

# 2026 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部门概况

#### 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 2026 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（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 2026 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部门概况

### (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局机关及下属 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。纳入江岸区文化和旅游局 2026 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
- 并列入本级单位

### (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 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 13 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 73 人，其中：离休 2 人，退休 71 人。

## 第二部分 江岸区文化和旅游局 2026 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（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

武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026年收支总表

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      | 2,987.86 | 201一般公共服务支出    |          | 一、基本支出         | 2,082.27 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 2,987.86 | 204公共安全支出      |          | 工资福利支出         | 1,627.39 |
| 政府性基金预算拨款     |          | 205教育支出        |          | 对个人和家庭的补助      | 375.07   |
| 二、事业收入        |          | 206科学技术支出      |          | 商品和服务支出        | 79.81    |
| 三、上级补助收入      |          | 207文化旅游体育与传媒支出 | 2,474.17 | 二、项目支出         | 905.60   |
| 四、附属单位上缴收入    |          | 208社会保障和就业支出   | 134.93   | 三、上缴上级支出       |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 210卫生健康支出      | 141.34   | 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      | 237.42   |                |          |
|               |          | 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        | 2,987.86 | 本年支出合计         | 2,987.86 | 本年支出合计         | 2,987.86 |
| 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          | 2,987.86 | 支出总计           | 2,987.86 | 支出总计           | 2,987.86 |





表三

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区文化和旅游局本级

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               | 2,987.86     | 2,082.27 | 905.60  |          |           |        |
| 207    |       |         | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,474.17     | 1568.576 | 905.598 |          |           |        |
|        | 20701 |         | 文化和旅游            | 1,213.22     | 1,031.48 | 181.74  |          |           |        |
|        |       | 2070101 | 行政运行             | 451.17       | 451.17   | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2070102 | 一般行政管理事务         | 54.31        | 0.00     | 54.31   |          |           |        |
|        |       | 2070104 | 图书馆              | 384.85       | 291.09   | 93.76   |          |           |        |
|        |       | 2070109 | 群众文化             | 322.90       | 289.22   | 33.68   |          |           |        |
|        | 20702 |         | 文物               | 1,112.77     | 396.32   | 716.45  |          |           |        |
|        |       | 2070204 | 文物保护             | 455.00       | 0.00     | 455.00  |          |           |        |
|        |       | 2070205 | 博物馆              | 657.77       | 396.32   | 261.45  |          |           |        |
|        | 20703 |         | 体育               | 148.19       | 140.78   | 7.42    |          |           |        |
|        |       | 2070308 | 群众体育             | 148.19       | 140.78   | 7.42    |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 134.93       | 134.93   | 0.00    |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 128.00       | 128.00   | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00       | 128.00   | 0.00    |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 6.93         | 6.93     | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.93         | 6.93     | 0.00    |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 141.34       | 141.34   | 0.00    |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 141.34       | 141.34   | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 18.42        | 18.42    | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 51.19        | 51.19    | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.73        | 71.73    | 0.00    |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 237.42       | 237.42   | 0.00    |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 237.42       | 237.42   | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 131.19       | 131.19   | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 24.43        | 24.43    | 0.00    |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 81.80        | 81.80    | 0.00    |          |           |        |

表四

武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026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        | 2987.86 | 一、本年支出          | 2987.86 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2987.86 | （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  | 2474.17 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 134.93  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 141.34  |
|               |         | （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      | 237.42  |
|               |         | （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       | 2987.86 | 支 出 总 计         | 2987.86 |

表五：

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026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               | 2,987.86 | 2,082.27 | 2,002.46 | 79.81 | 905.60 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,474.17 | 1,568.58 | 1,488.77 | 79.81 | 905.60 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,213.22 | 1,031.48 | 972.48   | 59.00 | 181.74 |
| 2070101 | 行政运行             | 451.17   | 451.17   | 414.72   | 36.45 | 0.00   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 54.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 54.31  |
| 2070104 | 图书馆              | 384.85   | 291.09   | 278.85   | 12.24 | 93.76  |
| 2070109 | 群众文化             | 322.90   | 289.22   | 278.91   | 10.31 | 33.68  |
| 20702   | 文物               | 1,112.77 | 396.32   | 381.20   | 15.12 | 716.45 |
| 2070204 | 文物保护             | 455.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 455.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 657.77   | 396.32   | 381.20   | 15.12 | 261.45 |
| 20703   | 体育               | 148.19   | 140.78   | 135.09   | 5.69  | 7.42   |
| 2070308 | 群众体育             | 148.19   | 140.78   | 135.09   | 5.69  | 7.42   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.93   | 134.93   | 134.93   | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.00   | 128.00   | 128.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00   | 128.00   | 128.00   | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.93     | 6.93     | 6.93     | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.93     | 6.93     | 6.93     | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 141.34   | 141.34   | 141.34   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.34   | 141.34   | 141.34   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.42    | 18.42    | 18.42    | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.19    | 51.19    | 51.19    | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.73    | 71.73    | 71.73    | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 237.42   | 237.42   | 237.42   | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 237.42   | 237.42   | 237.42   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.19   | 131.19   | 131.19   | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.43    | 24.43    | 24.43    | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 81.80    | 81.80    | 81.80    | 0.00  | 0.00   |

表六

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026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             | 2,987.86 | 2,082.27 | 2,002.46 | 79.81 | 905.60 |
| 108    | 武汉市江岸区文化体育和旅游局 | 2,987.86 | 2,082.27 | 2,002.46 | 79.81 | 905.60 |
| 108001 | 武汉市江岸区文化和旅游局本级 | 1,137.30 | 603.99   | 567.54   | 36.45 | 533.31 |
| 108002 | 武汉市江岸区文化馆      | 410.96   | 377.28   | 366.97   | 10.31 | 33.68  |
| 108003 | 武汉市江岸区图书馆      | 465.03   | 395.27   | 383.03   | 12.24 | 69.76  |
| 108004 | 武汉市江岸区博物馆      | 781.81   | 520.36   | 505.24   | 15.12 | 261.45 |
| 108005 | 武汉市江岸区业余体育学校   | 192.78   | 185.37   | 179.68   | 5.69  | 7.42   |

表七

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
|              | 合计             | 2,082.27     | 2,002.46 | 79.81 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,627.39     | 1,627.39 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 314.16       | 314.16   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 195.03       | 195.03   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 570.30       | 570.30   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 140.44       | 140.44   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.00       | 128.00   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 69.61        | 69.61    | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 71.73        | 71.73    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.93         | 6.93     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 131.19       | 131.19   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 79.81        | 0.00     | 79.81 |
| 30201        | 办公费            | 3.49         | 0.00     | 3.49  |
| 30216        | 培训费            | 4.74         | 0.00     | 4.74  |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 27.71        | 0.00     | 27.71 |
| 30228        | 工会经费           | 21.29        | 0.00     | 21.29 |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.96        | 0.00     | 13.96 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.62         | 0.00     | 8.62  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 375.07       | 375.07   | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 50.28        | 50.28    | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 266.74       | 266.74   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.63         | 1.63     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 56.42        | 56.42    | 0.00  |

表八

武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026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 |       |
| 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

**表九：**

# 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]



表十

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026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 |      |    |      |      |







表十四

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年整体支出绩效目标表

|  |           |                            |  |         |          |  |         |
|--|-----------|----------------------------|--|---------|----------|--|---------|
| 填报日期：2026 年 1 月 26 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  |         |
|  | 收入构成      | 财政拨款                       |  | 2987.86 |          | 2025年  | 2024年   |
|  |           | 财政专户管理资金                   |  |         |          | 1218.02  | 1045.09 |
|  |           | 单位资金                       |  |         |          |  |         |
|  |           | 合 计                        |  | 2987.86 | 100%     | 1218.02  | 1045.09 |
|  | 支出构成      | 人员类项目支出                    |  | 2002.46 | 67.02%   | 525.94   | 576.02  |
|  |           | 运转类项目支出                    |  | 79.81   | 2.67%    | 39.08  | 57.22   |
|  |           | 特定目标类项目支出                  |  | 905.60  | 30.31%   | 653.00   | 411.85  |
| 合 计  |           | 2987.86                    | 100%   | 1218.02 | 1045.09  |  |         |
| 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。<br>(2) 统筹全区文体事业、文体产业和旅游事业发展，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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(8) 指导开展全区文化、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。<br>(9) 依法组织开展全区文化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、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。<br>(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。<br>(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。<br>2、补齐发展短板，提升旅游服务质量。<br>3、固本服务理念，增强公共服务效能。<br>4、创新发展动能，推动产业全面跃升。<br>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  |         |
| 后勤服务支出（食堂支出）   |           |                            | 常年性项目  | 15.12   | 15.12    | 10800元/人/年；14人   |         |
| 临时人员经费（编外）   |           |                            | 常年性项目  | 7.94    | 7.94     | 按原20名在聘1名编外人员经费  |         |
| 在职人员体检费  |           |                            | 常年性项目  | 1.12    | 1.12     | 800元/人；14人   |         |
| 驻村扶贫工作经费   |           |                            | 常年性项目  | 5.00    | 5.00     | 驻村人员补贴+扶贫经费  |         |
| 老干经费   |           |                            | 常年性项目  | 1.63    | 1.63     | 按财政规定650元/人，25人  |         |
| 汉口中共中央宣传部旧址暨董秋白故居陈列馆运营维护   |           |                            | 常年性项目  | 24.00   | 24.00    | 按区委、区政府要求，负责其免费开放相关工作，用于聘请讲解员及安保人员、场馆修缮维护、陈列保护等  |         |
| 工作经费   |           |                            | 常年性项目  | 8.50    | 8.50     | 2026年工作经费8.5万  |         |
| 免费开放经费   |           |                            | 常年性项目  | 24.00   | 24.00    | 1、15条街道75万*40%=30万，2、百步亭5万；3、中央转移支付69万   |         |
| 老年体协经费   |           |                            | 常年性项目  | 15.00   | 15.00    | 老年体协经费15万打包  |         |
| 公共文化服务体系建设、文物保护资金  |           |                            | 常年性项目  | 431.00  | 431.00   | 1、国家、省、市非物质文化遗产保护资金60万。<br>2、中央公共文化服务体系补助资金151万。<br>3、市级公共文化项目补助资金及文物资金100万。<br>4、市级非国有和行业博物馆扶持资金20万。<br>5、市级旅游奖补资金100万。 |         |
| 后勤服务支出(办公楼租金)  |           |                            | 常年性项目  | 77.30   | 77.30    | 11,422㎡×5.64元/㎡×12个月=77.3万元  |         |
| 后勤服务支出（物业费）  |           |                            | 常年性项目  | 24.68   | 24.68    | 11,422㎡×1.91元/㎡×12个月=246,715元  |         |
| 整体绩效总目标  |           |                            |  |         |          |  |         |
| 长期目标（截止2026年）  |           |                            | 年度目标   |         |          |  |         |
| 创新特色亮点，推动文化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。<br>目标2：补齐发展短板，提升旅游服务质量。<br>目标3：固本服务理念，增强公共服务效能。<br>目标4：创新发展动能，推动产业全面跃升。<br>目标5：强化底线思维，提升安全监管能力。 |         |          |  |         |
| 年度目标1:   |           |                            |  |         |          |  |         |
| 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                       | 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    |
|  |           | 质量指标                       | 资源更新及公共设施维护完好率   | ≥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   |         |
|  | 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2:   |           |                            |  |         |          |  |         |
| 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   | 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董秋白故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   |         |
|  | 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   |         |
| 年度目标3:   |           |                            |  |         |          |  |         |
| 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                       | 全民活动举办场次   | ≥2次     | ≥2次      | ≥2次  | 计划数据    |
|  |           | 质量指标                       | 全民活动开展成功率  | 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   |         |
|  | 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   |         |

表十五-1

江岸区文化和旅游局2026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      | 027-82816231                  |         |        |         |
| 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             |                          | 2026  | 终止年度      | 2026                          |         |        |         |
| 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；<br>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            |                          | 15.12   | 项目当年预算    | 15.12                         |         |        |         |
| 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     |        |         |
|                  |                          | 2025  | 16.2      | 16.2                          | 100%    |        |         |
|                  |                          | 2024  | 16.2      | 16.2                          |         |        |         |
| 项目当年资金来源         |                          | 来源项目  |           | 金额                            |         |        |         |
|                  |                          | 合计  |           | 15.12                         |         |        |         |
|                  |                          | 1. 一般公共预算财政拨款   |           | 15.12                         |         |        |         |
|                  |                          | 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14人金丰大厦机关食堂餐卡充值款 | 委托业务费   | 15.12     | 事业在职人员14人*900元/人*12个月=151200元 |         |        |         |
| 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  | 14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  | 25人                           | 15人     | 14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

江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |        |  |            |                  |         |        |         |
|------------------|--------|--|------------|------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称             |        | 临时人员经费（编外）   |            |                  |         |        |         |
| 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       | 027-82816231     |         |        |         |
| 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             |        | 2026   | 终止年度       | 2026             |         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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     |        |         |
|                  |        | 2025   | 7.94       | 7.94             | 100%    |        |         |
|                  |        | 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     |         |
| 临时人员经费（编外）       | 临时人员经费 | 委托业务费  | 7.94       | 按原20名在招聘1名编外人员经费 |         |        |         |
| 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       | 1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  | 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           | 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      | 1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    |

表十五-3

江岸区文化和旅游局 2026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      |  | 027-82816231 |  |                   |       |         |         |  |
| 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             |  | 2026   |   | 终止年度      |  | 2026         |  |                   |       |         |         |  |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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. 12  |   | 项目当年预算    |  | 1. 12        |  |                   |       |         |         |  |
| 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               |       |         |         |  |
|                  |  | 2025   |   | 1. 20     |  | 1. 20        |  | 100%              |       |         |         |  |
|                  |  | 2024   |   | 1. 92     |  |              |  |                   |       |         |         |  |
| 项目当年资金来源         |  | 来源项目   |   |           |  | 金额           |  |                   |       |         |         |  |
|                  |  | 合计   |   |           |  | 1. 12        |  |                   |       |         |         |  |
|                  |  | 1. 一般公共预算财政拨款  |   |           |  | 1. 12        |  |                   |       |         |         |  |
|                  |  | 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. 12        |  | 800元/人*14人=11200元 |       |         |         |  |
| 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。 |           |  |              |  |                   |       |         |         |  |
| 长期绩效总目标表         |  |  |   |           |  |              |  |                   |       |         |         |  |
| 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      |  | 保障职工体检人数     |  | 14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              |       |         |         |  |
| 年度绩效总目标表         |  |  |   |           |  |              |  |                   |       |         |         |  |
| 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      |  | 保障职工体检人数     |  | 25人               | 15人   | 14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    |  |



表十五-4

江岸区文化和旅游局 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                |  |           |                    |              |        |         |
|------------------|----------------|--|-----------|--------------------|--------------|--------|---------|
| 项目名称             |                | 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      |                    | 027-82816231 |        |         |
| 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             |                | 2026   | 终止年度      |                    | 2026         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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            |                | 5.00   | 项目当年预算    |                    | 5.00         |        |         |
| 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          |        |         |
|                  | 2025           |  | 5.00      | 5.00               | 100%         |        |         |
|                  | 2024           |  | 5.00      | 5.00               |              |        |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目           |  |           | 金额                 |              |        |         |
|                  | 合计             |  |           | 5.00               |              |        |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |           | 5.00               |              |        |         |
|                  | 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     |         |
| 驻村扶贫工作经费         | 驻村扶贫工作经费       | 委托业务费  | 5.00      | 根据财政规定驻村扶贫工作经费5万元。 |              |        |         |
| 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    |

表十五-5

江岸区文化和旅游局2026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            | 027-82816231                 |        |         |
| 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             |           |                                    | 2026  | 终止年度            | 2026                         |        |         |
| 项目申请理由           |           |                                    | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |           |                                    | 1.63  | 项目当年预算          | 1.63                         |        |         |
| 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 |        |         |
|                  |           |                                    | 2025  | 2.60            |                              |        |         |
|                  |           |                                    | 2024  | 2.60            |                              |        |         |
| 项目当年资金来源         |           |                                    | 来源项目  |                 | 金额                           |        |         |
|                  |           |                                    | 合计  |                 | 1.63                         |        |         |
|                  |           |                                    | 1. 一般公共预算财政拨款   |                 | 1.63                         |        |         |
|                  |           |                                    | 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                              | 1.63  | 按财政规定650元/人，25人 |                              |        |         |
| 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                             | 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 |
|                  |           |                                    |   | 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  | 组织慰问次数          | ≥1次                          | ≥1次    | ≥1次     |
|                  | 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                             | 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    |

表十五-6

江岸区文化和旅游局 2026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      |  | 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                     |  | 2026   |  | 终止年度      |  | 2026                      |  |  |       |         |         |  |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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                    |  | 24. 00   |  | 项目当年预算    |  | 24. 00                    |  |  |       |         |         |  |
| 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  |       |         |         |  |
|                          |  | 2025   |  | 37. 68    |  |                           |  |  |       |         |         |  |
|                          |  | 2024   |  | 37. 68    |  |                           |  |  |       |         |         |  |
| 项目当年资金来源                 |  | 来源项目   |  |           |  | 金额                        |  |  |       |         |         |  |
|                          |  | 合计   |  |           |  | 24. 00                    |  |  |       |         |         |  |
|                          |  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |           |  | 24. 00                    |  |  |       |         |         |  |
|                          |  | 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 |  | 汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护   |  | 委托业务费     |  | 24. 00                    |  | 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24.00万元。 |       |         |         |  |
| 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                   |  | 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    |  |

表十五-7

江岸区文化和旅游局2026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           |         | 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             |          | 2026   |          | 终止年度           |         | 2026                 |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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            |          | 8.50   |          | 项目当年预算         |         | 8.50                 |         |
| 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 |         |
|                  |          | 2025   |          | 25             |         |                      |         |
|                  |          | 2024   |          | 25             |         |                      |         |
| 项目当年资金来源         |          | 来源项目   |          |                |         | 金额                   |         |
|                  |          | 合计   |          |                |         | 8.50                 |         |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款  |          |                |         | 8.50                 |         |
|                  |          | 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  | 8.50     | 日常办公经费不足8.5万元。 |         |                      |         |
| 项目绩效总目标          |          |  |          |                |         |                      |         |
| 名称               |          | 目标说明   |          |                |         |                      |         |
| 长期绩效目标           |          | 弥补日常办公经费不足   |          |                |         |                      |         |
| 年度绩效目标           |          | 弥补日常办公经费不足   |          |                |         |                      |         |
| 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     | 职工办公发放人数       | 14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           | 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   | 职工办公发放人数 | 15人            | 15人     | 14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    |

表十五-8

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             |                | 免费开放经费   |                             |  |              |        |         |
| 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            |                | 鄢晴峰  | 联系电话                        |  | 82816231     |        |         |
| 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             |                | 2026   | 终止年度                        |  | 2026         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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            |                | 24.00  | 项目当年预算                      |  | 24.00        |        |         |
| 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    |         |
|                  |                | 2025   | 24.00                       |  |              |        |         |
|                  |                | 2024   | 170                         |  |              |        |         |
| 项目当年资金来源         |                | 来源项目   |                             |  | 金额           |        |         |
|                  |                | 合计   |                             |  | 24.00        |        |         |
|                  |                | 1. 一般公共预算财政拨款  |                             |  | 24.00        |        |         |
|                  |                | 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             | 免费开放、资源共享及运行经费 | 委托业务费  | 24.00                       | 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           |                | 2026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         |        |         |
|                  |                | 质量指标   | 资源更新及公共设施维护完好率              | ≥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           | 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    |
|                  |                | 质量指标   | 资源更新及公共设施维护完好率              | ≥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    |

表十五-9

江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |        |  |          |             |         |                      |         |
|------------------|--------|--|----------|-------------|---------|----------------------|---------|
| 项目名称             |        | 老年体协经费   |          |             |         |                      |         |
| 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        |         | 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             |        | 2026   |          | 终止年度        |         | 2026                 |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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：老年体协经费15万打包   |          |             |         |                      |         |
| 项目总预算            |        | 15.00  |          | 项目当年预算      |         | 15.00                |         |
| 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 |         |
|                  |        | 2025   |          | 25.00       |         |                      |         |
|                  |        | 2024   |          | 25.00       |         |                      |         |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目   |          |             |         | 金额                   |         |
|                  |        | 合计   |          |             |         | 15.00                |         |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款  |          |             |         | 15.00                |         |
|                  |        | 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      |
| 老年体协经费           | 老年体协经费 | 委托业务费  | 15.00    | 老年体协经费15万打包 |         |                      |         |
| 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   | 每年举办活动次数 | ≥2次         | 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           | 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   | 每年举办活动次数 | ≥2次         | ≥2次     | ≥2次                  | 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    |

表十五-10

江岸区文化和旅游局2026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          |  | 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                 |  | 2026   |   | 终止年度          |  | 2026         |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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. 00  |   | 项目当年预算        |  | 431. 00      |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
| 项目前两年预算及当年预<br>算变动情况 |  | 年度   |   | 预算数           |  | 执行数          |  | 执行率   |  |         |                 |       |  |      |  |
|                      |  | 2025   |   | 431. 00       |  |              |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
|                      |  | 2024   |   | 431. 00       |  |              |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
| 项目当年资金来源             |  | 来源项目   |   |               |  | 金额           |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
|                      |  | 合计   |   |               |  | 431. 00      |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
|                      |  | 1. 一般公共预算财政拨款  |   |               |  | 431. 00      |  |   |  |         |                 |       |  |      |  |
|                      |  | 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<br>表述   |   | 支出经济<br>分类    |  | 金额           |  | 测算依据及说明   |  | 备注      |                 |       |  |      |  |
| 公共文化服务体系建设<br>、文物保护  |  | 公共文化服务体系建设<br>、文物保护  |   | 委托业务费         |  | 431          |  | 1、国家、省、市非物质文化遗产保护资金60万。<br>2、中央公共文化服务体系建设补助资金151万。<br>3、市级公共文化项目补助资金及文物巡查100万。<br>4、市级非国有和行业博物扶持资金20万。<br>5、市级旅游奖补资金100万。 |  |         |                 |       |  |      |  |
| 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          |  | 全民活动举办场次     |  | ≥2次   |  | 计划数据    |                 |       |  |      |  |
|                      |  |  |   | 质量指标          |  | 全民活动开展成功率    |  | 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<br>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<br>指标     |  | 指标值   |  |         | 指标值<br>确定<br>依据 |       |  |      |  |
|                      |  |  |   |               |  |              |  | 前年      上年      预计当年<br>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          |  | 全民活动举办场次     |  | ≥2次   |  | ≥2次     |                 | ≥2次   |  | 计划数据 |  |
|                      |  |  |   | 质量指标          |  | 全民活动开展成功率    |  | 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<br>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<br>指标 |  | 公共满意度        |  | ≥95%  |  | ≥95%    |                 | ≥95%  |  | 计划数据 |  |

表十四

武汉市江岸区文化馆2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 20 日单位：万元

|             |   |           |                             |   |              |               |  |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|---|--------------|---------------|--|
| 部门(单位)名称    | 江岸区文化馆  |           |                             |   |              |               |  |
| 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       |  |
|             |   |           |                             |   |              | 2025年         | 2024年  |
|             | 收入构成  | 财政拨款      | 410.96                      |   | 397.86       | 319.04        |  |
|             |   | 财政专户管理资金  |                             |   |              |               |  |
|             |   | 单位资金      |                             |   |              |               |  |
|             |   | 合 计       | 410.96                      | 100%  | 397.86       | 319.04        |  |
|             | 支出构成  | 人员类项目支出   | 366.97                      | 89.30%  | 353.28       | 305.67        |  |
|             |   | 运转类项目支出   | 10.31                       | 2.51%   | 10.15        | 11.01         |  |
|             |   | 特定目标类项目支出 | 33.68                       | 8.19%   | 34.43        | 2.36          |  |
| 合 计         |   | 410.96    | 100%                        | 397.86  | 319.04       |               |  |
| 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；<br>(二)组织开展群众文艺创作，打造各具特色的文艺精品；<br>(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；<br>(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；<br>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；<br>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<br>总 预 算 | 项目本年<br>度 预 算 | 项目主要<br>支出方向<br>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  |           | 常年性项目                       |   | 0.65         | 0.65          | 支付退休人员工作经费，保障事业单位退休人员相关权益。                         |
|             | 老干经费（离退休干部工作经费）   |           | 常年性项目                       |   | 0.27         | 0.27          | 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。                       |
|             | 免费开放经费  |           | 常年性项目                       |   | 20.00        | 20.00         | 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 |
| 整体绩效<br>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、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；<br>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；<br>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。<br>4、2026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。 |              |               |  |
| 年度目标1:      | 2026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<br>指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值   |              |               | 指标值确<br>定依据  |
|             |   |           |                             | 近两年指标值  |              | 预期当年<br>实现值   |  |
|             |   |           |                             | 前年  | 上年           |               |  |
|             | 产出<br>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<br>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<br>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2026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      |                               | 027-82816368 |        |         |
| 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             |                          | 2026  | 终止年度      |                               | 2026         |        |         |
| 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；<br>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    |         |
|                  |                          | 2025  | 11.88     |                               |              |        |         |
|                  |                          | 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元/人*12个月=118800元 |              |        |         |
| 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  | 11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  | 13人                           | 11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2026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       |                  | 027-82816368 |        |         |
| 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             |           | 2026   | 终止年度       |                  | 2026         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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    |         |
|                  |           | 2025   | 0.88       |                  |              |        |         |
|                  |           | 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   | 12人              | 11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2026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      |        | 027-82816368                 |         |         |
| 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             |  |                                  | 2026  | 终止年度      |        | 2026                         |         |         |
| 项目申请理由           |  |                                  | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  |                                  | 0. 65   | 项目当年预算    |        | 0. 65                        |         |         |
| 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     |         |
|                  |  |                                  | 2025  | 1. 4      |        |                              |         |         |
|                  |  |                                  | 2024  | 1. 4      |        |                              |         |         |
| 项目当年资金来源         |  |                                  | 来源项目  |           |        | 金额                           |         |         |
|                  |  |                                  | 合计  |           |        | 0. 65                        |         |         |
|                  |  |                                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |        | 0. 65                        |         |         |
|                  |  |                                  | 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   | 0. 65     |        | 退休人员公用经费12人*650元/人，合计0. 65万元 |         |         |
|                  |  |                                  |   |           |        |                              |         |         |
| 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  | 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     |
|                  |  | 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2026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      |       | 027-82816368                   |         |         |  |
| 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             |  | 2026  |           | 终止年度      |       | 2026                           |         |         |  |
| 项目申请理由           |  | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  | 0. 27   |           | 项目当年预算    |       | 0. 27                          |         |         |  |
| 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     |  |
|                  |  | 2025  |           | 0. 27     |       |                                |         |         |  |
|                  |  | 2024  |           | 1. 4      |       |                                |         |         |  |
| 项目当年资金来源         |  | 来源项目  |           |           |       | 金额                             |         |         |  |
|                  |  | 合计  |           |           |       | 0. 27                          |         |         |  |
|                  |  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |           |       | 0. 27                          |         |         |  |
|                  |  | 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       |  | 离休人员公用经费  | 委托业务费     | 0. 27     |       | 离休干部2名，1100元/人离休干部经费，交通费240元/人 |         |         |  |
| 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    |  |

表十五-5

江岸区文化馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                      |  |                             |  |              |        |         |
|------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|--------------|--------|---------|
| 项目名称             |                      | 免费开放经费   |                             |  |              |        |         |
| 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                        |  | 027-82816368 |        |         |
| 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             |                      | 2026   | 终止年度                        |  | 2026         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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    |         |
|                  |                      | 2025   | 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

武汉市江岸区图书馆2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 22 日 单位：万元

|             |   |           |                             |  |             |  |             |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--|-------------|--|-------------|
| 部门(单位)名称    | 江岸区图书馆  |           |                             |  |             |  |             |
| 填报人         | 许芬荣   |           | 联系电话                        | 027-82816233   |             |  |             |
| 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  |             |
|             |   |           |                             |  |             | 2025年  | 2024年       |
|             | 收入构成  | 财政拨款      |                             | 465.03   |             | 409.62   | 336.09      |
|             |   | 财政专户管理资金  |                             |  |             |  |             |
|             |   | 单位资金      |                             |  |             |  |             |
|             |   | 合 计       |                             | 465.03   | 100%        | 409.62   | 336.09      |
|             | 支出构成  | 人员类项目支出   |                             | 383.03   | 82.37%      | 327.64   | 315.62      |
|             |   | 运转类项目支出   |                             | 12.24  | 2.63%       | 10.5   | 13.21       |
|             |   | 特定目标类项目支出 |                             | 69.76  | 15.00%      | 71.48  | 7.26        |
| 合 计         |   | 465.03    | 100%                        | 409.62   | 336.09      |  |             |
| 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；<br>(2) 定期更换图书，不断增加馆藏新书数量与质量；<br>(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；<br>(4) 组织辖区少年儿童积极参与全市各类少儿比赛活动；<br>(5) 建立社区服务点，定期开展读书活动；<br>(6) 加强网络信息的管理与维修，确保共享工程畅通无阻；<br>(7) 积极开展创建达标活动，做好图书理论研讨工作；<br>(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；<br>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，开展为群众办事实践活动；<br>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；<br>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<br>总预算   | 项目本<br>年度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途  |             |
|             | 后勤服务支出-食堂支出   |           | 常年性项目                       | 14.04  | 14.04       | 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                       | 1.04   | 1.04        | 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                       | 0.98   | 0.98        | 支付退休人员工作经费，保障事业单位退休人员相关权益。   |             |
|             | 工作经费  |           | 常年性项目                       | 4.25   | 4.25        | 租赁空间0.8万元，服务读者网络费0.8万，订外借阅览室读者用报纸1万元，订读者用期刊1.65万元                                |             |
|             | 免费开放、资源共享及运行经费  |           | 常年性项目                       | 49.45  | 49.45       | 1、根据财教〔2020〕156号文第10条规定：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；<br>“触控屏式”云屏机数字图书馆技术服务、系统维护更新31万 |             |
| 整体绩效<br>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、为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。<br>2、2026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。 |             |  |             |
| 年度目标1:      | 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<br>指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值  |             |  | 指标值确<br>定依据 |
|             |   |           |                             | 近两年指标值   |             | 预期当<br>年<br>实现值  |             |
|             |   |           |                             | 前年   | 上年          |  |             |
|             | 产出<br>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<br>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<br>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<br>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2026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             |                          | 2026  | 终止年度      |                               | 2026         |        |         |
| 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；<br>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            |                          | 14. 04  | 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          |        |         |
|                  |                          | 2025  | 12. 96    | 12. 96                        | 100%         |        |         |
|                  |                          | 2024  | 15. 12    | 15. 12                        | 100%         |        |         |
| 项目当年资金来源         |                          | 来源项目  |           |                               | 金额           |        |         |
|                  |                          | 合计  |           |                               | 14. 04       |        |         |
|                  |                          | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |                               | 14. 04       |        |         |
|                  |                          | 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13人金丰大厦机关食堂餐卡充值款 | 委托业务费   | 14. 04    | 事业在职人员13人*900元/人*12个月=140400元 |              |        |         |
| 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                      | 13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                      | 14人          | 12人    | 13人     |
|                  | 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2026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             |           | 2026   | 终止年度       |                   | 2026         |         |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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. 04  | 项目当年预算     |                   | 1. 04        |         |         |
| 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     |         |
|                  |           | 2025   | 0. 96      |                   | 0. 96        | 100%    |         |
|                  |           | 2024   | 1. 12      |                   | 1. 12        | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目   |            |                   | 金额           |         |         |
|                  |           | 合计   |            |                   | 1. 04        |         |         |
|                  |           | 1. 一般公共预算财政拨款  |            |                   | 1. 04        |         |         |
|                  |           | 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. 04      | 800元/人*13人=10400元 |              |         |         |
| 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          | 13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2026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             |  |                                  | 2026  | 终止年度      |        | 2026                         |         |         |
| 项目申请理由           |  |                                  | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  |                                  | 0. 98   | 项目当年预算    |        | 0. 98                        |         |         |
| 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     |         |
|                  |  |                                  | 2025  | 1. 56     |        | 1. 56                        | 100%    |         |
|                  |  |                                  | 2024  | 1. 14     |        | 1. 14                        | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |  |                                  | 来源项目  |           |        | 金额                           |         |         |
|                  |  |                                  | 合计  |           |        | 0. 98                        |         |         |
|                  |  |                                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |        | 0. 98                        |         |         |
|                  |  |                                  | 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   | 0. 98     |        | 退休人员公用经费15人*650元/人，合计0. 98万元 |         |         |
|                  |  |                                  |   |           |        |                              |         |         |
| 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  | 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     |
|                  |  | 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2026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             |  |        | 2026  | 终止年度          |     | 2026  |         |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：为读者提供阅读看书服务；<br>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            |  |        | 4. 25   | 项目当年预算        |     | 4. 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     |         |
|                  |  |        | 2025  | 5             |     | 5   | 100%    |         |
|                  |  |        | 2024  | 5             |     | 5   | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |  |        | 来源项目  |               |     | 金额  |         |         |
|                  |  |        | 合计  |               |     | 4. 25   |         |         |
|                  |  |        | 1. 一般公共预算财政拨款   |               |     | 4. 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      |
| 工作经费             |  | 购买期刊   | 委托业务费   | 4. 25         |     | 租赁空间0.8万元，服务读者网络费0.8万，订外借阅览室读者用报纸1万元，订读者用期刊1.65万元 |         |         |
| 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    |         |
|                  |  | 产出指标   | 数量指标  | 期刊购置数量        |     | ≥400种   | 计划数据    |         |
|                  |  |        | 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    |
|                  |  | 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    |

表十五-5

江岸区图书馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

|                  |  |  |                             |  |         |       |         |
|------------------|--|--|-----------------------------|--|---------|-------|---------|
| 项目名称             |  | 免费开放经费   |                             |  |         |       |         |
| 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             | 2026   | 终止年度   |                             | 2026   |         |       |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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            | 49.45  | 项目当年预算   |                             | 49.45  |         |       |         |
| 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     |       |         |
|                  | 2025   | 51   |                             | 49.8   | 97.6%   |       |         |
|                  | 2024   |  |                             |  |         |       |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |  |                             | 金额   |         |       |         |
|                  | 合计   |  |                             | 49.45  |         |       |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |                             | 49.45  |         |       |         |
|                  | 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  | 49.45                       | 1、根据财教[2020]156号文第10条规定：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；“触控屏式”云屏机数字图书馆技术服务、系统维护更新31万 |         |       |         |
| 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 |
| 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

武汉市江岸区博物馆 2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 23 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                         |             |             |
|             |  |           |  |             | 2025年                           | 2024年       |             |
|             | 收入构成   | 财政拨款      | 781.81   |             | 771.4                           | 429.63      |             |
|             |  | 财政专户管理资金  |  |             |                                 |             |             |
|             |  | 单位资金      |  |             |                                 |             |             |
|             | 合 计  |           | 781.81   | 100%        | 771.4                           | 429.63      |             |
|             |  | 支出构成      | 人员类项目支出  | 505.24      | 64.62%                          | 493.1       | 392.67      |
|             |  |           | 运转类项目支出  | 15.12       | 1.93%                           | 15.29       | 14.96       |
|             |  |           | 特定目标类项目支出  | 261.45      | 33.44%                          | 263.01      | 22.00       |
| 合 计         | 781.81   |           | 100%   | 771.4       | 429.63                          |             |             |
| 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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(五) 做好博物馆宣传工作。<br>(六) 负责本馆各项展览计划的制定和各项展览的策划工作。<br>(七) 做好文创产品的开发工作。<br>(八) 强化职业道德修养，树立良好的工作形象。<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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<br>总预算   | 项目本<br>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     | 17.28  | 17.28       | 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     | 1.28   | 1.28        | 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     | 0.85   | 0.85        | 支付退休人员工作经费，保障事业单位退休人员相关权益。      |             |             |
|             | 后勤服务支出（鲁兹房租）   | 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（编外）   | 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                |             |             |
|             | 历史文化展示中心人员经费   | 常年性项目     | 215.00   | 215.00      | 历史文化展示中心人员经费                    |             |             |
|             | 离退休干部经费  | 常年性项目     | 0.11   | 0.11        | 支付离休人员干部经费，保障事业单位离休人员相关权益。      |             |             |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标（截止2026年）  |           | 年度目标   |             |                                 |             |             |
|             | 保障机关工作正常运转   |           | 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。 |             |                                 |             |             |
| 年度目标1:      | 完成鲁兹博物馆开放工作  |           |  |             |                                 |             |             |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值         |                                 | 预期当年<br>实现值 | 指标值确<br>定依据 |
|             |  |           |  | 前年          | 上年                              |             |             |
|             | 产出<br>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        |
|             |  | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%        | 100%                            | 100%        | 计划数据        |
|             | 效益<br>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<br>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2:      | 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<br>指标   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值         |                                 | 预期当年<br>实现值 | 指标值确<br>定依据 |
|             |  |           |  | 前年          | 上年                              |             |             |
|             | 产出<br>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<br>指标   | 社会效益指标    | 保障文物陈列馆正常运营  | 保障          | 保障                              | 保障          | 计划数据        |
|             | 满意度<br>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2026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（）   |           |                               |             |        |         |
| 支出项目类别           |                          | 1. 常年性项目（√）   |           |                               |             |        |         |
| 起始年度             |                          | 2026  | 终止年度      |                               | 2026        |        |         |
| 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；<br>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            |                          | 17.28   | 项目当年预算    |                               | 17.28       |        |         |
| 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                           |             |        |         |
|                  | 2025                     | 18.36   | 18.36     | 100%                          |             |        |         |
|                  | 2024                     | 16.20   | 16.20     | 100%                          |             |        |         |
| 项目当年资金来源         |                          | 来源项目  |           | 金额                            |             |        |         |
|                  |                          | 合计  |           | 17.28                         |             |        |         |
|                  |                          | 1. 一般公共预算财政拨款   |           | 17.28                         |             |        |         |
|                  |                          | 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16人金丰大厦机关食堂餐卡充值款 | 委托业务费   | 17.28     | 事业在职人员16人*900元/人*12个月=17.28万元 |             |        |         |
| 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                      | 16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                      | 15人         | 17人    | 16人     |
|                  | 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

江岸区博物馆2026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（）  |            |                   |             |         |         |
| 支出项目类别           |           | 1. 常年性项目（√）  |            |                   |             |         |         |
| 起始年度             |           | 2026   | 终止年度       |                   | 2026        |         |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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            |           | 1.28   | 项目当年预算     |                   | 1.28        |         |         |
| 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     |         |
|                  |           | 2025   | 1.36       |                   | 1.36        | 100%    |         |
|                  |           | 2024   | 1.2        |                   | 1.2         | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目   |            |                   | 金额          |         |         |
|                  |           | 合计   |            |                   | 1.28        |         |         |
|                  |           | 1. 一般公共预算财政拨款  |            |                   | 1.28        |         |         |
|                  |           | 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  | 1.28       | 800元/人*16人=1.28万元 |             |         |         |
| 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   |                   | 16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   | 15人               | 17人         | 16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2026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（）   |           |        |                              |         |         |
| 支出项目类别           |  |                                  | 1. 常年性项目（√）   |           |        |                              |         |         |
| 起始年度             |  |                                  | 2026  | 终止年度      |        | 2026                         |         |         |
| 项目申请理由           |  |                                  | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  |                                  | 0. 85   | 项目当年预算    |        | 0. 85                        |         |         |
| 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     |         |
|                  |  |                                  | 2025  | 1. 36     |        | 1. 36                        | 100%    |         |
|                  |  |                                  | 2024  | 1. 25     |        | 1. 25                        | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |  |                                  | 来源项目  |           |        | 金额                           |         |         |
|                  |  |                                  | 合计  |           |        | 0. 85                        |         |         |
|                  |  |                                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |        | 0. 85                        |         |         |
|                  |  |                                  | 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   | 0. 85     |        | 退休人员公用经费13人*650元/人，合计0. 85万元 |         |         |
|                  |  |                                  |   |           |        |                              |         |         |
| 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  | 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     |
|                  |  | 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2026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（鲁兹房租）   |               |                     |             |         |         |
| 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             |               | 2026   | 终止年度          |                     | 2026        |         |         |
| 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<br>2. 项目与部门职能的相关性：完成年度文物保护工作<br>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     |         |
|                  |               | 2025   | 19.68         |                     | 19.68       | 100%    |         |
|                  |               | 2024   | 19.68         |                     | 19.68       | 100%    |         |
| 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      |         |
| 后勤服务支出（鲁兹房租）     | 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2026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（编外）  |            |           |     |                |        |                  |       |         |      |
| 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             |  | 2026  |            | 终止年度      |     | 2026           |        |                  |       |         |      |
| 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<br>2. 项目与部门职能的相关性：完成单位财务管理工作<br>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              |       |         |      |
|                  |  | 2025  |            | 7.25      |     | 7.25           |        | 100.0%           |       |         |      |
|                  |  | 2024  |            | 7.25      |     | 7.25           |        | 100.0%           |       |         |      |
| 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      |      |
| 会计服务经费           |  | 支付编外会计服务工作经费  |            | 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           |  |   | 规范单位财务管理工作 |           |     |                |        |                  |       |         |      |
| 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          |       |         |      |
|                  |  |   |            |           | 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      |     | 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2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |              |  |                |  |             |       |         |
|------------------|--------------|--|----------------|--|-------------|-------|---------|
| 项目名称             |              | 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             |              | 2026   | 终止年度           |  | 2026        |       |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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   |         |
|                  |              | 2025   | 215            |  | 160         | 74%   |         |
|                  |              | 2024   | 0              |  |             |       |         |
| 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    |         |
| 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           |              |  |                |  |             |       |         |
| 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   | 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    |

表十五-7

江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |  |           |   |         |           |             |       |                            |         |      |  |
|------------------|--|-----------|---|---------|-----------|-------------|-------|----------------------------|---------|------|--|
| 项目名称             |  |           | 离退休干部经费   |         |           |             |       |                            |         |      |  |
| 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             |  |           | 2026  |         | 终止年度      |             | 2026  |                            |         |      |  |
| 项目申请理由           |  |           | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  |           | 0. 11   |         | 项目当年预算    |             | 0. 11 |                            |         |      |  |
| 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     |      |  |
|                  |  |           | 2025  |         | 0. 11     |             | 0. 11 |                            | 100%    |      |  |
|                  |  |           | 2024  |         | 0. 11     |             | 0. 11 |                            | 100%    |      |  |
| 项目当年资金来源         |  |           | 来源项目  |         |           |             | 金额    |                            |         |      |  |
|                  |  |           | 合计  |         |           |             | 0. 11 |                            |         |      |  |
|                  |  |           | 1. 一般公共预算财政拨款   |         |           |             | 0. 11 |                            |         |      |  |
|                  |  |           | 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       |  | 离休人员经费    |   | 委托业务费   |           | 0. 11       |       | 离休人员经费1人*1100元/人，合计0. 11万元 |         |      |  |
|                  |  |           |   |         |           |             |       |                            |         |      |  |
| 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  |         | 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 |  |

表十四

武汉市江岸区业余体育学校2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 22 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     |                                 |
|             |  |            |           |  |             | 2025年       | 2024年                           |
|             | 收入构成   | 财政拨款       |           | 192.78   |             | 183.64      | 159.51                          |
|             |  | 财政专户管理资金   |           |  |             |             |                                 |
|             |  | 单位资金       |           |  |             |             |                                 |
|             |  | 合 计        |           | 192.78   | 100%        | 183.64      | 159.51                          |
|             | 支出构成   | 人员类项目支出    |           | 179.68   | 93.20%      | 170.8       | 152.23                          |
|             |  | 运转类项目支出    |           | 5.69   | 2.95%       | 5.56        | 6.46                            |
|             |  | 特定目标类项目支出  |           | 7.42   | 3.85%       | 7.28        | 0.82                            |
| 合 计         |  | 192.78     | 100%      | 183.64   | 159.51      |             |                                 |
| 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;<br>(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;<br>(三) 负责做好体育传统项目学校的发展、管理和比赛工作;<br>(四) 负责做好辖区内学校体育场馆对外开放管理工作;<br>(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<br>总预算  | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>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     |  | 0.46        | 0.46        | 支付退休人员工作经费，保障事业单位退休人员相关权益。      |
| 整体绩效<br>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。<br>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。<br>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<br>指标   | 二级指标       | 三级指标      | 指标值  |             |             | 指标值确<br>定依据                     |
|             |  |            |           | 近两年指标值   |             | 预期当年<br>实现值 |                                 |
|             |  |            |           | 前年   | 上年          |             |                                 |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标       | 伙食补助保障人数  | 7人   | 6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<br>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<br>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<br>指标   | 二级指标       | 三级指标      | 指标值  |             |             | 指标值确<br>定依据                     |
|             |  |            |           | 近两年指标值   |             | 预期当年<br>实现值 |                                 |
|             |  |            |           | 前年   | 上年          |             |                                 |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标       | 保障职工体检人数  | 7人   | 6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<br>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<br>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        |                                 |

表十五-1

江岸区业余体育学校 2026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（）   |           |                             |              |        |         |
| 支出项目类别           |                         | 1. 常年性项目（√）   |           |                             |              |        |         |
| 起始年度             |                         | 2026  | 终止年度      |                             | 2026         |        |         |
| 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；<br>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          |        |         |
|                  |                         | 2025  | 6.48      | 6.48                        | 100%         |        |         |
|                  |                         | 2024  | 7.56      | 7.56                        | 100%         |        |         |
| 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元/人*12个月=64800元 |              |        |         |
| 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           | 6人     | 6人      |
|                  | 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2026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             |           | 2026   | 终止年度       |                 | 2026         |        |         |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>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          |        |         |
|                  | 2025      | 0.48   |            | 0.48            | 100%         |        |         |
|                  | 2024      | 0.56   |            | 0.56            | 100%         |        |         |
| 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              | 6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2026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（）   |           |       |                           |         |         |
| 支出项目类别           |  |                                  | 1. 常年性项目（√）   |           |       |                           |         |         |
| 起始年度             |  |                                  | 2026  | 终止年度      |       | 2026                      |         |         |
| 项目申请理由           |  |                                  | 1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报<br>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<br>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            |  |                                  | 0. 46   | 项目当年预算    |       | 0. 46                     |         |         |
| 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     |         |
|                  |  |                                  | 2025  | 0. 32     |       | 0. 32                     | 100%    |         |
|                  |  |                                  | 2024  | 0. 26     |       | 0. 26                     | 100%    |         |
| 项目当年资金来源         |  |                                  | 来源项目  |           |       | 金额                        |         |         |
|                  |  |                                  | 合计  |           |       | 0. 46                     |         |         |
|                  |  |                                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |           |       | 0. 46                     |         |         |
|                  |  |                                  | 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   | 0. 46     |       | 退休人员公用经费7人*650元/人，合计4550元 |         |         |
|                  |  |                                  |   |           |       |                           |         |         |
| 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  | 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 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2,987.86 万元。其中：财政拨款收入 2,987.86 万元。

2026 年部门预算总支出 2,987.86 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 2,474.17 万元；社会保障和就业支出 134.93 万元；卫生健康支出 141.34 万元；住房保障支出 237.42 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 1,627.39 万元；商品服务支出 79.81 万元；对个人和家庭补助支出 375.07 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2,987.86 万元，比 2025 年预算增加 7.32 万元，增长 0.25%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2082.27 万元，比 2025 年预算增加 130.93 万元，增长 6.71%，主要系人员经费正常调整，其中：

1、工资福利支出 1627.39 万元，主要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 79.81 万元，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 375.07 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 905.60 万元，比 2025 年预算减少 123.60 万元，下降 12.01%，主要系办公楼费及物业费项目支出减少，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 15.12 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 1.12 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 1.63 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、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；

6、工作经费 8.5 万元，主要弥补日常公用经费不足；

7、免费开放经费 24.00 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；

8、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；

9、老年体协经费 15.00 万元，主要用于老年人体育协会经费和文化体育旅游经费；

10、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。

11、文化馆专项经费 33.68 万元，主要用于文化馆开展工作；

12、图书馆专项经费 69.76 万元，主要用于图书馆开展工作；

13、博物馆专项经费 261.45 万元，主要用于博物馆开展工作

14、业余体育学校专项经费 7.42 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

2026 年一般公共预算基本支出 2,987.86 万元。其中：

（一）人员经费 2,002.46 万元，包括：

工资福利支出 1,627.39 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 375.07 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 79.81 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

2026 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。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位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，武汉市江岸区文化和旅游局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。

2026 年部门收支总预算 2,987.86 万元。比 2025 年预算增加 7.32 万元，增长 0.25%，主要是人员经费正常调整。

#### 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2,987.86 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2,987.86 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2,987.86 万元，其中：基本支出 2,987.86 万元，占 69.69%；项目支出 905.60 万元，占 30.31%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、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、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 933.33 万元，主要用于：

1. 项目支出后勤服务支出-食堂支出、在职人员体检费、老干经费、免费开放经费、工作经费、编外人员经费、驻村人员工作经费、老年体协经费、瞿秋白陈列馆经营经费、历史文化展示中心人员经费、公共文化服务体系建设、文物保护资金；

2. 一般公用经费支出。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 1.6 万元，其中，中小微企业预留份额 1.6 万元。包括：

1. 货物类 1.6 万元。其中：采购复印纸 1.6 万元。

#### **（四）政府购买服务预算安排情况**

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### **（五）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。

#### **（六）预算绩效管理情况**

2026 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 905.60 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）：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,是指区直部门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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。