

2025 年蔡甸区文化馆单位预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家关于文化馆、博物馆和图书馆的要求，做好公共文化阵地建设，免费开放的各类文化普及活动；推动群众文艺创作及展览，指导团队建设及文化理论研究；挖掘、保护和继承民间非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动；推动文化资源数字化；开展对外文化交流；文物征集、登编、保管、陈列、展示；田野考古调查、考古发掘、文物及相关研究；不可移动文物安全巡查、保护；加工、保存借阅图书；准确有效提供图书资源；收集、整理、传承地方文献；宣传、推广全民阅读；开展流动服务，指导基层图书

（二）部门预算单位构成

武汉市蔡甸区文化馆隶属武汉市蔡甸区文化和旅游局二级单位，为公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

（三）部门人员构成

武汉市蔡甸区文化馆核定事业编制 29 名。在职实有人数 69 人，事业 28，外聘人员 5 人（其中：退役军人 1 名）。离退休人员 36 人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位:

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	1001.60	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1001.60	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	1137.45
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	73.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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	280.00	十七、住房保障支出	70.37
		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	1281.60	本年支出合计	1281.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1281.60	支 出 总 计	1281.60

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。

二、部门收入总表

收入总表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位:

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	1281.60	1281.60	1001.60									280.00						
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	1281.60	1281.60	1001.60									280.00						
048003	武汉市蔡甸区文化馆	1281.60	1281.60	1001.60									280.00						

三、部门支出总表

支出总表

3]武汉市蔡甸区文化馆

单位:

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	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1281.60	891.40	390.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1137.45	747.25	390.20			
20701	文化和旅游	1091.45	747.25	344.20			
2070104	图书馆	75.70		75.70			
2070109	群众文化	1015.75	747.25	268.50			
20702	文物	46.00		46.00			
2070204	文物保护	8.00		8.00			
2070205	博物馆	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78				
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78				
221	住房保障支出	70.37	70.37				
22102	住房改革支出	70.37	70.37				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
2210202	提租补贴	11.89	11.89				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1001.60	一、本年支出	1001.60
（一）一般公共预算拨款	1001.60	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1001.60	（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	857.45
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	73.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（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	70.37
		（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	1001.60	支 出 总 计	1001.60

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

3]武汉市蔡甸区文化馆

单位：

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	1,001.60	891.40	827.14	64.26	110.20
207	文化旅游体育与传媒支出	857.45	747.25	682.99	64.26	110.20
20701	文化和旅游	841.45	747.25	682.99	64.26	94.20
2070104	图书馆	25.70				25.70
2070109	群众文化	815.75	747.25	682.99	64.26	68.50
20702	文物	16.00				16.00
2070204	文物保护	8.00				8.00
2070205	博物馆	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78		
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	73.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78	73.78		
221	住房保障支出	70.37	70.37	70.37		
22102	住房改革支出	70.37	70.37	70.37		
2210201	住房公积金	58.48	58.48	58.48		
2210202	提租补贴	11.89	11.89	11.89		

一般公共预算支出表(分单位)

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位：

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	1001.60	891.40	827.14	64.26	110.20
04	教科文科	1001.60	891.40	827.14	64.26	110.20
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	1001.60	891.40	827.14	64.26	110.20
048003	武汉市蔡甸区文化馆	1001.60	891.40	827.14	64.26	110.20

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[048003]武汉市蔡甸区文化馆

单位：

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	891.40	827.14	64.26
301	工资福利支出	719.14	719.14	
30101	基本工资	146.20	146.20	
30102	津贴补贴	28.62	28.62	
30103	奖金	222.00	222.00	
30107	绩效工资	91.05	91.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.78	73.78	
30109	职业年金缴费	36.89	36.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	58.48	58.48	
30199	其他工资福利支出	36.64	36.64	
302	商品和服务支出	64.26		64.26
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.98		4.98
30228	工会经费	15.31		15.31
30229	福利费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
30302	退休费	108.00	108.00	

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11

单位：万元

项目名称	免费开放地方配套保障费(文化馆)	项目编码	42011425048T000000127
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置		
项目实施方案	《蔡甸区文化馆2025年工作计划》		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算12万 2025年财政预算12万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、全年下乡辅导培训次数	根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数	其他商品和服务支出	2	全年下乡辅导培训 20 次，预计 1000 元次，合计 2 万元	
2、全年文艺演出活动	开展全年文艺演出活动	其他商品和服务支出	1.6	开展全年文艺演出活动，线下活动 10 次。	
3、免费开放活动场馆维护费用。	免费开放活动场馆维护费用	其他商品和服务支出	2	文化馆全年对外开放，对外开放天数 300 天以上，全年接待观众数量超 1 万人次。	
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用	免费开放活动外请老师培训劳务费用	其他商品和服务支出	1	依据《蔡甸区文化馆 2025 年工作计划》	
5、免费开放水电费用	免费开放水电费用	其他商品和服务支出	6.4	文化馆全年对外开放，对外开放天数 300 天以上，全年接待观众数量超 1 万人次。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全年对外开放		全年对外开放 300 天			
辅导培训		辅导培训质量达标率 100%			
免费开放工作人员的稳定率		免费开放工作人员的稳定率 100%			
民众满意度		调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于 90%			
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
免费开放	产出指标	数量指标	全年对外开放	300 天	

地方配套保障(含物业管理费等)	产出指标	数量指标	公共设施完好率	100%			
	产出指标	数量指标	辅导培训质量达标率	100%			
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	
免费开放地方配套保障(含物业管理费等)	产出指标	数量指标	全年对外开放	300天	300天	300天	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			全年接待观众数量	1万人次	1万人次	1万人次	
			全年接待团体排练次数	1300次	1300次	1300次	
			全年下乡辅导培训次数	24次	24次	24次	
			全年文艺演出活动	10次	10次	10次	
			消防安全事故发生率	≤1%	≤1%	≤1%	
			辅导培训质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	全年接待青少年参观人数比例	不低于40%	不低于40%	不低于40%	
			全年培训青少年人数比例	不低于50%	不低于50%	不低于50%	
		可持续性	免费开放工作人员的稳定率100%	100%	100%	100%	
		满意度指标	民众满意度	调查民众对文	90%	93%	

			化市场 管理宣 传的态度。				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产项目经费	项目编码	42011424048T00000 0103
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》(蔡编【2020】26号)主要职能设置		
项目实施方案	《蔡甸区文化馆2025年工作计划》		
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政补助经费6.5万元 2025年财政预算6.5万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.5	
	一般公共预算财政拨款	6.5	
	其中:申请当年预算拨款	6.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 非遗项目的调查	根上级安排及市区绩效考核任务开展非遗项目的调查	其他商品和服务支出	1	依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》	
2、实物及文字资料的收购和采集	开展非遗实物及文字资料的收购和采集	其他商品和服务支出	1.5	依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》	
3、非遗项目的宣传、展示展演资金	结合非遗宣传日等相关节点开展非遗宣传进社区、进校园、进景区。	其他商品和服务支出	2.5	开展非遗宣传进社区、校园、景区5次，每场展演费用预估5000元，合计2.5万元	
4、传承人进行抢救记录资金。	根据主要职能落实传承人进行抢救记录资金。	其他商品和服务支出	1.5	传承人进行抢救记录索河善书收集整理、舞虾闹鲢制作与传承、杨氏洪门拳培训、南湖高龙制作与传承等活动。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全年对外开放		全年对外开放300天			
全年接待团体参观次数		全年接待团体参观次数2次			
外出宣传展示牌		外出宣传展示牌10次			
民众满意度		调查民众对非遗的态度等于或大于90%			
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

非物质文化遗产项目经费	产出指标	数量指标	全年对外开放	100%			
	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	100%			
	产出指标	数量指标	对外宣传展示牌	100%			
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	
非物质文化遗产项目经费	产出指标	数量指标	全年对外开放	100%	100%	100%	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			展示展演次数	20次	20次	20次	
		质量指标	非遗项目及项目资料价值和意义	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	提高社会公众对非遗保护的认知	90%	90%	90%	
		可持续性	非遗项目传承措施、经费保障	100%	100%	100%	
满意度指标	民众满意度	调查民众对非遗宣传的态度。	90%	93%	93%以上		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	免费开放地方配套保障(含物业管理费等)	项目编码	42011424048T00000 0104
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置				
项目实施方案	《蔡甸区文化馆2025年工作计划》				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算58万 2025年财政预算50万				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、物业服务	物业服务	其他商品和服务支出	42	免费开放活动文化艺术中心大楼场馆及安保费42万元	
1、全年下乡辅导培训次数	根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数	其他商品和服务支出	2	全年下乡辅导培训20次，预计1000元次，合计2万元	
2、全年文艺演出活	开展全年文艺演出	其他商品和服务支	10	开展全年文艺演出活动，线下活动20次，每次预计5000元，合	

动	活动	出		计 10 万元			
3、免费开放活动场馆维护费用。	免费开放活动场馆维护费用	其他商品和服务支出	5	免费开放活动文化艺术中心大楼场馆维护全年水电维修费 5 万元			
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用	免费开放活动外请老师培训劳务费用	其他商品和服务支出	8	免费开放活动外请老师 8 人，每人每年培训 50 次，8 人合计培训 400 次，单价 200 元每次，总计 8 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市蔡甸区文化馆物业服务		1		42			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全年对外开放		全年对外开放 300 天					
辅导培训		辅导培训质量达标率 100%					
免费开放工作人员的稳定率		免费开放工作人员的稳定率 100%					
民众满意度		调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于 90%					
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		
免费开放地方配套保障（含物业管理费等	产出指标	数量指标	全年对外开放	300 天			
	产出指标	数量指标	公共设施完好率	100%			
	产出指标	数量指标	辅导培训质量达标率	100%			
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	
免费开放地方配套保障（含物业管理费等	产出指标	数量指标	全年对外开放	300 天	300 天	300 天	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			全年接待观众数量	1 万人次	1 万人次	1 万人次	

		全年接待团体排练次数	1300次	1300次	1300次	
		全年下乡辅导培训次数	24次	24次	24次	
		全年文艺演出活动	10次	10次	10次	
		消防安全事故发生率	≤1%	≤1%	≤1%	
	质量指标	辅导培训质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	全年接待青少年参观人数比例	不低于40%	不低于40%	不低于40%
			全年培训青少年人数比例	不低于50%	不低于50%	不低于50%
		可持续性	免费开放工作人员的稳定率100%	100%	100%	100%
	满意度指标	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣传的态度。	90%	93%	93%以上

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	免费开放地方配套保障费(图书馆)	项目编码	42011422048003000118
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆

项目负责人	雷雯		联系电话	84942992	
项目属性	持续性项目				
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	依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。				
项目实施方案					
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算10万；2023年预算10万；2024年预算10万；2025年10万				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放	文明创建	其他商品和服务支出	3万	标牌制作及宣传1.5万，志愿服务1万、档案0.5万	
免费开放	阵地免费开放服务	其他商品和服务支出	4万	读者免费开放服务1万，安保及消防2万，绿化及后勤1万	
免费开放	全民阅读活动	其他商品和服务支出	3万	“马良杯”等少儿活动1万，知音文苑讲堂6次计1.5万，流动图书服务0.5万	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
免费开放地方配套保障费	完成全年免费开放地方配套保障费目标任务						
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		
免费开放地方配套保障费	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1万人	活动参与人数与年初计划数相比较。		
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	
免费开放地方配套保障费	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1万人	≥1万人	≥1万人	其他标准
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
	产出指标	质量指标	免费开放场地管理安全有序性	95%	95%	95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11

单位：万元

项目名称	图书购置费	项目编码	420114220480030000108
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992
项目属性	持续性项目		
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	依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。				
项目实施方案					
项目总预算	8.7	项目当年预算	8.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算29万，压减后控制数23.2万；2023年预算29万；2024年预算29万，压减后0元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.7		
	一般公共预算财政拨款		8.7		
	其中：申请当年预算拨款		8.7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
图书购置费	纸质图书	其他商品和服务支出	6.7万	图书2.7万，报刊4万	
图书购置费	电子图书	其他商品和服务支出	1万	电子视听文献1万	
图书购置费	图书加工、地方文献及数字化	其他商品和服务支出	1万	电子标签、读者证、图书加工用品0.5万，地方文献0.5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
图书购置费		完成全年免费图书购置费目标任务			

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		
图书购置费	产出指标	数量指标	图书新增册数	≥2000册	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
				前年	上年	预计当年实现	
图书购置费	产出指标	数量指标	图书新增册数	≥1万册	≥5000册	≥5000册	其他标准
图书购置费	产出指标	质量指标	图书完好率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
图书购置费	产出指标	质量指标	图书利用率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
图书购置费	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	文化资源共享工程运行费	项目编码	420114220480030000 119
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人	雷霆	联系电话	84942992
项目属性	持续性项目		
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	依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。		
项目实施方案			
项目总预算	7	项目当年预算	7

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算7万；2023年预算7万，2024年预算7万；2025年预算7万元			
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			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文化资源共享工程运行费	运行与维护费	其他商品和服务支出	3万	电脑、空调运行与维护费1万，读者自助借还机、电子阅读设备等运行与维护费1万，监控设备运维1万	
文化资源共享工程运行费	外网年费	其他商品和服务支出	3.6万	500兆光纤年费2.25万，传输专线1.35万	
文化资源共享工程运行费	内网年费	其他商品和服务支出	0.4	市馆转区馆传输专线0.24万，财政预算一体化专线0.2万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文化资源共享工程运行费		完成全年文化资源共享工程运行费目标任务			
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
文化资源共享工程运行费	产出指标	数量指标	电子设备使用率	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
文化资源共享工程运行费	产出指标	数量指标	网络使用率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
文化资源共享工程运行费	产出指标	质量指标	电子设备使用率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
文化资源共享工程运行费	产出指标	质量指标	网络故障率			≤5%	其他标准
文化资源共享工程运行费	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11

单位：万元

项目名称	博物馆展厅免费开放业务费	项目编码	42011424048T000000107	
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆	
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2号文件			
项目实施方案				
项目总预算	8	项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算8万， 2024年预算8万			
项目资金来源	来源项目		金额	

		合计		8	
		一般公共预算财政拨款		8	
		其中：申请当年预算拨款		8	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放	展厅基础设施日常维护	其他商品和服务支出	30000	便民服务日用品、防疫用品、展厅绿植养护、后勤等	
免费开放	文博宣传	其他商品和服务支出	10000	标牌制作、宣传广告（宣传册）制作、文明创建宣传等	
免费开放	展厅安防维保服务	其他商品和服务支出	20000	展厅安防、消防、监控维护等	
免费开放	外出送展活动	其他商品和服务支出	20000	“四进”活动、国际博物馆日活动，展览设计制作、展板维护等	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
展厅免费开放业务费	完成全年展厅免费开放所有目标任务				
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
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥300天	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	≥8000人	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	展厅陈列展览	2个	

展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	外出临时展览	12场	
展厅免费开放业务费	产出指标	质量指标	展厅建设质量达标率	100%	
展厅免费开放业务费	产出指标	质量指标	展厅全年安全达标率	100%	
展厅免费开放业务费	产出指标	时效指标	按时开展免费开放达标率	100%	
展厅免费开放业务费	效益指标	社会效益	青少年参观占总参观人数比例	≥40%	
展厅免费开放业务费	效益指标	社会效益	观众投诉率	<5%	
展厅免费开放业务费	效益指标	可持续影响	免费开放展厅工作人员稳定率	100%	
展厅免费开放业务费	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	

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	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥300天	≥300天	≥300天	根据区文旅系统绩效目标考核指标
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	≥8000人	≥8000人	≥8000人	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	展厅陈列展览	2个	2个	2个	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	外出临时展览	12场	12场	12场	
展厅免费开放业务费	产出指标	质量指标	展厅全年安全达标率	100%	100%	100%	
展厅免费开放业务费	产出指标	时效指标	按时开展免费开放达标率	100%	100%	100%	
展厅免费	效益指标	社会效益	青少年	≥40%	≥40%	≥40%	

开放业务费			参观占总参观人数比例				
展厅免费开放业务费	效益指标	社会效益	观众投诉率	<5%	<5%	<5%	
展厅免费开放业务费	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	文物保护费	项目编码	42011422048T000000107	
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化馆	
项目负责人	雷雯	联系电话	84942992	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目实施方案				
项目总预算	8	项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算8万, 2024年预算8万			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8	
	一般公共预算财政拨款		8	
	其中: 申请当年预算拨款		8	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文物保护	不可移动文物安全监控、巡查	其他商品和服务支出	20000	不可移动文物安防监控设施、消防器材设施、野外工作防护用品、后勤等	
文物保护	文物保护宣传	其他商品和服务支出	20000	文物保护标牌制作维护、宣传广告（宣传册）制作等	
文物保护	不可移动文物环境治理	其他商品和服务支出	30000	不可移动文物本体及周边环境清除杂	
文物保护	协助区内大型建设项目审批	其他商品和服务支出	10000	文物保护协调工作日常开支费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文物保护费		完成全年文物保护所有目标任务			
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
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护法宣传	2次	
文物保护费	产出指标	数量指标	安防监控维护	12次	
文物保护费	产出指标	数量指标	聘请文保单位保护员	38人	
文物保护费	产出指标	数量指标	协助区内大型建设项目审批完成	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物场所检查覆盖率	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	全区文物安全率	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率	100%	
文物保护费	产出指标	时效指标	文物保护单位安全巡查及时率	100%	
文物保护费	效益指标	社会效益	全区文物发生安全事故数	0起	
文物保护	效益指标	社会效益	民众投诉率	<5%	

费							
文物保护费	效益指标	社会效益	文物保护法律法规普及率	>95%			
文物保护费	效益指标	可持续影响	文物保护工作人员稳定率	100%			
文物保护费	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护法宣传	2次	2次	2次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
文物保护费	产出指标	数量指标	安防监控维护	12次	12次	12次	
文物保护费	产出指标	数量指标	聘请文保单位保护员	37人	38人	38人	
文物保护费	产出指标	数量指标	协助区内大型建设项目审批完成	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物场所检查覆盖率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	全区文物安全率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护单位安全巡查次数	≥200次	≥200次	≥200次	
文物保护费	效益指标	社会效益	全区文物发生安全事故数	0起	0起	0起	
文物保护费	效益指标	社会效益	民众投诉率	<5%	<5%	<5%	
文物保护费	效益指标	社会效益	文物保护法律法规普及率	>95%	>95%	>95%	
文物保护费	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>90%	>90%	>90%	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1281.60 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1001.60 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 280 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 1281.60 万元，其中：一般公共预算总支出 1281.60 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 1137.45 万元，社会保障和就业支出 73.78 万元，住房保障支出 70.37 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1281.60 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1001.60 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 280 万元；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1281.60 万元，其中：一般公共预算总支出 1281.60 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 1137.45 万元，社会保障和就业支出 73.78 万元，住房保障支出 70.37 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入1281.60万元。其中：财政拨款(补助)收入1001.60万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。

2025年部门预算总支出1001.60万元，其中：一般公共预算总支出1001.6万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出857.45万元，社会保障和就业支出73.78万元，住房保障支出70.37万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算总支出1001.60万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类857.45万元(其中文化和旅游支出含人员经费和公用经费747.25万元，项目支出110.20万元，含文化和旅游项目支出94.20万元，文物项目支出16万元)，社会保障和就业支出73.78万元，住房保障支出70.37万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算总支出891.40万元，主要包括工资福利支出719.14万元，商品和服务支出64.26万元，对个人和家庭的补助支出108万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

公务用车购置及运行维护费 4 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

九、项目支出安排情况

2025 年项目总支出 1281.60 万元，其中：一般公共预算总支出 1001.60 万元，主要包括人员经费项目支出 827.14 万元，公用经费项目支出 64.26 万元，项目支出 390.20 万元（含非物质文化遗产文化项目经费 6.50 万元，免费开放地方配套保障费（含物业管理费）50 万元，文物保护费 8 万元，图书购置费 8.7 万元，免费开放地方配套保障费（图书馆）10 万元，文化资源共享工程运行费 7 万元，免费开放地方配套保障费（文化馆）12 万元，博物馆展厅免费开放业务费 8 万元），单位资金 280 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

2025 年，政府采购部门预算安排 16 万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况。

(六) 预算绩效管理情况

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

207 文化体育与传媒支出

20701 文化

2070101 行政运行

2070102 一般行政管理事务

2070104 图书馆

2070107 艺术表演团体

2070109 群众文化

2070199 其他文化支出

20702 文物

2070205 博物馆

2070299 其他文物支出

20703 体育

2070399 其他体育支出

20799 其他文化体育与传媒支出

2079999 其他文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080502 事业单位离退休

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

210 医疗卫生与计划生育支出

21005 医疗保障

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210202 提租补贴

229 其他支出

22960 体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003 用于体育事业的体彩公益金支出

2296010 用于文化事业的体彩公益金支出