

武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫概况

- 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）工人文化宫 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、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）工人文化宫 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)工人文化宫概况

一、部门主要职能

武汉经开区（汉南区）工人文化宫认真贯彻落实党的方针、政策，积极践行习近平总书记在二十大报告中提出的“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的伟大号召，在经开区工委（区委）、管委会（区政府）以及区总工会的正确领导下，大力推进以先进文化引领全区产业工人，组织职工群众参与曲艺、书画、摄影、阅读等丰富多彩的文化活动，丰富职工业余文化生活，培育和提升职工群众的文化涵养，满足广大职工对美好生活向往的需求。

二、部门预算单位构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫为武汉经开区（汉南区）总工会的下属机构。纳入武汉经开区（汉南区）工人文化宫 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级单位。

三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 2022 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、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

收支总表

部门/单位:

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	1789.34	一、一般公共服务支出	2000.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
七、上级补助收入	19.90	七、社会保障和就业支出	10.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.14
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		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	13.93
		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	1809.24	本年支出合计	2035.49
上年结转结余	226.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2035.49	支 出 总 计	2035.49

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

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	2035.49	1809.24	1789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25
032	武汉经济技术开发区(汉南区)	2035.49	1809.24	1789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25
032002	武汉经济技术开发区(汉南区)	2035.49	1809.24	1789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	2035.49	140.54	1894.95			
201	一般公共服务支出	2000.31	105.36	1894.95			
20129	群众团体事务	1774.06	105.36	1668.70			
2012903	机关服务	1668.70	0.00	1668.70			
2012950	事业运行	105.36	105.36	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	226.25	0.00	226.25			
2019999	其他一般公共服务支出	226.25	0.00	226.25			
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.40	6.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	3.20	3.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00			
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00			
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00			
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00			
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1789.34	本年支出	1789.34
（一）一般公共预算拨款	1789.34	一、一般公共服务支出	1754.16
（二）政府性基金预算拨款		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		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	10.12
		八、卫生健康支出	11.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	13.93
		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	1789.34	支 出 总 计	1789.34

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,789.34	140.54	130.79	9.75	1,648.80
201	一般公共服务支出	1,754.16	105.36	95.60	9.75	1,648.80
20129	群众团体事务	1,754.16	105.36	95.60	9.75	1,648.80
2012903	机关服务	1,648.80	0.00	0.00	0.00	1,648.80
2012950	事业运行	105.36	105.36	95.60	9.75	0.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	140.54	130.79	9.75
301	工资福利支出	130.79	130.79	0.00
30101	基本工资	17.54	17.54	0.00
30102	津贴补贴	9.35	9.35	0.00
30103	奖金	44.50	44.50	0.00
30107	绩效工资	17.11	17.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	3.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	11.53	11.53	0.00
30199	其他工资福利支出	9.51	9.51	0.00
302	商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
30201	办公费	0.29	0.00	0.29
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.68	0.00	0.68
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	2.05	0.00	2.05
30299	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

注：我单位本年无三公经费开支预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：我单位本年无政府性基金支出预算

国有资本经营预算支出表

部门/单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
项目代	项名称				
本年度无国有资本经营预算支出					

注：“本年度无国有资本经营预算支出字样”

附表4-9

项目支出表

部门/单位：												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			
			1,894.95	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15	
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		1,894.95	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15	
032002	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫		1,894.95	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15	
22	其他运转类		1,648.80	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323032Y000000106	三馆委托运营管理服务	武汉经济技术开发区（汉	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323032Y000000109	广告宣传及职工系列活动	武汉经济技术开发区（汉	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323032Y000000110	园区运营管理	武汉经济技术开发区（汉	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15	
42011322032T000000101	工人文化宫往来资金	武汉经济技术开发区（汉	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15	

政府采购预算表

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										14716871.40	3788871.40	
04	行财科										14716871.40	3788871.40	
032	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会										14716871.40	3788871.40	
0320	武汉经济技术开发区	三馆委托运营管理服务	[C06030300]图书馆和档案馆服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3798000		3798000.00		
0320	武汉经济技术开发区	园区运营管理	[C21040000]物业管理服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3788871.4		3788871.40	3788871.40	
0320	武汉经济技术开发区	三馆委托运营管理服务	[C06030200]艺术表演场馆服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3765000		3765000.00		
0320	武汉经济技术开发区	三馆委托运营管理服务	[C06030500]博物馆服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3365000		3365000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													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		
	合计					10928000									
04	行财科					10928000									
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					10928000									
032002	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫	是	42011323032Y000000106-三馆委托运营管理	汤湖图书馆、戏院、美术馆委托运营管理	3	10928000	年初安排	经费拨款补助	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务		

工人文化宫整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月28日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫					
填报人	张旭	联系电话	84771597			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1789.34	88%	1972.58	1931.77
		财政专户管理资金				
		其他资金	246.15	12%		
		合计	2035.49	100%	1972.58	1931.77
	支出构成	人员类项目支出	130.79	6.43%	121.66	107.2
		运转类项目支出	1658.55	81.48%	1850.92	1824.57
		特定目标类项目支出	246.15	12.09%	0	0
合计		2035.49	100%	1972.58	1931.77	
部门职能概述	<p>1.保障三馆正常运行，监督引导三馆精准服务全区产业工人，并定期考核；</p> <p>2.每年举办职工系列活动，服务区职工群众；</p> <p>3.深入企业和学校，送讲座，送演出，送服务，充分发挥阵地职能表率作用，充分调动全区企业职工对文化的热情，对美好生活的憧憬；</p> <p>4.加强物业管理，不断提升物业服务水平，保证安全第一，杜绝安全事故的发生，保障园区环境整洁美观，井然有序；</p> <p>5.加强国际交流，开展学术研讨活动，搭建馆际合作平台，提升服务能力</p>					
年度工作任务	<p>1.2023年，汤湖美术馆举办展览不少于12场，汤湖戏院演出不少于200场，汤湖图书馆读者活动不少于200场；稳固自有活动品牌，如“儿童剧嘉年华”、“美丽车都职工书画作品展”、“市民学堂”、“名家论坛”等，在原有的基础之上优化创新；</p> <p>2.持续做好戏曲进基层，汤湖微书房等送文化进基层的文化艺术普及工作；</p> <p>3.充分调动文化指导员的主观能动性，掌握企业职工需求，挖掘职工艺术人才；</p> <p>4.保障文化宫的安全生产工作，定期做安全大检查，排除安全隐患，杜绝安全事故的发生；</p>					

	5.加强三馆及物业的管理，定期组织考核； 6.做好宣传接待工作。				
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
	园区运营管理	委托业务费	530	530	保障园区运行，服务职工群众
	三馆委托运营管理服务	委托业务费	1092.8	1092.8	服务职工群众
	广告宣传及职工系列活动	委托业务费	26	26	服务职工群众
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	提升全区职工文化素养		通过输送优质的文化，精准服务企业职工；		
长期目标	为全区职工群众提供优质化服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	送文化进基层场次	≥15 场次	计划依据
			三馆活动开展场次	≥420 场次	计划依据
			每年馆藏图书增加数	≥3 万册	计划依据
	产出指标	质量指标	美术馆公教活动的参与率	≥90%	计划依据
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	计划依据
			图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	计划依据
	产出指标	时效指标	按照计划时间开展活动	是	计划依据
	效益指标		开展职工书画摄影专展	是	计划依据
	效益指标	社会效益指标	汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	计划依据
			配合政务招商接待	是	计划依据
做好新冠肺炎疫情常态化工作			是	计划依据	

			无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	计划依据			
		社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	< 15 次	计划依据			
长期绩效指标	满意度指标		职工群众对文化宫开展活动、服务的满意度（问卷调查）	≥90%	计划依据			
年度目标：		保障园区及场馆正常运行，为开发区职工群众开展丰富多彩的活动。						
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			
绩效指标	产出效益	数量指标	送文化进基层场次	≥15 场次	≥15 场次	≥15 场次	计划依据	
			三馆活动开展场次	≥570 场次	≥510 场次	≥420 场次	计划依据	
			每年馆藏图书增加数	≥3 万册	≥3 万册	≥3 万册	计划依据	
		时效指标	三馆按计划开展活动	是	是	是	计划依据	
			按计划开展职工系列活动	是	是	是	计划依据	
			物业服务及时	是	是	是	计划依据	
		质量指标	季度物业服务考核合格	是	是	是	计划依据	
			年末三馆考核合格	是	是	是	计划依据	
		效益指标	社会效益	走基层文化交流活动次数	≥18 次	≥18 次	≥15 次	计划依据
				丰富群众文化生活	是	是	是	计划依据

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
--	-------	-----------	-------------------------	------	------	------	------

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	三馆委托运营管理服务	项目编码	4201132332Y000000106		
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区工人文化宫		
项目负责人	赵若涵	联系电话	84771597		
单位地址	武汉经济技术开发区兴华路 1 号	邮政编码	430056		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1092.8	项目当年预算	1092.8		
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 年预算 1091 万，2022 年预算 1100 万（招标控制价） 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1092.8 万元，为合同额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1092.8		
	一般公共预算财政拨款		1092.8		
	其中：申请当年预算拨款		1092.8		
	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.汤湖图书馆委托运营管理	委托业务费	379.8	根据合同额	

三馆委托运营管理服务	2. 汤湖戏院委托运营管理	委托业务费	376.5	根据合同额	
	3. 汤湖美术馆委托运营管理	委托业务费	336.5	根据合同额	
项目采购					
品名	数量		金额		
汤湖图书馆委托运营管理	1		379.8		
汤湖戏院委托运营管理	1		376.5		
汤湖美术馆委托运营管理	1		336.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
三馆委托运营管理服务	1. 保障三馆日常开放运营，为公众提供文化场所；				
	2. 丰富经开区职工文体活动，为职工群众提供优质化文化服务；				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次	≥200 场	计划标准
			美术馆年度展览场次	≥12 场	计划标准
			美术馆年度公教活动场次	≥20 场	计划标准
			图书馆年度各类读者活动场次	≥200 场	计划标准
			图书馆总藏书量（包含 24 小时	≥31 万册	计划标准

		和 流动图书)		
	质量 指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	计划标准
		美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	计划标准
		图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	计划标准
		汤湖戏院演出上座率	≥70%	计划标准
		汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<4次	计划标准
		美术馆公教活动的参与率	≥90%	计划标准
		图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	计划标准
		图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	计划标准
		图书馆新增藏书量	≥3万册	计划标准
		时效 指标	汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是
	美术馆按年度计划约定的时间举办展览		是	计划标准
	图书馆按年度计划约定的时间		是	计划标准

			开展活动				
	效益指标	社会效益指标	深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥15次			计划标准
			汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%			计划标准
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次	≥260场	≥200场	≥200场	计划标准
			美术馆年度展览场次	≥10场	≥12场	≥12场	计划标准
			美术馆年度公教活动场次	≥15场	≥20场	≥20场	计划标准
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	≥300场	≥200场	计划标准
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥24万册	≥28万册	≥31万册	计划标准
		质量指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	是	计划标准
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	是	计划标准
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	是	计划标准
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
			汤湖戏院同一剧目演出的次数（节目更新率）	<6场	<4次	<4次	计划标准
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

绩效 目标			图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			图书馆图书借阅册次增长	≥25万册	≥1万册	≥1万册	计划标准	
			图书馆新增藏书量	≥3万册	≥3万册	≥3万册	计划标准	
	产出 指标	时效 指标		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	是	是	计划标准
				美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	是	计划标准
				图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	是	是	计划标准
		社会 效益 指标		深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥18场	≥30次	≥15次	计划标准
				汤湖戏院公益性演出场次	≥20场	≥总场次的30%	≥总场次的30%	计划标准
				美术馆开展职工、群众性专项艺术展览场次	≥2场	≥2场	≥2场	计划标准
				微信公众号消息发布次数（三馆合计）	≥650次	≥700次	≥650次	计划标准
				图书馆新增读者	是	是	是	计划标准
			配合区内政务接待	是	是	是	计划标准	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		三馆职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<15次	<30次	<30次	计划标准	
			职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	园区运营管理		项目编码	42011323032Y000000110	
项目主管部门	武汉经开区总工会		项目执行单位	武汉经开区工人文化宫	
项目负责人	赵若涵		联系电话	84771597	
单位地址	武汉经济技术开发区兴华路1号		邮政编码	430056	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	530		项目当年预算	530	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年661.22万元，2022年661.22万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023年530万元，是根据区要求，缩减预算</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			530	
	一般公共预算财政拨款			530	
	其中：申请当年预算拨款			530	
	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
园区运营	园区物业管理外包	委托业务费	378.88	按照合同金额	包括场馆物业、室外保

管理					洁、安保等
	园区水电费	水电费	110	参考以往	
	园区网络维保光纤费	委托业务费	15	参考以往	
	园区消防安全及零星维修	委托业务费	26.12	缩减开支	
项目采购					
品名	数量		金额		
园区运营管理	1		378.88		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
园区运营管理	1.保障园区运行，美化环境，为职工群众提供良好的场所体验。				
	2.保障园区水电网正常供应，保障卫生清洁及管理工作。				
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
绩效指标	产出指标	成本指标	物业管理公开招标或续标时，是否按照单位内控制度进行	是	历史标准
		数量指标	物业服务管理考核工作是否每季度开展一次	是	计划标准
		质量指标	设备设施抽检完好率	≥95%	计划标准
			物业季度服务考核结果合格	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	>90%	计划标准
			配合大型政务接待	100%	计划标准
			保障三馆正常运行	是	计划标准
	生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	计划标准	
	满意	服务对象	园区环境满意度（通过问卷调	≥90%	计划标准

度		象满意	查统计来访人员和职工对园区					
指标		度指标	环境的满意度)					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			每天巡查次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	全天24小时	计划标准	
			物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	每季度一次	计划标准	
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故停电停水)	<3次	<3次	<3次	计划标准	
			服务人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准	
			设备设施抽检完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			物业季度服务考核结果合格	是	是	是	计划标准	
		时效指标	设备故障维修及时率	<2个工作日	<2个工作日	<2个工作日	计划标准	
			保洁日检问题整改的及时性	当日及时整改	当日及时整改	当日	计划标准	
			社会	服务覆盖率	90%	90%	>90%	计划标准

		效益指标	配合大型政务接待	100%	100%	100%	计划标准
年度 绩效	效益 指标	社会效益指标	无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害时间	无	无	100%	计划标准
			未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	是	计划标准
			保障三馆正常运行	是	是	是	计划标准
	生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	是	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境满意度（通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

工人文化宫项目项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	广告宣传及职工系列活动	项目代码	42011323032Y000000109
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区工人文化宫
项目负责人	赵若涵	联系电话	84771597

单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路1号	邮政编码	430056		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	26	项目当年预算	26		
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年预算72.35万,2022年预算72.35万 2.当年预算变动情况及理由:2023年预算26万,较2022年缩减46.35万,按照财政要求缩减预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26	
	一般公共预算财政拨款			26	
	其中:申请当年预算拨款			26	
	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
广告宣传及职工系列活动	宣传及系列活动	委托业务费	26	缩减开支	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
广告宣传及系列活动	1.用于文明创建、节日等园区道旗、桁架、宣传栏制作,开展各项宣传工作。 3 组织开展职工系列文化活动,提高全区职工群众的幸福指数和归属感,有利于经开区职工队伍的稳定。				
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

绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制各项费用成本，单件事项采购超过1万以上进行询价	是	计划标准
		数量指标	开展职工活动场次	≥2次	计划标准
		质量指标	文化官策划活动获得广泛赞誉	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为文化官提供宣传保障，扩大服务半径让更多群众参与受益	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动的满意度	≥90%	计划标准

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	是否开展职工活动	≥40次	≥40次	≥2次	计划标准
			汤湖文化官微信公众号发布各类消息次数不少于90次	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障活动宣传的及时性	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为文化官提供宣传保障，扩大服务范围让更多的职工群众受益，拓	是	是	是	计划标准

			宽影响力和服务半径				
			丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 工人文化宫 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，工人文化宫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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 2035.49 万元，比 2022 年预算减少 12.09 万元，下降 0.6%，主要是因为两年预算构成不一致导致的：2022 年收支总预算包括一般公共预算财政拨款收支 1972.58 万元，上年结转 75 万，而 2023 年收支总预算包括一般公共预算财政拨款收支 1789.34 万元，其他收入(区总工会拨付用于 2023 年园区食堂运行经费)19.9 万元，往来资金结转（结转至 2023 年的需退还给读者的汤湖图书馆读者办证押金）226.25 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2035.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1789.34 万元，占 88%；其他收入 19.9 万元，占 1%；上年结转 226.25 万元，占 11%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2035.49 万元。其中：基本支出 140.54 万元，占 6.9%；项目支出 1894.95 万元，占 93.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1789.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1789.34万元；支出包括：一般公共服务支出1754.16万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出11.14万元、住房保障支出13.93万元。

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1789.34万元。其中：本年预算1789.34万元，比2022年预算减少258万元，下降12.6%，主要是本年无上年结转资金，且本年度项目经费预算较上年缩减184.77万；

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出140.54万元，占比7.85%。其中：人员经费130.79万元、公用经费9.75万元；项目支出1648.80万元，占比92.15%。

（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）事业运行（项）105.36万元，比2022年预算增加6万元，增长6%，主要是去年3月份1名职工调离本单位，10月2名新职工入职本单位所导致的2023年职工工资体量增加。

2.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）6.4万元，比2022年

预算增加 0.03 万元，增长 0.47%，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。

7.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）3.2 万元，2022 年预算 3.19 万元，增长 0.03%，主要是因为增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.93 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.4%，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.1 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.4%，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。

11.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）1.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.53 万元，比 2022 年预算增加 0.81 万元，增长 7.6%，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.4万元，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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140.54万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出130.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出9.75万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2023年我单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年我单位无政府性基金预算拨款安排

九、项目支出安排情况

2023年项目支出1894.95万元，其中：一般公共预算本年拨款1648.8万元。具体使用情况如下：

1.三馆委托运营管理服务费 1092.8 万元，主要用于：委托专业机构，来保障汤湖戏院、汤湖美术馆、汤湖图书馆日常开放运营，为职工群众提供优质化文化服务；

2.广告宣传及职工系列活动 26 万元，主要用于：开展职工活动，扩大服务半径，让更多群众受益。

3.园区运营管理 530 万元，主要用于：园区物业管理外包，保障园区水电网正常供应，园区消防安全及零星修补，为职工群众提供良好的场所体验。

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 9.75 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 1471.69 万元。包括：服务类 1471.69 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 1471.69 万元。其中：图书馆服务 379.8 万元，艺术表演场馆服务 376.5 万元，美术馆服务（博物馆服务）336.5 万元，物业管理服务 378.89 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 13843.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 73677.75 平

平方米，房屋 12802.13 平方米，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 6.17 万元，主要为：新增 1 台园区电动货车 5.38 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1648.8 万元三个常年性项目实施绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

2.一般公共服务(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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。