

武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2023 年部门预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局概 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 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2023 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 2023 年部门预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 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 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局

2023 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育等政策措施。

(二)统筹全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革；组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(三)负责全区公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(四)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。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。指导、管理全区图书馆、

文化馆事业，指导各类社会文化事业的建设与发展。

(五)指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。

(六)指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(七)负责全区文化、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。

(八)负责全区文化、旅游和体育市场综合执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处文化、文物、出版、印刷、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(九)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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(十)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。

(十一)推行全民健身实施计划，指导开展全区全民健身

运动会和群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(十二)负责规划全区青少年体育工作，推广普及运动项目，组织参加各类体育比赛，组织承办各类体育赛事活动，布局训练基地、体育传统特色学校，选拔、培养和输送体育后备人才。

(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十四)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区(汉南区)青少年业余体校
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)图书馆
- 3.武汉经济技术开发区(汉南区)文化馆
- 4.武汉经济技术开发区(汉南区)博物馆
- 5.武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游市场综合执法大队
- 6.武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中

心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局总编制 61 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	5007.86	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	37542.17	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	5371.07
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	151.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	83.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	37542.17
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00

		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	87.07
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	42550.03	本年支出合计	43265.18
上年结转结余	715.15	年终结转结余	0.00
收入总计	43265.18	支出总计	43265.18

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	国有经 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
	合计	43265.18	42550.03	5007.86	37542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.15	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
077	武汉经济技术开 发区(汉南区)文 化和旅游局	43265.18	42550.03	5007.86	37542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.15	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
077001	武汉经济技术开 发区(汉南区)文 化和旅游局本级	43265.18	42550.03	5007.86	37542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.15	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	43265.18	1186.67	42078.51			
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00			
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5371.07	864.73	4506.34			
20701	文化和旅游	5062.19	864.73	4197.46			
2070101	行政运行	235.30	147.65	87.65			
2070102	一般行政管理事务	4565.74	717.08	3848.66			
2070104	图书馆	121.15	0.00	121.15			
2070109	群众文化	140.00	0.00	140.00			
20702	文物	40.00	0.00	40.00			
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00			
20703	体育	268.88	0.00	268.88			
2070302	一般行政管理事务	268.88	0.00	268.88			
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00			
210	卫生健康支出	83.42	83.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	0.00			
212	城乡社区支出	37542.17	0.00	37542.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37542.17	0.00	37542.17			
2120803	城市建设支出	37542.17	0.00	37542.17			
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00			
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00			
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	42550.03	本年支出	43214.03
(一)一般公共预算拨款	5007.86	一、一般公共服务支出	30.00
(二)政府性基金预算拨款	37542.17	二、国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	664.00	四、教育支出	
(一)一般公共预算拨款	664.00	五、科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	5319.92
(三)国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	151.45
		八、卫生健康支出	83.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	37542.17
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	87.07

		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	43214.03	支出总计	43214.03

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	5,671.86	1,186.67	1,048.24	138.43	4,485.19
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20106	财政事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,319.92	864.73	726.30	138.43	4,455.19
20701	文化和旅游	5,011.04	864.73	726.30	138.43	4,146.31
2070101	行政运行	235.30	147.65	147.65	0.00	87.65
2070102	一般行政管理事务	4,565.74	717.08	578.65	138.43	3,848.66
2070104	图书馆	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2070109	群众文化	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20702	文物	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20703	体育	268.88	0.00	0.00	0.00	268.88
2070302	一般行政管理事务	268.88	0.00	0.00	0.00	268.88

208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	151.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.65	147.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,186.67	1,048.24	138.43
301	工资福利支出	971.94	971.94	0.00
30101	基本工资	147.65	147.65	0.00
30102	津贴补贴	99.86	99.86	0.00
30103	奖金	334.92	334.92	0.00
30107	绩效工资	74.66	74.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57	0.00
30109	职业年金缴费	23.78	23.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	36.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.97	37.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.55	12.55	0.00
30113	住房公积金	87.07	87.07	0.00
30199	其他工资福利支出	69.21	69.21	0.00
302	商品和服务支出	138.43	0.00	138.43

30201	办公费	22.21	0.00	22.21
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30205	水费	5.79	0.00	5.79
30206	电费	16.35	0.00	16.35
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30209	物业管理费	3.74	0.00	3.74
30211	差旅费	12.52	0.00	12.52
30213	维修(护)费	10.51	0.00	10.51
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	8.48	0.00	8.48
30218	专用材料费	0.37	0.00	0.37
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.13	0.00	25.13
30229	福利费	15.71	0.00	15.71
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
303	对个人和家庭的补助	76.30	76.30	0.00
30302	退休费	58.04	58.04	0.00
30307	医疗费补助	18.26	18.26	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	37,542.17	0.00	37,542.17
212	城乡社区支出	37,542.17	0.00	37,542.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,542.17	0.00	37,542.17
2120803	城市建设支出	37,542.17	0.00	37,542.17

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			42,078.51	3,821.19	37,542.17	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		42,078.51	3,821.19	37,542.17	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级		42,078.51	3,821.19	37,542.17	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
31	本级支出项目		42,078.51	3,821.19	37,542.17	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	51.15
42011322077 T000000111	武汉智能网联汽车测试场项目审计费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077 T000000122	武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000101	经开区智能网联汽车测试场 PPP 项目	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	37,572.17	30.00	37,542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000102	执法大队项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000103	体校项目活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000104	博物馆项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000106	文化馆活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323077 T000000107	图书馆项目活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000110	龙灵山等景区外部旅游车导向标识牌建设经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000111	局机关办公运行费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000112	新三馆运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000113	汉南全民健身中心（南馆）运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000114	文化口活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000115	旅游口经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000116	体育口经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000117	文化体育人才经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077 T000000118	文旅局往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7640000.00		
04	行财科										7640000.00		
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局										7640000.00		
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	执法大队项目经费	[A02010108]便携式计算机	[2070102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	龙灵山等景区外部旅游车导向标识牌建设经费	[C06990000]其他文化、体育、娱乐服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1790000		1790000.00		
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	执法大队项目经费	[A02010105]台式计算机	[2070102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	12000		36000.00		
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	新三馆运行经费	[C99000000]其他服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00		
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	体育口经费	[A02469900]其他体育设备设施	[2070302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出

武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局				
填报人	张云	联系电话	15927165088		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	43265.18	100%	年
		财政专户管理资金			年
		单位资金			
		合计	43265.18	100%	
	支出构成	人员类项目支出	1186.67	2.74%	
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	42078.51	97.26%	
		合计	43265.18	100%	
部门职能概述	<p>(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策,研究拟订文化、旅游和体育等政策措施。</p> <p>(二)统筹全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展;推进文化、旅游和体育体制机制改革;组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。</p> <p>(三)负责全区公共文化和旅游事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>(四)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。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。指导、管理全区图书馆、文化馆事业,指导各类社会文化事业的建设与发展。</p> <p>(五)指导、管理全区广播电视事业,指导、监管全区广播电视播出工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。</p> <p>(六)指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动,指导全区重点文化、旅游和体育设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。</p> <p>(七)负责全区文化、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,</p>				

	<p>推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。</p> <p>(八)负责全区文化、旅游和体育市场综合执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处文化、文物、出版、印刷、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>(九)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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。</p> <p>(十)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。</p> <p>(十一)推行全民健身实施计划，指导开展全区全民健身运动会和群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。</p> <p>(十二)负责规划全区青少年体育工作，推广普及运动项目，组织参加各类体育比赛，组织承办各类体育赛事活动，布局训练基地、体育传统特色学校，选拔、培养和输送体育后备人才。</p> <p>(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四)完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>1.统筹管理全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展。</p> <p>2.协调推动全区精神文化产品的创作和生产。</p> <p>3.推动、普及全民健身，举办多种类文化演出和文体活动，顺利开展各项体育文化体育活动。</p> <p>4.负责全区文化、旅游和体育市场监管及综合执法工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	经开区智能网联汽车测试场 PPP 项目	财政委托业务支出		37572.17	
	局机关办公运行费	行政运行		87.65	
	新三馆运行经费	一般行政管理事务		1509.00	
	文化体育人才经费	一般行政管理事务		200.00	
	文化口活动经费	一般行政管理事务		226.00	
	龙灵山等景区外部旅游车导向标识牌建设经费	一般行政管理事务		179.00	
	执法大队项目经费	一般行政管理事务		126.00	
	武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费	一般行政管理事务		118.50	
	旅游口经费	一般行政管理事务		76.16	
	图书馆项目活动经费	图书馆		70.00	
	文化馆活动经费	群众文化		140.00	
	博物馆项目经费	博物馆		40.00	
	体育口经费	一般行政管理事务		215.00	
	体校项目活动经费	一般行政管理事务		53.88	

	汉南全民健身中心(南馆) 运行经费	一般行政管理事务		750.00	
整体绩效 总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
	目标1: 文化体育活动 目标2: 精神文化产品的创作和生产 目标3: 市场监管及执法			目标1: 开展各项文化、旅游、体育活动及政府服务采购 目标2: 普及、推动全区全民健身 目标3: 对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管及综合执法工作	
长期目标1:	文化体育活动				
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	数量指标	活动覆盖全区范围	≥95%	活动覆盖全区范围
		质量指标	质量达标率	≥90%	确保活动资金到位
	效益指标	社会效益指标	提供可供大众参加的各项体育比赛活动	≥12场	文化、体育活动场次
	满意度指标	满意度指标	群众对文化体育满意度	≥95%	群众满意度95%以上
长期目标2:	精神文化产品的创作和生产				
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	产出数量	≥30次	化创作、生产数量
		质量指标	质量达标率	≥90%	活动影响覆盖率
	效益指标	社会效益指标	创作和生产对大众的影响	≥95%	加强文化创作、生产社会影响
	满意度指标	满意度指标	文化满意度	≥95%	人员满意度
长期目标3:	市场监管及执法				
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	工作覆盖全区	100%	覆盖全区范围
		时效指标	完成及时性	100%	及时完成执法任务
	效益指标	社会效益指标	执法队市场的影响	≥85%	执法影响范围达到预定范围情况
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度
年度目标1:	开展各项文化、旅游、体育活动及政府服务采购				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次			≧20	活动覆盖全区
		质量指标	质量达标率			≧90%	确保活动资金
	效益指标	社会效益指标	活动影响覆盖率			≧95%	活动开展数量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	群众满意度
年度目标 2:	普及、推动全区全民健身						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	活动场次			≧15场	活动覆盖全区
		质量指标	开展完成度			≧90%	确保活动资金
效益指标	社会效益指标	覆盖面			≧95%	活动开展范围	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	群众满意度	
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	市场执法稽查、整治			≧9次	执法覆盖面
		数量指标	双随机抽查对象不低于			≧10%	执法范围
效益指标	社会效益指标	执法覆盖范围			区域全覆盖	执法影响范围	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≧95%	群众满意度	

附表 13-1

体校项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	体校活动经费	项目编码	42011323077T000000103		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	全大勇	联系电话	84855628		
单位地址	汉南大道 626 号	邮政编码	430090		
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2000	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	53.88	项目当年预算	53.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 85 万，2021 年 67 万，2022 年 53.88 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		53.88		
	一般公共预算财政拨款		53.88		
	其中：申请当年预算拨款		53.88		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
1	区级基地匹配		37	区级基地文件	
2	编外用工人员劳务费		7.884	编外用工人员合同	
3	市级基地区级匹配		9	市级基地文件	
项目采购					

品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级基地匹配		17个基地需匹配37万					
编外用工人员劳务费		1人每年7.88万					
市级基地区级匹配		4个市级基地区级需匹配9万					
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		
基地建设	产出指标	数量指标	省级基地	2			
参赛成绩	产出指标	数量指标	十二届市运会金牌数	50			
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	
参赛成绩	产出指标	数量指标	市赛金牌数	25	39	43	
基地建设	产出指标	数量指标	运动员数	300	350	400	
参赛项目	产出指标	数量指标	参赛项目数量	11	14	16	
优秀苗子	产出指标	数量指标	输送数量	3	3	4	
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥92%	≥94%	≥95%	

附表 13-2

武汉经济技术开发区(汉南区)图书馆 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	图书馆活动经费	项目编码	42011323077T000000107		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	戴炜	联系电话	18696171618		
单位地址	汉南大道 626 号	邮政编码	430090		
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2020	终止年度	2023		
项目立项依据	1.《中华人民共和国公共图书馆法》；2.《县级公共图书馆等级评估标准》；3.《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37 号）；4.关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见（文财务发〔2011〕5 号）；5.省委办公厅省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知(鄂办发〔2015〕62 号)				
项目实施方案					
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 79 万，2022 年 99 万,2023 年 70 万				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	70			
	一般公共预算财政拨款	70			
	其中：申请当年预算拨款	70			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1	移动图书馆需经费		5	市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知（武办发〔2016〕33号）			
2	读书成果展示		7.116	《中华人民共和国公共图书馆法》			
3	培训讲座		10	《中华人民共和国公共图书馆法》			
4	购书		30	《中华人民共和国公共图书馆法》、《全国县级公共图书馆评估定级标准》			
5	免费开放		10	市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知（武办发〔2016〕33号）】（区级配套资金）			
6	编外用工费用		7.884				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆经费		保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐，馆配活动满足一级图书馆达标要求，增强区域公共服务能力					
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		
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	
成果展示	产出指标	数量指标	读书成果展示、培训讲座、基层业务辅导次数			读书成果展示不少于10次，培训讲座不少于18次，基层业务辅导不少于8次（一季度至少两次）	
读书活动	产出指标	数量指标	读书活动开展次数			不少于15场	
购书	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量			达到0.02册	
免费开放	效益指标	效益指标	免费开放			年文献外借量达	

						到 12 万册、读者 满意率 85%以上	
满意度	满意度指标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	进馆人员 满意度			≥95%	

附表 13-3

武汉经济技术开发区(汉南区)文化馆 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	文化馆活动经费	项目编码	42011323077T000000106		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	杨成云	联系电话	027-84851821		
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2020	终止年度	2023		
项目立项依据	1.《中华人民共和国公共图书馆法》；2.《县级公共图书馆等级评估标准》；3.《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37号）；4.关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见（文财务发〔2011〕5号）；5.省委办公厅省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知（鄂办发〔2015〕62号）				
项目实施方案					
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 221.5 万；2022 年 185.33 万；2023 年 140 万				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	140			
	一般公共预算财政拨款	140			
	其中：申请当年预算拨款	140			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	文艺演出类、书画、摄影艺术展览、文艺创作类		92.116	宣传贯穿党的“二十大”系列文艺演出活动预算 60 万元（10.116 万）；文化惠民演出：7 个街道，每个街道演出 1 次（7*3 万=21 万）；“我们的节日”系列文艺演出：春节、端午、中秋、重阳等节日，8 场次（8*2 万=16 万）；大型（品牌）文艺演出：车谷文化艺术节、军山三国文化展演等，每年举办 5 场（5*6 万=	

				30万)、结合我区实际,拟每年举办书画、摄影等展览不少于12次(6*2.5=15万)			
2	免费开放和全面艺术普及类		10	区级配套资金			
3	非物质文化遗产保护		10	区级配套资金			
4	完成市局下达的文化活动		20	市局、市馆每年要求各区举办“武汉之夏”“琴台合唱节”“迎春舞龙锣鼓大赛”“金秋调演”等文化活动,并作为年度考核内容。			
5	编外用工费用		7.884				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化馆经费		组织开展丰富多彩群众喜闻乐见的文化活动,开展流动文化服务。					
		指导群众业余文艺团队(文艺协会)建设,辅导和培训群众文艺骨干。					
		打造我区文化品牌,提升车谷影响力和美誉度。					
		保护非物质文化遗产,收集、整理、研究、传承非物质文化遗产,开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动。					
		开展文艺精品工程,创作有温度、有力度、有深度的精品力作。					
		完成市级下达的文化活动					
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		
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	
活动开展次数	产出指标	数量指标	数量指标			不少于15场	
活动开展程度	产出指标	数量指标	质量指标			完成率100%	
覆盖面	产出指标	数量指标	效益指标			覆盖率100%	
进馆人员满意度	产出指标	数量指标	满意度指标			95%	

附表 13-4

武汉经济技术开发区(汉南区)博物馆 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	博物馆活动经费	项目编码	42011323077T000000104
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局
项目负责人	许斌	联系电话	18607107538
单位地址		邮政编码	430090
项目属性	预算项目		
支出项目类别			
起始年度	2020	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》；《博物馆条例》第 34 条；《“十四五”文化发展规划》七(二)加强文物保护利用；《博物馆暂行评估标准》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区(汉南区)博物馆系由政府投资建设的公益性文化事业单位。其主要职责是：5·18 日博物馆纪念日宣传活动、文创产品及其设施、博物馆“四进”活动经费、“三下乡”活动、公益性文物知识培训、讲座、研讨、联展、巡展、互展等社会教育活动。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：馆配活动向三级博物馆达标靠拢，增强区域公共服务能力，进一步提升博物馆服务公众能力和水平。</p>		
项目实施方案	<p>1、5·18 日博物馆纪念日宣传活动 1 场；</p> <p>2、博物馆“四进”活动公益性讲座等社会教育活动 7 场；</p> <p>3、“关爱留守儿童、牵手温暖童心”活动 1 场；</p> <p>4、博物馆进军营活动 1 场；</p> <p>共计 10 场次活动，预算经费 40 万元。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 24.5 万；2022 年 44.5 万；2023 年 40 万		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
1	走进博物馆活动、临时展览活动费		40	《博物馆条例》第34条博物馆应当根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作、博物馆进军营活动、5·18国际博物馆日、“关爱留守儿童、牵手温暖童心”。】三级馆10次*4万=40万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆经费		馆配活动满足三级博物馆达标要求，增强区域公共服务能力					
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		
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	
活动开展次数	产出指标	数量指标	数量指标			不少于10场	
活动开展程度	产出指标	数量指标	质量指标			完成率100%	
活动完成时间	产出指标	实效指标	活动计划按期完成率			≥100%	
活动成本	产出指标	成本指标	平均活动成本			4万元/场次	
覆盖面	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖面			覆盖率100%	
进馆人员满意度	满意度指标	受益对象满意度指标	进馆人员满意度			≥95%	

附表 13-5

武汉经济技术开发区文化和旅游市场综合执法大队 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	区文化和旅游市场综合执法大队经费		项目编码	42011323077T000000102	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	江兵		联系电话	027-84399375	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2020		终止年度	2023	
项目立项依据	扫黄打非案件办理, 扫黑除恶常态化工作, 日常执法检查及案件办理, 非学科类校外培训机构工作。				
项目实施方案					
项目总预算	126		项目当年预算	126	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 74.5 万, 2022 年 103 万, 2023 年 126 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			126	
	一般公共预算财政拨款			126	
	其中: 申请当年预算拨款			126	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	扫黄打非案件、日常执法检查及案件办理		6	《武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游市场综合执法大队机构编制方案》(武开编[2020]55号)扫黄打非案件办理、扫黑除恶常态化工作、日常执法检查及案件办理工作	

2	设备购置		6	(笔记本电脑2台1.4万元、国产台式电脑3台3.6万元、执法移动终端2部1万元)【测算依据:湖北省文化厅、湖北省财政厅文件《关于加强全省文化市场综合执法装备配备工作的通知》(鄂文化文〔2012〕127号);《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见文化部》(文市发〔2010〕39号)	
3	员额人员劳务费		50.2095	根据与腾飞公司签订五人合同、《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》5名员额劳务费,测算标准为10.0419*5=50.2095万元	
4	学科类校外培训机构工作		58.79	《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》(鄂教基〔2022〕1号)、《市教育局等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理有关工作的通知》(武教发〔2022〕6号)、《工委办公室管委会办公室关于成立武汉经开区校外培训机构专项治理领导小组的通知》由于非学科类教培机构管理工作刚刚移交至文旅局,结合新的工作内容,增派人员,确定岗位职责,明确责任领导、责任科室和责任人。我们通过第三方提供劳务服务方式处理教培行业日常管理、巡查、投诉处理工作、开展规范办学宣传和指导服务、资金监管平台搭建、巡查台账资料整理和投诉处理基础协调等工作。	
5	营业性棋牌室(麻将馆)疫情防控工作		5	《关于加强营业性棋牌室(麻将馆)疫情防控工作方案》,宣传政策印制宣传品	
项目采购					
品名		数量		金额	
便携式计算机		2		1.4	
台式计算机		3		3.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
执法队经费		开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动,加强文化市场执法监管,非学科类校外培训机构的监管,加强营业性棋牌室(麻将馆)疫情防控工作监管。			
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		
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	
市场执法检查、校园周边整治	产出指标	数量指标	市场执法检查、校园周边整治			≥9次	
处罚违规家次	产出指标	数量指标	处罚违规家次			≥6次	
出动检查人次	产出指标	数量指标	出动检查人次			≥600	
双随机抽查对象不低于	产出指标	数量指标	双随机抽查对象不低于			≥10%	

附表 13-6

武汉经济技术开发区文体旅事业发展中心 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	文体旅事业发展中心		项目编号	42011323077T000000 114	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	纪伟		联系电话	027-84399355	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2020		终止年度	2023	
项目立项依据	文化工作，旅游工作，体育工作。				
项目实施方案					
项目总预算	517.16		项目当年预算	517.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 860 万，2023 年 517.16 万				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	517.16			
	一般公共预算财政拨款	517.16			
	其中：申请当年预算拨款	517.16			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	公共剧场(院)运营和管理		20	两个剧场分别在沌阳街道和沌口街道【测算依据：《关于印发《武汉市基本公共文化服务实施办法》	

2	区文化馆、图书馆街道分馆建设专项资金		56.5	35万元用于7个街道分馆建设活动用费,每个街道拨付5万元。16.5万元用于产业统计工作(依据合同),5万元用于政务一张网审批(依据合同),【测算依据:《关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)的通知》(武文旅发[2022]11号)】	
3	街道文体站地方政府补贴		17.5	区级补助7个街道2.5*7=17.5万元【测算依据:关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)的通知》(武文旅发[2022]11号)】划转街道	
4	农家书屋		29.5	测算依据:《中共武汉市委宣传部关于做好出版物补充更新推进农家书屋提质增效的通知》,《武汉市新闻出版局2013年农家书屋工作意见》武新出[2013]12号,农家书屋共43家,每家每年补贴3860元购书,每名管理员每年补助3000元,每家农家书屋一年共6860元。	
5	农村电影		24.5	测算依据:《武经开2021年农村公益电影放映计划》、2020年电影放映补贴表、老放映人员名单、《农村公益电影放映管理办法》,《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》(鄂新广发[2015]80号),《武汉市文化局关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》,农村公益电影22万,老放映员补贴2.5万。3个放映队,5个街道。一场电影250元,一年880场,每个村每月一场。老放映员21人,60岁以上(12人)的发放,按播放电影的工龄发放	
6	村村响维护		40	测算依据:2022年及2021年村村响运行维护合同、广播电视工作职能(《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》(鄂政办发[2014]9号))	
7	困难家庭收视费补贴		25	委托给湖北广电公司、测算依据:湖北省新闻出版广电局《关于全面推进新一轮有线数字电视整体转换工作》(广发[2018]3号文),2021年补贴家庭数为850户左右,收视费24.5万;2022年补贴家庭数预计为700户左右(人员明细),收视费20.2万。因困难家庭户数实时变动,按照前2年情况最大数预估,测算2023年经费为25万元。	
8	文物监控及管理培训		13	参照2021年经费情况。测算依据:2022年度安防监控采购合同、按市局要求。《市文旅局关于开展全市文物安全专项整治行动方案》要求加强科技手段在文物保护中的运用。依据合同	

9	第三届中国(武汉)文化旅游博览会		40	代表武汉经开区参展布展,宣传我区特色资源,吸引客源			
10	对口帮扶利川		16.16	开展旅游宣传帮扶利川,推动行业交流与合作			
11	安全生产、隐患排查、培训		20	市局要求、工作需要,(武经开安[2021]11号、《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》(鄂教基[2022]1号))			
12	户外健身器材更新、维护		80	更新300件,新增30套健身器材)。测算依据:国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见、武汉市全民健身条例、2022年下半年巡检数据、各街道申报			
13	国民体质测试		20	2000人、测算依据:武汉市全民健身条例			
14	全民健身运动会		80	测算依据:体育法、武汉市全民健身条例,渡江测试赛、中国象棋,围棋,柔力球,武术、门球,羽毛球、乒乓球、足球、篮球、骑跑二项、全民健身日活动等			
15	区级匹配夏令营经费		35	470人*500元=23.5万、测算依据:武汉市体育局武汉市教育局文件(市体育局市教育局2022年青少年体育夏令营活动的通知)武体育青少[2022]60号上级资金108万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他体育设备设施		一批		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文体旅经费		加强文体活动组织,广泛开展文化体育旅游活动,丰富群众文化生活。					
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		
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	

全民健身运动会	产出指标	数量指标	全民健身运动会			1项	
农村电影放映	产出指标	数量指标	农村电影放映			400场	
文化馆、图书馆分馆建设	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆分馆建设			7个	
文物监管	产出指标	数量指标	文物监管			16个	
困难家庭收视费补贴	效益指标	社会效益指标	困难家庭收视费补贴			500户	
满意度	满意度指标	受益对象满意度指标	区内居民满意度			≥95%	

新三馆运行项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称		新三馆运行经费		项目编码		42011323077T000000112	
项目主管部门		文旅局		项目执行单位		文旅局	
项目负责人		纪伟		联系电话		027-84399355	
单位地址		车城北路 58 号武汉体育中心		邮政编码		430090	
项目属性		预算项目					
支出项目类别							
起始年度		2022		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1744		项目当年预算		1009	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 1544 万，2023 年 1009 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1009	
		一般公共预算财政拨款				1009	
		其中：申请当年预算拨款				1009	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
1	房租及物业费	房租费 590 万，水电费 219 万，物业费 200 万	1009				
项目采购							

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
房租及物业费	1009 万						
满意度	100%						
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		
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	
房租	产出指标	数量指标				590 万	
水电费	产出指标	数量指标				219 万	
物业费	产出指标	数量指标				200 万	
覆盖面	效益指标	社会效益指标	区内居民覆盖面			90%	
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民满意度			95%	

附表 13-8

新三馆运行项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	新三馆运行经费	项目编码	42011323077T000000112		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	纪伟	联系电话	027-84399355		
单位地址	车城北路 58 号武汉体育中心	邮政编码	430090		
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》 《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》				
项目实施方案	《武汉经济技术开发区文化馆、博物馆、图书馆基础运营方案》				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 535 万，2022 年 500 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请当年预算拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新三馆运行费用	新三馆运行费用	博物馆 120 万、文化馆 110 万、图书馆 150 万、网络专线费 39 万、设备维	500	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营符合合同》	

		护 60 万、运营管理 服务 56 万。					
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		500			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
满意度		100%					
运营管理服务		56 万元					
网络专线费		39 万元					
设备维护费		60 万元					
开展文化活动		101 场次					
开展艺术培训		12 期					
培训参加人数		500 人					
进馆服务人数		164000 人次					
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		
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	
满意度	产出指标	质量指标				100%	
运营管理服务	产出指标	数量指标				56 万元	
网络专线费	产出指标	数量指标				39 万元	
设备维护费	产出指标	数量指标				60 万元	
开展文化活动	产出指标	数量指标				101 场次	
开展艺术培训	产出指标	数量指标				12 期	
培训参加人数	产出指标	数量指标				500 人	
进馆服务人数	产出指标	数量指标				164000 人次	
满意度	满意度指标	受益对象满意度指 标	区内居 民满意 度			100%	

附表 13-9

龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设 项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设经费		项目编码	42011323077T000000110	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	纪伟		联系电话	027-84399355	
单位地址	车城北路 58 号武汉体育中心		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	179		项目当年预算	179	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 179 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			179	
	一般公共预算财政拨款			179	
	其中：申请当年预算拨款			179	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建		179	工作要求,《区财政局关于管委会(区政府)办公室公文处理笺第 22186 号的建议意见》中已同意将二期建设资金列为 2023 年部门预算,并已同意将其调整为 F 类指标。	

	设						
项目采购							
品名		数量		金额			
龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌		42块		179万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌		42块					
导向牌安装完成度		100%					
覆盖率		100%					
满意度		100%					
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		
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	
龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌	产出指标	数量指标				42块	
导向牌安装完成度	产出指标	质量指标				100%	
覆盖率	效益指标	社会效益指标				100%	
满意度	满意度指标	服务对象满意度				100%	

局办公场地租赁费项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	局办公场地租赁费		项目编号	42011323077T000000111	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	徐驰		联系电话	027-84399355	
单位地址	车城北路 58 号武汉体育中心		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	局办公场地租赁合同				
项目实施方案					
项目总预算	87.65		项目当年预算	87.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 87.65 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			87.65	
	一般公共预算财政拨款			87.65	
	其中：申请当年预算拨款			87.65	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	局办公场地租赁费		87.65	租赁合同	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
局办公场地租赁费		办公场地租赁					
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		
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	
局办公场地租赁费	产出指标	数量指标				87.65 万元	
租赁面积	产出指标	质量指标				830 平方米	
租赁期	效益指标	社会效益指标				36 个月	
满意度	满意度指标	服务对象满意度				100%	

关于追加武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	关于追加武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费		项目编码	42011322077T000000122	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	纪伟		联系电话	027-84399355	
单位地址	车城北路 58 号武汉体育中心		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	关于追加武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费				
项目实施方案					
项目总预算	118.5		项目当年预算	118.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 118.5 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			118.5	
	一般公共预算财政拨款			118.5	
	其中：申请当年预算拨款			118.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	关于追加武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费		118.5	2022 年追加贷款贴息帮扶项目经费	

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	
2022年追加贷款贴息帮扶项目经费	产出指标	数量指标				118.5万元	
及时性	产出指标	质量指标	补贴资金及时到位			按文件执行	
覆盖面	效益指标	社会效益指标	帮扶企业数量			按文件执行	
满意度	满意度指标	服务对象满意度				100%	

文化体育人才项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	文化体育人才经费		项目编码	42011323077T000000117	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	纪伟		联系电话	84399355	
单位地址	车城北路 58 号		邮政编码	430058	
项目属性	预算项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）第3条和武汉经开区2022年“车谷英才计划”著名社会人才（文化体育名家）引育计划实施细则，对认定的文化体育人才给予资助。按照相关协议分期拨付到位。				
项目实施方案	一、经专家评审，评定通过的体育领军名家、领军文化名家给予奖励，个人或单位最高奖励100。 二、经专家评审，评定通过的高水平教练员、高水平运动员、高层次文化艺术人才给予奖励，个人或单位最高奖励50。 三、经专家评审，评定通过的体育产业高层次人才、优秀文化艺术人才给予奖励，个人或单位最高奖励30。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年200万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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

1	文化名家		100	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）第3条和武汉经开区2022年“车谷英才计划”著名社会人才（文化体育名家）引育计划实施细则			
2	高层次文体人才		50	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）第3条和武汉经开区2022年“车谷英才计划”著名社会人才（文化体育名家）引育计划实施细则			
3	优秀文体人才		30	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）第3条和武汉经开区2022年“车谷英才计划”著名社会人才（文化体育名家）引育计划实施细则			
4	体育名家		20	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）第3条和武汉经开区2022年“车谷英才计划”著名社会人才（文化体育名家）引育计划实施细则			
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	
文体名家	产出指标	数量指标	文体名家			100万元	
高层次文体人才	产出指标	数量指标	高层次文体人才			50万元	
优秀文体人才	产出指标	数量指标	优秀文体人才			30万元	
体育名家	产出指标	数量指标	体育名家			20万元	

汉南全民健身中心(南馆)项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	汉南全民健身中心(南馆)运行经费		项目编码	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局
项目负责人	纪伟		联系电话	84399355
单位地址	车城北路 58 号		邮政编码	430058
项目属性	预算项目			
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	依据汉南全民健身中心(南馆)房屋租赁及服务协议			
项目实施方案				
项目总预算	750		项目当年预算	750
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 750 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			750
	一般公共预算财政拨款			750
	其中：申请当年预算拨款			750
	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
1	房租		700	房屋租赁及服务协议			
2	运行经费		50	房屋租赁及服务协议			
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	
房租	产出指标	数量指标	房租			700 万元	
运行经费	产出指标	数量指标	物业、水电费			50 万元	
受益对象	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率			90%	
受益对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			95%	

(部门名称) 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	武汉开发区“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目	项目代码	42011323077T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区体育局	项目执行单位	武汉新兴汽车产业发展有限公司
项目负责人	王思思	联系电话	18107264420
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 3.财政专项		
项目申请理由	建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区,引进国内外先进技术与模式,适应了国家对新能源汽车方面发展的指导思想,符合《汽车产业中长期发展规划》,对于弥补我国中西部地区的产业空档具有重要意义。建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区,以汽车为主题,集文化、教育、休闲、娱乐、服务、会展、赛事等汽车周边产业为一体的全新汽车经营服务模式,必将成为汽车消费行业新的发展方向,为地区带来良好的社会效益的同时,通过举办体育赛事等活动也将产生巨大的经济效益。建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区,是实现湖北省和武汉市产业结构调整升级和发展方式转变的主要途径之一,可促进汽车产业与其他产业跨界发展,带动物流、教育、信息等领域技术的发展,辐射一大批相关产业的集群发展,整体提升地区竞争能力,可吸引众多大中型企业投资入驻,对于带动地方区域经济发展具有重要价值。		
项目主要内容	1.项目包含规划咨询、公基建建设、产业发展、运营维护服务等内容 2.建设内容为武汉智能网联汽车测试场项目		
项目总预算	800,400.00	项目当年预算	37,572.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021 年年度预算为 2014.06 万元,具体为本项目规划设计、咨询服务费用及 PPP 项目招标代理费、跟踪审计费及产业发展服务费。2022 年年度预算为 56841.82 万元,具体为本项目监理、检测(监测)费用及可用性服务费付费。 2.当年预算变动情况及理由:本年预算具体为项目监理、检测(监测)费用、绩效考核费及可用性服务费。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	37,572.17
		1.财政拨款收入	37,572.17
		其中：申请当年预算拨款(2023 年度)	37,572.17
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	37,572.17
		1.可用性服务费	37,542.17
		2.监理费	
		3.检测(监测)费	
	4.绩效考核费	30.00	
	测算依据及说明	<p>1、可用性服务费方面，以概算批复/过程跟踪审计报告产值及回款测算表等资料为依据；</p> <p>2、监理费方面，以概算批复及对应估算表与《建设工程委托监理合同》为依据；</p> <p>3、检测(监测)费方面，以概算批复及对应估算表与《测试场第三方检测服务合同》为依据</p> <p>4、绩效考核费方面，以《武汉开发区“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目合同》第 50 条和附件七为依据。</p>	

项目绩效总目标

建设工程绩效考核：

	一级指标	二级指标	考核细则	评分标准	权重	评分
建设工程 (竣工后一次性考核)	产出	竣工验收	项目公司应按照适用法律及PPP合同的要求，在本项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并在竣工验收完成之日起6个月内向实施机构提交项目备案资料	满分为100分。没有完成备案，扣10分，非项目公司原因延误不扣分，按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣10分	10%	
		社会影响	项目建设过程中是否发生群体性事件	未发生重大群体性事件。此项得分为100分，每发生一次重大群体性事件扣10分	8%	
	效果	生态影响	环保：项目符合法律法规要求的环境保护的要求及标准。不存在违反环保法律、行政法规或规章受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的情况，100分。受到行政处罚且情节严重的，扣20分；受到刑事处罚的，扣30分。	满分为100分。项目符合法律法规要求的环境保护要求及标准，不存在违反环保法律、行政法规或规章，受到行政处罚或者受到刑事处罚的情况，得分为100分。受到行政处罚且情节严重的，扣20分；受到刑事处罚的，扣30分。	8%	
		可持续性	项目公司是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。	项目公司完成运营准备工作，建立沟通协调机制，使项目具备可持续性的，得分为100分。发现一处不符合要求的，扣2分。	8%	

	工程管理，建设工程的建设数量、类型、进度达到双方约定的要求，满分为100分。 如90%建设工程符合上述要求，则得分为95分；如90%建设工程符合上述要求的，则得分为90分，以此类推计算本项得分。	根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，结合本项目实际，建立进度管理、质量管理、安全管理制度	建设管理制度体系未建立扣2分；制度不健全、没有针对性、不符合项目实际的，每项扣0.2分，按照整改通知书要求的时限内完成整改合格，此项不扣分	10%	
		建设工程的项目数量符合双方约定的要求	全部符合，得分为100分。 90%符合得95分， 90%符合得90分， 以此类推计算本项得分	10%	
		建设工程的内容符合设计图纸和方案的要求	全部符合，得分为100分。 90%符合得95分， 90%符合得90分， 以此类推计算本项得分	10%	
		建设工程的进度符合本合同约定工期的要求。	满分为100分。 项目完工日期应在本合同约定的竣工日期前完成，每落后一天扣0.1分，提前一天加0.1分，以此类推。 若非乙方原因导致的工期延误，此项不扣分。	12%	

管理	质量管理：施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准，满分为100分。 如95%建设工程施工质量满足上述要求的，则得分为95分；如90%建设工程施工质量满足上述要求的，则得分为90分，以此类推计算本项得分，但80%以下建设工程施工质量满足上述要求的，得分不得超过60分。	工程质量达到设计标准，符合有关法律、法规和工程规范的要求	全部符合，得分为100分， 95%符合得95分， 90%符合得90分， 以此类推计算本项得分 获得质量相关市级奖项，此项加10分 获得质量相关省级奖项，此项加30分 获得质量相关国家级奖项，此项加50分	12%	
	安全管理：无事故100分，轻伤事故扣5分，死亡事故扣30分，重大死亡事故扣60分，特大死亡事故扣100分。	无事故 轻伤事故 死亡事故 重大死亡事故 特大死亡事故 获得安全相关奖项	100分 扣5分 扣30分 扣60分 扣100分	获得安全相关市级奖项，此项加10分 获得安全相关省级奖项，此项加30分 获得安全相关国家级奖项，此项加50分	12%
总计				100%	

运营维护绩效考核：

运营维护水平 (运营期内每年考核)	产出(运营和维护)总分60分，当(1)项目运营情况和(2)项目维护情况两项得分之和小于等于两项总分的70%时，即得分小于等于46.2分时，则绩效考核评价等级直接为不及格	(1) 项目运营情况，包括项目运营收入情况、税收强度、武汉市经开区政府需举办赛事时项目公司配合情况等 如实际完成成果为双方约定经营目标的95%，则得分为95分；如实际完成成果为双方约定经营目标的90%，则得分为90分，以此类推计算本项得分。	运营期内，每个运营年度的营业收入(含税)达到约定的标准。【1200】万元	如该运营年运营收入(含税)达到双方约定的 100%，则得分为100分； 95%，则得分为95分； 90%，则得分为90分； 以此类推计算本项得分 如当年运营收入未达到双方约定的100%，但自第一年至本考核年度累计营业收入达到双方约定标准累计的，本项不扣分得分为100分。	10%	
			运营期内，受托运营单位的上缴乙方基础收入达到约定的标准	如上缴乙方基础收入达到双方约定的 100%，则得分为100分； 95%，则得分为95分； 90%，则得分为90分； 以此类推计算本项得分 如当年上缴乙方基础收入未达到双方约定的100%，但自第一年至本考核年度累计上缴乙方基础收入达到双方约定标准累计的，本项不扣分得分为100分。	10%	
			运营期内，根据武汉市经开区政府需求，配合举办相关赛事	如甲方无赛事需求，则得分为100分； 甲方有赛事需求，乙方完全配合的，则得分为100分； 如甲方有赛事需求，乙方存在3次不配合的情况，扣10分。 如甲方有赛事需求，乙方存在2次不配合的情况，扣20分。 以此类推计算本项得分	8%	
			运营期内，项目相关的税收强度(包含项目范围内各相关主体缴纳的增值税、消费税、企业所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税、印花税、资源税、教育费附加、地方教育附加等)需达到【400】元/亩/年	如实际税收强度为双方约定的 100%，则得分为100分； 95%，则得分为95分； 90%，则得分为90分； 以此类推计算本项得分 如当年实际税收强度未达到双方约定的100%，但自第一年至本考核年度累计实际税收强度达到双方约定标准累计的，本项不扣分得分为100分。	10%	

			运营维护制度	项目各分项应编制运营维护制度和手册。并在运营维护报送甲方备案	运营维护管理制度健全，得分为100分 运营管理制度未编制扣10分 运营维护手册未编制扣10分	40%
		(B) 运营维护情况：运营维护达到双方约定的运营维护标准，满分100分。 如0%项目达到双方约定的运营维护标准的，则得分为0分；如50%项目达到双方约定的运营维护标准的，则得分为50分；以此类推计算本项得分。	运营期间的保障	结合本项目的实际情况，制定项目运营期间的保障预案	不执行扣2分。	20%
			设施设备的维护情况，包括办公区域、高层、及裙楼电梯测试区、裙楼电梯测试区、城市交通梯测试区、乡村交通梯测试区、自动自行车测试区、山区交通梯测试区、多功能测试区、城市高架轨道交通测试区、城市轨道交通测试区（P2赛道）区域设施设备的维护情况（每个区域得分占比20%）	办公区域 高层及裙楼电梯测试区 裙楼电梯测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				自动自行车测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				山区交通梯测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				多功能测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				测试区	每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	
				乡村交通梯测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				自动自行车测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				山区交通梯测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				多功能测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				城市高架轨道交通梯测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
				城市轨道交通测试区（P2赛道）	本区域开展日常维护，设施设备正常使用 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他非乙方原因无法运转的，不扣分	20%
	产出（现场安全管理）	(C) 安全保障	安全生产管理	安全生产管理	发生因安全保障不到位导致的以下各类安全事故，则得分为100分 轻伤事故，则得分为60分 死亡事故，则得分为40分 特大死亡事故，则得分为20分	4%
	产出（投资情况）	(D) 项目投资情况	投资情况：乙方或委托运营单位每年投资情况	乙方或委托运营单位每年投资额达到年度投资计划的90%的，得分为100分 80%，则得分为95分 60%，则得分为90分。 以此类推计算本项得分 如当年实际投资额未达到双方约定的		10%
					100%，且自第一年至本考核年度累计实际投资额达到计划投资总额的，本项得分得分为100分。 对经济发展具有正向促进作用，此项得分为100分	1%
					对生态环境未造成严重破坏的，此项得分为100分	1%
					未发生重大群体性事件，此项得分为100分，每发生一次重大群体性事件扣10分	1%
					项目发展方向具有可持续性，此项得分为100分	1%
					项目管理团队按照本合同约定认真履行职责，履职满意度达到60%以上，此项得分为100分	1%
					社会公众满意度达到80%以上，此项得分为100分	1%
					如运营管理人未达到双方约定数据的100%，则得分为90分 90%，则得分为80分 80%，则得分为70分 以此类推计算本项得分	3%
					财务管理制度体系健全，且有针对性和可操作性，本项占项目总分的，每项扣0.2	0%

		<p>(3) 运营维护情况：运营维护应达到双方约定的运营维护标准。满分100分。</p> <p>如00%项目达到双方约定的运营维护标准的，则得分为95分；如00%项目未达到双方约定的运营维护标准的，则得分为90分。以此类推计算本项得分。</p>	运营维护制度	项目公司应当编制运营维护制度和手册，并在运营维护管理双方备案	运营维护管理制度健全。得分为100分 每发现一次未编制运营维护制度和手册，运营维护手册未编制扣10分。	60%
			运营期间的保障	符合本项目的实际情况，满足项目运营期间的保障需求	不执行扣2分	20%
			设施设备维护情况，包括办公区域、高速及枢纽性测试区、枢纽性测试区、城市轨道交通测试区、农村交通场景测试区、自动驾驶测试区、山区交通场景测试区、多功能测试区、城市高架快速交通场景测试区、枢纽性测试区（TOD模式）区域设施设备的维护情况（每个区域评分占比20%）	办公区域测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%
			高速及枢纽性测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			枢纽性测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			城市交通场景	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。	20%	
			测试区	每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分		
			农村交通场景测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			自动驾驶测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			山区交通场景测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			多功能测试区	本区域开展日常维护，设施设备正常使用得100分。 每发现一次未开展日常维护或设施设备未正常使用情况的，扣2分 若检查时处于设备故障检修，或其他不可抗力原因无法运转的，不扣分	20%	
			制度管理	运营管理制度体系未建立扣2分；制度不健全、没有针对性，不符合项目实际的，每项扣0.2分。按照整改通知书要求的时限内完成整改合格，此项不扣分	3%	
			档案管理	建立档案管理体系，实行规范管理，运营相关文件齐全	档案管理体系未建立扣2分；管理体系不健全、运营相关文件不齐全，每项扣0.2分。按照整改通知书要求的时限内完成整改合格，此项不扣分	3%
			信息公开	运营相关信息准确、及时公开	如运营相关信息公开准确、可查，达到双方约定内容的100%，则得分为100分；95%，则得分为95分；90%，则得分为90分；以此类推计算本项得分	3%
			合计			100%

+

备注：具体的考核办法及评分细则以政府方审核通过并经双方确认的绩效评价工作方案为准。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 42515.18 万元，2022 年新设立单位无预算数。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 43265.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5007.86 万元，占 11.57%；政府性基金预算财政拨款收入 37542.17 万元，占 86.77%；上年结转 715.15 万元，占 1.66%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 43265.18 万元。其中：基本支出 1,186.67 万元，占 2.74%；项目支出 42078.51 万元，占 97.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算43265.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5007.86万元，上年结转664.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入37542.17万元；单位资金结转51.15万元。支出包括：一般公共服务支出30.00万元、文化旅游体育与传媒支出5371.07万元、社会保障和就业支出151.45万元、卫生健康支出83.42万元、城乡社区支出37542.17万元、住房保障支出87.07万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款5671.86万元。其中：本年预算5671.86万元，2022年新设立单位无预算数。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出1186.67万元，占比20.92%。其中：人员经费1,048.24万元、公用经费138.43万元；项目支出4485.19万元，占比79.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)235.30万元，2022年新设立单位无预算数。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)5084.62万元,2022年新设立单位无预算数。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)30万元、2022年新设立单位无预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)76.30万元,2022年新设立单位无预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.57万元,2022年新设立单位无预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.78万元,2022年新设立单位无预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出3.80万元,2022年新设立单位无预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.70万元,2022年新设立单位无预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)37.97万元,2022年新设立单位无预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出(项)8.75万元，2022年新设立单位无预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元，比2022年预算增加(减少)87.07万元，2022年新设立单位无预算数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1,186.67万元，按部门预支算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出971.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助76.30万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出138.43万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，

其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加(减少)0 万元，其中：因公出国(境)经费增加(减少)0 万元；公务用车运行维护费增加(减少)0 万元，公务用车购置增加(减少)0 万元；公务接待费增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 37542.17 万元,主要安排情况如下：城乡社区支出。（经开区智能网联汽车测试场 PPP 项目）

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 42078.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,821.19 万元，政府性基金预算本年拨款 37542.17 万元。具体使用情况如下：

1.武汉智能网联汽车测试场项目审计费 664 万元，主要用于审计服务费。

2.武汉经开区旅游企业贷款贴息帮扶项目经费 118.5 万元，主要用于疫情企业帮扶贴息。

3.经开区智能网联汽车测试场 PPP 项目 37572.17 万元，主

要用于智联汽车测试场项目。

4.执法大队项目经费 126 万元，主要用于日常执法检查。

5.体校项目活动经费 53.88 万元，主要用于日常运行、比赛及基地匹配经费。

6.博物馆项目经费 40 万元，主要用于日常运行、不可移动文物保护及活动经费。

7.文化馆活动经费 140 万元，主要用于日常运行及文艺演出。

8.图书馆项目活动经费 70 万元，主要用于日常运行及活动经费。

9.龙灵山等景区外部旅游车导向标识牌建设经费 179 万元，主要用于项目经费。

10.局机关办公运行费 87.65 万元，主要用于办公场所租赁费。

11.新三馆运行经费 1509 万元，主要用于房租及运行经费。

12.文化口活动经费 226 万元，主要用于日常运行及活动经费。

13.旅游口经费 76.16 万元，主要用于日常运行及活动经费。

14.体育口经费 215 万元，主要用于日常运行及活动经费。

15.文化体育人才经费 200 万元，主要用于对认定的文化体育人才给予的资助。

16.汉南全民健身中心(南馆)运行经费 750 万，主要用于房租及运行经费。

17.文旅局往来资金 51.15 万元，主要为上年图书馆资金结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 138.43 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 764 万元。包括：货物类 85 万元，工程类 0 万元，服务类 679 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 679 万元。其中：其他文化、体育、娱乐服务 179 万元，其他服务 500 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括

有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 43265.18 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(四) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(五) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政事务（项）：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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）图书馆（项）：反映

图书馆的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区)文化和旅游局	江齐志	张云	8485 2579	159271 65088	张云	8485257 9	15927165 088	283001 786	