

附件 1

青山区文化和旅游局（汇总）2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 青山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
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区文化和旅游局 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（分功能分类，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、项目支出表

- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化和旅游局 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 青山区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市的文化、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草案。

（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（五）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。

（六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（九）按规定要求做好文化相关执法工作。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区文化和旅游局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区文化和旅游局本级
2. 青山区文化馆
3. 青山区图书馆
4. 青山区体育中心

5. 青山区文化和旅游服务管理中心

三、部门人员构成

青山区文化和旅游局总编制人数 60 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 48 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 90 人，其中：离休 0 人，退休 90 人。

第二部分 青山区文化和旅游局 2025 年部门预算表

表 1. 青山区文化和旅游局 2025 年收支总表

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	2,425.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2,059.60
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	96.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	159.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	109.61
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,425.53	本年支出合计	2,425.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,425.53	支 出 总 计	2,425.53

表 2. 青山区文化和旅游局 2025 年收入总表

部门/单位： 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	2425.53	2425.53	2425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	2425.53	2425.53	2425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	861.09	861.09	861.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140003	武汉市青山区文化馆	739.37	739.37	739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆	406.03	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心	268.02	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140007	武汉市青山区文化和旅游局服务管理中心	151.02	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区文化和旅游局 2025 年支出总表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2425.53	1349.23	1076.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2059.60	983.30	1076.30			
20701	文化和旅游	1844.84	839.84	1005.00			
2070101	行政运行	176.41	176.41	0.00			
2070102	一般行政管理事务	264.99	0.00	264.99			
2070104	图书馆	687.81	183.96	503.85			
2070109	群众文化	605.94	381.78	224.16			
2070114	文化和旅游管理事务	109.69	97.69	12.00			
20703	体育	214.75	143.45	71.30			
2070307	体育场馆	214.75	143.45	71.30			
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	96.73	96.73	0.00			
210	卫生健康支出	159.60	159.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	159.60	159.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	104.39	104.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00			
221	住房保障支出	109.61	109.61	0.00			
22102	住房改革支出	109.61	109.61	0.00			
2210201	住房公积金	91.35	91.35	0.00			
2210202	提租补贴	18.26	18.26	0.00			

表 4. 青山区文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,425.53	一、本年支出	2,425.53
（一）一般公共预算拨款	2,425.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	2,059.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	96.73
		（八）卫生健康支出	159.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	109.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,425.53	支 出 总 计	2,425.53

表 5-1. 青山区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

部门/单位:

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	2,425.53	1,349.23	1,277.89	71.34	1,076.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,059.60	983.30	912.08	71.22	1,076.30
20701	文化和旅游	1,844.84	839.84	777.90	61.94	1,005.00
2070101	行政运行	176.41	176.41	151.65	24.76	0.00
2070102	一般行政管理事务	264.99	0.00	0.00	0.00	264.99
2070104	图书馆	687.81	183.96	173.63	10.33	503.85
2070109	群众文化	605.94	381.78	361.65	20.14	224.16
2070114	文化和旅游管理事务	109.69	97.69	90.97	6.72	12.00
20703	体育	214.75	143.45	134.18	9.27	71.30
2070307	体育场馆	214.75	143.45	134.18	9.27	71.30
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.60	159.60	159.48	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.60	159.60	159.48	0.12	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04	39.92	0.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.39	104.39	104.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00

表 5-2. 青山区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,425.53	1,349.23	1,277.89	71.34	1,076.30
140	武汉市青山区文化和旅游局	2,425.53	1,349.23	1,277.89	71.34	1,076.30
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	861.09	248.05	223.29	24.76	613.04
140003	武汉市青山区文化馆	739.37	515.21	495.08	20.14	224.16
140004	武汉市青山区图书馆	406.03	250.23	239.90	10.33	155.80
140005	武汉市青山区体育中心	268.02	196.72	187.45	9.27	71.30
140007	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心	151.02	139.02	132.18	6.84	12.00

表 6. 青山区文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,349.23	1,277.89	71.34
301	工资福利支出	1,083.56	1,083.56	0.00
30101	基本工资	200.90	200.90	0.00
30102	津贴补贴	75.74	75.74	0.00
30103	奖金	380.70	380.70	0.00
30107	绩效工资	122.15	122.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	96.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	48.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.90	60.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	0.00
30113	住房公积金	91.35	91.35	0.00
302	商品和服务支出	71.34	0.00	71.34
30201	办公费	29.49	0.00	29.49
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	1.11	0.00	1.11
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	23.89	0.00	23.89
303	对个人和家庭的补助	194.34	194.34	0.00
30302	退休费	5.49	5.49	0.00
30307	医疗费补助	43.49	43.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	145.35	145.35	0.00

表 7. 青山区文化和旅游局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00

表 8. 青山区文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

本单位本年无此预算。

表 9. 青山区文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年无此预算。

表 10. 青山区文化和旅游局 2025 年项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,076.30	1,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		1,076.30	1,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级		613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000111	文化站免费开放经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000112	图书馆运营经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000113	文化旅游项目经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140003	武汉市青山区文化馆		224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000107	文化馆免费开放经费	武汉市青山区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000108	非税业务运行费(自收自支人员经费补助)	武汉市青山区文化馆	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000109	公共文化服务中心日常维护	武汉市青山区文化馆	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000110	文化事业费	武汉市青山区文化馆	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆		155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000100	图书馆免费开放经费	武汉市青山区图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000101	图书馆新馆运行费	武汉市青山区图书馆	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心		71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000103	青少年训练资助	武汉市青山区体育中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000106	体育专项经费	武汉市青山区体育中心	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140007	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000104	文旅服务管理经费	武汉市青山区文化和旅游服务管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区文化和旅游局 2025 年政府采购预算表

预算11

单位:万

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							11	413.45		415.25	166.1	99.66
03	行政文教科							11	413.45		415.25	166.1	99.66
140	武汉市青山区文化和旅游局							11	413.45		415.25	166.1	99.66
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[A02010105]台式计算机	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	0.6	台	2.4	2.4	2.4
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[A05040101]复印纸	[2070102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[A02462600]健身设备	[2070102]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	63	批	63	63	63
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[A02010108]便携式计算机	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[A02021301]碎纸机	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	图书馆运营经费	[C21040000]物业管理服务	[2070104]图书馆	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20	项	20	20	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	图书馆运营经费	[C21040000]物业管理服务	[2070104]图书馆	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	71.55	项	71.55	71.55	32.46
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	图书馆运营经费	[C06030300]图书馆和档案馆	[2070104]图书馆	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	256.5	项	256.5	7.35	0

表 12. 青山区文化和旅游局 2025 年政府购买服务预算表

预算12表

单位:万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目录
	合计				5	408							
03	行政文教科				5								
140	武汉市青山区文化和旅游局				5								
140001	武汉市青山区文化和旅游局	否	文化旅游项目经费	群众文化活动服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流
140001	武汉市青山区文化和旅游局	否	文化旅游项目经费	安全服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业	政府履职辅助	后勤服务	安全服务(省级第二版)
140001	武汉市青山区文化和旅游局	是	图书馆运营经费	图书馆内部物业	1	71.6	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30209]物业管	政府履职辅助	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
140001	武汉市青山区文化和旅游局	是	图书馆运营经费	图书馆流通运营采购	1	257	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30227]委托业	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务(省级第二版)
140001	武汉市青山区文化和旅游局	是	图书馆运营经费	图书馆外立面物业	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30201]办公费	政府履职辅助	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

表 13. 青山区文化和旅游局 2025 年资产配置预算表

预算13表 单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					206	206	207	13.715	78.2			1.715	206				78.2
03	行政文教科					206	206	207	13.715	78.2				206				
140	武汉市青山区文化和旅游局					206	206	207	13.715	78.2				206				
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助			0.1	
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	4	4	4	0.6	2.4	[A02010105]台式计算机(G)	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助			2.4	
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助			0.7	
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化旅游项目经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	健身设备	200	200	200	0.315	63	[A02462600]健身设备	[31003]专用设	预算安排	经费拨款补助			63	
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆运行费	[2070104]图书馆	[C9]未分类	普通图书	0	0	1	12	12	[A04010100]普	[31003]专用设	预算安排	经费拨款补助			12	

(以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”)

表 14. 青山区文化和旅游局 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
申报日期：2024年12月25日				单位：万元		
部门名称	武汉市青山区文化和旅游局					
填报人	彭恋越	联系电话	68860637			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2,425.53	100%	2656.85	2423.72
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	2,425.53	100%	2656.85	2423.72
	支出构成	人员类项目支出	1277.89	52.68%	1,512.96	1,511.69
		运转类项目支出	71.34	2.94%	96.98	96.95
		特定目标类项目支出	1076.30	44.73%	1046.91	815.08
合计		2,425.53	100%	2656.85	2423.72	
部门职能概述	①贯彻落实党和国家、省、市的文化、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草案。 ②统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，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，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 ④负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。 ⑤指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。 ⑥统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。 ⑦推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。 ⑧指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。 ⑨按规定要求做好文化相关执法工作。 ⑩按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	<p>1加强党建引领营造风清气正良好氛围</p> <p>2加快推进文旅重点项目落地，推进长江之眼建设，打造青山江滩网红地标；推动长江生态保护与科普中心展示项目建设；全力打造青山江滩演艺品牌。</p> <p>3持续激发体育事业发展潜力，积极筹备2024年12月1日举办的武汉青山江滩半程马拉松；主动对接市体育局等相关部门，争取2025年3月武汉马拉松终点落户青山江滩；积极申办2025年国际国内沙滩排球赛；协调推动市文旅集团落实“知音号”停靠青山江滩等工作。</p> <p>4全面提升公共文化服务效能，大力推动文化馆和图书馆职能深度融合，着力推进图书馆非遗体验区、艺术长廊、小剧场等区域的功能发挥，通过延时服务，新建文化驿站和数字阅读空间等新型文化空间，不断提高全区公共文化服务的覆盖面。</p> <p>5统筹构建全域旅游发展新格局，开展全区文化旅游“十五五”规划编制工作，围绕全域旅游发展战略，大力开展文旅项目招商引资和文化活动导入，争取相关政策支持，推进青山古镇、楠姆文化产业园、长江音乐文化产业园等项目建设。</p> <p>6守牢安全生产和平安稳定底线，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，履行全区文化旅游专委会职责，动态更新市场底本，采取常规检查和专项检查相结合，筑牢安全生产防线。</p>				
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
	图书馆运营经费	31-本级支出项目	348.05	348.05	用于图书馆新馆运营工作。
	文化站免费开放经费	31-本级支出项目	22	22	用于各街道文化站免费开放工作。
	文化旅游项目经费	31-本级支出项目	242.9904	242.9904	用于群众文化活动组织、健身器材更新及沙排赛事保障工作
	文化馆免费开放经费	31-本级支出项目	8	8	用于文化馆免费开放工作。
	文化事业费	31-本级支出项目	41.08	41.08	用于组织群众文化活动。
	公共文化服务中心日常维护	31-本级支出项目	33	33	用于维修公共文化服务中心。
	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）	31-本级支出项目	142.08	142.08	用于保障自收自支人员。
	图书馆免费开放经费	31-本级支出项目	8	8	用于图书馆免费开放工作。
	图书馆新馆运行经费	31-本级支出项目	147.8	147.8	用于图书馆新馆正常运转工作。
	青少年训练资助	31-本级支出项目	17	17	用于青少年基地建设工作。
	体育专项经费	31-本级支出项目	54.3	54.3	用于保障全民健身运动会等体育工作。
	文旅服务管理经费	31-本级支出项目	12	12	用于文旅服管中心正常运转。
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	长期目标1：弘扬时代精神，优化现代公共文化服务体系，对接群众需求，繁荣文体事业，全面提升国民身体素质；加快文化、体育、旅游各类项目建设，融合发展创意文旅产业，大力发展全域旅游。		年度目标1：扩大文化惠民活动影响力，充分利用现有场馆引进各类赛事，打造全民健身品牌活动。高水平编制文旅产业发展“十五五”规划，全面规划指导全区文化和旅游产业发展布局，持续惠民利企，推动文旅产业全方位发展。		
长期目标1：	弘扬时代精神，优化现代公共文化服务体系，对接群众需求，繁荣文体事业，全面提升国民身体素质；加快文化、体育、旅游各类项目建设，融合发展创意文旅产业，大力发展全域旅游。				

一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年组织全区大型群众文体活动次数	≥2次
数量指标		全年组织文化惠民演出场次	≥15场	计划标准
数量指标		辖区内文化站免费开放个数	=12个	计划标准
数量指标		全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥12次	计划标准
数量指标		全年馆内全民阅读活动参与人数	≥10000人	计划标准
数量指标		全年馆内阅读活动组织场次	≥50场	计划标准
质量指标		图书馆外立面物业保洁覆盖率	=100%	计划标准
质量指标		流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	=100%	计划标准
质量指标		图书馆对外开放时长	≥42小时/周	计划标准
质量指标		文化站专职服务人员配备率	=100%	计划标准
质量指标		文化站每周开放时长	≥42小时/周	计划标准
质量指标		户外健身器材验收合格率	=100%	计划标准
时效指标		安保、保洁服务响应时间	<15分钟	计划标准
效益指标		经济效益指标	水电节支率	>3%
	社会效益指标	提升青山社区文化活动多样性	有效提升	计划标准
	社会效益指标	文化站文体设施利用率	≥95%	计划标准
	社会效益指标	丰富群众业务生活，满足群众日益增长的精神文化需求	全方位丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共文体活动满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	入馆读者对物业、运营服务满意度	≥80%	计划标准

年度目标1：		扩大文化惠民活动影响力，充分利用现有场馆引进各类赛事，打造全民健身品牌活动。高水平编制文旅产业发展“十五五”规划，全面规划指导全区文化和旅游产业发展布局，持续惠民利企，推动文旅产业全方位发展。						
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2023年	2024年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年组织全区大型群众文体活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
		数量指标	全年组织文化惠民演出场次	≥15场	≥15场	≥15场	计划标准	
		数量指标	辖区内文化站免费开放个数	=12个	=12个	=12个	计划标准	
		数量指标	全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
		数量指标	全年馆内全民阅读活动参与人数	≥10000人	≥10000人	≥10000人	计划标准	
		数量指标	全年馆内阅读活动组织场次	≥50场	≥50场	≥50场	计划标准	
		质量指标	图书馆外立面物业保洁覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	图书馆对外开放时长	≥42小时/周	≥42小时/周	≥42小时/周	计划标准	
		质量指标	文化站专职服务人员配备率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	文化站每周开放时长	≥42小时/周	≥42小时/周	≥42小时/周	计划标准	
		质量指标	户外健身器材验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	安保、保洁服务响应时间	<15分钟	<15分钟	<15分钟	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	水电节支率	>3%	>3%	>3%	计划标准
			社会效益指标	提升青山社区文化活动多样性	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
社会效益指标	文化站文体设施利用率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
社会效益指标	丰富群众业务生活，满足群众日益增长的精神文		全方位丰富	全方位丰富	全方位丰富	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共文体活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
	服务对象满意度指标	入馆读者对物业、运营服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准		

表 15. 青山区文化和旅游局 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年12月25日			单位：万元		
项目名称	图书馆运营经费		项目编码	42010725140T000000112	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局	
项目负责人	张崇源		联系电话	68860637	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>青山区图书馆建筑面积8600平米，共三层对外开放，馆内编内人员仅8人，运营工作需依靠流通运营人员及物业服务人员共同完成。新馆2022年5月正式对外开放，年读者接待量高达50万余人次。为满足图书馆新馆运营需求，我局2022年通过公开招投标分别于与湖北省新华书店（集团）有限公司签订285万元/年图书馆流通部运营项目合同，与武汉深瑞商业运营管理有限公司签订79.5万元/年物业服务项目合同。合同约定经考核可一年一续签，最多可续签两次。</p> <p>运营服务内容：配置40人运营团队，负责主馆、分馆读者借阅、咨询工作；图书馆上架、清理、修补工作；阅读活动策划、组织、推广工作；馆内文化业态、软件系统管理运营工作。</p> <p>室内物业服务内容：配置22人物业团队，负责安保管理及秩序维护；区域内保洁服务；配供电、给排水、消防等系统的日常维护管理。</p> <p>公共区域物业服务内容：根据图书馆主体建筑回购协议，图书馆公共区域物业管理，由武汉深瑞置业公司（印象城自管物业）定向提供公共区域物业管理服务，负责公区照明、玻璃幕墙外立面清洗、垃圾清运、电梯维保、水箱清理等工作。</p>				
项目主要内容	<p>2023年4月与物业、运营两家公司首轮续签，24年4月合同到期后需组织第二轮续签。因预算压减无法实现直接续签，为保障图书馆对外开放质量，根据区财政要求我局组织开展了充分的市场调研，经综合比价及区领导亲自带队组织的多轮谈判，现有流通部运营服务方及物业服务方均同意压减10%的服务费，承诺对服务内容、人员投入、活动组织等方面进行优化，保障服务质量不降低，经报区委区政府同意后，区文旅局申请续签，运营合同续签金额降低至256.5万元/年，物业合同续签金额降低至71.55万元/年，以上合同25年4月到期。到期后需根据图书馆需求组织新一轮招采，现初步根据前期调研情况及已签订合同金额编制2025年预算。</p>				
项目总预算	348.05		项目当年预算	348.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算为384.5万元；2024年该项目预算为299.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		348.05		
	1. 一般公共预算财政拨款		348.05		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
外立面物业采购	用于采购青山区图书馆外立面物业服务	30201-办公费	20	根据往年合同测算	
流通运营采购	用于采购青山区图书馆流通运营服务	30227-委托业务费	256.5	根据往年合同测算	
馆内物业采购	用于采购青山区图书馆馆内物业服务	30209-物业管理费	71.55	根据往年合同测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
青山区图书馆流通运营采购	1	256.5					
青山区图书馆外立面物业采购	1	20					
青山区图书馆馆内物业采购	1	71.55					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障图书馆新馆的正常运转，为读者提供丰富多彩的阅读活动，营造人文青图的氛围。						
年度绩效目标1	保障图书馆新馆的正常运转，为读者提供丰富多彩的阅读活动，营造人文青图的氛围。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年馆内全民阅读活动参与人数	≥10000人	计划标准		
			全年馆内阅读活动组织场次	≥50场	计划标准		
		质量指标	图书馆外立面物业保洁覆盖率	=100%	计划标准		
			流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	=100%	计划标准		
			图书馆对外开放时长	≥42小时/周	计划标准		
		时效指标	安保、保洁服务响应时间	<15分钟	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	水电节支率	>3%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆读者对物业、运营服务满意度	≥80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年馆内全民阅读活动参与人数	≥10000人	≥10000人	≥10000人	计划标准
			全年馆内阅读活动组织场次	≥50场	≥50场	≥50场	计划标准
		质量指标	图书馆外立面物业保洁覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			图书馆对外开放时长	≥42小时/周	≥42小时/周	≥42小时/周	计划标准
		时效指标	安保、保洁服务响应时间	<15分钟	<15分钟	<15分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标	水电节支率	>3%	>3%	>3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆读者对物业、运营服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月25日			单位：万元		
项目名称	文化站免费开放经费	项目编码	42010725140T000000111		
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局		
项目负责人	张崇源	联系电话	68860637		
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照财教〔2013〕98号文件规定的标准，“三馆一站”免费开放基本补助标准，文化站每站每年5万元；按照国办发【2020】14号文件规定中央：湖北省按照6:4的比例分担免费开放补助费用。我区共11个街道文化站。依此测算，共需安排街道文化站免费开放经费22万元。				
项目主要内容	专项资金用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出，文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算为24万元；2024年该项目预算为22万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	1. 一般公共预算财政拨款		22		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
文化站免费开放	用于青山区11条街道文化站免费开放工作。	30201-办公费	22	政策文件标准测算	
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		做好青山区11个社区文化站免费开放工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、公共电子阅览室服务及设备运行维护更新等。			
年度绩效目标1		做好青山区11个社区文化站免费开放工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、公共电子阅览室服务及设备运行维护更新等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	辖区内文化站免费开放个数	=11个	计划标准
			全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥11次	计划标准
		质量指标	文化站专职服务人员配备率	=100%	计划标准
			文化站每周开放时长	≥42小时/周	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升青山社区文化活动多样性	有效提升	计划标准
			文化站文体设施利用率	≥95%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	辖区内文化站免费开放个数	=12个	=11个	=11个	计划标准
			全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥12次	≥11次	≥11次	计划标准
		质量指标	文化站专职服务人员配备率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			文化站每周开放时长	≥42小时/周	≥42小时/周	≥42小时/周	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升青山社区文化活动多样性	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			文化站文体设施利用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）			
申报日期：2024年12月25日		单位：万元	
项目名称	文化旅游项目经费	项目编码	42010725140T000000113
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局
项目负责人	张崇源	联系电话	68860637
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	做好辖区内的文旅服务工作，调动辖区居民参加文体活动积极性，丰富居民精神文化生活，推动全域旅游事业发展，规范文旅市场，促进文旅产业健康发展。		
项目主要内容	<p>①丰富辖区居民的精神文化生活，打造辖区精品文化活动品牌，展示全年区域内文艺工作成果，响应市区两级领导要求，通过文化活动为青山聚人气增流量，组织全区年度群众性文艺汇演。</p> <p>②为加强军运场馆赛后利用，充分发挥赛事聚人气功能，助力区域经济发展。在区委区政府的支持推动下，我区与国家体育总局排球中心签订举办2022-2026连续5年全国沙滩排球巡回赛战略协议。</p> <p>③长期以来，社区室外健身器材深受广大群众喜爱，是居民群众开展体育健身活动的重要公共设施。近两年我局共收到超期健身器材投诉50余件，同时在政治巡查中，街道明确向巡查办反馈超期健身器材存在安全隐患问题，为解决以上问题，文旅局对我区超期健身器材情况进行摸排。</p>		
项目总预算	242.99	项目当年预算	242.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算为142.27万元；2024年该项目预算为111.43万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		242.99
	1. 一般公共预算财政拨款		242.99
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
4. 单位资金		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
文旅事业运行经费	用于区文旅局日常办公的开支需要。	30201-办公费	27.3	根据上年度开支测算。	
户外健身广场采购	用于更新区内到期户外健身器材。	31003-专用设备购置	63	根据市场询价结果测算。	
复印纸采购费用	用于采购复印纸保证正常工作需要。	30201-办公费	1	根据上年度开支测算。	
培训费开支	用于业务科室组织行业培训培训。	30216-培训费	1	根据上年度开支测算。	
公务接待费用开支	用于开展工作接待工作。	30217-公务接待费	2	根据上年度开支测算。	
差旅费开支	用于外出学习、工作、交流产生的差旅费。	30211-差旅费	2.99	根据上年度开支测算。	
劳务费开支	用于聘用人员、劳务派遣人员及零星劳务开支。	30226-劳务费	36.5	根据聘用人员、劳务派遣人员合同测算。	
委托业务费开支	用于组织文体活动，保障赛事正常运营。	30227-委托业务费	106	根据上年度开支测算。	
办公设备采购费用	用于采购台式机、笔记本电脑、碎纸机等办公设备	31002-办公设备购置	3.2	根据市场询价结果测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸采购		1	1.00		
笔记本电脑采购		1	0.70		
碎纸机采购		1	0.10		
台式电脑采购		4	2.40		
室外健身器材采购		1	63.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好辖区内的文旅服务工作，调动辖区居民参加文体活动积极性，丰富居民精神文化生活，推动全域旅游事业发展，规范文旅市场，促进文旅产业健康发展。			
年度绩效目标1		做好辖区内的文旅服务工作，调动辖区居民参加文体活动积极性，丰富居民精神文化生活，推动全域旅游事业发展，规范文旅市场，促进文旅产业健康发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年组织全区大型群众文体活动次数	≥2次	计划标准
			全年组织文化惠民演出场次	≥15场	计划标准
		质量指标	户外健身器材验收合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业务生活，满足群众日益增长的精神文化需求	全方位丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共文体活动满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年组织全区大型群众文体活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			全年组织文化惠民演出场次	≥15场	≥15场	≥15场	计划标准
		质量指标	户外健身器材验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业务生活，满足群众日益增长的精神文化需求	全方位丰富	全方位丰富	全方位丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共文体活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 26 日			单位：万元		
项目名称	图书馆免费开放经费	项目编码	42010725140T000000100		
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区图书馆		
项目负责人	向红	联系电话	13212787099		
单位地址	和平大道1278号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	<p>武文政发〔2011〕42号文件。“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动“三馆一站”免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。各地各单位要统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。在进一步健全规章制度、明晰职责任务、明确服务内容、完善保障机制的基础上，全市文化系统美术馆、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站应向社会全部免费开放，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。市区财政部门要进一步明确“三馆一站”公益性文化单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则和文化部、财政部确定的标准，多方筹措专项资金，保障免费开放工作的顺利运行。要逐步提高经费保障水平，探索建立公共文化多元化投入机制，鼓励社会力量对“三馆一站”进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。</p>				
项目主要内容	<p>“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。按照中央政策，“三馆一站”免费开放区级公共图书馆、文化馆每馆补助经费20万元。补助经费采取中央和地方分担办法，市、区馆和乡镇综合文化站由中央与地方按5：5分担，地方分担部分由同级财政负责。公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是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。</p>				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动	2023-2024年均是8万，2025年预算8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款		8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
图书馆免费开放经费	电费	30206	8	电费单据	
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		做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，提供办证、验证及存包等免费服务。					
年度绩效目标1		做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，提供办证、验证及存包等免费服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人	计划标准		
			全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	计划标准		
		质量指标	图书馆内周开馆时长	≥60小时	计划标准		
		时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口	≥300000人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人	≥150000人	≥150000人	计划标准
			全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	图书馆内周开馆时长	≥60小时	≥60小时	≥60小时	计划标准
		时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放	定性全年免费开放	定性全年免费开放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口数	≥300000人	≥300000人	≥300000人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	图书馆新馆运行费		项目编码	42010725140T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区图书馆	
项目负责人	向红		联系电话	13212787099	
单位地址	和平大道1278号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，青山地区图书馆馆际之间交流，24小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。				
项目主要内容	主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。				
项目总预算	147.8		项目当年预算	147.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年是236.14万，2024年是147.8万，2025年预算147.8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		147.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金			
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
图书馆新馆运行费	办公费	30201	11.00	上年度支出测算	
图书馆新馆运行费	电费	30206	50.00	电费单据	
图书馆新馆运行费	邮电费	30207	13.60	合同	
图书馆新馆运行费	差旅费	30211	0.50	本年测算	
图书馆新馆运行费	维修（护）费	30213	6.43	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	租赁费	30214	6.45	合同	
图书馆新馆运行费	劳务费	30226	7.66	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	委托业务费	30227	21.56	合同	
图书馆新馆运行费	其他交通费用	30239	0.10	本年测算	
图书馆新馆运行费	专用设备购置	31003	12.00	本年测算	
图书馆新馆运行费	水费	30205	1.00	水费单据	
图书馆新馆运行费	其他商品和服务支出	30299	17.50	上年度支出测算	

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	精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，创新读者活动形式，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力，提升服务质量。						
年度绩效目标1	精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，创新读者活动形式，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力，提升服务质量。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年开展主题读书活动次数	≥4次	计划标准		
			全年采购图书馆文献	≥3400册	计划标准		
			全年图书馆借阅人次	≥150000人次	计划标准		
			馆舍维护面积	≥8000平方米	计划标准		
	质量指标	打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	计划标准			
		全年举办培训/讲座场次	≥20次	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全年开展主题读书活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			全年采购图书馆文献	≥12000册	≥12000册	≥3400册	计划标准
			全年图书馆借阅人次	≥150000人次	≥150000人次	≥150000人次	计划标准
			馆舍维护面积	≥8000平方米	≥8000平方米	≥8000平方米	计划标准
	质量指标	打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准	
		全年举办培训/讲座场次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	定性全区	定性全区	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月 31日			单位：万元		
项目名称	文旅服务管理经费		项目编码	42010725140T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游服	
项目负责人	周燕		联系电话	86843475	
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
			03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由	青编[2023]5号《关于调整武汉市青山区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》内容规定，我部门主要职责和业务范围是：组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；指导全区文化、旅游和体育行业经营主体开展安全生产、文明创建及疫情防控等常态化、应急性工作；组织落实文旅事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监管和营销推广；完成上级交办的其他工作任务。				
项目主要内容	1. 做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。 2. 对具有高项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数1次/年。3. 对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数大于等于三次。4. 对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数大于等于500件。				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算	2025年新增项目经费12万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	1. 一般公共预算财政拨款			12	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
4. 单位资金			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
文旅服务管理经费	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。	商品和服务支出	12	主要用于文旅服务管理活动	无
项目采购					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。			
年度绩效目标1		做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数	1次/年	计划标准		
			对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数	≥3次	计划标准		
			对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数	≥500件	计划标准		
		质量指标	对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率	≥95%	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数			1次/年	计划标准
			对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数			≥3次	计划标准
			对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数			≥500件	计划标准
	质量指标	对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率			≥95%	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数			0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月25日				单位：万元	
项目名称	青少年训练资助	项目编码	42010725140T000000103		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区体育中心		
项目负责人	余海东	联系电话	18007176962		
单位地址	青山区建设十路	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	贯彻落实《中华人民共和国体育法》《武汉市关于深化体教融合促进青少年体育高质量发展的实施方案》，充分发挥青山区青少年基础训练作用，提高我区后备人才培养效率和质量，选拔优秀体育苗子，狠抓基础技术教学与训练，培养输送高水平后备人才，及保障体育中心正常运行。				
项目主要内容	坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；市体育局已经任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板等五个市级训练基地，督促教练员积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度组队参赛任务。				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
项目前两年预算及当年预算	2023年是15万，2024年是17万，2025年预算17万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	1. 一般公共预算财政拨款		17		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
青少年训练资助	5个项目日常训练、比赛	30201-办公费	105000	乒乓球、武术各2.5万元，射击、羽毛球各2万元，滑板1.5万元。	
青少年训练资助	教练员工资及运动员补助	30226-劳务费	65000	3名教练员补助6万元，运动员补助0.5万元。	
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		开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才。			
年度绩效目标1		开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥200人				
			全年乒乓球项目训练时间	≥540小时/人				
			全年武术项目训练人数	≥150人				
			全年武术项目训练时间	≥520小时/人				
			全年射击项目训练人数	≥100人				
			全年射击项目训练时间	≥480小时/人				
			全年羽毛球项目训练人数	≥200人				
			全年羽毛球项目训练时间	≥450小时/人				
			全年滑板项目训练人数	≥20人				
			全年滑板项目训练时间	≥450小时/人				
	质量指标	参加青少年市级比赛完成率	等于100%					
社会效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	不断提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准	
			全年乒乓球项目训练时间	≥540小时/人	≥540小时/人	≥540小时/人	计划标准	
			全年武术项目训练人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准	
			全年武术项目训练时间	≥520小时/人	≥520小时/人	≥520小时/人	计划标准	
			全年射击项目训练人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准	
			全年射击项目训练时间	≥480小时/人	≥480小时/人	≥480小时/人	计划标准	
			全年羽毛球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准	
			全年羽毛球项目训练时间	≥450小时/人	≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准	
			全年滑板项目训练人数		≥20人	≥20人	计划标准	
			全年滑板项目训练时间		≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准	
			质量指标	参加青少年市级比赛完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
			社会效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	不断提升	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日					单位：万元
项目名称	体育专项经费		项目编码	42010725140T000000106	
项目主管部门	青山区文化和旅游局		项目执行单位	青山区体育中心	
项目负责人	余海东		联系电话	18007176962	
单位地址	青山区建设十路		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	推动青山区体育事业发展，做好区级全民健身运动会等各项体育工作，保障体育中心正常运转。				
项目主要内容	保障青山区体育中心日常工作顺利开展，承办区全民健身运动会30项次活动（社会组、青少年组、老年组）；组织承办8.8日全民健身日（全民健身运动会开幕式）、武术之乡展演、区全民健身运动会活动。				
项目总预算	54.3		项目当年预算	54.3	
项目前两年预算及当年预算变动	2025年预算54.3万元（新增项目）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.3	
	1. 一般公共预算财政拨款			54.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
4. 单位资金			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
承办区全民健身运动会、8.8日全民健身日	社会组、青少年组、老年组30项全民健身运动会	30201-办公费	21.30	购置运动会纪念品、活动用品6.3万元、保障体育中心正常运转15万元	
承办区全民健身运动会	全民健身运动会聘请工作人员劳务费、长期聘用人员工资	30226-劳务费	33.00	全民健身运动会聘请工作人员劳务费22万元；单位3名长期聘用人员工资11万元	
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	推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。				
年度绩效目标1	推动群众参与体育锻炼，探索全民健身，基础活动开展，体育事业迈上新台阶。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数	≥30个	计划标准		
			参加全民健身运动会人数	≥10000人	计划标准		
			全民健身运动会平台宣传次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率	=0%	计划标准		
		时效指标	区全民健身运动会完成时间	≤12月	计划标准		
	社会效益指标	开展体育活动, 逐步提高人民身体素质	逐步提高	定性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身运动会参赛群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值(新增项目)	
				2023年(无)	2024年(无)		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数			≥30个	计划标准
			参加全民健身运动会人数			≥10000人	计划标准
			全民健身运动会平台宣传次数			≥3次	计划标准
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率			=0%	计划标准
		时效指标	区全民健身运动会完成时间			≤12月	计划标准
	社会效益	社会效益指标	展体育活动, 逐步提高人民身体素质			逐步提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指	全民健身运动会参赛群众满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日			单位：万元		
项目名称	文化事业费	项目编码	42010725140T000000110		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区文化馆		
项目负责人	江颖莉	联系电话	86868561		
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、非遗工作是近几年从中央到地方极为重视的一项文化传承工作。2005年国家文化部发文要求各省市成立非遗保护中心。2009年青山区根据市文化局要求，报经区政府同意，成立了“青山区非物质文化遗产保护中心”，办公机构设在文化馆，由文化馆承担该项工作。非遗保护工作内容广泛，涉及面广，项目众多，要使非遗项目得以保护和传承是一项长期而艰苦的工作。国家规定把每年的五月份第一周作为“非物质文化遗产宣传周”和六月十日作为文化和自然遗产日。2、本项目依据文化和旅游部办公厅文件《全国文化馆评估定级工作的通知》的相关要求，通过开展群众文化活动，宣传贯彻党的思想路线、方针和政策，弘扬社会主义核心价值观，满足人民群众精神文化需求，促进社会主义物质文明和精神文明的全面开展。				
项目主要内容	非遗及群文活动经费32万元，财政专网服务费 1.08万元， 办公费8万元。				
项目总预算	41.08		项目当年预算	41.08	
项目前两年预算及当年预算	2023年预算是37.424万，2024年预算是28.16万，2025年预算是41.08万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.08		
	1. 一般公共预算财政拨款		41.08		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
劳务费开支	用于组织2025年文化惠民等系列活动文艺演出人员的劳务费及武汉市广场舞大赛、武汉市琴台音乐节参赛人员劳务费	30226-劳务费	16	根据上年度开支测算	
办公费开支	用于2025年开展群众文化活动演出的背景彩喷费、宣传费及各种展览的装裱装框费、运输费等办公费，保障文化馆正常的工作需要	30201-办公费	24	根据上年度开支测算	
邮电费开支	用于使用财政内网年费和一体化系统运维费	30207-邮电费	1.08	根据上年度开支测算	
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		组织完成当年武汉文化惠民活动、文化展览、文艺演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。			
年度绩效目标1		组织完成当年武汉文化惠民活动、文化展览、文艺演出、文艺创作、采风等相关活动，加强文化体系数字化建设，参加省、市比赛活动，推动青山区文化持续发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出 指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	其他标准		
		质量指标	群众文化活动参与人数增长率	≥5%	其他标准		
		质量指标	文化演出及文化展览次数	≥24次	其他标准		
	效益 指标	社会效益指标	丰富居民业余生活，满足精神需求。	逐步满足	其他标准		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对青山区群众文化服务工作满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标 1	产出 指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	≥702次	≥702次	其他标准
		质量指标	群众文化活动参与人数增长率	≥5%	≥5%	≥5%	其他标准
		质量指标	文化演出及文化展览次数	≥24次	≥24次	≥24次	其他标准
	效益 指标	社会效益指标	丰富居民业余生活，满足精神需求。	逐步满足	逐步满足	逐步满足	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对青山区群众文化服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日			单位：万元		
项目名称	公共文化服务中心日常维护	项目编码	42010725140T000000109		
项目主管部	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区文化馆		
项目负责人	江颖莉	联系电话	86868561		
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	<p>1、文化馆现有二十多支文艺团队（合唱、舞蹈、器乐、曲艺）每周五天定期在馆里的多功能厅、舞蹈厅、综合厅进行日常排练；艺术展览厅每年举办至少五项以上展览活动，展期几乎覆盖全年；非遗传承基地、青山版画研究院、音乐教室、摄影工作室等负责承接辖区广大非遗民间工艺、音乐、版画及摄影爱好者的培训教学工作，每年参加培训、参观及学习的群众数量众多，这些业务工作上的需要，导致场馆基础设施每年都会产生较大损耗，如排练厅地板开裂、展览厅墙面磨损、空调损坏、电梯定期维修保养、监控器维护、LED屏维修以及场馆内宣传展板与各种标识的破损更换等等，都需要每年有相应经费来维持，以确保场馆正常使用；2、文化馆四楼楼顶为露天阳台空中花园设计，楼顶上栽种大量绿植，修有下水沟，这不仅增加了房屋顶层的承重量，使楼顶下面场馆的天花板产生开裂的现象时有发生，而一旦遇到雨雪天气也会经常发生较严重的雨水渗漏情况，所以我馆每年都会定期对场馆墙面、天花板进行防水维护、修复并大面积粉刷遭雨水渗透发霉的墙面，同时对顶层空中花园的地面进行铺设沥青等防水施工，完成这些维护措施也需要资金支持；3、受楼栋附近修建地铁等多种客观外力因素影响，文化馆房屋出现一定程度的沉降现象，导致出现墙面剥落、墙体产生裂缝、门楼开裂有异物掉落、玻璃窗松动等情，需要对房屋各处因沉降造成的上述等问题进行施工修缮，杜绝安全隐患；4、因下水管道细长弯曲，最初设计不合理（平面铺设，而非由上至下垂直贯通），二楼办公区经常隔几个月就发生下水道堵塞、厕所及厨房污水大面积漫溢的情况，所以经常请专业人员进行疏通，但由于管道铺设不合理，不能从根本上解决管道堵塞的问题，只能花费经费定期请人上门进行疏通排淤。</p>				

项目主要内容	用于文化馆日常两电梯维修1万元，维护工程造价咨询0.7万元，监理0.3万元，招标代理0.5万元，工程款30.5万元。						
项目总预算	33	项目当年预算		33			
项目前两年预算及当年预算安排	2023年预算是39.488万，2024年预算是39.488万，2025年预算是33万。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			33			
	1. 一般公共预算财政拨款			33			
	2. 政府性基金预算财政拨款			0			
	3. 财政专户管理资金			0			
4. 单位资金			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		
办公费开支	用于公共文化服务中心实施整体维修项目招标、造价咨询、监理费的开支及两电梯维修。	30201-办公费	2.5	根据上年度开支测算			
维护费开支	用于公共文化服务中心实施整体维修的工程款，提升完善场馆功能及管理。	30213-维护费	30.5	根据上年度开支测算			
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		通过对公共文化服务中心实施整体维修项目，以进一步提升完善场馆功能及管理。					
年度绩效目标1		通过对公共文化服务中心实施整体维修项目，以进一步提升完善场馆功能及管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	完善、维护公共文化服务中心内部设施次数	≥1次	其他标准		
		质量指标	公共文化服务中心维修验收通过率	100%	其他标准		
		时效指标	工程预计完工时间	9月底前完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	加强文化阵地建设作用	不断加强	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务中心维修成果满意度	≥80%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完善、维护公共文化服务中心内部设施次数	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
		质量指标	公共文化服务中心维修验收通过率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	工程预计完工时间	9月底前完成	9月底前完成	9月底前完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	加强文化阵地建设作用	不断加强	不断加强	不断加强	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务中心维修成果满意度	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日			单位：万元		
项目名称	文化馆免费开放经费	项目编码	42010725140T000000107		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区文化馆		
项目负责人	江颖莉	联系电话	86868561		
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	市文化局、市财政局、市文联关于推进全市美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）（武文政发【2013】98号）				
项目主要内容	多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练厅、独立学习室（音乐、曲艺、美术、书法等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算	2023年预算是8万，2024年预算是8万，2025年预算是8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款		8		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
文化馆免费开放	用于青山区文化馆多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练厅、独立学习室（音乐、曲艺、美术、书法等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放工作。	30226-劳务费	8	按照财教（2013）98号文件规定的标准，“三馆一站”免费开放基本补助标准，区级文化馆20万元/年；按照国办发【2020】14号文件规定中央：湖北省按照6:4的比例分担免费开放补助费用。	
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		做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。			
年度绩效目标1		做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	其他标准
		质量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化	显著	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满	≥95%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	≥702次	≥702次	其他标准
		质量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时	≥42小时	≥42小时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化	显著	显著	显著	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月20日			单位：万元		
项目名称	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）	项目编码	42010725140T000000108		
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区文化馆		
项目负责人	江颖莉	联系电话	86868561		
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、根据工作需要聘请9名临时工（1名会计、1名出纳、2名保安、1名厨师、1名党政宣传人员、1名行政办公室人员、1名美术专业干部、1名保洁）2、保障和落实自收自支人员相关的待遇。				
项目主要内容	保障和落实自收自支人员相关的待遇。				
项目总预算	142.08		项目当年预算	142.08	
项目前两年预算及当年预算变动	2023年预算是119.408万，2024年预算是119.408万，2025年预算是142.08万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		142.08		
	1. 一般公共预算财政拨款		142.08		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
4. 单位资金		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
劳务费开支	用于保障和落实自收自支人员、长期聘用人员相关待遇的劳务开支	30226-劳务费	142.08	根据上年度开支测算	
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		保障和落实自收自支人员相关的待遇。			
年度绩效目标1		保障和落实自收自支人员相关的待遇。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	发放自收自支人员经费补助的人数	≥27人	其他标准		
		质量指标	自收自支人员经费补助足额发放率	100.00%	其他标准		
		时效指标	每月自收自支人员经费补助发放时间	15日前完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员对经费保障情况满意度	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	发放自收自支人员经费补助的人数	≥27人	≥27人	≥27人	其他标准
		质量指标	自收自支人员经费补助足额发放率	100.00%	100.00%	100.00%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	明显改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员对经费保障情况满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准

第三部分 青山区文化和旅游局 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，青山区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2025 年收支总预算 2425.53 万元。比 2024 年预算增加 1.81 万元，增长 0.07 %，主要是文化和旅游执法大队队员 8 人成建制划转至市执法支队基本支出预算减少，因工作需要新增二级单位项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2425.53 万元，其中：一般公共预算 2425.53 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2425.53 万元，其中：基本支出 1349.23 万元，占 55.63%；项目支出 1076.30 万元，占 44.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2425.32 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2425.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2059.59 万元，社会保障和就业支出 96.73 万元，卫生健康支出 159.59 万元，住房保障支出 109.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2425.32 万元，比 2024 年预算增加 1.81 万元，增长 0.07%，主要是文化和旅游执法大队队员 8 人成建制划转至市执法支队基本支出预算减少，因工作需要新增二级单位项目经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1349.23 万元。其中：人员经费 1277.89 万元、公用经费 71.34 万元。

(二)项目支出 1076.30 万元。其中：

一般行政管理事务（文化和旅游）264.99 万元，比 2024 年预算增加 131.56 万元，增长 98.59%，主要原因是增加 2025 年沙排比赛运营保障经费及户外健身器材更换经费。

群众文化 224.16 万元，比 2024 年预算增加 29.1 万元，增长 14.92%，主要原因是文化馆增加文化事业费用于保障群众文化工作正常开展。

图书馆 503.85 万元，比 2024 年预算增加 48.55 万元，增长 10.66%，主要原因是图书馆运营经费增加，保障图书正常开放。

体育场馆 71.30 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 127.83%，主要原因是体育中心增加项目经费用于全民健身运动会工作。

文化和旅游事务管理 12 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是新增二级单位青山区文化和旅游服务管理中心。

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 1349.23 万元。其中：

(一)人员经费 1277.89 万元。包括：

工资福利支出 1083.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 194.34 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 71.34 万元。主要用于：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，下降 13.63%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元)；(3)公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1076.30 万元，具体使用情况如下：

文化旅游项目经费 242.99 万元，局机关主要用于组织开展各项群众性文化活动，鼓励辖区原创作品创作，调动社会团队积极性，助推青山文化事业发展。促进旅游业更快更好优质发展同时加强文化和旅游、高危险性体育项目经营场所日常巡查、安全生产监管工作，确保文化和旅游市场平安有序，组织 2025 年沙排巡回赛赛事保障工作。

图书馆运营经费 348.05 万元，局机关主要用于保障青山图书馆新馆运营、图书馆日常维护的政府购买等。

文化站免费开放经费 22 万元，局机关主要用于保障文化站免费开放时长，组织公益性群众文化活动，提升免费开放质量。

公共文化服务中心日常维护 33 万元，文化馆主要用于公共文化服务中心馆舍及设施日常运行维护；

文化事业费 41.08 万元，文化馆主要用于用于群众文化活动、公共文化服务中心活动开展；

非税业务运行费(自收自支人员经费补助)142.08 万元，文化馆主要用于退休自收人员工资、医疗等补助经费；

文化馆免费开放经费 8 万元，文化馆主要用于文化馆免费开放区级配套；

图书馆新馆运行费 147.80 万元，图书馆主要用于青山区图书馆的正常运转，积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围，打造青山区文化地标；

图书馆免费开放经费 8 万元，图书馆主要用于用于图书馆免费开放区级配套；

体育专项经费 54.30 万元，体育中心主要用于体育场日常维护、全民健身活动及体质监测，保障体育中心财务、食堂等部门的正常运行；

青少年训练资助 17 万元，体育中心主要用于青少年业训区级配套，青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛。

文旅服务管理经费 12 万元，文化和旅游服务管理中心组织对文化、旅游和体育市场进行行业监管。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 24.76 万元，比 2024 年减少 30 万元，下降 54.78 %，主要原因是文化和旅游执法大队队员 8 人成建制划转至市执法支队。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 415.25 万元。包括：货物类 67.2 万元，工程类 0 万元，服务类 348.05 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 408.05 万元，其中：

群众文化活动服务 30 万元,安全服务 30 万元,图书馆物业 71.55 万元,图书馆外立面物业 20 万元,图书馆流通运营 256.5 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元,其中:通用设备 3.2 万元、专用设备 75 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年,部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 1076.30 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元,国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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。

(七) 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。

(八) 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。

(十) 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)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行项级科目的其他项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)用于反映图书馆的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

和旅游市场管理（项）用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十三）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。