qfe	1721	二级指标		三级指标		1000 Mariano		的阻明足似掂
				经济成	本指标	资金使用额		≤38万元		
		成本指	掭	社会成	本指标				×	
				生态环境的	成本指标				7	
				数量:	:5 :	举办群众	〉文艺活动	≥1次	×	
		产出指	标	双至	1810	形成宣	宣传杂志	1		
长期绩效	效目标1	, щ	1191	质量	指标					
				时效	指标					
				经济效	益指标					
		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	湖意度	人民群众 3	対活动满意率	80%及以上		

	8	年	度绩效目标表	207			198
= 590 - 690	100 1000000	120 201 401	120 120 100		指标值	Ī	指标值确
目标名称	一级指标 	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标	资金使用额			≤38万元	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办群众文艺活动			≥1次	
			形成宣传杂志			1	
年度绩效目标1		质量指标					
		时效指标					
		经济效益指标					
	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	長(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	武汉市汉阳区徐家大湾372号	邮政编码	430050						
项目属性	持续性项目	R性项目							
支出项目类别	本级支出项目	支出项目							
起始年度	2024	1,22							
项目立项依据	1、本部门主要职能第5条已明确我单旅游和体育服务体系建设,深入实施服务标准化、均等化、信息化。 2、中办、国办《关于加快构建现代2、《武汉市12分钟文化圈》	文化、旅游和体育惠民工程	,统筹推进公共文化、旅游和体育						
项目实施方案	100	V.	67						
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,20	24年减少50%							
3.501.30.305.00.00.219.000	来源项目		金额						
	合计		50						
	一般公共预算财政拨款		50						
 项目资金来源	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						

3 3	(c)		(0)	(6)	项目支出	明细测算			651	
项目活 动	活动内	容表述	支出經	A济分类 全	全额	测算	依据及说明		备注	
基层综 合文化 服务中 心提档	对,对部分基层		30	0227	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		30	0227	25					
X	Principal and Company of the Company		P	7/1 2000/2000	项目	采购			7/1	
	品名 数量 C06039900-其他文化艺术						金额			
C0603990	00-其他文	化艺术	3		1	V = 1	40			
	项目绩效总目标									
1/世中4主会与	<u>名称</u>		4年2世 八 4	サウル 配を 均等ル	4=\#-1\ <i>\</i>	目标说明				
挨期绩效目标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										
平及领XXI	∃你⊥		推进公子	代义化服务均专化、	、小小庄1/G 长期绩效	日長主				
日标	名称	—źB	指标	二级指标		三级指标	指标值	指		
	目标名称	成本指标		经济成本指标		S金使用额	≤50万	70	NATION AND THE SECOND	
				社会成本指标	85					
		5)		生态环境成本指标				6		
				数量指标	对基层综合	文化服务中心进行 提档升级	1			
		立 中	指标	双里16小	开展系	列公共文化活动	1			
长期绩	效目标1	,	1181437	质量指标		7体活动场地配套建 成合格率	达到100%	8.		
		<u>s</u> .		时效指标	此项工	作在年度内完成	完成	5.		
				经济效益指标						
		效益	指标	社会效益指标	推进公共文	7化服务均等化、标 准化	取得一定成效			
				生态效益指标						
			度指标	服务对象满意度	人民群	众对工作满意率	80%及以上			

21	.,	81	年度绩效目标表	W			57
25	182 201 401	520 520 600	580 281 601		指标值	Ī ,	+比仁/古/公
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	一指标值确 定依据
		经济成本指标	该项目的使用资金 额			≤100万	
	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	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 活动			1	
年度绩效目标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	
		经济效益指标					
	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	20
		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1	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							
项目属性	持续性项目	生项目						
支出项目类别	本级支出项目		24					
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	te (0.000)	**					
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202	23年减少20%						
	来源项目		金额					
	合计		24					
	一般公共预算财政拨款		24					
 项目资金来源	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					

(2) (5)	(c)		66	661	项目支出明细测算			65	
项目活 动	活动内	容表述	支出经	济分类	金额	测算	草依据及说明	名	i注
文艺创作与保	汉阳区协	会开展	30227		24				
+ - -).lk	工作、活	功		12°1				271	
(2) (5)	品名		8 8	数量		20	金额		
	 名称		ĺ		项目绩效总目标	目标说明			
长期绩效	目标1			日区文化、体育等		H 13.90.93			
年度绩效	目标1		提升汉阳	日区文化、体育等	方面的影响力 长期绩效目标表				
目标	名称	—级	指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定体	衣据
				经济成本指标	资金使用额	б	≤24万元		
		成本	指标	社会成本指标	.0				
				生态环境成本指标	5				
		产出指标		数量指标	汉阳区协会	<u>\</u>	6个		
I∕ Hn4≢	:			质量指标	安全高效全面的完成	成各项工作	安全高效完成各项 工作		
大期领	效目标1			时效指标	上述各项工作在当年内完成		完成		
		2		经济效益指标	0			2	
		效益	指标	社会效益指标	丰富人民群众的精	青 神生活	完成		
				生态效益指标				.0	
		满意	度指标	服务对象满意度					
2)				24	年度绩效目标表	24	+5+=7+		20.
目标	示名 称	—级	指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确 定依据
				经济成本指标	资金使用额			≤30万元	
		成本	指标	社会成本指标					
				生态环境成本指标	i l				
				数量指标	汉阳区协会			6个	
年 座 ⁄叁	效目标1	产出	指标	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	
一次坝	WHIAT			时效指标	上述各项工作在当 年内完成			完成	
				经济效益指标					
		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		S.			

		部门项目	目申报表	長(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	汝专项资金	项目编码	42010523073	T000000114
	项目主管部门	武汉市汉阳区		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	2	联系电话	8468	0612
	单位地址	武汉市汉阳区徐家	大湾372号	邮政编码	430	050
	项目属性	持续性项目		3	d	9
	支出项目类别	本级支出项目			n.	
	起始年度	2024		终止年度	20	24
	项目立项依据	务体系建设,深入 化、均等化、信息	实施文化、旅 化。	共文化、旅游和体育事业? 游和体育惠民工程,统筹?	发展,推进公共文化 住进公共文化、旅游	么、旅游和体育服 和体育服务标准
	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		
			来源项		金	额
		合计				22
		一般公共预算财政:				22
	项目资金来源	其中:申请当年	预算拨款		22	
	坝口页玉木你	政府性基金预算财	政拨款		C	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金		(
		其中:使用上年	度财政拨款结	0		
		87	项目支出	明细测算	9	
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			
2) (6)		¥:	项目	采购		0
	品名	数量			金额	
	1.2 3059		项目绩效			
	名称			目标说明		
长期绩效	目标1			提高文明素质,宣扬社会说		
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	道德新风尚。	

0		K	明绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	标	指标值	指标值确定体	据
		经济成本指标	资金使用	不	≤22万元		
	成本指标	社会成本指标			2		
		生态环境成本指标					
		数量指标	完成资金拨付街道数量		11个		
长期绩效目标1	产出指标	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		
下并5页双目标1		时效指标	上述各项工作在 成	E当年内完	完成		
		经济效益指标					
	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%		
3		年月	度绩效目标表			3	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年		预计当年实现	指标值确 定依据
		经济成本指标	资金使用额			≤22万元	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	完成资金拨付 街道数量		3	11个	
年度绩效目标1	产出指标	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	
平皮须双日怀1		时效指标	上述各项工作 在当年内完成			完成	
		经济效益指标	1		9		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众 的精神生活	12		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	長(含绩效目标)				
申报日	期: 2024年1月12日					单位:		
8	项目名称	旅游工作	经费	项目编码	4201052307	3T000000115		
V.	项目主管部门	武汉市汉阳区	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	虞倩罗		联系电话	846	80612		
	单位地址	武汉市汉阳区徐红	家大湾372号	邮政编码	430	0050		
83 60	项目属性	持续性项目	2		ž	98		
	支出项目类别	本级支出项目		,	21			
	起始年度	2024		终止年度	2	024		
	项目立项依据	根据职责分工, 务体系建设,深入 、均等化、信息化	我局负责全区 实施文化、旅	公共文化、旅游和体育事业 游和体育惠民工程,统筹推	发展,推进公共文 进公共文化、旅游	化、旅游和体育服 和体育服务标准化		
	项目实施方案			2 10 400 401744				
(a)	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,2	023年268万元	,2024年比2023年增长24.6	3%			
	000000000000000000000000000000000000000		来源项	B	金	2额		
		合计				334		
		一般公共预算财政	拨款			334		
	不口次人士)医	其中:申请当年	预算拨款					
	项目资金来源	政府性基金预算财						
		财政专户管理资金	2		2			
		单位资金				0		
		其中: 使用上年	度财政拨款结约	转		0		
		<u> </u>	项目支出	明细测算	:	(4)		
项目活 动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及i	兑明	备注		
4201052 3073T00 0000115	知音文化旅游区推广	30227	32					
4201052 3073T00 0000115	营销推广、旅游活动	30227	302					
20		100	项目:	采购				
	品名	数量			金额			
C2327000	00-旅游服务		1		300			
8. 3)		\$co	项目绩效	以总目标				
90	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	■标1	提升地方旅游形象	,搞好地方经	济。				

5) (a)	81	₩	期绩效目标表	18			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	示	指标值	指标值确定	浓据
		经济成本指标	资金使用	溶页	≤334万元		
	成本指标	社会成本指标		**			
		生态环境成本指标		92			2
		数量指标	开展旅游推广系	系列活动	1		
1/#8/#**	产出指标	质量指标			9		
长期绩效目标1		时效指标	上述各项工作在 成	当年内完	完成		
		经济效益指标			9		
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发 知音文化品	展,强化品牌	完成		
		生态效益指标		97			
	满意度指标	服务对象满意度					
	71	年.	度绩效目标表	7.6	V-83-2-11	7	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确 定依据
		经济成本指标	资金使用额			≤334万元	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	开展旅游推广 系列活动			1	
	产出指标	质量指标					
年度绩效目标1	8	时效指标	上述各项工作 在当年内完成	15		完成	
		经济效益指标		95			
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展,强化知	95	3	完成	
	70	生态效益指标		95	3		
	满意度指标	服务对象满意度					

		汉	阳区图	图书馆	官项目	申报表	(含绩效	姓目标)		
		-1 y -	all and the let and	la Let an	e bis			J.		位: 万元
项目名称	12		内买岗位服			N	项目编码		42010523073T00000	
项目主管部门		武	又市汉阳区		源向		目执行单位		武汉市汉阳区图书	馆
项目负责人	8	بد <u>دام</u>	刘 (市汉阳区		1748		联系电话 邮政編码		84682879	
单位地址				余永天将	374-5		即以骊鸣		430050	
项目属性 支出项目类别	2:1	持续性项本级支出	2.00							
又山坝日兴7 起始年度	24	本级文山-		24			终止年度	201	2024	
项目立项依打	据	完成图书	政策依据:	根据区编		买服务岗位	立人员计划开		项目与部门职能的相 务水平与效能,更知	
项目实施方面	<u> </u>			服务. 协	肋完成图书位	官刚书管理	、阅读推广等	等工作。		
项目总预算			1		20 70 000 100		目当年预算		当年	
项目前两年预算及当 动情况	年预算变	2022/202	3年预算经	费12万元		***		15	- 10	
					来源项目		金额			
		合计	† 设公共预算财政拨款						12	
									12	
项目资金来》	原		申请当年预						12	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	政府性 财政专								0	
	财政专 单位资·								0	
	単位簽分				6 4± 5±				0	
					(珀特 項目支出	明细测管			0	
						71 200 791 34	and late	N. John W. an		<i>2</i> - 3 C
项目活动 活动内 42010523					金额 12	8	洲 算1	浓据及说明		备注
12010323		10055135.41	1257.74		项目:	采购				
品名			数	量		1-23		金额		
		191			项目绩效	支总目标				
名称		85					目标说明			
长期绩效目标1		100000000000000000000000000000000000000]读推广等工					
年度绩效目标1		协助完成	图书馆图书	管理、阅	读推广等工					
a is par	1-2	The La	100	De La	长期绩效			IB TATE	In the second second	25 Jet
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
	成本	指标	经济成	本指标	控制	在预算范围-	之内	95N		
			数量			2名劳务派遣		2人		
长期绩效目标1	产出	指标	质量	指标	完成	3年度工作计	划	完成		
EXAMPLE 16 :			时效	指标	-	度之内及时,		及时		
			社会效	益指标	提升社区居 文	民文化氛围。 化繁荣发展。		提升		
	满意	度指标	服务对象	浅满意度		群众满意度		满意		
					年度绩效	枝目标表			-	
3	0)	×2000	0)	32070-100	7	20020000	60 (G)	指标值	- (a)	指标值确
目标名称	一级	指标	二級	指标	三級:	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	成本	指标	经济成	本指标	控制在预算	「范围之内 「			95N	
			数量	指标	购买2名劳务	各派遣人员			2人	
年度绩效目标1	产出	指标	质量	指标	完成年度.				完成	
	20		时效	指标	在考核年度 发放.	工资			及时	
	20		社会效	益指标	提升社区层围,促进群				提升	
	满意见	满意度指标 服务对象满意度			群众演	意度			满意	

		汉阳	区图书馆项	目申报表(含	绩效目	标)		
		T.						位: 万元
项目名称		ah	工作经费(图书馆)	wa -	项目编码		201 0523073T000000	0.000
项目主管部 项目负责/		其	汉市汉阳区文化和旅 刘淼	游局 1	页目执行单位 联系电话		武汉市汉阳区图书位	Ē
型百页页。 单位地址		我的	又市汉阳区徐家大湾3	174목	邮政编码	•	84682879 430050	
项目属性		持续性项		,,,,	F-T-45/C-0(m) 1-3	20	130030	
支出项目类		本级支出		W.C		200		
起始年度			2024		终止年度		2024	
项目立项依	据		馆内日常工作开支和	华人民共和国公共图 其他活动经费不足。				
项目实施方	·案	图书馆开	展工作经费					
项目总预定	草		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				1000	
		A 2 L		来源项目			金额	
		合计	预算财政拨款				33, 2 33, 2	
**************************************	99-2219-2		申请当年预算拨款				33. 2	
项目资金来	:源		金预算财政拨款				0	
			管理资金				0	
		单位资金	8				0	
		其中:	使用上年度财政拨款				0	
	was take abor abor abor on		項目	支出明细测算	00.00	Mary Mary Mary		A42
项目活动	活动内容表述	支出约	2济分类 金	上额	测算	依据及说明	i	备注
42010523073T000000129		30227委才	千业冬费	33, 2				
150103530731000000157		10000134		项目采购			87	
品名			数量			金额		
			項目	目绩效总目标				
名称		16.11 = 10			目标说明			
长期绩效目标1		-	馆日常运转,更好地					
年度绩效目标2 年度绩效目标1			馆日常运转,更好地 馆日常运转,更好地					
平及坝双日 称 1		海14日4		及件图下旧标肥。 期绩效目标表				
目标名称		级指标	二級指标	三級指标		指标值	指标值确定值	衣裾
			经济成本指标	控制在预算范围	1 -> -th	98N		
			517/7A4-4-18/10	15年97年10年	1	30 N		
	咸	本指标	社会成本指标					
		7.08 10000000	生态环境成本指标				1	
长期绩效目标1	<i>*</i>	出指标	数量指标	保证本单位正常运行、 利开展。	6 ME 11280	完成各项工作		
			质量指标	保证本单位正常运行、 利开展。 满足各层次读者需求,	6 54 34365	完成各项工作	:	
			社会效益指标	化素养。		満足		
	满丸	意度指标	服务对象满意度	群众满意度		満意		
			年 」		2			
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		指标值		the territorial
目标名称		级指标	二級指标	三級指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确 定依据
	成	本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内 保证本单位正常运行			98X	
	产	出指标	数量指标	、各项工作顺利开展 保证本单位正常运行	8 8		完成各项工作	
年度绩效目标2	207		质量指标	、各项工作顺利开展 满足各层次读者需			完成各项工作	10
			社会效益指标	求,提高民众文化素			满足	
	满意	意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	
	成	本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			98N	
	, ž	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	
年度绩效目标1		- 1	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			满足	
	满							

	i	汉阳区	图书	馆项目	申报	表(含:	绩效目标)			
		1112 V					ı			注: 万元
项目名称		5000 00 00	图书馆)			项目编码	IX.	42010523073	Section of the property of the section of the secti	22.13
项目主管部门	武汉		文化和旅;	游局	项	目执行单位	立	武汉市汉阳		P10
项目负责人	-1		焱		8	联系电话		84682879		
单位地址	-		徐家大湾3	374号		邮政编码		430	050	
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	本级支出工	1000	N.::20000		i .	1 L 1 1	Ŷ.	10000	Netrido	
起始年度)24			终止年度		20		
项目立项依据		图书馆收集	、整理、				保障公民基本文化项目实施的现实。			
项目实施方案	图书馆采贝	中图书及报	E刊杂志		1		12:			
项目总预算	1.7	?	!4		项	目当年预:	算	2	4	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年预算	草经费48万	元, 23年予	顶算经费40万	万元		22			
				来源项目				金	额	
	合计								4	
0	1007 Control Control Control	顶算财政拨	C) 18150						4	
项目资金来源		申请当年孙							4	
- X L- W St / Y-1/M	政府性基金	- 0.217 4 2	(拨款)	
	財政专户管理资金)	
	单位资金)	
b.	其中: 位	使用 上年度	财政拨款		3-0-1000)	
	·			项目支	出明细测	算			9	
项目活动	支出经		釒	全额		测	算依据及说明		备	注
42010523073T00000013	30227委托	业务费		24						
1000	100			g	目采购					
品名		数	量				金额			
							7000,000			
				项目	绩效总目标	ŕ				
名称						目标说明				
长期绩效目标1	根据图书馆	官工作职能	, 完成年	度图书采购	计划,为/	· 大读者提	供优质的图书,扌	及刊及杂志,丰	富民众精神	坤文化生
年度绩效目标1	根据图书馆	官工作职能	, 完成年	·度图书采购	计划,为/	· 大读者提	供优质的图书,扌	及刊及杂志,丰	富民众精神	坤文化生
	~~			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
	成本指标	经济成	本指标	控制	在预算范围.	之内	≪24万元			
	er di Ne Le	数量	指标	*	新增 图书数量	-	7000册			
长期绩效目标1	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	卖需求	有助于			
	满意度指 标	服务对征	象满意度		群众满意度		满意			
				年度	绩效目标表					
Disease Section and Association and Associatio	10000000000			990A0000	experience.		指标值	i.		指标值确
目标名称	一级指标	二级	指标	三級	指标	前年	上年	预计当	年实现	定依据
	成本指标	经济成	本指标	控制在预算	拿范围之内			≪40	万元	
	数量指标 产出指标			新增图	自图书数量			1000	00册	
年度绩效目标1	绩效目标1 质量指标			SELVINOS	3书正版率			100%		
	在会双血指标				と公众阅读 求			有助于		
	满意度指 标	服务对征	泉滿意度	群众清	黄意度			满	意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)

~~ 4.	Etr.	ng Ja		酒井子 /~	1 40 445	75 m 13	*0	单位: 万 42010523073T000000132		
项目名:			知识工程资. 双方汉阳区			项目编	201			
项目主管:		更()	又市汉阳区 刘		HF/P]	项目执行 联系电		武汉市汉[日区图书1 2879	B
		4:37	ス市 汉阳 区名		74음	財 財 和 政 編			1050	
項目属:		持续性项		木外八/60	7439	叫以細	453	430	1030	
支出项目		本級支出:								
起始年		74-3人又山-	20	74	1/2	终止年	度	21)24	
项目立项	(0) #2000	部关于进-	政策依据: 一步推进全	根据《文 国文化信	化部关于印发<全® 息资源共享工程的 务。3.项目实施的	国文化信息 实施意见》	资源共享工程管 。2. 项目与部门	理暂行办法>的通;] 职能的相关性:	知》和《〕 推进图书	馆文献资
项目实施	方案	图书知识	工程、图书							
项目总费	算	12 项目当年预算						1	2	
项目前两年预算及当	年预算变动情况	2022年預算经费20万, 2023年15万								
					来源项目		T T	金	额	
		合计							2	
		11-300000	预算财政拨	款					2	
~ ~ ~ .	ets apg		申请当年预	7/15/Contract (A)				1	2	
项目资金	术 <i>駅</i>		金预算财政						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			济分类	金	:额		测算依据及说明		1	备注
201 0523073T000000132	0523073T000000132				12					
					目采购					
品名			数					金额		
23330		.=/		项目	馈效总目标					
名称						目标说				
长期绩效目标1					共图书馆文献资源					
F度绩效目标1		为公众提1	供电子阅览		共图书馆文献资源	通借通还用	R务,提升读者获	取文献资源的便	利性。	
ريد ادا ما دريد ادا ما	1 .	20 Hz 1 z	1-0		绩效目标表	10	10.12.15	1 10	ويون ورياز درا	S Iel
目标名称		及指标	二级	指标	三級指		指标值	1a	标值确定作	长街
	成表	本指标	经济成	本指标	控制在预算方	6围之内	≪100N			
			数量	指标	开展"知识工程"	相关读书活	动 3场			
比相纯私口址	ř.	出指标	质量	指标	实现市区公共图书作 通还		全面实现	e		
长期绩效目标1			时效:	指标	在考核年度内	接时完成	100N			
			社会效	益指标	有助于营造良好的间 提升读者获取文献			*		
	满意	度指标	服务对象	L满意度	群众满耳	態度	满意			
				年度	绩效目标表					
						**	1	旨标值		指标值
目标名称		吸指标	二级	指标	三级指标	前年	上年	预计当	年实现	定依书
	成。	本指标	经济成	本指标	控制在预算范围之	内		≤1	D D %	
			数量	指标	开展"知识工程" 关读书活动	相		3.	场	
	产出	出指标	质量	指标	实现市区公共图书 文献资源通借通过			全面	实现	
年度绩效目标1			时效:	指标	在考核年度内按时 成			10	IDN	
			社会效	益指标	有助于营造良好的 读氛围有助于提升 者获取文献资源的	读		有戶	助于	
	滿意		服务对象满意度		群众満意度		6	3.25	意	-0.1

	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	弗(文化馆)	1	项目编码		4201 0523073T		
项目主管部门		汉市汉阳区文化		II.	目执行单位		武汉市汉阳		
项目负责人		李阳	1 7012443 7 3	†	联系电话		846813		
单位地址	武	又市汉阳区徐家	大濟374号	7	邮政编码		43005		
项目属性	持续性项			100	× 1 -5C-500 - 5	***			
支出项目类别	本級支出								
起始年度	11.77.20.04	2024			终止年度	Ĭ	2024	4	
项目立项依据	7				7422 122				
项目实施方案	(阳編【	2021】31号)文							
项目总预算	V (P - 5)10 E		1	8 13	i目当年预算	E I			18
项目前两年预算及当年预算	資本計			331 334			20040		
情况	2022年预	算金额为24万元	j, 2023年预算金	:额为18万元	;, 2024年相	1 較去年相比无变	:化.		
			来源项目				金额	[
	合计								18
		预算财政拨款							18
项目资金来源	其中:	申请当年预算拨	款						18
型口贝亚不称	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
is and	100	3.0	项目支出明	1细测算			150		
	活动内 支出经	2济分类	金额		测算	存依据及说明		备	 注
42010523073T000000117	30227委才	壬业冬费	1	8 政府买岗			-		
420103230731000000117	202273女1	1.32.35-9()	项目系		XX / \ 3X 3/		/-		
品名	- 1	数量	25.07	/ Y 77		金额			
pp-ti	0.	双里	项目绩效	英田松		亚奶			
名称	3		火口坝及		目标说明				
长期绩效目标1	执助文化	馆各项工作的顺	i利丑服 做好						
年度绩效目标1		馆各项工作的顺		Control of the Contro	1000				
于这类X 自作!		14 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(イリノ) /R /		in .				
	一级指标	二级指标	下册坝双	三級指标	N N	指标值	46 45	值确定依	相
ह्म नक-चा नक	360/36/3/3/	4.30.000				1	1811	'IBMIX'N	I/a
	成本指标	经济成本指:	标 控制 控制	制在预算范围	之内	95%			
		*1 5 1/2 /2		ور در او الوالد ال		55045	1		
		数量指标	炯彡	『3名劳务派遣	[人页	3人			
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	究	成年度工作记	 	完成			
		21 31 112 11	E & 15	krake ti i ar i	WS Shows Ste	y gazatan			
		时效指标		年度之内及时		1 D D N			
		社会效益指		B民文化氛围 文化繁荣发展		提升			
	-		年度绩效	目标表		22.00			
						指标	直		指标值
目标名称	一級指标	二级指标	三	吸指标	前年	上年	预计当	年实现	确定依 据
	成本指标	经济成本指	标 控制在预	算范围之内	3		95	5%	
		数量指标	购买3名支	务派遣人员			3,	ل.	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	完成年月	度工作计划			完	成	
system major major del		时效指标		·度之内及时 改工资			1.0	DN	
		社会效益指	标 围,促进	居民文化氛 群众文化繁 发展。			提	升	

			汉	.阳区过	文化符	官项目申扎	及表	(含绩	效目标)			
					a dia .	15.			T:			: 万元
	目名称			化馆工作组				项目编码		2010523073		3
	主管部门		JE i	又市汉阳区 李		.WF/P)		目执行单位 联系电话	<u> </u>	武汉市汉阳 84681		
	·位地址		武汉	て		374号		邮政编码		4301		
0.000	目属性		持续性项					1-50,000	7-1	100 To 100		
支出	项目类别		本级支出	项目		81			44			
	始年度			20	24			终止年度		201	24	
545,030	立项依据		:									
120000	实施方案 目总预算					15	125	目当年预算	i I			1
<u> </u>	COUNTY SECURED	预算变		late I Saw						Z . D . D . D . S . S . Z	· abs are L	
	动情况	1/-/1/-/	2022年预	F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								
						来源项目				金		1
			合计	上								
			_	共预算财政拨款								1
项目	资金来源			·: 申请当年预算拨款 基金预算财政拨款								
				E基金预算财政旅航 亨卢管理资金								
	单位资											
	其中		其中: 使用上年度财政拨款结转									
						项目支出明细	测算				-	
项目活动			济分类	3	企 额		测算	草依据及说明		备注	È	
201052307 T00000011		30227委托业会		E业务费		15 用于不足	日常工 的范围	作开支和]	文化活动经费不足,	补充资金		
	0.4			44.	A.	项目采购			人会文	4		
	品名			数	里	項目绩效总目	長		金额			
	名称					突口项双心口		目标说明				
长期绩效目标:			提升社区	文化氛围,	促进群众	文化繁荣发展。		L N. VO.				
F度绩效目标	ľ		提升社区	文化氛围,	促进群众	文化繁荣发展。						
						长期绩效目标	-		200 20	T		
目标名	i 称	\$	及指标	二级	指标	三级	指标		指标值	指	标值确定依书	\$
		成2	本指标	经济成	本指标	控制在预算	草范围 =	と内	以工作实际支出为准			
				数量	指标	各项工作保	质保量	完成	完成各项工作			
长期绩效	目标1	j³° L	出指标	质量	指标	保证本单位工作I 作順利	E常开启 削进行	戛, 各项工	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 文化繁萝			9 D N			
		满意	度指标	服务对象	と満意度	服务对象	象满意	ŧ	满意			
		2				年度绩效目标	表		4.000000000	Nº -		
m 1- 4	. The	12	R Jin Je	_ 140	JH, J-C.	La IIV. L-		1	指标值	Ť		指标值确
目标名	1 称	3	及指标	二级	কু ক	三級指标		前年	上年	预计当4	丰实现	定依据
		成2	本指标	经济成	本指标	控制在预算范围	000000			以工作实际	支出为准	
				数量	指标	各项工作保质保 成	250122		9	完成各月	页工作	
年度绩效	目标1	j ^a r t	出指标	质量	指标	保证本单位工作 开展,各项工作				完成各月	页任务	
1 DL-19/A	er IV			时效	指标	资金使用期限	R			14	F	
		5		社会效	益指标	提升社区居民文 围,促进群众文 举发展				90	N.	
	满意度指标		服务对象		服务对象满意	٠. ا			満			

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 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 来源项目 金额 合计 8 -般公共预算财政拨款 8 其中:申请当年预算拨款 8 项目资金来源 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 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 42010523073T000000119 30227委托业务费 8 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 目标说明 名称 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 成本指标 经济成本指标 不超过预算经费 95% 每年不少于300天 全年免费开放天教 数量指标 完成市免费开放任务, 每周开放时 每周不少于42h 间 产出指标 长期绩效目标1 开放场馆日常维护率 质量指标 免费开放率 100% 提升社区居民文化氛围,汉阳区群 社会效益指标 90% 众文化繁荣发展。 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 指标 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 值确 预计当年实现 前年 上年 定依 成本指标 经济成本指标 不超过预算经费 95% 全年免费开放天数 每年不少于300天 数量指标 完成市免费开放任 每周不少于42h 务,每周开放时间 产出指标 年度绩效目标1 开放场馆日常维护率 质量指标 免费开放率 100% 提升社区居民文化氛 社会效益指标 90% 围, 汉阳区群众文化

公共文化服务群众满

≥90%

服务对象满意度

满意度指标

汉阳区文化馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

			10 10 10			1540000-000-000			单			
	项目名称			比惠民经费(文化作		项目编码	į.	3T000000				
	[目主管部]		武汉 市	市汉阳区文化和旅	.游局	<u> </u>		武汉市汉阳		8		
j.	项目负责人	22.	- P	李阳	2228	联系电话		8468				
	单位地址			7汉阳区徐家大湾	372号	邮政编码		430	050			
V	项目属性	ril .	持续性项目 本级支出项目	a								
	出项目类别	71	本級又正坝 B	2024	55.7	终止年度	24	20	7.4			
	起始年度 [目立项依打	62	鄂文旅发[20			炎正千度		20	24			
	[日 <u>工</u> 拠版] [目实施方]		3F X 0K & 120	121]43ラス								
	項目总预算		10		19	页目当年预算				1		
	年预算及当 动情况		2022年预算金	19 切口ヨヤ坝昇 122年預算金额41万元; 2023年預算金额26.5万元; 2023年較2022年滅少								
					来源项目			金	额			
			合计			20000	200	1				
			一般公共预算	算财政拨款						1		
156	5日次人士(1	ras	其中: 申请	青当年预算拨款						1		
- J.	[目资金来》		政府性基金引	预算财政拨款								
			财政专户管理	理资金								
	Į											
3				用上年度财政拨款	7.10.10.0							
	24		243	44	项目支出明细测算	Į.						
项目活动	make to section to the terms of			10.1.1	金额	VIVAEST.	依据及说明		ń	备注		
42010523			30227委托业	/务费		关年初下达3	至本单位目标责任	书及根据此				
					项目采购		1177-					
				1.1 -0	7.7.7.1.7.1.							
	品名			数量	of - 45 11 14 - 16		金额					
	555576			数量	项目绩效总目标		金额					
	品名 名称		An An II sil bro		72,21,11	目标说明		19 বা YI ত ভ	20 - 10 /	sne⊓ /o∵ll		
长期绩效目	名称			造文化品牌,组纺	项目绩效总目标 艺术精品创作,进行	目标说明		,提升社区层	5民文化统	氛围,促进		
长期绩效目	名称 标1		汉阳区群众5 组织开展打3	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约	72,21,11	目标说明 各大类演出社	生区活动演出活动					
	名称 标1		汉阳区群众5 组织开展打3	造文化品牌,组织 文化繁荣发展。	、艺术精品创作,进行	目标说明 各大类演出社	生区活动演出活动					
年度绩效目	名称 标1	一級	汉阳区群众5 组织开展打3	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约	艺术精品创作,进行	目标说明 各大类演出社 各大类演出社	生区活动演出活动	,提升社区尼		5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	200	汉阳区群众之 组织开展打造 汉阳区群众之	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约 文化繁荣发展。	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表	目标说明 各大类演出社 各大类演出社	生区活动演出活动 生区活动演出活动	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	成本	汉阳区群众5 组织开展打空 汉阳区群众5 指标	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 二级指标	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标	目标说明 各大类演出社 各大类演出社	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	成本	汉阳区群众5 组织开展打造 汉阳区群众5	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	成本	汉阳区群众5 组织开展打空 汉阳区群众5 指标	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 目,促进群众	生区活动演出活动 生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	成本	汉阳区群众5 组织开展打空 汉阳区群众5 指标	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氛层 文化繁荣发展	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 目, 促进群众 表。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目	名称 标1 标1	成本	汉阳区群众; 组织开展打造 汉阳区群众; 对阳区群众; 对阳区群众; 指标	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 立文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氛围 文化繁荣发展	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 目, 促进群众 表。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 滿意	,提升社区尼	民文化多	5.围,促进		
年度绩效目 目标: 长期绩为	名称 标1 标1	成本产出满意见	汉阳区群众之 组织开展介 沒 组织开展	造文化品牌,组约文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 二級指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 社会效益指标	艺术精品创作,进行 艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氛围 文化繁荣发展 公众满意思	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 目, 促进群众 表。	士 区活 动演 出 活 动 士 区 活 动演 出 活 动 指 标 値 95 N 以 内 大 于 2 0 次 完 成 提 升	,提升社区尼	民文化多	東围,促进 衣据		
年度绩效目 目标: 长期绩为	名称 标1 标1	成本产出满意见	汉阳区群众; 组织开展打造 汉阳区群众; 对阳区群众; 对阳区群众; 指标	造文化品牌,组约 文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 立文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氛层 文化繁荣发展	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 目, 促进群众 表。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 滿意	,提升社区尼	林俊确定	東围,促进 衣据		
年度绩效目 目标: 长期绩为	名称 标1 标1	成本 产出 満意[汉阳区群众之 组织开展介 沒 组织开展	造文化品牌,组约文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 二級指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 社会效益指标	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化系图 文化繁荣发展 公众满意思 年度绩效目标表 三级指标	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 日,促进群众 是。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 满意	,提升社区层	林值确定	系围, 促进 衣据 指标值确定		
年度绩效目 目标: 长期绩为	名称 标1 标1	成本 产出 滿意[一级 成本	汉阳 区群众门 组织开展 在	造文化品牌,组约文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氛层 文化繁荣发展 公众满意思 年度绩效目标表 三级指标 控制在预算范围之内 组织各类文化惠民演	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 日,促进群众 是。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 满意	,提升社区尼 指 预计当4	子民文化4 标值确定(年实现	系围, 促进 衣据 指标值确定		
年度绩效目 目标: 长期绩为	名称 标1 名称	成本 产出 滿意[一级 成本	汉阳 区群众之。 组织开展 放射 沒知 区群众之 指标 指标 指标	造文化品牌,组约文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化系 文化繁荣发射 公众满意思 年度绩效目标表 三级指标 控制在预算范围之内 组织各类文化惠民演 保证各项流动	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 日,促进群众 是。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 满意	,提升社区尼 指 预计当4	各民文化多 标值确定作 年实现 以内	系围, 促进 衣据 指标值确定		
年度绩效目 目标: 长期绩5	名称 标1 名称	成本 产出 滿意[一级 成本	汉阳 区群众门 组织开展 在	造文化品牌,组约文化繁荣度。 造文化繁荣发展。 造文化繁荣发展。 二级指标 经济成本指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度 二级指标	艺术精品创作,进行 长期绩效目标表 三级指标 控制在预算范围 组织各类文化惠民演 保证各项演出圆 提升社区居民文化氮质 公众满意质 年度绩效目标表 三级指标 控制在预算范围之内 组织各类文化惠民演	目标说明 各大类演出社 各大类演出社 各大类演出社 日之内 出活动次数 满完成 日,促进群众 是。	生区活动演出活动 生区活动演出活动 指标值 95%以内 大于20次 完成 提升 满意	,提升社区尼 指 预计当4 95%以 大于2	 	系围, 促进 衣据 指标值确方		

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

7201 200										位: 万元		
项目名称		-	F购买岗位用			20.10	项目编码		42010523073T000000121 武汉市汉阳区青少年业余体育学科			
项目主管部门		武:	汉市汉阳区		游局	IJ	目执行单位	武汉	(市汉阳区青少年业余)	本育学校		
项目负责人				三波			联系电话		84642316			
单位地址			又市汉阳区4	徐家大湾3	372号		邮政编码		430050			
项目属性		持续性项			44.			- 25-				
支出项目类别		本级支出	项目		**			*:				
起始年度			20)24			终止年度		2024			
项目立项依据		(阳編【	2021】31号	-)								
项目实施方案												
项目总预算					12	項	目当年预算			1		
项目前两年预算及当年预 况	算变动情	2023年較	前两年预算	[均无变动	Ē							
			来源项目 金额									
		合计			333200				3003 30	1		
		一般公共	预算财政拨	款						1		
25 25 May 1 4 15		_	申请当年预							1		
项目资金来源		政府性基	金预算财政	拨款								
		单位资金	专户管理资金 资金									
			使用上年度	财政拨款	结转			3				
»		, , , ,	0011-120		项目支出明细	n测算		II.				
项目活动	活动内容	士山22	· 济分类		上新	2.421	:al /4	依据及说明		包油		
STATES CONTROLLED	表述 - 10523073T000000121 302			3		1千岁放。	,			备注 		
		10000.774	0		项目采购		1147121-	(18:11 × 14				
品名		Ť	絥	量	- X L A(X.	,		金额				
Dr-40		Į.	3//		项目绩效总	自転		-3E 9/3	5			
名称					次口块从心	C1 Ath	目标说明					
七月147 长期绩效目标1		玉岩 丫号	工资及福利	当民汉	阳区青少年位	k 奋	□ 44. 80.24					
年度绩效目标1		工品人品	工次及短机	安展77	阳区青少年	k 容						
T.XW. A. D. W. I		T M/V.W.	上贝及博尔	i, xxxx	长期绩效目							
目标名称		级指标	- 4B	指标		下級 三級指标		指标值	指标值确定值	元报		
E 147-10 147	0.00	WILLIA COURTS	1000.007.000	100 O	naviore de		mi7		1811/18190/CF	17.70		
	,成,	本指标	经阶风	本指标	预具	支出控制	4	≪100%				
			数量	指标	购买两位	數练员的支	务派遣	2人				
	产	出指标	质量	指标	完成-	年度训练计	划	100%				
				指标	在考核年度		24422	及时				
长期绩效目标1			经济效	益指标	对体育	肖费的促进	性作用	促进				
	效	益指标	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	泉満意度	受益	人群满意	度	≥90N				
3					年度绩效目	金 基						
	T		Î		I CL-RM P1			指标值	ī			
目标名称	1	級指标	二级	指标	三级指	'标	前年	上年	预计当年实现	─ 指标值确 定依据		
	成	本指标	经济成	本指标	预算支出	空制率			≤100%			
			数量	指标	购买两位教练 务派:				2人			
	产出指标	出指标	质量	指标	完成年度训练计划				100%			
年度绩效目标1			时效	指标	在考核年度: 发放工				及时			
	žk :	益指标	经济效	益指标	对体育消费的 用	内促进作			促进			
	- AX.	Ter 38 14,	社会效	益指标	对青少年体? 促进化				促进			
	满意度指标		服务对象	象滿意度	受益人群》	黄意度			≥90M			

i	又阳区	青少	年业	余体百	育学核	逐项目	申报	長(含領	赞目标	ŝ)		
						4 (S. T					单位:	
项目名称				练和场馆二			~	项目编码			3073T00000	
项目主管部	200		武汉	市汉阳区2		孙		目执行单位 联系电话	ī A,		阳区青少年:	业余体
项目负责/ 单位地址			长(7)	市汉阳区符		기운		邮政編码			84642316 430050	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		持	F续性项E		13/1/19/1	27		四小政人为附个与			730030	
支出项目类			级支出工									
起始年度	2000			202	.4	Î		终止年度	The state of the s		2024	
项目立项依	据	((阳編【2	.021】31号) 文件;	《武汉市	全民健身名	-例》				
项目实施方	案											
项目总预约	草					43.28	项	目当年预算	Į			43.28
项目前两年预算及当年	-预算变动情?	况										
υ			来源项目								金额	
		合	rit and the second seco								730000	43.28
		-	般公共预算财政拨款									43.28
项目资金来	্যাট	1	其中: 申请当年预算拨款									43.28
- 大口贝亚小	- 104	-	(府性基金預算财政拨款									0
			财政专户管理资金									0
		单	单位资金									0
8					其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算							0
				J	0.日文出り	1 郷 凞 算					-	
项目活动	活动内容表	继	支出经	济分类	金	额		测算值	衣据及说明		雀	·注
42010523073T000000122	523073T000000122			业务费		2222	用于体育均	汤馆开放及	青少年体育训	练活动	8	
		- 0			项目系	侧						
品名				数量					金额			
4.71-				-	项目绩效	总目标	- 1-	11/ an				
名称		/12	2 1 T LL 24 /	レナツ・こん	455	//- uls 4d 1T	A 100 A	说明				
长期绩效目标1 年度绩效目标1				立正常运行 立正常运行								
十块规从日1年		Įи	(此本中)	자 Tr 19 75/11	长期绩效		TC.					
目标名称	0	一级 :	指标	二级		I II AC	三级指标	0	指标值		指标值确定	依据
		成本		经济成	100000000000000000000000000000000000000	ñ	(算支出控制	率	≪100%			
			lle Le	数量	指标	全年对外	开放时间 (** 外)	雨雪天气除	除 ≥300天			
V Hastin or kee		产出	指标	质量	指标	保证本单	位正常运行顺利展。	、各项工作	完成各项工作	任务		
长期绩效目标1		ن بر	. U. L	经济效	益指标	对体	育消费的促:	进作用	促进			
		效益:	相称	社会效	益指标	对青少:	年体育正向	促进作用	促进			
		满意度	度指标	服务对象	快满意度	菱	· 益人群满倉	度	≥90%			
	173				年度绩效	目标表						
en 14 h vin		172	16. Lc	- 48.	116.16	400	e an ac		指标值			指标值
目标名称		一级	:指称	二級	指标	二部	指标	前年	上年	ħ	质计当年实现	确定依 据
		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	(雨雪天	开放时间 (气除外)				≥300天	
年度绩效目标1				质量	指标	、各项工1	位正常运行 作顺利展。			Ŕ	完成各项工作 任务	
1 12 次八日刊		效益:	指标	经济效	益指标		费的促进作 用				促进	
	效		18.ldi.	社会效	益指标		体育正向促 作用				促进	
		满意度	度指标	服务对象	快满意度	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

	F = 4 ×4		2+ 26 LA 114 (I. ⊨807	-to / II. I-2- \	-	~ ~ ~ ~ ~			1	立: 万元	
	「目名称 主管部门		音养输送比赛		17	项目编码 [目执行单	12	4201052307 武汉市汉阳区青	the state of the s	570752	
	土賀郡 目负责人	JE i	又市汉阳区文 张巨》		- 49.	联系电话	74			百子仪	
	□贝页八 □位地址	# to	ホロの ス市汉阳区徐:			邮政编码			42316 0050		
	- 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12	持续性项		N/193127	, i.e.,	叫火棚驾		43	0030		
	· 项目类别	本级支出	455								
	2始年度	1 -9-22 64	2024		Î	终止年度		2	024		
	立项依据	武体青少	(2022) 27号	, 区文旅局	绩效目标设置	- 12- 12-					
项目	实施方案										
项	目总预算				7 項	目当年预;	算			370	
	预算及当年预算变 动情况	2021年及	2022年预算金	额10.33万,	2023年較前两年	顶算金额油	. 少				
		100	来源项目 金额								
		合计	3-71								
			预算财政拨款							-	
项目	资金来源		申请当年预算				9			37	
70	. 16 25 VI code		金预算财政拨	款			16				
		财政专户	管理资金								
		单位资金	/Len 1 /								
5		其中:	使用上年度财		그는 미교에 스크리쓰		S				
0 20	ard rates to the			坝县	1支出明细测算				ř		
项目活动	AND COMMUNICATION CONTRACTOR			金额	15 % 11	1800	算依据及说明		备	注	
42010523	01 0523 30227委会				7 培养輸送	本育优秀臣	子		8		
4	n 4	ř	W. A.		项目采购			1.24			
	品名		数量	æ	0 # # # 0 F		9	金额			
	名称			셋	目绩效总目标	目标说明					
长期绩效目标		为害少年	体育后名人士	的拉莱 翰	举 训练与比赛(久保陪 组织	参加各类体育活	みちル寒	岩油业金	
年度绩效目标								参加各类体育活	30 00 000		
T ALPKAN D IV		MAZI	H-141/0 BI / 5/1		期绩效目标表	D -50 (PC 2 / 14)	(2) N(14) 313	N- D XH-N ID	9/ -/ /unix 9	74 171 AG BI	
目标名	称 一級	指标	二级指		三级指标		指标值	1	旨标值确定依	据	
	成本	指标	经济成本	指标	预算支出控制	率	≤100%			30000	
		W. 12	数量指	桥	且织优秀体育苗子派	秀体育苗子测试次数					
ו על פג און ע		指标	质量指	标	优秀体育苗子美	量	≥10人	ě			
长期绩效	10000 9	the her	经济效益	指标	对体育消费的促运	生作用	促进				
		指标	社会效益	指标	付青少年体育正向任	建进作用	促进				
	满意	度指标	服务对象法	意度	受益人群满意	度	満意				
				4	度绩效目标表						
1,425,000 (2,000)	LOUIS COM		1200000000			0	4	旨标值		指标值确	
目标名	称 一级	指标	二级指	标	三级指标	前年	上年	预计划	4年实现	定依据	
	成本	指标	经济成本	指标 7	页算支出控制率			<	1 D D N		
	产业	指标	数量指	标组组	只优秀体育苗子测 试次数			8.7	次		
年度绩效	N. 100 S.		质量指	1000	秀体育苗子数量			≥	10人		
- Lac-xm		指标	经济效益	1日1小	本育消费的促进作 用			15	进		
			社会效益	指标 对	身少年体育正向促 进作用			1,5	进		
	滿意	度指标	服务对象法	意度 3	是益人群滿意度			j	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%, 主要是因为我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