

# 新洲区文化和旅游局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区文化和旅游局 2025 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位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 年单位预算公开表

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、单位整体支出绩效目标表

十二、单位项目绩效目标表（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 年单位预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一)单位主要职能

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) 单位预算单位构成

新洲区文化和旅游局机关由机关 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个。

## (三) 单位人员构成

新洲区文化和旅游局总编制人数 15 人,其中:行政编制 15 人,。在职实有人数 13 人,其中:行政编制 13 人。

离退休人员 27 人,其中:离休 0 人,退休 27 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、单位收支预算总体安排情况

(一)2025 年单位预算总收入 821.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 781.99 万元，其他收入 40 万元。

(二)2025 年单位预算总支出 821.99 万元。其中：基本支出 300.99 万元，项目支出 521 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 715.02 万元；；社会保障和就业支出 36.8 万元；卫生健康支出 33.44 万元；住房保障支出 36.73 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 781.99 万元，其中：当年预算 833.29 万元，比 2024 年预算减少 51.33 万元，下降 6%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 243.11 万元，比 2024 年预算 266.87 万元减少 23.75 万元，下降 9%，主要原因是： 在职实有人数减少。

(二) 公用经费运转类项目支出 57.88 万元，比 2024 年预算 56.03 万元增加 1.85 万元，增长 3%，主要原因是：其他交通费用车改补贴及其他商品和服务支出费用增加。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 481 万元,比 2024 年预算 511 万元减少 30 万元,下降 5.8%,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 2024 年无其他运转类项目支出的安排。

2. 特定目标类项目 481 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 人进行全民体质监测，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。

## 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机关 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机关 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、“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”经费预算万元，与 2024 年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行维护费 0 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，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出的安排。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出的安排。

(二) 公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是：本单位本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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 60 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 53 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 53 万元，其中：用于物业管理服务、会计服务支出及单位律师咨询服务支出的安排。

### (三)新增资产配置预算情况

2025 年并新洲区文化和旅游局无新增资产配置的安排。

### (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 481 万元。

### (五)运行经费情况

2025 年单位运行经费 57.88 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，单位共有车辆 0 辆。

## 九、联系方式

单位地址：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 年单位预算公开表

### 一、2025 年单位预算公开表

- 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

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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	781.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	781.99	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	715.02
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	36.80
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	33.44
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	40.00	十七、住房保障支出	36.73
		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	821.99	本年支出合计	821.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	821.99	支 出 总 计	821.99

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

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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
	合计	821.99	821.99	781.99								40.00					
136	新洲区文化和旅游局	821.99	821.99	781.99								40.00					
136001	新洲区文化和旅游局本级	821.99	821.99	781.99								40.00					

表3

## 支出总表

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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	821.99	300.99	521.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	715.02	194.02	521.00			
20701	文化和旅游	645.02	194.02	451.00			
2070101	行政运行	474.02	194.02	280.00			
2070108	文化活动	120.00		120.00			
2070111	文化创作与保护	51.00		51.00			
20703	体育	70.00		70.00			
2070308	群众体育	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
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	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101103	公务员医疗补助	33.44	33.44				
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				
2210202	提租补贴	3.54	3.54				

表4

## 财政拨款收支总表

[136001]新洲区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.99	一、本年支出	781.99
(一) 一般公共预算拨款	781.99	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	781.99	(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	675.02
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	36.80
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	33.44
(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	36.73
		(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	781.99	支 出 总 计	781.99

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.02	194.02	141.34	52.68	481.00
20701	文化和旅游	605.02	194.02	141.34	52.68	411.00
2070101	行政运行	434.02	194.02	141.34	52.68	240.00
2070108	文化活动	120.00				120.00
2070111	文化创作与保护	51.00				51.00
20703	体育	70.00				70.00
2070308	群众体育	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	31.59	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	31.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36		
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	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44		
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44		
2101103	公务员医疗补助	33.44	33.44	33.44		
221	住房保障支出	36.73	36.73	36.73		
22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73		
2210201	住房公积金	33.19	33.19	33.19		
2210202	提租补贴	3.54	3.54	3.54		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00
03	行政政法和科教文化科	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00
136	新洲区文化和旅游局	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00
136001	新洲区文化和旅游局本级	781.99	300.99	243.11	57.88	481.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[136001]新洲区文化和旅游局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>300.99</b>	<b>243.11</b>	<b>57.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>220.31</b>	<b>220.31</b>	
30101	基本工资	66.70	66.70	
30102	津贴补贴	59.16	59.16	
30103	奖金	5.56	5.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	33.19	33.19	
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.88</b>		<b>57.88</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.90		1.90
30228	工会经费	12.67		12.67
30229	福利费	11.08		11.08
30239	其他交通费用	12.24		12.24
30299	其他商品和服务支出	9.49		9.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>	
30307	医疗费补助	22.78	22.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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	

新洲区文化和旅游局本级2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

### 政府性基金预算支出表

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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本级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

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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本级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

[136001]新洲区文化和旅游局本级

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			821.99	781.99						40.00	
136	新洲区文化和旅游局		821.99	781.99						40.00	
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							

## 二、单位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
		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
	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、单位项目绩效目标表（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				
<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		
42011722		30211	3				
42011722		30216	20				
42011722		30299	20				
42011722		30227	27				
<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						
<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	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			
<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	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				
<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		
42011722		30202	5				
42011722		30211	5				
42011722		30213	10				
42011722		30214	5				
42011722		30216	20				
42011722		30227	30				
42011722		30201	5				
<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						
<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	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			
<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	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				
<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		
42011722		30201	2				
42011722		30202	10				
42011722		30211	3				
42011722		30216	6				
42011722		30226	5				
42011722		30227	21				
42011722		30299	4				
<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						
<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	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		
<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	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	42011722136T000000105					
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						
<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				
42011722		30209	20						
<b>项目采购</b>									
	品名	数量	金额						
C21040000		1	20						
C21040000		1	20						
<b>项目绩效总目标</b>									
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								
<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	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				
<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	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	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				≤元/月	≤元/月	≤3000元/月			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥平米	≥平米	≥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	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		

## 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单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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”、“事业单位经营收入”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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理

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。