

武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2024 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、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2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 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)文化和旅游市场综合执法大队

2.武汉经济技术开发区(汉南区)文化体育旅游事业发展中心

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)图书馆

5.武汉经济技术开发区(汉南区)青少年业余体校

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人数 48 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2024 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门：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	4097.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	56211.00	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	3810.36
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	193.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	94.21
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	56211.00
		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	90.08
		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	88.68
		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	60308.99	本年支出合计	60487.78
上年结转结余	178.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60487.78	支 出 总 计	60487.78

附表 2

收入总表

部门：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 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	60487.78	60308.99	4097.99	56211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	60487.78	60308.99	4097.99	56211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	60487.78	60308.99	4097.99	56211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62

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	60487.78	1271.75	59216.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	3810.36	894.01	2916.35			
20701	文化和旅游	3286.51	894.01	2392.50			
2070101	行政运行	744.73	744.73	0.00			
2070102	一般行政管理事务	2264.94	149.28	2115.66			
2070104	图书馆	91.73	0.00	91.73			
2070109	群众文化	134.54	0.00	134.54			
2070199	其他文化和旅游支出	50.57	0.00	50.57			
20702	文物	1.92	0.00	1.92			
2070204	文物保护	1.92	0.00	1.92			
20703	体育	521.93	0.00	521.93			
2070305	体育竞赛	350.00	0.00	350.00			
2070308	群众体育	171.93	0.00	171.93			
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00			
20811	残疾人事业	8.75	8.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支	8.75	8.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00			
210	卫生健康支出	94.21	94.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.90	47.90	0.00			
212	城乡社区支出	56211.00	0.00	56211.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56211.00	0.00	56211.00			
2120803	城市建设支出	56211.00	0.00	56211.00			
221	住房保障支出	90.08	90.08	0.00			
22102	住房改革支出	90.08	90.08	0.00			
2210201	住房公积金	90.08	90.08	0.00			
229	其他支出	88.68	0.00	88.68			
22960	彩票公益金安排的支出	88.68	0.00	88.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.68	0.00	88.68			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：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	60308.99	本年支出	60450.16
（一）一般公共预算拨款	4097.99	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	56211.00	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	141.17	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.49	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	88.68	六、文化旅游体育与传媒支出	3772.74
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	193.45
		八、卫生健康支出	94.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	56211.00
		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	90.08
		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	88.68
		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	60450.16	支 出 总 计	60450.16

附表 5

一般公共预算支出表

部门：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	4,150.48	1,271.75	1,122.47	149.28	2,878.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3,772.74	894.01	744.73	149.28	2,878.73
20701	文化和旅游	3,248.89	894.01	744.73	149.28	2,354.88
2070101	行政运行	744.73	744.73	744.73	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,264.94	149.28	0.00	149.28	2,115.66
2070104	图书馆	54.11	0.00	0.00	0.00	54.11
2070109	群众文化	134.54	0.00	0.00	0.00	134.54
2070199	其他文化和旅游支出	50.57	0.00	0.00	0.00	50.57
20702	文物	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2070204	文物保护	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
20703	体育	521.93	0.00	0.00	0.00	521.93
2070305	体育竞赛	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2070308	群众体育	171.93	0.00	0.00	0.00	171.93
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45	193.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	179.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.21	94.21	94.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	94.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	1,271.75	1,122.47	149.28
301	工资福利支出	1,045.45	1,045.45	0.00
30101	基本工资	150.91	150.91	0.00
30102	津贴补贴	99.46	99.46	0.00
30103	奖金	352.64	352.64	0.00
30107	绩效工资	71.39	71.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60	0.00
30109	职业年金缴费	34.30	34.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	46.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.90	47.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	0.00
30113	住房公积金	90.08	90.08	0.00
30199	其他工资福利支出	70.34	70.34	0.00
302	商品和服务支出	149.28	0.00	149.28
30201	办公费	24.50	0.00	24.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	19.02	0.00	19.02
30213	维修（护）费	5.30	0.00	5.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00

30216	培训费	8.79	0.00	8.79
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	26.03	0.00	26.03
30229	福利费	16.27	0.00	16.27
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
30299	其他商品和服务支出	27.45	0.00	27.45
303	对个人和家庭的补助	77.02	77.02	0.00
30302	退休费	63.37	63.37	0.00
30307	医疗费补助	13.66	13.66	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 2024 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：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	56,299.68	0.00	56,299.68
212	城乡社区支出	56,211.00	0.00	56,211.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,211.00	0.00	56,211.00
2120803	城市建设支出	56,211.00	0.00	56,211.00
229	其他支出	88.68	0.00	88.68
22960	彩票公益金安排的支出	88.68	0.00	88.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.68	0.00	88.68

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门：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		
			59,216.03	2,826.24	56,211.00	0.00	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		59,216.03	2,826.24	56,211.00	0.00	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级		59,216.03	2,826.24	56,211.00	0.00	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
31	本级支出项目		59,216.03	2,826.24	56,211.00	0.00	52.49	88.68	0.00	0.00	37.62
42011322077T000000105	文化旅游体育活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077T000000106	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	1,095.35	1,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077T000000111	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323077T000000118	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	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62

42011324077T 000000100	体校项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000101	文化馆(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	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000102	文化馆(博物馆)、图书馆免费开放	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000103	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	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000104	图书馆项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000105	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	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000106	体校暑期夏令营经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000107	体校租用汉南全民健身中心租金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000108	编外员工人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000109	武汉市十二届运动会活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000110	市级基地区级匹配经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000111	文化三保经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000112	专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	产服务经费										
42011324077T 000000114	“汽车+”产城融合示范区 PPP项目	武汉经济技术开发区（汉 南区）文化和旅游局本级	56,211.00	0.00	56,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000115	上级转移支付资金结转	武汉经济技术开发区（汉 南区）文化和旅游局本级	141.17	0.00	0.00	0.00	52.4 9	88.6 8	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门：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										7798300.00	7540000.00	258300.00
04	行财科										7798300.00	7540000.00	258300.00
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局										7798300.00	7540000.00	258300.00
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	不可预见公用经费	[A02021301]碎纸机	[2070102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	800	台	800.00		800.00
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	[C21990000]其他房地产服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3560000	年	3560000.00	3560000.00	
	武汉经济技术	不可预见公	[A02052399]其	[2070102]一	[30201]办公	预算	经费拨	5	7500	台	37500.00		37500.00

077 001	开发区（汉南区） 文化和旅游局本级	用经费	他制冷空调设备	般行政管理事务	费	安排	款补助						
077 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 文化和旅游局本级	不可预见公 用经费	[A05040101]复 印纸	[2070102]一 般行政管理事务	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	80	250	箱	20000.00		20000.00
077 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 文化和旅游局本级	武汉市十二 届运动会活 动经费	[C06040100]体 育组织服务	[2070305]体 育竞赛	[30227]委托 业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	350000 0	次	3500000. 00	3500000.00	
077 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 文化和旅游局本级	体校项目经 费	[C06040100]体 育组织服务	[2070308]群 众体育	[30227]委托 业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	200000	次	200000.0 0		200000.00
077 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 文化和旅游局本级	上级转移支 付资金结转	[A02462600]健 身设备	[2296003]用 于体育事业的 彩票公益金支 出	[30227]委托 业务费	预计 结转	政府性 基金预 算资金	1	480000	1	480000.0 0	480000.00	

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：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 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

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：2023 年 11 月 17 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	84852579			
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	
					2023 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	60487.78	100%	43265.18	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	60487.78	100%	43265.18	
	支出构成	人员类项目支出	1271.75	2.1%	1186.67	
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	59,216.03	97.9%	42078.51	
		合 计	60487.78	100%	43265.18	
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,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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动、非遗文化保护与传承。 3. 协调推动全区精神文化产品的创作和生产。 4. 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活动。 5. 负责全区文化、旅游和体育市场监管及综合执法工作。 6. 营造良好公共文化环境及营商环境。 				
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
	文化旅游体育活动经费	一般行政事务	208.16	208.16	
	新三馆运行经费	一般行政事务	1095.35	1095.35	
	武汉智能网联汽车测试场项目审计费	一般行政事务	150.00	150.00	
	体校项目经费	群众体育	30.00	30.00	
	文化馆(博物馆)项目经费	群众文化	114.54	114.54	
	文化馆(博物馆)、图书馆免费开放	群众文化/图书馆	30.00	30.00	
	执法大队项目经费	一般行政事务	74.29	74.29	
	图书馆项目经费	图书馆	44.11	44.11	
	汉南全民健身中心(南馆)运行经费	一般行政事务	375.00	375.00	
	体校暑期夏令营经费	群众体育	35.00	35.00	
	体校租用汉南全民健身中心租金	群众体育	89.93	89.93	

	编外员工人员经费	一般行政事务	73.86	73.86		
	武汉市十二届运动会活动经费	体育竞赛	350.00	350.00		
	市级基地区级匹配经费	群众体育	17.00	17.00		
	文化三保经费	一般行政事务	119.00	119.00		
	专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生产服务经费	一般行政事务	20.00	20.00		
	“汽车+”产城融合示范区PPP项目	城市建设支出	56,211.00	56,211.00		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动；非遗文化保护与传承：旅游和文化市场管理工作。		推进文化和旅游深度融合发展；保护传承文化遗产；大力开展文体惠民活动，积极推进文体项目建设；持续推进市场健康发展。			
长期目标： (截止 年)	做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动；非遗文化保护与传承：旅游和文化市场管理工作					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分 类
	管理 效率	战略管理	工作计划 健全性	完整	2023年工作总结及2024年工作计划	
			预算编制 科学性	科学	单位职能	
			预算编制 合理性	合理	2023年工作总结及2024年工作计划	
			立项规范性	合理	2023年工作总结及2024年工作计划	
			预算调整率	合理	根据工作安排及资金分配	
		预算执行	预算执行率	90%	根据2023年资金执行率	
			政府采购 执行率	100%	根据2023年资金执行率	
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	完成		
			绩效目标 合理性	合理		
	绩效监控		100%			

			开展率			
			绩效评价覆盖率	100%		
			评价结果应用率	100%		
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	内控制度	
			资产管理 规范性	规范	内控制度	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	内控制度	
			会计核算 规范性	规范	财务制度	
			资金使用 合规性	合规	上级文件 及预算安 排	
		履职效能	核心业务 产出 1	组织实施全 区文化和旅 游资源普查	1 次	
	核心业务 产出 2		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	10 项		
	核心业务 产出 3		监管全区文 旅、旅游、 体育行业	出动检查次数 10 次		
	社会效应	社会效益	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	
			完善我区各 项文化旅游 服务	90%		
		生态效益	本地区的旅 游景区进行 发展和保护 并存的策 略，既要促 进开发、发 展，又要注 重环境保护	长期坚持		
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效			
			行政管理体			

			制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%		
联系部门满意度		企业满意度	95%			

年度目标：推进文化和旅游深度融合；保护传承文化遗产；大力开展文体惠民活动，积极推进文体项目建设；持续推进市场健康发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	138.43		149.28		
	在职人员控制	在职人员控制率	35		34		
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		相符		
		工作计划健全性	健全		健全		
		预算编制科学性	科学		科学		
		预算编制合理性	合理		合理		
		立项规范性	规范		规范		
		预算调整率	合理		合理		
	预算执行	预算执行率	100%		100%		
		政府采购执行率	100%		100%		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	完成		完成		
		绩效目标合理性	合理		合理		
绩效监控		100%		100%			

			开展率				
			绩效评价覆盖率	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%		
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全		
			资产管理 规范性	规范	规范		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全		
			会计核算 规范性	规范	规范		
			资金使用 合规性	合规	合规		
		履职效能	核心业务 产出 1	公共文化服 务不断优化	图书馆全年接待到馆读者 8 万人次, 借阅总量 7 万册(次); 区博物馆不断丰富馆藏资源, 全年接待游客 8700 余人次, 机关企事业单位、中小学等参观团体 100 余个; 免费放映农村公益电影 800 余场	文化馆、博物馆、图书馆立足免费开放, 持续为市民提供公共服务	
	核心业务 产出 2		促进文化惠 民活动	全年开展系列文化惠民活动 200 余场次。开展阅读推广活动 35 场, 吸引近 2 万余人次参与; 深入基层开展文艺演出类活动 100 余场	围绕春节、端午节、中秋节等中华传统节日, 开展系列文化惠民活动		
	核心业务 产出 3		文旅招商深 入推进	到北京考察数字文化产业, 参加“第三届中国(广州)体育产业创新大会”“风起车谷 智联丝路”招商推介活动; 第二十届上海国际车展上为“车谷造”代言圈粉	深入企业实地调研		
	核心业务 产出 4		群众性全民 健身活动广 泛开展	第七届全民健身运动会成功举办, 包含篮球、足球、网球等 12 个大项目, 100 多个小项目, 吸引 5000 余名市民参加比赛, 带动近 10 万群众参与全民健身	举办群众喜闻乐见的各类比赛, 吸引大量居民群众参与。		

		核心业务产出5	市场监管平稳有序	检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位 2967 家次，积极受理各类投诉 10 余起，办理行政处罚案件 11 起，下达责令改正通知书 23 份，投诉回复率 100%；出动检查人员 2200 余人次，检查出版物经营单位、印刷企业等经营单位 1035 家次	检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位；深入开展“扫黄打非”工作。		
社会效应	社会效益	完善我区各项文化旅游服务		95%	95%		
		通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承		100%	100%		
		完善我县各类会议服务以及公益性惠民演出、电影放映		长期坚持	长期坚持		
	环境效益	营造良好公共文化环境		100%	100%		
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%		
满意度	服务对象满意度	群众满意度		95%	95%		
	联系部门满意度	企业满意度		95%	95%		

附表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	文化旅游体育活动经费	项目编码	42011322077T000000105
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	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	一般行政管理事务		
起始年度	2020 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>1.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。</p> <p>2.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>3.强化市场监管，保障文旅体行业安全</p> <p>4.完善服务体系，优化营商环境</p>		
项目主要内容	<p>1. 用于文化产业、旅游产业、体育产业支出</p> <p>2. 用于文化“三保类”支出，村村响、农家书屋、农村电影及困难家庭收视补助。</p> <p>3. 用于旅游“三保类”支出，安全生产、隐患排查、培训。</p> <p>4. 用于体育“三保类”支出，暑期夏令营。</p>		
项目总预算	382.16	项目当年预算	382.16
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		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		382.16
	1. 一般公共预算财政拨款		382.16
	其中：申请本级财力年初安排		382.16
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		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
	公共运营	2070102 一般行政管理事务	20	沌口街文体站和沌阳街文体站	
	区文化馆及图书馆街道分馆建设专项资金	2070102 一般行政管理事务	56.5	7 个街道。【测算依据：《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发[2015]62 号）】、	
	街道文体站地方政府补贴	2070102 一般行政管理事务	17.5	7 个街道【测算依据：《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发[2015]62 号）】	
	文物监控及培训	2070102 一般行政管理事务	13	参照 2023 年经费情况。【测算依据：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。】	
	村村响维护	2070102 一般行政管理事务	40	【测算依据：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））】	
	农家书屋	2070102 一般行政管理事务	29.5	【测算依据：《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发[2015]62 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。】	
	农村电影	2070102 一般行政管理事务	24.5	【测算依据：《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。】。	
	困难家庭收视费补贴	2070102 一般行政管理事务	25	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，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。】	

	对口帮扶利川	2070102 一般行政管理事务	16.16	【测算依据：开展旅游宣传帮扶利川，推动行业交流与合作】	
	聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患排查、培训	2070102 一般行政管理事务	20	【测算依据：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））】	
	户外健身器材更新、新增	2070102 一般行政管理事务	30	【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】	
	国民体质测试	2070102 一般行政管理事务	20	【测算依据：武汉市全民健身条例】	
	全民健身运动会	2070102 一般行政管理事务	22	【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】	
	渡江节	2070102 一般行政管理事务	13	【市政府要求，各区组织方队参加】	
	体校暑期夏令营	2070308 群众体育	35	【武体青少〔2023〕92号 市体育局 市教育局关于开展“汗动青春，营在江城”2023年“奔跑吧·少年”夏令营活动的通知】	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	支持街道积极开展全民健身活动	9场	
			农村公益电影放映	400场	
			困难家庭收视费	500户	

			用补贴		
			文物监管	16个	
			组织全区文旅行业从业人员安全管理培训	4次	
		质量指标	加强组织监管	长期坚持	
	效益指标	经济效益指标	激发文旅消费	持续推动、促进文旅消费	
		社会效益指标	借力新旧媒体矩阵开展宣传	长期坚持	
			对口帮扶利川	长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	组织企业申报年武汉市文化产业发展专项资金		150	按文件要求	
	产出指标	数量指标	“低免”开放全面实施		接待人次 191756人	19万人次	参照上年
			支持街道积极开展全民健身活动		9场	9场	参照上年
			农村公益电影放映		400场	600场	上级要求
		困难家		500户	500户		

		庭收视费用补贴					
		文物监管		16个	16个		
		组织全区文旅行业从业人员安全管理培训		4次	3次		
	质量指标	加强组织监管		抓实、抓细安全生产工作	长期坚持		
	效益指标	经济效益指标	激发文旅消费		激发文旅消费潜力，推动全区文旅复苏	持续推动、促进文旅消费	
		社会效益指标	借力新旧媒体矩阵开展宣传		扩大了活动宣传覆盖面	扩大	
			对口帮扶利川		长期坚持	长期坚持	
			落实人才战略		2人	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		95%	95%	

附表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	执法大队项目经费	项目编码	42011324077T000000103		
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	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	一般行政管理事务				
起始年度	2020 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	1. 继续深入开展各类专项整治活动。结合重要时间节点，继续开展“扫黄打非”系列专项治理行动。 2. 加强执法队伍建设，不断提高执法人员思想道德素质。 3. 拓展案件查办范围。				
项目总预算	124.49	项目当年预算	124.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 103 万，2023 年 126 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		124.49		
	1. 一般公共预算财政拨款		124.49		
	其中：申请本级财力年初安排		124.49		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
	扫黄打非案件、日常	2070102 一般行政管理事务	3	《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	

	执法检查及案件办理			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	
	文化市场综合执法监管系统	2070102 一般行政管理事务	15.29	【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)	
	员额人员劳务费	2070102 一般行政管理事务	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	
	学科类校外培训机构工作	2070102 一般行政管理事务	56	《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。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	学科类校外培训机构工作		1		56
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	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。			
	年度绩效目标 1	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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	执法检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位	2000家次			
			开展双随机联合工作抽查	4次			
		质量指标	案件结案率	100%			
			积极完成平台数据录入工作	积极完成数据录入工作			
	效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设	不断提高执法人员思想道德素质			
			拓展案件查办范围	力争在新型领域案件办理上有所突破			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	执法检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位		2967家次	2000家次	
			开展双随机联合工作抽查		7次	4次	

			案件结案率		100%	100%	
		质量指标	积极完成平台数据录入工作		积极完成执法检查记录录入工作和案件办理、案卷上传等工作	积极完成数据录入工作	
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	加强执法队伍建设		进一步加强业务学习	不断提高执法人员思想道德素质	
			开展大型活动执法检查		认真研究整治内容，明确时间节点，制作行动方案	认真研究整治内容，明确时间节点，制作行动方案	
			拓展案件查办范围		力争在新型领域案件办理上有所突破	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	≥95%	

附表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	文化馆(博物馆)项目经费	项目编码	42011324077T000000101
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	027-84399375
单位地址	南太子湖创新谷 2-3 楼	邮政编码	027-84851821
项目属性	预算项目		
支出项目类别	群众文化		
起始年度	2020 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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)		
项目主要内容	1. 加强文旅融合发展，围绕地区文旅资源开展文艺创作，讲好车谷故事，做好全国第四次文物普查。 2. 免费开放及全民艺术普及，加强博物馆对外开放。 3. 文物征集和文创产品开发，精品培训班、精品活动。 4. 加强文物保护，举办工作人员培训 2 场。		
项目总预算	142.43	项目当年预算	142.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 229.83 万，2023 年 180 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		142.43
	1. 一般公共预算财政拨款		142.43
	其中：申请本级财力年初安排		142.43
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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
	文化惠民暨团队展演10万元5场,2万/场	2070109 群众文化	10	【见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第10页327。《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)》第5页16条。】	
	“我们的节日”系列文艺演出	2070109 群众文化	14	(元旦、春节、“六一”“七一”、国庆等节假日,7场次,2万/场)【见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第13页352。】	
	品牌活动演出	2070109 群众文化	14.55	(“全区广场舞大赛”8.54万、“龙灵山诗会”3万、“汤湖汉服秀”3万)【见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第9页321。】	
	戏曲展演:戏曲进社区、戏曲进校园等,6场	2070109 群众文化	9	【见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》有关条款以及武汉市关于戏曲传承保护的有关文件精神。】	
	书画、摄影艺术展览	2070109 群众文化	18	根据《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等文件精神,结合我区实际,拟每年举办书画、摄影等展览不少于10次(10*2=20万)。见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第10页322。《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)》第5页16条。	
	非物质文化遗产保护	2070109 群众文化	10	根据《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《湖北省非物质文化遗产条例》《武汉市非物质文化遗产保护条例》等文件精神,各地区要大力加强非遗保护工作,弘扬、传承优秀民族民间民俗文化,广泛开展非遗项目的挖掘、申报、保护、传承等工作。共计10万元。见《武汉市非物质文化遗产保护条例》《关于县	

				(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第 12 页 351、第 13 页 352-355。	
	文艺创作	2070109 群众文化	10	《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《武汉市黄鹤群星奖评奖办法》的通知精神，每年要组织大量的“以人民为中心”的文艺创作，出作品、出精品、出人才，讴歌伟大新时代。见《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》第 8 页 233、第 10 页 325、第 10 页 335。	
	完成市局下达的文化活动	2070109 群众文化	9	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。	
	博物馆“四进”活动、公益性讲座等社会教育活动 6 场	2070109 群众文化	21	【见《博物馆条例》第三十四条、三十五条，《博物馆暂行评估标准》文物博发〔2022〕28 号第 7.1.3.2.C 款】	
	5·18 日博物馆纪念日宣传活动 1 场	2070109 群众文化	4	【见《湖北省文物事业发展十四五规划》第 32 页 28 条，武汉市文化旅游局每年都会下发举办 5·18 国际博物馆日的通知】	
	工作人员培训 2 次，1 万/次，展厅陈列维护及文物保护	2070109 群众文化	5	【见《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》第四条，《湖北省文物事业发展十四五规划》第 14 条、第 15 条】	
	免费开放和全面艺术普及类	2070109 群众文化	10	【测算依据：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等文件精神，每年举办不少于 20 场各类公益性文化艺术知识培训和普及(20*0.5 万 = 10 万元)】	
	编外用工	2070102 一	7.884	合同	

	人员	般行政管理事务					
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	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。						
	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						
年度绩效目标	积极开展各类群众文化活动和文物保护工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	文化馆举办各类活动	20场			
		质量指标	创作和生产对大众的影响	提高文化创作对大众的影响			
		社会效益指标	加强免费开放及全民艺术普及	长期坚持			
			加强队伍建设	长期坚持			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	每季度巡查全区16处文物			1轮	2024年工作计划

			举办博物馆“四进”活动、公益性讲座等社会教育活动			6场	2024年工作计划
			文化馆举办各类活动		15场	20场	2023年工作总结及2024年工作计划
			举办工作人员培训			1场	2023年工作总结及2024年工作计划
	质量指标		创作和生产对大众的影响			加强文化创作、生产社会影响	2023年工作总结及2024年工作计划
			活动开展完成率			100%	2023年工作总结及2024年工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强免费开放及全民艺术普及			长期检查	2023年工作总结及2024年工作计划
			加强队伍建设			继续提升人员素质	2023年工作总结及2024年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度			≥95%	2023年工作总结及2024年工作计划

附表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	图书馆项目经费	项目编码	42011324077T000000104
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	027-84399375
单位地址	南太子湖创新谷 4 楼	邮政编码	430090
项目属性	预算项目		
支出项目类别	图书馆		
起始年度	2020 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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)		
项目主要内容	1. 继续开展各项活动：开展 12 场读书活动、7 场基层业务辅导与培训、3 场展览。 2. 加强馆藏资源建设和总分馆制建设，延伸公共图书馆文化服务的触角，努力为读者提供更高水平的公共文化服务。		
项目总预算	62	项目当年预算	62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 99 万,2023 年 70 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		62
	1. 一般公共预算财政拨款		62
	其中：申请本级财力年初安排		62
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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
	移动图书馆	2070104 图书馆	4	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的意见》的通知(武办发[2016]33号)	
	读书成果展示	2070104 图书馆	5.116	《中华人民共和国公共图书馆法》	
	培训讲座	2070104 图书馆	8	《中华人民共和国公共图书馆法》	
	购书	2070104 图书馆	27	《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》	
	免费开放	2070104 图书馆	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的意见》的通知(武办发[2016]33号)】(区级配套资金)	
	编外用工费用	2070102 一般行政管理事务	7.884	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			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	读书活动	12 场	
			基层业务辅导与培训	7 场	
			年人均新增文献入藏量	达到 0.02 册	
	效益指标	社会效益指标	免费开放	年文献外借量达到 12 万	

				册、读者满意率85%以上			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	读书活动			12场	
			基层业务辅导与培训		10场	7场	
			展览			3场	
		质量指标	积极协助推进农家书屋建设			提高农村公共文化服务水平	
	效益指标	社会效益指标	开展系列读书活动			促进全民阅读	
			加强基层业务辅导和人员培训			推进各街道图书馆分馆、企事业单位图书室、图书角等分馆建设	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	

附表 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	体校项目经费	项目编码	42011324077T000000100		
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	027-84399375		
单位地址	武汉经开区纱帽街兴城大道与育才路交汇处	邮政编码	430090		
项目属性	预算项目				
支出项目类别	群众体育				
起始年度	2020 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	1. 做好 2024 年武汉市青少年运动会参赛、承办工作。 2. 管理 20 个区级训练基地、8 个市级训练基地、2 个省级训练基地。				
项目主要内容	1. 做好 2024 年武汉市青少年运动会参赛、承办工作。 2. 管理 20 个区级训练基地、8 个市级训练基地、2 个省级训练基地。				
项目总预算	54.88	项目当年预算	54.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 67 万，2022 年 53.88 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		54.88		
	其中：申请本级财力年初安排		54.88		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

	训练基地管理费	2070308 群众体育	30	(区级基地, 20 个训练基地, 每个基地每月发放 0.1-0.3, 年底发放 0.6-0.8 绩效) 【武汉经开区(汉南区)青少年体育训练基地管理办法】			
	8 个市级基地	2070308 群众体育	17	(二类基地 1 个 3 万, 三类基地 7 个 2 万; 新增 4 个二类基地)			
	编外用工费用	2070102 一般行政管理事务	7.884				
项目采购							
品名		数量		金额			
体育活动		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好武汉市青少年运动会参赛、承办工作					
年度绩效目标 1		做好 2024 年武汉市青少年运动会参赛、承办工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	持续完善青少年体育后备人才培养体系	长期坚持			
	效益指标	社会效益指标	暑期夏令营	助力青少年运动项目普及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	输送数量	3	4	4	
			市赛金牌数	39	43	45	
	效益指标	社会效益指标	暑期夏令营			助力青少年运动项目普	

						及	
			体教融合再拓展			打通我区体育后备人才一条龙升学体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥94%	≥95%	≥95%	

附表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	新三馆运行经费		项目编码	42011322077T000000106	
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	027-84399375	
单位地址	南太子湖创新谷 2-4 楼		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2022 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》 2.《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》 3.《武汉经济技术开发区文化馆、博物馆、图书馆基础运营方案》				
项目主要内容	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆房屋租赁合同》 《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营合同》				
项目总预算	1095.35		项目当年预算	1095.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2079 万，2023 年 1509 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1095.35	
	1. 一般公共预算财政拨款			1095.35	
	其中：申请本级财力年初安排			1095.35	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
	房租及物业费	739.35		《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆房屋租赁合同》	
	运营费	2070102 一般行政管理事务	356	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营合同》	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租及物业费	739.35 万元			
			运营费	356万 17545. 18平 方米元			
	产出指标	数量指标	租赁面积	17545. 18平 方米			
	效益指标	社会效益 指标	全年免费开放	365天			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进馆人员满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租及物 业费			739.3 5	
			运营费			356	
	产出指标	数量指标	租赁面积			17545 .18平 方米	
	效益指标	社会效益指标	全年免费 开放			365天	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进馆人员 满意度			≥95%	

附表 13-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 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	42011324077T000000105	
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	027-84399375	
单位地址	武汉经开区纱帽街兴城大道与育才路交汇处		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2023 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	依据场馆运营合同、经开区管委会（汉南区政府）专题会议纪要【2019】第 110 期 关于研究全民健身中心和四馆提档升级工作的纪要				
项目主要内容	汉南全民健身中心（南馆）运行经费				
项目总预算	375		项目当年预算	375	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 750 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			375	
	1. 一般公共预算财政拨款			375	
	其中：申请本级财力年初安排			375	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
	场馆运行	2070102 一般行政管	375	依据场馆运营合同	

	经费	理事务					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		服务群众体育健身，开展体教融合，满足后备体育人才培养，提升区域全民健身服务品质，助推产业发展服务本地经济。					
年度绩效目标 1		服务群众体育健身，开展体教融合，满足后备体育人才培养					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	运营费			375	
	产出指标	数量指标	运营管理面积			7.07万m ²	
		质量指标	资金执行率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度			≥90%	

附表 13-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	武汉市十二届运动会 活动经费		项目编码	42011324077T000000109	
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	027-84399375	
单位地址	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	体育竞赛				
起始年度	2023 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	区财政局：“关于追加市十二运会 2023 年训练和部分项目承包经费的建议意见”				
项目主要内容	武汉市十二届运动会活动经费				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			350	
	1. 一般公共预算财政拨款			350	
	其中：申请本级财力年初安排			350	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
	武汉市十二届运动会活动经费	2070305 体育竞赛	350	关于追加市十二运会 2023 年训练和部分项目承包经费的建议意见	

项目采购							
品名	数量	金额					
学科类校外培训机构工作	1	56					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	推动武汉经济技术开发区体育事业的发展，借此次运动会契机宣传展示武汉经济技术开发区全民健身事业发展和青少年体育后备人才培养成果、激发全区健身热潮，不断提高全区竞技体育水平						
年度绩效目标 1	青少年体育后备人才培养、激发全区健身热潮						
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	
	产出指标	数量指标	参加十二届运动会			30 项次	
		质量指标	开展活动完成率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度			≥90%		

附表 13-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	体校租用汉南全民健身中心租金		项目编码	42011324077T000000107	
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	027-84399375	
单位地址	武汉经开区纱帽街兴城大道与育才路交汇处		邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	群众体育				
起始年度	2020 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	区财政局文件【2023】155 号 关于下达区文旅局青少年业余体校租用汉南全民健身中心部分场馆经费的通知				
项目主要内容	体校租用汉南全民健身中心租金				
项目总预算	89.93		项目当年预算	89.93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 103 万，2023 年 126 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			89.93	
	1. 一般公共预算财政拨款			89.93	
	其中：申请本级财力年初安排			89.93	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
	体校租用汉南全民	2070308 群众体育	89.93	租金合同	

	健身中心 租金						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		办公及游泳、足球等项目青少年体育后备人才训练					
年度绩效目标 1		办公及游泳、足球等项目青少年体育后备人才训练					
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	
	产出指标	数量指标	青少年运动项目			4 项次	
			市赛组队			4 次	
		质量指标	人才输送			10 人次	
效益指标	社会效益指标	工作完成及时率			≥ 100%		

附表 13-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月17日

单位：万元

项目名称	2024年武汉智能网联汽车测试场审计费		项目编码	42011322077T000000111	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	新兴公司	
项目负责人	王思思		联系电话		
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2020年		终止年度	2024年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
	2024年武汉智能网联汽车测	2070102 一般行政管理事务	150	合同	

	试场审计费						
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 1		确保项目顺利进行					
年度绩效目标 1		确保项目顺利进行					
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	
	产出指标	数量指标	结转数量			150 万	
		质量指标	服务率			≥ 100%	
效益指标	时效指标	工作完成及时率			≥ 100%		

附表 13-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目		项目编码	42011324077T000000114	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	新兴公司	
项目负责人	王思思		联系电话		
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	城市建设支出				
起始年度	2020 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	56211		项目当年预算	56211	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			56211	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款			56211	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
	“汽车+”产城融合示范区 PPP	2120803 城市建设支出	56211	批复及合同	

	项目						
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保项目顺利进行						
年度绩效目标 1	确保项目顺利进行						
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	施工质量			40 个	
		质量指标	服务率			40%	
	效益指标	经济效益指标	带动区域产业发展			40%	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥95%

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2024 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。2024 年收支总预算 60487.78 万元，比 2023 年预算增加 17222.6 万元，增长 39.81%，主要是“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目预算增加 1.87 亿元和其他项目资金按财政要求压减 25%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 60487.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4097.99 万元，占 6.77%；政府性基金预算财政拨款收入 56211 万元，占 92.93%；上年结转 178.79 万元，占 0.3%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 60487.78 万元。其中：基本支出 1271.75 万元，占 2.11%；项目支出 59,216.03 万元，占 97.89%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算60450.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4097.99万元，上年结转52.49万元；政府性基金预算财政拨款本年收入56211.00元，上年结转88.68万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,772.74万元、社会保障和就业支出193.45万元、卫生健康支出94.21万元、城乡社区支出56211.00万元、住房保障支出90.08万元、其他支出88.68万元。

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

2024年一般公共预算拨款4,150.48万元。其中：本年预算4,150.48万元，比2023年预算减少1521.38万元，下降26.83%，主要是项目类预算按财政要求压减25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1271.75万元，占比30.64%。其中：人员经费1122.47万元、公用经费149.28万元；项目支出2,878.73万元，占比69.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行744.73万元，比2023年预算增加509.43万元，增加216.5%，主要是2023年行政运行只包含了在职人员基本工资。

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 2,264.94 万元，比 2023 年预算减少 2300.8 万元，下降 50.4%，主要是 2024 年人员类支出都包含在行政运行，2024 年项目经费按要求压减 25%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 54.11 万元，比 2023 年预算减少 15.89 万元，下降 22.7%，主要是按财政要求压减。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 134.54 万元，比 2023 年预算减少 5.46 万元，下降 3.9%，主要是 2024 年文化馆预算包含博物馆预算 30 万元，并按财政要求压减。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出 50.57 万元，比 2023 年预算增加 50.57 万元，增加 100%，主要原因是为 2023 年上级资金结转至 2024 年项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 1.92 万元，增加 100%，主要原因是为 2023 年结转上级资金结转至 2024 年项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛 350 万元，比 2023 年预算增加 350 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年预算无该项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 171.93

万元，比 2023 年预算增加 171.93 万元，主要是 2023 年未使用该科目。

9.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）77.02 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 0.94%，主要是退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

10.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）68.6 万元，比 2023 年预算增加 21.03 万元，增长 44.21%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.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）34.3 万元，比 2023 年预算增加 10.52 万元，增长 44.24%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.75 万元，比 2023 年预算增加 8.75 万元，增加 100%，主要原因是根据财政要求此项单列。

13.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）4.79 万元，比 2023 年增加 0.99 万元，增加 26.05%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.31万元，比2023年预算增加9.61万元，增长26.19%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.9万元，比2023年预算增加（减少）9.93万元，增长26.15%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.08万元，比2023年预算增加3.01万元，增长3.46%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1271.75万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1045.45万元，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77.02万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出149.28万元。主要用于：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024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。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023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

2024年政府性基金预算支出预算数56,299.68万元，主要安排情况如下：

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）56211万元，主要是“汽车+”产城融合PPP项目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）88.68万元，主要是2023年的体彩公益金结转至2024年。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 59,216.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,826.24 万元，政府性基金预算本年拨款 56211 万元。具体使用情况如下：

1.文化旅游体育活动经费 208.16 万元，主要用于：文体旅中心活动经费。

2.新三馆运行经费 1,095.35 万元，主要用于：新三馆的房租、物业、水电等。

3.武汉智能网联汽车测试场项目审计费 150 万元，主要用于 PPP 项目经费支出。

4.体校项目经费 30 万元，主要用于业余体校活动经费。

5.文化馆(博物馆)项目经费 114.54 万元，主要用于文化馆和博物馆活动支出。

6.文化馆(博物馆)、图书馆免费开放 30 万元，主要用于文化馆、博物馆、图书馆免费开放经费。

7.执法大队项目经费 74.29 万元，主要用于执法大队项目经费。

8.图书馆项目经费 44.11 万元，主要用于图书馆活动经费。

9.汉南全民健身中心(南馆)运行经费 375 万元，主要用于汉

南全民健身中心(南馆)运行。

10.体校暑期夏令营经费 35 万，主要用于业余体校夏令营活动经费。

11.体校租用汉南全民健身中心租金 89.93 万元，主要用于租金支出。

12.编外员工人员经费 73.86 万元，主要用于 8 个编外人员工资支出。

13.武汉市十二届运动会活动经费 350 万，主要用于武汉市十二届运动会活动支出。

14.市级基地区级匹配经费 17 万元，主要用于业余体校匹配史迹基地经费支出。

15.文化三保经费 119 万元，主要用于村村响、农家书屋、农家电影及困难收视补助支出。

16.专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生产服务经费 20 万元，主要用于聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患排查、培训支出。

17.“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目 56,211 万元，主要用于 PPP 项目支出。

18.文旅局往来资金结转 37.62 万元，主要为图书馆读书证押金结转。

19.上级转移支付资金结转 141.17 万元，主要为 2023 年上级

资金结转至 2024 年。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 149.28 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 779.83 万元。包括：货物类 53.83 万元，工程类 0 万元，服务类 726 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1200.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 23345 平方米，房屋 11581.91 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。2023 年新增国有资产 16.31 万元，主要为：新增资产 16.31 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 59037.24 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、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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：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）图书馆：反映反映图书馆的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

（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。

（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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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	84852 579	159271 65088	张云	8485257 9	15927165 088	283001 786	