

2025 年江岸区文化和旅游局单位预算公开 说明

目录

第一部分 江岸区文化和旅游局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 江岸区文化和旅游局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区文化和旅游局 2025 年单位预算情况说明

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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

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)单位主要职能

(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）单位预算单位构成

江岸区文化和旅游局由本级1个行政单位组成。

（三）单位人员构成

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

在职实有人数 15 人，其中：行政编制 14 人，工勤1 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 江岸区文化和旅游局2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

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、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区文化和旅游局2025年单位收支总表

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	1,218.02	201一般公共服务支出		一、基本支出	565.02
其中：一般公共预算拨款	1,218.02	204公共安全支出		工资福利支出	484.46
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	41.48
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	39.08
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	1055.84	二、项目支出	653.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	36.31	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	42.72	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		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	83.15		
		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	1,218.02	本年支出合计	1,218.02	本年支出合计	1,218.02
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	1,218.02	支出总计	1,218.02	支出总计	1,218.02

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	1,218.02	565.02	653.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,055.84	402.84	653.00			
	20701		文化和旅游	587.16	402.84	184.32			
		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	24.00	0.00	24.00			
	20702		文物	468.68	0.00	468.68			
		2070204	文物保护	468.68	0.00	468.68			
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210			卫生健康支出	42.72	42.72	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00			
		2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	0.00			
221			住房保障支出	83.15	83.15	0.00			
	22102		住房改革支出	83.15	83.15	0.00			
		2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00			
		2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00			
		2210203	购房补贴	36.00	36.00	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	1,218.02	一、本年支出	1,218.02
（一） 一般公共预算拨款	1,218.02	（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	1,055.84
（二） 政府性基金预算拨款		（六） 社会保障和就业支出	36.31
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健康支出	42.72
		（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	83.15
		（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	1,218.02	支 出 总 计	1,218.02

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	1,218.02	565.02	525.94	39.08	653.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,055.84	402.84	363.76	39.08	653.00
20701	文化和旅游	587.16	402.84	363.76	39.08	184.32
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	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20702	文物	468.68	0.00	0.00	0.00	468.68
2070204	文物保护	468.68	0.00	0.00	0.00	468.68
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.15	83.15	83.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.15	83.15	83.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.00	36.00	36.00	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	1,218.02	565.02	525.94	39.08	653.00
108	武汉市江岸区文化体育和	1,218.02	565.02	525.94	39.08	653.00
108001	武汉市江岸区文化和旅	1,218.02	565.02	525.94	39.08	653.00

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	565.02	525.94	39.08
301	工资福利支出	484.46	484.46	0.00
30101	基本工资	80.32	80.32	0.00
30102	津贴补贴	110.30	110.30	0.00
30103	奖金	175.88	175.88	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	35.86	35.86	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	23.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	38.93	38.93	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	39.08	0.00	39.08
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
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	1.21	0.00	1.21
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	6.48	0.00	6.48
30228	工会经费	6.45	0.00	6.45
30229	福利费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费		0.00	
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	41.48	41.48	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	22.89	22.89	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	18.59	18.59	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

武汉市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支出

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

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本单位2025年无政府向社会力量购买服务支出

表十四						
江岸区文化和旅游局2025年单位整体支出绩效目标表						
						单位：万元
单位(单位)名称	江岸区文化和旅游局					
填报人	魏婷		联系电话	82816231		
单位总体资金情况	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%	/	/
单位职能概述	(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旅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 2025 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）					
项目主管单位		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.项目与单位职能的相关性 ： 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		
		数量指标	劳务人员	2人	计划数据		
	产出指标	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
		数量指标	劳务人员	2人	2人	2人	计划数据
	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）					
项目主管单位		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. 项目与单位职能的相关性：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）					
项目主管单位		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 目与单位职能的相关性： 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）					
项目主管单位		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 目主管单位		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 目与单位职能的相关性： 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									
项目主管单位		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.项目与单位职能的相关性：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				
		产出指标	数量指标	驻村人员人数		1人	计划数据				
			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			
		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			

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					
项目主管单位		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.项目与单位职能的相关性： 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									
项目主管单位		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 目与单位职能的相关性： 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					
项目主管单位		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.项目与单位职能的相关性 ：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	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

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 目主管单位		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： 事业单位离退体 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	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													
项目主管单位		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. 项目与单位职能的相关性 ：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）

单位：万元

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					
项目主管单位		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.项目与单位职能的相关性：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	
		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		
		数量指标	维护场馆数量	1个	计划数据		
	产出指标	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
	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

第三部分 江岸区文化和旅游局2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 1218.02 万元。其中：财政拨款收入 1218.02 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 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 年单位预算总支出 1218.02 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 1055.84 万元；社会保障和就业支出 36.31 万元；卫生健康支出 42.72 万元；住房保障支出 83.15 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 484.46 万元；商品服务支出 39.08 万元；对个人和家庭补助支出 41.48 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1218.02 万元，比 2024 年预算增加 172.93 万元，增长 16.55%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 565.02 万元，比 2024 年预算减少 68.22 万元，下降 10.77%，主要系财政压减支出，其中：

1、工资福利支出 484.46 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、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 39.08 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 41.48 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 653 万元，比 2024 年预算增加 241.15 万元，增长 58.55%，主要系后勤服务支出食堂伙食费补助、瞿秋白陈列馆经营经费列入当期预算，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 16.20 万元。主要用于在职人员年度伙食费补助相关支出；

2、在职人员体检费项目 1.2 万元。主要用于在职人员年度安排体检相关支出；

3、老干经费项目 2.6 万元。主要用于离退休干部党支部工作经费及办公经费相关支出；

4、后勤服务支出（临时人员经费）7.94 万元，主要后勤服务支出（临时人员经费）；

5、后勤服务支出(办公楼租金)77.3 万元，主要用于办

公楼房租；

6、后勤服务支出（物业费）24.68万元，主要用于办公楼物业管理费；

7、驻村扶贫工作经费 5万元，主要用于驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴；

8、离退休干部工作经费 0.4万元，主要用于丰富老干部退休生活；

9、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用于各街道（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；

10、瞿秋白陈列馆经营经费 37.68万元，主要用于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；

11、工作经费 25万元，主要用于老年人体育协会经费和文化体育旅游经费；

12、公共文化服务体系建设、文物保护资金 431万元，主要用于公共文化服务体系建设，文物保护等。

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 1218.02万元。其中：

（一）人员经费 525.94万元，包括：

工资福利支出 484.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 41.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 39.08 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年单位收支总预算 1218.02 万元。比 2024 年预算增加 172.93 万元，增长 16.55%，主要是项目支出增加。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1218.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1218.02 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1218.02 万元，其中：基本支出 565.02 万元，占 46.39%；项目支出 653 万元，占 53.61%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位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 年单位机关运行经费 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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，其中，中小微企业预留份额 1 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维

修和保养服务 0 万元 ; 保险服务 0 万元 ; 印刷服务 0 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 12 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 653 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

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如
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）文物保护（项）用于反映文物保护的支出。

5. 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）反映机关事业单位实施行政单位离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政单位安排的行政单位（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。

10. 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。

11. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。