

区文体旅局 2022 年预算

目 录

第一部分 文体旅局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 文体旅局 2022 年预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 文体旅局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文体旅局概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局为区政府委办局，内设综合办公室、文化体育科、旅游管理科，其主要职能为：

1. 贯彻执行党中央和省委、市委、区委文化旅游、文物、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，推进文化强区体育强区、旅游强区建设，贯彻实施全区文化旅游、文物、体育政策措施，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

2. 统筹规划全区文化旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，指导推进文化旅游、体育领域的体制机制革工作。

3. 负责文化旅游对外交流与合作。根据授权履行全区节庆活动日常管理职责，推进文化旅游设施及项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化旅游产业对外合作及市场推广，组织开展重要文化旅游的节庆、赛事活动。开展地方特色文化、旅游节会活动，推进全城旅游。

4. 负责协调、指导管理全区文艺事业，指导艺术团体创作扶持，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。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程推进基本

公共文化服务标准化、均等化。指导基层文化建设。

6. 负责指导、推进全区文化旅游行业科技创新发展组织推进全区文化旅游行业信息化、标准化建设，负责文化旅游行业信息统计和发布工作。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责统筹推进全区文化旅游产业发展。指导扶持新型文化旅游业态发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

9. 负责指导、推进全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 负责全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护等工作。负责全区博物馆管理和文物保护工作。

11. 统筹规划全区群众体育事业发展，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。

12. 统筹规划全区竞技体育事业发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍及梯队建设。规划全区青少年体育事业发展，指导和推进青少年体育工作。

13. 负责权限内文化旅游、体育等相关审批及备案工作。

14. 负责全区文化旅游、文物保护、体育等行业人才队伍建设。负责文化旅游、体育行业领域的安全生产工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局设 3 个内设机构, 分别是综合办公室、文化体育科、旅游管理科。

三、单位人员构成

文体旅局编制总数为 30 个, 其中: 行政编制 8 个, 工勤 1 个; 事业编制 21 个。实有人员 45 人, 其中: 在职人员 29 人, 离退休人员 16 人。与上年预算相比, 实有人数增加(减少) 0 人, 其中: 在职人数增加(减少) 0 人, 离退休人数增加(减少) 0 人。

第二部分 文体旅局 2022 年预算公开报表

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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

道里区

哈尔滨市道里区 文化体育和旅游 局（本级）

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年12 月 31日

财政局批复日期：2022年 1 月 21日

编报单位：哈尔滨市道里区
文化体育和旅游局

审批单位：道里区财政局

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	993.79	一、一般公共服务支出	3.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	838.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	73.04
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	35.33
五、上级补助收入		五、住房保障支出	43.06
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	993.79	本年支出合计	993.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	993.79	支 出 总 计	993.79

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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
201	一般公共服务支出	3.38	3.38				
20129	群众团体事务	3.38	3.38				
2012906	工会事务	3.38	3.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	838.98	295.38	543.60			
20701	文化和旅游	686.18	295.38	390.80			
2070101	行政运行	330.08	295.38	34.70			
2070104	图书馆	30.00		30.00			
2070105	文化展示及纪念机构	196.30		196.30			
2070109	群众文化	124.80		124.80			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
20703	体育	152.80		152.80			
2070305	体育竞赛	14.80		14.80			
2070308	群众体育	138.00		138.00			
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04				
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04				

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
210	卫生健康支出	35.33	35.33				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27				
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76				
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51				
221	住房保障支出	43.06	43.06				
22102	住房改革支出	43.06	43.06				
2210201	住房公积金	43.06	43.06				
合 计		993.79	450.19	543.60			

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	993.79	一、本年支出	993.79
(一) 一般公共预算拨款	993.79	(一) 一般公共服务支出	3.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	838.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	73.04
		(四) 卫生健康支出	35.33
		(五) 住房保障支出	43.06
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	993.79	支 出 总 计	993.79

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	
201	一般公共服务支出	3.38	3.38		3.38	
20129	群众团体事务	3.38	3.38		3.38	
2012906	工会事务	3.38	3.38		3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	838.98	295.38	262.91	32.47	543.60
20701	文化和旅游	686.18	295.38	262.91	32.47	390.80
2070101	行政运行	330.08	295.38	262.91	32.47	34.70
2070104	图书馆	30.00				30.00
2070105	文化展示及纪念机构	196.30				196.30
2070109	群众文化	124.80				124.80
2070113	旅游宣传	5.00				5.00
20703	体育	152.80				152.80
2070305	体育竞赛	14.80				14.80
2070308	群众体育	138.00				138.00
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	73.04		

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	73.04		
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	39.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18		
210	卫生健康支出	35.33	35.33	35.33		
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	35.27		
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76		
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	15.51		
221	住房保障支出	43.06	43.06	43.06		
22102	住房改革支出	43.06	43.06	43.06		
2210201	住房公积金	43.06	43.06	43.06		
合 计		993.79	450.19	414.34	35.85	543.60

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	368.60	368.60	
30101	基本工资	130.83	130.83	
3010101	基本工资	130.83	130.83	
30102	津贴补贴	101.26	101.26	
3010201	津补贴	94.25	94.25	
3010202	采暖补贴（在职）	7.01	7.01	
30103	奖金	18.76	18.76	
3010301	奖金	18.76	18.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.76	19.76	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.75	9.75	
30113	住房公积金	43.06	43.06	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	35.85		35.85
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	4.60		4.60
3020601	办公电费	4.60		4.60
30208	取暖费	1.48		1.48
3020801	办公用房取暖费	1.48		1.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	2.25		2.25
3022901	福利费	2.25		2.25

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	2.29		2.29
30239	其他交通费用	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	45.74	45.74	
30302	退休费	39.86	39.86	
3030201	退休工资	35.25	35.25	
3030202	采暖补贴（退休）	4.61	4.61	
30307	医疗费补助	5.76	5.76	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.76	5.76	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		450.19	414.34	35.85

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
062001	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	2.29		2.29		2.29	
合 计		2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

类型	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		
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市道里区文化体育和	16.00	16.00							
	木雕馆日常运营经费	哈尔滨市道里区文化体育和	106.10	106.10							
	青少年体校经费	哈尔滨市道里区文化体育和	14.80	14.80							
	旅游宣传品印制	哈尔滨市道里区文化体育和	5.00	5.00							
	刘少奇革命活动旧址日常运行经费	哈尔滨市道里区文化体育和	3.20	3.20							
	办公用网络费	哈尔滨市道里区文化体育和	3.50	3.50							
	运转保障经费	哈尔滨市道里区文化体育和	15.20	15.20							
	文体旅保障中心日常运营费	哈尔滨市道里区文化体育和	12.00	12.00							
	文体旅局房产维修维护	哈尔滨市道里区文化体育和	10.00	10.00							
	木雕馆劳务派遣人员	哈尔滨市道里区文化体育和	65.00	65.00							
专项业务费项目	道里区文旅云运营服务	哈尔滨市道里区文化体育和	94.80	94.80							
	你悦读我买单	哈尔滨市道里区文化体育和	30.00	30.00							
	道里区文化消费惠民券	哈尔滨市道里区文化体育和	20.00	20.00							
	道里道里区中心冰场建设、运营	哈尔滨市道里区文化体育和	100.00	100.00							

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

类型	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		
专项业务费项目	道里区城市记忆空间	哈尔滨市道里区文化体育和	10.00	10.00							
	全民健身系列活动	哈尔滨市道里区文化体育和	10.00	10.00							
	道里区城市定向比赛	哈尔滨市道里区文化体育和	10.00	10.00							
	道里区国民体质监测	哈尔滨市道里区文化体育和	2.00	2.00							
	道里区三级社会体育指导员培训	哈尔滨市道里区文化体育和	1.00	1.00							
	道里区健身路径维修经费	哈尔滨市道里区文化体育和	5.00	5.00							
	道里区三人篮球比赛	哈尔滨市道里区文化体育和	10.00	10.00							
合 计			543.60	543.60							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	工资支出	10	工资支出	232.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	43.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	退休费	10	退休费	39.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	5.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员(一年)	10	各类人员补助支出	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	个人采暖补贴提标	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	办公用房取暖费	10	定额公用经费	1.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务用车运行维护费	10	定额公用经费	2.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	公务用车运行维护费	10	定额公用经费	2.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	工会经费	10	工会经费	3.38	保障单位日常运转, 提高预算编制	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补贴	9.05	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	旅游宣传品印制	10	其他运转类	5.00	通过旅游地图印制, 宣传我区旅游资源, 吸引中外游客到我区旅游观光, 拉动我区旅游经济, 通过印制冬季旅游宣传板有效净化我区旅游市场环境, 合理定价。印制旅游相关手册, 提升处理旅游投诉工作人员业务技能, 更好的维护旅游者与旅游企业合法权益。	产出指标	数量指标	旅游地图、培训手册、	大于等于	6100	册	30.00
							质量指标	印刷品质量效果情况	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
							一季度预算资金累计支	大于等于				
							二季度预算资金累计支	大于等于				
						成本指标	三季度预算资金累计支	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
	成本指标	预算总指标	等于	5	万元	10.00						
效益指标	社会效益指标	吸引游客, 营造良好旅	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指	达到市民游客满意度	大于等于	90	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	木雕馆日常运营经费	10	其他运转类	106.10	可实现中国木雕馆暨于志学美术馆安全及环境的正常运行。木雕馆悬挂式消防设施设备维护及灭火器更换。□□	产出指标	数量指标	运营天数	等于	365	天	20.00
							质量指标	场馆日常运营	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金支出完成率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算资金	等于	1061000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	对外免费开放状态	定性	优良中低差	/
	可持续影响指标	场馆持续正常运营	定性	优良中低差	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	运转保障经费	10	其他运转类	15.20	局机关在职在编人员及长期聘用人员48人,	产出指标	数量指标	午餐标准	等于	10	元/人次	20.00
							质量指标	午餐营养搭配	定性	优良中低差	/	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	运转保障经费	10	其他运转类	15.20	局机关在职在编人员及长期聘用人员48人，	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算总指标	等于	152000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	午餐健康经济实惠	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	用餐人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	青少年体校经费	10	其他运转类	14.80	通过参加2022年度市级各项目青少年体育比赛，有效改善青少年身体素质，提高道里区整体竞技体育水平，保证道里区竞技体育站位处在全市上游。	产出指标	数量指标	参加2022年哈尔滨市青少年年度体育预算编制到项目率	小于等于	21	项	10.00
								质量指标	保障体校运营时限	等于	365	天
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	预算总指标	等于	148000	元
							效益指标	社会效益指标	有效改善青少年身体素质	定性	优良中低差	/

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	青少年体校经费	10	其他运转类	14.80	通过参加2022年度市级各项目青少年	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
	物业管理费	10	其他运转类	16.00	文体旅局办公地址物业管理费，包含日常人员经费。	产出指标	数量指标	聘请物业管理公司	等于		1	个	10.00
							质量指标	保障日常物业管理	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	物业管理及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	预算总指标	等于	16	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	日常办公环境安全有序	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	90	%	10.00						
	木雕馆劳务派遣人员	10	其他运转类	65.00	木雕馆聘请11名工作人员其中讲解员、万能工、管理人员。工资和五险，木雕馆对外免费开放。	产出指标	数量指标	木雕馆劳务派遣人员	等于		11	人	20.00
							质量指标	聘用人员是否胜任	定性	优良中低差	/	10.00	
预算编制到项目率								大于等于					
时效指标	支付及时性	大于等于	95	%	10.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	木雕馆劳务派遣人员	10	其他运转类	65.00	木雕馆聘请11名工作人员其中讲解员、万能工、管理人员。工资和五险，木雕馆对外免费开放。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	预算总指标	等于	65	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	木雕馆对公众免费开放	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	文体旅局房产维修维护	10	其他运转类	10.00	道里区文化宫、道里区业余体校、木雕馆、气膜馆、刘少奇革命活动旧址)。为排除各类安全隐患，防火安全，设施设备维修维护经费10万元。	产出指标	数量指标	运营天数	等于	365	天	10.00	
								质量指标	房产维修完善率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标		维修维护及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	预算总指标	等于	10	万元	10.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	文体旅游局房产维修维护	10	其他运转类	10.00	道里区文化宫、道里区业余体校、木雕馆、气膜馆、刘少奇革命活动旧址)。为排除各类安全隐患，防火安全，设施设备维修维护经费10万元。	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	大于等于	30	%	10.00
							社会效益指标	对外免费开放	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	持续维修维护保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	文体旅保障中心日常运营费	10	其他运转类	12.00	切实加强文物保护能力建设，使文物保护管理工作力量与其承担的职责盒任务相适应，切实加大文物安全管理力度，全面提升人防，物防，技防水平。	产出指标	数量指标	文物保护管理天数	等于	365	天	20.00
							质量指标	文物鉴定意见建议	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
						全年预算资金支出率	大于等于					
						成本指标	预算总指标	等于	12	万元	20.00	
						效益指标	经济效益指标	文物专家鉴定给予最优	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	文物管理达标率	大于	90	%	10.00
可持续影响指标	预算发挥期限	等于	365	天	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	办公用网络费	10	其他运转类	3.50	道里区文化体育和旅游局办公地址经纬街283号，为保证日常工作网络需求，提高网络办公高效，办理光纤网络，年经费3.5万元。	产出指标	数量指标	网络服务天数	等于	365	天	20.00
							质量指标	网络安全运营效果	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	成本指标	预算总指标	等于	35000	元	10.00						
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作网络需求	定性	优良中低差	/	20.00					
		可持续影响指标	网络安全持续运行	定性	优良中低差	/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	刘少奇革命活动旧址日常运行经费	10	其他运转类	3.20	刘少奇革命活动旧址水费、电费、网费、取暖费、小程序运营费、文物保护费。	产出指标	数量指标	场馆运营天数	等于	365	天	20.00
							质量指标	保证场馆正常运行	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							一季度预算资金累计支	大于等于				
							二季度预算资金累计支	大于等于				

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	刘少奇革命活动旧址日常运行经费	10	其他运转类	3.20	刘少奇革命活动旧址水费、电费、网费、取暖费、小程序运营费、文物保护费。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	社会效益指标	宣传红色精神	定性	优良中低差	/	15.00	
								可持续影响指标	场馆持续运行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
						道里区文旅云运营服务	10	专项业务费项目	94.80	平台浏览量每年100万PV；每年进行新媒体推广12次，3年共推广36次；平台注册人数每年增加20000人，3年共增加60000人。□	产出指标	数量指标	平台浏览量
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%								4.00
	时效指标	社会效益指标	信息推介及时性	定性	优良中低差						/	20.00	
			一季度预算资金累计支	大于等于	30						%	1.00	
			二季度预算资金累计支	大于等于	50						%	2.00	
			三季度预算资金累计支	大于等于	80						%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
道里区城市记忆空间	10	专项业务费项目	10.00	创新深化文化服务新模式，通过引	产出指标	数量指标	城市记忆空间系列文化	大于等于	20	场次	10.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里区城市记忆空间	10	专项业务费项目	10.00	创新深化文化服务新模式，通过引进社会组织参与公共文化服务，延伸服务触角，对分馆建设和服务工作进行全方位指导，同时在原有服务内容的基础上扩展部分免费服务项目，实现文化资源的共联共享，让辖区内群众享受“升级版”的公共文化服务，打通文化服务“最后一公里”。□	产出指标	质量指标	道里区城市记忆空间系	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	活动完成时效	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	预算总指标	等于	10	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	群众参与系列活动	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	可持续提升	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
	道里区文化消费惠民券	10	专项业务费项目	20.00	本次惠民券发放活动采取“以券激励、群众点单、政府资助、全程监督”的运作模式，通过政府投入和引导，购买限上入统企业服务，以消费惠民券的形式发放给全区市民，拉动道里区经济增长，	产出指标	数量指标	完成道里区文化消费惠	大于等于	4784	张	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	消费券发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
一季度预算资金累计支								大于等于	30	%	1.00		
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里区文化消费惠民券	10	专项业务费项目	20.00	本次惠民券发放活动采取“以券激励、群众点单、政府资助、全程监督”的运作模式，通过政府投入和引导，购买线上入统企业服务，以消费惠民券的形式发放给全区市民，拉动道里区经济增长，加快哈尔滨市经济稳定增长，释放消	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算总指标	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升群众文化消费热	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	持续提升群众文化消费	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%
	道里区城市定向比赛	10	专项业务费项目	10.00	通过举办城市定向赛，宣传道里区历史景点、餐饮、娱乐、健身等旅游资源，达到体育+旅游产业的融合。□	产出指标	数量指标	完成道里区品牌赛事	等于	1	场次	10.00
							质量指标	赛事宣传活动完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	活动完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	预算总指标	等于	10	万元	10.00							
效益指标	社会效益指标	品牌项目水平提升	大于等于	95	%		15.00					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里区城市定向比赛	10	专项业务费项目	10.00	通过举办城市定向赛，宣传道里区历史景点、餐饮、娱乐、健身等旅游资源，达到体育推广目的。	效益指标	可持续影响指标	群众参与体育活动水平	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	道里区三人篮球比赛	10	专项业务费项目	10.00	通过举办道里区三人篮球比赛的活动，不断提高道里区赛事的特色与水平。	产出指标	数量指标	道里区品牌赛事	等于	1	场次	20.00	
							质量指标	赛事宣传活动完成率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算总指标	等于	10	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	品牌项目水平提升	大于等于	95	%	10.00
	可持续影响指标	体育竞技水平提升	定性	高中低	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
	道里区三级社会体育指导员培训	10	专项业务费项目	1.00	增加道里区三级社会体育指导员人数，从而提高广大群众参与体育活动的积极性。	产出指标	数量指标	完成三级社会体育指导	大于等于	150	人次	10.00	
质量指标							参加三级社会体育指导	等于	20	人次	20.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里区三级社会体育指导员培训	10	专项业务费项目	1.00	增加道里区三级社会体育指导员人数，从而提高广大群众参与体育活动的积极性。□	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	培训完成及时性	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	预算总指标	等于	1	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身身体质	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	群众参与全民健身人数	定性	高中低	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
	道里区国民体质监测	10	专项业务费项目	2.00	通过国民体质监测工作对测试人员的身高、体重、肺活量、握力、反应时、台阶测试等十余个项目的监测，最终结果反应特定人群的体质合格率。□	产出指标	数量指标	检测人数	小于等于	1200	人次	10.00	
							质量指标	人员检测完成率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	国民体质检测完成率	大于等于	95	%	10.00	
一季度预算资金累计支								大于等于					
二季度预算资金累计支								大于等于					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里区国民体质监测	10	专项业务费项目	2.00	通过国民体质监测工作对测试人员的身高、体重、肺活量、握力、反应时、台阶测试等十余个项目的监测，最终结果反应特定人群的体质合格率。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	预算总指标	等于	2	万元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	群众参与国民体质监测	定性	高中低	/	15.00	
	可持续影响指标	群众对国民体质监测认	定性	高中低	/		15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
	全民健身系列活动	10	专项业务费项目	10.00	通过定期举办群众体育活动，从而提高广大群众参与体育活动的积极性，提升身体素质	产出指标	数量指标	完成群众性体育活动	等于	1	项	10.00	
							质量指标	群众性体育活动完成率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	群众性活动完成及时性	大于等于	95	%	10.00		
							一季度预算资金累计支	大于等于					
							二季度预算资金累计支	大于等于					
							三季度预算资金累计支	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
成本指标	预算总指标	等于	10	万元	20.00								
效益指标	社会效益指标	群众参与体育活动人数	大于等于	95	%	15.00							

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	全民健身系列活动	10	专项业务费项目	10.00	通过定期举办群众体育活动，从而提高广大群众参与体育活动的积极性，提升身体素质。	效益指标	可持续影响指标	群众参与体育活动水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	道里区健身路径维修经费	10	专项业务费项目	5.00	维修维护省、市体育局安装在道里区辖区公共免费健身器材。□	产出指标	数量指标	更换修缮器材数量	大于	95	%	20.00
							质量指标	更换修缮健身器材合格	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	更换修缮健身路径完成	大于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算总指标	等于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	对减少市民健身投入成	定性	高中低	/
	生态效益指标	对社区环境建设及改善	定性	高中低	/	10.00						
	可持续影响指标	对社区体育建设、和谐	定性	高中低	/	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对更换修缮健身	大于	95	%	10.00						
道里道里区中心冰场建设、运营	10	专项业务费项目	100.00	按照相关要求，做好道里区公益冰场	产出指标	数量指标	公益冰场浇灌块数	等于	7	块	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	道里道里区中心冰场建设、运营经费	10	专项业务费项目	100.00	按照相关要求，做好道里区公益冰场浇建工作□	产出指标	质量指标	公益冰场浇建后是否达	定性	优良中低差	/		10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
							时效指标	完成及时率	等于	100	%		10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%		1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%		2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%		3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	199	%		0.00	
							成本指标	预算总指标	等于	100	万元		10.00	
							效益指标	社会效益指标	促进公众参与上冰雪活	定性	优良中低差	/		15.00
								可持续影响指标	持续提升公众参与上冰	等于	100	%		15.00
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%		10.00						
	你悦读我买单	你悦读我买单	10	专项业务费项目	30.00	你悦读我买单，是一项道里区坚持多年的文化惠民项目，是把公共文化服务的选择权和评价权交给市民读者，充分发挥读者在公共文化服务中的主观能动作用。	产出指标	数量指标	购买图书	等于	1	批次		20.00
								质量指标	购买图书质量	大于等于	95	%		10.00
									预算编制到项目率	大于等于				
时效指标								一季度预算资金累计支	大于等于					
	二季度预算资金累计支	大于等于												

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	你悦读我买单	10	专项业务费项目	30.00	你悦读我买单，是一项道里区坚持多年的文化惠民项目，是把公共文化服务的选择权和评价权交给市民读者，充分发挥读者在公共文化服务中的主观能动作用。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	预算总指标	等于	30	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	发展公共文化服务，	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	提升公众文化底蕴	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

第三部分 区文体旅局 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，区文体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，区文体旅局收入总预算 993.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入 993.79 万元，比上年预算减少 198.72 万元，主要原因是大力压减项目支出。支出总预算 993.79 万元，包括：一般公共服务支出 3.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 838.98 万元、社会保障和就业支出 73.04 万元、卫生健康支出 35.33 万元、住房保障支出 43.06 万元。比上年预算减少 198.72 万元，主要原因是大力压减项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，区文体旅局收入预算 993.79 万元，其中：一般公共预算收入 993.79 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，区文体旅局支出预算 993.79 万元，其中：基本支出 450.19 万元，占 45.30%；项目支出 543.60 万元，占 54.70%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，区文体旅局财政拨款收入预算 993.79 万元，其中，一般公共预算拨款 993.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 993.79 万元，其中，一般公共服务支出 3.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 838.98 万元，社会保障和就业支出 73.04 万元，卫生健康支出 35.33 万元，住房保障支出 43.06 万元。比上年预算减少 378.21 万元，主要原因是大力压减项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，区文体旅局一般公共预算支出 993.79 万元，其中：基本支出 450.19 万元，项目支出 543.60 万元。

- 1、工会事务支出 3.38 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是上年工会经费包含文化馆和图书馆两馆事业单位。
- 2、文化和旅游支出 686.18 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要原因是文化消费畅享卡等项目资金的大力压减。
- 3、体育支出 152.8 万元，比上年预算减少 160.2 万元，主要原因是群众体育中心冰场建设及运营经费的大力压减。
- 4、社会保障和就业支出 73.04 万元，比上年预算增加 21.17 万元，主要原因是退休人员增加。
- 5、计划生育事务支出 0.06 万元，比上年预算增加（减少）

0 万元，主要原因是与上年预算持平。

6、行政事业单位医疗支出 35.27 万元，比上年预算增加 8.26 万元，主要原因是缴费基数正常上涨。

7、住房改革支出 43.06 万元，比上年预算增加 4.59 万元，主要原因是人员增加及缴费基数正常上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，区文体旅局一般公共预算基本支出 450.19 万元，其中：人员经费 414.34 万元，公用经费 35.85 万元。

1、基本工资支出 130.83 万元，比上年预算增加 8.9 万元，主要原因是人员晋升及正常工资调整。

2、津贴补贴支出 101.26 万元，比上年预算增加 4.42 万元，主要原因是人员晋升及正常调整。

3、奖金支出 18.76 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是与上年预算基本持平。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.18 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是人员增加缴费基数上涨。

5、职工基本医疗保险缴费支出 19.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。

6、公务员医疗补助缴费（在职）支出 9.75 万元，比上年预算增加 2.51 万元，主要原因是人员增加及正常基数调整。

7、住房公积金支出 43.06 万元，比上年预算增加 4.59 万元，

主要原因是人员增加及缴费基数正常上涨。

8、其他工资福利支出 12 万元，比上年预算减少 3.28 万元，主要原因是人员减少。

9、办公费支出 5 万元，比上年预算减少 17.4 万元，主要原因是压减专项办公经费预算。

10、印刷费支出 1 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是压减印刷经费预算。

11、咨询费支出 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算持平。

12、水费支出 0.8 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算持平。

13、电费支出 4.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是压减电费预算开支。

14、取暖费支出 1.48 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算持平。

15、差旅费支出 3 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是压减差旅费预算开支。

16、工会经费支出 3.38 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是上年工会经费包含文化馆和图书馆两馆事业单位。

17、福利费支出 2.25 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是与上年预算基本持平。

18、公务用车运行维护费支出 2.29 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元, 主要原因是与上年预算持平。

19、其他交通费用支出 9.05 万元, 比上年预算增加 0.67 万元, 主要原因是人员增加变动。

20、退休费支出 39.86 万元, 比上年预算增加 0.48 万元, 主要原因是正常工资调整。

21、医疗费补助支出(退休) 5.76 万元, 比上年预算增加 5.76 万元, 主要原因是上年未单独列支此项预算。

22、奖励金支出 0.06 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是与上年预算持平。

23、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元, 比上年预算减少 0.03 万元, 主要原因是减少一人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年, 区文体旅局一般公共预算“三公”经费支出 2.29 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.29 万元, 公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是与上年持平。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是与上年持平。

(二) 公务接待费 2022 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 2.29 万元,

比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费2.29万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，区文体旅局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，区文体旅局机关运行经费预算35.85万元，比上年预算减少79.72万元，下降68.98%。主要原因是压减专项办公经费、差旅费、印刷费等各项机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，区文体旅局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

区文体旅局无政府采购预算支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，区文体旅局共有房屋5156.82平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，区文体旅局实行绩效管理的项目37个，涉及预算金额993.79万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(四) 一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

(2) 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

（九）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十一）对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）基本支出：反映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。

（十三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（十四）一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十五）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

（十六）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。