

## 附件 1

# 区文化和旅游局 2025 年部门预算

## 目录

### 第一部分 区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 区文化和旅游局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 区文化和旅游局 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 区文化和旅游局概况

### 一、部门主要职能

1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，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，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，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。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全区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。

8. 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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9. 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、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

10. 指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

11. 指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、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。

12. 依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，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。

13. 负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。

14. 统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，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。

15. 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、保密等主体责

任。

16. 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，区文化和旅游局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和4个独立核算的下属单位预算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位4个。

纳入区文化和旅游局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市东西湖区文化馆
3. 武汉市东西湖区图书馆
5. 武汉市东西湖区业余体育学校
6. 武汉市东西湖区博物馆

区文化和旅游局共有编制60人，其中：行政编制8人，事业编制51人，员额编制1人。在职实有人数53人，其中：行政编制8人，事业编制45人（其中参照公务员法管理10人），员额编制/人。离退休人员50人，其中：离休/人，退休50人。

附件 1-2

## 第二部分 区文化和旅游局 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 11-1. 整体支出绩效目标表

表 11-2. 整体支出绩效目标表

表 11-3. 整体支出绩效目标表

表 11-4. 整体支出绩效目标表

表 11-5. 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 12-18. 项目支出绩效目标表

表 12-19. 项目支出绩效目标表

表 12-20. 项目支出绩效目标表

表 12-21. 项目支出绩效目标表

表 12-22. 项目支出绩效目标表

表 12-23. 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和旅游局

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   | 2890.68 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| 经费拨款(补助)       | 2890.68 | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 行政事业单位资产收益拨款   | 0.00    | 三、教育支出         | 0.00    |
| 专项收入           | 0.00    | 四、科学技术支出       | 0.00    |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 0.00    | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 2663.41 |
| 预算内基本建设投资      | 0.00    | 六、社会保障和就业支出    | 412.68  |
| 中央专项转移支付补助     | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 135.63  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 政府性基金财政拨款      | 0.00    | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
| 政府性基金转移支付      | 0.00    | 十、农林水支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 十四、金融支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
| 九、其他收入         | 478.60  | 十七、住房保障支出      | 157.56  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 3369.28 | 本年支出合计         | 3369.28 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3369.28 | 支 出 总 计        | 3369.28 |

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和旅游局

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              | 3369.28 | 3369.28 | 2890.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 478.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022      | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 3369.28 | 3369.28 | 2890.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 478.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022001   | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 1615.14 | 1615.14 | 1415.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022002   | 武汉市东西湖区文化馆      | 444.40  | 444.40  | 443.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022003   | 武汉市东西湖区图书馆      | 743.12  | 743.12  | 468.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 275.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022004   | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 306.75  | 306.75  | 305.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 022005   | 武汉市东西湖区博物馆      | 259.88  | 259.88  | 258.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表3

## 支出总表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 3369.28 | 1894.74 | 1474.54 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2663.41 | 1188.87 | 1474.54 |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 1978.40 | 992.96  | 985.44  |              |            |                   |
| 2070101 | 行政运行             | 813.03  | 583.19  | 229.84  |              |            |                   |
| 2070104 | 图书馆              | 643.19  | 190.44  | 452.75  |              |            |                   |
| 2070108 | 文化活动             | 138.60  | 0.00    | 138.60  |              |            |                   |
| 2070109 | 群众文化             | 327.34  | 219.34  | 108.00  |              |            |                   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 56.25   | 0.00    | 56.25   |              |            |                   |
| 20702   | 文物               | 140.34  | 109.34  | 31.00   |              |            |                   |
| 2070205 | 博物馆              | 130.34  | 109.34  | 21.00   |              |            |                   |
| 2070299 | 其他文物支出           | 10.00   | 0.00    | 10.00   |              |            |                   |
| 20703   | 体育               | 544.67  | 86.57   | 458.10  |              |            |                   |
| 2070308 | 群众体育             | 544.67  | 86.57   | 458.10  |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412.68  | 412.68  | 0.00    |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.68  | 412.68  | 0.00    |              |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 86.59   | 86.59   | 0.00    |              |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.91  | 113.91  | 0.00    |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.45  | 141.45  | 0.00    |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.73   | 70.73   | 0.00    |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.63  | 135.63  | 0.00    |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.72  | 124.72  | 0.00    |              |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.60   | 24.60   | 0.00    |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.02   | 25.02   | 0.00    |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75.09   | 75.09   | 0.00    |              |            |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 10.91   | 10.91   | 0.00    |              |            |                   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 10.91   | 10.91   | 0.00    |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 157.56  | 157.56  | 0.00    |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.56  | 157.56  | 0.00    |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.39  | 131.39  | 0.00    |              |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 26.17   | 26.17   | 0.00    |              |            |                   |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2890.68 | 一、本年支出          | 2890.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2890.68 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 2890.68 | （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  | 2184.81 |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 412.68  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 135.63  |
| （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      | 157.56  |
|               |         | （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       | 2890.68 | 支 出 总 计         | 2890.68 |

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和旅游局

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               | 2,890.68 | 1,894.74 | 1,670.41 | 224.34 | 995.94 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,184.81 | 1,188.87 | 964.53   | 224.34 | 995.94 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,702.40 | 992.96   | 812.42   | 180.55 | 709.44 |
| 2070101 | 行政运行             | 813.03   | 583.19   | 472.66   | 110.53 | 229.84 |
| 2070104 | 图书馆              | 368.19   | 190.44   | 155.69   | 34.75  | 177.75 |
| 2070108 | 文化活动             | 138.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 138.60 |
| 2070109 | 群众文化             | 326.34   | 219.34   | 184.07   | 35.27  | 107.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 56.25    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 56.25  |
| 20702   | 文物               | 139.34   | 109.34   | 82.59    | 26.74  | 30.00  |
| 2070205 | 博物馆              | 129.34   | 109.34   | 82.59    | 26.74  | 20.00  |
| 2070299 | 其他文物支出           | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00  |
| 20703   | 体育               | 343.07   | 86.57    | 69.52    | 17.05  | 256.50 |
| 2070308 | 群众体育             | 343.07   | 86.57    | 69.52    | 17.05  | 256.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412.68   | 412.68   | 412.68   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 412.68   | 412.68   | 412.68   | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 86.59    | 86.59    | 86.59    | 0.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.91   | 113.91   | 113.91   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.45   | 141.45   | 141.45   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.73    | 70.73    | 70.73    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.63   | 135.63   | 135.63   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.72   | 124.72   | 124.72   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.60    | 24.60    | 24.60    | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.02    | 25.02    | 25.02    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75.09    | 75.09    | 75.09    | 0.00   | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 10.91    | 10.91    | 10.91    | 0.00   | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 10.91    | 10.91    | 10.91    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 157.56   | 157.56   | 157.56   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.56   | 157.56   | 157.56   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.39   | 131.39   | 131.39   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 26.17    | 26.17    | 26.17    | 0.00   | 0.00   |

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和旅游局

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              | 2890.68 | 1894.74 | 1670.41 | 224.34 | 995.94 |
| 03     | 行财科             | 2890.68 | 1894.74 | 1670.41 | 224.34 | 995.94 |
| 022    | 武汉市东西湖区文化和旅游局   | 2890.68 | 1894.74 | 1670.41 | 224.34 | 995.94 |
| 022001 | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级 | 1415.14 | 909.45  | 798.91  | 110.53 | 505.69 |
| 022002 | 武汉市东西湖区文化馆      | 443.40  | 336.40  | 301.14  | 35.27  | 107.00 |
| 022003 | 武汉市东西湖区图书馆      | 468.12  | 290.37  | 255.62  | 34.75  | 177.75 |
| 022004 | 武汉市东西湖区业余体育学校   | 305.15  | 129.65  | 112.60  | 17.05  | 175.50 |
| 022005 | 武汉市东西湖区博物馆      | 258.88  | 228.88  | 202.14  | 26.74  | 30.00  |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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               | <b>1894.74</b> | <b>1670.41</b> | <b>224.34</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1469.91</b> | <b>1469.91</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 238.44         | 238.44         | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 120.92         | 120.92         | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 522.71         | 522.71         | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 108.64         | 108.64         | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 141.45         | 141.45         | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 70.73          | 70.73          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 49.63          | 49.63          | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 75.09          | 75.09          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 10.91          | 10.91          | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 131.39         | 131.39         | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>224.34</b>  | <b>0.00</b>    | <b>224.34</b> |
| 30201        | 办公费              | 40.84          | 0.00           | 40.84         |
| 30202        | 印刷费              | 0.50           | 0.00           | 0.50          |
| 30205        | 水费               | 0.78           | 0.00           | 0.78          |
| 30206        | 电费               | 0.60           | 0.00           | 0.60          |
| 30207        | 邮电费              | 3.11           | 0.00           | 3.11          |
| 30209        | 物业管理费            | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 30211        | 差旅费              | 9.50           | 0.00           | 9.50          |
| 30213        | 维修（护）费           | 3.50           | 0.00           | 3.50          |
| 30216        | 培训费              | 3.34           | 0.00           | 3.34          |
| 30217        | 公务接待费            | 1.50           | 0.00           | 1.50          |
| 30226        | 劳务费              | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 30227        | 委托业务费            | 8.36           | 0.00           | 8.36          |
| 30228        | 工会经费             | 10.60          | 0.00           | 10.60         |
| 30229        | 福利费              | 14.52          | 0.00           | 14.52         |
| 30239        | 其他交通费用           | 16.13          | 0.00           | 16.13         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 111.06         | 0.00           | 111.06        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>200.50</b>  | <b>200.50</b>  | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 200.50         | 200.50         | 0.00          |

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和旅游局

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 |       |
| 1.50     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.50  |

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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 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和旅游局

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

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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<br>管理资金 | 单位资金   |
|--------|-----------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|        |                       |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
|        | 合计                    | 1,474.54 | 995.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 478.60 |
|        | 武汉市东西湖区文化和旅游局         | 1,474.54 | 995.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 478.60 |
|        | 武汉市东西湖区文化和旅游局本级       | 705.69   | 505.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 200.00 |
|        | 31                    | 705.69   | 505.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 200.00 |
| 本级支出项目 | 党建                    | 1.34     | 1.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 编外辅助用工                | 185.00   | 185.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 往来资金                  | 200.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 200.00 |
| 本级支出项目 | 履职工作经费                | 43.50    | 43.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 区文旅局公共文化服务项目经费        | 95.60    | 95.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 区文旅局旅游发展资金            | 56.25    | 56.25      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 区文旅局全民健身经费            | 79.00    | 79.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 区文旅局赛马赛事经费            | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 区文旅局执法大队工作经费          | 43.00    | 43.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|        | 武汉市东西湖区文化馆            | 108.00   | 107.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
|        | 31                    | 108.00   | 107.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 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      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 文化馆农村公益电影放映           | 13.00    | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 往来资金                  | 1.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
|        | 武汉市东西湖区图书馆            | 452.75   | 177.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 275.00 |
|        | 31                    | 452.75   | 177.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 275.00 |
| 本级支出项目 | 图书馆图书馆公共文化服务项目        | 119.25   | 119.25     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 图书馆图书购置费              | 58.50    | 58.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 往来资金                  | 275.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 275.00 |
|        | 武汉市东西湖区业余体育学校         | 177.10   | 175.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.60   |
|        | 31                    | 177.10   | 175.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.60   |
| 本级支出项目 | 业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费 | 92.00    | 92.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 业余体育学校武汉三环体育中心馆内租赁费   | 69.00    | 69.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 业余体育学校青少年竞赛及体育活动费     | 12.50    | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 往来资金                  | 1.60     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.60   |
| 本级支出项目 | 履职工作经费                | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|        | 武汉市东西湖区博物馆            | 31.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
|        | 31                    | 31.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
| 本级支出项目 | 博物馆博物馆文物非遗项目经费        | 20.00    | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 博物馆文物普查专项经费           | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 本级支出项目 | 往来资金                  | 1.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。</p> <p>10. 指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。</p> <p>11. 指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、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。</p> <p>12. 依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，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。</p> <p>13. 负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。</p> <p>14. 统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，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。</p> <p>15. 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、保密等主体责任。</p> <p>16. 完成上级交办的其他任务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 年度工作任务 | <p>1. 坚持强化思想政治引领。始终坚持将党风廉政建设与业务工作同步谋划、同步部署、同步推进，确保全面从严治党的各项措施落到实处，取得显著成效。以更高站位学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展。落实好“第一议题”学习制度，找准理论学习与重点工作的结合点。巩固党组理论学习中心组制度优势，通过个人自学和集中研讨，使理论学习更扎实更有效，全年开展党组理论学习中心组学习不少于 15 次。坚决抓好意识形态机要保密等各项工作，定期分析研判，密切关注本单位重要情况倾向性、苗头性问题；</p> <p>2. 持续提升公共服务效能。加快临空港文化中心“上新”升级，力争年服务群众不少于 40 万人次。创新打造小而美的文旅新空间，建成并开放梧桐雨“文化驿”。推进图书馆、文化馆总分馆建设，优化社区数字阅读空间资源，力争新增电子资源超 10 万册，每年举办数字化活动不少于 20 场次。做深做透“文艺赋美”文章，引导、培育文艺工作者推出紧扣时代脉搏和显著地域特色的精品佳作不少于 10 个。坚持“重心下移、共建共享”，积极推进公共文化服务直达基层。年均组织开展艺术展览、文艺演出活动、公益培训不少于 50 场次，每年惠及群众不少于 60 万人次。加大文物保护工作力度，完善非遗保护传承机制。“解锁”全方位、多层次文化体验，力争开展“唐诗极乐宴”“非遗+”等文化惠民活动超 100 场次，提升公共文化服务的影响力和感召力；</p> <p>3. 稳步激活文旅发展动能。打造精品文旅品牌和特色线路，力争打造 1-2 个国家级工业旅游示范基地；培育 1-2 家等级旅游民宿；持续升级研学游、工业游、赏花游、康体游等 4 大主题游线。以 A 级景区游客服务中心为载体扩展 5 个旅游咨询点，推进智慧旅游系统化进程，提升区域旅游服务质量。加强对外旅游宣传，依托大数据分析等技术手段，加强对文旅资源精准管理和优化配置，提升文旅传播质效转化，大幅提升区域文旅品牌曝光度。推动“传统节日+旅游”，开展系列主题活动，推动业态焕新升级，丰富旅游市场供给，拓展乡村休闲游、工业游、生态景观游等优势业态，引进互动体验、娱乐休闲、演艺赛事等高需求业态，促进“旅游+”多元融合发展，激发新文旅经济增长点；</p> <p>4. 不断激发全民健身活力。不断优化体育设施建设，积极申报省市全民健身示范工程，重点做好区运动健康指导中心、荆楚步道金银湖示范段等项目建设，完善大型体育场馆低免开放补助政策，年服务群众不低于 50 万人次。高质量承办武汉市</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |             |                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>第十二届运动会毽球、钓鱼等赛事项目，组队参加成人、农民类别比赛。擦亮龙舟大赛、徒步大会等活动品牌，承办好中国·武汉国际赛马节等大型赛事活动，广泛开展第十三届全民健身运动会等全民健身活动不少于 100 场次，全民健身公益服务进学校、进企业不少于 20 场。加大体育组织建设力度，成立区级体育总会，构建就近就便的全民健身组织体系。扎实做好青少年体育后备人才训练，提升青少年竞技综合实力，全力备战第十二届市运会，力争取得精神文明、人才输送、竞赛优胜、活动组织四类大奖表彰。稳步推动体育消费提质增效，推动全民健身与文旅融合发展，加快形成健身休闲、竞赛表演品牌矩阵；</p> <p>5. 坚持营造良好市场环境。加强法治建设，推进公平公正规范执法。加强行业安全生产日常督查，实现全年安全生产专项检查行业单位不低于 400 家次，压实文化旅游行业单位安全生产主体责任。持续推进“扫黄打非”各专项行动，守牢意识形态阵地。保持高压态势，创新监管手段，充分发挥投诉举报平台作用，联合公安、市场监管等部门，严厉查处市场违法违规行。加强文娱乐场所、演出市场、旅游市场、培训机构执法检查力度，护航文旅体行业健康有序繁荣发展。</p> |        |           |             |                                                                               |
| 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                                                           |
|        | 党建经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常年性项目  | 1.34      | 1.34        | 用于党建<br>相关工作<br>开展                                                            |
|        | 履职工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年性项目  | 43.5      | 43.5        | 用于档案整<br>理、法律顾<br>问、“十五<br>五”规划编<br>制等工作                                      |
|        | 编外辅助用工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年性项目  | 185       | 185         | 用于购买<br>服务用工<br>人员                                                            |
|        | 旅游发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年性项目  | 56.25     | 56.25       | 促进全区<br>旅游业可<br>持续发展                                                          |
|        | 公共文化服务项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常年性项目  | 95.6      | 95.6        | 用于文化<br>类协会、全<br>区 11 个街<br>道及常青<br>花园社管<br>办公共文<br>化服务支<br>出及广播<br>村村响运<br>维 |
|        | 全民健身经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年性项目  | 79        | 79          | 用于区级<br>全民健身<br>运动会、协<br>会及培训<br>等全民健<br>身工作                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|         | 赛马赛事经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 常年性项目  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | 组织开展赛马赛事活动,对活动进行宣传报道。 |
|         | 执法队工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 常年性项目  | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43           | 用于保障执法大队工作开展          |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止        年)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
|         | 目标 1: 提供基本公共文化服务项目; 实施文化惠民工程, 满足人民群众基本文化需求; 推进基层综合性文化服务中心建设, 改善和提升基层文体站; 加强基层公共文化服务人才队伍建设; 打造公共文化服务创新实践平台; 基本公共文化服务其他项目。<br>目标 2: 打造文旅消费场景, 打造华中地区近郊游目的地。<br>目标 3: 广泛开展全民健身活动, 打造体育赛事活动品牌, 加强和推进科学健身指导, 提升体育服务与管理的信息化水平。<br>目标 4: 预算资金匹配合理, 使用过程中不存在过度开支, 正常开展文旅市场执法监管, 及时办理市民诉求回复, 确保文旅市场平安稳定, 服务对象满意度达 95%以上 |        | 目标 1: 2025 年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区 12 个街道, 28 家文化艺术类协会组织, 此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。<br>目标 2: 做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传, 持续引客入区; 做好重要节假日旅游数据统计, 为各级领导提供决策依据。<br>目标 3: 开展区级全民健身运动会, 指导体育协会开展健身指导活动。<br>目标 4: 预算资金匹配合理, 使用过程中不存在过度开支, 年度检查经营单位不少于 1400 家次, 全年开展安全专项检查 400 家次左右, 及时办理市民诉求回复, 确保文旅市场平安稳定, 服务对象满意度达 95%以上 |              |                       |
| 长期目标 1: | 1. 提供基本公共文化服务项目。 2、实施文化惠民工程, 满足人民群众基本文化需求。3、推进基层综合性文化服务中心建设, 改善和提升基层文体站。4、加强基层公共文化服务人才队伍建设。5、打造公共文化服务创新实践平台。6、基本公共文化服务其他项目。                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |
| 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               |
|         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标 | 公共文化服务经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按政策规定执行      | 上级文件                  |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标   | 开展文化活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥5 场次/每个协会/年 | 计划数据                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 文化协会补贴数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 家         | 计划数据                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标   | 补贴发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%         | 计划数据                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标   | 机房设备运行正常率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%         | 计划数据                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标   | 机房故障响应时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤24 小时       | 计划数据                  |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 保障本地区免费开放三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障           | 计划数据                  |

|         |                                                                                         |           |                  |          |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------------|
|         |                                                                                         | 社会效益指标    | 馆一站日常运转          |          |                             |
|         | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | ≥90%     | 计划数据                        |
| 长期目标 2: | 打造文旅消费场景，打造华中地区近郊游目的地。                                                                  |           |                  |          |                             |
| 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                     |
|         | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 策划也有活动           | 4        | 各级媒体报道                      |
|         |                                                                                         | 社会成本指标    | 游客评价好            | 98%      | 市长专线反馈                      |
|         |                                                                                         | 生态环境成本指标  | 按照区爱卫办要求落实有关工作   | 没有负面新闻。  | 媒体宣传报道。                     |
|         | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 旅游收入持续增长         | ≥10%     | 数据统计                        |
|         |                                                                                         |           | 游客接待量            | ≥10%     | 数据统计                        |
|         |                                                                                         | 质量指标      | 活动受到广泛好评。        | 完成情况好    | 新闻采访和宣传报道。                  |
|         | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 活动受到广泛好评，没有负面舆情。 | 10 次以上   | 有关于本次活动的专题报道，报道中提到我区有关景区景点。 |
|         | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 游客对区级活动整体评价好     | 98%      | 满意率                         |
| 长期目标 3: | 广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平；广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。 |           |                  |          |                             |
| 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                     |
|         | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 全民健身运动会经费支出      | 30 万     | 预算批文                        |
|         |                                                                                         |           | 赛马赛事经费支出         | 不超过合同金额  | 预算批文                        |
|         | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会      | 1 场      | 计划数量                        |
|         |                                                                                         |           | 开展赛马赛事活动数量       | ≥1 场（每年） | 计划数量                        |
|         |                                                                                         | 质量指标      | 运动会项目设置          | ≥5 项     | 计划数量                        |
|         |                                                                                         |           | 赛马赛事活动达到预期效果     | 验收合格     | 验收单                         |

|         |                                                                                                                                                                                               |           |             |                       |               |              |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|
|         |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 活动完成及时率     | 11 月底前                | 计划数量          |              |         |
|         |                                                                                                                                                                                               |           | 活动完成及时      | 每年 11 月底前             | 计划数量          |              |         |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 加强和推进科学健身   | 加强和推进                 | 计划数量          |              |         |
|         |                                                                                                                                                                                               |           | 促进赛马知识的普及   | 有效促进                  | 计划数量          |              |         |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 市民对于赛事活动满意度 | ≥90%                  | 计划数量          |              |         |
| 长期目标 4: | 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，正常开展文旅市场执法监管，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达 95%以上                                                                                                                       |           |             |                       |               |              |         |
| 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       |              |         |
|         | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 执法大队工作经费支出  | 不超过合同金额               | 预算批复          |              |         |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 执法检查        | 检查数量                  | 检查计划          |              |         |
|         |                                                                                                                                                                                               |           | 安全隐患排查      | 排查数量                  | 委托合同          |              |         |
|         |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 安全检查服务评价    | 合格                    | 执法大队对第三方的考核评价 |              |         |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 文旅市场平安稳定    | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 计划数据          |              |         |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 满意度为 95%以上            | 计划数据          |              |         |
| 年度目标 1: | 2025 年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区 12 个街道，28 家文化艺术类协会组织，此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |           |             |                       |               |              |         |
| 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           |              |         |
|         | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 公共文化服务经费支出  | 按政策规定执行               | 按政策规定执行       | 按政策规定执行      | 上级文件    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 开展文化活动      | 达标                    | 达标            | ≥5 场次/每个协会/年 | 计划数据    |
|         |                                                                                                                                                                                               |           | 补贴发放准确率     | 达标                    | 达标            | 100%         | 计划数据    |
|         |                                                                                                                                                                                               |           | 机房设备运行正常率   | ≥95%                  | ≥95%          | ≥95%         | 计划数据    |
| 数量指标    |                                                                                                                                                                                               | 文化协会补     | 26 家        | 26 家                  | 28 家          | 计划数据         |         |

|          |                                                             |           |                                 |             |             |         |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
|          |                                                             |           | 贴数量                             |             |             |         |                 |
|          |                                                             | 时效指标      | 机房故障响应时间                        | ≤24 小时      | ≤24 小时      | ≤24 小时  | 计划数据            |
|          | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 障本地区免费开放三馆一站日常运转                | 达标          | 达标          | 保障      | 计划数据            |
|          | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                         | 达标          | 达标          | ≥90%    | 计划数据            |
| 年度目标 2:  | 1. 做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区。2. 做好重要节假日旅游数据统计，为各级领导提供决策依据。 |           |                                 |             |             |         |                 |
| 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    | 旅游收入                            | 59 亿元       |             | 增加 10%  | 旅 游 数 据 统计      |
|          |                                                             | 社会成本指标    | 游客接待量                           | 1400 万人次    |             | 增加 10%  | 旅 游 数 据 统计      |
|          | 产出指标                                                        | 数量指标      | 打造等级旅游民宿、工业旅游示范基地或 A 级旅游景区等旅游品牌 | 2 个 A 级旅游景区 | 2 个 A 级旅游景区 | 1       | 有关国家标准          |
|          |                                                             |           | 推出精品游线                          | 4 条         | 4 条         | 4 条     | 各级媒体报道或省市文旅部门官宣 |
|          |                                                             | 质量指标      | 文旅活动效果好                         | 3 次以上       | 3 次以上       | 3 次以上   | 央视等各级媒体宣传       |
|          | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 游客满意率                           | 95%         | 95%         | 95%     | 问卷调查            |
| 年度目标 3:  | 开展区级全民健身运动会，指导体育协会开展健身指导活动；开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。           |           |                                 |             |             |         |                 |
| 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    | 全民健身运动会经费支出                     | —           | —           | 30 万    | 预算批文            |
| 赛马赛事经费支出 |                                                             |           | ≤6 万                            | ≤4 万        | 不超过合同金额     | 预算批文    |                 |

|        |                                                                                                             |           |              |              |                       |                       |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|        | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会  | 含 11 个单项赛事   | 含 5 个单项赛事             | 1 场综合性运动会             | 计划数量          |
|        |                                                                                                             |           | 开展赛马赛事活动数量   | 1 场          | 1 场                   | 1 场                   | 计划数量          |
|        |                                                                                                             | 质量指标      | 运动会项目设置      | —            | —                     | ≥5 项                  |               |
|        |                                                                                                             |           | 赛马赛事活动达到预期效果 | —            | —                     | 验收合格                  | 验收单           |
|        |                                                                                                             | 时效指标      | 活动完成及时率      | 100%         | 11 月底前                | 11 月底前                | 计划数量          |
|        | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 加强和推进科学健身与人次 | —            | —                     | 加强和推进                 | 计划数量          |
|        |                                                                                                             |           | 促进赛马知识的普及    | —            | —                     | 有效促进                  | 计划数量          |
|        | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 市民对于赛事活动满意度  | ≥90%         | ≥90%                  | ≥90%                  | 计划数量          |
|        | 年度目标 4: 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，年度检查经营单位不少于 1400 家次，全年开展安全专项检查 400 家次左右，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达 95%以上。 |           |              |              |                       |                       |               |
| 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    | 执法大队工作经费支出   | 25. 8        | 25. 98                | 不超过合同金额               | 预算批复          |
|        | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 执法检查         | 1200 家次      | 1400 家次               | 1400 家次               | 计划数据          |
|        |                                                                                                             |           | 安全隐患排查       | 280 家次       | 290 家次                | 400 家次                | 委托合同          |
|        |                                                                                                             | 质量指标      | 安全检查服务评价     | 合格           | 合格                    | 合格                    | 执法大队对第三方的考核评价 |
|        | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 文旅市场平安稳定     | 年度内未发生重大安全事故 | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 计划数据          |
|        | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 满意度为 95%以上   | 满意度为 95%以上            | 满意度为 95%以上            | 计划数据          |



|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------|
|                   | 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.<br>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<br>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。<br>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<br>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   | 提供排练场地、演   | 提供排练场地、演   | 《文化馆评估考核    |

|                 |              |           |                               |                                      |                                      |                                      |                      |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                 |              |           |                               | 出、视听、展览、阅览、游艺、培训等。                   | 出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房等。               | 出、视听、展览、阅览、游艺、培训、开水房、书写台等。           | 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<br>场外≥200 人/场             | 场内≤150 人/场<br>场外≥200 人/场             | 场内≤150 人/场<br>场外≥200 人/场             | 场馆面积（场内）<br>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                 |
|                 | 效益指标         | 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                 |
|                 |              | 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 |

表 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

|          |            |      |          |        |         |        |
|----------|------------|------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区图书馆 |      |          |        |         |        |
| 填报人      | 易倩         | 联系电话 | 83381952 |        |         |        |
| 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 |        |
|          |            |      |          |        | 2023 年  | 2024 年 |
|          | 收入         | 财政拨款 | 468.12   | 62.99% | 515.36  | 542.67 |

|        |                                                                                                                                                                                             |           |        |         |                            |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------------------|--------|
|        | 构成                                                                                                                                                                                          | 财政专户管理资金  | 0      | 0       | 0                          | 0      |
|        |                                                                                                                                                                                             | 单位资金      | 275    | 37.01%  | 170                        | 250    |
|        |                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 743.12 | 100%    | 685.36                     | 792.67 |
|        | 支出构成                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 255.62 | 34.4%   | 264.90                     | 306.66 |
|        |                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 34.75  | 4.68%   | 35.46                      | 38.51  |
|        |                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 452.75 | 60.92%  | 385                        | 447.5  |
|        |                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 743.12 | 100%    | 685.36                     | 792.67 |
|        |                                                                                                                                                                                             |           |        |         |                            |        |
| 部门职能概述 | 1. 保存、借阅图书与资料，促进社会经济文化发展 ；<br>2. 图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏 ；<br>3. 图书资料借阅、图书资料网络化系统的设计、施工、维护管理 ；<br>4. 文献数字化处理 ；<br>5. 图书馆学研究 ；<br>6. 图书、期刊资料编辑出版 ；<br>7. 知识培训与社会教育（相关社会服务）。                  |           |        |         |                            |        |
| 年度工作任务 | 1. 完成年度新增图书、报刊；<br>2. 做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；<br>3. 保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；<br>4. 推动数字资源建设，续订电子资源互动文化；<br>5. 开展智慧图书馆运维工作；<br>6. 公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求。 |           |        |         |                            |        |
| 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                |        |
|        | 图书馆图书购置费                                                                                                                                                                                    | 2070104   | 58.5   | 58.5    | 图书采购、报刊征订                  |        |
|        | 图书馆图书馆公共文化服务项目                                                                                                                                                                              | 2070104   | 119.25 | 119.25  | 信息化设备维护，网络安全，光纤年费，读者服务费用支出 |        |
|        | 往来资金                                                                                                                                                                                        | 2070104   | 275    | 275     | 退读者押金、读者办证押金               |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                                                                   |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                                                                                                                                                       |        |            | 年度目标                                                                                                                              |               |
|             | 目标 1: 保障图书馆业务系统正常运行;保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行;做到图书馆网络信息安全;做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行,做好智慧图书馆工作。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。<br>目标 2: 文献购置的数量和经费,满足县级公共图书馆必备条件和评估标准,馆藏文献整体结构合理,关注我区读者的阅读需求,保障馆藏文献质量。<br>目标 3: 落实场馆免费开放各项要求,较好满足读者文化阅读需求。 |        |            | 目标 1: 保障图书馆业务网络正常运行,做好网络信息安全,做到持续提供稳定网络服务,满足读者基本数字资源阅读需求。<br>目标 2: 为适应新馆规模,补充基本馆藏文献,满足读者增长的阅读需求。<br>目标 3: 较好满足新馆免费开放的各项要求,保障服务质量。 |               |
| 长期目标 1:     | 1. 保障图书馆业务系统正常顺利运行;保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行;做到图书馆网络信息安全;做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行,做好智慧图书馆工作。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。<br>2. 落实场馆免费开放各项要求,较好满足读者文化阅读需求。                                                                             |        |            |                                                                                                                                   |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标   | 业务活动经费     | 不超过合同金额                                                                                                                           | 采购金额控制在合同金额以内 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标   | 运维服务次数     | 48 次/年                                                                                                                            | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 对外开放面积     | 18000 m²                                                                                                                          | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标   | 免费开放       | 正常开放                                                                                                                              | 行业标准          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 系统正常运行率    | ≥98%                                                                                                                              | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 运维验收合格率    | =100%                                                                                                                             | 行业标准          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 辅助性服务      | 正常运转                                                                                                                              | 行业标准          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标   | 系统故障维修响应时间 | ≤8 小时                                                                                                                             | 计划数据          |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 到馆人数       | 逐年增加                                                                                                                              | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 线上使用率      | 逐年增加                                                                                                                              | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 注册人数       | 逐年增加                                                                                                                              | 计划数据          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 服务人次       | 逐年增加                                                                                                                              | 计划数据          |

|         |                                                                                                |           |                  |             |                   |         |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|---------|---------------|
|         | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 读者满意度            | ≥90%        | 计划标准              |         |               |
| 长期目标 2: | 文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。                                 |           |                  |             |                   |         |               |
| 长期绩效目标  | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标    | 图书采购             | 不超过合同金额     | 采购金额控制在合同金额以内     |         |               |
|         |                                                                                                |           | 报刊征订             | 不超过合同金额     | 采购金额控制在合同金额以内     |         |               |
|         | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 新增图书数量           | ≥18500册/年   | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         |                                                                                                |           | 征订报刊种类           | ≥400种/年     | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         |                                                                                                | 质量指标      | 文献正版率            | 100%        | 行业标准（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 新增文献资源当年全部投入流通服务 | 100%        | 计划数据              |         |               |
|         | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 读者满意率            | ≥85%        | 计划数据              |         |               |
| 长期目标 3: | 满足读者退证需求。                                                                                      |           |                  |             |                   |         |               |
| 长期绩效目标  | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 满足读者退证退押金需求      | 满足          | 行业标准              |         |               |
|         |                                                                                                | 质量指标      | 及时退读者办证押金        | 1个工作日内退办证押金 | 计划数据              |         |               |
|         | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标    | 满足读者退证需求         | 满足读者退证需求    | 行业标准              |         |               |
|         | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 读者满意率            | 90%         | 计划数据              |         |               |
| 年度目标 1: | 1. 保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到电子资源互动文化设备持续提供电子文献资源，满足读者基本数字资源阅读需求。<br>2. 较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。 |           |                  |             |                   |         |               |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标             | 指标值         |                   | 指标值确定依据 |               |
|         |                                                                                                |           |                  | 近两年指标值      |                   |         |               |
|         |                                                                                                |           |                  | 前 年         | 上 年               |         |               |
|         | 产出指标                                                                                           | 成本指标      | 业务活动经费           | /           | /                 | 不超过合同金额 | 采购金额控制在合同金额以内 |
|         |                                                                                                | 数量指标      | 运维服务次数           | 48 次        | 48 次              | 48 次    | 计划数据          |
|         | 对外开放面                                                                                          |           | 18000 m²         | 18000 m²    | 18000 m²          | 计划数据    |               |

|                                     |       | 质量指标      | 积              |        |         |          |               |
|-------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|---------|----------|---------------|
|                                     |       |           | 免费开放           | 正常开放   | 正常开放    | 正常开放     | 行业标准          |
|                                     |       |           | 系统正常运行率        | ≥98%   | ≥98%    | ≥98%     | 计划数据          |
|                                     |       |           | 辅助性服务          | 正常运转   | 正常运转    | 正常运转     | 行业标准          |
|                                     |       | 时效指标      | 系统故障维修响应时间     | ≤12 小时 | ≤8 小时   | ≤8 小时    | 计划数据          |
|                                     |       |           | 及时满足读者办证需求     | 及时有效   | 及时有效    | 及时有效     | 行业标准          |
|                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升图书馆服务水平      | 有效提升   | 有效提升    | 有效提升     | 计划数据          |
|                                     |       |           | 到馆人数           | /      | 较上年增加   | 较上年增加    | 计划数据          |
|                                     |       |           | 线上使用率          | /      | 较上年增加   | 较上年增加    | 计划数据          |
|                                     |       |           | 注册人数           | /      | 较上年增加   | 较上年增加    | 计划数据          |
|                                     |       |           | 服务人次           | /      | 较上年增加   | 较上年增加    | 计划数据          |
|                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度          | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%     | 计划数据          |
| 年度目标 2: 为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，满足读者的阅读需求。 |       |           |                |        |         |          |               |
| 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    | 图书采购           |        | 55      | 49 万元    | 采购金额控制在合同金额以内 |
|                                     |       |           | 报刊征订           | 9.5    | 9.5 万元  | 9.5 万元   | 采购金额控制在合同金额以内 |
|                                     | 产出指标  | 数量指标      | 新增图书数量         |        | 16000 册 | ≥14000 册 | 计划数据          |
|                                     |       |           | 征订报刊种类         | 400 种  | 400 种   | ≥400 种   | 计划数据          |
|                                     |       | 质量指标      | 文献正版率          | 100%   | 100%    | 100%     | 行业标准          |
|                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 新增文献资源全部投入流通服务 | 100%   | 100%    | 100%     | 计划数据          |

|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 读者满意率       | ≥90%        | ≥85%        | ≥85%        | 计划数据    |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 年度目标 3: | 满足读者退证需求。 |           |             |             |             |             |         |
| 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  | 产出指标      | 数量指标      | 满足读者退证退押金需求 | 满足          | 满足          | 满足          | 行业标准    |
|         |           | 质量指标      | 及时退读者办证押金   | 1个工作日内退办证押金 | 1个工作日内退办证押金 | 1个工作日内退办证押金 | 计划数据    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 行业标准    |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 读者满意率       | 90%         | 90%         | 90%         | 计划数据    |

表 11-4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                      |           |        |          |               |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区业余体育学校                                                                                                                        |           |        |          |               |        |
| 填报人      | 李中彦                                                                                                                                  |           | 联系电话   | 83223952 |               |        |
| 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       |        |
|          |                                                                                                                                      |           |        |          | 2023 年        | 2024 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                 | 财政拨款      | 305.15 | 99.48%   | 353.98        | 338.51 |
|          |                                                                                                                                      | 财政专户管理资金  |        |          |               |        |
|          |                                                                                                                                      | 单位资金      | 1.6    | 0.52%    |               |        |
|          |                                                                                                                                      | 合 计       | 306.75 | 100%     | 353.98        | 338.51 |
|          | 支出构成                                                                                                                                 | 人员类项目支出   | 112.6  | 36.7%    | 82.03         | 112.57 |
|          |                                                                                                                                      | 运转类项目支出   | 17.05  | 5.58%    | 11.95         | 15.94  |
|          |                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 177.1  | 57.72%   | 260.00        | 210.00 |
|          |                                                                                                                                      | 合 计       | 306.75 | 100%     | 353.98        | 338.51 |
| 部门职能概述   | 1、承担规划、实施东西湖区青少年体育项目布局和体育培训，传授竞技体育技能；<br>2、选拔、培养青少年竞技体育后备人才；<br>3、组队参加各级各类青少年体育训练和体育竞赛；布局全区中小学传统体育项目；<br>4、培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。 |           |        |          |               |        |
| 年度工作任务   | 1. 布局项目的训练；<br>2. 夏令营青少年体育活动；<br>3. 体育苗子选拔工作；                                                                                        |           |        |          |               |        |
| 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   |        |
|          | 体育项目训练经费及比赛奖励经费                                                                                                                      | 特定目标类     | 92     | 92       | 学员训练、参赛及后备人才培 |        |

|             |                                                       |               |                     |                                                      |      |      |         |             |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------|-------------|----------------------------|
|             |                                                       |               |                     |                                                      |      |      |         |             | 养                          |
|             | 青少年竞赛及体育活<br>费                                        |               | 特定目标类               |                                                      | 12.5 |      | 12.5    |             | 举行青少<br>年体育活<br>动          |
|             | 武汉五环体育中心馆内<br>租赁费                                     |               | 特定目标类               |                                                      | 69   |      | 69      |             | 支付租赁<br>费                  |
|             | 履职工作经费                                                |               | 特定目标类               |                                                      | 2    |      | 2       |             | 用于单位<br>财务代账<br>所需工作<br>经费 |
|             | 往来资金                                                  |               | 特定目标类               |                                                      | 1.6  |      | 1.6     |             | 用于专项<br>经费的专<br>款专用        |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 2025 年)                                       |               |                     | 年度目标                                                 |      |      |         |             |                            |
|             | 青少年训练，质量逐年提高；夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加 |               |                     | 青少年训练，2025 年夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 50 人；体育苗子测试达标不少于 6 人 |      |      |         |             |                            |
| 长期目标 1:     | 青少年训练，质量逐年提高；夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加 |               |                     |                                                      |      |      |         |             |                            |
| 长期绩效指标      | 一级<br>指标                                              | 二级指标          | 三级指标                | 指标值                                                  |      |      | 指标值确定依据 |             |                            |
|             | 成本指<br>标                                              | 经济成本指标        | 体育竞训工<br>作经费        | 按合同金额支付                                              |      |      | 经验数据    |             |                            |
|             | 产出<br>指标                                              | 数量指标          | 青少年训练<br>人次         | 周期内在训人次≥20<br>万人次                                    |      |      | 计划数据    |             |                            |
|             |                                                       | 数量指标          | 青少年竞赛<br>运动员人数      | 周 期 内 参 赛 人 员 ≥<br>1040 人                            |      |      | 计划数据    |             |                            |
|             |                                                       | 数量指标          | 承办比赛数<br>量          | 周期内≥12 项比赛                                           |      |      | 经验数据    |             |                            |
|             |                                                       | 数量指标          | 比赛获奖情<br>况          | 周期内奖牌≥140 枚                                          |      |      | 经验数据    |             |                            |
|             |                                                       | 质量指标          | 体育苗子测<br>试达标        | 周期内≥24 人                                             |      |      | 经验数据    |             |                            |
|             | 效益<br>指标                                              | 社会效益指标        | 体育人才培<br>养与输送       | 有效促进                                                 |      |      | 经验数据    |             |                            |
|             |                                                       |               | 提升本区青<br>少年身体素<br>质 | 提升                                                   |      |      | 计划数据    |             |                            |
|             | 满意度<br>指标                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 夏令营培训<br>家长满意度      | ≥90%                                                 |      |      | 计划数据    |             |                            |
|             |                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 参训青少年<br>满意度        | ≥90%                                                 |      |      | 计划数据    |             |                            |
| 年度目标 1:     | 青少年训练；体育苗子测试达标不少于 6 人                                 |               |                     |                                                      |      |      |         |             |                            |
| 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 |         |             |                            |

|  |       |           |             |        |         |         |      |
|--|-------|-----------|-------------|--------|---------|---------|------|
|  |       |           |             | 前 年    | 上 年     | 实现值     |      |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 体育竞训工作经费    | /      | 按合同金额支付 | 按合同金额支付 | 经验数据 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 青少年训练人次     | ≥5 万人次 | ≥3 万人次  | ≥3 万人次  | 计划数据 |
|  |       | 质量指标      | 体育苗子测试达标    | ≥6 人   | ≥6 人    | ≥6 人    | 经验数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 体育人才培养与输送   | /      | /       | 有效促进    | 经验数据 |
|  |       | 社会效益指标    | 提升本区青少年身体素质 | /      | /       | 提升      | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 夏令营培训家长满意度  | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |
|  |       |           | 参训青少年满意度    | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |

表 11-5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 28 日 单位：万元

|              |                                                                                                                                                                              |           |          |         |             |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称     | 东西湖区博物馆                                                                                                                                                                      |           |          |         |             |        |
| 填报人          | 陈丹丹                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 83255163 |         |             |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                       |           | 当年金额     | 占比      | 近两年收支金额     |        |
|              |                                                                                                                                                                              |           |          |         | 2024 年      | 2023 年 |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                     | 财政拨款      | 258.88   | 99.61%  | 311.79      | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  | 0        | 0       | 0           | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 单位资金      | 0        | 0       | 0           | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 其他收入      | 1        | 0.39%   | 0           | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 合计        | 259.88   | 100%    | 333.54      | /      |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                     | 人员类项目支出   | 228.88   | 88.07%  | 255.34      | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 0        | 0       | 22.11       | /      |
|              |                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 31       | 11.93%  | 34.34       | /      |
| 合计           |                                                                                                                                                                              | 259.88    | 100%     | 311.79  | /           |        |
| 部门职能概述       | 1. 收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证；<br>2. 组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；<br>3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；                                                |           |          |         |             |        |
| 年度工作任务       | 1. 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，增强全民族全社会的文物保护意识；<br>2. 完成好收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的相关工作；<br>3. 组织开展非物质文化遗产展示、展演、研学活动，组织实施“文化遗产日”相关活动。<br>4. 配合开展全国第四次文物普查工作。 |           |          |         |             |        |
| 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 |        |
|              | 2025 博物馆文物普查专项经费                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 10       | 10      | 第四次文物普查     |        |
|              | 博物馆文物非遗项目经费                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 20       | 20      | 博物馆文物非遗相关支出 |        |
|              | 往来资金                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 1        | 1       | 博物馆文物非遗相关支出 |        |

| 整体绩效    | 长期目标(截至 2025 年)     |           |                                 | 年度目标     |               |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------|
| 总目标     | 目标 1: 充分发挥博物馆的社会职能。 |           |                                 | 目标       | 充分发挥博物馆的社会职能。 |
| 长期目标 1: | 充分发挥博物馆的社会职能。       |           |                                 |          |               |
| 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                | 经济成本指标    | 业务活动经费                          | 不超过合同金额  | 不超过合同金额       |
|         |                     |           | 业务活动经费                          | 不超过合同金额  | 不超过合同金额       |
|         |                     |           | 往来结算金额                          | 控制在预算范围内 | 其他            |
|         |                     | 社会成本指标    | 修正完善东西湖区不可移动文物坐标及文物保护范围和建设控制地带。 | 100%     | 100%          |
|         |                     |           | 普查完成率                           | 100%     | 100%          |
|         |                     |           | 博物馆活动                           | 1 场/年    | ≥1 场/年        |
|         |                     | 数量指标      | 非遗活动                            | 3 场/年    | 3 场/年         |
|         |                     |           | 活动覆盖观众人次                        | 1 万人次/年  | ≥1 万人次/年      |
|         |                     |           | 往来结算金额                          | 按实际往来账支出 | 其他            |
|         |                     | 质量指标      | 完成东西湖区全国第四次文物普查                 | 有所保障     | 有所保障          |
|         |                     |           | 活动完成率                           | 100%     | 100%          |
|         |                     |           | 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    | 非遗知识普及程度                        | 95%      | 95%           |
|         |                     |           | 加强监督                            | 加强       | 其他            |
|         | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                           | ≥85      | 85%           |
|         |                     |           | 观众满意                            | ≥90%     | 双评议           |

|         |               |              |                                                                                   |              |      |              |              |        |
|---------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
|         |               |              | 度                                                                                 |              |      |              |              |        |
|         |               |              | 服务对象满意度                                                                           | ≥90%         | 历史数据 |              |              |        |
| 年度目标 1: | 充分发挥博物馆的社会职能。 |              |                                                                                   |              |      |              |              |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标                                                                              | 指标值          |      | 指标值确定依据      |              |        |
|         |               |              |                                                                                   | 近两年指标值       |      |              |              |        |
|         |               |              |                                                                                   | 前年           | 上年   |              |              |        |
|         | 产出指标          | 经济成本指标       | 业 务 活 动<br>经 费                                                                    | /            | /    | 不超过合同<br>金额  | 不超过合同<br>金额  |        |
|         |               |              | 业务活动<br>经 费                                                                       | /            | /    | 不超过合同<br>金额  | 不超过合同<br>金额  |        |
|         |               |              | 往来结算<br>金额                                                                        | /            | /    | 控制在预<br>算范围内 | 其他           |        |
|         |               | 社会成本指标       | 修 正 完 善<br>东 西 湖 区<br>不 可 移 动<br>文 物 坐 标<br>及 文 物 保<br>护 范 围 和<br>建 设 控 制<br>地 带。 | /            | /    | 100%         | 100%         |        |
|         |               |              | 数量指标                                                                              | 普查完成<br>率    | /    | /            | 100%         | 100%   |
|         |               |              |                                                                                   | 博物馆活<br>动    | /    | /            | 1 场/年        | ≥1 场/年 |
|         |               | 非遗活动         |                                                                                   | /            | /    | 3 场/年        | 3 场/年        |        |
|         |               | 活动覆盖<br>观众人次 |                                                                                   | /            | /    | 1 万人次/<br>年  | ≥1 万人次/<br>年 |        |
|         |               | 往来结算<br>金额   |                                                                                   | /            | /    | 按实际往<br>来账支出 | 其他           |        |
|         |               | 质量指标         | 完成东西<br>湖区全国<br>第四次文<br>物普查                                                       | /            | /    | 有所保障         | 有所保障         |        |
|         |               |              | 活动完成<br>率                                                                         | /            | /    | 100%         | 100%         |        |
|         |               |              | 往来结算<br>时限                                                                        | /            | /    | 按规定期<br>限结算  | 其他           |        |
|         |               | 效益<br>指标     | 社会效益指标                                                                            | 非遗知识<br>普及程度 | /    | /            | 95%          | 95%    |
|         |               |              |                                                                                   | 加强监督         | /    | /            | 加强           | 其他     |
|         |               | 满意度<br>指标    | 服务对象满意<br>度                                                                       | 受众满意<br>度    | /    | /            | ≥85          | 85%    |

|  |  |    |         |   |   |      |      |
|--|--|----|---------|---|---|------|------|
|  |  | 指标 | 观众满意度   | / | / | ≥90% | 双评议  |
|  |  |    | 服务对象满意度 | / | / | ≥90% | 历史数据 |

表 12-1

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   | 党建             | 项目编码   | 42011225022T000000110 |
| 项目主管部门 | 区文化和旅游局        | 项目执行单位 | 区文化和旅游局               |
| 项目负责人  | 孙书亮            | 联系电话   | 83891230              |
| 单位地址   | 临空港文化中心图书馆 302 | 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           |                        | 1. 根据东西湖区委老干部局转发《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法（试行）》文件精神，离退休干部党支部书记、委员（含副书记）工作补贴标准按照每人每月不低于 200 元执行。<br>2. 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条规定，“机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算。保障三会一课、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。”<br>3. 《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》：“按照每名党员每年 200 元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费。” |      |                                                                                              |  |      |    |
| 项目实施方案           |                        | 按照年度工作计划推进实施。主要包括 2 个方面：<br>1. 按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴；<br>2. “三会一课”、购买党建书籍、开展党员教育培训活动，如线上讲座培训、线下到红色基地参观等。                                                                                                                                                               |      |                                                                                              |  |      |    |
| 项目总预算            |                        | 1.34                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 项目当年预算                                                                                       |  | 1.34 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                        | 2023 年 1.38 万元；2024 年 1.48 万元；2025 年减少 0.14 万元。                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                              |  |      |    |
| 项目资金来源           |                        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                              |  | 金额   |    |
|                  |                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                              |  | 1.34 |    |
|                  |                        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                              |  | 1.34 |    |
|                  |                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                              |  | 1.34 |    |
|                  |                        | 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 |
| 老干部负责同志工作补贴      | 用于发放老干部负责同志工作补贴        | 502-商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.72 | 根据东西湖区委老干部局转发《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法（试行）》文件精神，离退休干部党支部书记、委员（含副书记）工作补贴标准按照每人每月不低于 200 元执行。  |  |      |    |
| 党组织开展活动          | 用于三会一课、主题党日、党员培训、学习调研等 | 502-商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.62 | 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条规定，“机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算。保障三会一课、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。” |  |      |    |

| 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  | 持续完善离退休干部党组织负责同志工作补贴保障机制，开展党建活动提高党员党性修养，进一步提升党组织凝聚力。 |           |                       |            |          |          |         |
| 年度绩效目标  | 按月按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴，开展“三会一课”、主题党日活动、加强党员教育学习等。 |           |                       |            |          |          |         |
| 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    | 党员活动人均成本              | ≤200 元/人/年 | 行业标准     |          |         |
|         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 开展党员活动次数              | ≥2 次/年     | 计划数据     |          |         |
|         |                                                      |           | 培训书籍覆盖率               | 100%       | 计划数据     |          |         |
|         |                                                      |           | 离退休干部党组织负责同志工作补贴发放人数  | ≤3 人       | 行业标准     |          |         |
|         |                                                      | 质量指标      | 党员学习内容覆盖率             | 100%       | 行业标准     |          |         |
|         |                                                      | 时效指标      | 离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时率 | 发放及时       | 行业标准     |          |         |
|         | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 提升党组织凝聚力              | 有所提高       | 计划数据     |          |         |
|         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 党员满意度                 | ≥90%       | 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    | 党员活动人均成本              | <200 元/人   | <200 元/人 | ≤200 元/人 | 行业标准    |
|         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 开展党员活动次数              | 4 次        | 2 次      | ≥2 次     | 计划数据    |
|         |                                                      |           | 购买培训书籍                | 49 套       | 49 套     | 48 套     | 历史数据    |

|  |           |                   |                                               |      |      |      |          |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|----------|
|  |           |                   | 离退休<br>干部党<br>组织负<br>责同志<br>工作补<br>贴发放<br>人数  | 100% | 100% | ≤3 人 | 行业标<br>准 |
|  |           | 质量指标              | 党员学<br>习内容<br>覆盖率                             | 100% | 100% | 100% | 行业标<br>准 |
|  |           | 时效指标              | 离退休<br>干部党<br>组织负<br>责同志<br>工作补<br>贴发放<br>及时率 | 按月发放 | 按月发放 | 发放及时 | 行业标<br>准 |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 提升党<br>组织凝<br>聚力                              | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 计划数<br>据 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 党员满<br>意度                                     | 100% | 100% | ≥90% | 计划数<br>据 |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

|                      |                        |        |                      |
|----------------------|------------------------|--------|----------------------|
| 申报日期：2024 年 9 月 18 日 |                        |        | 单位：万元                |
| 项目名称                 | 编外辅助用工                 | 项目编码   | 42011225022T00000011 |
| 项目主管部门               | 办公室                    | 项目执行单位 | 办公室                  |
| 项目负责人                | 孙书亮                    | 联系电话   | 83891230             |
| 单位地址                 | 东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼 | 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           |                  | 根据《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》（东人社[2020]12 号）、《关于做好 2019 年行政事业单位购买服务用工人员年度考核工作的通知》、《关于行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见》（东人社[2018]19 号）等文件精神，为保障辅助类业务正常实施，特申请购买服务用工人员的经费。 |        |                                              |     |
| 项目实施方案           |                  | 通过与第三方签订购买合同，购买服务用工                                                                                                                                                  |        |                                              |     |
| 项目总预算            |                  | 185                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 |                                              | 185 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                  | 2023 年 185 万，2024 年 185 万，预计 2025 年费用保持一致                                                                                                                            |        |                                              |     |
| 项目资金来源           |                  | 来源项目                                                                                                                                                                 |        |                                              | 金额  |
|                  |                  | 合计                                                                                                                                                                   |        |                                              | 185 |
|                  |                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                           |        |                                              | 185 |
|                  |                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                          |        |                                              | 185 |
|                  |                  | 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  |
| 购买服务用工人员每月用工费用   | 用于购买服务用工人员每月用工费用 | 劳务费                                                                                                                                                                  | 141    | 根据《关于调整区机关事业单位编外辅助岗位调整服务年限补贴的操作口径》           |     |
| 购买服务用工人员年度绩效工资   | 用于购买服务用工人员年度绩效工资 | 劳务费                                                                                                                                                                  | 41     | 根据《关于做好 2021 年机关事业单位编外辅助岗位工作人员年度考核的通知》       |     |
| 购买服务用工人员工会经费     | 用于购买服务用工人员工会经费   | 工会经费                                                                                                                                                                 | 3      | 根据《关于行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见》（东人社[2018]19 号） |     |
| 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 |       | 保持购买服务用工人员的队伍稳定    |             |            |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 聘期 17 人，保障在岗率 100% |             |            |         |        |         |
| 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             | 经济成本指标      | 购买服务用工费用标准 | 按文件标准   |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标               | 购买服务用工数量    | 17 人左右 / 年 | 计划数据    |        |         |
|          |       | 质量指标               | 购买服务用工考核合格率 | 100%       | 计划数据    |        |         |
|          |       | 时效指标               | 工资发放及时率     | 发放及时       | 计划数据    |        |         |
|          |       | 社会效益指标             | 保证人员队伍稳定    | 稳定         | 计划数据    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 用工单位满意度     | ≥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             | 购买人工经费      | 185        | 185     | 185    | 预计当年实现  |
|          | 产出指标  | 数量指标               | 购买服务用工数量    | 17 人       | 17 人    | 17 人   | 计划数据    |
|          |       | 质量指标               | 购买服务用工考核合格率 | 100%       | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          |       | 时效指标               | 工资发放及时率     | 100%       | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标             | 保证人员队伍稳定    | 稳定         | 稳定      | 稳定     | 计划数据    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 用工单位满意度     | ≥95%       | ≥95%    | ≥95%   | 计划数据    |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 16 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 履职工作经费                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 42011225022T000000114 |
| 项目主管部门 | 办公室                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人  | 孙书亮                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 83891230              |
| 单位地址   | 东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼                                                                                                                                                                            | 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 | 询价方案及会议纪要                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 项目实施方案 | 1. 对文书、专业、会计档案的整理、录入、扫描、装盒、装订等，停用全宗号档案整理和移交区档案馆。2. 根据东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知（东政办〔2020〕26 号）文件要求，东西湖区文化和旅游局拟开展聘请 2025 年度法律顾问工作。3. 根据区发改局《关于做好东西区“十五五”规划研究工作的通知》文件精神，开展“十五五”规划研究、编制工作。 |        |                       |

|                  |               |                                                                                                                          |     |                                            |      |      |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|------|--|
| 项目总预算            |               | 43.5                                                                                                                     |     | 项目当年预算                                     |      | 43.5 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |               | 2024 年 5.5 万, 2025 年增加律师、“十五五”规划预算                                                                                       |     |                                            |      |      |  |
| 项目资金来源           |               | 来源项目                                                                                                                     |     |                                            | 金额   |      |  |
|                  |               | 合计                                                                                                                       |     |                                            | 43.5 |      |  |
|                  |               | 一般公共预算财政拨款                                                                                                               |     |                                            | 43.5 |      |  |
|                  |               | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                              |     |                                            | 43.5 |      |  |
|                  |               | 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   |  |
| 年度归档资料整理         | 用于支付年度档案整理费用  | 委托业务费                                                                                                                    | 5.5 | 根据已收集年度归档资料预估                              |      |      |  |
| 聘请年度律师顾问         | 支付律师顾问费用      | 委托业务费                                                                                                                    | 8   | 包含局机关及 4 家二级单位共五家单位法律顾问服务                  |      |      |  |
| “十五五”规划编制费用      | 支付“十五五”规划编制费用 | 委托业务费                                                                                                                    | 30  | 根据“十四五”规划编制实际支出费用，预计安排不超过 30 万元用于“十五五”规划编制 |      |      |  |
| 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         |               | 保证档案室资料规范管理                                                                                                              |     |                                            |      |      |  |
| 长期绩效目标 2         |               | 提升局机关依法行政和依法行政能力和水平                                                                                                      |     |                                            |      |      |  |
| 长期绩效目标 3         |               | 构建与我区经济社会发展阶段相适应、与人民群众健身需求相匹配的现代化全民健身公共服务体系，全面促进东西湖区全民健身事业高质量发展                                                          |     |                                            |      |      |  |
| 长期绩效目标 4         |               | 1、提供基本公共文化服务项目。 2、实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求。3、推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文体站。4、加强基层公共文化服务人才队伍建设。5、打造公共文化服务创新实践平台。6、基本公共文化服务其他项目。 |     |                                            |      |      |  |
| 长期绩效目标 5         |               | 打造文旅消费场景，打造华中地区近郊游目的地。通过旅游发展专项资金，强化旅游宣传，加强旅游基础设施建设，策划推出旅游产品，提升旅游数                                                        |     |                                            |      |      |  |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |           |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
|          |       | 据统计精度，结合实际举办有关活动，促进全区“旅游+”融合向上发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |           |
| 年度绩效目标 1 |       | 1. 保证年度档案执法检查顺利通过。2. 保障局法律咨询、合同等审核工作。3. “十五五”文旅体规划编制 4. 2025 年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区 12 个街道，28 家文化艺术类协会组织，此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。5. 按照十五五文旅体规划引领做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区。推进旅游标识标牌等旅游基础设施建设，在节假日举办区级文旅活动，搭建消费场景助力经济增长。 |               |            |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目经费支出        | 预算内金额      | 合同及预算批文   |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 整理及移交批次       | 批次≥1       | 合同及验收表    |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 整理档案工作考核      | 合格         | 合同及验收表    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 妥善保管社会发展历史资料  | 资料妥善保管     | 完整归档      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满足职工及市民资料查询需求 | 借阅查询表      | 借阅查询表查阅记录 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学法用法考试合格人数    | 100%       |           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 重大行政案件        | 0          |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 起诉应诉案件数       | 0          |           |
| 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 3 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 每年举办全民健身运动会   | 1 场        | 计划数据      |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人均体育场地面积稳步增长  | 人均 3.5 平方米 | 计划数据      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 受益对象满意度       | ≥90%       | 计划数据      |
| 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<br>4 | 产出指标  | 数量指标      | 完成对我区重点文化资源的全面普查，录入至少 6 项文化资源 | 6                 | 计划数据                        |         |         |
|             |       | 质量指标      | 形成详细的调研报告                     | 100%              | 计划数据                        |         |         |
|             |       | 社会效益指标    | 广泛收集各界对文化“十五五”规划的意见与建议        | 整理形成具有建设性的规划思路与文档 | 计划数据                        |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                       | ≥90%              | 计划数据                        |         |         |
| 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<br>5 | 成本指标  | 经济成本指标    | 策划夜游活动                        | 4                 | 各级媒体报道                      |         |         |
|             |       | 社会成本指标    | 游客评价好                         | 98%               | 市长专线反馈                      |         |         |
|             |       | 生态环境成本指标  | 按照区爱卫办要求落实有关工作                | 没有负面新闻。           | 媒体宣传报道。                     |         |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 旅游收入持续增长                      | ≥10%              | 数据统计                        |         |         |
|             |       |           | 游客接待量                         | ≥10%              | 数据统计                        |         |         |
|             |       | 质量指标      | 活动受到广泛好评。                     | 完成情况好             | 新闻采访和宣传报道。                  |         |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 活动受到广泛好评，没有负面舆情。              | 10 次以上            | 有关于本次活动的专题报道，报道中提到我区有关景区景点。 |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对区级活动整体评价好                  | 98%               | 满意率                         |         |         |
| 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    | 扩大旅游市场份额，旅游收入                 | /                 | /                           | 增长 5%   | 旅游数据统计  |
|             |       |           | 项目经费支出                        | 无                 |                             | 不超过合同金额 | 项目经费支出  |
|             |       | 社会成本指标    | 优化旅游产品结构，提高创新性和吸引力。           | 3（乡伴慈惠园区，杜公湖国家    | 3（园博园花灯会，极地 360° 球幕影院，梧桐雨彩  | 3       | 有关国家标准  |

|  |      |          |                                                    |              |                              |                   |       |
|--|------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------|
|  |      |          |                                                    | 湿地公园, 武汉园博园) | 虹滑道)                         |                   |       |
|  |      | 生态环境成本指标 | 打造无废景区                                             | 0            | 2                            | 1                 |       |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 旅游收入持续增长<br>游客接待量                                  | ≥10%         | 数据统计                         | 旅游收入持续增长<br>游客接待量 | ≥10%  |
|  |      |          | 每年举办全民健身运动会                                        |              |                              | 1场                | 计划数据  |
|  |      |          | 数量指标                                               | 整理及移交批次      | 无                            | 批次≥1              | 批次≥1  |
|  |      |          | 年度审核合同及法律咨询数量                                      | 40           | 30                           | 40                |       |
|  |      | 质量指标     | 活动受到广泛好评。                                          | 完成情况好        | 新闻采访和宣传报道。                   | 活动受到广泛好评。         | 完成情况好 |
|  |      |          | 依据前期调研成果与收集意见, 完成草案编制, 涵盖文化事业、公共文化服务体系建设、文化遗产保护传承等 | /            | /                            | 100%              | 计划数据  |
|  |      |          | 整理档案工作考核                                           | 无            | 合格                           | 合格                | 计划数据  |
|  |      |          | 解决法律纠纷                                             | /            | /                            | 100%              |       |
|  |      | 社会效益指标   | 活动受到广泛好评, 没有负面舆情。                                  | 10次以上        | 有关于本次活动的专题报道, 报道中提到我区有关景区景点。 | 活动受到广泛好评, 没有负面舆情。 | 10次以上 |
|  |      |          | 人均体育场地面积                                           | /            | /                            | 人均3.5平方米          | 计划数据  |

|  |       |           |                        |    |        |                   |      |
|--|-------|-----------|------------------------|----|--------|-------------------|------|
|  |       |           | 稳步增长                   |    |        |                   |      |
|  |       |           | 广泛收集各界对文化“十五五”规划的意见与建议 | /  | /      | 整理形成具有建设性的规划思路与文档 | 计划数据 |
|  |       |           | 妥善保管社会发展历史资料           | 无  | 资料妥善保管 | 资料妥善保管            | 计划数据 |
|  |       |           | 年度法律纠纷数量               | 0  | 0      | 0                 |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                | 达标 | 达标     | ≥90%              | 计划数据 |
|  |       |           | 满足职工及市民资料查询需求          | 无  | 借阅查询表  | 借阅查询表             | 计划数据 |
|  |       |           | 年度考核分数                 | 90 | 94     | 95                |      |

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区旅游局旅游发展资金                                                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42011225022T000000117 |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 旅游科                   |
| 项目负责人            | 段翠凤                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 83225038              |
| 单位地址             | 凌云路 139 号                                                                                                                                                                                                                 | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 长期项目                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 1.《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于推动文旅深度融合加快新时代湖北旅游业高质量发展的意见>的通知》（鄂办发〔2023〕16 号）<br>2.《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<关于印发推进文化和旅游产业高质量发展若干措施>的通知》（武办法〔2023〕12 号）<br>3. 区政府工作报告                                                                        |        |                       |
| 项目实施方案           | 通过专项资金的投入，全面提升东西湖区的旅游基础设施和服务水平，打造具有特色的旅游品牌，吸引更多游客，推动旅游业成为本区经济的重要支柱。项目内容包括但不限于：旅游宣传促销、旅游基础设施建设、旅游产品开发、旅游服务提升等。本项预算资金将按照全年工作内容合理分配，确保每一笔资金都用在刀刃上，严肃资金使用监管，确保资金的安全和有效。通过上述实施方案，围绕打造近郊游旅游目的地目标，全面促进东西湖“旅游+”向上向好发展，助力区域经济持续提升。 |        |                       |
| 项目总预算            | 56.25                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 56.25                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年：150 万元。<br>2024 年：20 万元。                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                        |        | 56.25                 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                |        | 56.25                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                               |        | 56.25                 |
|                  | 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                        |
| 2024 年旅游发展专项资金 | 通过旅游发展专项资金，强化旅游宣传，加强旅游基础设施建设，策划推出旅游产品，提升旅游数据统计精度，结合实际举办有关活动，促进全区“旅游+”融合向上发展。 |                                                                 | 56.25                   | 通过市场调研，了解旅游市场需求和竞争态势，根据国家及地方关于旅游发展专项资金管理相关政策文件，确保资金的使用和管理符合政策规定。 |                           |
| 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       |                                                                              | 打造文旅消费场景，打造华中地区近郊游目的地。                                          |                         |                                                                  |                           |
| 年度绩效目标 1       |                                                                              | 1. 做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区。<br>2. 做好重要节假日旅游数据统计，为各级领导提供决策依据。 |                         |                                                                  |                           |
| 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                                                          | 策划也有活动                  | 4                                                                | 各级媒体报道                    |
|                |                                                                              | 社会成本指标                                                          | 游客评价好                   | 98%                                                              | 市长专线反馈                    |
|                |                                                                              | 生态环境成本指标                                                        | 按照区爱卫办要求落实有关工作          | 没有负面新闻。                                                          | 媒体宣传报道。                   |
|                | 产出指标                                                                         | 数量指标                                                            | 旅游收入持续增长                | ≥10%                                                             | 数据统计                      |
|                |                                                                              |                                                                 | 游客接待量                   | ≥10%                                                             | 数据统计                      |
|                |                                                                              | 质量指标                                                            | 活 动 受 到 广 泛 好 评。        | 完成情况好                                                            | 新闻采访和宣传报道。                |
|                | 效益指标                                                                         | 社会效益指标                                                          | 活 动 受 到 广 泛 好 评，没有负面舆情。 | 10 次以上                                                           | 有关于本次活动的专题报道，报道中提到我区有关景区景 |

|             |       |           |                                 |             |             |        |                 |
|-------------|-------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|
|             |       |           |                                 |             | 点。          |        |                 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对区级活动整体评价好                    | 98%         | 满意率         |        |                 |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 旅游收入                            | 59 亿元       | /           | 增加 10% | 旅游数据统计          |
|             |       | 社会成本指标    | 游客接待量                           | 1400 万人次    | /           | 增加 10% | 旅游数据统计          |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 打造等级旅游民宿、工业旅游示范基地或 A 级旅游景区等旅游品牌 | 2 个 A 级旅游景区 | 2 个 A 级旅游景区 | 1      | 有关国家标准          |
|             |       |           | 推出精品游线                          | 4 条         | 4 条         | 4 条    | 各级媒体报道或省市文旅部门官宣 |
|             |       | 质量指标      | 文旅活动效果好                         | 3 次以上       | 3 次以上       | 3 次以上  | 央视等各级媒体宣传       |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率                           | 95%         | 95%         | 95%    | 问卷调查            |
|             |       |           |                                 |             |             |        |                 |

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 19 日

单位：万元

|        |                |        |                       |
|--------|----------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 区文旅局公共文化服务项目经费 | 项目编码   | 42011225022T000000116 |
| 项目主管部门 | 区文旅局           | 项目执行单位 | 区文旅局                  |
| 项目负责人  | 张洁             | 联系电话   | 83253247              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 单位地址             | 武汉市东西湖区临空港文化中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430040 |
| 项目属性             | 区文旅局公共文化服务项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 起始年度             | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 终止年度   | 长期     |
| 项目立项依据           | 1. 根据部门职责及文化专项资金管理办法，促进公共文化服务体系的建设与发展。<br>2. 根据《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156 号）文件精神，按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方各级财政落实支出责任，保证本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费。<br>3.根据省人民政府办公厅转发《省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》（鄂政办发〔2014〕9 号）、市人民政府办公厅转发《武汉市农村智能广播网建设实施方案》的通知（武政发〔2015〕29 号）、东西湖区人民政府办公室关于转发《东西湖区智能广播网建设实施方案》的通知（东政办〔2015〕27 号)等文件精神，落实农村智能广播网（村村响）资金保障。 |        |        |
| 项目实施方案           | 1. 2025 年对全区 28 家文化类协会进行拨付，计划每个单位安排资金 0.7 万元。<br>2. 2025 年对全区 11 个街道及常青花园社管办进行拨付，计划每个单位安排资金 3 万元。<br>3. 实现本区农村智能广播网“村村响、天天响、优质响”目标。2025 年对全区 7 个街道及区气象局共计 70 个农村智能广播网（村村响）分点、区农村智能广播网（村村响）中心机房进行运维，运维经费 40 万元。（共计 9 家单位）                                                                                                                                            |        |        |
| 项目总预算            | 95.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 95.6   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算为 109 万，2025 年每个协会经费减少 0.3 万元，共减少 8.4 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 95.6   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 95.6   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 95.6   |
|                  | 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      |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 文化类协会补贴     | 2025 年文化类协会经费补贴 | 委托业务费                                                                                                                                                                                         | 19.6              | 28 个文化协会，每个协会 0.7 万元                          |         |
| 免费开放区级配套资金  | 2025 年基层街道免费开放  | 委托业务费                                                                                                                                                                                         | 36                | 2025 年对全区 11 个街道及常青花园社管办进行拨付，计划每个单位安排资金 3 万元。 |         |
| 项目采购        |                 |                                                                                                                                                                                               |                   |                                               |         |
| 品名          |                 | 数量                                                                                                                                                                                            |                   | 金额                                            |         |
| 农村智能广播网运维服务 |                 | 1                                                                                                                                                                                             |                   | 40                                            |         |
| 项目绩效总目标     |                 |                                                                                                                                                                                               |                   |                                               |         |
| 名称          |                 | 目标说明                                                                                                                                                                                          |                   |                                               |         |
| 长期绩效目标 1    |                 | 1、提供基本公共文化服务项目。 2、实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求。3、推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文体站。4、加强基层公共文化服务人才队伍建设。5、打造公共文化服务创新实践平台。6、基本公共文化服务其他项目。                                                                      |                   |                                               |         |
| 年度绩效目标 1    |                 | 2025 年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区 12 个街道，28 家文化艺术类协会组织，此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                   |                                               |         |
| 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 1    | 成本指标            | 经济成本指标                                                                                                                                                                                        | 公共文化服务经费支出        | 按政策规定执行                                       | 上级文件    |
|             | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 开展文化活动            | ≥5 场次/每个协会/年                                  | 计划数据    |
|             |                 | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 文化协会补贴数量          | 28 家                                          | 计划数据    |
|             |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 补贴发放准确率           | 100%                                          | 计划数据    |
|             |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 机房设备运行正常率         | ≥95%                                          | 计划数据    |
|             |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 机房故障响应时间          | ≤24 小时                                        | 计划数据    |
|             | 效益指标            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 保障本地区免费开放三馆一站日常运转 | 保障                                            | 计划数据    |
|             | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                     | 受益对象满意度           | ≥90%                                          | 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       |         |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 公共文化服务经费支出       | 按政策规定执行 | 按政策规定执行 | 按政策规定执行      | 上级文件    |
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标  | 质量指标      | 开展文化活动           | 达标      | 达标      | ≥5 场次/每个协会/年 | 计划数据    |
|             |       |           | 补贴发放准确率          | 达标      | 达标      | 100%         | 计划数据    |
|             |       | 质量指标      | 机房设备运行正常率        | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%         | 计划数据    |
|             |       | 数量指标      | 文化协会补贴数量         | 26 家    | 26 家    | 28 家         | 计划数据    |
|             |       | 时效指标      | 机房故障响应时间         | ≤24 小时  | ≤24 小时  | ≤24 小时       | 计划数据    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 障本地区免费开放三馆一站日常运转 | 达标      | 达标      | 保障           | 计划数据    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 达标      | 达标      | ≥90%         | 计划数据    |

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 区文旅局全民健身经费                                                                                                                                                                                                                               | 项目编码   | 42011225022T000000119 |
| 项目主管部门 | 区文化和旅游局（体育局）                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 体育科                   |
| 项目负责人  | 吴国敏                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 027-83895550          |
| 单位地址   | 临空港文化中心图书馆 309 室                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 《全民健身条例》（国务院令 第 560 号）、《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划（2022-2025 年）的通知》（武政[2022]24 号）、《区人民政府关于印发东西湖区全民健身实施计划（2023-2025 年）的通知》（东政发[2023]5 号），进一步优化覆盖全区的全民健身公共服务体系，着力完善和优化公共体育场地设施，建立和健全公益性体育组织网络，广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。 |        |                       |

|                  |                 |                                                                                                       |      |                                                            |    |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----|
| 项目实施方案           |                 | 1. 举办区级全民健身运动会（含老人运动会）；2. 组队参加武汉 7•16 渡江节；3. 开展体育培训；4. 体育协会活动经费；5. 开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作；6. 其他全民健身工作。 |      |                                                            |    |
| 项目总预算            |                 | 79                                                                                                    |      | 项目当年预算                                                     | 79 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 | 2023 年度 98.28 万元，2024 年度 95 万元。                                                                       |      |                                                            |    |
| 项目资金来源           |                 | 来源项目                                                                                                  |      |                                                            | 金额 |
|                  |                 | 合计                                                                                                    |      |                                                            | 79 |
|                  |                 | 一般公共预算财政拨款                                                                                            |      |                                                            | 79 |
|                  |                 | 其中：申请当年预算拨款                                                                                           |      |                                                            | 79 |
|                  |                 | 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 |
| 区级全民健身运动会        | 区级全民健身运动会       | 委托业务费                                                                                                 | 30   | 组织开展东西湖区第十三届全民健身运动会，打造东西湖区赛事活动品牌                           |    |
| 区老年人运动会经费        | 区老年人运动会经费       | 委托业务费                                                                                                 | 7    | 东西湖区第二十四届老年人运动会补助经费                                        |    |
| 组队参加武汉 7•16 渡江节  | 组队参加武汉 7•16 渡江节 | 委托业务费                                                                                                 | 10   | 组织东西湖区渡江方阵（70 人左右）参加第 50 届武汉 7•16 渡江节（参照其它区 10 万-20 万元的标准） |    |
| 体育协会活动经费补助       | 体育协会活动经费补助      | 委托业务费                                                                                                 | 26.6 | 38 家体育协会，每家补助活动经费 0.7 万元                                   |    |
| 全民健身专项经费         | 全民健身专项经费        | 委托业务费                                                                                                 | 5.4  | 开展体育培训；开展全区体育场地普查、体育产业名录库核查及其他全民健身工作。                      |    |
| 项目采购             |                 |                                                                                                       |      |                                                            |    |
| 品名               |                 | 数量                                                                                                    |      | 金额                                                         |    |
| 全民健身运动会经费        |                 | 1                                                                                                     |      | 30                                                         |    |
| 项目绩效总目标          |                 |                                                                                                       |      |                                                            |    |
| 名称               |                 | 目标说明                                                                                                  |      |                                                            |    |

|          |                                                    |           |              |            |           |           |         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。 |           |              |            |           |           |         |
| 年度绩效目标 1 | 开展区级全民健身运动会，指导体育协会开展健身指导活动。                        |           |              |            |           |           |         |
| 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    | 全民健身运动会经费支出  | 30 万       | 预算批文      |           |         |
|          | 产出指标                                               | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会  | 1 场        | 计划数量      |           |         |
|          |                                                    | 质量指标      | 运动会项目设置      | ≥5 项       | 计划数量      |           |         |
|          |                                                    | 时效指标      | 活动完成及时率      | 11 月底前     | 计划数量      |           |         |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 加强和推进科学健身    | 加强和推进      | 计划数量      |           |         |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 市民对于赛事活动满意度  | ≥90%       | 计划数量      |           |         |
| 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    | 全民健身运动会经费支出  | —          | —         | 30 万      | 预算批文    |
|          | 产出指标                                               | 数量指标      | 举办区级全民健身运动会  | 含 11 个单项赛事 | 含 5 个单项赛事 | 1 场综合性运动会 | 计划数量    |
|          |                                                    | 质量指标      | 运动会项目设置      | —          | —         | ≥5 项      |         |
|          |                                                    | 时效指标      | 活动完成及时率      | 100%       | 11 月底前    | 11 月底前    | 计划数量    |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 加强和推进科学健身与人次 | —          | —         | 加强和推进     | 计划数量    |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 市民对于赛事活动满意度  | ≥90%       | ≥90%      | ≥90%      | 计划数量    |

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 6 日单位：万元

|                  |                                                                                                                           |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区文旅局赛马赛事经费                                                                                                                | 项目编码   | 42011225022T000000120 |
| 项目主管部门           | 区文化和旅游局（体育局）                                                                                                              | 项目执行单位 | 区赛马赛事办公室              |
| 项目负责人            | 吴国敏                                                                                                                       | 联系电话   | 027-83895550          |
| 单位地址             | 临空港文化中心图书馆 309 室                                                                                                          | 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           | 按照《武汉市政府关于马产业发展及速度赛马赛事转型升级行动计划》（武政办[2018]75 号）文件要求，围绕发展马产业、推动赛马彩票落地、建设世界“赛马之都”的总体目标，广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。                                                                                                     |        |                       |
| 项目总预算            | 2                                                                                                                         | 项目当年预算 | 2                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 6 万元，2024 年预算 4 万元。                                                                                              |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                        |        |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                |        |                       |

|          |                                       |                                       |              |                |         |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|---------|
|          |                                       | 其中：申请当年预算拨款                           |              |                |         |
|          |                                       | 政府性基金预算财政拨款                           |              |                |         |
|          |                                       | 财政专户管理资金                              |              |                |         |
|          |                                       | 单位资金                                  |              |                |         |
|          |                                       | 其中：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      |
| 宣传赛马赛事活动 | 广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。 | 委托业务费                                 | 2            | 依据上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 |                                       | 广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。 |              |                |         |
| 年度绩效目标 1 |                                       | 开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。                |              |                |         |
| 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                                | 赛马赛事经费支出     | 不超过合同金额        | 预算批文    |
|          | 产出指标                                  | 数量指标                                  | 开展赛马赛事活动数量   | ≥1 场（每年）       | 计划数量    |
|          |                                       | 质量指标                                  | 赛马赛事活动达到预期效果 | 验收合格           | 验收单     |
|          |                                       | 时效指标                                  | 活动完成及时       | 每年 11 月底前      | 计划数量    |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标                                | 促进赛马知识的普及    | 有效促进           | 计划数量    |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                             | 参与活动人员满意度    | ≥90%           | 市长热线投诉量 |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 赛马赛事经费支出     | ≤6 万   | ≤4 万   | 不超过合同金额 | 预算批文    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 开展赛马赛事活动数量   | 1 场    | 1 场    | 1 场     | 计划数量    |
|             |       | 质量指标      | 赛马赛事活动达到预期效果 | —      | —      | 验收合格    | 验收单     |
|             |       | 时效指标      | 活动完成及时率      | 11 月底前 | 11 月底前 | 11 月底前  | 计划数量    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进赛马知识的普及    | —      | —      | 有效促进    | 计划数量    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度    | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 市长热线投诉量 |

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区文旅局执法大队工作经费                                                                                                                                                                                                             | 项目编码   | 42011225022T000000121 |
| 项目主管部门           | 区文旅局                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 区文化和旅游市场综合执法大队        |
| 项目负责人            | 罗玲泉                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 83890023              |
| 单位地址             | 东西湖区径河街凌云路 139 号区文化中心 D 区三楼                                                                                                                                                                                              | 邮政编码   |                       |
| 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           | 根据《区机构编制委员会关于区文化综合执法队职能配置和人员编制职数的通知》（东编【2009】28 号）、《关于重新组建区文化体育市场综合执法大队的通知》（东编【2011】11 号）、《市委办公厅市政府办公厅关于印发武汉市深化综合行政执法改革实施方案的通知》（武办发【1】号）以及《中共东西湖区委机构编制委员会关于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队机构编制的通知》（东编【2020】14）等文件通知精神，执法大队工作经费列入区财政预算。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 该项目经费主要用于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队为完成规定职能所需的日常运转、各专项整治经费、执法人员业务培训费、各业主法规培训、文明创建市场宣传氛围、执法办案、安全检查等支出。                                                                                                                              |        |                       |
| 项目总预算            | 43                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 43                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年按照区财政压减 40%开支要求，执法大队工作经费预算由 2022 年的 43 万元减少到 25.8 万元。2024 年执法大队核定预算 25.98 万元。2025 年执法大队核定预算 43 万元。                                                                                                                 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                     |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                       |        | 43                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                               |        | 43                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                              |        | 43                    |
|                  | 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            |
| 执法工作经费   | 机构日常运转及执法活动支出             | 办公费                                                                                                | 23         | 机构运行、办案支出、人员意外险、普法宣传等。                           |               |
| 安全生产经费   | 委托第三方安全服务公司开展文旅体市场安全检查服务费 | 委托业务费                                                                                              | 20         | 已委托第三方公司对文旅体市场经营单位开展安全检查服务，预估全年 400 家次，总价 20 万元。 |               |
| 项目采购     |                           |                                                                                                    |            |                                                  |               |
| 品名       |                           | 数量                                                                                                 |            | 金额                                               |               |
| 宣传品印刷    |                           | 500                                                                                                |            | 20000                                            |               |
| 执法设备     |                           | 10                                                                                                 |            | 30000                                            |               |
| 项目绩效总目标  |                           |                                                                                                    |            |                                                  |               |
| 名称       |                           | 目标说明                                                                                               |            |                                                  |               |
| 长期绩效目标 1 |                           | 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，正常开展文旅市场执法监管，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达 95%以上                            |            |                                                  |               |
| 年度绩效目标 1 |                           | 预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支，年度检查经营单位不少于 1400 家次，全年开展安全专项检查 400 家次左右，及时办理市民诉求回复，确保文旅市场平安稳定，服务对象满意度达 95%以上 |            |                                                  |               |
| 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                                                                                             | 执法大队工作经费支出 | 不超过合同金额                                          | 预算批复          |
|          | 产出指标                      | 数量指标                                                                                               | 执法检查       | 检查数量                                             | 检查计划          |
|          |                           |                                                                                                    | 安全隐患排查     | 排查数量                                             | 委托合同          |
|          |                           | 质量指标                                                                                               | 安全检查服务评价   | 合格                                               | 执法大队对第三方的考核评价 |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标                                                                                             | 文旅市场平安稳定   | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故                            | 计划数据          |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度    | 满意度为 95%以上                                       | 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         | 指标值                                              | 指标值           |

|             |       |           | 指标         | 前年           | 上年                    | 预计当年实现                | 确定依据          |
|-------------|-------|-----------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 执法大队工作经费支出 | 25.8         | 25.98                 | 不超过合同金额               | 预算批复          |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 执法检查       | 1200家次       | 1400家次                | 1400家次                | 计划数据          |
|             |       |           | 安全隐患排查     | 280家次        | 290家次                 | 400家次                 | 委托合同          |
|             |       | 质量指标      | 安全检查服务评价   | 合格           | 合格                    | 合格                    | 执法大队对第三方的考核评价 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 文旅市场安全稳定   | 年度内未发生重大安全事故 | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 年度内未发生因监管不到位造成的重大安全事故 | 计划数据          |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 满意度为95%以上    | 满意度为95%以上             | 满意度为95%以上             | 计划数据          |

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|        |      |        |                       |
|--------|------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 往来资金 | 项目编码   | 42011225022T000000112 |
| 项目主管部门 | 区文旅局 | 项目执行单位 | 区文旅局                  |

|                  |                         |        |        |                |    |  |  |
|------------------|-------------------------|--------|--------|----------------|----|--|--|
| 项目负责人            | 孙书亮                     |        | 联系电话   | 83891230       |    |  |  |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区临空港文化中心          |        | 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            | 200                     |        | 项目当年预算 | 200            |    |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年未安排预算，2025 年 200 万元。 |        |        |                |    |  |  |
| 项目资金来源           | 来源项目                    |        |        | 金额             |    |  |  |
|                  | 合计                      |        |        | 200            |    |  |  |
|                  | 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                    |        |        | 200            |    |  |  |
|                  | 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                | 委托业务费  | 200    | 依据上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    | 加强卫生监督        | 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    | 维 护 社 会 稳 定   | 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       |

表 12-10

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<br>四季大型主题活动<br>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）<br>戏曲戏剧演出（6 个涉农街道）<br>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。<br>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 | 丰富群众文化生活                   | 《文化馆评估考核标准》 |

|              |           |                                                                                                                                     |             |            |            |             |             |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|              |           |                                                                                                                                     | 方文艺团队       |            |            |             |             |
|              |           |                                                                                                                                     | 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<br>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<br>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<br>场外≥200 人/场             | 场内≤150 人/场<br>场外≥200 人/场             | 场内≤150 人/场<br>场外≥200 人/场             | 场馆面积 (场内)<br>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                   |

表 12-11

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 12-12

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<br>1 |       | 往来结算使用    |         |          |          |          |         |
| 年度绩效目标<br>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<br>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<br>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    |

表 12-13

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   | 图书馆图书购置费              | 项目编码   | 42011225022T000000122 |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局            | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆               |
| 项目负责人  | 任雪飞                   | 联系电话   | 13971672825           |
| 单位地址   | 东西湖区凌云路 139 号文化中心 D 区 | 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           |        | 《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级：县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》（文化旅游部）3.3.2之内容规定：年新增文献入藏量/辖区常住人口数≥0.02，2024年我区常住人口统计总数为92.55万人。 |       |                                               |  |        |      |
| 项目实施方案           |        | 1、2025年新增中文图书不低于1.4万册，预算49万元（政采）。<br>2、2025年报刊征订不少于430个品种，预算9.5万元（邮局订购）。                                |       |                                               |  |        |      |
| 项目总预算            |        | 58.5万元                                                                                                  |       | 项目当年预算                                        |  | 58.5万元 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2024年项目预算94.5万元，2024年项目预算65万元，2025年项目预算58.5万元。变动原因：结合读者阅读需求和地方财政状况，调整相应预算。                              |       |                                               |  |        |      |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                                    |       |                                               |  | 金额     |      |
|                  |        | 合计                                                                                                      |       |                                               |  | 58.5   |      |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                              |       |                                               |  | 58.5   |      |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                             |       |                                               |  | 58.5   |      |
|                  |        | 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   |
| 2025年中文图书采购      | 中文图书采购 | 2070104                                                                                                 | 49万元  | 县级公共图书馆等级必备条件和评估标准，我区常住人口92万。图书价格市场行情及图书质量保证。 |  |        | 政采   |
| 2025年报刊征订        | 报刊征订   | 2070104                                                                                                 | 9.5万元 | 县级公共图书馆等级必备条件和评估标准，邮发报刊定价。                    |  |        | 邮局订购 |
| 项目采购             |        |                                                                                                         |       |                                               |  |        |      |
| 品名               |        | 数量                                                                                                      |       | 金额                                            |  |        |      |
| 中文图书             |        | ≥1.4万册                                                                                                  |       | 49                                            |  |        |      |
| 报刊征订             |        | ≥430种                                                                                                   |       | 9.5                                           |  |        |      |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                                                         |       |                                               |  |        |      |
| 名称               |        | 目标说明                                                                                                    |       |                                               |  |        |      |
| 长期绩效目标           |        | 文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。                                          |       |                                               |  |        |      |
| 年度绩效目标           |        | 为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，保障馆藏文献质量，满足读者的                                                                         |       |                                               |  |        |      |

|         |           |        |                  |           |                   |         |               |
|---------|-----------|--------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|
|         |           | 阅读需求。  |                  |           |                   |         |               |
| 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 | 图书采购             | 不超过合同金额   | 采购金额控制在合同金额以内     |         |               |
|         |           |        | 报刊征订             | 不超过合同金额   | 采购金额控制在合同金额以内     |         |               |
|         | 产出指标      | 数量指标   | 新增图书数量           | ≥18500册/年 | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         |           |        | 征订报刊种类           | ≥400种/年   | 计划数据（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         |           | 质量指标   | 文献正版率            | 100%      | 行业标准（县级图书馆等级必备条件） |         |               |
|         | 效益指标      | 社会效益指标 | 新增文献资源当年全部投入流通服务 | 100%      | 计划数据              |         |               |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 读者满意率  | ≥85%             | 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 | 图书采购             | /         | 55                | 49万元    | 采购金额控制在合同金额以内 |
|         |           |        | 报刊征订             | 9.5       | 9.5万元             | 9.5万元   | 采购金额控制在合同金额以内 |
|         | 产出指标      | 数量指标   | 新增图书数量           |           | 16000册            | ≥14000册 | 计划数据          |
|         |           |        | 征订报刊种类           | 400种      | 400种              | ≥400种   | 计划数据          |
|         |           | 质量指标   | 文献正版率            | 100%      | 100%              | 100%    | 行业标准          |
|         | 效益指标      | 社会效益指标 | 新增文献资源全部投        | 100%      | 100%              | 100%    | 计划数据          |

|  |           |                   |           |      |      |      |          |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|
|  |           |                   | 入流通<br>服务 |      |      |      |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 读者满<br>意率 | ≥90% | ≥85% | ≥85% | 计划数<br>据 |

表 12-14

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   | 图书馆公共文化服务项目                                                                  | 项目编码   | 42011225022T000000113 |
| 项目主管部门 | 东西湖区文化和旅游局                                                                   | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆               |
| 项目负责人  | 秦斌、王娟                                                                        | 联系电话   | 027-83891224          |
| 单位地址   | 武汉市东西湖区径河街凌云路 139 号东西湖文化中心 D 区市民阅读中心                                         | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>      |        |                       |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                         | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据 | 1. 保障图书馆业务系统、武汉市公共图书馆通借通还系统的连续可靠正常运行，做好图书馆网络平台、软件和硬件的日常维护，确                  |        |                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | <p>保图书馆网络信息安全。按照文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》中相关指标要求做好图书馆信息基础设施保障、数字化建设、数字化服务、开展图书馆智慧化管理和服务。</p> <p>2. 根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化”，“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等相关内容，满足群众对以上相关内容的个性化、特殊化需求。</p>                           |        |        |
| 项目实施方案           | <p>1. 做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；开展智慧图书馆运维工作。</p> <p>2. 公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求：</p> <p>(1). 馆内安全设施设备的补充、完善；</p> <p>(2). 落实读者开放空间安全管理工作，各类标志标牌及引导宣传牌的制作；</p> <p>(3). 落实精神文明创建工作的各类宣传展牌的策划制作安装等；</p> <p>(4). 保障读者服务所需的各类物质及耗材：如防水袋、药品及其他服务耗材等；</p> <p>(5). 满足未成年人、老年人等特需人群的对象化服务需求；</p> <p>(6). 读者其他合理化建议和需求项目的落实；</p> <p>(7). 年度报刊装订费用；</p> <p>(8). 读者证卡证的制作及各类读者使用设备耗材的购置；</p> <p>(9). 满足读者各类合理化诉求；</p> |        |        |
| 项目总预算            | 119.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 119.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 项目前二年预算：2024 年预算金额 120.5 万元，2024 年预算金额 132.5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减少 13.25 万元。理由：根据财政统一安排。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 金额     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 119.25 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 119.25 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 119.25 |
|                  | 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 |
| 运维、网络安全建设                                     | 计算机设备、网络运行、维护、网络安全建设费用                                                                                             | 2070104        | 90.3  | 依据中国电信股份有限公司武汉分公司、中国移动通信湖北有限公司武汉分公司收费标准、鄂财预发[2023]40号文、依据《东西湖文化中心图书馆信息化设备采购及安装项目》合同、腾讯公司收费标准及市场行情。                                                                                                                                                                                                  |    |
| 免费开放读者服务所需各类服务和物料费用等                          | 1、标志标牌及引导宣传牌等；<br>2、物料、设施及耗材；<br>3、读者合理化建议和需求等；<br>4、业务类所需基础耗材,如读者证、报刊装订等；<br>5、完善馆内空间设施设备功能等(如完善问渠书房、电子阅览室等空间功能)； | 2070104        | 23.95 | 根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等相关内容，满足群众对以上相关内容的个性化、特殊化需求。<br>新馆面积1.8万方,仅开放一年时间,空间管理服务，根据实际情况须进一步完善。 |    |
| 免费开放设备维护及耗材补充等                                | 公共安全设施增设维修维护等                                                                                                      | 2070104        | 5     | 因场馆面积大，结构复杂，人员流动量大，固馆内安全设施设备在开放状态下，须继续补充完善。                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目采购                                          |                                                                                                                    |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 品名                                            |                                                                                                                    | 数量             |       | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 电信光纤费                                         |                                                                                                                    | 1              |       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 各类标志标牌及引导宣传牌、物质及耗材、读者证、报刊装订等。<br>读者合理化建议和诉求等。 |                                                                                                                    | 根据实际需求采购       |       | 23.95                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 其他设施设备需补充完善。                                  |                                                                                                                    | 根据实际需求采购       |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

| 项目绩效总目标 |       |                                                                                                                                                                           |            |          |               |         |              |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------|--------------|
| 名称      |       | 目标说明                                                                                                                                                                      |            |          |               |         |              |
| 长期绩效目标  |       | 1. 保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。<br>2. 落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。 |            |          |               |         |              |
| 年度绩效目标  |       | 1. 保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。<br>2. 较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。                                                                                      |            |          |               |         |              |
| 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       |         |              |
| 长目标期绩效  | 产出指标  | 成本指标                                                                                                                                                                      | 业务活动经费     | 不过合同金额   | 采购金额控制在合同金额以内 |         |              |
|         |       | 数量指标                                                                                                                                                                      | 运维服务次数     | 48 次/年   | 计划数据          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 对外开放面积     | 18000 m² | 计划数据          |         |              |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                      | 免费开放       | 正常开放     | 行业标准          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 系统正常运行率    | ≥98%     | 计划数据          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 运维验收合格率    | =100%    | 行业标准          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 辅助性服务      | 正常运转     | 行业标准          |         |              |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                      | 系统故障维修响应时间 | ≤8 小时    | 计划数据          |         |              |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 到馆人数       | 逐年增加     | 计划数据          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 线上使用率      | 逐年增加     | 计划数据          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 注册人数       | 逐年增加     | 计划数据          |         |              |
|         |       |                                                                                                                                                                           | 服务人次       | 逐年增加     | 计划数据          |         |              |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 读者满意度      | ≥90%     | 计划标准          |         |              |
| 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  | 产出指标  | 成本指标                                                                                                                                                                      | 业务活动经费     | /        | /             | 不超过合同金额 | 采购金额控制在合同金额以 |

|  |       |           |            |          |          |          |      |
|--|-------|-----------|------------|----------|----------|----------|------|
|  |       |           |            |          |          |          | 内    |
|  |       | 数量指标      | 运维服务次数     | 48 次     | 48 次     | 48 次     | 计划数据 |
|  |       |           | 对外开放面积     | 18000 m² | 18000 m² | 18000 m² | 计划数据 |
|  |       | 质量指标      | 免费开放       | 正常开放     | 正常开放     | 正常开放     | 行业标准 |
|  |       |           | 系统正常运行率    | ≥98%     | ≥98%     | ≥98%     | 计划数据 |
|  |       |           | 辅助性服务      | 正常运转     | 正常运转     | 正常运转     | 行业标准 |
|  |       | 时效指标      | 系统故障维修响应时间 | ≤12 小时   | ≤8 小时    | ≤8 小时    | 计划数据 |
|  |       |           | 及时满足读者办证需求 | 及时有效     | 及时有效     | 及时有效     | 行业标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升图书馆服务水平  | 有效提升     | 有效提升     | 有效提升     | 计划数据 |
|  |       |           | 到馆人数       | /        | 较上年增加    | 较上年增加    | 计划数据 |
|  |       |           | 线上使用率      | /        | 较上年增加    | 较上年增加    | 计划数据 |
|  |       |           | 注册人数       | /        | 较上年增加    | 较上年增加    | 计划数据 |
|  |       |           | 服务人次       | /        | 较上年增加    | 较上年增加    | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度      | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划数据 |

表 12-15

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   | 42011225022T000000125 |         |    |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局                                                                                   | 项目执行单位 | 东西湖区图书馆               |         |    |
| 项目负责人            | 王娟                                                                                           | 联系电话   | 027-83891224          |         |    |
| 单位地址             | 东西湖区凌云路 139 号文化中心 D 区                                                                        | 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           | 根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。” |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 满足读者退证退押金需求。                                                                                 |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 275                                                                                          | 项目当年预算 | 275                   |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 150 万；2024 年 250 万。                                                                   |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                         |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                                                                           |        | 275                   |         |    |
|                  | 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                                                                                         |        | 275                   |         |    |
|                  | 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<br>(押金) | 退读者<br>办证押金 | 2070104   | 275         | 历年累计读者办证押金。 |             |             |         |
| 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     |             | 满足读者退证需求。 |             |             |             |             |         |
| 年度绩效目标 1     |             | 满足读者退证需求。 |             |             |             |             |         |
| 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       | 产出指标        | 数量指标      | 满足读者退证退押金需求 | 满足          | 行业标准        |             |         |
|              |             | 质量指标      | 及时退读者办证押金   | 1个工作日内退办证押金 | 计划数据        |             |         |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 行业标准        |             |         |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 读者满意率       | 90%         | 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       | 产出指标        | 数量指标      | 满足读者退证退押金需求 | 满足          | 满足          | 满足          | 行业标准    |
|              |             | 质量指标      | 及时退读者办证押金   | 1个工作日内退办证押金 | 1个工作日内退办证押金 | 1个工作日内退办证押金 | 计划数据    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 满足读者退证需求    | 行业标准    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 读者满意率       | 90%         | 90%         | 90%         | 计划数据    |

表 12-16

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                 | 业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费                                                      | 项目编码   | 42011225022T000000100 |                                                                          |                         |
| 项目主管部门               | 东西湖区文化和旅游局                                                                 | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |                                                                          |                         |
| 项目负责人                | 刘峰                                                                         | 联系电话   | 83223952              |                                                                          |                         |
| 单位地址                 | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10                                                       | 邮政编码   | 430040                |                                                                          |                         |
| 项目属性                 | 常年性项目                                                                      |        |                       |                                                                          |                         |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                                                      |        |                       |                                                                          |                         |
| 起始年度                 | 2025                                                                       | 终止年度   | 2025                  |                                                                          |                         |
| 项目立项依据               | 区体育局、区教育局、区财政局、区人社局关于印发《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）体育比赛及后备人才培养奖励办法》的通知（东体[2020]4 号） |        |                       |                                                                          |                         |
| 项目实施方案               | 该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需的日常运转、单位安保人员工资、奖励费等支出。                            |        |                       |                                                                          |                         |
| 项目总预算                | 92                                                                         | 项目当年预算 | 92                    |                                                                          |                         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2024 年 105 万，2024 年 59.7 万，2025 年 92 万，因为 2024 年市级赛事取得了好成绩，故奖励经费增加。        |        |                       |                                                                          |                         |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                       |        | 金额                    |                                                                          |                         |
|                      | 合计                                                                         |        | 92                    |                                                                          |                         |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                                 |        | 92                    |                                                                          |                         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        | 92                    |                                                                          |                         |
|                      | 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                      |
| 业余体育工作经费（训练、办公室日常运营） | 确保办公环境的安全，及青少年训练保障                                                         | 委托业务费  | 20                    | 一、安保人员工资：12 万元<br>1、聘请两名安保人员工资及相关费用：12 万元（五险上涨，增加意外险）<br>二、训练器材及训练服：8 万元 | 安保人员现工作 7*24 小时，同时购买五险。 |

|                      |              |                                                                  |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                      |              |                                                                  |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 2024 年度<br>比赛奖励<br>金 | 完成区级<br>奖牌目标 | 委托业<br>务费                                                        | 72             | 一、2024 年市级赛事获得金牌 60 枚，银牌 44 枚，铜牌 44 枚，（根据东体[2020]3 号文）金牌一枚奖励金是 6000 元，银牌一枚是 4000 元，铜牌一枚是 2000 元，四至八名预计一共 9.6 万，共计 2024 年市级赛事奖励金 72 万元。 |             |             |                 |
| 项目采购                 |              |                                                                  |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 品名                   |              | 数量                                                               |                | 金额                                                                                                                                     |             |             |                 |
| 物业管理服务               |              | 1 项                                                              |                | 12 万                                                                                                                                   |             |             |                 |
| 项目绩效总目标              |              |                                                                  |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 名称                   |              | 目标说明                                                             |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 长期绩效目标 1             |              | 通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年竞技水平逐年提高的效果。                          |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 年度绩效目标 1             |              | 青少年训练；<br>体育苗子测试达标不少于 6 人；<br>有效促进体育人才的输出；<br><b>保障训练工作正常运转。</b> |                |                                                                                                                                        |             |             |                 |
| 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<br>1          | 成本指标         | 经济成本<br>指标                                                       | 保障体育竞训工作<br>经费 | 按合同金<br>额支付                                                                                                                            | 经验数据        |             |                 |
|                      | 产出指标         | 数量指标                                                             | 青少年训练人次        | 周期内在<br>训人次≥<br>20 万人次                                                                                                                 | 计划数据        |             |                 |
|                      |              | 质量指标                                                             | 体育苗子测试达<br>标率  | 80%                                                                                                                                    | 经验数据        |             |                 |
|                      | 效益指标         | 社会效益<br>指标                                                       | 体育人才培养与输<br>送  | 有效促进                                                                                                                                   | 经验数据        |             |                 |
|                      | 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                | 参训青少年满意度       | ≥90%                                                                                                                                   | 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<br>1          | 成本指标         | 经济成本<br>指标                                                       | 体育竞<br>训工作     | 按合同金<br>额支付                                                                                                                            | 按合同金<br>额支付 | 按合同金<br>额支付 | 经验数<br>据        |

|  |       |           |             |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|------|
|  |       |           | 经费          |        |        |        |      |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 青少年训练人次     | ≥5 万人次 | ≥3 万人次 | ≥3 万人次 | 计划数据 |
|  |       | 质量指标      | 体育苗子测试达标率   | 80%    | 80%    | 80%    | 经验数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 体育人才培养与输送   | 有效促进   | 有效促进   | 有效促进   | 经验数据 |
|  |       |           | 提升本区青少年身体素质 | 提升     | 提升     | 提升     | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训青少年满意度    | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划数据 |

表 12-17

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                  | 业余体育学校青少年竞赛及体育活动费 | 项目编码   | 42011225022T000000102 |
| 项目主管部门                | 东西湖区文化和旅游局        | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |

|                       |              |                                                                           |      |                                                                                                            |  |          |  |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 项目负责人                 |              | 刘峰                                                                        |      | 联系电话                                                                                                       |  | 83223952 |  |
| 单位地址                  |              | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10                                                      |      | 邮政编码                                                                                                       |  | 430040   |  |
| 项目属性                  |              | 常年性项目                                                                     |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 支出项目类别                |              | 特定目标类                                                                     |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 起始年度                  |              | 2025                                                                      |      | 终止年度                                                                                                       |  | 2025     |  |
| 项目立项依据                |              | 市体育局、市教育局《关于开展“汗动青春，营在江城”2024 年“奔跑吧·少年”夏令营技能培训活动的通知》（武体青少[2024]79 号）；     |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 项目实施方案                |              | 该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需活动支出。7 月根据市体育局要求开展 2025 年武汉市青少年体育夏令营；            |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 项目总预算                 |              | 12.5                                                                      |      | 项目当年预算                                                                                                     |  | 12.5     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |              | 2024 年 86 万，2024 年 81.3 万，2025 年武汉市第十二届运动会东西湖区参赛及承办费单独向财政申请经费，故减少为 12.5 万 |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 项目资金来源                |              | 来源项目                                                                      |      |                                                                                                            |  | 金额       |  |
|                       |              | 合计                                                                        |      |                                                                                                            |  | 12.5     |  |
|                       |              | 一般公共预算财政拨款                                                                |      |                                                                                                            |  | 12.5     |  |
|                       |              | 其中：申请当年预算拨款                                                               |      |                                                                                                            |  | 12.5     |  |
|                       |              | 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       |  |
| 夏令营体育技能培训匹配经费         | 让更多青少年掌握一技之长 | 委托业务费                                                                     | 12.5 | 按文件要求匹配 50 人，500 元/人，共 2.5 万元。宣传 1.5 万元、器材 1.5 万元、教练服 1 万元、场地租赁 3 万元、管理费 3 万。按文件要求使用经费。（根据武体青少[2024]79 号文） |  |          |  |
| 项目采购                  |              |                                                                           |      |                                                                                                            |  |          |  |
| 品名                    |              | 数量                                                                        |      | 金额                                                                                                         |  |          |  |
| 2024 年武汉市青少年体育夏令营技能培训 |              | 1 项                                                                       |      | 12.5 万                                                                                                     |  |          |  |
| 项目绩效总目标               |              |                                                                           |      |                                                                                                            |  |          |  |

| 名称       |       | 目标说明                                     |             |         |         |         |         |
|----------|-------|------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       | 通过开展青少年比赛及活动，提升青少年体育素质，达到青少年竞技水平逐年提高的效果。 |             |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 2025 年夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 50 人；          |             |         |         |         |         |
| 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                                   | 体育竞训工作经费    | 按合同金额支付 | 经验数据    |         |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                     | 夏令营培训人数     | ≥50 人   | 计划数据    |         |         |
|          |       | 质量指标                                     | 夏令营培训全勤率    | ≥90%    | 经验数据    |         |         |
|          |       |                                          | 场地租赁合格率     | 100%    | 经验数据    |         |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 提升本区青少年身体素质 | 提升      | 计划数据    |         |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 夏令营培训家长满意度  | ≥90%    | 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                                   | 体育竞训工作经费    | 按合同金额支付 | 按合同金额支付 | 按合同金额支付 | 经验数据    |
|          |       | 数量指标                                     | 夏令营培训人数     | ≥200 人  | ≥50 人   | ≥50 人   | 计划数据    |
|          |       | 质量指标                                     | 夏令营培训全勤率    | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 经验数据    |
|          |       |                                          | 场地租赁合格率     | 100%    | 100%    | 100%    | 经验数据    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 提升本区青少年身体素质 | 提升      | 提升      | 提升      | 计划数据    |

|  |           |                   |                        |      |      |      |          |
|--|-----------|-------------------|------------------------|------|------|------|----------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 夏令营<br>培训家<br>长满意<br>度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数<br>据 |
|--|-----------|-------------------|------------------------|------|------|------|----------|

表 12-18

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                  | 业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费  | 项目编码   | 42011225022T000000101 |
| 项目主管部门                | 东西湖区文化和旅游局           | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |
| 项目负责人                 | 刘峰                   | 联系电话   | 83223952              |
| 单位地址                  | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10 | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性                  | 常年性项目                |        |                       |
| 支出项目类别                | 特定目标类                |        |                       |

|                  |         |                                                                           |    |                                                  |  |      |    |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--|------|----|
| 起始年度             |         | 2025                                                                      |    | 终止年度                                             |  | 2025 |    |
| 项目立项依据           |         | 《东西湖区体育局关于青少年体育后备人才项目场馆租赁事宜的请示》（东体[2022]2号）及区领导批复                         |    |                                                  |  |      |    |
| 项目实施方案           |         | 保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练                                                       |    |                                                  |  |      |    |
| 项目总预算            |         | 69                                                                        |    | 项目当年预算                                           |  | 69   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2024 年 69 万，2024 年 69 万，2025 年无变动。                                        |    |                                                  |  |      |    |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                                      |    |                                                  |  | 金额   |    |
|                  |         | 合计                                                                        |    |                                                  |  | 69   |    |
|                  |         | 一般公共预算财政拨款                                                                |    |                                                  |  | 69   |    |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                                               |    |                                                  |  | 69   |    |
|                  |         | 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 |
| 租赁费              | 确保训练有场地 | 委托业务费                                                                     | 69 | 区全民健身中心 2018-2021 年费用为 69 万, 现武汉五环体育中心租赁费为 69 万。 |  |      |    |
| 项目采购             |         |                                                                           |    |                                                  |  |      |    |
| 品名               |         | 数量                                                                        |    | 金额                                               |  |      |    |
| 0                |         | 0                                                                         |    | 0                                                |  |      |    |
| 项目绩效总目标          |         |                                                                           |    |                                                  |  |      |    |
| 名称               |         | 目标说明                                                                      |    |                                                  |  |      |    |
| 长期绩效目标           |         | 租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练，从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌      |    |                                                  |  |      |    |
| 年度绩效目标           |         | 租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练，从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在 2024 年的市级及以上比赛共取得不少于 15 枚奖牌 |    |                                                  |  |      |    |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 体育竞训工作经费    | 按合同金额支付               | 经验数据    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 场馆租赁面积      | 1861.4 m <sup>2</sup> | 计划数据    |
|             |       |           | 保障训练项目数量    | 3 项                   | 计划数据    |
|             |       |           | 青少年训练人次     | 周期内在训人次≥4 万人次         | 计划数据    |
|             |       |           | 比赛获奖情况      | 周期内奖牌≥60 枚            | 计划数据    |
|             |       | 质量指标      | 场馆设施检修合格    | 检修合格                  | 计划数据    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效促进体育人才的输出 | 有效促进                  | 计划数据    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训青少年满意度    | ≥90%                  | 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    | 体育竞训工作经费    | 按合同金额支付               | 按合同金额支付               | 按合同金额支付               | 经验数据    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 场馆租赁面积      | 1861.4 m <sup>2</sup> | 1861.4 m <sup>2</sup> | 1861.4 m <sup>2</sup> | 计划数据    |
|        |       |           | 保障训练项目数量    | 3 项                   | 3 项                   | 3 项                   | 计划数据    |
|        |       |           | 青少年训练人次     | ≥1 万人次                | ≥1 万人次                | ≥1 万人次                | 计划数据    |
|        |       |           | 比赛获奖情况      | ≥15 枚奖牌               | ≥15 枚奖牌               | ≥15 枚奖牌               | 计划数据    |
|        |       | 质量指标      | 场馆设施检修合格    | 检修合格                  | 检修合格                  | 检修合格                  | 计划数据    |
|        |       | 社会效益指标    | 有效促进体育人才的输出 | 有效促进                  | 有效促进                  | 有效促进                  | 经验数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训青少年满意度    | ≥90%                  | ≥90%                  | ≥90%                  | 计划数据    |

表 12-19

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             | 履职工作经费                  | 项目编码   | 42011225022T0000001<br>27 |
| 项目主管部门           | 东西湖区文化和旅游局              | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校                |
| 项目负责人            | 刘峰                      | 联系电话   | 83223952                  |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10    | 邮政编码   | 430040                    |
| 项目属性             | 常年性项目                   |        |                           |
| 支出项目类别           | 特定目标类                   |        |                           |
| 起始年度             | 2025                    | 终止年度   | 2025                      |
| 项目立项依据           | 根据财务规章制度                |        |                           |
| 项目实施方案           | 用于单位财务代账所需工作经费          |        |                           |
| 项目总预算            | 2                       | 项目当年预算 | 2                         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年、2024 年均无预算，是新增项目 |        |                           |
| 项目资金来源           | 来源项目                    |        | 金额                        |

|            |             |                                  |            |                |         |         |         |
|------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|---------|---------|---------|
|            |             | 合计                               |            | 2              |         |         |         |
|            |             | 一般公共预算财政拨款                       |            | 2              |         |         |         |
|            |             | 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                             |            | 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      |         |         |
| 代账记账服务工作   | 完成代账记账服务工作。 | 办公费                              | 2          | 用于单位财务代账所需工作经费 |         |         |         |
| 项目采购       |             |                                  |            |                |         |         |         |
| 品名         |             | 数量                               |            | 金额             |         |         |         |
| 2025 年代账服务 |             | 1 项                              |            | 2              |         |         |         |
| 项目绩效总目标    |             |                                  |            |                |         |         |         |
| 名称         |             | 目标说明                             |            |                |         |         |         |
| 长期绩效目标 1   |             | 在遵守各项法律法规的前提下要求下，保质保量完成代账记账服务工作。 |            |                |         |         |         |
| 年度绩效目标 1   |             | 在遵守各项法律法规的前提下要求下，保质保量完成代账记账服务工作。 |            |                |         |         |         |
| 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 1   | 成本指标        | 经济成本指标                           | 保障记账工作经费   | 按合同金额支付        | 经验数据    |         |         |
|            | 产出指标        | 数量指标                             | 年度记账月数     | =12            | 经验数据    |         |         |
|            |             | 质量指标                             | 财务记账准确率    | 100%           | 经验数据    |         |         |
|            | 效益指标        | 社会效益指标                           | 会计资料保管     | 妥善保管           | 经验数据    |         |         |
|            | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                        | 满足职工资料查询要求 | 满足             | 经验数据    |         |         |
| 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                           | 保障记账工作经费   | 按合同金额支付        | 按合同金额支付 | 按合同金额支付 | 经验数据    |

|  |       |           |            |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 年度记账月数     | =12  | =12  | =12  | 经验数据 |
|  |       | 质量指标      | 财务记账准确率    | 100% | 100% | 100% | 经验数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 会计资料保管     | 妥善保管 | 妥善保管 | 妥善保管 | 经验数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足职工资料查询要求 | 满足   | 满足   | 满足   | 经验数据 |

表 12-20

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   | 42011225022T000000107 |
| 项目主管部门                 | 东西湖区文化和旅游局                             | 项目执行单位 | 东西湖区业余体育学校            |
| 项目负责人                  | 刘峰                                     | 联系电话   | 83223952              |
| 单位地址                   | 武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10                   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性                   | 常年性项目                                  |        |                       |
| 支出项目类别                 | 特定目标类                                  |        |                       |
| 起始年度                   | 2025                                   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据                 | 根据往来资金用途，进行支付。                         |        |                       |
| 项目实施方案                 | 用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。               |        |                       |
| 项目总预算                  | 1.6                                    | 项目当年预算 | 1.6                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2023 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年 1.6 万元。 |        |                       |
| 项目资金来源                 | 来源项目                                   |        | 金额                    |
|                        | 合计                                     |        | 1.6                   |
|                        | 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                     |         | 1.6                      |          |          |         |
|          |          | 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 | 委托业务费                    | 1.6     | 用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。 |          |          |         |
| 项目采购     |          |                          |         |                          |          |          |         |
| 品名       |          | 数量                       |         | 金额                       |          |          |         |
| 0        |          | 0                        |         | 0                        |          |          |         |
| 项目绩效总目标  |          |                          |         |                          |          |          |         |
| 名称       |          | 目标说明                     |         |                          |          |          |         |
| 长期绩效目标 1 |          | 用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。 |         |                          |          |          |         |
| 年度绩效目标 1 |          | 用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付  |         |                          |          |          |         |
| 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                     | 往来结算金额  | 按规定期限结算                  | 其他       |          |         |
|          | 效益指标     | 社会效益指标                   | 加强体育服务  | 加强                       | 其他       |          |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 拨付及支付对象 | ≥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<br>算金额      | 按实际往<br>来账支出 | 按实际往<br>来账支出 | 按实际往<br>来账支出 | 其他       |
|  |           | 质量指标              | 往来结<br>算时限      | 按规定期<br>限结算  | 按规定期<br>限结算  | 按规定期<br>限结算  | 其他       |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 加强体<br>育服务      | 加强           | 加强           | 加强           |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 拨付及<br>支付对<br>象 | ≥90%         | ≥90%         | ≥90%         | 历史数<br>据 |

表 12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

|                       |                                             |        |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 申报日期： 2024 年 9 月 10 日 |                                             |        | 单位：万元                 |
| 项目名称                  | 博物馆文物普查专项经费                                 | 项目编码   | 42011225022T000000109 |
| 项目主管部门                | 武汉市东西湖区博物馆                                  | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区博物馆            |
| 项目负责人                 | 朱琪                                          | 联系电话   | 18086626453           |
| 单位地址                  | 武汉市东西湖区三店西路与径河六路交叉口东 100 米                  | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性                  | 持续性项目                                       |        |                       |
| 支出项目类别                | 常年性项目                                       |        |                       |
| 起始年度                  | 2025                                        | 终止年度   | 2026                  |
| 项目立项依据                | 东西湖区第四次全国文物普查实施方案                           |        |                       |
| 项目实施方案                | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，保障东西湖区第四次全国文物普查第三阶段工作。 |        |                       |
| 项目总预算                 | 10                                          | 项目当年预算 | 10                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 项目前两年无预算                                    |        |                       |
| 项目资金来源                | 来源项目                                        |        | 金额                    |
|                       | 合计                                          |        | 10                    |

|                       |         |                         |                                 |                                            |         |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                       |         | 一般公共预算财政拨款              |                                 | 10                                         |         |
|                       |         | 其中：申请当年预算拨款             |                                 | 10                                         |         |
|                       |         | 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      |
| 东西湖区全国第四次文物普查（第三阶段）经费 | 专项活动业务费 | 委托业务费                   | 10                              | 普查数据质量审核，开展不可移动文物认定，建立资源目录以及普查成果汇总验收与成果公布。 |         |
| 项目采购                  |         |                         |                                 |                                            |         |
| 品名                    |         | 数量                      |                                 | 金额                                         |         |
| 无                     |         | 无                       |                                 | 无                                          |         |
| 项目绩效总目标               |         |                         |                                 |                                            |         |
| 名称                    |         | 目标说明                    |                                 |                                            |         |
| 长期绩效目标 1              |         | 确保东西湖区第四次文物普查工作完成       |                                 |                                            |         |
| 年度绩效目标 1              |         | 确保东西湖区第四次文物普查（第三阶段）工作完成 |                                 |                                            |         |
| 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                  | 业务活动经费                          | 不超过合同金额                                    | 不超过合同金额 |
|                       |         | 社会成本指标                  | 修正完善东西湖区不可移动文物坐标及文物保护范围和建设控制地带。 | 100%                                       | 100%    |
|                       | 产出指标    | 数量指标                    | 普查完成率                           | 100%                                       | 100%    |
|                       |         | 质量指标                    | 完成东西湖区全国第四次文物普查                 | 有所保障                                       | 有所保障    |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 受众满意度                           | ≥85                                        | 85%     |

表 12-22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

|                  |                                                                                            |           |                       |                                              |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 博物馆博物馆文物非遗项目经费                                                                             | 项目编码      | 42011225022T000000108 |                                              |    |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区博物馆                                                                                 | 项目执行单位    | 武汉市东西湖区博物馆            |                                              |    |
| 项目负责人            | 朱琪                                                                                         | 联系电话      | 18086626453           |                                              |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区三店西路与径河六路交叉口东 100 米                                                                 | 邮政编码      | 430040                |                                              |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                      |           |                       |                                              |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                      |           |                       |                                              |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                                     | 终止年度      | 2025 年                |                                              |    |
| 项目立项依据           | 依据 2021 年国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，为发挥博物馆教育、社会职能，保障博物馆充分实现社会化，需要配置安排专项资金开展专项活动，保证区博物馆充分发挥职能。 |           |                       |                                              |    |
| 项目实施方案           | 计划于 2025 年开展文物、博物研学活动一场，非物质文化遗产活动三场，支持相关文物保护点进行文物保护修缮。                                     |           |                       |                                              |    |
| 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 | 项目前两年无预算                                                                                   |           |                       |                                              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                       |           | 金额                    |                                              |    |
|                  | 合计                                                                                         |           | 20                    |                                              |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                 |           | 20                    |                                              |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                |           | 20                    |                                              |    |
|                  | 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 |
| 博物馆文物非遗经费        | 博物馆文物非遗经费                                                                                  | 博物馆文物非遗经费 | 20                    | 拨付文物补助资金 4.6 万，博物馆日常开展活动及维护 5.4 万、非遗活动 10 万元 |    |
| 项目采购             |                                                                                            |           |                       |                                              |    |
| 品名               | 数量                                                                                         |           | 金额                    |                                              |    |
| 博物馆文物非遗活动        | 1                                                                                          |           | 5                     |                                              |    |

|          |           |                                  |          |         |          |         |          |
|----------|-----------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 用品采购     |           |                                  |          |         |          |         |          |
| 项目绩效总目标  |           |                                  |          |         |          |         |          |
| 名称       |           | 目标说明                             |          |         |          |         |          |
| 长期绩效目标 1 |           | 充分发挥博物馆的社会教育、收藏、展示、研究职能。         |          |         |          |         |          |
| 年度绩效目标 1 |           | 保障东西湖区博物馆的正常运转以及全年展览、教育、研学工作的开展。 |          |         |          |         |          |
| 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                           | 业务活动经费   | 不超过合同金额 | 不超过合同金额  |         |          |
|          | 产出指标      | 数量指标                             | 博物馆活动    | 1 场/年   | ≥1 场/年   |         |          |
|          |           |                                  | 非遗活动     | 3 场/年   | 3 场/年    |         |          |
|          |           |                                  | 活动覆盖观众人次 | 1 万人次/年 | ≥1 万人次/年 |         |          |
|          |           | 质量指标                             | 活动完成率    | 100%    | 100%     |         |          |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                           | 非遗知识普及程度 | 95%     | 95%      |         |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                            | ≥90%     | 双评议     |          |         |          |
| 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  |          |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                           | 业务活动经费   | 无       | 无        | 不超过合同金额 | 不超过合同金额  |
| 年度绩效目标   | 产出指标      | 数量指标                             | 博物馆活动    | 无       | 无        | 1 场/年   | ≥1 场/年   |
|          |           |                                  | 非遗活动     | 无       | 无        | 3 场/年   | 3 场/年    |
|          |           |                                  | 活动覆盖观众人次 | 无       | 无        | 1 万人次/年 | ≥1 万人次/年 |
|          |           | 质量指标                             | 活动完成率    | 无       | 无        | 100%    | 100%     |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                           | 非遗知识普及程度 | 无       | 无        | 95%     | 95%      |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 观众满意度    | 无       | 无        | ≥90%    | 双评议      |

表 12-23

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    |  |            |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市东西湖区博物馆       |    | 项目执行单位  |  | 武汉市东西湖区博物馆 |  |
| 项目负责人            |        | 朱琪               |    | 联系电话    |  | 83255163   |  |
| 单位地址             |        | 武汉市东西湖区临空港文化中心   |    | 邮政编码    |  | 430040     |  |
| 项目属性             |        | 持续性项目            |    |         |  |            |  |
| 支出项目类别           |        | 持续项目类            |    |         |  |            |  |
| 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 |        | 该项目为新建项目，前两年无预算。 |    |         |  |            |  |
| 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 | 往来资金      | 1       | 开展文物与非遗相关活动 |         |          |         |
| 项目采购     |          |           |         |             |         |          |         |
| 品名       |          | 数量        |         | 金额          |         |          |         |
| 无        |          | 无         |         | 无           |         |          |         |
| 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 |          |         |
| 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    | 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    | 加强监督    | 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   |         |
| 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 |

附件 1-3

第三部分 区文化和旅游局 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,区文化和旅游局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 3369.28 万元(含区文旅局机关 1615.13 万元, 所属预算单位 1754.15 万元)。比 2024 年预算增加 3 万元, 增长 0.09%, 2025 年预算与 2024 年预算基本持平。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3369.28 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2890.68 万元(含区文旅局机关 1415.13 万元, 所属预算单位 1475.55 万元), 占 85.8%; 其他收入 478.6 万元(含区文旅局机关 200 万元, 所属预算单位 278.6 万元), 占 14.2 %。

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3369.28 万元, 其中: 基本支出 1894.74 万元(含区文旅局机关 909.45 万元, 所属预算单位 985.3 万元), 占 56.3%; 项目支出 1474.54 万元(含区文旅局机关 705.69 万元, 所属预算单位 768.85 元), 占 43.7%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2890.68 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 2890.68 万元(含区文旅局机关 1415.14

万元，所属预算单位 1475.55 万元)。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2184.81 万元(含区文旅局机关 1088.88 万元，所属预算单位 1095.93 万元)、社会保障和就业支出 412.68 万元(含区文旅局机关 181.64 万元，所属预算单位 231.04 万元)、卫生健康支出 135.63 万元(含区文旅局机关 69.69 万元，所属预算单位 65.94 万元)、住房保障支出 157.56 万元(含区文旅局机关 74.93 万元，所属预算单位 82.63 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 2890.68 万元。其中：(1) 本年预算 2890.68 万元，比 2024 年预算减少 225.6 万元，下降 7.2%，主要原因一是在职人员减少及政策性人员经费下降，基本支出减少 115 万元；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 1894.74 万元，占 65.5%，其中：人员经费 1670.41 万元、公用经费 224.34 万元；项目支出 995.94 万元，占 34.5%。

### (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)行政运行(项)2025 年预算数 813.03 万元，比 2024 年预算增加 42.51 万元，增长 5.5%，主要是政策性人员经费增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)图书馆

(项)2025 年预算数 368.19 万元，比 2024 年预算减少 60.05 万元，下降 14%，主要原因一是 2025 年存在人员退休，人员经费减少 40.05 万元；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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化活动(项)2025 年预算数 138.6 万元，比 2024 年预算减少 96.38 万元，下降 41%，主要原因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。。

4. 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%，主要原因是 2025 年在职人数减少 2 人，人员经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)旅游宣传(项)2025 年预算数 56.25 万元，比 2024 年预算增加 36.25 万元，增长 181%，原因是通过宣传推广持续塑造东西湖旅游品牌形象，打造文旅商融合新场景，吸引更多游客前来我区消费，为地方经济增长注入活力。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)2025 年预算数 129.34 万元，比 2024 年预算减少 28.95 万元，下降 18.3%，主要是 2024 年存在人员调出以及 2025 人员经费政策性减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)其他文物支出(项)2025 年预算数 10 万元，为 2025 年新增类款项，用于博物馆文物普查专项经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众体育

(项)2025 年预算数 343.07 万元，比 2024 年预算减少 51.13 万元，下降 13%，主要原因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。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为86.59万元，比2024年预算增加25.17万元，增长41%，主要原因是2024年新增退休人员及退休人员经费政策性增长。

10. 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113.91万元，比2024年预算减少12.74万元，下降11%，主要原因是政策性人员经费减少。

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)2025年预算数为 141.45 万元，比2024年预算减少12.93万元，下降8.4%，主要原因是2024年有人退休和调出，2025年经费减少。

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)2025年预算数为70.73万元，比2024年预算减少6.46万元，下降8.4%，主要原因是政策性人员经费减少。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为24.60万元，与2024年基本持平。

14. 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25.02万元，比2024年预算减少4.13万元，下降14%，主要原因是政策性人员经费减少。

15. 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75.09万元, 比2024年预算减少0.92万元, 下降0.1%, 与2024年基本持平。

16. 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10.91万元, 比2024年预算增加0.23万元, 增长0.2%, 与2024年基本持平。

17. 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131.39万元, 比2024年预算减少18.68万元, 下降12.4%, 主要原因是2024年有人员退休及政策性人员经费减少。

18. 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26.17万元, 比2024年预算减少2.84万元, 下降9.8%, 主要原因是2024年有人员退休。

## **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 1894.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 1670.41 万元, 包括: 工资福利支出 1469.91 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 200.5 万元, 主要用于: 退休费。

(二) 公用经费 224.34 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.5 万元，比 2024 年减少 1.9 万元，下降 55.9%，主要一是根据 2024 年公务接待费用使用情况，2025 年减少公务接待费用预算；二是 2025 年将报废公务车辆，公务用车预算减少。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 1.5 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 1474.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 995.94 万元，单位资金 478.6 万元。具体使用情况如下：

(1) 党建 1.34 万元，主要用于三会一课、主题党日、党员培训、学习调研等经费。

(2) 编外辅助用工 185 万元，主要用于购买服务用工人员工资福利支出。

(3) 履职工作经费 45.5 万元，主要用于为保障日常工作正常开展所需档案整理、律师咨询服务、“十五五”规划编制等工作经费。

---

(4) 区文旅局公共文化服务项目经费 95.6 万元，主要用于街道文体站免费开展基本公共文化服务、文化协会经费。

(4) 区文旅局旅游发展资金 56.25 万元，主要用于强化旅游宣

传，加强旅游基础设施建设，策划推出旅游产品，提升旅游数据统计精度，结合实际举办有关活动，促进全区“旅游+”融合向上发展。

(6) 区文旅局全民健身经费 79 万元，主要用于举办区级全民健身运动会（含老人运动会）、购置体育健身器材、开展体育培训、体育协会活动经费、开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作、其他全民健身工作。

(7) 区文旅局赛马赛事经费 2 万元，主要用于组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。

(8) 区文旅局执法大队工作经费 43 万元，主要用于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队为完成规定职能所需的日常运转、各专项整治经费、执法人员业务培训费、各业主法规培训、文明创建市场宣传氛围、执法办案、安全检查等支出。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 图书馆图书馆公共文化服务项目 119.25 万元，主要用于运维、网络安全建设，免费开放读者服务所需各类服务和物料、设

备维护、耗材补充费用等。

(12) 图书馆图书购置费 58.5 万元，主要用于新增馆配图书，订购 2025 年期刊杂志。

(13) 业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费 92 万元，主要用于 1. 单位安保人员工资。2. 青少年日常训练。3. 购买训练器材。4. 2024 年度比赛奖励金。

(14) 业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费 69 万元，主要用于保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练。

(15) 业余体育学校青少年竞赛及体育活动费 12.5 万元，主要用于市体育夏令营东西湖区技能培训的开支。

(16) 博物馆博物馆文物非遗项目经费 20 万元，主要用于开展世界博物馆日活动、世界自然和文化遗产日活动、传统节日活动、博物馆日常维持运转、支持文物修缮保护等。

(17) 博物馆文物普查专项经费 10 万元，主要用于开展第四次文物普查资料整理与数据上传等相关工作。

(18) 往来资金 478.6 万元，主要用于退读者办证押金等专项资金拨付。

## 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 224.34 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 4.35 万元，增长 2%。

### (三) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 201.12 万元。包括：货物类 54.12 万元，工程类 0 万元，服务类 147 万元。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 13949.6 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 24678.74 平方米，一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用 1 车辆，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 年新增国有资产 12517.67 万元，主要为：接收无偿捐赠资产二十四城文体中心。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3369.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、23 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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)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)行政运行(项)

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)图书馆(项)

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化活动(项)

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众文化(项)

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)旅游宣传(项)

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)其他文物支出(项)

8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众体育(项)
9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)
10. 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)
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)
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)
13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
16. 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)
17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

(九)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：027-83893990