

2025年江岸区文化和旅游局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区文化和旅游局2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、 国有资本经营预算支出表

第三部分江岸区文化和旅游局2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分江岸区文化和旅游局概况

(一)部门主要职能

(1) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。

(2) 统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(3) 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

(5) 指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(6) 统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(7) 推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体

育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（8）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作，查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

江岸区文化和旅游局由机关及下属 4 个二级单位组成，即：江岸区文化馆、江岸区图书馆、江岸区博物馆、江岸区业余体育学校，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。纳入武汉市江岸区文化和旅游局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区文化馆
2. 江岸区图书馆

3. 江岸区博物馆

4. 江岸区业余体育学校

(三)部门人员构成

江岸区文化和旅游局总编制人数68人，其中：行政编制12人，事业编制56人(其中：参照公务员法管理0人)。

在职实有人数60人，其中：行政编制14人，工勤1人，事业编制45 人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员71人，其中：离休2人，退休69人。

第二部分江岸区文化和旅游局2025年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表 四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公 ”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四、国有资本经营预算支出表

表一

江岸区文化和旅游局2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,980.54	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,951.34
其中：一般公共预算拨款	2,980.54	204公共安全支出		工资福利支出	1,567.98
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	302.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	80.58
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,029.20
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,474.08	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	132.57	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出	139.97	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	233.92		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,980.54	本年支出合计	2,980.54	本年支出合计	2,980.54
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,980.54	支出总计	2,980.54	支出总计	2,980.54

表三

江岸区文化和旅游局2025年支出总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,980.54	1,951.34	1,029.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,474.08	1444.88	1029.2			
	20701		文化和旅游	1,220.30	930.07	290.23			
		2070101	行政运行	402.84	402.84	0.00			
		2070102	一般行政管理事务	160.32	0.00	160.32			
		2070104	图书馆	343.43	247.95	95.48			
		2070109	群众文化	313.71	279.28	34.43			
	20702		文物	1,113.98	382.29	731.69			
		2070204	文物保护	468.68	0.00	468.68			
		2070205	博物馆	645.30	382.29	263.01			
	20703		体育	139.80	132.52	7.28			
		2070308	群众体育	139.80	132.52	7.28			
208			社会保障和就业支出	132.57	132.57	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	125.89	125.89	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00			
210			卫生健康支出	139.97	139.97	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	139.97	139.97	0.00			
		2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00			
		2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	71.51	71.51	0.00			
221			住房保障支出	233.92	233.92	0.00			
	22102		住房改革支出	233.92	233.92	0.00			
		2210201	住房公积金	129.17	129.17	0.00			
		2210202	提租补贴	24.74	24.74	0.00			
		2210203	购房补贴	80.01	80.01	0.00			

表四

江岸区文化和旅游局2025年财政拨款收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2980.54	一、本年支出	2980.54
（一） 一般公共预算拨款	2980.54	（一） 一般公共服务支出	
（二） 政府性基金预算拨款		（二） 公共安全支出	
（三） 国有资本经营预算拨款		（三） 教育支出	
二、上年结转		（四） 科学技术支出	
（一） 一般公共预算拨款		（五） 文化旅游体育与传媒支出	2474.08
（二） 政府性基金预算拨款		（六） 社会保障和就业支出	132.57
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健康支出	139.97
		（八） 节能环保支出	
		（九） 城乡社区支出	
		（十） 农林水支出	
		（十一） 交通运输支出	
		（十二） 资源勘探工业信息等支出	
		（十三） 商业服务业等支出	
		（十四） 金融支出	
		（十五） 援助其他地区支出	
		（十六） 自然资源海洋气象等支出	
		（十七） 住房保障支出	233.92
		（十八） 粮油物资储备支出	
		（十九） 国有资本经营预算支出	
		（二十） 灾害防治及应急管理支出	
		（廿一） 其他支出	
		（廿二） 债务还本支出	
		（廿三） 债务付息支出	
		（廿四） 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2980.54	支 出 总 计	2980.54

表五：

江岸区文化和旅游局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,980.54	1,951.34	1,870.76	80.58	1,029.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,474.08	1,444.88	1,364.30	80.58	1,029.20
20701	文化和旅游	1,220.30	930.07	870.34	59.73	290.23
2070101	行政运行	402.84	402.84	363.76	39.08	0.00
2070102	一般行政 管理 事务	160.32	0.00	0.00	0.00	160.32
2070104	图书馆	343.43	247.95	237.45	10.50	95.48
2070109	群众文化	313.71	279.28	269.13	10.15	34.43
20702	文物	1,113.98	382.29	367.00	15.29	731.69
2070204	文物保护	468.68	0.00	0.00	0.00	468.68
2070205	博物馆	645.30	382.29	367.00	15.29	263.01
20703	体育	139.80	132.52	126.96	5.56	7.28
2070308	群众体育	139.80	132.52	126.96	5.56	7.28
208	社会保障和就业支出	132.57	132.57	132.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89	125.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	125.89	125.89	125.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.97	139.97	139.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.97	139.97	139.97	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00
2101103	公务 员 医疗补助	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00
221	住房保 障支 出	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	129.17	129.17	129.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00

表六

江岸区文化和旅游局2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2980.54	1951.34	1870.76	80.58	1029.20
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局	2980.54	1951.34	1870.76	80.58	1029.20
108001	武汉市江岸区文化和旅游局本级	1218.02	565.02	525.94	39.08	653.00
108002	武汉市江岸区文化馆	397.86	363.43	353.28	10.15	34.43
108003	武汉市江岸区图书馆	409.62	338.14	327.64	10.50	71.48
108004	武汉市江岸区博物馆	771.4	508.39	493.1	15.29	263.01
108005	武汉市江岸区业余体育学校	183.64	176.36	170.8	5.56	7.28

表七

江岸区文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出表

单位： 万元

经济科 目类编码	经济科 目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,951.34	1,870.76	80.58
301	工资福利支出	1,567.98	1,567.98	0.00
30101	基本工资	274.25	274.25	0.00
30102	津贴补贴	197.73	197.73	0.00
30103	奖金	556.91	556.91	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	137.38	137.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.89	125.89	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.46	68.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.51	71.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	0.00
30113	住房公积金	129.17	129.17	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	80.58		80.58
30201	办公费	4.04	0.00	4.04
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费			
30212	因公出国（境） 费用			
30213	维修（护） 费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.13	0.00	4.13
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.52	0.00	0.52
30227	委托业务费	25.34	0.00	25.34
30228	工会经费	20.26	0.00	20.26
30229	福利费	6.88	0.00	6.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.21	0.00	15.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	302.78	302.78	
30301	离休费	48.13	48.13	0.00
30302	退休费	199.54	199.54	0.00
30303	退职（役） 费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	55.11	55.11	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸区文化和旅游局2025年一般公共预算“三公 ”经费支出表

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	
本单位本期无三公经费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

江岸区文化和旅游局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

江岸区文化和旅游局 2025年项目支出情况表

项 目编码	项 目名称	项 目单位	合 计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			1,029.20	1,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局		1,029.20	1,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	武汉市江岸区文化和旅游局本级		665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 100	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区文化和旅游局本	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 102	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区文化和旅游局本	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10 22 41 08T0 00 00 0 1 13	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区文化和旅游局本	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224108T000000 1 14	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区文化和旅游局本	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10 22 41 08T0 00 00 0 1 15	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区文化和旅游局本	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224108T000000 1 16	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10 22 41 08T0 00 00 0 1 17	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224108T000000 1 19	其他刚性支出-离退休干部工作经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 120	其他刚性支出-春秋白陈陈列经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 122	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 123	非三保支出-工作经费	武汉市江岸区文化和旅游局本	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10225 108T000000 100	公共文化服务体系建设和、文物保护资金	武汉市江岸区文化和旅游局本	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	武汉市江岸区文化馆		34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 105	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区文化馆	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 106	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区文化馆	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 124	非“三保”支出-老干经费	武汉市江岸区文化馆	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10225 108T000000 103	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	武汉市江岸区图书馆		71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 107	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区图书馆	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 108	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区图书馆	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 126	非“三保”支出-老干经费	武汉市江岸区图书馆	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 127	非“三保”支出-工作经费	武汉市江岸区图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 134	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区图书馆	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	武汉市江岸区博物馆		263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 109	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区博物馆	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224108T000000 1 10	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区博物馆	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 12 1	其他刚性支出-场地建设费(参观博物馆场馆租赁费)	武汉市江岸区博物馆	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 128	非“三保”支出-老干经费	武汉市江岸区博物馆	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 147	三保以外其他刚性支出-委派会计工资	武汉市江岸区博物馆	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10225 108T000000 102	其他刚性支出-历史文化展示中心人员经费	武汉市江岸区博物馆	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108005	武汉市江岸区业余体育学校		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 102241 08T 000 00 0 1 1 1	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区业余体育学校	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10 22 41 08T0 00 00 0 1 12	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区业余体育学校	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 10224108T000000 125	非“三保”支出-老干经费	武汉市江岸区业余体育学校	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表十三

江岸区文化和旅游局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位： 万元

[illegible]

表十四

江岸区文化和旅游局2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	江岸区文化和旅游局					
填报人	魏婷		联系电话	82816231		
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	
					____ 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	2980.54		/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	2980.54	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	1870.76	62.77%	/	/
		运转类项目支出	80.58	2.70%	/	/
		特定目标类项目支出	1029.2	34.53%	/	/
		合 计		100%	/	/
部门职能概述	(1) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。 (2) 统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 (3) 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 (4) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。 (5) 指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 (6) 统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。 (7) 推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。 (8) 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。 (9) 依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作，查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。 (10) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。 (11) 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、培育文化品牌，擦亮文化强区名片。 2、补齐发展短板，提升旅游服务质量。 3、固牢服务理念，增强公共服务效能。 4、创新发展动能，推动产业全面跃升。 5、强化底线思维，提升安全监管能力。					
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
						
整体绩效 总目标	创新特色亮点，推动文体旅游事业高质量发展。 立足整体提升，推动各项工作齐头并进。		目标1: 培育文化品牌，擦亮文化强区名片。 目标2: 补齐发展短板，提升旅游服务质量。 目标3: 固牢服务理念，增强公共服务效能。 目标4: 创新发展动能，推动产业全面跃升。 目标5: 强化底线思维，提升安全监管能力。			
长期目标1：	统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	产出指标	数量指标				计划数据	
		质量指标				计划数据	
		时效指标				计划数据	
	效益指标	社会效益指标				计划数据	
		_____ 指标				计划数据	
						计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标				计划数据	
		_____ 指标				计划数据	
		...					
长期目标2：							
.....							
年度目标1：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	劳务人员	2人	2人	2人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11,422m²	11,422m²	11,422m²	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	物业费面积	11,422m²	11,422m²	11,422m²	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标4：	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
	一级			指标值		指标值确	

	级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				前年	上年		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	伙食补助保障人数	25人	25人	15人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度目标5：	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
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		
	产出 指标	数量指标	保障职工体检人数	25人	25人	15人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标6：	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。						
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		
	产出 指标	数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标7：	保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费						
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		
	产出 指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数	365天开放	365天开放	365天开放	计划数据
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台	50台	50台	计划数据
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
时效指标		故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标8：	开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。提升广大群众的业务爱好，推动文化产业发展。						
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		
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	电影放映成功率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项全民活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升国民综合阅读	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标9：	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
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		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标10：	弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
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		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标11：	提升老年人体育及文化体育旅游项目。						
	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		
		数量指标	职工福利费发放人数	15人	15人	15人	计划数据

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标12：	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。						
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		
	产出指标	数量指标	维护场馆数量	15人	15人	15人	计划数据
		质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护知识普及率	加强	加强	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四						
江岸区文化和旅游局2025年部门整体支出绩效目标表						
						单位： 万元
部门(单位)名称	江岸区文化和旅游局					
填报人	魏婷	联系电话	82816231			
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	
					____ 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	1218.02		/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	1218.02	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	525.94	43.18%	/	/
		运转类项目支出	39.08	3.21%	/	/
		特定目标类项目支出	653	53.61%	/	/
		合 计	1218.02	100%	/	/
部门职能概述	（1）贯彻落实党的文化 、旅游和体育工作方针政策 ， 研究拟定全区文化 、旅游和体育等政策措施。 （2）统筹全区文体事业 、文体产业和旅游业发展 ， 拟定发展规划并组织实施 ， 推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 （3）指导、管理全区性重大文化 、旅游和体育活动 ， 指导全区重点文化 、旅游和体育设施建设 ， 组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广 ， 制定旅游市场开发战略并组织实施 ， 指导、推进全域旅游。 （4）负责全区公共文化 、旅游和体育事业发展 ， 推进公共文化 、旅游和体育服务体系建设 ， 深入实施文化、旅游和体育惠民工程 ， 统筹推进公共文化 、旅游和体育服务标准化 、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。 （5）指导、管理全区文物和博物馆事业 ， 负责全区文物保护 、抢救、发掘、研究和展示利用等工作 ， 负责非物质文化遗产工作 ， 推动非物质文化遗产的保护 、传承、普及、弘扬和振兴。 （6）统筹规划全区文化 、旅游和体育产业 ， 组织实施全区文化 、旅游和体育资源普查 、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。 （7）推进落实全民健身实施计划 ， 指导开展群众性体育活动； 统筹规划全区竞技体育发展 ， 负责全区大型体育竞赛的组织 、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局 ， 培训、输送体育人才。 （8）指导全区文化、旅游和体育市场发展 ， 对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管 ， 推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设 ， 依法规范文化 、旅游和体育市场。 （9）依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作 ， 查处全区文化 、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为 ， 维护市场秩序。 （10）按规定承担全面从严治党 、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。 （11）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、培育文化品牌 ， 擦亮文化强区名片。 2、补齐发展短板 ， 提升旅游服务质量。 3、固牢服务理念 ， 增强公共服务效能。 4、创新发展动能 ， 推动产业全面跃升。 5、强化底线思维 ， 提升安全监管能力。					
	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	
	其他刚性支出 后勤服务支出（临时人员经费）	常年性项目	7.94	7.94	预算资金的主要投向及工作任务：后勤服务支出（临时人员经费）	
	其他刚性支出 后勤服务支出（办公楼租金）	常年性项目	77.3	77.3	预算资金的主要投向及工作任务： 后勤服务支出(办公楼租金)	

项目支出情况	其他刚性支出 后勤服务支出（物业费）	常年性项目	24.68	24.68	预算资金的主要投向及工作任务：后勤服务支出（物业费）
	其他刚性支出 后勤服务支出（食堂支出）	常年性项目	16.2	16.2	预算资金的主要投向及工作任务：后勤服务支出（食堂支出）
	其他刚性支出-在职人员体检费	常年性项目	1.2	1.2	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费
	其他刚性支出 驻村扶贫工作经费	常年性项目	5	5	预算资金的主要投向及工作任务：驻村扶贫工作经费
	保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费	常年性项目	24	24	预算资金的主要投向及工作任务：保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费
	公共文化服务体系建设 、文物保护	常年性项目	431	431	预算资金的主要投向及工作任务：公共文化服务体系建设、文物保护
	其他刚性支出 离退休干部工作经费	常年性项目	0.4	0.4	预算资金的主要投向及工作任务：离退休干部工作经费
	非三保支出 老干经费	常年性项目	2.6	2.6	预算资金的主要投向及工作任务：老干经费
	非三保支出 工作经费	常年性项目	25	25	预算资金的主要投向及工作任务：工作经费
	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护	常年性项目	37.68	37.68	预算资金的主要投向及工作任务：汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护
	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
			1、统筹全区文体事业 、文体产业和旅游业发展 ， 拟定发展规划并组织实施 ， 推进文化、体育和旅游融合发展 ， 推进文化、旅游和体育体制机制改革。		
			2、保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。		
			3、保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。		
			4、保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。		
			5、弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保障机关工作正常运转 ， 维护良好的社会秩序。		

整体绩效 总目标	保障机关工作正常运转			6、安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
				7、2025年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。			
				8、开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。提升广大群众的业务爱好，推动文化产业发展。			
				9、组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
				10、弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。			
				11、提升老年人体育及文化体育旅游项目。			
				12、加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。			
长期目标1：	统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。						
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				计划数据	
		质量指标				计划数据	
		时效指标				计划数据	
	效益指标	社会效益指标				计划数据	
		_____指标				计划数据	
						计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标				计划数据	
		指标				计划数据	
...							
年度目标1：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	劳务人员	2人	2人	2人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11,422㎡	11,422㎡	11,422㎡	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3：	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
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		
	产出指标	数量指标	物业费面积	11,422㎡	11,422㎡	11,422㎡	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标4：	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
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		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	25人	25人	15人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标5：	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
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		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	25人	25人	15人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	200%	200%	200%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标6：	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。						
	级			指标值			指标值确

年度绩效指标	级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	驻村人员人 数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在 岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发 放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	助力推动乡 村振兴	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标7：	保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	江岸区各街 道（百步亭 社区）综合 文化服务中 心免费开发 天数	365 天开放	365天开 放	365天开放	计划数据
		数量指标	资源更新及 维护公共电 子图书馆	50台	50台	50台	计划数据
		质量指标	公共设施完 好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时 间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据

表十五-1

江岸区文化和旅游局 2025年项 目支出绩效目标表 （一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出 后勤服务支出（临时人员经费）					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430000		
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 ()					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 后勤服务支出（临时人员经费）					
项目总预算		7.94	项目当年预算		7.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	7.94					
	2024	7.94					
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			7.94			
	1.一般公共预算财政拨款			7.94			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
鲁兹文化和旅游局房租、物业费	后勤服务支出（临时人员经费）	委托业务费	7.94	按原20名在聘聘1名编外人员经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。					
年度绩效目标		统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	劳务人员	2人	计划数据	
	质量指标		资金拨付准确率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	劳务人员	2人	2人	2人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目 名 称		其他刚性支出 后勤服务支出 （办公楼租金）					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430000		
项 目 属 性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ 0 ）					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申 请 理 由		1. 项 目 的 政 策 依 据 ： 参 考 往 年 实 际 发 生 额 测 算 ， 保 障 单 位 相 关 工 作 正 常 开 展 ； 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相 关 性 ： 确 保 完 成 机 关 各 项 目 标 任 务 ； 3. 项 目 实 施 的 现 实 意 义 ： 保 障 机 关 工 作 顺 利 开 展 ， 维 护 良 好 的 社 会 秩 序 。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务 ： 后勤服务支出 （办公楼租金）					
项目总预算		77.3	项目当年预算		77.3		
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		77.3				
	2024		77.3				
项 目 当 年 资 金 来 源	来源项目			金额			
	合计			77.3			
	1.一般公共预算财政拨款			77.3			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目 活 动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额	测 算 依 据 及 说 明		备 注	
后勤服务支出（办公楼租金）	办公楼租金	委托业务费	77.3	11,422㎡ × 5.64元/㎡ × 12个月=77.3万元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效 目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。					
年度绩效 目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	租赁办公用房面积	11,422㎡	计划数据		
	产出指标	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11,422㎡	11,422㎡	11,422㎡
	质量指标		实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	保障	保障	保障	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十五-3

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		其他刚性支出 后勤服务支出（物业费）					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430000		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展； 2. 项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3. 项 目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 后勤服务支出（物业费）					
项目总预算		24.68	项目当年预算		24.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	24.68				
		2024	24.68				
项 目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				24.68	
		1.一般公共预算财政拨款				24.68	
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
后勤服务支出（物业费）	物业费	委托业务费	24.68	11,422㎡ × 1.81元/㎡×12个月=246,715元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。					
年度绩效 目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作 ， 保障单位正常运转。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	物业费面积	11,422㎡	计划数据	
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	时效指标		服务保障及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	物业费面积	11,422㎡	11,422㎡	11,422㎡
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		服务保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出 后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430000		
项目属性		1.持续性项目（√） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目（√）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益。					
项目总预算		16.2	项目当年预算		16.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	16.2				
		2024	16.2				
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			16.2		
		1.一般公共预算财政拨款			16.2		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
后勤服务支出-食堂支出	支付事业在职人员15人金丰大厦机关食堂餐卡充值款	委托业务费	16.2	事业在职人员15人*900万元/人*12个月=162000元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标		按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	伙食补助保障人数	15人	计划数据		
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	伙食补助保障人数	25人	25人	15人	计划数据
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		其他刚性支出-在职人员体检费					
项 目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项 目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项 目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430000		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展； 2. 项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3. 项 目实施的现实 意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护 良好的社会秩序。					
项 目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职工工体检相关支出。					
项 目总预算		1.2	项 目当年预算		1.2		
项 目前两年预算及当年预 算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	1.92				
		2024	1.92				
项 目当年资金来源		来源项 目			金额		
		合计			1.2		
		1. 一般公共预算财政拨款			1.2		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	1.2	800元/人*15人=12000元			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保 障机关工作正 常运转 ， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	15人		计划数据	
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	体检标准合格率	100%		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及 时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障		计划数据	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	25人	25人	15人	计划数据
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安及时排率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-6

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出 驻村扶贫工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430000		
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：驻村扶贫工作经费					
项目总预算		5	项目当年预算		5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	5				
		2024	5				
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		1.一般公共预算财政拨款			5		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
其他刚性支出 驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	委托业务费	5	根据财政规定驻村扶贫工作经费5万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。					
年度绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	驻村人员人数	1人	计划数据		
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人	计划数据
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-7

江岸区文化和旅游局 2025年项 目支出绩效目标表 （一项一表）

单位： 万元

项目名称		保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		廖晴峰	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430000		
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展， 维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费					
项目总预算		24	项目当年预算		24		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	170				
		2024	170				
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			24		
		1.一般公共预算财政拨款			24		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	24	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		不断提高公共文化服务水平 。实施公共文化服务提质行动计划， 建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务体系。。					
年度绩效目标		2025年完善公共文化服务体系， 加强公共文化场馆和街道、 社区文化服务项目建设， 创新实施文化惠民工程， 推动公共文化数字化建设， 建立赛事场馆常态化利用机制， 打造12分钟文体圈。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区） 综合文化服务中心免费开发天数	365天开放		计划数据	
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台		计划数据	
		质量指标	公共设施完好率	≥95%		计划数据	
		时效指标	故障排除时间	≤1天		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量， 满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区） 综合文化服务中心免费开发天数	365天开放	365天开放	365天开放	计划数据
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台	50台	50台	计划数据
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量， 满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-8

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		公共文化服务体系建设 、 文物保护									
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局					
项目负责人		鄢晴峰		联系电话		82816231					
单位地址		江岸区南京路63号		邮政编码		430000					
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0									
支出项目类别		1.常年性项目 （ √）									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项 目 申请理由		1. 项 目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3. 项 目实施的现实意义： 保障基本公共文 化服务项目 ， 具体包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏 电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 公共文化服务体系建设 、 文物保护									
项目总预算		431		项目当年预算		431					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2023		431							
		2024		431							
项 目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				431					
		1.一般公共预算财政拨款				431					
		其中： 申请本级财力年初安排									
		2.政府性基金预算财政拨款									
		3.财政专户管理资金									
		4.单位资金									
		使用上年度财政拨款结转									
项 目支出明细测算											
项 目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
公共文化服务体系建设 、 文物保护		公共文化服务体系建设 、 文物保护		委托业务费		431		根据24年市下转移支付金额预计431万元。			
项目采购											
品名			数量				金额				
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效 目标			开展读书看报 、 收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容 。 提升广大群众的业务爱好，推动文化产业发展。								
年度绩效 目标			开展读书看报 、 收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容 。 提升广大群众的业务爱好，推动文化产业发展。								
长期绩效 目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
长期绩效 目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据			
		产出指标	数量指标	电影放映场次		≥2次		计划数据			
			质量指标	电影放映成功率		100%		计划数据			
			时效指标	各项全民活动完成及时率		100%		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	提升国民综合阅读		提升		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		≥95%		计划数据			
年度绩效 目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年实现				
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	电影放映场次		≥2次	≥2次	≥2次	计划数据		
			质量指标	电影放映成功率		100%	100%	100%	计划数据		
			时效指标	各项全民活动完成及时率		100%	100%	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升国民综合阅读		提升	提升	提升	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

表十五-9

江岸区文化和旅游局 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目 名 称		其他刚性支出 离退休干部工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430000		
项 目 属 性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申 请 理 由		1.项 目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展 ； 2.项目与部门职能的相关性 ：确保完成机关各项 目标任务 ； 3.项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展 ，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务 ：离退休干部工作经费					
项目总预算		0.4	项目当年预算		0.4		
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	0.4				
		2024	0.4				
项 目 当 年 资 金 来 源		来源项目			金额		
		合计			0.4		
		1.一般公共预算财政拨款			0.4		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目 活 动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额	测 算 依 据 及 说 明		备 注	
其他刚性支出 离退休干部工作经费	离退休干部工作经费	委托业务费	0.4	按财政规定离退休干部工作经费 0.4万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效 目标		组织开展老干部文体活动和慰问 ，丰富老干部退休生活。					
年度绩效 目标		组织开展老干部文体活动和慰问 ，丰富老干部退休生活。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	1次	计划数据	
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	1次	1次	1次
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十五-10

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目 名称		非三保支 出 老干经费						
项 目主管部门		武 汉 市江岸区文化和旅游局		项 目执行单位		武 汉 市江岸区文化和旅游局		
项 目负责人		魏婷		联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63 号		邮政编码		430000		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）						
支 出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的 政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025 年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目 与部 门 职 能 的 相关性： 事业 单位必 要离退休人员支 出 3. 项 目 实施 的 现实 意义： 事业 单位离 退休人 员权益 得到一 定保障						
项 目主要 内容		预算 资金 的主要投 向及工作任 务： 老干经费						
项 目总预算		2.6		项 目 当年预算		2.6		
项 目 前两年 预算及 当年预 算变动 情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2023		2.6					
	2024		2.6					
项 目 当年 资金来 源		来源项 目				金 额		
		合 计				2.6		
		1. 一般 公共预算财政拨款				2.6		
		其中： 申请本级财力年初安排						
		2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理 资金						
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
项 目支 出明细测 算								
项 目活动		活动内 容 表述	支出经济 分类	金 额		测算依据及说明		备注
老干慰 问等权益 性支出		离退休 干部工作 经费	委托业务 费	2.6		按财政规 定开展离 退休干部 工作经费 2.6 万元。		
项 目采购								
品名		数量				金 额		
项 目绩效总 目标								
名称		目标说明						
长期绩效 目标		保障机关工作 正常运转						
年度绩效 目标		弥补老干工作经 费不足,保 障老干退休待遇落 实 , 维护 良好 的社会秩序。						
长期绩效 目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	组织慰问次数		≥1次	计划数据	
			质量指标	资金使用合规性		100%	计划数据	
			时效指标	资金支付及 时率		100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保 障退休干部政 治及生活待遇		有效保障	计划数据	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度		≥95%	计划数据	
年度绩效 目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
年度绩效 目标 1		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	资金支付及 时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益 指标	保障退休干部政 治及生活待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-11

江岸区文化和旅游局 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目 名称		非三保支出 工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局		
项目 负责人		魏婷	联系电话		82816231		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430000		
项目 属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展 ； 2.项目与部门职能的相关性 ：确保完成机关各项 目标任务 ； 3.项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展 ，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务 ：工作经费					
项目总 预算		25	项目当年预算		25		
项 目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	25				
		2024	25				
项 目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			25		
		1.一般公共预算财政拨款			25		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
日常办公经费不足	日常办公经费不足	委托业务费	25	日常办公经费不足25万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		提升老年人体育及文化体育旅游项目 。					
年度绩效 目标		提升老年人体育及文化体育旅游项目 。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	15人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	15人	15人	15人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-12

江岸区文化和旅游局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护					
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局			
项目负责人	魏婷	联系电话		82816231			
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码		430000			
项目属性	1.持续性项目（√）2.新增性项目（0）						
支出项目类别	1.常年性项目（√）						
起始年度	2025	终止年度		2025			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护						
项目总预算	37.68	项目当年预算		37.68			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	44.9813					
	2024	44.9813					
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			37.68			
	1.一般公共预算财政拨款			37.68			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护	历史文化展示中心人员经费	委托业务费	37.68	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护，用于聘请讲解员及安保人员、场馆维修维护、陈列保护等37.68万元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。						
年度绩效目标	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	维护场馆数量	1个	计划数据		
		质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护知识普及率	加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	维护场馆数量	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护知识普及率	加强	加强	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

江岸区文化馆2025年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)	江岸区文化馆					
名称 填报人	刘雯		联系电话	027-82816368		
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	
					_____年	_____年
	收入 构成	财政拨款	397.86		/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	397.86	100%	/	/
	支出 构成	人员类项 目支出	353.28	88.80%	/	/
		运转类项 目支 出	10.15	2.55%	/	/
		特 定 目标类项 目支出	34.43	8.65%	/	/
合 计		397.86	100%	/	/	
部门职能 概述	(一) 负责全区文化活动的策划 、组织与辅导工作； (二) 组织开展群众文艺创作 ， 打造各具特色的文艺精品； (三) 组织开展以“ 四季歌 ” 为代表的群众文化活动 ， 不断满足人民群众文化生活需求 ； (四) 指导辖 区各单位定期开展业务知识培训 ； 积极开展创建达标活动 ， 做好群文理论研讨工作。					
年度工作 任务	1、贯彻落实全 国文明城市 建设相关要求 ， 设立志愿者服务岗 ， 做好 常态化志愿服务和双评议工作 ； 2、健全文化馆文化志愿服务队下沉社区辅导工作机制 ， 全体人员积极走进社区； 3、利用各类宣传文化阵地和资源 ， 开展 内容丰富的宣传教育 、文化惠民活动。					
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
	后勤服务支出-食堂支出		常年性项 目	11.88	11.88	支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益
	在职人 员体检 费		常年性项 目	0.88	0.88	支付在职人员体检费，合理保障事业单位人员身体健康工作。
	老干经 费（离退休干部工作经 费）		常年性项 目	1.67	1.67	支付离退休人员工作经费，保障事业单位离退休人员相关权益。
	保基本 民生 免费开放、 资源共享及运行经费		常年性项 目	20	20	保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费
整体绩效 总 目标	长期 目标(截止 2027年)			年度 目标		
	保障机关工作正常运转			1、按照在职人 员伙食补贴相关标准 ， 合理安排食堂支出 ， 保障职工用餐需要。		
				2、 弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保障机关工作正常运转，维护 良好的社会秩序。		
				3、 弥补老干部工作经 费不足 ， 保障老干部退休待遇落 实 ， 维护 良好的社会秩序。		
				4、2025年完善 公共文化服务体系 ， 加强 公共文化场馆和街道 、社区文化服务项目 建设 ， 创新实施文化 惠民工程 ， 推动 公共文化数字化建设 ， 建立赛事场馆 常态化利用机制 ， 打造 12分钟文体 圈 。		
长期 目标 1 :						
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			计划数据	
		质量指标			计划数据	
		时效指标			计划数据	
	效益 指标	社会效益指标			计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			计划数据	
长期 目标 2 :						
.....						

年度 目标 1：	按照在职人员伙食补贴相关标准 ， 合理安排食堂支出 ， 保障职工用餐 需要。						
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		
	产出 指标	数量指标	伙食补助 保障人数	14人	13人	11人	计划数据
		质量指标	伙食补助 发放准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障职工 就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意 度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度 目标 2：	弥补体检经 费不足,保障 职工体检福 利落实 ， 保障机关工作 正常运转 ， 维护 良好 的社会秩序。						
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		
	产出 指标	数量指标	保障职工 体检人数	14人	12人	11人	计划数据
		质量指标	体检项 目 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检工作 安排及时 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会效益指标	保障职工 身体健康 权益	保障	保障	保障	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意 度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度 目标 3：	弥补老干部工作经费不足 ， 保障 老干部退休待遇落 实 ， 维护 良好的社会秩序。						
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		
	产出 指标	数量指标	组织慰问 次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动 安全开展 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	丰富老干 部退休生 活	丰富	丰富	丰富	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	老干人员 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度 目标 4：	2025 年完善 公共文化服 务体系 ， 加强 公共文化场 馆和街道 、 社区文化 服务项目 建设 ， 创新 实施文化 惠民工程 ， 推动 公共文化 数字化建 设， 建立赛 事场馆 常态化利 用机制 ， 打造 12 分钟文 体圈。						
	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		
		数量指标	江岸区各街 道（百步亭 社区）综合 文化服务中 心免费开发 天数	365天开放	365天开 放	365天开放	计划数据

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	资源更新及 维护公共电 子图书馆	50台	50台	50台	计划数据
		质量指标	公共设施完 好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时 间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	提升服务质 量，满足居 民读书需求 丰富群众精 神文化生活 。	提升	提升	提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公共读者 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区文化馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		在职人员体检费					
项 目主管部门		武汉市江岸区文化馆	项 目执行单位		武汉市江岸区文化馆		
项 目负责人		刘雯	联系电话		13135671149		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目 的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2.项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3.项 目实施的现实 意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护 良好的社会秩序。					
项 目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。					
项 目总预算		0.88	项 目当年预算		0.88		
项 目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	1.12				
		2024	0.96				
项 目当年资金来源		来源项 目			金 额		
		合 计			0.88		
		1.一般公共预算财政拨款			0.88		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支出明细测算							
项 目活动	活 动 内 容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	0.88	800元/人*11人=8800元			
项 目采购							
品名		数量		金 额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保 障机关工作正 常运转 ， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11人	计划数据		
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	14人	12人	11人	计划数据
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安及时排率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

江岸区文化馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		老干经 费（离退休干部工作经 费）					
项 目主管部门		武 汉 市 江 岸 区 文 化 馆	项 目执行单位		武 汉 市 江 岸 区 文 化 馆		
项 目负责人		刘雯	联系电话		13135671149		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支 出 项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的 政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025 年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相关性： 事业 单位必 要离退休人员支 出 3. 项 目 实施 的 现 实 意义： 事业 单位离 退休人 员权益 得到一 定保障					
项 目主要 内容		1. 项 目 的 政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025 年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相关性： 事业 单位必 要离退休人员支 出 3. 项 目 实施 的 现 实 意义： 事业 单位离 退休人 员权益 得到一 定保障					
项 目总预算		1.67	项 目 当年预算		1.67		
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		1.4				
	2024		1.4				
项 目 当 年 资 金 来 源	来源项 目			金额			
	合计			1.67			
	1. 一般 公共预算财政拨款			1.67			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理 资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
老干慰 问等权益性支 出	退休人员 公用经费	委托业务费	1.4	退休人员公用经 费14人*1000 元/人， 合计 1.4 万元			
老干慰 问等权益性支 出	离休人员 工作经费	委托业务费	0.27	离休人员工作经 费2人*1 340 元/人， 合计0.27 万元			
项 目 采 购							
品名		数量		金额			
项 目 绩 效 总 目 标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作 正常运转					
年度绩效 目标		弥补老干部工作经 费不足,保 障老干部退休待遇落 实， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及 时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

江岸区文化馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费									
项目主管部门		武汉市江岸区文化馆		项目执行单位		武汉市江岸区文化馆					
项目负责人		刘雯		联系电话		13135671149					
单位地址		江岸区南京路63号		邮政编码		430014					
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0									
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费									
项目总预算		20		项目当年预算		20					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2023		20							
		2024		20							
项目当年资金来源		来源项目					金额				
		合计					20				
		1.一般公共预算财政拨款					20				
		其中： 申请本级财力年初安排									
		2.政府性基金预算财政拨款									
		3.财政专户管理资金									
		4.单位资金									
		使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
免费开放、资源共享及运行经费		保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费		委托业务费		20		县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元			
项目采购											
品名				数量				金额			
项目绩效总目标											
名称				目标说明							
长期绩效目标		不断提高公共文化服务水平。实施公共文化服务提质行动计划，建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务体系。									
年度绩效目标		2025年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。									
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据			
		产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数		365天		计划数据			
			数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆		50台		计划数据			
			质量指标	公共设施完好率		≥95%		计划数据			
			时效指标	故障排除时间		≤1天		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。		提升		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度		≥95%		计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年实现				
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数		365天	365天	365天	计划数据		
			数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆		50台	50台	50台	计划数据		
			质量指标	公共设施完好率		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
			时效指标	故障排除时间		≤1天	≤1天	≤1天	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。		提升	提升	提升	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

表十四

江岸区图书馆2025年单位整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 1 月 20 日							单位: 万元				
部门 (单位)		江岸 区图 书馆									
名称 填报人		许芬荣		联系电话		027-82816368					
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					
						_____ 年	_____ 年				
	收入 构成	财 政 拨 款		409.62	100%	/	/				
		财 政 专 户 管 理 资 金				/	/				
		单 位 资 金				/	/				
		合 计		409.62		/	/				
	支出 构成	人 员 类 项 目 支 出		327.64	79.99%	/	/				
		运 转 类 项 目 支 出		10.5	2.56%	/	/				
		特 定 目 标 类 项 目 支 出		71.48	17.45%	/	/				
合 计		409.62	100%	/	/						
部门 职 能 概 述		（ 1 ） 积极 开展 图书 宣传 活动 ， 不 断 满 足 辖 区 居 民 群 众 的 文 化 生 活 需 求 ； （ 2 ） 定期 更 换 图 书 ， 不 断 增 加 馆 藏 新 书 数 量 与 质 量 ； （ 3 ） 定期 举 办 图 书 业 务 培 训 班 ， 不 断 提 高 街 道 及 社 区 文 体 干 部 的 业 务 水 平 ； （ 4 ） 组 织 辖 区 少 年 儿 童 积 极 参 与 全 市 各 类 少 儿 比 赛 活 动 ； （ 5 ） 建 立 社 区 服 务 点 ， 定 期 开 展 读 书 活 动 ； （ 6 ） 加 强 网 络 信 息 的 管 理 与 维 修 ， 确 保 共 享 工 程 畅 通 无 阻 ； （ 7 ） 积 极 开 展 创 建 达 标 活 动 ， 做 好 图 书 理 论 研 讨 工 作 ； （ 8 ） 承 担 上 级 交 办 的 其 他 事 项 。									
年度 工 作 任 务		1 、 江 岸 区 图 书 馆 总 分 馆 体 系 建 设 不 断 完 善 ； 2 、 联 合 、 指 导 图 书 分 馆 开 展 全 民 阅 读 活 动 ， 为 街 道 图 书 分 馆 更 换 、 配 送 文 献 资 料 ， 建 立 图 书 分 馆 文 献 流 通 服 务 档 案 ， 开 展 为 群 众 办 实 事 实 践 活 动 ； 3 、 数 字 图 书 馆 建 设 持 续 推 进 。 不 断 完 善 数 字 共 享 阅 读 服 务 平 台 资 源 ， 提 供 免 费 听 书 、 数 字 图 书 、 期 刊 阅 览 ， 打 造 线 上 阅 读 品 牌 ； 4 、 做 好 网 络 传 播 平 台 建 设 ， 创 新 阅 读 新 形 势 。									
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	
		后 勤 服 务 支 出 - 食 堂 支 出		常 年 性 项 目		12.96		12.96		支 付 金 丰 大 厦 机 关 食 堂 餐 卡 充 值 ， 合 理 保 障 事 业 单 位 人 员 正 常 就 餐 权 益	
		在 职 人 员 体 检 费		常 年 性 项 目		0.96		0.96		支 付 在 职 人 员 体 检 费 ， 合 理 保 障 事 业 单 位 人 员 身 体 健 康 工 作 。	
		老 干 经 费		常 年 性 项 目		1.56		1.56		支 付 离 退 休 人 员 工 作 经 费 ， 保 障 事 业 单 位 离 退 休 人 员 相 关 权 益 。	
		工 作 经 费		常 年 性 项 目		5		5		预 算 资 金 的 主 要 投 向 及 工 作 任 务： 购 买 期 刊 ， 为 读 者 提 供 阅 读 看 书 服 务	
		保 基 本 民 生 免 费 开 放 、 资 源 共 享 及 运 行 经 费		常 年 性 项 目		51		51		预 算 资 金 的 主 要 投 向 及 工 作 任 务： 保 基 本 民 生 免 费 开 放 、 资 源 共 享 及 运 行 经 费	
整 体 绩 效 总 目 标		长 期 目 标 (截 止 2027 年)			年 度 目 标						
		保 障 机 关 工 作 正 常 运 转			1 、 按 照 在 职 人 员 伙 食 补 贴 相 关 标 准 ， 合 理 安 排 食 堂 支 出 ， 保 障 职 工 用 餐 需 要 。						
					2 、 弥 补 体 检 经 费 不 足 , 保 障 职 工 体 检 福 利 落 实 ， 保 障 机 关 工 作 正 常 运 转 ， 维 护 良 好 的 社 会 秩 序 。						
					3 、 弥 补 老 干 部 工 作 经 费 不 足 , 保 障 老 干 部 退 休 待 遇 落 实 ， 维 护 良 好 的 社 会 秩 序 。						
					4 、 为 读 者 提 供 阅 读 看 书 服 务 ， 保 障 江 岸 区 广 大 读 者 阅 读 权 益 。						
					5 、 2025 年 完 善 公 共 文 化 服 务 体 系 ， 加 强 公 共 文 化 场 馆 和 街 道 、 社 区 文 化 服 务 项 目 建 设 ， 创 新 实 施 文 化 惠 民 工 程 ， 推 动 公 共 文 化 数 字 化 建 设 ， 建 立 赛 事 场 馆 常 态 化 利 用 机 制 ， 打 造 12 分 钟 文 体 圈 。						

长期目标1：							
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				计划数据	
		质量指标				计划数据	
		时效指标				计划数据	
	效益指标	社会效益指标				计划数据	
		_____指标				计划数据	
						计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标				计划数据	
		_____指标				计划数据	
		...					
年度目标1：	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	14人	14人	12人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2：	弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	14人	14人	12人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3：	弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	丰 富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标4：	为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。						
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		
	产出指标	数量指标	期刊购置数量		≥400种	≥400种	计划数据
		质量指标	期刊优质率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障江岸区广大读者阅读权益		保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	计划数据
年度目标5：	2025年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。						
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		
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数	365天开放	365天开放	365天开放	计划数据
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台	50台	50台	计划数据
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-1

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		后勤服务支出-食堂支出					
项 目主管部门		武汉市江岸区 图书馆		项 目执行单位		武汉市江岸区 图书馆	
项 目负责人		许芬荣		联系电话		027-82816233	
单位地址		江岸区南京路63 号		邮政编码		430014	
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支 出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项 目 申请理由		1. 项 目 的政策依据： 按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项 目 实施 的现 实意义： 保障在职人员用餐 需要。					
项 目主要 内容		预算 资金 的主要投 向及工作任务： 支付金丰大 厦机关食堂餐卡充值 ， 合理 保障事业单位人员正 常就餐权益。					
项 目总预算		12.96		项 目 当年预算		12.96	
项 目 前两年 预算及 当年预 算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2023		10.80			
		2024		10.80			
项 目 当年 资金来源		来源项 目				金额	
		合 计				12.96	
		1. 一般 公共预算财政拨款				12.96	
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理 资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支 出明细测 算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			备注
后勤服务支出- 食堂支出	支付事业在职人员 11 人金丰大厦机关 食堂餐卡充值款	委托业务费	12.96	事业在职人员12 人*900 万元/人*12个月=129600 元			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作 正常运转					
年度绩效 目标		按照在职人员伙食补贴相关标准 ， 合理安排食堂支出 ， 保障职工用餐 需要。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10人	10人	12人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及 时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		在职人员体检费					
项 目主管部门		武汉市江岸区图书馆	项 目执行单位		武汉市江岸区图书馆		
项 目负责人		许芬荣	联系电话		027-82816233		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目 的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2.项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3.项 目实施的现实 意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护 良好的社会秩序。					
项 目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。					
项 目总预算		0.96	项 目当年预算		0.96		
项 目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	1.12				
		2024	1.12				
项 目当年资金来源		来源项 目			金 额		
		合 计			0.96		
		1.一般公共预算财政拨款			0.96		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项 目支出明细测算							
项 目活动	活 动 内 容 表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	0.96	800元/人*12人=9600元			
项 目采购							
品 名		数 量		金 额			
项 目绩效总 目标							
名 称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 , 保 障机关工作正 常运转 , 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12人	计划数据		
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	14人	14人	12人	计划数据
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安及时排率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		老干经费					
项 目主管部门		武 汉 市江岸区 图书馆	项 目执行单位		武 汉 市江岸区 图书馆		
项 目负责人		许芬荣	联系电话		027-82816233		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支 出 项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的 政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025 年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相关性： 事业 单位必 要离退休人员支 出 3. 项 目 实施 的 现 实 意义： 事业 单位离 退休人 员权益 得到一 定保 障					
项 目主要 内容		1. 项 目 的 政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025 年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相关性： 事业 单位必 要离退休人员支 出 3. 项 目 实施 的 现 实 意义： 事业 单位离 退休人 员权益 得到一 定保 障					
项 目总预算		1.56	项 目 当年预算		1.56		
项 目 前两年 预算及 当年预 算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	1.14					
	2024	1.14					
项 目 当 年 资 金来源	来源项 目			金额			
	合计			1.56			
	1. 一般 公共预算财政拨款			1.56			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理 资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
老干慰 问等权益性支出	退休人员 公用经费	委托业务费	1.56	退休人员经费15*1040 ， 合计 1.56万元			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作 正常运转					
年度绩效 目标		弥补老干部工作经 费不足,保 障老干部退休待遇落 实 ， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及 时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干人 员满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		工作经费					
项 目主管部门		武汉市江岸区图书馆	项 目执行单位		武汉市江岸区图书馆		
项 目负责人		许芬荣	联系电话		027-82816233		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目 的政策依据： 非三保支出，数字化图书馆运行费； 2.项 目与部门职能的相关性： 为读者提供阅读看书服务； 3.项 目实施的现实意义： 保障江岸区广大读者阅读权益；					
项 目主要内容		预算 资金 的主要投 向及工作任务： 购买期刊， 为读者提供 阅读看书服务					
项 目总预算		5	项 目当年预算		5		
项 目前两年预算及当年预 算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0				
	2024		5				
项 目当年资金来源	来源项 目			金额			
	合计			5			
	1.一般公共预算财政拨款			5			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
工作经费	购买期刊	委托业务费	5	通借通还运行 费2 万元， 租赁空 间服务2 万元， 服务读者网络费1万			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障江岸区广大读者阅读权益					
年度绩效 目标		为读者提供阅读看 书服务， 保障江岸 区广大读者阅读权益。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	期刊购置数量	≥400种	计划数据		
	产出指标	质量指标	期刊优质率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障江岸区广大读者阅读权益	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	期刊购置数量	—	≥400种	≥400种	计划数据
	产出指标	质量指标	期刊优质率	—	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	—	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障江岸区广大读者阅读权益	—	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	—	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费					
项目主管部门	武汉市江岸区图书馆		项目执行单位		武汉市江岸区图书馆		
项目负责人	许芬荣		联系电话		027-82816233		
单位地址	江岸区南京路63号		邮政编码		430014		
项目属性	1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）						
支出项目类别	1.常年性项目 （ √ ）						
起始年度	2025		终止年度		2025		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费						
项目总预算	51		项目当年预算		51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数 执行率		
	2023		51				
	2024		51				
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合 计			51			
	1.一般公共预算财政拨款			51			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	20	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元			
保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费	区级云屏机	委托业务费	31	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		不断提高公共文化服务水平。实施公共文化服务提质行动计划，建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务体系。					
年度绩效目标		2025年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数	365天开放	计划数据		
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台	计划数据		
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	计划数据		
		时效指标	故障排除时间	≤1天	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数	365天开放	365天开放	365天开放	计划数据
		数量指标	资源更新及维护公共电子图书馆	50台	50台	50台	
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

江岸区博物馆2025年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 20 日							单位：万元					
部门(单位)名称			江岸区博物馆									
填报人			张婷		联系电话		13871284988					
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					
							____年		____年			
			收入构成	财政拨款		771.4				/		/
				财政专户管理资金						/		/
				单位资金						/		/
				合 计		771.4		100%		/		/
			支出构成	人员类项 目支出		493.10		63.92%		/		/
				运转类项 目支出		15.29		1.98%		/		/
				特定 目标类项 目支出		263.01		34.10%		/		/
合 计		771.4		100%		/		/				
部门职能概述			（一） 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》 及有关法律、法规， 增强文物保护意识。 （二） 负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示， 充实博物馆展品的内容， 提高展品的内涵。 （三） 负责馆藏文物的建账、建档工作 。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管 。采取有效措施， 防火、防盗， 确保文物安全。 （ 四 ） 按照相关法律、法规的要求， 做好馆藏文物保存环境的达标工作， 做好馆藏文物的维护和修复工作。 （五） 做好博物馆宣传工作。 （六） 负责本馆各项展览计划的制定和各项展览的策划工作。 （七） 做好文创产品的开发工作。 （八） 强化职业道德修养， 树立良好的工作形象。 （九） 按照上级部门要求， 完成领导交办的各项工作任务。									
年度工作任务			1. 利用汉口历史文化展示中心现有平台， 为发展繁荣江岸文化事业和文化产业， 在成功引进开心麻花文娱项 目后， 争取大光明剧院的进一步有效利用， 打造集展示文化、文旅、文创的新高地。 2. 深挖市场经济发展潜力， 利用好老市场的人气聚集效应， 加大活动的开展， 认真做好市场节假日藏品各类赶集会， 积极筹办第二届藏品房交会。 3. 在完成鲁兹故居消防改造项 目设计方案后， 积极落实项 目 的实施， 为下一步打造鲁兹故居文化展示交流的窗口提供硬件支持。 4. 为了博物馆更好地发展需要， 争取青年人才的引进， 实现文博事业的更好发展。									
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	
			后勤服务支出-食堂支出		常年性项目		18.36		18.36		支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益	
			在职人员体检费		常年性项目		1.36		1.36		支付在职人员体检费，合理保障事业单位人员身体健康	
			老干经费		常年性项目		1.36		1.36		支付离工退休人员工作经费，保障事业单位离退休人员相关权益。	
			鲁兹博物馆房租、物业费		常年性项目		19.68		19.68		支付鲁兹博物馆房租、物业费	
			会计工作经费		常年性项目		7.25		7.25		按财政局核定数据支付委派会计工作	
			其他刚性支出-历史文化展示中心人员经费		常年性项目		215		215		历史文化展示中心人员经费	
整体绩效总目标			长期目标(截止 2025 年)			年度目标						
			保障机关工作正常运转			1、按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
						2、弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
						3、弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
						4、完成鲁兹博物馆开放工作						
						5、完成年度财务管理工作						
						6、加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。健全文化遗产保护利用体制机制，推动汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用。						
长期目标1：												
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			计划数据				
					质量指标			计划数据				
					时效指标			计划数据				
			效益指标		社会效益指标			计划数据				
					指标			计划数据				
								计划数据				
			满意度指标		服务对象满意度指标			计划数据				
					____指标			计划数据				

		...					
年度目标1：	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
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		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	16人	16人	17人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2：	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
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		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	16人	16人	17人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3：	弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
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		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标4：	完成鲁兹博物馆开放工作						
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		
	产出指标	数量指标	鲁兹博物馆房租出租期间	1年	1年	1年	计划数据
		数量指标	租房计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	鲁兹博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标5：	完成年度财务管理工作						
	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		
		数量指标	委派会计数量	1人	1人	1人	计划数据

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标6	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可。健全文化遗产保护利用体制机制，推动汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用。						
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		
	产出指标	数量指标	不可移动文物进行属地保护数量	180处	180处	180处	计划数据
		质量指标	文物安全问题反馈率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	文物维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文物陈列馆正常运营	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-1

江岸区博物馆2025年项 目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出-食堂支出					
项目主管部门		武汉市江岸区博物馆	项目执行单位		武汉市江岸区博物馆		
项目负责人		张婷	联系电话		13871284988		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430014		
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益。					
项目总预算		18.36	项目当年预算		18.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	16.2				
		2024	16.2				
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			18.36		
		1.一般公共预算财政拨款			18.36		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
后勤服务支出-食堂支出	支付事业在职人员17人金丰大厦机关食堂餐卡充值款	委托业务费	18.36	事业在职人员17人*900万元/人*12个月=183600元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标		按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	伙食补助保障人数	11人	计划数据		
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	伙食补助保障人数	16人	16人	17人	计划数据
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区博物馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		在职人员体检费					
项 目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项 目执行单位		武汉市江岸区博物馆			
项 目负责人	张婷	联系电话		13871284988			
单位地址	江岸区南京路63 号	邮政编码		430014			
项 目属性	1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0						
支出项 目类别	1.常年性项目 （ √ ）						
起始年度	2025	终止年度		2025			
项 目 申请理由	1. 项 目 的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3. 项 目实施的现实 意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护 良好的社会秩序。						
项 目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项 目总预算	1.36	项 目当年预算		1.36			
项 目前两年预算及当年预 算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	1.28					
	2024	1.28					
项 目当年资金来源	来源项 目			金额			
	合计			1.36			
	1.一般公共预算财政拨款			1.36			
	其中： 申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	1.36	800元/人*17人=13600元			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保 障机关工作正 常运转 ， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11人	计划数据		
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及 时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	16人	16人	17人	计划数据
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安及时排率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

江岸区博物馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		老干经费					
项 目主管部门		武 汉 市江岸区博物馆	项 目执行单位		武 汉 市江岸区博物馆		
项 目负责人		张婷	联系电话		13871284988		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ 0 ）					
支 出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的 政策 依 据： 非 三 保 支 出， 按 照 老 干 局 《 2025 年 离 退 休 干 部 工 作 经 费 统 计 表 》 口 径 填 报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相 关 性： 事 业 单 位 必 要 离 退 休 人 员 支 出 3. 项 目 实 施 的 现 实 意 义： 事 业 单 位 离 退 休 人 员 权 益 得 到 一 定 保 障					
项 目 主 要 内 容		1. 项 目 的 政策 依 据： 非 三 保 支 出， 按 照 老 干 局 《 2025 年 离 退 休 干 部 工 作 经 费 统 计 表 》 口 径 填 报 2. 项 目 与 部 门 职 能 的 相 关 性： 事 业 单 位 必 要 离 退 休 人 员 支 出 3. 项 目 实 施 的 现 实 意 义： 事 业 单 位 离 退 休 人 员 权 益 得 到 一 定 保 障					
项 目 总 预 算		1.36	项 目 当 年 预 算		1.36		
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况		年度	预 算 数		执 行 数	执 行 率	
		2023	1.25				
		2024	1.25				
项 目 当 年 资 金 来 源		来 源 项 目			金 额		
		合 计			1.36		
		1. 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款			1.36		
		其中： 申 请 本 级 财 力 年 初 安 排					
		2. 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款					
		3. 财 政 专 户 管 理 资 金					
		4. 单 位 资 金					
		使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转					
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目 活 动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额		测 算 依 据 及 说 明		备 注
老 干 慰 问 等 权 益 性 支 出	退 休 人 员 公 用 经 费	委 托 业 务 费	1.25		退 休 人 员 公 用 经 费 12 人*1040 元/人, 合 计 1.25 万 元		
老 干 慰 问 等 权 益 性 支 出	离 休 人 员 工 作 经 费	委 托 业 务 费	0.11		离 休 人 员 工 作 经 费 1人*1 120 元/人， 合 计0. 11 万 元		
项 目 采 购							
品 名		数 量			金 额		
项 目 绩 效 总 目 标							
名 称		目 标 说 明					
长 期 绩 效 目 标		保 障 机 关 工 作 正 常 运 转					
年 度 绩 效 目 标		弥 补 老 干 部 工 作 经 费 不 足, 保 障 老 干 部 退 休 待 遇 落 实， 维 护 良 好 的 社 会 秩 序。					
长 期 绩 效 目 标 表							
目 标 名 称	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 确 定 依 据		
长 期 绩 效 目 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 控 制 率	≤100%	计 划 数 据		
		数量指标	组 织 慰 问 次 数	≥1次	计 划 数 据		
	产 出 指 标	质量指标	资 金 使 用 合 规 性	100%	计 划 数 据		
		时效指标	资 金 支 付 及 时 率	100%	计 划 数 据		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	丰 富 老 干 部 退 休 生 活	丰 富	计 划 数 据		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老 干 人 员 满 意 度	≥95%	计 划 数 据		
年 度 绩 效 目 标 表							
目 标 名 称	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值			指 标 值 确 定 依 据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
年 度 绩 效 目 标 1	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 控 制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计 划 数 据
		数量指标	组 织 慰 问 次 数	≥1次	≥1次	≥1次	计 划 数 据
	产 出 指 标	质量指标	资 金 使 用 合 规 性	100%	100%	100%	计 划 数 据
		时效指标	资 金 支 付 及 时 率	100%	100%	100%	计 划 数 据
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	丰 富 老 干 部 退 休 生 活	丰 富	丰 富	丰 富	计 划 数 据
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老 干 人 员 满 意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计 划 数 据

表十五-4

江岸区博物馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		鲁兹博物馆房租、物业费					
项目主管部门		武汉市江岸区博物馆	项目执行单位		武汉市江岸区博物馆		
项目负责人		张婷	联系电话		13871284988		
单位地址		江岸区南京路63号	邮政编码		430014		
项目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据： 非三保支出，按照合同约定支付鲁兹博物馆房租、物业费 2. 项目与部门职能的相关性： 完成年度文物保护工作 3. 项目实施的现实意义： 文物历史建筑正常展览					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：支付鲁兹博物馆房租、物业费					
项目总预算		19.68	项目当年预算		19.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	19.68					
	2024	19.68					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			19.68		
		1.一般公共预算财政拨款			19.68		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
鲁兹博物馆房租、物业费	支付鲁兹博物馆房租、物业费	委托业务费	19.68	按照合同约定支付鲁兹博物馆房租、物业费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保护文物历史建筑					
年度绩效目标		完成鲁兹博物馆开放工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	鲁兹博物馆房租出租期间	1年	计划数据		
		数量指标	租房计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	鲁兹博物馆开放情况	正常开放	计划数据		
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	鲁兹博物馆房租出租期间	1年	1年	1年	计划数据
		数量指标	租房计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	鲁兹博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

江岸区博物馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目 名 称		会 计 工 作 经 费					
项目主管部门		武汉市江岸区博物馆	项目执行单位		武汉市江岸区博物馆		
项目负责人		张婷	联系电话		13871284988		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目 属 性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ 0 ）					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申 请 理 由		1.项 目 的 政 策 依 据：非三保支出，按财政局核定数据支付委派会计工作 2.项目与部门职能的相关性：完成单位财务管理工作 3.项目实施的现实意义：规范单位财务核算					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：完成单位财务管理工作，支付委派会计工作					
项目总预算		7.25	项目当年预算		7.25		
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		7.25				
	2024		7.25				
项 目 当 年 资 金 来 源		来源项目			金额		
		合计			7.25		
		1.一般公共预算财政拨款			7.25		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目 支 出 明 细 测 算							
项 目 活 动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额	测 算 依 据 及 说 明		备 注	
会计工作经费	会计服务经费	委托业务费	7.25	按财政局核定数据支付委派会计工作			
项目采购							
品 名		数 量			金 额		
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效 目标		规范单位财务管理工作					
年度绩效 目标		完成年度财务管理工作					
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		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	委派会计数量	1人	计划数据		
		数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	计划数据		
		时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	委派会计数量	1人	1人	1人	计划数据
		数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-6

江岸区博物馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目 名称		其他刚性支出-历史文化展示中心人员经费					
项目主管部门		武汉市江岸区博物馆	项目执行单位		武汉市江岸区博物馆		
项目负责人		张婷	联系电话		13871284988		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项目 属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展 ； 2.项目与部门职能的相关性 ：确保完成机关各项 目标任务 ； 3.项目实施的现实意义： 保障机关工作顺利开展 ，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务 ：历史文化展示中心人员经费					
项目总 预算		215	项目当年预算		215		
项 目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	215				
		2024	215				
项 目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			215		
		1.一般公共预算财政拨款			215		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
其他刚性支出 历史文化展示中心人员经费	历史文化展示中心人员经费	委托业务费	215	原大光明剧场人员以购买服务的形式解决历史遗留问题（人事部门核定人员经费标准 ）215万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		加强文物保护知识普及率 ，提升文物保护工作效率 ，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可 。健全文化遗产保护利用体制机制 ，推动汉汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用 。					
年度绩效 目标		加强文物保护知识普及率 ，提升文物保护工作效率 ，确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可 。健全文化遗产保护利用体制机制 ，推动汉汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用 。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	不可移动文物进行属地保护数量	180处	计划数据	
	质量指标		文物安全问题反馈率	100%	计划数据		
	时效指标		文物维护及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障文物陈列馆正常运营	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	不可移动文物进行属地保护数量	180处	180处	180处
	质量指标		文物安全问题反馈率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		文物维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障文物陈列馆正常运营	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

江岸区业余体育学校2025年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区业余体育学校					
填报人	张亚兰	联系电话	13871007755			
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	
					____ 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	183.64	100%	/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	183.64		/	/
	支出构成	人员类项目支出	170.80	93.01%	/	/
		运转类项目支出	5.56	3.03%	/	/
		特定目标类项目支出	7.28	3.96%	/	/
		合 计	183.64	100%	/	/
部门职能概述	（一）负责全区青少年运动项目训练、布局,实施后备人才培养、发展；完成市体育局下达的年度比赛任务； （二）负责完成田径、游泳、乒乓球等项目的训练和青少年苗子培养、输送工作； （三）负责做好体育传统项目学校的发展、管理和比赛工作； （四）负责做好辖区内学校体育场馆对外开放管理工作； （五）承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	江岸区业余体育学校在局党委的领导下，创新思路举措，强化责任担当，围绕“市运会保二争一”的总体目标，坚持一手抓备战，一手抓输送的工作方针，积极推动体育各项工作落实					
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
	后勤服务支出-食堂支出	常年性项目		6.48	6.48	支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益
	在职人员体检费	常年性项目		0.48	0.48	支付在职人员体检费，合理保障事业单位人员身体健康工作。
	老干经费	常年性项目		0.32	0.32	支付离退休人员工作经费，保障事业单位离退休人员相关权益。
整体绩效 总目标	长期目标(截止:2027 年)		年度目标			
	保障机关工作正常运转		1、按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。			
			2、弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
长期绩效指标	长期目标1：		3、弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。			
	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			计划数据	
		质量指标			计划数据	
		时效指标			计划数据	
	效益	社会效益指标			计划数据	

	效益指标	指标				计划数据	
						计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标				计划数据	
		_____指标				计划数据	
		...					
年度目标1：按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。							
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		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	7人	7人	6人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2：弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。							
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		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	7人	7人	6人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3：弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。							
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		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-1

江岸区业余体育学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		后勤服务支出-食堂支出					
项 目主管部门		武汉市江岸区业余体育学校	项 目执行单位		武汉市江岸区业余体育学校		
项 目负责人		张亚兰	联系电话		13871007755		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的政策依据： 按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项 目实施的现实意义： 保障在职人员用餐需要。					
项 目主要内容		预算 资金 的主要投 向及工作任务： 支付金丰大厦机关食堂餐卡充值 ， 合理保 障事业单位人 员正 常就餐权益。					
项 目总预算		6.48	项 目当年预算		6.48		
项 目前两年预算及当年预 算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	7.56				
		2024	7.56				
项 目当年资金来源		来源项 目			金额		
		合计			6.48		
		1.一般公共预算财政拨款			6.48		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
后勤服务支出- 食堂支出	支付事业在职人员6人金丰大厦机关食堂餐卡充值款	委托业务费	6.48	事业在职人员6人*900 万元/人*12个月=64800元			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		按照在职人员伙食补贴相关标准 ， 合理安排食堂支 出 ， 保障职工用餐 需要。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	6人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	7人	7人	6人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区业余体育学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		在职人员体检费					
项 目主管部门		武汉市江岸区业余体育学校	项 目执行单位		武汉市江岸区业余体育学校		
项 目负责人		张亚兰	联系电话		13871007755		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 （ ）					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1.项 目 的政策依据： 参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2.项 目与部门职能的相关性： 确保完成机关各项 目标任务； 3.项 目实施的现实 意义： 保障机关工作顺利开展 ， 维护 良好的社会秩序。					
项 目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。					
项 目总预算		0. 48	项 目当年预算		0. 48		
项 目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	0. 56				
		2024	0. 56				
项 目当年资金来源		来源项 目			金额		
		合计			0. 48		
		1. 一般公共预算财政拨款			0. 48		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	0. 48	800元/人*6人=4800元			
项 目采购							
品名		数量			金额		
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实 ， 保 障机关工作正 常运转 ， 维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		6人	计划数据	
		质量指标	体检项 目覆盖率		100%	计划数据	
		质量指标	体检标准合格率		100%	计划数据	
		时效指标	体检工作安排及 时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	计划数据	
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	7人	7人	6人	计划数据
		质量指标	体检项 目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安及时排率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

江岸区业余体育学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项 目名称		老干经费					
项 目主管部门		武汉市江岸区业余体育学校	项 目执行单位		武汉市江岸区业余体育学校		
项 目负责人		张亚兰	联系电话		13871007755		
单位地址		江岸区南京路63 号	邮政编码		430014		
项 目属性		1.持续性项目 （ √ ） 2.新增性项目 0					
支出项 目类别		1.常年性项目 （ √ ）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项 目 申请理由		1. 项 目 的政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025年离退休干部工作经费统计表》 口径填报 2. 项 目与部门职能 的相关性： 事业单位必要离退休人员支出 3. 项 目实施的现实 意义： 事业单位离退休人员权益得到一定保障					
项 目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职工体检相关支出。					
项 目总预算		0.32	项 目当年预算		0.32		
项 目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0.26				
	2024		0.26				
项 目当年资金来源		来源项 目			金额		
		合计			0.32		
		1.一般公共预算财政拨款			0.32		
		其中： 申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项 目支出明细测算							
项 目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
老干慰问等权益性支出	支付离退休人员工作经费	委托业务费	0.32	按520 元/人标准，共计6人			
项 目采购							
品名		数量		金额			
项 目绩效总 目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标		保障机关工作正 常运转					
年度绩效 目标		弥补老干部工作经 费不足,保障老干部退休待遇落 实，维护 良好 的社会秩序。					
长期绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效 目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区文化和旅游局2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入2980.54万元。 其中：财政拨款收入2980.54万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 00 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元； 上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出2980.54万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 2474.08 万元；社会保障和就业支出 132.57 万元；医疗卫生支出 139.97 万元；住房保障支出 233.92 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1567.98万元；商品服务支出80.58万元；对个人和家庭补助支出 302.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数2980.54万元， 比 2024年预算增加 691.18 万元，增长 30.19%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1951.34 万元，比 2024 年预算增加106.27 万元， 增长 5.76%，主要系人员经费正常调整，其中

1、工资福利支出1870.76万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出80.58万元，如主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 302.78 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 1029.2 万元，比 2024 年预算增加 584.91 万元， 增长 131.65%，其中：

1、一般行政管理事务经费专项经费 198 万元，主要 后勤服务支出，在职人员体检费，老干经费，驻村扶贫工作经费， 党群工作，离退休干部工作经费，非公有制经济组织和社会组织党建工作等；

2、保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费24 万元，主要用于免费开放经费、各街道（百步亭社区）综合文化服务中心对外开放服务所需水电费及其他辅助开放等费用；资源共享及运行经费用于公共电子图书馆资源更新及设备维护；

3、公共文化服务体系建设、文物保护经费431万元，主要用于开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。提升广大群众的业务爱好，推动文化产业发展。

4、文化馆专项经费 34.43万元，主要用于文化馆开展工作；

5、图书馆专项经费71.48 万元，主要用于图书馆开展工作；

6、博物馆专项经费263.01万元，主要用于博物馆开展工作

7、业余体育学校专项经费 7.28 万元，主要用于业余体育学校开展工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出2980.54万元。其中：

（一）人员经 1870.76 万元，包括：

工资福利支出1567.98万元， 主要用于：在职人员基本工资 、津贴补贴 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 302.78 万元， 主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费80.58万元。主要用于： 办公费、 印刷 费 、 咨询费 、水电费、 邮电费 、物业管理费 、差旅费 、维修 （护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费 、福 利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费 、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公” 经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公 ”经费支出预算 0万元。

其中：（1） 因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费元）；（3）公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区文化体育和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算2980.54万元，比 2024 年预算增加691.18万元，增加 30.19%，主要系人员经费正常调整；后勤服务支出、阵地建设费、群文活动、群体活动等项目列入本年度预算收支。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算2980.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入2980.54万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算2980.54万元，其中：基本支出1951.34万元，占 65.47%；项目支出 1029.2 万元，占 34.53%

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费0万元

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.04 万元。包括：

1. 货物类 2.04 万元。其中：复印纸 2.04 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门无政府购买服务预算支出

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：
一般公务用车 0 辆、 其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 30 个项目实行绩效目标管理，涉及
一般公共预算当年财政拨款 1029.2 万元。

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)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。

(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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)
用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项) 用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)
用于反映图书馆的支出

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)
用于反映举办大型文化艺术活动的支出

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)
用于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

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出 (项)用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)用于反映考古发掘及文物保护方面的支出

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室) 的支出

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

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游市场管理(款)用于反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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

12. 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职业年金支出

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)用于反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于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

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)用于反映除上述项目 以外其他用于医疗保障方面的支出

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位。

(六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。