

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年部门 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门概况

一、部门职责

一、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、哈尔滨市道里区文化馆

第一条 根据省委、市委、区委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 哈尔滨市道里区文化馆隶属哈尔滨市道里区文化体育和旅

游局，公益一类，机构规格为正科级。

第三条 哈尔滨市道里区文化馆坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。

第四条：哈尔滨市道里区文化馆贯彻落实省委、市委、区委的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责宣传贯彻执行党和国家关于文化方面的方针政策和法律法规，开展文化科学知识的普及宣传活动。
2. 负责文化馆的阵地建设；负责加强对镇、社区文化站(室)的工作指导和活动辅导，
3. 负责组织开展群众文化活动、文化宣传及举办各类艺术展览和文化下乡活动，繁荣群众文化事业。
4. 负责加强业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建各类业余文艺团队和文艺活动组织。
5. 负责组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术类型的创作。
6. 负责积极开展群众文化理论研究及文化交流，有计划地进行群众文化调研。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务

第五条 哈尔滨市道里区文化馆不设内设机构。

第六条 哈尔滨市道里区文化馆事业编制 21名。设馆长1名(正科级)，副馆长2名(副科级)。

第七条 哈尔滨市道里区文化馆经费形式为财政全额预算拨款。

第八条 文化馆群众文化工作的协调与指导事项由哈尔滨市道里区文化体育和旅游局管理。哈尔滨市道里区文化馆负责组织开展群

众文化活动、文化宣传、开展群众文化调研等事宜，不得承担行政职能。

第九条 本规定由中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自 2021年12月21日起施行。

三、哈尔滨市道里区图书馆，主要职责是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。
2. 负责推动、引导、服务全民阅读；负责推广全民阅读及知识培训等与社会教育相关的社会服务。
3. 负责发挥科技在图书馆建设、管理和服务中的作用；负责加强数字资源建设，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。
4. 负责加强地方文献和古籍的保护、宣传工作。负责根据服务对象的需求，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别是综合办公室、文化体育科、旅游管理科。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2

家，名单如下：哈尔滨市道里区文化馆、哈尔滨市道里区图书馆。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	行政单位
2	哈尔滨市道里区文化馆	事业单位
3	哈尔滨市道里区图书馆	事业单位

三、部门人员构成

文化部门编制总数为57个，其中：行政编制8个，事业编制47个，工勤编制2个。实有人员93人，其中：在职人员51人（含离岗创业人员1人），离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

文化部门预算是包括1本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1218.40	一、一般公共服务支出	5.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	901.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	180.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	68.27
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	62.74
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1218.40	本年支出合计	1218.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1218.40	支出总计	1218.40

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	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	1218.40	1218.40	1218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	文化部门	1218.40	1218.40	1218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	760.89	760.89	760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	304.04	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062003	哈尔滨市道里区图书馆	153.47	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	1218.40	889.65	328.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	901.66	572.91	328.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	901.66	572.91	328.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	403.62	325.32	78.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.08	88.53	30.54	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.86	159.06	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1218.40	一、本年支出	1218.40
（一）一般公共预算拨款	1218.40	（一）一般公共服务支出	5.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	901.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	180.16
		（四）卫生健康支出	68.27
		（五）住房保障支出	62.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1218.40	支出总计	1218.40

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1218.40	889.65	816.44	73.22	328.74
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	901.66	572.91	505.27	67.65	328.74
20701	文化和旅游	901.66	572.91	505.27	67.65	328.74
2070101	行政运行	403.62	325.32	286.34	38.98	78.30
2070104	图书馆	119.08	88.53	81.12	7.42	30.54
2070105	文化展示及纪念机构	193.10	0.00	0.00	0.00	193.10
2070109	群众文化	185.86	159.06	137.81	21.25	26.80
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	889.66	816.44	73.22
301	工资福利支出	690.90	690.90	0.00
30101	基本工资	246.04	246.04	0.00
3010101	基本工资	246.04	246.04	0.00
30102	津贴补贴	228.96	228.96	0.00
3010201	津补贴	216.67	216.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.29	12.29	0.00
30103	奖金	20.53	20.53	0.00
3010301	奖金	20.53	20.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	68.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.15	39.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.49	16.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	62.74	62.74	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00
302	商品和服务支出	73.22	0.00	73.22
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	43.36	0.00	43.36
3020801	办公用房取暖费	43.36	0.00	43.36
30228	工会经费	5.57	0.00	5.57
30229	福利费	4.63	0.00	4.63
3022901	福利费	4.63	0.00	4.63

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	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	9.71	0.00	9.71
303	对个人和家庭的补助	125.54	125.54	0.00
30301	离休费	16.71	16.71	0.00
3030101	离休工资	16.39	16.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	94.74	94.74	0.00
3030201	退休工资	83.30	83.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.44	11.44	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	12.61	12.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.61	12.61	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	328.74
302	商品和服务支出	328.74
30201	办公费	55.70
30203	咨询费	3.00
30206	电费	3.50
3020601	办公电费	3.50
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	60.80
3020801	办公用房取暖费	60.80
30209	物业管理费	71.67
30213	维修（护）费	10.50
3021301	一般维修费	10.50
30214	租赁费	4.00
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	90.00
30299	其他商品和服务支出	19.07
3029999	其他商品和服务支出	19.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
062001	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062003	哈尔滨市道里区图书馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关办公楼物业管理费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	木雕馆劳务外包项目	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关专项办公经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	刘少奇在哈革命活动旧址日常运行经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	木雕馆日常运行经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关办公网络费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关法律顾问费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	局机关食堂	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文体旅保障中心运营经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关劳务费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年体校	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文体旅局权属房产维修维护经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市道里区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长期聘用临时工	哈尔滨市道里区文化馆	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	哈尔滨市道里区文化馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆公用电费	哈尔滨市道里区图书馆	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	订购报纸、期刊费用	哈尔滨市道里区图书馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆物业管理费	哈尔滨市道里区图书馆	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费(餐费)	哈尔滨市道里区图书馆	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	装订过刊劳务费	哈尔滨市道里区图书馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障图书馆工作运转维修(维 护)费	哈尔滨市道里区图书馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：文化部门

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
	工资支出	10	工资支出	274.77	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.51	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.24	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	37.14	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	43.25	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	6.32	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	26.59	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

福利费	10	福利费	2.68	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
工会经费	10	工会经费	3.22	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
					运转保障率			等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00		%	22.50					
		运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
其他交通补助	10	其他交通补贴	9.71	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
					运转保障率			等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00		%	22.50					
		运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
局机关办公楼物业管理费	10	其他运转类	16.00	局机关办公楼物业管理服务，物业公司提供5名工作人员，包括保洁、保安、万能工。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	16.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	人数	等于	5.00	人	20.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	金额	等于	64.20	万元	20.00	

木雕馆劳务外包项目	10	其他运转类	64.20	木雕馆劳务外包项目，木雕馆的日常运营管理工作，项目涉及11个人。包括讲解员、管理员，万能工	产出指标	数量指标	人数	等于	11.00	人	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	95.00	%	10.00
局机关专项办公经费	10	其他运转类	5.00	局机关及下属费独立核算事业单位专项办公经费	成本指标	经济成本指标	金额	等于	5.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00					
刘少奇在哈革命活动旧址日常运行经费	10	其他运转类	22.80	刘少奇在哈革命活动旧址，日常运行经费22.8万元。包括水费0.3、电费0.5、网络费0.9、取暖费1.1、导览小程序使用费0.4、物业管理费19.6。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	22.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	365.00	天	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00					
木雕馆日常运行经费	10	其他运转类	106.10	木雕馆日常运行经费106.1万元，包括水费2、电费35、网络费1、取暖费60.8、干粉维修维护费7、小程序费0.3。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	106.10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	365.00	天	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00					

局机关办公网络费	10	其他运转类	3.50	局机关办公楼，2023年度全年网路运营费3.5万元整。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	3.50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	等于	1.00	个	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
局机关法律顾问费	10	其他运转类	3.00	局机关聘请法律顾问，全年工作经费3万元，聘请法律顾问处理合同审定等事务。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	3.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	1.00	人	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
局机关食堂	10	其他运转类	15.20	局机关食堂，全体工作人员在编及政府雇员，劳务外包人员午餐费。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	15.20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	大于等于	42.00	人	20.00
						质量指标	质量	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
文体旅保障中心运营经费	10	其他运转类	12.00	道里区有不可移动文物137处，文体行业263家，道里区文体旅保障中心每年所需经费共12万元（含：文物巡查经费、文物专家	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	高中低	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量	等于	365.00	天	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90.00	%	20.00

					论证费用)	满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	95.00	%	10.00
局机关劳务费	10	其他运转类	12.40	局机关长期聘用人员包括3人，财务、食堂师傅。全年工资总额12.4万元。	成本指标	经济成本指标	金额	等于		12.40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于		3.00	人	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于		90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性		高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于		90.00	%	10.00
青少年体校	10	其他运转类	1.20	青少年体校计划参加2023年度哈尔滨青少年比赛15项，预算经费包括运动员日常训练期间体育专项消耗品，运动员服装12.8万，运动员意外伤害保险1.2万。	成本指标	经济成本指标	金额	等于		1.20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于		15.00	项	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于		90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于		90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于		90.00	%	10.00
文体旅局权属房产维修维护经费	10	其他运转类	10.00	文体旅局权属房产维修维护经费,文体旅局产权房产包括文化宫、红霞街4个地下室，以及我属管理的木雕馆，需要维修维护的项目较多。	成本指标	经济成本指标	金额	等于		10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	等于		8.00	个	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于		90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于		90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于		90.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	130.61	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		100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100.00	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.80	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.14	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	16.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休费	10	离休费	16.71	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	12.13	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

哈尔滨市道里区文化馆	退休费	10	退休费	42.15	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.40	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	6.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.98	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	10.00	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	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

福利费	10	福利费	1.27	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.53	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
物业管理费	10	其他运转类	18.00	物业保洁人员服务费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	18.00	%	30.00	
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	80.00	%	10.00	
长期聘用临时工	10	其他运转类	4.80	长期聘用临时工	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	4.80	万元	30.00	
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	80.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	5.00	%	30.00	

运转保障经费	10	其他运转类	3.00	运转保障经费	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	电费	10	其他运转类	1.00	电费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	69.62	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.22	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.97	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	9.23	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	9.36	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	7.80	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.22	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区图书馆					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.26	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.74	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.68	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.82	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

图书馆公用电费	10	其他运转类	2.50	保障图书馆电子阅览室和24小时城市自助书房公共区域设施正常运转的情况下,更好的为读者免费开放服务。	成本指标	经济成本指标	超概算费用比例	小于等于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	保障图书馆公共区域设	小于等于	2.50	万元	20.00
						质量指标	保障场馆正常运转情况	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	资金支付及时率	大于等于	90.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障图书馆为读者免费	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
订购报纸、期刊费用	10	其他运转类	7.00	为保障图书馆两馆功能业务不断档,不间断,保证广大读者到馆看报、阅读的需求,图书馆一馆订购报纸30种、杂志120种,图书馆二馆订购报纸30种、杂志96种。	成本指标	经济成本指标	购置图书馆一馆、二馆	小于等于	7.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	订购报纸期刊费用	等于	1.00	年	20.00
						质量指标	报纸、期刊质量	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	报纸、期刊费用及时支	大于等于	90.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	读者满意需求度	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	为读者提供免费服务的	定性	优良中低差	/	10.00
图书馆物业管理费	10	其他运转类	18.07	为更好的保障图书馆工作正常运营,保障读者在安全舒适的环境下,进行文化活动。	成本指标	经济成本指标	物业管理资金	等于	18.20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	场馆运营天数	等于	365.00	天	10.00
						质量指标	场馆日常运营	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	资金支付完成率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	场馆持续日常运营	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	运转经费成本	等于	2.01	万元	20.00

	运转保障经费(餐费)	10	其他运转类	1.87	保障图书馆编制内职工、长期临时用工及政府雇员正常工作运转。	产出指标	数量指标	运转保障经费	等于	1.00	年	10.00
							质量指标	经费运转情况	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	经费及时支付率	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常工作	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	装订过刊劳务费	10	其他运转类	0.60	图书馆为保存上一年的报纸及期刊，便于读者查询及阅览，用于装订产生的劳务费用。	成本指标	经济成本指标	装订报纸、期刊劳务费	等于	0.60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	两馆共装订报纸、期刊	大于等于	800.00	册	10.00
							质量指标	装订质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	装订时长	小于等于	3.00	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	满足读者查阅需求	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	读者查阅满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	保障图书馆工作运转维修(维护)费	10	其他运转类	0.50	用于图书馆馆舍维修及电子设备维修(维护)等费用，保障为读者免费开放服务正常运行。	成本指标	经济成本指标	维修维护费	小于等于	0.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	馆舍维修	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	保障免费对外开放正常	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金及时支付率	大于等于	90.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	读者满意度	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度	图书馆为读者免费对外	定性	优良中低差	/	10.00	

部门整体绩效表

部门：文化部门

年度目标									
年度目标	按照《政府工作报告》《三定方案》职能，完成当年工作任务。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	强化民生保障		做优服务，增进民生福祉						
	推进文体旅亮点工作		提升公共文化服务水平						
	加强行业监管、		做好冬季旅游监管工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	正向	90	%	服务对象满意程度	
			经济成本指标	大于等于	正向	1218	万元	全年部门预算总额	
			社会成本	定性		优良中低差	/		
			社会效益	定性		高中低	/	产生社会效益	
			数量	等于	正向	12	个	项目	
			工作完成及时率	等于	正向	95	%	完成时效	
			质量指标	定性		优良中低差	/	完成工作质量	

第三部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局收入总预算1218.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少215.7万元，下降17.70%，主要原因是：大力压减非刚性支出。支出总预算1218.40万元，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、住房保障支出，比上年预算减少215.70万元，增下降17.7%，主要原因是大力压减非刚性支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局收入预算1218.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1218.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局支出预算1218.40万元，其中：基本支出889.65万元，占73.02%；项目支出328.74万元，占26.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局财政拨款收入预算1218.40万元，其中：一般公共预算拨款1218.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算1218.40万元，其中，一般公共服务支出5.57万元，文化旅游体育与传媒支出901.66万元，社会保障和就业支出180.16万元，卫生健康支出68.27万元，住房保障支出62.74万元。比上年预算减少215.70万元，下降17.70%，主要原因是大力压减非刚性支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局一般公共预算支出1218.40万元，其中：基本支出889.65万元，项目支出328.74万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)5.57万元，比上年预算减少0.45万元，下降8.08%，主要原因是会员退休一人。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)403.62万元，比上年预算增加73.54万元，增长22.28%，主要原因是负责监管的办公用房取暖面积增加，增加取暖费经费支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)119.08万元，比上年预算减少24.94万元，下降17.72%，主要原因是大力压减各项经费支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)193.10万元，比上年预算减少3.2万元，下降1.63%，主要原因是大力压减非刚性支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)185.86万元，比上年预算减少128.70万元，下降

40.91%，主要原因是大力压价非刚性支出，删减文化旅游项目支出。

(六) 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）43.25万元，比上年预算增加3.39万元，增长8.50%，主要原因是退休人员增加一人，以及正常的工资调整。

(七) 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）68.20万元，比上年预算增加10.86万元，增长18.94%，主要原因是退休人员增加，以及正常的工资调整。

(八) 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）68.71万元，比上年预算增加11.37万元，增长19.24%，主要原因是养老保险缴费基数正常增长。

(九) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.02万元，比上年预算减少0.06万元，下降75%，主要原因是计划生育事务经费减少。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.65万元，比上年预算增加2.89万元，增长14.62%，主要原因是基本医疗保险缴费基数的正常增长。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.50万元，比上年预算增加1.1万元，增长7.14%，主要原因是基本医疗保险缴费基数的正常增长。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.10万元，比上年预算增加3.11万元，增长

11.97%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数正常增长。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.74万元，比上年预算减少5.06万元，下降7.46%，主要原因是公积金缴费基数的增长增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局一般公共预算基本支出889.66万元，其中：人员经费816.44万元，公用经费73.22万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)246.04万元，比上年预算增加10.83万元，增长4.60%，主要原因是人员工资的正常调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)228.96万元，比上年预算增加50.94万元，增长28.61%，主要原因是人员津贴补贴的正常调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.53万元，比上年预算减少12.85万元，下降38.50%，主要原因是压减人员经费。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)68.71万元，比上年预算增加9.62万元，增长16.28%，主要原因是养老保险缴费基数正常调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)39.15万元，比上年预算增加3.99万元，增长11.35%，主要原因是基本医疗保险缴费基数正常调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)16.49万元，比上年预算增加1.64万元，增长11.04%，主要

原因是公务员医疗补助缴费基数正常调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.12%，主要原因是社保保障缴费基数的正常调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）62.74万元，比上年预算减少5.06万元，下降7.46%，主要原因是在职人员退休，缴纳住房公积金人数减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.80万元，比上年预算减少16.8万元，下降68.29%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少8.56万元，下降65.66%，主要原因是压减非刚性支出。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）43.36万元，比上年预算增加20.66万元，增长91.01%，主要原因是纳入办公用房的面积增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.57万元，比上年预算减少0.45万元，下降7.48%，主要原因是工会会员减少，退休。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）4.63万元，比上年预算增加0.63万元，增长15.75%，主要原因是工资福利增长，福利费基数正常调整。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.95%，主要原因是大力压减非刚性支出。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.71万元，比上年预算增加0.66万元，增长7.29%，主要原因是人员提级，导致增长。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.71万元，比上年预算增加3.77万元，增长29.13%，主要原因是离休工资的正常调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）94.74万元，比上年预算增加10.48万元，增长12.44%，主要原因是退休人员增加，以及工资的正常调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.72%，主要原因是每年的正常涨幅。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.61万元，比上年预算增加1.47万元，增长13.20%，主要原因是缴费基数正常调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项经费预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门一般公共预算项目支出328.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）55.70万元，比上年预算减少267.58万元，下降44.87%，主要原因是大力压减非刚性支出，项目减少。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是咨询费无涨幅变动,上年预算中列入基本支出,本年调整到项目支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)3.50万元,比上年预算增加1万元,增长28.57%,主要原因是项目细化调增。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增长变动。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)60.80万元,比上年预算增加60.8万元,增长100%,主要原因是项目细化调增。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)71.67万元,比上年预算增加19.47万元,增长37.30%,主要原因是增加刘少奇项目物业管理费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长5%,主要原因是上年预算列入基本支出,本年调整到项目支出。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变动。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算无增加和减少,主要原因是保障图书馆功能性业务正常运行与上年持平。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)90.00万元,比上年预算增加17万元,增长23.29%,主要原因是上年的基本支出本年调整到项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)19.07万元,比上年预算减少3.15万元,下降19.79%,主要原因是

项目细化调减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局一般公共预算“三公”经费支出4.95万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.95万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元，下降27.95%，主要原因是大力压减非刚性支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元，比上年预算增加4.95万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行维护费4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.95%，主要原因是大力压减非刚性支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算42.2万元，比上年预算增加6.35万元，增长17.71%。主要原因是2023年预算将本部门管理的所有房产取暖费纳入预算，取暖费增加20.66万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局采购预算总额64.2万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算64.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局固定资产金额3328万元，其中：房屋6360.1平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，道里区文化部门实行绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额1218.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区文化部门年度绩效目标为根据工作职能完成各项工作，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、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，下同）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。