

附件 1

区文化馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区文化馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区文化馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分区文化馆概况

一、部门主要职能

宣传党的方针政策，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担各类群众文化活动，组织辅导群众业余文艺创作和文化艺术娱乐活动。培养艺术人才，并协助各类专业或综合性文艺演出。开展全区农村公益电影放映工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文化馆为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

区文化馆共有编制 11 人，其中：事业编制 11 人，员额编制 0 人。在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分区文化馆 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	443.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	327.34
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	64.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.64
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	31.01
		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	
本年收入合计	444.40	本年支出合计	444.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	444.40	支 出 总 计	444.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	444.40	444.40	443.40								1.00						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	444.40	444.40	443.40								1.00						
022002	武汉市东西湖区文化馆	444.40	444.40	443.40								1.00						

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	444.40	336.40	108.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.34	219.34	108.00			
20701	文化和旅游	327.34	219.34	108.00			
2070109	群众文化	327.34	219.34	108.00			
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42				
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42				
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06				
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10				
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	31.01	31.01				
22102	住房改革支出	31.01	31.01				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				
2210202	提租补贴	5.06	5.06				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	443.40	一、本年支出	443.40
（一）一般公共预算拨款	443.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	443.40	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	326.34
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	64.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.64
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	31.01
		（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	443.40	支 出 总 计	443.40

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	443.40	336.40	301.14	35.27	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.34	219.34	184.07	35.27	107.00
20701	文化和旅游	326.34	219.34	184.07	35.27	107.00
2070109	群众文化	326.34	219.34	184.07	35.27	107.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	64.42		
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	64.42		
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	20.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63		
210	卫生健康支出	21.64	21.64	21.64		
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	19.54		
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48		
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	10.06		
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	2.10		
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10	2.10		
221	住房保障支出	31.01	31.01	31.01		
22102	住房改革支出	31.01	31.01	31.01		
2210201	住房公积金	25.95	25.95	25.95		
2210202	提租补贴	5.06	5.06	5.06		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东西湖区文化馆			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	443.40	336.40	301.14	35.27	107.00
03	行财科	443.40	336.40	301.14	35.27	107.00
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	443.40	336.40	301.14	35.27	107.00
022002	武汉市东西湖区文化馆	443.40	336.40	301.14	35.27	107.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	336.40	301.14	35.27
301	工资福利支出	280.61	280.61	
30101	基本工资	48.60	48.60	
30102	津贴补贴	10.99	10.99	
30103	奖金	96.48	96.48	
30107	绩效工资	33.06	33.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	25.95	25.95	
302	商品和服务支出	35.27		35.27
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.36		5.36
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	2.75		2.75
30299	其他商品和服务支出	16.92		16.92
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
30302	退休费	20.53	20.53	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	
0.50					0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	108.00	107.00							1.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局	108.00	107.00							1.00
	武汉市东西湖区文化馆	108.00	107.00							1.00
	31	108.00	107.00							1.00
本级支出项目	文化馆文化馆公共文化服务项目	94.00	94.00							
本级支出项目	文化馆农村公益电影放映	13.00	13.00							
本级支出项目	往来资金	1.00								1.00

	文化馆公共文化服务项目		2070109	94	94	各种群众文化演出、比赛、培训以及公共文化数字化运营等
	文化馆农村公益电影放映		2070109	13	13	828 场电影放映
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1: 按要求做好文化惠民和艺术普及工作, 持续高质量开展各类文化艺术活动和辅导培训, 扶持地方文艺团体. 提升辖区群众文艺素养. 按要求做好文化惠民和艺术普及工作, 持续高质量开展各类文化艺术活动和辅导培训, 扶持地方文艺团体. 提升辖区群众文艺素养. 目标 2: 保障公共文化服务场馆正开放运营, 进一步深化数字文化馆、社会化服务的发展工作。每年放映 828 场公益电影 目标 3: 往来结算使用			目标 1: 区级活动不少于 50 场, 群众满意度达 90%以上, 参加市级展示活动不少于 7 次, 获奖 2 次及以上, 每周免费开放时长不少于 56 小时, 年服务 10000 人次以上. 扶持地方文艺团体不少于 30 个. 开展各类培训不少于 40 项, 服务 2000 人次以上。 目标 2: 保障公共文化服务场馆正常开放运营, 进一步深化数字文化馆、社会化服务的发展工作。每年放映 828 场公益电影 目标 3: 往来结算使用		
长期目标 1:	区级活动不少于 150 场, 市级活动不少于 21 次, 按要求做好免费开放服务, 扶持地方文艺团体. 持续高质量开展各类培训, 提升辖区群众文艺素养.					
文化馆公共文化服务项目长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区级活动场次	≥50 场/年		计划数据
			参加市级活动次数	≥7 次/年		计划数据
			演员数量	500 人次/年		历史数据
			每周开放场馆时长	56 小时		《文化馆评估考核标准》
			免费开放每年服务	10000 人次		《文化馆评估考核标准》
			文化普及每年培训	40 项		《文化馆评估考核标准》
			每年培训人数	2000 人次		《文化馆评估考核标准》
			市级荣誉	≥2 次/年		计划数据
			扶持文艺团队	30 个		《文化馆评估考核标准》
		质量指标	节目验收合格率	100%		历史数据
			设备验收合格率	100%		历史数据
			免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训等。		《文化馆评估考核标准》
			培训老师授课考核	考核合格		《文化馆评估考核标准》

	效益指标	社会效益指标	免费开放场馆,扶持地方文艺团队	丰富群众文化生活	《文化馆评估考核标准》
			免费文艺培训	提升居民文艺素养	《文化馆评估考核标准》
	成本指标	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	行业标准
			演员劳务费标准(区级)	800 元/次	行业标准
			著名演员	不超过合同金额	行业标准
			文化普及培训支出	12 万	文化馆培训支出管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	行业标准
长期目标 2:	完成 2484 场电影放映				
文化馆农村电影放映长期绩效目标	产出指标	数量指标	电影放映场次	828 场/年	上级文件
			老放映员发放补贴人数	20 人/年	上级文件
		质量指标	影片多样性	内容丰富	行业标准
			电影放映完整率	≥95%	上级文件
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	上级文件
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	行业标准
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	行业标准
长期目标 3:	往来结算使用				
往来资金长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据
年度目标 1:	区级活动不少于 50 场,群众满意度达 90%以上,参加市级展示活动不少于 7 次,获奖 2 次及以上,每周免费开放时长不少于 56 小时,年服务 10000 人次以上.扶持地方文艺团体不少于 30 个.开展各类培训不少于 40 项,服务 2000 人次以上。				
文化馆公共文化服务项目年	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

度绩效指标				前 年	上 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	演员劳务费标准（市级）	1000 元/次	1000 元/次	1000 元/次	行业标准
			演员劳务费标准（区级）	800 元/次	800 元/次	800 元/次	行业标准
			著名演员	按市场行情	按市场行情	不超过合同金额	行业标准
			文化普及培训支出	4 万	9 万	12 万	90%
	产出指标	数量指标	区级活动场次	≥50 场	≥50 场	50 场	计划数据
			参加市级活动次数	≥7 次	≥7 次	7 次	计划数据
			演员数量	≥500 人次	≥500 人次	500 人次	历史数据
			每周开放场馆时长	56 小时	56 小时	56 小时	《文化馆评估考核标准》
			年服务人次	10000	10000	10000	《文化馆评估考核标准》
			文化普及培训	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	《文化馆评估考核标准》
			文艺团队数量	20 个	25 个	30 个	《文化馆评估考核标准》
			市级荣誉	≥2 次	≥2 次	2 次	历史数据
			常设服务项目	不少于 6 个	不少于 6 个	不少于 6 个	《文化馆评估考核标准》
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			设备验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	《文化馆评估考核标准》
			培训老师授课考核	考核合格	考核合格	考核合格	历史数据
	效益指标	社会效益指标	馆内每场活动最高达 150 人，馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场馆面积（场内） 历史数据（场外）

			免费开放场馆	每周开放49小时,扶持地方文艺团队2个,1000人次以上.	每周开放56小时,扶持地方文艺团队2个,1000人次以上.	每周开放56小时,扶持地方文艺团队2个,1000人次以上.	《文化馆评估考核标准》
			免费文艺培训	不少于40个培训项目,服务2000人次以上.	不少于40个培训项目,服务2000人次以上.	不少于40个培训项目,服务2000人次以上.	《文化馆评估考核标准》
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
年度目标 2:		放映 828 场公益电影					
文化馆公益电影放映年度绩效指标	产出指标	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	828 场	上级文件
			老放映员补贴发放人数	18 人	20 人	20 人	上级文件
		质量指标	影片多样性	内容丰富	内容丰富	内容丰富	行业标准
			电影放映完整率	≥95%	≥95%	≥95%	上级文件
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	按计划放映	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	促进	促进	行业标准
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	按政策规定发放	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度目标 3:		往来结算使用					
往来资金年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	/	控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	加强	加强	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 5 日

单位： 万元

项目名称	文化馆公共文化服务项目	项目编码	42011224022T000000123
项目主管部门	文化和旅游局	项目执行单位	区文化馆

项目负责人		童嫫		联系电话		83255047	
单位地址		文化中心		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《中华人民共和国公共文化服务保障法》（2016）、《湖北省公共文化服务保障条例》、《武汉市基本公共文化服务实施标准》、《文化馆评估考核标准》					
项目实施方案		全区常年开展的群众性文化活动；传统节庆类主题文化活动；区中心工作文艺宣传活动；全区品牌群众文化活动及国家级、省级、市级相关文艺赛事。每周场馆开放不少于 56 小时, 年服务 10000 人次以上, 扶持地方文艺团队 30 个. 开展各类文艺培训讲座不少于 40 项，培训 2000 人次以上。					
项目总预算		94		项目当年预算		94	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 148 万元, 2024 年 128 万, 2024 年 105 万, 与前两年比较减少 10-20 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				94	
		一般公共预算财政拨款				94	
		其中：申请当年预算拨款				94	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
文艺、书画、创作类活动	我们的节日、市民艺术节、周末剧场、惠民演出下基层、市级比赛等文艺活动 50 场，展示展览活动 8 场，征集、打造廉政、爱国主题创作作品若干。	2070109	62 万元	“我们的节日”系列活动 四季大型主题活动 市民艺术节“周末剧场”“红色文艺轻骑兵”惠民演出活动场（含主题演出及特殊人群场次） 戏曲戏剧演出（6 个涉农街道） 创新创作文艺精品，做好党风廉政教育工作，发挥社会主义核心价值观的引领作用。 迎春书画、送春联、少儿书画大赛、青年书画摄影展、桃花奖等含劳务费和布展等费用			

数字化建设	小程序、宽带维护运营	2070109	17 万元	区级文化馆文化云平台运营维护，免费开放网络全覆盖	
培训及展示	不少于 48 个项目舞台调控、交通补助、服装道具	2070109	12 万元	《文化馆评估考核标准》	
印刷	宣传印刷	2070109	6 万元	按办公需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传印刷		1 批		6 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚守为人民服务宗旨，丰富城乡居民精神文化生活，开展全民美育，充分发挥社会主义核心价值观的引领作用，提高人民道德水准和文明素养。			
年度绩效目标 1		区级活动不少于 50 场，群众满意度达 90%以上，参加市级展示活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上，每周免费开放时长不少于 56 小时，年服务 10000 人次以上. 扶持地方文艺团体不少于 30 个. 开展各类培训不少于 40 项, 服务 2000 人次以上。			
长期绩效目标表					
长期目标 1:	按要求做好文化惠民和艺术普及工作,持续高质量开展各类文化艺术活动和辅导培训,扶持地方文艺团体. 提升辖区群众文艺素养.				
公共文化服务长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区级活动场次	≥50 场/年	计划数据
			参加市级活动次数	≥7 次/年	计划数据
			演员数量	500 人次/年	历史数据
			每周开放场馆时长	56 小时	《文化馆评估考核标准》
			免费开放每年服务	10000 人次	《文化馆评估考核标准》
			文化普及每年培训	40 项	《文化馆评估考核标准》
			每年培训人数	2000 人次	《文化馆评估考核标准》
			扶持文艺团队	30 个	《文化馆评估考核标准》
			获得市级荣誉	≥2 次/年	计划数据
		质量指标	节目验收合格率	100%	历史数据
			设备验收合格率	100%	历史数据
			免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训等。	《文化馆评估考核标准》

			培训老师授课考核	考核合格	《文化馆评估考核标准》		
效益指标	社会效益指标		免费开放场馆,扶持地方文艺团队	丰富群众文化生活	《文化馆评估考核标准》		
			免费文艺培训	提升居民文艺素养	《文化馆评估考核标准》		
成本指标	经济成本指标		演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	行业标准		
			演员劳务费标准(区级)	800 元/次	行业标准		
			著名演员	不超过合同金额	行业标准		
			文化普及培训支出	12 万	文化馆培训支出管理办法		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	行业标准		
年度目标 1:		区级活动不少于 50 场,群众满意度达 90%以上 市级活动不少于 7 次,获奖 2 次及以上每周免费开放时长不少于 56 小时,年服务 10000 人次以上.扶持地方文艺团体不少于 30 个.开展各类培训不少于 40 项,服务 2000 人次以上					
公共文化服务年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	演员劳务费标准(市级)	1000 元/次	1000 元/次	1000 元/次	行业标准
			演员劳务费标准(区级)	800 元/次	800 元/次	800 元/次	行业标准
			著名演员	按市场行情	按市场行情	不超过合同金额	行业标准
			文化普及培训支出	4 万	9 万	12 万	90%
	产出指标	数量指标	区级活动场次	≥50 场	≥50 场	50 场	计划数据
			参加市级活动次数	≥7 次	≥7 次	7 次	计划数据
			演员数量	≥500 人次	≥500 人次	500 人次	历史数据
			每周开放场馆时长	56 小时	56 小时	56 小时	《文化馆评估考核标准》
			年服务人次	10000	10000	10000	《文化馆评估考核标准》
			文化普及培训	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	不少于 40 个项目	《文化馆评估考核标准》
			文艺团队数量	20 个	25 个	30 个	《文化馆评估考核标准》
			市级荣誉	≥2 次	≥2 次	2 次	历史数据

			常设服务项目	不少于 6 个	不少于 6 个	不少于 6 个	《文化馆评估考核标准》
		质量指标	节目验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			设备验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			免费开放常设服务项目	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房等。	提供排练场地、演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。	《文化馆评估考核标准》
			培训老师授课考核	考核合格	考核合格	考核合格	历史数据
	效 益 指标	社会效益指标	馆内每场活动最高达 150 人, 馆外活动 200 人以上	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场内≤150 人/场 场外≥200 人/场	场馆面积（场内） 历史数据（场外）
			免费开放场馆	每周开放 49 小时, 扶持地方文艺团队 2 个, 1000 人次以上.	每周开放 56 小时, 扶持地方文艺团队 2 个, 1000 人次以上.	每周开放 56 小时, 扶持地方文艺团队 2 个, 1000 人次以上.	《文化馆评估考核标准》
			免费文艺培训	不少于 40 个培训项目, 服务 2000 人次以上.	不少于 40 个培训项目, 服务 2000 人次以上.	不少于 40 个培训项目, 服务 2000 人次以上.	《文化馆评估考核标准》
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	文化馆农村公益电影放映	项目编码	42011224022T000000115
项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区文化馆
项目负责人	王坚	联系电话	83381838
单位地址	文化中心	邮政编码	430040
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。		
项目实施方案	农村公益电影放映补贴及老放映员补贴		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 11.234 万元，2024 年 13.74 万元，2025 年 13 万元，较上年下降 5.4%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13 万元
	一般公共预算财政拨款		13 万元
	其中：申请当年预算拨款		13 万元

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
老放映员补贴	20 名老放映员补贴	2070109	10.5	. 农村公益电影放映员补贴：全区放映员年满 60 周岁，按照每年 300*工龄计算。补助情况，我区共有 20 人符合条件，共计：10.5 万元.	
农村公益电影补贴	828 场电影	2070109	2.5	. 2024 年放映补贴情况:1, 中央补贴 69 个行政村*12 场*100 元=8.28 万。2、省补贴：69 个行政村*12 场*20 元=1.656 万。 3、市补贴：69 个行政村*12 场*100 元=8.28 万。4、区补贴 69 个行政村*12 场*30 元约为 2.5 万元。按照武财政（2009）407 号文件精神要求，缺口部分由各区财政自行安排解决。即区财政补贴：2.5 万元。共计：2.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 2484 场电影放映，发放 60 人老放映员补助			
年度绩效目标 1		完成 828 场电影放映，发放 20 人老放映员补助			
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
	产出指标	数量指标	电影放映场次	828 场/年	上级文件
			老放映员发放补贴人数	20 人/年	上级文件
		质量指标	影片多样性	内容丰富	行业标准
			电影放映完整率	≥95%	上级文件
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	上级文件
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	行业标准
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	行业标准

年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	电影放映场次	828 场	828 场	828 场	上级文件
			老放映员补贴发放人数	18 人	20 人	20 人	上级文件
		质量指标	影片多样性	内容丰富	内容丰富	内 容 丰 富	行 业 标 准
			电影放映完整率	≥95%	≥95%	≥95%	上级文件
		时效指标	电影按时放映	按计划放映	按计划放映	按计划放映	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	促进	促进	行业标准
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	按政策规定发放	按政策规定发放	按政策规定发放	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011223022T000000122		
项目主管部门	武汉市东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市东西湖区文化馆		
项目负责人	童嫫	联系电话	83255047		
单位地址	武汉市东西湖区文化中心文化馆	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据往来资金用途，进行支付。				
项目实施方案	根据往来资金用途，进行支付。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年 1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		1		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

往来资金	用于支出往来款项	2070109-群众文化	1	依据往年工作情况测算预算金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		往来结算使用					
年度绩效目标1		往来结算使用					
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1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他		
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	其他		
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
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	往来结算金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分区文化馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 444.4 万元。比 2024 年预算减少 61.25 万元，下降 12%，主要一是 2024 年有人人员调出；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 444.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.4 万元，占 99.8%；其他收入 1 万元，占 0.2%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 444.4 万元，其中：基本支出 336.4 万元，占 75.7%；项目支出 108 万元，占 24.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 443.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 443.4 万元。支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 326.34 万元、社会保障和就业支出 64.42 万元、卫生健康支出 21.64 万元、住房保障支出 31.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 443.4 万元。其中：(1) 本年预算 443.4 万元，比 2024 年预算减少 62.29 万元，下降 12.3%，主要一是 2024 年有人员调出；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 336.4 万元，占 75.9%，其中：人员经费 301.14 万元、公用经费 35.27 万元；项目支出 107 万元，占 24.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众文化(项)2025 年预算数 326.34 万元，比 2024 年预算减少 44.43 万元，下降 12%，主要一是 2024 年有人员调出；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2025 年预算数为 20.53 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 2.2%，主要是政策性人员增长。

3. 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)2025年预算数为29.26万元，比2024年预算减少4.89万元，下降14.2%，主要是2024年有人

员调出。

4. 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)2025年预算数为14.63万元,比2024年预算减少2.42万元,下降14.2%,主要是2024年有人员调出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为9.48万元,比2024年预算减少1.44万元,下降13.2%,主要是2024年有人员调出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数为10.06万元,比2024年预算减少4.71万元,下降32%,主要是2024年有人员调出。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)2025年预算数为2.1万元,比2024年预算减少0.07万元,下降3.2%,主要是2024年有人员调出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025年预算数为25.95万元,比2024年预算减少4.15万元,下降13.8%,主要是2024年有人员调出。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025年预算数为5.06万元,比2024年预算减少0.66万元,下降11.5%,主要是2024年有人员调出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 336.4 万元，其中：

人员经费 301.14 万元，包括：工资福利支出 280.61 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 20.53 万元，主要用于：离休费。

(二)公用经费 35.27 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，与 2024 保持一致，其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 108 万元，其中：一般公共预算本年拨款 107 万元、单位资金 1 万元。具体使用情况如下：

1. 文化馆文化馆公共文化服务项目 94 万元，主要用于文艺、书画、创作类活动，区级活动不少于 50 场，群众满意度达 90%以上，参加市级展示活动不少于 7 次，获奖 2 次及以上，每周免费开放时长不少于 56 小时，年服务 10000 人次以上。扶持地方文艺团体不少于 30 个。开展各类培训不少于 40 项，服务 2000 人次以上。其次用于文化馆数字化建设及宣传印务等方面。

2. 文化馆农村公益电影放映 13 万元，主要用于农村公益电影放映补贴及老放映员补贴。

3. 往来资金 1 万元，主要用于根据往来资金用途，进行支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 35.27 万元（即部门公用经费），比 2024 年减少 1.92 万元，降低 5.2%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 234.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，

房屋 1161 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年固定资产减少 2.63 万元，主要原因一是处置面包车一辆；二是新购电脑、接收调拨电脑。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 444.4 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了个整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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) 文化和旅游(款) 群众文化(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

3. 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)

4. 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)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(三)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。

(四)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。

(五)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83255047