

# 青山区文化馆 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 青山区文化馆概况

- 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 青山区文化馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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 青山区文化馆 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 青山区文化馆概况

### 一、部门主要职能

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：组织开展群众文化活动；进行文艺创作、文艺培训辅导；群众文化理论研究。

### 二、部门预算单位构成

纳入青山区文化馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

青山区文化馆总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数18人，其中：行政编制0人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

## 第二部分 青山区文化馆 2025 年部门预算表

表 1. 青山区文化馆 2025 年收支总表

收支总体情况表			
			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	739.37	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	605.94
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	34.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.65
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	38.12
		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	739.37	本年支出合计	739.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>739.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>739.37</b>

表 2. 青山区文化馆 2025 年收入总表

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	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
140	武汉市青山区文化和旅游局	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
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

表 3. 青山区文化馆 2025 年支出总表

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	739.37	515.21	224.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	605.94	381.78	224.16			
20701	文化和旅游	605.94	381.78	224.16			
2070109	群众文化	605.94	381.78	224.16			
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00			
210	卫生健康支出	60.65	60.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.71	40.71	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00			
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00			
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00			
2210201	住房公积金	31.54	31.54	0.00			
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00			

表 4. 青山区文化馆 2025 年财政拨款收支总表

## 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	739.37	一、本年支出	739.37
（一）一般公共预算拨款	739.37	（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	605.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	34.67
		（八）卫生健康支出	60.65
		（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	38.12
		（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	739.37	支 出 总 计	739.37

表 5-1. 青山区文化馆 2025 年一般公共预算支出表(分功能分类)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	739.37	515.21	495.08	20.14	224.16
207	文化旅游体育与传媒支出	605.94	381.78	361.65	20.14	224.16
20701	文化和旅游	605.94	381.78	361.65	20.14	224.16
2070109	群众文化	605.94	381.78	361.65	20.14	224.16
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

表 5-2. 青山区文化馆 2025 年一般公共预算支出表 (分单位)

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	739.37	515.21	495.08	20.14	224.16
140	武汉市青山区文化和旅游局	739.37	515.21	495.08	20.14	224.16
140003	武汉市青山区文化馆	739.37	515.21	495.08	20.14	224.16

表 6. 青山区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表

## 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	515.21	495.08	20.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>376.61</b>	<b>376.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	71.00	71.00	0.00
30102	津贴补贴	16.76	16.76	0.00
30103	奖金	127.10	127.10	0.00
30107	绩效工资	54.58	54.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	34.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	21.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	31.54	31.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20.14</b>
30201	办公费	10.80	0.00	10.80
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.46</b>	<b>118.46</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.49	5.49	0.00
30307	医疗费补助	19.68	19.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.29	93.29	0.00

表 7. 青山区文化馆 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8. 青山区文化馆 2025 年政府性基金预算支出表

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. 青山区文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
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. 青山区文化馆 2025 年项目支出表

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		
			224.16	224.16	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		224.16	224.16	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

表 11. 青山区文化馆 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表														
												单位: 万元		
预算11表														
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)	

本单位本年无此预算。

表 12. 青山区文化馆 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
											单位:万元		
预算12表													
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		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位本年无此预算。

表 13. 青山区文化馆 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表																	
													单位:万元				
预算13表																	
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	资产编制数	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

本单位本年无此预算。

表 14. 青山区文化馆 2025 年整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：	2024年12月20日						单位：万元
部门（单位）名称	武汉市青山区文化馆						
填报人	杨茸茸	联系电话	86868561				
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	739.37	100%	2024年	2023年	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	739.37	100%	688.93	649.35	
	支出构成	人员类项目支出	495.08	66.96%	474.23	426.28	
		运转类项目支出	20.13	2.72%	19.65	18.75	
		特定目标类项目支出	224.16	30.32%	195.05	204.32	
合计		739.37	100%	688.93	649.35		
部门职能概述	1、承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的节日、广场文化活动； 2、承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动； 3、承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才； 4、承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动； 5、承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流； 6、承担组织开展文化对外交流活动；						
年度工作任务	1、迎春月系列民俗文艺演出活动的组织实施。 2、“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民进社区系列活动的组织实施。 3、“武汉之夏”系列活动，根据市局统一要求，完成武汉之夏广场舞比赛、送戏下乡等活动的组织实施。 4、武汉市“琴台音乐节”参赛工作，组织我区优秀合唱团队参加市级比赛。 5、举办廉政书画展。 6、6·26”国际禁毒日，禁毒漫画书画展。 7、“七一”庆祝建党104周年书画作品展。 8、“十一”庆祝建国76周年美术作品展。 9、举办青山区优秀摄影作品展。 10、配合文化馆各类活动开展非遗展览展示。 11、积极筹备“武汉剪纸”进入国家级非遗名录申报工作。						
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		
	文化事业费	本级支出项目	41.08	41.08	通过开展非遗及群众文化活动，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。		
	公共文化服务中心日常维护	本级支出项目	33	33	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		
	文化馆免费开放经费	本级支出项目	8	8	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		
	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）	本级支出项目	142.08	142.08	保障和落实自收自支人员相关的待遇。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	目标1：以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。		目标1：精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。				

<b>长期目标1:</b>	目标1: 以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神, 全面优化现代公共文化服务体系, 不断满足人民群众日益增长精神文化需求。						
长期绩效指标	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	免费提供活动场地次数	≥702次		其他标准	
		数量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时		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	
		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	服务对象满意度	≥90%		其他标准		
<b>年度目标1:</b>	精准对接群众需求, 丰富文化活动内容, 扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题, 开展丰富多彩的群众文化活动。						
年度绩效指标	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	免费提供活动场地次数	≥702次	≥702次	≥702次	其他标准
		数量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时	≥42小时	≥42小时	其他标准
		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
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 15. 青山区文化馆 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	<p>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。</p>				
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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
项目申报理由	<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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 青山区文化馆 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区文化馆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 739.37 万元。比 2024 年预算增加 50.44 万元，增长 7.32%，主要是人员经费增加 20.86 万元，公用经费增加 0.48 万元，项目经费非税业务运行费（自收自支人员经费补助）增加 22.67 万元，文化事业费增加 12.92 万元，公共文化服务中心日常维护减少 6.49 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 739.37 万元，其中：一般公共预算 739.37 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 739.37 万元，其中：基本支出 515.21 万元，占 69.68 %；项目支出 224.16 万元，占 30.32 %；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 739.37 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 739.37 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 605.94 万元，社会保障和就业支出 34.67 万元，卫生健康支出 60.65 万元，住房保障支出 38.11 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 739.37 万元，比 2024 年预算增加 50.44 万元，增长 7.32%，主要是人员经费增加 20.86 万元，公用经费增加 0.48 万元，项目经费非税业务运行费（自收自支人员经费补助）增加 22.67 万元，文化事业费增加 12.92 万

元，公共文化服务中心日常维护减少 6.49 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 515.21 万元。其中：人员经费 495.08 万元、公用经费 20.13 万元。

（二）项目支出 224.16 万元。其中：

群众文化 224.16 万元，比 2024 年预算增加 29.1 万元，增长 14.92%，主要原因是项目经费非税业务运行费（自收自支人员经费补助）增加 22.67 万元，文化事业费增加 12.92 万元，公共文化服务中心日常维护减少 6.49 万元。

## 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 515.21 万元。其中：

（一）人员经费 495.08 万元。包括：

工资福利支出 376.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 118.46 万元，主要用于：离休费、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 20.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2.5万元，比2024年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是公务用车运行及维护费2.5万元，较上年预算减少0.5万元，下降16.67%。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2.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；(3)公务接待费0万元。

### **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224.16万元，具体使用情况如下：

(一)文化事业费41.08万元，主要用于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。

(二)公共文化服务中心日常维护33万元，主要用于通过

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。

（三）非税业务运行费（自收自支人员经费补助）142.08万元，主要用于保障和落实自收自支人员相关的待遇。

（四）文化馆免费开放经费8万元，主要用于文化馆多功能厅、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。

## **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0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0万元。

### **（二）政府采购预算情况**

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

### **（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0万元。

### **（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计0万元，其中：设备类资产0万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 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 224.16 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。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化馆(项)用于反映文化馆的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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《2025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。