

新洲区文化和旅游局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区文化和旅游局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算部门构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区文化和旅游局 2025 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区文化和旅游局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能：

根据区委、区政府批复的“三定”方案确定的主要职能：

(1)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定文化、旅游和体育等政策措施。

(2)统筹规划全区文化、体育事业和产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革，制定旅游市场开发战略，并组织实施，指导、推进全域旅游。

(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及对外交流合作。

(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、体育和旅游事业发展，推进公共文化、公共体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育和旅游服务标准化、均等化。

(6)指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，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) 统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，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，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(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。

(12) 开展全区文化市场综合行政执法，查处全区文化、文物、旅游、体育、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

(13) 指导、管理全区文化、体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

(14) 统筹规划群众体育、竞技体育，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工作队伍建设，指导协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(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工作任务。

(二)部门预算部门构成

新洲区文化和旅游局由机关及下属9个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位9个（含原参照公务员法管理事业单位1个）。

- 1.新洲区文化和旅游局本级
- 2.新洲区文化馆
- 3.新洲区图书馆
- 4.新洲区文物管理所（博物馆）
- 5.新洲区文化产业发展办公室
- 6.新洲区业余体校
- 7.新洲区文化综合执法大队
- 8.新洲区楚剧团
- 9.新洲区问津书院管理中心
- 10.新洲区文化馆阳逻文化分馆

(三)部门人员构成

新洲区文化和旅游局总编制人数190人，其中：行政编制15人，事业编制175人（其中：参照公务员法管理16人）。在职实有人数127人，其中：行政编制13人，事业编制114人（其中：参照公务员法管理11人）。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2025 年工作目标及主要任务：

2025 年，区文旅局将继续扛牢“文旅兴区”的主力军责任，锚定任务目标，聚力攻坚突破，按照片区空间规划，持续打造东北部问津文化生态旅游区、西北部赏花休闲旅游区、南部滨湖滨江旅游区三大旅游板块，挖掘“问津文化”时代内涵，塑强文旅品牌。

（一）做强东北部问津文化生态旅游区

1. 着力推动重大项目建设。一是徐古温泉文化旅游综合服务项项目。推动形成规范、可行的整体策划方案，平稳解决项目历史遗留问题，积极寻找项目总投资方，推动解决项目进展瓶颈问题。二是积极推进新洲大峡谷漂流项目。全力推进项目建设，积极与上级部门对接，完成部分项目建设用地性质变更和工程建设许可批准，监督险工险段设计建设，保证项目安全，做好后期管理、营销人才引进、团队建设，确保漂流项目明年顺利开业。

2. 持续推动景区提档升级。一是稻田记忆景区。依托第五届荆楚乡村文化旅游节武汉分会场暨 2024 年武汉乡村旅游季积累的资源 and 人气，推动稻田记忆景区提档升级为 4A 级景区。助力稻田记忆乡村旅游区创新创业众创空间（孵化器）建设，集聚区内外人才资源、信息资源，为景区景点迅速发展提供智力支持。二是花朝河湾景区。积极协调花朝河湾景区几位股东达成一致意见，配合区农文旅投推进景区收购事宜，规划花朝河湾景区收购后的提档升级工作。三是指导道观河风景区申报 3A 级景区，充分挖掘道观河风景区山水人文资源，推进旅游小镇建设，完善旅游服务设施。

3. 积极开展文旅体特色活动。一是争取继续举办第三届中国武

汉垂钓挑战赛，打造新洲垂钓赛事品牌；二是申请举办 2025 全国徒步大会（新洲站）暨第五届问津之路徒步大会，着力推介问津书院-道观河-将军山红色体育旅游路线，面向全国徒步爱好者报名。三是拓展“体育+旅游”深度融合发展路径，利用好资源优势，为东北部山区文旅开发积累人气。

（二）做优西北部赏花休闲旅游区

1. 大力推进景区建设。一是指导凤凰镇申报省级旅游度假区，积极跟进申报事宜。二是加大路亚小镇的投资建设。在今年垂钓挑战赛的基础上，持续投入资源，协调解决企业建设用地、项目范围内养鸡场搬迁问题，推动路亚小镇建设，争取继续举办中国（武汉）垂钓挑战赛，打造新洲区体育赛事品牌。三是推荐梦里原乡申报 3A 级景区。整合美丽乡村示范村毛家冲村和古法红糖小镇观光、民宿等旅游资源。四是推动森林牧歌项目建设，统筹解决项目建设用地困境，增强企业投资信心。

2. 着力提振文旅消费。一是打造夜游经济，培育凤娃古寨、凤凰路亚小镇等夜游经济景点，依托旅游重点村、旅游民宿，大力发展旅游演艺、沉浸体验、乡村漫游等新业态，融合美食、休闲、音乐等新元素，让游客慢下来、留下来、住下来。二是吸引游客带动消费。进一步打响汪集汤食文化节、李集蓝莓文化节等节事品牌，开发推出非遗游、美食游、康养游、自驾游等互动感强的特色旅游产品。三是搭建文旅产业交流平台。筹划举办“文旅产业发展大会”“农文旅产业推介大会”等大型文旅活动，推介特色农产品、文旅产品，提振乡村经济。

（三）做好南部滨湖滨江旅游区

1. 破解企业发展难题。一是协调解决朴甜·生活田园发展用地问题，指导景点申报3A级景区，打造集现代农业、休闲观光、亲子旅游为一体的田园综合体。二是落实赛雨香山生态园修路工程，加强与双柳街道的沟通协调，打通景区发展生命线，指导赛雨香山申报3A级景区。三是指导香草伊甸园提档升级为4A级景区，进一步完善基础设施，加强宣传和重大赛事活动承办，推出特色研学旅游产品。

2. 做强南部研学旅游。一是带动南部生态旅游出圈。依托涨渡湖地区优质的生态资源，联动香草伊甸园、朴甜·生活田园等景区景点，设计精品生态旅游线路。二是推动滨江工业研学发展。加强与航天科工、武船的合作，统筹区内外旅行社、景区、酒店、民宿等研学资源，谋划航天基地科普研学游、工业体验游，打造爆款研学产品。

（四）持之以恒做强文化产业

持续擦亮问津文化品牌。一是讲好问津文化故事。常态化开展问津文化艺术节、问津读书节、问津书院祭孔大典、开笔礼等特色文化活动，扩大问津文化知名度。二是支持景区景点开发特色文创产品。例如问津书院继续开发文庙祈福系列特色文创，设计推出兼具实用性和文化内涵的“问津有礼”文创大礼包，让游客来了有的买、走时能带走。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025 年部门预算总收入 3606.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3380.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业部门经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属部门上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 3606.43 万元。其中：基本支出 2316.56 万元，项目支出 1289.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 2742.90 万元；社会保障和就业支出 341.93 万元；卫生健康支出 217.72 万元；住房保障支出 303.88 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3380.06 万元，其中：当年预算 3380.06 万元，比 2024 年预算 3456.50 万元减少 76.44 万元，下降 2.2%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1933.6 万元，比 2024 年预算 2006.43 万元减少 72.83 万元，下降 3.6%，主要原因是：在职转退休 5 人工资减少导致。包括：

(1) 工资福利支出 1841.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资发放及养老保险、医疗保险缴费、住房公积金缴纳。

(2)对个人和家庭的补助 92.05 万元，主要用于遗属补助发放及退休人员医保缴纳。

(二)公用经费运转类项目支出 248.59 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 1197.87 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是：严格按财政平稳运行有关要求，特定目标类项目与 2024 年保持一致。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

新洲区文化和旅游局 2025 年度无其他运转类项目支出的安排。

2.特定目标类项目 1197.87 万元。主要安排为：

(1)文化市场管理专项经费 80 万元，用于全区互联网营业场所、旅游场所、体育场所、培训机构和娱乐场所的监管开支。为提升我区文化旅游体育企业的管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展，保障文化旅游体育产品及服务内容的合法性，对我区依法取得《文化经营许可证》的文化体育旅游经营单位从事产品及服务内容的业主及相关工作人员进行业务培训和指导。全年计划开展培训 4 期，分别在 5、7、9、11 月份举办，每次参训学员要求 160 人左右。

(2)文旅产业发展专项经费 220 万元。用于：1.全区各类型群众文化旅游活动经费 35 万元；2.问津文化艺术节（问津开笔礼、祭

孔大典) 活动经费 30 万元; 3. 新洲诗词 10 万元; 4. 春节期间系列文化活动经费 20 万元; 5. 文化产业发展调查统计服务费 30 万元; 6. 书法作家协会经费 15 万元; 7. 文化旅游节庆活动宣传、推介 60 万元; 旅游信息化服务 20 万元。

(3) 全民健身工作经费 70 万元。在全区开展国民体质监测和全民健身活动状况调查服务, 组织体育产业调查, 免费为 2000 人进行国民体质监测, 2024 年投入 10 万元; 开展体育扶贫、科学健身大讲堂, 免费健身指导服务共 6 场, 参与人数 1000 人, 2024 年投入 20 万元; 为青少年提供免费技能培训(篮球、足球、网球、羽毛球、游泳等项目), 暑期免费游服务, 2024 年配套资金投入 20 万元; 组织全民健身运动会, 引导各体育协会组织单项体育赛事, 2024 年投入 20 万元。

(4) 大礼堂补助经费 40 万元, 历年由我单位管理区大礼堂的会议接待及维护, 区专题调研座谈会议决定将此项资金从 2019 年起纳入我单位部门预算。目的是充分发挥区大礼堂在人民业余文化活动中的作用, 安排组织举办各种大型会议, 维护大礼堂公共设施设备的安全, 保障大礼堂公共环境的干净整洁, 做好各种会议的接待服务, 保障大礼堂人员的工作经费及正常运转。

(5) 文联业务费 51 万元。根据历年业务支出明细测算: 1. 《问津文艺》期刊编辑出版 10 万元; 2. 公益培训活动 3 万元, 3. 公益讲座活动 3 万元; 4. 组织文联所属协会文艺骨干采风研讨活动 6 万元; 5. 组织开展文学、书法、美术骨干外出学习培训活动 5 万元; 6. 办公经费 2 万元; 7. 《问津文艺》期刊作者稿酬 5 万元; 8. 差旅费 3

万元，会议费 2 万元；9. 其他商品和服务支出 2 万元；10. 摄影协会经费 10 万元。

(6) 物业管理费 20 万元。根据本单位 2024 年与武汉星邦物业服务服务有限公司签订的合同测算，用于局机关秩序维护、环境维护、食堂后勤、司机委托等安全项目管理经费。

(7) 总分馆建设项目 14 万元。各分馆活动费。

(8) 文艺创作经费项目 7 万元，创作节目费用。

(9) 非物质文化遗产保护 28 万元，传承经费、项目保护经费、拍摄专题费用。

(10) 免费开放经费项目 7 万元，免费开放活动经费、展览经费等各种费用

(11) 业余团队以奖代补资金 30 万元，对区馆团队以奖代补，鼓励团队百花齐放，百家争鸣。

(12) 图书购置费 30 万元。用于每年增加图书馆藏书，开展图书借阅业务必要经费。

(13) 问津读书活动经费 10 万元。系每年举办全民读书活动经费。

(14) 图书馆分馆运行经费 45 万元。用于全区十五个图书分馆年运行维护费用。

(15) 知识工程活动经费 3.90 万元。用于开展全区中小學生读书、书法、绘画等活动费用。

(16) 图书馆免费开放经费 10 万元。用于维持图书馆公益性免费服务项目经费支出。

(17) 博物馆免费开放 24.50 万元。中央补助地方博物馆免费开放资金，用于维持博物馆公益性免费开放费用支出。

(18) 文物保护专项经费 38.50 万元。用于全区 532 件馆藏文物及 119 件不可移动文物保护及维护。

(19) 博物馆安保人员服务经费 14 万元。用于博物馆内外安全维护，即文物库房、文物展厅、史料展厅、综合展厅的文物、展品和馆院内外的所有设施等财产安全。

(20) 全民健身中心场馆物业费 47 万元。用于全民健身中心环卫、安保、工程、绿化等物业服务，维系全民健身中心及场馆区域范围内物业管理和服务专业化水平。

(21) 全民健身中心场馆维护费 18.80 万元。用于游泳馆，球类训练馆等场馆及设施设备维护、修缮。

(22) 青少年训练经费 20.70 万元。用于开办业余体校青少年篮球，乒乓球，羽毛球，游泳，体操，跆拳道等训练费用。

(23) 武汉市青少年体育比赛经费 11.47 万元。用于组织参加市体育局、市教育局举办的青少年体育比赛活动所需费用。

(24) 武汉市体育后备人才基地区级配套经费 7 万元。系市配套项目，青少年体育后备人才基地：二类资助体操、三类资助乒乓球，两个项目区级配套资金 7 万元。

(25) 演出设备更新专项经费 30 万元，为贯彻中央、省、市有关支持戏曲传承、发展的有关文件精神，提高剧团演出质量和舞台效果，解决好卡住剧团发展的瓶颈，解决楚剧团的演出设备更新问题，区楚剧团每年演出 300 场，新生产大型剧目 1 台，复排剧目 10 台，每年需更新、添置灯光、音响、道具、服装共 30 万元。

(26) 送戏下乡惠民演出 50 万元，根据鄂政办发〔2016〕29 号文件精神，为建立农村公共文化保障体系，丰富农民业余文化生活。

送戏下乡 100 场，每场补助 5000 元。

(27) 中青年演员培训经费 60 万元，根据鄂政办发〔2016〕29 号文件精神，为提高艺术表演团体整体水平，保证艺术表演队伍后继有人，加大青年演员培训力度，实施本项目，请省市专家驻团培训全团演员 2 个月。食宿费、交通费、劳务费 50 万元，送青年演员到省市专业院团随团培训 10 人次，费用 10 万元。

(28) 演出专用车 30 万元，根据鄂政办发〔2016〕29 号文件，为实施一团两车（演出流动舞台车和演员通勤车 2 辆），申请此项目，共 3 辆大型车辆（含特种车辆 1 台），连同请司机费用，每台车辆费用以 10 万元以上计算，共 30 万元。

(29) 精品剧目生产专项经费 90 万元，加大政府购买戏曲演出力度，将戏曲演出纳入基本公共文化服务目录，通过政府购买公共文化服务的方式，支持专业戏曲院团排演精品剧目到农村、基层开展公益性演出，确保每村送戏 1 场以上。国办发〔2015〕52 号、鄂政办发〔2016〕29 号、武政办〔2016〕146 号文件精神，为建立农村公共文化保障体系，丰富农民业余文化生活，围绕区委、区政府工作中心，建设精神文明，下乡演出及参加省市比赛，全面完成市区目标。排演精品剧目送戏下乡惠民演出 100 场，平均每个农村中心集镇 1 场，观众 12 万人次，并排练演出优秀剧目参加省市比赛及展演。

(30) 楚剧定向培养班经费 30 万元，按照市委办公厅、市政府办公厅《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》以及《武汉市文旅局关于做好 2024 年新城区楚剧团招生的通知》等文件要求，为培养我区楚剧后备艺术人才，推动区楚剧团可持续发展，保障楚剧

这一极具地方特色戏曲剧种的传承。根据国办发〔2015〕52号、鄂政办发〔2016〕29号、武政办〔2016〕146号文件精神，为解决楚剧团人才断档严重，保证艺术表演队伍后继有人，围绕区委、区政府中心工作，为我区“四区一高地”建设提供文化支持。在全区中小学六年级、七年级学生中，通过初试、复试选拔15名具有一定艺术天赋的小学毕业生，统一送至武汉市艺术学校定向培养，参照区楚剧团1999级学员安置方式研究用人计划和经费保障。

(31)问津书院运行，维护开放费用32万元，启动问津书院墨绘、照壁砖雕与相关历史遗存的规划，武办发〔2016〕33号《中华人民共和国文物保护法》打造问津书院旅游品牌，打造“AAA”景区。

(32)祭孔、讲座活动费21万元，武办发〔2016〕33号《中华人民共和国公共文化服务保障法》，打造问津文化特色品牌，举办春秋两季祭孔大典，致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作。

(33)问津书院文物维护维修7万元，武办发〔2016〕33号《中华人民共和国公共文化服务保障法》，打造问津文化特色品牌，举办春秋两季祭孔大典，致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作，启动问津书院墨绘、照壁砖雕与相关历史遗存的规划，打造问津书院旅游品牌，打造“AAA”景区。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区文化和旅游局2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区文化和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的部门范围

新洲区文化和旅游局 安排“三公”经费的部门由机关及下属9个二级部门组成。二级部门包括：

1. 新洲区文化和旅游局本级
2. 新洲区文化馆
3. 新洲区图书馆
4. 新洲区文物管理所（博物馆）
5. 新洲区文化产业发展办公室
6. 新洲区业余体校
7. 新洲区文化综合执法大队
8. 新洲区楚剧团
9. 新洲区问津书院管理中心
10. 新洲区文化馆阳逻文化分馆

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元，与2024年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因：本部门2025年度无因公出国(境)经费支出的安排。

2. 公务用车购置及运行维护费6万元，与2024年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：严格按财政平稳运行有关要求，公务用车购置费支出与 2024 年保持一致。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：严格按财政平稳运行有关要求，公务用车运行维护费支出与 2024 年保持一致。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：本单位 2025 年度无公务接待费支出的安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 117.8 万元。包括：货物类 91.8 万元，工程类 0 万元，服务类 26 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 26 万元，其中：主要用于物业、档案管理服务及会计咨询服务支出。

(三) 新增资产配置预算情况

新洲区文化和旅游局在 2025 年的新增资产配置预算中，申报的固定资产配置新增固定资产预算为 2 万元。其中，主要用于办公用计算机购置的安排。

(四) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1197.87 万元。

(五)运行经费情况

2025 年部门运行经费 87.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。

九、联系方式

部门地址：武汉市新洲区邾城街古城大道 175 号

联系人：余志华 联系电话：027-89352110

第二部分 新洲区文化和旅游局 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、国有资本经营预算支出表
- 10、项目支出表

表1

收支总表

[136]新洲区文化和旅游局

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	3380.06	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3380.06	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	2742.90
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	341.93
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	217.72
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	226.37	十七、住房保障支出	303.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3606.43	本年支出合计	3606.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3606.43	支 出 总 计	3606.43

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

[136]新洲区文化和旅游局

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	3606.43	3606.43	3380.06									226.37						
136	新洲区文化和旅游局	3606.43	3606.43	3380.06									226.37						
136001	新洲区文化和旅游局本级	821.99	821.99	781.99									40.00						
136002	新洲区图书馆	422.75	422.75	422.75															
136003	武汉市新洲区文化馆	396.12	396.12	354.12									42.00						
136004	新洲区文物管理所	284.89	284.89	284.89															
136005	新洲区楚剧团	1037.64	1037.64	903.28									134.37						
136006	新洲区文化和旅游综合执法大队	210.93	210.93	210.93															
136007	新洲区文化发展办	80.25	80.25	80.25															
136008	新洲区业余体校	194.65	194.65	194.65															
136009	新洲区问津书院管理中心	132.03	132.03	122.03									10.00						
136010	新洲区文化馆阳逻文化分馆	25.17	25.17	25.17															

表3

支出总表

[136]新洲区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3606.43	2316.56	1289.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	2742.90	1453.03	1289.87			
20701	文化和旅游	2295.07	1257.17	1037.90			
2070101	行政运行	474.02	194.02	280.00			
2070104	图书馆	316.72	217.82	98.90			
2070105	文化展示及纪念机构	112.57	42.57	70.00			
2070107	艺术表演团体	717.09	427.09	290.00			
2070108	文化活动	120.00		120.00			
2070109	群众文化	315.82	187.82	128.00			
2070111	文化创作与保护	51.00		51.00			
2070112	文化和旅游市场管理	137.02	137.02				
2070199	其他文化和旅游支出	50.83	50.83				
20702	文物	213.10	136.10	77.00			
2070204	文物保护	213.10	136.10	77.00			
20703	体育	234.72	59.75	174.97			
2070306	体育训练	3.90	3.90				
2070307	体育场馆	65.80		65.80			
2070308	群众体育	165.02	55.85	109.17			
208	社会保障和就业支出	341.93	341.93				
20805	行政事业单位养老支出	332.89	332.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.44	285.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45				
20811	残疾人事业	5.20	5.20				
2081105	残疾人就业	5.20	5.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	217.72	217.72				
21011	行政事业单位医疗	217.72	217.72				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86				
2101103	公务员医疗补助	176.99	176.99				
221	住房保障支出	303.88	303.88				
22102	住房改革支出	303.88	303.88				
2210201	住房公积金	267.56	267.56				
2210202	提租补贴	36.32	36.32				

表4

财政拨款收支总表

[136]新洲区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3380.06	一、本年支出	3380.06
(一) 一般公共预算拨款	3380.06	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3380.06	(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	2576.99
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	312.84
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	205.60
(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	284.62
		(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	3380.06	支 出 总 计	3380.06

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[136]新洲区文化和旅游局

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	3,380.06	2,182.19	1,933.60	248.59	1,197.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,576.99	1,379.12	1,135.74	243.38	1,197.87
20701	文化和旅游	2,129.17	1,183.27	970.25	213.02	945.90
2070101	行政运行	434.02	194.02	141.34	52.68	240.00
2070104	图书馆	316.72	217.82	186.31	31.51	98.90
2070105	文化展示及纪念机构	102.57	42.57	36.57	6.00	60.00
2070107	艺术表演团体	643.18	353.18	299.90	53.28	290.00
2070108	文化活动	120.00				120.00
2070109	群众文化	273.82	187.82	158.23	29.59	86.00
2070111	文化创作与保护	51.00				51.00
2070112	文化和旅游市场管理	137.02	137.02	106.96	30.06	
2070199	其他文化和旅游支出	50.83	50.83	40.94	9.89	
20702	文物	213.10	136.10	115.08	21.02	77.00
2070204	文物保护	213.10	136.10	115.08	21.02	77.00
20703	体育	234.72	59.75	50.41	9.35	174.97
2070306	体育训练	3.90	3.90	3.90		
2070307	体育场馆	65.80				65.80
2070308	群众体育	165.02	55.85	46.51	9.35	109.17
208	社会保障和就业支出	312.84	312.84	307.64	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	304.42	304.42	304.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46	266.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	37.96		
20811	残疾人事业	5.20	5.20		5.20	
2081105	残疾人就业	5.20	5.20		5.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	205.60	205.60	205.60		
21011	行政事业单位医疗	205.60	205.60	205.60		
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91		
2101103	公务员医疗补助	170.83	170.83	170.83		
221	住房保障支出	284.62	284.62	284.62		
22102	住房改革支出	284.62	284.62	284.62		
2210201	住房公积金	250.85	250.85	250.85		
2210202	提租补贴	33.77	33.77	33.77		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[136]新洲区文化和旅游局

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	3380.06	2182.19	1933.60	248.59	1197.87
03	行政政法和科教文化科	3380.06	2182.19	1933.60	248.59	1197.87
136	新洲区文化和旅游局	3380.06	2182.19	1933.60	248.59	1197.87
136001	新洲区文化和旅游局本级	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00
136002	新洲区图书馆	422.75	323.85	292.34	31.51	98.90
136003	武汉市新洲区文化馆	354.12	268.12	241.09	27.03	86.00
136004	新洲区文物管理所	284.89	207.89	186.87	21.02	77.00
136005	新洲区楚剧团	903.28	613.28	560.00	53.28	290.00
136006	新洲区文化和旅游综合执法大队	210.93	210.93	180.87	30.06	
136007	新洲区文化发展办	80.25	80.25	70.37	9.89	
136008	新洲区业余体校	194.65	89.68	80.34	9.35	104.97
136009	新洲区问津书院管理中心	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00
136010	新洲区文化馆阳逻文化分馆	25.17	25.17	22.60	2.57	

表6

一般公共预算基本支出表

[136]新洲区文化和旅游局

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	2182.19	1933.60	248.59
301	工资福利支出	1841.55	1841.55	
30101	基本工资	569.70	569.70	
30102	津贴补贴	186.85	186.85	
30103	奖金	9.65	9.65	
30107	绩效工资	307.62	307.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.46	266.46	
30109	职业年金缴费	37.96	37.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.53	84.53	
30111	公务员医疗补助缴费	87.45	87.45	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	250.85	250.85	
30199	其他工资福利支出	33.19	33.19	
302	商品和服务支出	248.59		248.59
30201	办公费	14.76		14.76
30202	印刷费	7.40		7.40
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	6.08		6.08
30209	物业管理费	6.64		6.64
30211	差旅费	19.10		19.10
30213	维修（护）费	8.84		8.84
30214	租赁费	1.81		1.81
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.20		7.20
30226	劳务费	17.95		17.95
30227	委托业务费	15.26		15.26
30228	工会经费	28.96		28.96
30229	福利费	33.47		33.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.40		22.40
30299	其他商品和服务支出	25.03		25.03
303	对个人和家庭的补助	92.05	92.05	
30305	生活补助	8.46	8.46	
30307	医疗费补助	83.38	83.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[136]新洲区文化和旅游局

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	
6.00		6.00		6.00	

表8

政府性基金预算支出表

[136]新洲区文化和旅游局

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

新洲区文化和旅游局2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[136]新洲区文化和旅游局

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

新洲区文化和旅游局2025年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[136]新洲区文化和旅游局

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		
合计			3,606.43	3,380.06						226.37	
136	新洲区文化和旅游局		3,606.43	3,380.06						226.37	
136001	新洲区文化和旅游局本级		821.99	781.99						40.00	
1	人员经费		243.11	243.11							
42011722136R000000404	基本工资	新洲区文化和旅游局本级	66.70	66.70							
42011722136R000000405	规范津补贴	新洲区文化和旅游局本级	44.62	44.62							
42011722136R000000406	保留津贴	新洲区文化和旅游局本级	0.87	0.87							
42011722136R000000407	通讯补贴	新洲区文化和旅游局本级	3.32	3.32							
42011722136R000000408	在职人员物业补贴	新洲区文化和旅游局本级	3.36	3.36							
42011722136R000000409	在职人员住房补贴	新洲区文化和旅游局本级	3.54	3.54							
42011722136R000000410	交通补贴	新洲区文化和旅游局本级	3.43	3.43							
42011722136R000000412	一次性奖金	新洲区文化和旅游局本级	5.56	5.56							
42011722136R000000413	基本养老保险缴费	新洲区文化和旅游局本级	31.36	31.36							
42011722136R000000414	基本医疗保险缴费	新洲区文化和旅游局本级	10.31	10.31							
42011722136R000000415	公务员医疗补助	新洲区文化和旅游局本级	10.66	10.66							
42011722136R000000417	工伤保险缴费	新洲区文化和旅游局本级	0.24	0.24							
42011722136R000000418	住房公积金	新洲区文化和旅游局本级	33.19	33.19							
42011722136R000000419	女职工卫生费	新洲区文化和旅游局本级	0.14	0.14							
42011722136R000000439	不可预见人员支出	新洲区文化和旅游局本级	3.00	3.00							
42011722136R000000420	退休人员医疗补助	新洲区文化和旅游局本级	22.78	22.78							
42011722136R000000421	退休女职工卫生费	新洲区文化和旅游局本级	0.02	0.02							
2	公用经费		57.88	57.88							
42011722136Y000000142	在职人员公用	新洲区文化和旅游局本级	31.20	31.20							
42011722136Y000000143	离退休人员公用	新洲区文化和旅游局本级	3.51	3.51							
42011722136Y000000144	公务交通补贴	新洲区文化和旅游局本级	12.24	12.24							
42011722136Y000000147	三费计提	新洲区文化和旅游局本级	5.73	5.73							
42011725136Y000000101	残保金	新洲区文化和旅游局本级	5.20	5.20							
3	项目支出		521.00	481.00						40.00	
42011722136T000000105	物业管理费	新洲区文化和旅游局本级	20.00	20.00							
42011722136T000000111	文化市场管理专项	新洲区文化和旅游局本级	80.00	80.00							
42011722136T000000112	文旅产业发展专项	新洲区文化和旅游局本级	260.00	220.00						40.00	
42011722136T000000113	文联业务费	新洲区文化和旅游局本级	51.00	51.00							
42011722136T000000125	大礼堂补助经费	新洲区文化和旅游局本级	40.00	40.00							
42011722136T000000131	全民健身工作经费	新洲区文化和旅游局本级	70.00	70.00							

136002	新洲区图书馆		422.75	422.75									
1	人员经费		292.34	292.34									
42011722136R000000100	基本工资	新洲区图书馆	96.09	96.09									
42011722136R000000103	保留津贴	新洲区图书馆	1.21	1.21									
42011722136R000000105	在职人员物业补贴	新洲区图书馆	4.56	4.56									
42011722136R000000106	在职人员住房补贴	新洲区图书馆	5.48	5.48									
42011722136R000000107	交通补贴	新洲区图书馆	4.75	4.75									
42011722136R000000110	绩效工资	新洲区图书馆	61.14	61.14									
42011722136R000000113	基本养老保险缴费	新洲区图书馆	43.47	43.47									
42011722136R000000247	基本医疗保险缴费	新洲区图书馆	13.78	13.78									
42011722136R000000248	公务员医疗补助	新洲区图书馆	14.26	14.26									
42011722136R000000115	失业保险缴费	新洲区图书馆	1.11	1.11									
42011722136R000000116	工伤保险缴费	新洲区图书馆	0.32	0.32									
42011722136R000000119	住房公积金	新洲区图书馆	38.11	38.11									
42011722136R000000121	女职工卫生费	新洲区图书馆	0.31	0.31									
42011722136R000000122	不可预见人员支出	新洲区图书馆	3.00	3.00									
42011722136R000000140	退休人员医疗补助	新洲区图书馆	4.71	4.71									
42011722136R000000250	退休女职工卫生费	新洲区图书馆	0.03	0.03									
2	公用经费		31.51	31.51									
42011722136Y000000100	在职人员公用	新洲区图书馆	25.20	25.20									
42011722136Y000000101	离退休人员公用	新洲区图书馆	0.91	0.91									
42011722136Y000000105	公务用车运行维护费	新洲区图书馆	3.00	3.00									
42011722136Y000000106	三费计提	新洲区图书馆	2.40	2.40									
3	项目支出		98.90	98.90									
42011722136T000000116	问津读书节活动经费	新洲区图书馆	10.00	10.00									
42011722136T000000118	图书购置费	新洲区图书馆	30.00	30.00									
42011722136T000000133	知识工程活动经费	新洲区图书馆	3.90	3.90									
42011723136T000000105	分馆运行费	新洲区图书馆	45.00	45.00									
42011723136T000000113	图书馆免费开放经费	新洲区图书馆	10.00	10.00									
136003	武汉市新洲区文化馆		396.12	354.12									42.00
1	人员经费		241.09	241.09									
42011722136R000000251	基本工资	武汉市新洲区文化馆	70.67	70.67									
42011722136R000000254	保留津贴	武汉市新洲区文化馆	1.08	1.08									
42011722136R000000256	在职人员物业补贴	武汉市新洲区文化馆	3.79	3.79									
42011722136R000000257	在职人员住房补贴	武汉市新洲区文化馆	4.36	4.36									
42011722136R000000258	交通补贴	武汉市新洲区文化馆	4.22	4.22									
42011722136R000000261	绩效工资	武汉市新洲区文化馆	49.90	49.90									
42011722136R000000264	基本养老保险缴费	武汉市新洲区文化馆	33.62	33.62									
42011722136R000000296	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区文化馆	10.58	10.58									
42011722136R000000297	公务员医疗补助	武汉市新洲区文化馆	10.95	10.95									
42011722136R000000266	失业保险缴费	武汉市新洲区文化馆	0.85	0.85									
42011722136R000000267	工伤保险缴费	武汉市新洲区文化馆	0.24	0.24									
42011722136R000000270	住房公积金	武汉市新洲区文化馆	31.47	31.47									
42011722136R000000272	女职工卫生费	武汉市新洲区文化馆	0.19	0.19									
42011722136R000000273	不可预见人员支出	武汉市新洲区文化馆	3.00	3.00									
42011722136R000000284	遗属补助	武汉市新洲区文化馆	1.30	1.30									
42011722136R000000291	退休人员医疗补助	武汉市新洲区文化馆	14.82	14.82									
42011722136R000000299	退休女职工卫生费	武汉市新洲区文化馆	0.05	0.05									

2	公用经费		27.03	27.03							
42011722136Y000000121	在职人员公用	武汉市新洲区文化馆	22.40	22.40							
42011722136Y000000122	离退休人员公用	武汉市新洲区文化馆	2.86	2.86							
42011722136Y000000127	三费计提	武汉市新洲区文化馆	1.77	1.77							
3	项目支出		128.00	86.00							42.00
42011722136T000000107	非物质文化遗产保护	武汉市新洲区文化馆	38.00	28.00							10.00
42011722136T000000109	免费开放区级配套	武汉市新洲区文化馆	17.00	7.00							10.00
42011724136T000000111	文艺创作经费	武汉市新洲区文化馆	19.00	7.00							12.00
42011724136T000000112	总分馆建设	武汉市新洲区文化馆	24.00	14.00							10.00
42011725136T000000104	社会文艺团队以奖代补资金	武汉市新洲区文化馆	30.00	30.00							
136004	新洲区文物管理所		284.89	284.89							
1	人员经费		186.87	186.87							
42011722136R000000188	基本工资	新洲区文物管理所	55.68	55.68							
42011722136R000000191	保留津贴	新洲区文物管理所	0.87	0.87							
42011722136R000000193	在职人员物业补贴	新洲区文物管理所	3.12	3.12							
42011722136R000000194	在职人员住房补贴	新洲区文物管理所	3.30	3.30							
42011722136R000000195	交通补贴	新洲区文物管理所	3.43	3.43							
42011722136R000000198	绩效工资	新洲区文物管理所	39.64	39.64							
42011722136R000000201	基本养老保险缴费	新洲区文物管理所	26.70	26.70							
42011722136R000000242	基本医疗保险缴费	新洲区文物管理所	8.37	8.37							
42011722136R000000243	公务员医疗补助	新洲区文物管理所	8.66	8.66							
42011722136R000000203	失业保险缴费	新洲区文物管理所	0.67	0.67							
42011722136R000000204	工伤保险缴费	新洲区文物管理所	0.19	0.19							
42011722136R000000207	住房公积金	新洲区文物管理所	25.22	25.22							
42011722136R000000209	女职工卫生费	新洲区文物管理所	0.07	0.07							
42011722136R000000210	不可预见人员支出	新洲区文物管理所	3.00	3.00							
42011722136R000000228	退休人员医疗补助	新洲区文物管理所	7.91	7.91							
42011722136R000000245	退休女职工卫生费	新洲区文物管理所	0.02	0.02							
2	公用经费		21.02	21.02							
42011722136Y000000114	在职人员公用	新洲区文物管理所	18.20	18.20							
42011722136Y000000115	离退休人员公用	新洲区文物管理所	1.43	1.43							
42011722136Y000000120	三费计提	新洲区文物管理所	1.39	1.39							
3	项目支出		77.00	77.00							
42011722136T000000129	博物馆免费开放	新洲区文物管理所	24.50	24.50							
42011723136T000000101	文物保护专项经费	新洲区文物管理所	38.50	38.50							
42011723136T000000102	博物馆安保人员服务经费	新洲区文物管理所	14.00	14.00							
136005	新洲区楚剧团		1,037.64	903.28							134.37
1	人员经费		694.36	560.00							134.37
42011722136R000000440	基本工资	新洲区楚剧团	204.13	163.30							40.83
42011722136R000000441	保留津贴	新洲区楚剧团	2.69	2.15							0.54
42011722136R000000442	在职人员物业补贴	新洲区楚剧团	10.13	8.10							2.03
42011722136R000000443	在职人员住房补贴	新洲区楚剧团	12.74	10.19							2.55
42011722136R000000444	交通补贴	新洲区楚剧团	10.56	8.45							2.11
42011722136R000000445	绩效工资	新洲区楚剧团	135.52	108.42							27.10
42011722136R000000446	基本养老保险缴费	新洲区楚剧团	94.90	75.92							18.98
42011722136R000000447	职业年金	新洲区楚剧团	47.45	37.96							9.49
42011722136R000000448	基本医疗保险缴费	新洲区楚剧团	29.78	23.83							5.96
42011722136R000000449	公务员医疗补助	新洲区楚剧团	30.81	24.65							6.16
42011722136R000000450	失业保险缴费	新洲区楚剧团	2.40	1.92							0.48
42011722136R000000451	工伤保险缴费	新洲区楚剧团	0.68	0.55							0.14

42011722136R000000427	交通补贴	新洲区文化发展办	1.06	1.06						
42011722136R000000428	绩效工资	新洲区文化发展办	12.46	12.46						
42011722136R000000429	基本养老保险缴费	新洲区文化发展办	8.93	8.93						
42011722136R000000430	基本医疗保险缴费	新洲区文化发展办	2.87	2.87						
42011722136R000000431	公务员医疗补助	新洲区文化发展办	2.97	2.97						
42011722136R000000432	失业保险缴费	新洲区文化发展办	0.23	0.23						
42011722136R000000433	工伤保险缴费	新洲区文化发展办	0.07	0.07						
42011722136R000000434	住房公积金	新洲区文化发展办	8.18	8.18						
42011722136R000000435	女职工卫生费	新洲区文化发展办	0.05	0.05						
42011722136R000000460	不可预见人员支出	新洲区文化发展办	3.00	3.00						
42011722136R000000436	遗属补助	新洲区文化发展办	2.93	2.93						
42011722136R000000437	退休人员医疗补助	新洲区文化发展办	5.05	5.05						
42011722136R000000438	退休女职工卫生费	新洲区文化发展办	0.00	0.00						
2	公用经费		9.89	9.89						
42011722136Y000000148	在职人员公用	新洲区文化发展办	5.60	5.60						
42011722136Y000000149	离退休人员公用	新洲区文化发展办	0.78	0.78						
42011722136Y000000150	公务用车运行维护费	新洲区文化发展办	3.00	3.00						
42011722136Y000000151	三费计提	新洲区文化发展办	0.51	0.51						
136008	新洲区业余体校		194.65	194.65						
1	人员经费		80.34	80.34						
42011722136R000000144	基本工资	新洲区业余体校	22.21	22.21						
42011722136R000000147	保留津贴	新洲区业余体校	0.40	0.40						
42011722136R000000149	在职人员物业补贴	新洲区业余体校	1.39	1.39						
42011722136R000000150	在职人员住房补贴	新洲区业余体校	1.44	1.44						
42011722136R000000151	交通补贴	新洲区业余体校	1.58	1.58						
42011722136R000000154	绩效工资	新洲区业余体校	17.90	17.90						
42011722136R000000157	基本养老保险缴费	新洲区业余体校	11.48	11.48						
42011722136R000000301	基本医疗保险缴费	新洲区业余体校	3.52	3.52						
42011722136R000000302	公务员医疗补助	新洲区业余体校	3.65	3.65						
42011722136R000000159	失业保险缴费	新洲区业余体校	0.28	0.28						
42011722136R000000160	工伤保险缴费	新洲区业余体校	0.08	0.08						
42011722136R000000163	住房公积金	新洲区业余体校	11.15	11.15						
42011722136R000000165	女职工卫生费	新洲区业余体校	0.02	0.02						
42011722136R000000166	不可预见人员支出	新洲区业余体校	3.00	3.00						
42011722136R000000184	退休人员医疗补助	新洲区业余体校	2.22	2.22						
42011722136R000000304	退休女职工卫生费	新洲区业余体校	0.01	0.01						
2	公用经费		9.35	9.35						
42011722136Y000000107	在职人员公用	新洲区业余体校	8.40	8.40						
42011722136Y000000108	离退休人员公用	新洲区业余体校	0.39	0.39						
42011722136Y000000113	三费计提	新洲区业余体校	0.56	0.56						
3	项目支出		104.97	104.97						
42011722136T000000102	全民健身中心场馆物业费	新洲区业余体校	47.00	47.00						
42011722136T000000103	武汉市青少年体育比赛经费	新洲区业余体校	11.47	11.47						
42011723136T000000108	青少年训练经费	新洲区业余体校	20.70	20.70						
42011723136T000000110	全民健身中心场馆维护费	新洲区业余体校	18.80	18.80						
42011723136T000000112	武汉市体育局后备人才基地区县配套经费	新洲区业余体校	7.00	7.00						

136009	新洲区问津书院管理中心		132.03	122.03							10.00
1	人员经费		56.03	56.03							
42011722136R000000355	基本工资	新洲区问津书院管理中心	15.90	15.90							
42011722136R000000358	保留津贴	新洲区问津书院管理中心	0.27	0.27							
42011722136R000000360	在职人员物业补贴	新洲区问津书院管理中心	1.01	1.01							
42011722136R000000361	在职人员住房补贴	新洲区问津书院管理中心	1.03	1.03							
42011722136R000000362	交通补贴	新洲区问津书院管理中心	1.06	1.06							
42011722136R000000365	绩效工资	新洲区问津书院管理中心	12.49	12.49							
42011722136R000000368	基本养老保险缴费	新洲区问津书院管理中心	8.19	8.19							
42011722136R000000370	基本医疗保险缴费	新洲区问津书院管理中心	2.49	2.49							
42011722136R000000371	公务员医疗补助	新洲区问津书院管理中心	2.58	2.58							
42011722136R000000372	失业保险缴费	新洲区问津书院管理中心	0.20	0.20							
42011722136R000000373	工伤保险缴费	新洲区问津书院管理中心	0.06	0.06							
42011722136R000000376	住房公积金	新洲区问津书院管理中心	7.66	7.66							
42011722136R000000378	女职工卫生费	新洲区问津书院管理中心	0.10	0.10							
42011722136R000000379	不可预见人员支出	新洲区问津书院管理中心	3.00	3.00							
2	公用经费		6.00	6.00							
42011722136Y000000135	在职人员公用	新洲区问津书院管理中心	5.60	5.60							
42011722136Y000000141	三费计提	新洲区问津书院管理中心	0.40	0.40							
3	项目支出		70.00	60.00							10.00
42011722136T000000140	运行维护、免费开放、购建厂房创卫费用	新洲区问津书院管理中心	42.00	32.00							10.00
42011722136T000000141	春秋祭孔问津讲坛	新洲区问津书院管理中心	21.00	21.00							
42011724136T000000113	文物保护维修	新洲区问津书院管理中心	7.00	7.00							
136010	新洲区文化馆阳逻文化分馆		25.17	25.17							
1	人员经费		22.60	22.60							
42011724136R000000100	基本工资	新洲区文化馆阳逻文化分馆	5.12	5.12							
42011724136R000000103	保留津贴	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.07	0.07							
42011724136R000000105	在职人员物业补贴	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.24	0.24							
42011724136R000000106	在职人员住房补贴	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.29	0.29							
42011724136R000000107	交通补贴	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.26	0.26							
42011724136R000000109	绩效工资	新洲区文化馆阳逻文化分馆	2.84	2.84							
42011724136R000000111	基本养老保险缴费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	2.12	2.12							
42011724136R000000113	基本医疗保险缴费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.70	0.70							
42011724136R000000114	公务员医疗补助	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.72	0.72							
42011724136R000000115	失业保险缴费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.06	0.06							
42011724136R000000116	工伤保险缴费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.02	0.02							
42011724136R000000118	住房公积金	新洲区文化馆阳逻文化分馆	2.02	2.02							
42011724136R000000120	女职工卫生费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.02	0.02							
42011724136R000000121	不可预见人员支出	新洲区文化馆阳逻文化分馆	3.00	3.00							
42011724136R000000136	退休人员医疗补助	新洲区文化馆阳逻文化分馆	5.11	5.11							
42011724136R000000140	退休女职工卫生费	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.02	0.02							
2	公用经费		2.57	2.57							
42011724136Y000000100	在职人员公用	新洲区文化馆阳逻文化分馆	1.40	1.40							
42011724136Y000000101	离退休人员公用	新洲区文化馆阳逻文化分馆	1.04	1.04							
42011724136Y000000106	三费计提	新洲区文化馆阳逻文化分馆	0.13	0.13							

二、部门整体支出绩效目标表

表 11

填报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区文化和旅游局					
填报人	温建莲	联系电话	15327100816			
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定文化、旅游和体育等政策措施； 2. 规划全区文化、体育事业和产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施； 3. 推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革，制定旅游市场开发战略，并组织实施； 4. 指导、推进全域旅游。					
年度工作任务	1. 坚持全面从严治党； 2. 继续推进公共文化服务体系建设； 3. 大力推动全域旅游发展； 4. 扎实推进全民健身运动；					
长期目标：截止 2025 年	全面提升文化和旅游工作水平，推动文化和旅游深度融合，促进文化事业和旅游产业高质量发展。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划依据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划依据	基本型
			100%	计划依据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划依据	基本型
			工作计划健全性	100%	计划依据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划依据	基本型
			预算编制合理性	100%	计划依据	基本型
			立项规范性	100%	计划依据	基本型
			预算调整率	100%	计划依据	基本型
			预算执行	预算执行率	100%	计划依据

长期绩效 指标			结转结余率	100%	计划依据	基本型	
			政府采购执行率	100%	计划依据	基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划依据	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划依据	基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划依据	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划依据	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划依据	基本型	
		资产管理	评价结果应用率	100%	计划依据	基本型	
			资产管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
		财务管理	资产管理规范性	100%	计划依据	基本型	
			财务管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
			会计核算规范性	100%	计划依据	基本型	
	履职效能	核心业务 产出1	资金使用合规性	100%	计划依据	基本型	
			做强东北部问津文 化生态旅游区：1.着力 推动重大项目建设；2. 持续推动景区提档升 级；3.积极开展文旅体 特色活动。	100%	计划依据	基本型	
			核心业务 产出2	做优西北部赏花休 闲旅游区：1.大力推进 景区建设；2.着力提振 文旅消费；	100%	计划依据	基本型
			核心业务 产出3	做好南部滨湖滨江 旅游区：1.破解企 业发展难题。2.做 强南部研学旅游。	100%	计划依据	基本型
	核心业务 产出4	持之以恒做强文化 产业，持续擦亮问津文 化品牌。	100%	计划依据	基本型		
	社会 效应	经济效益	文化消费持续增长	98%	计划依据	基本型	
		社会效益	文化产业增加值增长率	100%	计划依据	基本型	
	可持 续发 展能 力	体制机 制改 革	服务体制改革成效	100%	计划依据	基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	计划依据	基本型	
		人才支 撑	业务学习与培训完成率	100%	计划依据	基本型	
			干部队伍体系建设 规划情况	100%	计划依据	基本型	
			高学历、高层次 人才储备率	100%	计划依据	基本型	
	科技支 撑	信息化建设情况	100%	计划依据	基本型		

	满意度	服务对象满意度	各种活动观众满意度	100%	计划依据	基本型		
		联系部门满意度	文化旅游体育部门联系满意度	100%	计划依据	基本型		
年度目标:	<p>1. 文化事业发展: (1) 加强公共文化设施建设, 完善公共文化服务体系, 提高公共文化服务水平; (2) 深化文化体制改革, 推动文化产业高质量发展; (3) 加强文化遗产保护与传承工作, 推动文创产品开发与推广。</p> <p>2. 旅游产业发展 (1) 加大旅游资源开发力度, 提升旅游产品品质和吸引力 (2) 加强与国内外旅游市场合作, 拓展客源市场; (3) 推进旅游业与相关产业融合发展, 提升旅游业综合效益。</p> <p>3. 市场监管与服务质量提升: (1) 加强旅游市场监管, 规范旅游市场秩序; (2) 加强旅游安全保障体系和应急能力建设, 确保旅游安全; (3) 建立健全旅游服务质量评价体系, 提升游客满意度。</p> <p>4. 体育事业发展: (1) 提高全民健身参与度, 增强市民身体素质。(2) 提升竞技体育水平, 争创佳绩。(3) 推动体育产业发展, 增加体育产业效益。(4) 增强体育设施建设, 优化市民健身环境。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			立项规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			预算调整率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			结转结余率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	

年度绩效 指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	履职能	核心业务产出1	做强东北部问津文化生态旅游区：1.着力推动重大项目建设；2.持续推动景区提档升级；3.积极开展文旅体特色活动。	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		核心业务产出2	做优西北部赏花休闲旅游区：1.大力推进景区建设；2.着力提振文旅消费；	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		核心业务产出3	做好南部滨湖滨江发展研学旅游区：1.破解企业发展难题。2.做强南部研学旅游。	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		核心业务产出4	持之以恒做强文化产业，持续擦亮问津文化品牌。	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	社会效应	经济效益	文化消费持续增长	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		社会效益	文化产业增加值增长率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
	满意度	服务对象满意度	各种活动观众满意度	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		联系部门满意度	文化旅游体育部门联系满意度	100%	100%	100%	计划依据	基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表11-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	文旅产业发展专项		项目编码	42011722136T000000112	
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级	
项目负责人	余志华		联系电话	13871197035	
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道175号		邮政编码	430400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,909		项目当年预算	260	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260	
	一般公共预算财政拨款			220	
	其中：申请当年预算拨款			220	
	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			40	
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
42011722		30201	7		
42011722		30202	30		
42011722		30211	10		
42011722		30213	10		
42011722		30214	10		
42011722		30215	10		
42011722		30216	20		
42011722		30226	36		
42011722		30227	47		
42011722		30227	6		
42011722		30299	10		
42011722		30201	4		
42011722		30299	40		
42011722		30209	20		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	C21040000	1	20		
	A05049900	1	4		
	C21040000	1	20		
	A05049900	1	10		
	A05049900	1	10		
	C20030100	1	6		
	A05049900	1	4		
	C20030100	1	6		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	文旅产业发展统计、打造问津文化艺术品牌,宣传推介问津文化艺术,组织开展人民群众业余文化活动以						
年度目标1	文旅产业发展统计、打造问津文化艺术品牌,宣传推介问津文化艺术,组织开展人民群众业余文化活动以						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	每场演出经费	≤1000元	计划标准		
			培训人均成本	≤200元	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务文化经营单位	≥2000个	计划标准		
			调查核实、信息登录,数据统计及规上企业入库等	≥5次	计划标准		
			业务培训	≥4次	计划标准		
			旅游节庆活动	≥10次	计划标准		
			开展群众文化活动	≥500场	计划标准		
			问津文化艺术节(问津开笔礼、 问津文艺汇演)	=1场	计划标准		
			问津演讲比赛	=1次	计划标准		
			春节广场大型文化展演、晚会	≥8场	计划标准		
			质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	
	时效指标	统计数据及时	及时及时	计划标准			
		按照预定时间完成各种活动	按时完成按时完	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	文化消费持续增长	≥98%	计划标准		
		社会效益指标	直接服务人次	≥65万人	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥98%	计划标准			
		各种活动观众满意度	≥98%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	每场演出经费	≤元	≤元	≤1000元	计划标准
			培训人均成本	≤元	≤元	≤200元	计划标准
	产出指标	数量指标	服务文化经营单位	≥个	≥个	≥2000个	计划标准
			调查核实、信息登	≥次	≥次	≥5次	计划标准
			业务培训	≥次	≥次	≥4次	计划标准
			旅游节庆活动	≥次	≥次	≥10次	计划标准
			开展群众文化活动	≥场	≥场	≥500场	计划标准
			问津文化艺术节(问津	=场	=场	=1场	计划标准
			问津演讲比赛	=次	=次	=1次	计划标准
			春节广场大型文化展	≥场	≥场	≥8场	计划标准
			质量指标	培训合格率	≥%	≥%	≥98%
	时效指标	统计数据及时	及时	及时	及时及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	文化消费持续增长	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		社会效益指标	直接服务人次	≥万人	≥万人	≥65万人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准
各种活动观众满意度			≥%	≥%	≥98%	计划标准	

表12-2

项目申报表

单位:万元

项目名称	全民健身工作经费		项目编码	42011722136T000000131					
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级					
项目负责人	黄文胜		联系电话	13517219365					
单位地址	武汉新洲区邾城街古大道175号		邮政编码	430400					
项目属性	01								
支出项目类别	本级支出项目								
起始年度	2022		终止年度	2026					
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算	560		项目当年预算	70					
项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			70					
	一般公共预算财政拨款			70					
	其中:申请当年预算拨款			70					
	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				
42011722		30211	3						
42011722		30216	20						
42011722		30299	20						
42011722		30227	27						
项目采购									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期目标1	在全区开展国民体质监测和全民健身活动状况调查,组织体育产业调查,免费为2000人进行体质监测,2021年投入20万元;开展体育扶贫、科学健身大讲堂,免费健身指导服务共6场,参与人数1000人,2021年投入20万元;为青少年提供免费技能培训(篮球、足球、网球、羽毛球、游泳等项目),免费游泳服务,2021年配套资金投入20万元;组织全民健身运动会,引导各体育协会组织单项体育赛事,2021年投入20万元,各种文化活动奖励资金30万元								
年度目标1	在全区开展国民体质监测和全民健身活动状况调查,组织体育产业调查,免费为2000人进行体质监测,2021年投入20万元;开展体育扶贫、科学健身大讲堂,免费健身指导服务共6场,参与人数1000人,2021年投入20万元;为青少年提供免费技能培训(篮球、足球、网球、羽毛球、游泳等项目),免费游泳服务,2021年配套资金投入20万元;组织全民健身运动会,引导各体育协会组织单项体育赛事,2021年投入20万元,各种文化活动奖励资金30万元								
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				
长期目标1	产出指标	数量指标	体质监测	≥2000人	计划标准				
			青少年提供免费技能培训	≥2000人	计划标准				
			引导协会组织相关赛事	≥5次	计划标准				
			组织全民健身运动会	≥4次	计划标准				
		质量指标	指导培训合格率	≥98%	计划标准				
	时效指标	按时完成组织各体育活动,竞赛事项	按时完成按时完成	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身意思	提高提高	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	全民、体育运动员满意度	≥98%	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			
年度目标1	成本指标	经济成本指标	体质监测费	≤元/人	≤元/人	≤10元/人			
			产出指标	数量指标	体质监测	≥人	≥人	≥2000人	计划标准
				青少年提供免费技能培训	≥人	≥人	≥2000人	计划标准	
				引导协会组织相关赛事	≥次	≥次	≥5次	计划标准	
				组织全民健身运动会	≥次	≥次	≥4次	计划标准	
				质量指标	指导培训合格率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
				时效指标	按时完成组织各体育活动,竞赛事项	按时完成	按时完成	按时完成按时完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	全民、体育运动员满意度	≥%	≥%	≥%	≥98%	计划标准		

表12-3

项目申报表

单位: 万元

项目名称	文化市场管理专项		项目编码	42011722136T000000111			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级			
项目负责人	屈建民		联系电话	13098860826			
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道175号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	400		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中: 申请当年预算拨款			80			
	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		
42011722		30202	5				
42011722		30211	5				
42011722		30213	10				
42011722		30214	5				
42011722		30216	20				
42011722		30227	30				
42011722		30201	5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	定期对全区互联网上网服务, 软件、硬件及安全维护, 营业场所和娱乐场所的监管						
年度目标1	定期对全区互联网上网服务, 软件、硬件及安全维护, 营业场所和娱乐场所的监管						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	娱乐场所网格化管理实施长效监管机制所需成本	≤150元/人次	计划标准		
	产出指标	数量指标	文化市场安全执法	≥200次	计划标准		
			定期对全区互联网上网服务, 软件、硬件及安全维护, 营业场所和娱乐场所的监管	定期监管	计划标准		
			安全执法率	≥98%	计划标准		
		时效指标	及时实现监管软件升级安装全覆盖	及完成任务%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	实现联动资源共享的城市管理新模式	计划实现	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	娱乐场所网格化管理实施长效监管机制所需成本	≤元/人次	≤元/人次	≤150元/人次	计划标准
	产出指标	数量指标	文化市场安全执法	≥次	≥次	≥200次	计划标准
			定期对全区互联网上网服务, 软件、硬件及安全维护, 营业场所和娱乐场所的监管	定期监管	定期监管	定期对全区互联网上网服务, 软件、硬件及安全维护, 营业场所和娱乐场所	计划标准
			安全执法率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	及时实现监管软件升级安装全覆盖	%	%	及完成任务%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现联动资源共享的城市管理新模式	计划实现	计划实现	计划实现计划实现	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准	

表12-4

项目申报表

单位: 万元

项目名称	文联业务费		项目编码	42011722136T00000113			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级			
项目负责人	董文春		联系电话	89352110			
单位地址	武汉新洲区邾城街古大道175号		邮政编码	43			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	239		项目当年预算	51			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			51			
	一般公共预算财政拨款			51			
	其中: 申请当年预算拨款			51			
	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		
42011722		30201	2				
42011722		30202	10				
42011722		30211	3				
42011722		30216	6				
42011722		30226	5				
42011722		30227	21				
42011722		30299	4				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	完成《问津文艺》期刊编辑出版、文联公益讲座、培训 骨干外出采风						
年度目标1	完成《问津文艺》期刊编辑出版、文联公益讲座、培训 骨干外出采风						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	采风交流一场费用	≤5000元/场	计划标准		
			培训人员人均成本	≤200元/人次	计划标准		
			《问津文艺》期刊 作者稿酬	= 40000元/期	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展文学艺术骨干培训, 完成年度全区艺术成果汇编, 对各协会的监管和指导, 展	≥4次	计划标准		
			开展文学艺术采风交流	≥3次	计划标准		
			《问津文艺》的编辑	= 4期	计划标准		
			质量指标	培训对象合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	培训对象按期完成率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	文联活动参与人数增长率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	采风交流一场费用	≤场	≤场	≤5000场	计划标准
			培训人员人均成本	≤人次	≤人次	≤200人次	计划标准
			《问津文艺》期刊 作者稿酬	= 期	= 期	= 40000期	计划标准
	产出指标	数量指标	开展文学艺术骨干培训, 完成年度全区艺术成果汇编, 对各协会的监管和指导, 展览和开展研讨活动。	≥次	≥次	≥4次	计划标准
			开展文学艺术采风交流	≥次	≥次	≥3次	计划标准
			《问津文艺》的编辑	= 期	= 期	= 4期	计划标准
			质量指标	培训对象合格率	≥%	≥%	≥95%
	时效指标	培训对象按期完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表12-5

项目申报表

单位: 万元

项目名称	大礼堂补助经费		项目编码	42011722136T000000125			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级			
项目负责人	屈建明		联系电话	18907168777			
单位地址	武汉新洲区邾城街古大道175号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	200		项目当年预算	40			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	一般公共预算财政拨款			40			
	其中: 申请当年预算拨款			40			
	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	
42011722		30201	3				
42011722		30205	0.5				
42011722		30206	2.5				
42011722		30213	8				
42011722		30226	26				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	组织和举办各种大型会议, 维护大礼堂公共设施设备的安全, 保障大礼堂公共环境的干净整洁, 做好会议的接待						
年度目标1	组织和举办各种大型会议, 维护大礼堂公共设施设备的安全, 保障大礼堂公共环境的干净整洁, 做好会议的接待						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	举办会议费用	≤5000元/场	计划标准		
	产出指标	数量指标	举办会议、演出演出活动	≥20次	计划标准		
			维护礼堂面积	≥900平方米	计划标准		
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	大礼堂公共设施完好率	≥95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	参会、演出人员满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	举办会议费用	≤元/场	≤元/场	≤5000元/场	计划标准
	产出指标	数量指标	举办会议、演出演出活动	≥次	≥次	≥20次	计划标准
			维护礼堂面积	≥平方米	≥平方米	≥900平方米	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	参会、演出人员满	≥%	≥%	≥95%	计划标准	

表12-6

项目申报表

单位: 万元

项目名称	物业管理费		项目编码	42011722136T00000105			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文化和旅游局本级			
项目负责人	杨洁		联系电话	13871197035			
单位地址	武汉新洲区邾城街古大道175号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	100		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	
42011722		30209	20				
项目采购							
	品名	数量	金额				
	C21040000	1	20				
	C21040000	1	20				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
长期目标1		机关秩序维护、环境维护、食堂后勤、司机委托等安全项目管理安全管理和环境卫生保洁等项目					
年度目标1		机关秩序维护、环境维护、食堂后勤、司机委托等安全项目管理安全管理和环境卫生保洁等项目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	司机、保安, 食堂员工月工资	≤3000元/月	计划标准		
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1400平米	计划标准	
	质量指标		公共设施完好率	≥98%	计划标准		
	时效指标		业主投诉处理及时度	1小时内1小时内	计划标准		
			故障排除时间	及时及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤5%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	司机、保安, 食堂员工	≤元/月	≤元/月	≤3000元/月	计划标准
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥平米	≥平米	≥1400平米
	质量指标		公共设施完好率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	时效指标		业主投诉处理及时度	1小时内	1小时内	1小时内1小时内	计划标准
			故障排除时间	及时	及时	及时及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

表12-7

项目申报表

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产保护		项目编码	42011722136T000000107				
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市新洲区文化馆				
项目负责人	陈清平		联系电话	13387550196				
单位地址	武汉市新洲区新洲大街25号		邮政编码	430400				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2022		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	167.2		项目当年预算	38				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			38				
	一般公共预算财政拨款			28				
	其中: 申请当年预算拨款			28				
	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			10				
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				
42011722		30226	2					
42011722		30214	3					
42011722		30201	5					
42011722		30202	3					
42011722		30211	2					
42011722		30213	3					
42011722		30239	1					
42011722		30216	4					
42011722		30227	15					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产							
年度目标1	搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产							
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			
长期目标1	产出指标	数量指标	建一批传承基地	≥4个	计划标准			
			开展非遗进景区、进社区、进军营活动大展演活动	≥10场	计划标准			
		质量指标	人民群众对挖掘、整理非遗保护项目的知晓率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	推进文化遗产保护与传承	大力弘扬中华民族优秀传统文化节, 提高全民社会保护意识	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意满意	行业标准				
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		
年度目标1	产出指标	数量指标	建一批传承基地	前年	上年	预计当年实现	≥4个	计划标准
			开展非遗进景区、进社区、进军营活动大展演活动				≥10场	计划标准
		质量指标	人民群众对挖掘、整理非遗保护项目的知晓率				≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进文化遗产保护与传承				大力弘扬中华民族优秀传统文化节,	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度				满意满意	行业标准

表12-8

项目申报表

单位: 万元

项目名称	免费开放区级配套		项目编码	42011722136T00000109				
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市新洲区文化馆				
项目负责人	陈清平		联系电话	13387550196				
单位地址	武汉市新洲区新洲大街25号		邮政编码	430400				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2022		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	74		项目当年预算	17				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			17				
	一般公共预算财政拨款			7				
	其中: 申请当年预算拨款			7				
	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			10				
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			
42011722		30202	1					
42011722		30206	1					
42011722		30216	4					
42011722		30213	3					
42011722		30227	6					
42011722		30201	1					
42011722		30201	1					
项目采购								
	品名	数量	金额					
A02010105		2	1					
A02010105		2	1					
项目绩效总目标								
	名称	目标说明						
长期目标1		坚持百花齐放、百家争鸣的方针, 促进先进文化发展, 传播有益于经济发展和科学文化知识, 丰富群众的精神文化生活						
年度目标1		坚持百花齐放、百家争鸣的方针, 促进先进文化发展, 传播有益于经济发展和科学文化知识, 丰富群众的精神文化生活						
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			
长期目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥360天	计划标准			
			讲座与展览次数	≥12次	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	免费开放和免费展览完成率	≥95%	计划标准			
			提高全民艺术欣赏水平	提升艺术素养提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对群众文化的满意率	≥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	指标值		指标值确定依据		
年度目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	前年	上年	预计当年实现	≥300天	计划标准
			讲座与展览次数				≥12次	计划标准
		质量指标	免费开放和免费展览完成率				≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民艺术欣赏水平				提升艺术素养提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对群众文化的满意率				≥90%	其他标准

表 12-9

项目申报表						单位：万元	
项目名称	社会文艺团队以奖代补资金		项目编码	42011725136T000000104			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市新洲区文化馆			
项目负责人	占霏若		联系电话	13886108080			
单位地址	新洲大街25号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中：申请当年预算拨款			30			
	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	
42011725		30227	30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		繁荣人民群众的精神文化生活，提高全民艺术素质					
年度目标1		繁荣人民群众的精神文化生活，提高全民艺术素质					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	业余团队数量	=44个	计划标准		
		质量指标	业余团队以奖代补发放完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高人们的精神文化生活	提高提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	业余团队对群众文化活动的满意率	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	业余团队数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	业余团队以奖代补发放完成率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高人们的精神文化生活			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业余团队对群众文化活动的满意率			≥90%	计划标准

表12-10

项目申报表

项目名称		文艺创作经费		项目编码		42011724136T000000111		
项目主管部门		新洲区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市新洲区文化馆		
项目负责人		占霜若		联系电话		13886108080		
单位地址		新洲大街25号		邮政编码		430400		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2024		终止年度		2028		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		73.8		项目当年预算		19		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				19		
		一般公共预算财政拨款				7		
		其中：申请当年预算拨款				7		
		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				12		
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	
42011724		30213	2					
42011724		30202	1					
42011724		30201	3					
42011724		30211	2					
42011724		30216	1					
42011724		30227	6					
42011724		30226	3					
42011724		30239	1					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		坚持百花齐放、百家争鸣的方针，促进先进文化发展，传播有益于经济发展和科学进步的科学文化知识，丰富群众的精神文化生活						
年度目标1		坚持百花齐放、百家争鸣的方针，促进先进文化发展，传播有益于经济发展和科学进步的科学文化知识，丰富群众的精神文化生活						
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			
长期目标1	产出指标	数量指标	文化“五进”活动、进社区、进企业、进学校、进农村、进军营	≥12次	计划标准			
			群文创作、培训活动	≥2个	计划标准			
		质量指标	创作、培训活动开展完成率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高全民艺术素质	效果显著提高全民艺术素质	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众群文创作满意率	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	文化“五进”活动、进社区、进企业	前年	上年	预计当年实现	≥12次	计划标准
			群文创作、培训活动			≥2个		
		质量指标	创作、培训活动开展完成率			=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高全民艺术素质			效果显著提高全民艺术素质	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众群文创作满意率			≥90%	计划标准	

表12-11

项目申报表

单位:万元

项目名称	总分馆建设		项目编码	42011724136T00000112			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市新洲区文化馆			
项目负责人	占霜若		联系电话	13886108080			
单位地址	新洲大街地25号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	52		项目当年预算	24			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			24			
	一般公共预算财政拨款			14			
	其中:申请当年预算拨款			14			
	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			10			
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		
42011724		30202	2				
42011724		30214	2				
42011724		30239	2				
42011724		30201	4				
42011724		30211	2				
42011724		30213	2				
42011724		30216	5				
42011724		30227	5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	坚持百花齐放、百家争鸣的方针,促进先进文化发展,传播有益于经济发展和科学进步的科学文化知识,丰富群众的精神文化生活						
年度目标1	坚持百花齐放、百家争鸣的方针,促进先进文化发展,传播有益于经济发展和科学进步的科学文化知识,丰富群众的精神文化生活						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	大型文化活动	≥35场	计划标准		
		质量指标	分馆开展免费培训、讲座活动完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	文化活动演出效果显著	提高人民的精神文化生活,繁荣群众文化生活提高文化生活	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥90%	历史标准	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	大型文化活动	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	分馆开展免费培训、讲座活动完成率			≥35场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文化活动演出效果显著			=100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率			提高人民的精神文化生活,繁荣群众文
					≥90%	历史标准	

表12-12

项目申报表

单位: 万元

项目名称	送戏下乡惠民演出		项目编码	42011722136T000000135			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	15927688916			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	340		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中: 申请当年预算拨款			50			
	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		
42011722		30201	2				
42011722		30202	3				
42011722		30207	0.5				
42011722		30211	2				
42011722		30213	2				
42011722		30214	3				
42011722		30216	2.5				
42011722		30226	15				
42011722		30227	15				
42011722		30299	5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	送戏下乡惠民演出100场, 平均每个农村中心集镇1场, 观众12万人次, 并排练演出优秀剧目参加省市比赛及展演。						
年度目标1	送戏下乡惠民演出100场, 平均每个农村中心集镇1场, 观众12万人次, 并排练演出优秀剧目参加省市比赛及展演。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	每场演出成本	≤7000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	送戏下乡惠民演出场次	≥100场	计划标准		
			选派优秀青年演员参加省市戏	≥3次	计划标准		
			参加省市戏曲展演及参加艺术	≥2次	计划标准		
			提高整体艺术水平	比上年提高提高	计划标准		
	时效指标	送戏下乡按期完成率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	送戏下乡安全事件发生率	≤1%	计划标准		
满意度指	服务对象满意度	服务观众满意度	≥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	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	每场演出成本	≤元	≤元	≤7000元	计划标准
	产出指标	数量指标	送戏下乡惠民演出场次	≥场	≥场	≥100场	计划标准
			选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛	≥次	≥次	≥3次	计划标准
			参加省市戏曲展演及参加艺术节	≥次	≥次	≥2次	计划标准
			提高整体艺术水平	提高	提高	比上年提高提高	计划标准
	时效指标	送戏下乡按期完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准	
	满意度指	服务对象满意度	服务观众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表12-13

项目申报表

单位:万元

项目名称	中青年演员培训经费		项目编码	42011722136T00000136			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	15927688916			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	300		项目当年预算	60			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			60			
	一般公共预算财政拨款			60			
	其中:申请当年预算拨款			60			
	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		
42011722		30201	5				
42011722		30202	2				
42011722		30205	0.5				
42011722		30206	1.5				
42011722		30211	7				
42011722		30214	8				
42011722		30216	25				
42011722		30226	7				
42011722		30227	4				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	1.请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔。2.聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏。3.选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛。4.挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习。						
年度目标1	1.请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔。2.聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏。3.选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛。4.挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤200元	计划标准		
	产出指标	数量指标	请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔	≥12次	计划标准		
			聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏	≥5次	计划标准		
			选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛	≥6次	计划标准		
			挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习	≥10次	计划标准		
		质量指标	培训对象合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	培训对象按期完成率	≥98%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提高艺术表演团体整体水平	提高提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤元	≤元	≤200元	计划标准
	产出指标	数量指标	请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔	≥次	≥次	≥12次	计划标准
			聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏	≥次	≥次	≥5次	计划标准
			选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛	≥次	≥次	≥6次	计划标准
			挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习	≥次	≥次	≥10次	计划标准
		质量指标	培训对象合格率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	培训对象按期完成率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥%	≥%	≥98%

表13-14

项目申报表

单位:万元

项目名称	精品剧目生产专项经费		项目编码	42011722136T000000137			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	15927688916			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	450		项目当年预算	90			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			90			
	一般公共预算财政拨款			90			
	其中:申请当年预算拨款			90			
	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		
42011722		30211	4				
42011722		30214	11				
42011722		30226	6				
42011722		30227	66				
42011722		30239	3				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	排演精品剧目送戏下乡惠民演出100场,平均每个农村中心集镇1场,观众12万人次,并排练演出优秀剧目参加省市比赛及展演。						
年度目标1	排演精品剧目送戏下乡惠民演出100场,平均每个农村中心集镇1场,观众12万人次,并排练演出优秀剧目参加省市比赛及展演。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤200元	计划标准		
	产出指标	数量指标	请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔	≥10次	计划标准		
			聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏	≥3次	计划标准		
			选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛	≥4次	计划标准		
			挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习	≥4次	计划标准		
		质量指标	培训对象合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	培训对象按期完成率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	剧目生产合格率	≥98%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤元	≤元	≤200元	计划标准
	产出指标	数量指标	请省市专家、老师来团培训,指导身段,唱腔	≥次	≥次	≥10次	计划标准
			聘请省市优秀楚剧表演艺术家来团排经典折子戏	≥次	≥次	≥3次	计划标准
			选派优秀青年演员参加省市戏曲展演及比赛	≥次	≥次	≥4次	计划标准
			挑选青年演(奏)员赴省市专业院校学习	≥次	≥次	≥4次	计划标准
		质量指标	培训对象合格率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	培训对象按期完成率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

表12-15

项目申报表

单位:万元

项目名称	演出专用车费用		项目编码	42011722136T000000138			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	15927688916			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	150		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中:申请当年预算拨款			30			
	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		
42011722		30201	2				
42011722		30211	1				
42011722		30213	10				
42011722		30214	1				
42011722		30226	16				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	根据鄂政办发【2016】29号文件,为实施一团两车(演出流动舞台车1辆和演员通勤车2辆),目前该工程已实施数年,为楚剧团下乡演出提供了极大方便,对提高演出艺术质量和效率,提供了技术保障., 3辆大型车辆(含特种车辆1台),连同请司机费用,每台车辆费用以4万元, 计12万元, 另演出活动较多临时租车费用等共计45万元						
年度目标1	根据鄂政办发【2016】29号文件,为实施一团两车(演出流动舞台车1辆和演员通勤车2辆),目前该工程已实施数年,为楚剧团下乡演出提供了极大方便,对提高演出艺术质量和效率,提供了技术保障., 3辆大型车辆(含特种车辆1台),连同请司机费用,每台车辆费用以4万元, 计12万元, 另演出活动较多临时租车费用等共计45万元						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	每辆车正常运行年费用	≤15万元	计划标准		
			维护车辆数量	=3台	计划标准		
	产出指标	数量指标	年检、维修、保养次数	≥5次	计划标准		
			参加省市戏曲展演及比赛用车次数	≥6次	计划标准		
			送戏下乡演出及惠民演出次数	≥100次	计划标准		
			3台演出车正常运行率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证每场演出正常进行率	≥100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务观众满意度	≥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	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	每辆车正常运行年费用	≤万元	≤万元	≤15万元	计划标准
			维护车辆数量	=台	=台	=3台	计划标准
	产出指标	数量指标	年检、维修、保养次数	≥次	≥次	≥5次	计划标准
			参加省市戏曲展演及比赛用车次数	≥次	≥次	≥6次	计划标准
			送戏下乡演出及惠民演出次数	≥次	≥次	≥100次	计划标准
			3台演出车正常运行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	时效指标	保证每场演出正常进行	≥%	≥%	≥98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务观众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准	

表12-16

项目申报表

单位:万元

项目名称	演出设备更新专项		项目编码	42011722136T00000139			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	15927688916			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	150		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中:申请当年预算拨款			30			
	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		
42011722		30201	1				
42011722		30202	1				
42011722		30211	1				
42011722		30213	3				
42011722		30214	2				
42011722		30216	2				
42011722		30218	12				
42011722		30227	2				
42011722		30226	3				
42011722		30299	3				
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	对符合条件的县级国有戏曲艺术表演团体,在购买和更新服装、灯光音响器材等方面给予适当支持,改善艺术生产演出条件.国办发【2015】52号、鄂政办发【2016】29号、武政办【2016】146号的有关文件精神,提高剧团演出质量和舞台效果,解决好卡住剧团发展的瓶颈,解决楚剧团的演出设备更新问题,围绕区委区政府工作中心,建设精神文明,下乡演出及参加省市比赛,全面完成市区目标。区楚剧团每年演出300场,新生产大型剧目1台,复排剧目10台,每年需更新、添置灯光、音响、道具、服装共50万元。						
年度目标1	对符合条件的县级国有戏曲艺术表演团体,在购买和更新服装、灯光音响器材等方面给予适当支持,改善艺术生产演出条件.国办发【2015】52号、鄂政办发【2016】29号、武政办【2016】146号的有关文件精神,提高剧团演出质量和舞台效果,解决好卡住剧团发展的瓶颈,解决楚剧团的演出设备更新问题,围绕区委区政府工作中心,建设精神文明,下乡演出及参加省市比赛,全面完成市区目标。区楚剧团每年演出300场,新生产大型剧目1台,复排剧目10台,每年需更新、添置灯光、音响、道具、服装共50万元。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本下降	≥2000元	计划标准		
			每年演出场次	≥300场	计划标准		
	产出指标	数量指标	购置传统剧目服装	≥20套	计划标准		
			购置综艺演出服装	≥50套	计划标准		
			购置及更新音响、灯光、道具、舞美	≥4次	计划标准		
			质量指标	保证每场演出正常进行	≥98%	计划标准	
	时效指标	设备更新合格率	≥98%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	演出设备更新合格率	≥98%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本下降	≥元	≥元	≥2000元	计划标准
			每年演出场次	≥场	≥场	≥300场	计划标准
	产出指标	数量指标	购置传统剧目服装	≥套	≥套	≥20套	计划标准
			购置综艺演出服装	≥套	≥套	≥50套	计划标准
			购置及更新音响、灯光、道具、舞美	≥次	≥次	≥4次	计划标准
			质量指标	保证每场演出正常进行	≥%	≥%	≥98%
	时效指标	设备更新合格率	≥%	≥%	≥98%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

表12-17

项目申报表

单位: 万元

项目名称	楚剧定向培养班		项目编码	42011723136T000000114			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区楚剧团			
项目负责人	郭亚飞		联系电话	02786921111			
单位地址	武汉市新洲区新洲大街80号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	150		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	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		
42011723		30216	30				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	按照市委办公厅、市政府办公厅《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》以及《武汉市文旅局关于做好2023年新城区楚剧团招生的通知》等文件要求, 为培养我区楚剧后备艺术人才, 推动区楚剧团可持续发展, 保障楚剧这一极具地方特色戏曲剧种的传承。根据国办发【2015】52号、鄂政办发【2016】29号、武政办【2016】146号文件精神, 为解决楚剧团人才断档严重, 保证艺术表演队伍后继有人, 围绕区委区政府中心工作, 为我区“四区一高地”建设提高文化支持。						
年度目标1	按照市委办公厅、市政府办公厅《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》以及《武汉市文旅局关于做好2023年新城区楚剧团招生的通知》等文件要求, 为培养我区楚剧后备艺术人才, 推动区楚剧团可持续发展, 保障楚剧这一极具地方特色戏曲剧种的传承。根据国办发【2015】52号、鄂政办发【2016】29号、武政办【2016】146号文件精神, 为解决楚剧团人才断档严重, 保证艺术表演队伍后继有人, 围绕区委区政府中心工作, 为我区“四区一高地”建设提高文化支持。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	15人培养年经费	= 300000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区中小學生中选拔15名小学毕业生, 统一送至武汉市	= 15人	计划标准		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	培训时间	= 6年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	培训班培训人员合格率	≥99%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥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	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	15人培养年经费	= 元	= 元	= 300000元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区中小學生中选拔15名小学毕业	= 人	= 人	= 15人	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训时间	= 年	= 年	= 6年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表12-18

项目申报表

单位: 万元

项目名称	运行维护、免费开放、问津广场创卫费		项目编码	42011722136T000000140			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区问津书院管理中心			
项目负责人	陈清平		联系电话	13387550196			
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	187.5		项目当年预算	42			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			42			
	一般公共预算财政拨款			32			
	其中: 申请当年预算拨款			32			
	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			10			
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		
42011722136		30205	0.5				
42011722136		30209	20				
42011722136		30239	1				
42011722136		30201	1				
42011722136		30202	3				
42011722136		30206	1.5				
42011722136		30213	3				
42011722136		30211	1				
42011722136		30226	3				
42011722136		30229	1				
42011722136		30201	4				
42011722136		30227	3				
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000	1		20				
A02010105	2		1				
0	0		0				
A02010105	2		1				
0	0		0				
A02010105	2		1				
C99000000	1		20				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针, 扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬, 加强问津文化品牌和问津书院建设。打造问津文化特色品牌, 举办春秋两季祭孔大典, 致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作。						
年度目标1	抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针, 扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬, 加强问津文化品牌和问津书院建设。打造问津文化特色品牌, 举办春秋两季祭孔大典, 致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥360天	计划标准		
		质量指标	免费开放公共文化设施利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	孔子问津文化的宣传	弘扬、传承孔子问津文化传承	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	满意满意	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	免费开放公共文化设施利用率			≥360天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	孔子问津文化的宣传			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度			弘扬、传承孔子问津文化传承	行业标准
					满意满意	计划标准	

表12-19

项目申报表

单位: 万元

项目名称	春秋祭孔问津讲坛		项目编码	42011722136T00000141		
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区问津书院管理中心		
项目负责人	陈清平		联系电话	13387550196		
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号		邮政编码	430400		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2022		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	102		项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			21		
	一般公共预算财政拨款			21		
	其中: 申请当年预算拨款			21		
	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	
42011722		30206	1			
42011722		30240	2			
42011722		30201	5			
42011722		30211	2			
42011722		30213	2			
42011722		30216	3			
42011722		30226	2			
42011722		30227	2			
42011722		30214	2			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	以“不忘初心·牢记使命”主题教育为动力, 牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针, 扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬, 加强问津文化品牌和问津书院建设					
年度目标1	以“不忘初心·牢记使命”主题教育为动力, 牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针, 扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬, 加强问津文化品牌和问津书院建设					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	祭孔	≥2次	计划标准	
			问津文化讲座	≥10次	计划标准	
		质量指标	讲坛讲座活动开展	观众反响良好良好	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	免费讲座及问津文化传承	传承孔子问津文化, 发展对外文化	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	满意满意	行业标准	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	祭孔		≥2次	计划标准
			问津文化讲座		≥10次	计划标准
		质量指标	讲坛讲座活动开展		观众反响良好良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	免费讲座及问津文化传承		传承孔子问津文化, 发展对外文化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率		满意满意	行业标准

表12-20

项目申报表

单位:万元

项目名称	文物保护维修		项目编码	42011724136T000000113			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区问津书院管理中心			
项目负责人	胡杏荣		联系电话	13907132980			
单位地址	新洲区孔子河村1号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	17		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中:申请当年预算拨款			7			
	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			
42011724		30201	2				
42011724		30202	1				
42011724		30213	4				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	以“不忘初心·牢记使命”主题教育为动力,牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针,扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬,加强问津文化品牌和问津书院建设。						
年度目标1	以“不忘初心·牢记使命”主题教育为动力,牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针,扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬,加强问津文化品牌和问津书院建设。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	维护问津书院	≥2次	计划标准		
			免费问津文化讲座和展览	≥12次	计划标准		
		质量指标	保护和传承孔子文化受益公众增长率	>20%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保护和传承孔子问津文化知晓率	>85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	保护与传承孔子文化满意率	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	维护问津书院	前年	上年	≥2次	计划标准
			免费问津文化讲座和展览			≥12次	计划标准
		质量指标	保护和传承孔子文化受益公众增长率			>20%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护和传承孔子问津文化知晓率			>85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	保护与传承孔子文化满意率			≥90%	计划标准

表12-21

项目申报表

单位: 万元

项目名称	问津读书节活动经费		项目编号	42011722136T000000116			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆			
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689			
单位地址	新洲区新洲大街53号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	170		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		
42011722		30215	10				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	举办多种多样的全民阅读活动, 通过表彰先进、学习先模、弘扬问津文化、倡导文明风尚等方式, 带领人民群众把阅读融入生活, 传承读万卷书的优秀传统文化, 在全社会形成“爱读书、读好书”的学习氛围。						
年度目标1	举办全民阅读活动, 满足群众文化精神需求						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	举办阅读活动场次	≥30场次	计划标准		
		质量指标	全民阅读宣传率	≥80%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市级图书馆评估定级	≥2级馆	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥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	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	产出指标	数量指标	举办活动场次	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			≥场次	≥场次	≥5场次	计划标准	
			举办展览场次	≥场次	≥场次	≥30场次	计划标准
	举办新图讲堂场次	≥场次	≥场次	≥30场次	计划标准		
	质量指标	提高全区市民文化素质	≥%	≥%	≥5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥%	≥%	≥85%	计划标准	

表12-22

项目申报表

单位: 万元

项目名称	图书购置费		项目编码	42011722136T000000118			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆			
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689			
单位地址	新洲区新洲大街53号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	180		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	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		
42011722		31002	30				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	购置图书是开展图书馆各项业务、读者工作的基础.图书是图书馆工作的基础,是圆满完成本馆各项工作的奠基之石,我馆采取相应的措施多方改进各项业务工作,进一步提高内部管理和对外服务水平,充分发挥图书馆的职能和作用,创建读者满意的一流图书馆。						
年度目标1	完成本年购置图书10000册						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥10000册次	计划标准		
		质量指标	读者借阅率	≥60%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市级图书馆评估定级	≥2级	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥85%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	购置图书册数	≥册次	≥册次	≥10000册次	
			分编图书册数	≥册次	≥册次	≥10000册次	
			图书借阅册次	≥册次	≥册次	≥200000册次	
			读者借阅人次	≥人次	≥人次	≥100000人次	
	满意度指标	服务对象满意度	提高全区市民文化素质	≥%	≥%	≥5%	
			读者满意率	>%	>%	>5%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	知识工程活动经费		项目编码	42011722136T000000133			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆			
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689			
单位地址	新洲区新洲大街53号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	60		项目当年预算	3.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.9			
	一般公共预算财政拨款			3.9			
	其中: 申请当年预算拨款			3.9			
	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	
42011722		30211	0.5				
42011722		30202	1				
42011722		30215	2.4				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	举办知识工程一系列少年儿童读书活动。						
年度目标1	举办少儿书法、绘画、阅读等活动, 培养少儿读书兴趣						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	少儿活动场次	≥3场次	计划标准		
		质量指标	少儿读者参与率	≥60%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市级图书馆评估定级	≥2级馆	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥85%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	获省市奖项	≥人次	≥人次	≥30人次	
			举办活动场次	≥场次	≥场次	≥5场次	
	满意度指标	服务对象满意度	读者参与率	≥%	≥%	≥50%	
			读者满意率	≥%	≥%	≥85%	

表12-24

项目申报表

单位: 万元

项目名称	分馆运行费		项目编码	42011723136T000000105			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆			
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689			
单位地址	新洲区新洲大街53号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	225		项目当年预算	45			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			45			
	一般公共预算财政拨款			45			
	其中: 申请当年预算拨款			45			
	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	
42011723		30227	45				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	依据湖北省政府令第376号全民阅读促进办法, 县级以上公共图书馆应当将基层综合文化服务中心、农家书屋、社区书屋纳入图书馆服务体系, 开展图书交换和流动服务, 积极推行同城范围图书的通借通还。全区范围内已建立了14个分馆服务点并投入使用, 2022年还增加一个分馆, 让这15个基层分馆正常运转并充分发挥其作用, 让更多的群众享受到通借通还带来的阅读便利						
年度目标1	保证全区16个图书分馆免费开放, 正运转, 让更多的群众享受到通借通还带来的阅读便利						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	分馆文献流通册次	≥5000册次	计划标准		
			全区图书分馆开放数量	≥15个	计划标准		
			举办读者活动	≥30场次	计划标准		
	效益指标	质量指标	年增加读者人次	≥1500人次	计划标准		
			社会效益指标	市民文化综合素质提升率	≥5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥85%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	分馆文献流通册次	≥册次	≥册次	≥75000册次	
			全区图书分馆开放数量	≥个	≥个	≥16个	
			举办读者活动	≥场次	≥场次	≥32场次	
	效益指标	质量指标	年增加读者人次	≥人次	≥人次	≥800人次	
			社会效益指标	市民文化综合素质提升率	≥%	≥%	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥%	≥%	≥85%	

表12-25

项目申报表

单位: 万元

项目名称	图书馆免费开放经费		项目编码	42011723136T00000113		
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆		
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689		
单位地址	新洲区新洲大街53号		邮政编码	430400		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2027		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	56		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	
42011723		30201	10			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	读者免费进馆借书、阅读, 改善设施设备, 不断提高服务质量和领域					
年度目标1	提供读者免费进馆借阅、举办各种读者阅读活动					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	每周开放时间	≥42小时	计划标准	
			全年接待读者数量	≥20万人次	计划标准	
		质量指标	全民阅读宣传率	≥80%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	人民文化综合素质提升率	≥5%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥85%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	图书流通册次	≥册次	≥册次	≥200000册次
			读者借阅人次	≥人次	≥人次	≥100000人次
			读者进馆人数	≥人	≥人	≥80000人
		质量指标	提高全区市民文化素质	>%	>%	>5%
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥%	≥%	≥85%

表12-26

项目申报表

单位: 万元

项目名称	图书馆物业管理经费		项目编码	42011725136T00000106		
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区图书馆		
项目负责人	童小玉		联系电话	15927559689		
单位地址	新洲大街53号		邮政编码	430400		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2029		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	50		项目当年预算	0		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			0		
	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			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	
42011725		30209	0			
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	为区图书馆读者提供安全、干净、整洁环境, 提供优质服务, 提升图书馆运营效益					
年度目标1	安全、干净、整洁环境, 提供优质服务, 提升图书馆运营效益					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	维护面积	≥2000平方米	计划标准	
			接待读者	≥200000人次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全国图书馆评估定级	≥2级	计划标准	
			年提高群众文化素质增长率	≥5%	计划标准	
			读者满意率	≥85%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	维护面积	≥平方米	≥平方米	≥2000平方米
			接待读者	≥人次	≥人次	≥200000人次
	效益指标	社会效益指标	全国图书馆评估定级	≥级馆	≥级馆	≥2级馆
			年提高群众文化素质增长率	≥%	≥%	≥5%
			读者满意率	≥%	≥%	≥85%
满意度指标	服务对象满意度					

表12-27

项目申报表

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放		项目编码	42011722136T000000129			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文物管理所			
项目负责人	胡小斌		联系电话	13886039001			
单位地址	新洲区博物大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	105		项目当年预算	24.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			24.5			
	一般公共预算财政拨款			24.5			
	其中：申请当年预算拨款			24.5			
	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		
42011722		30201	24.5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	用于博物馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力保障运转经费，陈列布展等						
年度目标1	保证博物馆免费开放，市民免费参观展览等业务活动						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥90000人次	计划标准		
			举办参观活动	≥30场次	计划标准		
		质量指标	文物保护率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化普及率	≥5%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	接待参观人次	前年	上年	预计当年实现	
			每周开放时间	≥100000人次	≥100000人次	≥100000人次	
			举办参观活动	≥42小时小时	≥42小时小时	≥42小时	
		举办参观活动	≥30场次场次	≥30场次场次	≥30场次		
	质量指标	文物保护率	≥95%	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	≥85%	≥85%		

项目申报表

单位: 万元

项目名称	文物保护专项经费		项目编码	42011723136T00000101			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文物管理所			
项目负责人	胡小斌		联系电话	13886039001			
单位地址	新洲区博物大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	275		项目当年预算	38.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			38.5			
	一般公共预算财政拨款			38.5			
	其中: 申请当年预算拨款			38.5			
	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		
42011723		30213	38.5				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	支持重点文物保护工作, 促进文物事业发展, 包括文物维修保护工程, 文物考古调查、发掘, 文物安防消防、防雷等保护工程, 文物陈列布展, 文物保护管理体系建设						
年度目标1	全区文物及不可移动文物的维修保护, 考古调查、发掘, 陈列布展等						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	维护文物数量	≥532件	计划标准		
			每周开放时间	≥42小时	计划标准		
		质量指标	文物保护率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增强群众文化普及率	≥5%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	维护文物数量	≥532件件	≥532件件	≥532件	
			每周开放时间	≥42小时小时	≥42小时小时	≥42小时	
		质量指标	文物保护率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	群众文物知识普及	≥20%	≥22%	≥24%	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

表12-29

项目申报表

单位: 万元

项目名称	博物馆安保人员服务经费		项目编码	42011723136T000000102			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区文物管理所			
项目负责人	胡小斌		联系电话	13886039001			
单位地址	新洲区博大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	100		项目当年预算	14			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			14			
	一般公共预算财政拨款			14			
	其中: 申请当年预算拨款			14			
	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	
42011723		30209	14				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	按照《博物馆管理条例》安保人员负责博物馆内外安全, 即文物库房、文物展厅、史料展厅、综合展厅的文物、展品和馆院内外的所有设施等财产安全						
年度目标1	聘请安保人员负责博物馆内外安全, 即文物库房、文物展厅、史料展厅等展品及设施等财产安全						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保护文物数量	≥532件	计划标准		
		质量指标	文物保护率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市民文化综合素质提升率	≥50%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	文物数量	≥532件	≥532件	≥532件	
		质量指标	文物保护率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	市民文化综合素质提升率	≥%	≥50%	≥55%	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

表12-30

项目申报表

单位：万元

项目名称	全民健身中心场馆物业费		项目编码	42011722136T000000102			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区业余体校			
项目负责人	程远航		联系电话	13659800098			
单位地址	新洲区邾城街南安大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	188		项目当年预算	47			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			47			
	一般公共预算财政拨款			47			
	其中：申请当年预算拨款			47			
	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		
42011722		30209	35				
42011722		30209	12				
项目采购							
品名	数量		金额				
C06040200	1		35				
C06040200	1		35				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	提升公共体育服务的专业化水平，保证公共体育场馆便民性和公益性，增加体育场馆利用率，保障体育场馆对外开放时间，维护群众参与体育锻炼活动安全，提供环境优良、配套设施的锻炼环境						
年度目标1	全民健身中心场馆保洁、保安、正常开放及运转维持						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	场馆面积	= 6095平方米	计划标准		
			保障场馆开放时间	≥ 42小时	计划标准		
			进入场馆人次	≥ 100000人次	计划标准		
			健身方式	≥ 10种	计划标准		
	效益指标	质量指标	市民健身参与率	≥ 70%	计划标准		
			增强市民健身率	≥ 70%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥ 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	指标值		指标值确定依据	
年度目标1	产出指标	数量指标	保安、保洁场馆面积	≥ 平方米	≥ 平方米	≥ 6095平方米	
			维护场馆数量	≥ 个	≥ 个	≥ 6个	
			健身方式	≥ 种	≥ 种	≥ 10种	
			年度健身中心正常开放率	≥ 天	≥ 天	≥ 365天	
	效益指标	社会效益指标	市民受益人次	≥ 人次	≥ 200000人次	≥ 200000人次	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥ %	≥ 85%	≥ 85%	

表12-31

项目申报表

单位:万元

项目名称	武汉市青少年体育比赛经费		项目编码	42011722136T000000103		
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区业余体校		
项目负责人	程远航		联系电话	13659800098		
单位地址	新洲区邾城街南安大道		邮政编码	430400		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2022		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	56.41		项目当年预算	11.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			11.47		
	一般公共预算财政拨款			11.47		
	其中:申请当年预算拨款			11.47		
	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	
42011722		30211	1.47			
42011722		30215	10			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	培养优秀的青少年运动队员,向省、国家输送体育人才					
年度目标1	举办青少年各种类型比赛10场次,培养青少年体育人才,提高青少年体质体能					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	举办比赛活动场次	≥10场次	计划标准	
			参与人次	≥10000人次	计划标准	
		质量指标	市民参与率	≥60%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市民健身参与率	≥70%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意率	≥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	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度目标1	产出指标	数量指标	体育比赛类型	≥场次	≥场次	≥10场次
			青少年参与人次	≥人次	≥人次	≥20000人次
		质量指标	省市获奖数量	≥人次	≥人次	≥20人次
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥%	≥%	≥85%

表12-32

项目申报表

单位: 万元

项目名称	青少年训练经费		项目编码	42011723136T000000108		
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区业余体校		
项目负责人	程远航		联系电话	13659800098		
单位地址	新洲区南安大道		邮政编码	430400		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2027		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	150		项目当年预算	20.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			20.7		
	一般公共预算财政拨款			20.7		
	其中: 申请当年预算拨款			20.7		
	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	
42011723		30216	20.7			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	用于开办业余体校青少年篮球,乒乓球,羽毛球,游泳,体操,跆拳道等训练,组织参加省、市青少年各类体育项目比赛					
年度目标1	培训青少年体育爱好者, 选拔各类型优秀体育人才					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	产出指标	数量指标	培训对象合格率	≥80%	计划标准	
			省市比赛获奖人次	≥30人次	计划标准	
	效益指标	质量指标	市民健身参与率	≥70%	计划标准	
			社会效益指标	增强市民健身参与率	≥70%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意率	≥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	指标值		指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	培训人次	≥人次	≥5000人次	≥5000人次
			培训体育类型	≥种	≥10种种	≥10种
		质量指标	受训合格率	≥%	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥%	≥85%	≥85%

表12-33

项目申报表

单位: 万元

项目名称	全民健身中心场馆维护费		项目编码	42011723136T000000110			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区业余体校			
项目负责人	程远航		联系电话	13659800098			
单位地址	新洲区南安大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	100		项目当年预算	18.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18.8			
	一般公共预算财政拨款			18.8			
	其中: 申请当年预算拨款			18.8			
	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		
42011723		30213	18.8				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	郝城全民健身中心包含游泳馆,球类训练馆等,用于场馆及设施设备维护.修缮及物业管理, 维护维持全民健身中心场馆正常开放,设施设备管理齐备完善						
年度目标1	全民健身中心设施设备、各种体育器材维护维修, 保障场馆的正常开放运转						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	场馆面积	≥6095平方米	计划标准		
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	计划标准		
			获省市奖项	≥10人次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市民体育锻炼参与率	≥70%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥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	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度目标1	产出指标	数量指标	设施设备完好率	≥%	≥90%	≥90%	
			保障场馆开放时间	≥小时	≥70小时	≥70小时	
	质量指标	市民受益人次	≥人次	≥2000000人次	≥200000人次		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥%	≥%	≥85%	

表12-34

项目申报表

单位: 万元

项目名称	武汉市体育后备人才基地区级配套经费		项目编码	42011723136T00000112			
项目主管部门	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区业余体校			
项目负责人	程远航		联系电话	13659800098			
单位地址	新洲区南安大道		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	50		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中: 申请当年预算拨款			7			
	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	
42011723		30216	7				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	发展青少年运动, 加强竞技体育后备人才和梯队建设						
年度目标1	资助体操、篮球、乒乓球等体育人才, 向省市级输送体育人才						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	优秀苗子测试参与人数增长率	≥80%	计划标准		
			通过年度比赛发现优秀苗子	≥10%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市民参与健身率	≥70%	计划标准		
			增强市民健身率	≥70%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	年资助优秀苗子数量	≥5人人	≥5人人	≥5人	
			质量指标	优秀苗子测试参与人数增长率	≥80%	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	通过年度比赛发现优秀苗子	≥5人人	≥5人人	≥5人	
			优苗人才选拔范围覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算部门资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理

的事业部门) 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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。