

江汉区文化馆 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、 主要职能

1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动；承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作；联系指导全区现代公共文化服务体系建设实施。

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作，充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、建立健全群众文化艺术档案，负责《江汉文化》的发行及档案编辑。

7、建立数字化云服务体系，建立总分馆体系，做好数字化宣传。

二、预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。此次公开内容为本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区文化馆共有编制 16 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 16 人。2021 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 7 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 22 人。

第二部分 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，本部门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，支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区文化馆总预算 542.98 万元，比 2021 年预算增加 69.12 万元，增长 14.59%，变动的主要原因是将物业管理费、展览及培训纳入本部门。

2022 年江汉区文化馆收入 542.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.98 万元，占 100%。

2022 年江汉区文化馆预算支出 542.98 万元，其中：基本支出 330.98 万元，占 60.96%；项目支出 212 万元，占 39.04%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、文化旅游体育及传媒支出 385.48 万元；
- 2、社会保障和就业支出 90.27 万元；
- 3、卫生健康支出 35.31 万元；
- 4、住房保障支出 31.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 542.98 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 330.98 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 32.12 万元，增长 10.75%，变动的主要原因是不可预见费从项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出 212 万元，较 2021 年预算增加 37 万元，增长 21.14%，变动的主要原因是将物业管理费、展览及培训纳入本部门。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 212 万元，主要是用于群众文化 212 万元。

1、馆舍开放经费 119.3 万元：包括阵地免费开放、大楼维修维护、聘用人员工资、物业管理等经费。

2、数字化服务和信息宣传经费 24.5 万元：包括《江汉文化》杂志的发行、档案编辑、公益 WIFI 服务、网络宣传、总分馆数字化运维等经费。

3、文化惠民进社区服务经费 68.2 万元：包括艺术培训、外场演出、交流研讨、文艺精品创作、参加大型比赛、教学培训、大型展览等经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区文化馆一般公共预算基本支出 330.98 万元。其中：

(一)人员经费 287.77 万元。包括：

工资福利支出 195.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 92.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 43.21 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 43.21 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 95 万元，包括：物类 5 万元，为打印机 2.5 万及计算机 2.5 万；服务类 90 万元，为 印刷服务 10 万及物业管理服务 80 万；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区文化馆房屋面积共有 2700.86 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 212 万元。

同时，江汉区文化馆整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 542.98 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区文化馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85832040

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区文化馆

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	542.98	201一般公共服务支出		301工资福利支出	195.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	107.91
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	127.02
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	385.48	310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	90.27	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	35.31	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	113.00
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	31.92		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	542.98	本年支出合计	542.98	本年支出合计	542.98
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	542.98	支出总计	542.98	支出总计	542.98

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		542.98	542.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	385.48	385.48						
20701	文化和旅游	385.48	385.48						
2070109	群众文化	385.48	385.48						
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27						
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27						
2080501	行政单位离退休	73.72	73.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38						
210	卫生健康支出	35.31	35.31						
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31						
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82						
221	住房保障支出	31.92	31.92						
22102	住房改革支出	31.92	31.92						
2210201	住房公积金	17.97	17.97						
2210202	提租补贴	3.74	3.74						
2210203	购房补贴	10.21	10.21						

2022 年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		542.98	330.98	212.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	385.48	173.48	212.00				
20701	文化和旅游	385.48	173.48	212.00				
2070109	群众文化	385.48	173.48	212.00				
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27					
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27					
2080501	行政单位离退休	73.72	73.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82					
221	住房保障支出	31.92	31.92					
22102	住房改革支出	31.92	31.92					
2210201	住房公积金	17.97	17.97					
2210202	提租补贴	3.74	3.74					
2210203	购房补贴	10.21	10.21					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				212.00	212.00							
区文化馆	2070109	群众文化	文化馆舍开放	119.30	119.30							
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民进社区服务费	68.20	68.20							
区文化馆	2070109	群众文化	数字化服务及信息宣传	24.50	24.50							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	542.98	201一般公共服务支出			301工资福利支出	195.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	107.91	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	127.02	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出	385.48		310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	90.27		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	35.31		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	113.00	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	31.92				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	542.98	本年支出合计	542.98		本年支出合计	542.98	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	542.98	支出总计	542.98		支出总计	542.98	

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		542.98	330.98	212.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.48	173.48	212.00
20701	文化和旅游	385.48	173.48	212.00
2070109	群众文化	385.48	173.48	212.00
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27	
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
2080501	行政单位离退休	73.72	73.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.82	28.82	
221	住房保障支出	31.92	31.92	
22102	住房改革支出	31.92	31.92	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	
2210202	提租补贴	3.74	3.74	
2210203	购房补贴	10.21	10.21	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		330.98	287.77	43.21
301	工资福利支出	195.05	195.05	
30101	基本工资	29.77	29.77	
30102	津贴补贴	18.12	18.12	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	43.21		43.21
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	10.80		10.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	92.72	92.72	
30302	退休费	73.72	73.72	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本单位无“三公”经费支出

公开表 9

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府基金预算支出

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民进社区服务费（群众文化）	物类	激光打印机	5	2.50	2.50						
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民进社区服务费（群众文化）	物类	台式计算机	5	2.50	2.50						
区文化馆	2070109	群众文化	文化馆舍开放	服务类	物业管理服务	年	80.00	80.00						
区文化馆	2070109	群众文化	数字化服务及信息宣传经费	服务类	印刷服务	2	10.00	10.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本单位无政府购买服务支出

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区文化馆				
填报人	冯爱华		联系电话		85832040
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金 额	占 比	上年收支情况
					2021
	收入构 成	财政拨款	542.98	100%	473.86
		其他资金			
	合 计		542.98	100%	473.86
	支出构 成	基本支出	330.98	60.96%	326.86
		项目支出	212	39.04%	147
合 计		542.98	100%	473.86	
部门职能 概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理				
年度工作 任务	完成《江汉文化》内刊，定期制作橱窗，编辑各部室档案资料，做好总分馆建设及数字化服务。委托物业公司对办公楼进行物业管理，负责大楼 24 小时保安值守及相关防损工作，大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作，所有设施设备的日常维修及保养工作，确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区 12 条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等，促进全区文化发展繁荣的活动。				
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途

	项目 1: 数字化及信息宣传	经常性项目	24.5	24.5	内刊发行及总分馆数字化建设
	项目 2: 馆舍开放	经常性项目	119.3	119.3	聘请人员及大楼物业管理和维修
	项目 3: 文化惠民进社区服务	经常性项目	68.2	68.2	演出、培训及文艺创作比赛
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1: 发行《江汉文化》季刊，完成橱窗宣传，按档案馆要求完成档案整理，做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通。		目标 1: 发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。		
	目标 2: 大楼对外免费开放，保障文化服务。		目标 2: 通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。		
	目标 3: 面对基层开展文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。		目标 3: 组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，开展 8 场大型展览，完成艺术普及培训 100 期，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织 1-2 个作品参加市群星奖比赛。		
长期目标 1	发行《江汉文化》季刊，完成橱窗宣传，按档案馆要求完成档案整理，做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊完成率	100%	单位工作计划
			宣传橱窗完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	公益 WIFI 在线率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%—100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	30 万/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
长期目标 2	大楼对外免费开放，保障文化服务。				

年度绩效 指标	项目产出	产出数量	聘用人员数	聘用完成率	单位工作计划
			场馆维修完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	聘用人员考核合格率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	每周对公众提供服务的开馆时长	56 小时	区标准
	项目效益	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100 人次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
长期目标 3	面对基层开展文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。				
年度绩效 指标	项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次完成率	100%	单位工作计划
			基层文化干部培训完成率	100%	单位工作计划
			文化作品创作数量完成率	100%	单位工作计划
			大型展览完成率	100%	单位工作计划
			教学培训完成率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	演出活动惠及群众人次	20 万/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 1	发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊	4 期	单位工作计划
			宣传橱窗	12 期	单位工作计划
			公益 WIFI 及网络宣传	全年	单位工作计划

			总分馆一体机运维	全年	单位工作计划
		产出质量	公益 WIFI 在线率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	30 万	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 2	通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。				
年度绩效 指标	项目产出	产出数量	聘用人员数	9 人	单位工作计划
			场馆维修完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	聘用人员考核合格率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	每周对公众提供服务的开馆时长	56 小时	区标准
	项目效益	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100 人次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 3	组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，开展 8 场大型展览，完成艺术普及培训 100 期，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织 1-2 个作品参加市群星奖比赛。				
年度绩效 指标	项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次	70 场	单位工作计划
			基层文化干部培训人次	360 人次	单位工作计划
			文化作品创作数量	4 个	单位工作计划
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划
			大型展览	8 场	单位工作计划
			教学培训	100 期	单位工作计划
		产出质量	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	演出活动惠及群众	20 万	历史标准

			人次		
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	文化馆舍开放	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	章红	联系电话	13971285005
起始年度	2022-1-1	终止年度	2022-12-31
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《第五次全国文化馆评估定级标准》、《2021 年江汉区群众文化体育工作要点》。 2. 项目与部门职能的相关性 聘用人员：提升服务，加强保障，补充在编人员不足。通过第三方聘用人员加入，为全区群众文化事业的发展，充实队伍建设，做好保障。 维修维护：推进区级文化馆和基层综合文化服务中心提高升级，充分保障全区人民文化服务需求。 3. 项目实施的现实意义 聘用人员：增强群众文化队伍建设，文化场馆志愿服务队伍全覆盖，通过开展志愿服务活动，打造志愿服务品牌。 维修维护：加强场馆建设，进一步满足全区人民对文化服务的需求。		
项目实施方案	全年聘请相关人员，充实队伍建设，做好文化馆大楼的维护维修，物业保洁，保证安全，保障人民文化服务需求。执行《聘用人员管理办法》		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 46.22 万，年中受疫情影响压减为 37.22 万 2. 2020 年实际完成 37.22 万，完成率 100%。 3. 2021 年年初预算安排 39.3 万 4. 2021 年 1-7 月已完成 35.14 万 5. 2022 年预算 119.3 万。				
项目总预算	119.3		项目当年预算	119.3	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		119.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		119.3		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员经费	9 人* （2200+968+60） *12 月+9 人*节日 补贴 1500/年 =36.21 万，减去 经费 1.91 万	34.3		
	维修（护）费	大楼零星维修 1 万+地下管网屋顶和外墙玻璃补漏 维修 1 万+中央空调维修保养 1 万+ 灯光音响电子屏 维修保养 1 万+监控消防设备维修 保养 1 万	5		
	免费开放物业管理费	物业管理费	80		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
物业管理费		1 年	80	
项目绩效总目标	通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。			
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用人员数	9 人	单位工作计划
		场馆维修完成率	100%	单位工作计划
	产出质量	聘用人员考核合格率	100%	单位工作计划
	成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
	完成时效	每周对公众提供服务的开馆时长	56 小时	区标准
项目效益	经济效益			
	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	数字化服务及信息宣传	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	姚纯	联系电话	13237102152
起始年度	2022-1-1	终止年度	2022-12-31
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		

立项依据	1. 项目的政策依据。《第五次全国文化馆评估定级标准》《关于开展 2021 年度档案行政执法检查的通知》 2. 项目与部门职能的相关性。杂志：利用部门优势，整理群众文化相关资源，为全区的群众文化事业提供一个展示的窗口，同时为全区的文艺爱好者提供一个展示的平台；WiFi：为进馆群众获取资源提供便利；档案：资料留存，档案利用。 3. 项目实施的现实意义。杂志：该项目主要能集中展示江汉区群众文化动态，并通过相关栏目进一步反映总分馆制建设成果；WiFi：为进馆活动的群众提供便利，提升公共文化服务水平；档案：收集整理各项群众文化活动资料以文书资料，进一步规范文化馆工作。				
项目实施方案	发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 22.7 万，年中受疫情影响压减为 11.35 万 2. 2020 年实际完成 11.35 万，完成率 100%。 3. 2021 年年初预算安排 16.5 万 4. 2021 年 1-7 月已完成 13.48 万 5. 2022 年预算 24.5 万。				
项目总预算	24.5		项目当年预算	24.5	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		24.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		24.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	《江汉文化》制作发行费	《江汉文化》杂志设计费 1.5 万*4 期=6 万，印刷发行 1 万*4 期=4 万	10		

	橱窗制作宣传费	橱窗制作 0.05 万*12 期=0.6 万	0.6		
	数字化服务费	公益 wifi 服务费 0.9 万+网络宣传 2.5 万。	3.4		
	总分馆运维费	总馆 3.5 万：网站服务器租借及运营 2.5 万，机器运维 2 台*0.5 万=1 万，分馆 7 万：机器运维 14 台*0.5 万=7 万。	10.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
《江汉文化》印刷		4 次	10 万		
项目绩效总目标	发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务，保障馆内网络畅通。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊	4 期	单位工作计划	
		宣传橱窗	12 期	单位工作计划	
		公益 WIFI 及网络宣传	全年	单位工作计划	
		总分馆一体机运维	全年	单位工作计划	
	产出质量	公益 WIFI 在线率	100%	单位工作计划	
	成本控制	预算完成率	97%–100%	单位工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划	
项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	30 万	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	文化惠民进社区服务费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	胡少珺	联系电话	15271830719
起始年度	2022-1-1	终止年度	2022-12-31
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据:《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国家基本公共服务标准(2021年版)》《第五次全国文化馆评估定级标准》 2. 项目与部门职能的相关性 (1) 大型广场文化活动: 主要包括辖区大型广场文化活动的组织、实施。(2) 大型展览: 主要包括挖掘辖区优秀静态类文化艺术作品并举办展览。(3) 教学培训: 主要为辖区居民提供普惠性文化艺术培训、辅导。(4) 文艺创作: 发掘、指导、扶持优秀业余文艺团队, 指导优秀业余文艺团队创作具有江汉特色的文艺作品, 并通过组织演出、推荐比赛等形式进行推广、帮扶。 3. 项目实施的现实意义: (1) 大型广场文化活动: 主要为辖区业余文艺团队及本土优秀文艺作品提供展演的机会, 并通过演出优秀文艺作品, 满足辖区群众观看文艺演出的基本文化需求, 促进本地区文化艺术事业繁荣发展。(2) 大型展览: 主要为辖区优秀静态艺术作品提供展示机会, 并通过举办展览, 满足辖区群众观看展览的基本文化需求, 促进本地区文化艺术事业繁荣发展。(3) 教学培训: 满足辖区居民享受免费文艺培训的基本文化需求, 通过开展教学培训, 提升全民文化艺术素养, 包括鉴赏水平、创作水平、表演水平等。(4) 文艺创作: 推动深入挖掘江汉文化资源, 促进本土文艺创作精品化、普及化, 用文艺精品讲好江汉故事。		
项目实施方案	(1) 大型广场文化活动: 常年举办江汉区特有品牌活动“周末文化观景台”演出, 每年6月-9月举办武汉之夏系列演出, 举办全市广场舞大赛选拔、全市合唱比赛选拔, 以及其他节庆活动演出。 (2) 大型展览: 全年举办书法、绘画、摄影、工艺美术等静态艺术展, 分为辖区优秀文艺作品展、静态艺术免费培训班结业作品展。(3) 教学培训: 面向辖区业余文艺骨干举办“艺术慕课”, 面向各街道艺术爱好者举办包括音乐、舞蹈、书法、绘画等艺术类别的免费培训班。(4) 文艺创作: 组织文艺创作骨干、团队, 深入挖掘江汉历史文化底蕴, 创作一批反映新时代江汉发展成果的优秀文艺作品, 并推荐参加武汉市群星奖比赛。 主要制定了年度大型广场演出方案、展览计划、免费培训方案、文艺精品创作推广计划、免费开放管理制度、剧场管理制度等。		
上年绩效评价结果、整改及应用	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。		

(必填)					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 49 万，年中受疫情影响压减为 24.5 万 2. 2020 年实际完成 24.5 万，完成率 100%。 3. 2021 年年初预算安排 40.2 万 4. 2021 年 1-7 月已完成 17.6 万 5. 2022 年预算 68.2 万				
项目总预算	68.2	项目当年预算	68.2		
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		68.2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		68.2		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	培训中心水电费	培训中心水电 20.4 万（培训中心面积 2000 平方米）	20.4		
	开展业务交流研讨	开展业务交流研讨 1 万元	1		
	文艺创作	组织群众业余文化精品创作和推广:4 个作品*3 万=12 万	12		
	业务活动包车费	业务活动包车费 1 万元	1		
	馆办活动	12 场*0.4 万=4.8 万	4.8		

	基层文化干部骨干培训	基层文化干部骨干培训 1 万元：4 期*0. 25 万=1 万	1		
	大型展览	8 场*0. 5 万=4 万	4		
	教学培训	100 期*12 节*0. 02 万=24 万	24		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
台式计算机		5	2. 5		
激光打印机		5	2. 5		
项目绩效总目标	面对基层开展文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次	70 场	单位工作计划	
		基层文化干部培训人次	360 人次	单位工作计划	
		文化作品创作数量	4 个	单位工作计划	
		组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划	
		大型展览	8 场	单位工作计划	
		教学培训	100 期	单位工作计划	
	产出质量	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划	
	成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划	
项目效益	社会效益	演出活动惠及群众人次	20 万	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准	