

2025 年江岸区文化馆单位预算公开说明

目录

第一部分 江岸区文化馆概况

- 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 江岸区文化馆 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 江岸区文化馆 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 江岸区文化馆概况

(一)单位主要职能

江岸区文化馆由武汉市江岸区文化和旅游局举办。法定代表人：叶苗；住所：武汉市江岸区南京路 63 号；宗旨和业务范围：

- (1) 负责全区群众文化活动的策划、组织与辅导工作；
- (2) 组织开展群众文艺创作，打造各具特色的文艺精品；
- (3) 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；
- (4) 定期开展业务知识培训；
- (5) 做好创建达标和群文理论研讨工作；
- (6) 承办上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

江岸区文化馆由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区文化馆 2025 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无
并列入本级单位。

(三)单位人员构成

江岸区文化馆总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人。

第二部分 江岸区文化馆 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

江岸区文化馆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	397. 86	201一般公共服务支出		一、基本支出	363. 43
其中：一般公共预算拨款	397. 86	204公共安全支出		工资福利支出	265. 52
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	87. 76
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	10. 15
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	313. 71	二、项目支出	34. 43
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	23. 36	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	22. 77	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	38. 02		
		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	397. 86	本年支出合计	397. 86	本年支出合计	397. 86
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	397. 86	支出总计	397. 86	支出总计	397. 86

表三

江岸区文化馆2025年支出总表

填报单位：江岸区文化馆

单位：万元

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	397.86	363.43	34.43			
207			文化旅游体育与传媒支出	313.71	279.28	34.43			
	20701		文化和旅游	313.71	279.28	34.43			
		2070109	群众文化	313.71	279.28	34.43			
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			
210			卫生健康支出	22.77	22.77	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00			
		2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00			
221			住房保障支出	38.02	38.02	0.00			
	22102		住房改革支出	38.02	38.02	0.00			
		2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00			
		2210202	提租补贴	3.85	3.85	0.00			
		2210203	购房补贴	12.05	12.05	0.00			

表四

江岸区文化馆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	397.86	一、本年支出	397.86
（一） 一般公共预算拨款	397.86	（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	313.71
（二） 政府性基金预算拨款		（六） 社会保障和就业支出	23.36
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健康支出	22.77
		（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	38.02
		（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	397.86	支 出 总 计	397.86

表五：

江岸区文化馆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	397.86	363.43	353.28	10.15	34.43
207	文化旅游体育与传媒支出	313.71	279.28	269.13	10.15	34.43
20701	文化和旅游	313.71	279.28	269.13	10.15	34.43
2070109	群众文化	313.71	279.28	269.13	10.15	34.43
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00

表六

江岸区文化馆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	397.86	363.43	353.28	10.15	34.43
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局	397.86	363.43	353.28	10.15	34.43
108002	武汉市江岸区文化馆	397.86	363.43	353.28	10.15	34.43

表七

江岸区文化馆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	363.43	353.28	10.15
301	工资福利支出	265.52	265.52	0.00
30101	基本工资	45.56	45.56	0.00
30102	津贴补贴	22.49	22.49	0.00
30103	奖金	94.55	94.55	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.67	34.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	22.12	22.12	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.69	0.00	0.69
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			
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费		0.00	
30239	其他交通费用			
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	87.76	87.76	0.00
30301	离休费	48.13	48.13	
30302	退休费	31.95	31.95	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	7.68	7.68	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

江岸区文化馆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

表九：

江岸区文化馆2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区文化馆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

江岸区文化馆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

江岸区文化馆 2025年单位整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 1 月 20 日							
江岸区文化馆							
填报人		刘雯		联系电话		027-82616188	
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	
	收入 构成	财政拨款		397.86		年	年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	支出 构成	合 计		397.86	100%		
		人员类项目支出		353.28	88.80%		
		运转类项目支出		16.15	2.50%		
		特定目标类项目支出		34.43	8.65%		
	合 计		397.86	100%			
单位职能概述							
(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和相关要求，设立志愿者服务站，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伍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		经常性项目	11.88	11.88	支付金牛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		经常性项目	6.88	6.88	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。	
	老干部经费（离退休干部工作经费）		经常性项目	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		经常性项目	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 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.餐补体检经费不足，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.餐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，建立青少年馆常态化利用机制，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		指标建成依据	
	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
	产出 指标	数量指标	伙食补助保障人数	近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
				14人	13人	11人	
				100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	
	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：							
餐补体检经费不足，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
	产出 指标	数量指标	保障职工体检人数	近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
				14人	12人	11人	
				100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	
	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	职工满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 3：							
餐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
	产出 指标	数量指标	组织慰问次数	近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
				≥1次	≥1次	≥1次	
				100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	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
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，建立青少年馆常态化利用机制，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
	产出 指标	数量指标	以江岸区青少年宫、区青少年文化服务中心为阵地开展活动	近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
				265 天开展	265 天开展	265天开展	
				26 台	26 台	26 台	
				≥95%	≥95%	≥95%	
	效益 指标	社会效益指标	提升服务保障，满足群众青少年宫丰富青少年精神文化生活。	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		后勤服务支出-食堂支出					
项目主管单位		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： 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		11.88	项 目 当年预算		11.88		
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		15.12				
	2024		14.04				
项 目 当 年 资 金 来 源	来源项 目			金 额			
	合 计			11.88			
	1. 一般 公共预算财政拨款			11.88			
	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	
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	11.88	事业在职人员11 人*900 万元/人*12个月=118800 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
				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	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	≥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 单 位		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 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		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）					
项目主管单位		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 文 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*1340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
	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

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							
项目主管单位		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		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	

第三部分 江岸区文化馆 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 397.86 万元。其中：财政拨款收入 397.86 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 397.86 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支出 313.71 万元；社会保障和就业支出 23.36 万元；卫生健康支出 22.77 万元；住房保障支出 38.02 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 265.52 万元；商品服务支出 10.15 万元；对个人和家庭补助支出 87.76 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 397.86 万元，比 2024 年预算增加 78.82 万元，增长 24.71%，具体安排情况如下：

（一）基本支出363.43 万元，比 2024年预算增加46.75 万元，增长 14.76%，主要系人员经费正常调增，其中：

1、工资福利支出 265.52 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 10.15 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 87.76 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 34.43 万元，比 2024 年预算增加 32.07 万元，增长 1358.9%，主要系后勤服务支出食堂伙食费补助及免费开放经费列入当期预算，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 11.88 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 0.88 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（离退休干部工作经费）项目 1.67 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、保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费项目 20 万元。主要用于公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设经费相关支出。

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 397.86 万元。其中：

（一）人员经费 353.28 万元，包括：

工资福利支出 265.52 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 87.76 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 10.15 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，江岸区文化馆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 397.86 万元。比 2024 年预算增加 78.82 万元，增长 24.71%，主要是人员经费正常调增、后勤服务支出食堂伙食费补助及免费开放经费列入当期预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 397.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.86 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 397.86 万元，其中：基本支出 363.43 万元，占 91.35%；项目支出 34.43 万元，占 8.65%。

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 0.44 万元，其中， 中小微企业预留份额 0.44 万元。包括：

1. 货物类 0.44 万元。其中：办公设备、用品 0.44 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 4 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 34.43 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. 文化活动（项）：反映用于文化活动方面的支出。

2. 群众文化（项）：反映用于群众文化方面的支出。

3. 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

4. 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 提租补贴（项）：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。

7. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、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。