

蔡甸区文化和旅游局机关 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 局机关概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 局机关 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 局机关 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

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

（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

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 局机关概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区文化和旅游局（武汉市蔡甸区体育局）由局机关及下属 7 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 6 个，差额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）在职实有人数 160 人，其中：行政 12 人，事业 147 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

第二部分 局机关 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级, [048003] 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	4849.16	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4849.16	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	3575.16
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	431.43
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	101.08
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	1300.00
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	800.00	十七、住房保障支出	241.50
		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	5649.16	本年支出合计	5649.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5649.16	支 出 总 计	5649.16

二、部门收入总表

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			本计	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	本计	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
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	5649.16	5649.16	4849.16								800.00						
048001	武汉市蔡甸区文化和旅游局	5649.16	5649.16	4849.16								800.00						
04800101	武汉市蔡甸区文化广电新闻出版局	2187.31	2187.31	2087.31								100.00						
04800102	武汉市蔡甸区文化馆	1201.00	1201.00	1001.00								200.00						
04800103	武汉市蔡甸区图书馆	1058.71	1058.71	858.71								200.00						
04800104	武汉市蔡甸区全民健身中心	373.23	373.23	273.23								100.00						
04800105	武汉市蔡甸区文化和旅游局	818.82	818.82	588.82								230.00						
04800106	武汉市蔡甸区旅游发展委员会	362.82	362.82	262.82								100.00						

三、部门支出总表

支出总表							
[048000]武汉市蔡甸区全民健身中心，[048007]武汉市蔡甸区文化和旅游局综合执法大队，[048008]武汉市蔡甸区旅游发展局							
单位：							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位基本支出	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5049.10	3140.70	2508.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	3575.10	2300.70	1208.40			
20701	文化和旅游	3132.88	2210.08	922.20			
2070101	行政运行	497.30	497.30				
2070102	一般行政管理事务	135.00		135.00			
2070104	图书馆	75.70		75.70			
2070107	艺术表演团体	823.84	538.84	285.00			
2070109	群众文化	1013.75	747.25	266.50			
2070112	文化和旅游局管理	310.89	208.89	42.00			
2070114	文化和旅游局管理事务	278.39	158.39	114.00			
20702	文物	140.00		140.00			
2070202	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2070204	文物保护	8.00		8.00			
2070205	博物馆	38.00		38.00			
20703	体育	230.28	150.08	140.20			
2070302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2070308	群众体育	190.28	150.08	40.20			
208	社会保障和就业支出	431.43	431.43				
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080502	事业单位离退休	90.04	90.04				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.19	240.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20				
210	卫生健康支出	101.08	101.08				
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05				
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09				
213	农林水支出	1300.00		1300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	1300.00		1300.00			
2130506	社会发展	1300.00		1300.00			
221	住房保障支出	241.50	241.50				
22102	住房改革支出	241.50	241.50				
2210201	住房公积金	200.71	200.71				
2210202	提租补贴	40.79	40.79				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级, [048003]武汉市

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4849.16	一、本年支出	4849.16
(一) 一般公共预算拨款	4849.16	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4849.16	(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	2775.16
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	431.43
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	101.08
(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	1300.00
(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	241.50
		(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	4849.16	支 出 总 计	4849.16

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

5[048000]武汉市蔡甸区全民健身中心。[048007]武汉市蔡甸区文化和旅游局综合执法大队。[048008]武汉市蔡甸区旅游发展

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	4,849.10	3,140.70	2,929.95	210.82	1,708.40
207	文化体育与传媒支出	2,775.10	2,300.70	2,150.08	210.08	408.40
20701	文化和旅游	2,502.88	2,210.08	2,015.10	195.58	352.20
2070101	行政运行	497.30	497.30	459.12	38.18	
2070102	一般行政管理事务	135.00				135.00
2070104	图书馆	25.70				25.70
2070107	艺术表演团体	025.84	538.84	492.23	40.01	87.00
2070109	群众文化	815.75	747.25	682.99	64.20	68.50
2070112	文化和旅游局管理	290.89	208.89	238.87	30.02	22.00
2070114	文化和旅游局事务	172.39	158.39	141.88	16.51	14.00
20702	文物	10.00				10.00
2070204	文物保护	8.00				8.00
2070205	博物馆	8.00				8.00
20703	体育	190.28	150.08	140.98	15.09	40.20
2070308	群众体育	190.28	150.08	140.98	15.09	40.20
208	社会保障和就业支出	431.43	431.43	431.29	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	431.29	0.14	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	95.90	0.14	
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费	240.19	240.19	240.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	80.20		
210	卫生健康支出	101.08	101.08	101.08		
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	101.08		
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	42.05		
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	38.09		
213	农林水支出	1,300.00				1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00				1,300.00
2130500	社会发展	1,300.00				1,300.00
221	住房保障支出	241.50	241.50	241.50		
22102	住房改革支出	241.50	241.50	241.50		
2210201	住房公积金	200.71	200.71	200.71		
2210202	提租补贴	40.79	40.79	40.79		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

4201140000蔡甸区, [048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级, [048003]武汉市蔡甸区文化馆, [048005]武汉市蔡甸区图书馆 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	3140.76	2929.95	210.82
301	工资福利支出	2723.05	2723.05	
30101	基本工资	482.26	482.26	
30102	津贴补贴	145.08	145.08	
30103	奖金	784.99	784.99	
30107	绩效工资	261.44	261.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	246.19	
30109	职业年金缴费	123.09	123.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.07	86.07	
30111	公务员医疗补助缴费	38.09	38.09	
30112	其他社会保险缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	200.71	200.71	
30199	其他工资福利支出	348.69	348.69	
302	商品和服务支出	210.82		210.82
30201	办公费	21.15		21.15
30202	印刷费	1.92		1.92
30203	水费	3.01		3.01
30206	电费	12.35		12.35
30207	邮电费	4.34		4.34
30209	物业管理费	7.25		7.25
30211	差旅费	11.33		11.33
30213	维修(护)费	8.52		8.52
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	15.92		15.92
30228	工会经费	32.30		32.30
30229	福利费	43.21		43.21
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	18.87		18.87
30299	其他商品和服务支出	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	206.90	206.90	
30302	退休费	206.90	206.90	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

05]武汉市蔡甸区楚剧团, [048006]武汉市蔡甸区全民健身中心, [048007]武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 单位:

“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	
25.60		25.60		25.60	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

5]武汉市蔡甸区楚剧团, [048006]武汉市蔡甸区全民健身中心, [048007]武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 单位:

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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

048]武汉市蔡甸区文化和旅游局, [048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级, [048003]武汉市蔡甸区文化馆, [048004]武汉市蔡甸区图书馆 单位:

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

十、项目支出表

项目支出表

[100000] 武汉江岸区民政局, [100000] 武汉江岸区全民健身中心, [100000] 武汉江岸区文化和旅游局, [100000] 武汉江岸区文化和旅游局执法大队, [100000] 武汉江岸区档案管理中心, 单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年资金			财政专项资金			财政专户资金	其他资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
合计			5,842.18	4,842.18							900.00
100	武汉江岸区文化和旅游局		5,842.18	4,842.18							900.00
1040001	武汉江岸区文化和旅游局本级		5,842.18	4,842.18							900.00
1	人员经费		814.32	814.32							
60116230400000000100	基本工资	武汉江岸区文化和旅游局	69.81	69.81							
60116230400000000101	绩效工资	武汉江岸区文化和旅游局	64.00	64.00							
60116230400000000102	津贴补贴	武汉江岸区文化和旅游局	0.00	0.00							
60116230400000000103	绩效工资	武汉江岸区文化和旅游局	2.92	2.92							
60116230400000000104	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化和旅游局	3.21	3.21							
60116230400000000105	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化和旅游局	6.82	6.82							
60116230400000000106	交通补贴	武汉江岸区文化和旅游局	3.11	3.11							
60116230400000000107	一次性奖金	武汉江岸区文化和旅游局	5.82	5.82							
60116230400000000108	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化和旅游局	162.28	162.28							
60116230400000000109	基本养老保险费	武汉江岸区文化和旅游局	25.51	25.51							
60116230400000000110	基本医疗保险	武汉江岸区文化和旅游局	11.78	11.78							
60116230400000000111	基本养老保险费	武汉江岸区文化和旅游局	20.31	20.31							
60116230400000000112	公务用车运行费	武汉江岸区文化和旅游局	28.00	28.00							
60116230400000000113	工伤社会保险费	武汉江岸区文化和旅游局	0.41	0.41							
60116230400000000114	住房公积金	武汉江岸区文化和旅游局	23.00	23.00							
60116230400000000115	2025年长期人员经费	武汉江岸区文化和旅游局	163.20	163.20							
60116230400000000116	退休养老保险费	武汉江岸区文化和旅游局	3.00	3.00							
2	公用经费		238.18	238.18							
60116230400000000100	在职人员生活	武汉江岸区文化和旅游局	18.50	18.50							
60116230400000000101	离退休人员生活	武汉江岸区文化和旅游局	0.11	0.11							
60116230400000000102	公务用车运行费	武汉江岸区文化和旅游局	13.51	13.51							
60116230400000000103	二费	武汉江岸区文化和旅游局	1.52	1.52							
3	项目支出		1,423.00	1,423.00							100.00
60116230400000000104	文化体育专项活动经费	武汉江岸区文化和旅游局	80.00	80.00							
60116230400000000105	图书馆文化服务经费	武汉江岸区文化和旅游局	35.00	35.00							
60116230400000000106	档案产业经费	武汉江岸区文化和旅游局	1,360.00	1,360.00							
60116230400000000107	武汉江岸区文化和旅游局	武汉江岸区文化和旅游局	100.00								100.00
1040002	武汉江岸区文化馆		1,281.80	1,081.80							200.00
1	人员经费		827.14	827.14							
60116230400000000100	基本工资	武汉江岸区文化馆	180.30	180.30							
60116230400000000101	绩效工资	武汉江岸区文化馆	2.29	2.29							
60116230400000000102	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化馆	0.98	0.98							
60116230400000000103	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化馆	11.80	11.80							
60116230400000000104	交通补贴	武汉江岸区文化馆	1.29	1.29							
60116230400000000105	绩效工资	武汉江岸区文化馆	91.03	91.03							
60116230400000000106	在职人员生活补贴	武汉江岸区文化馆	222.00	222.00							
60116230400000000107	基本养老保险费	武汉江岸区文化馆	73.78	73.78							
60116230400000000108	基本医疗保险	武汉江岸区文化馆	38.00	38.00							
60116230400000000109	基本养老保险费	武汉江岸区文化馆	22.00	22.00							
60116230400000000110	失业保险费	武汉江岸区文化馆	1.99	1.99							
60116230400000000111	工伤社会保险费	武汉江岸区文化馆	0.31	0.31							
60116230400000000112	住房公积金	武汉江岸区文化馆	38.00	38.00							
60116230400000000113	2025年长期人员经费	武汉江岸区文化馆	39.04	39.04							
60116230400000000114	退休养老保险费	武汉江岸区文化馆	108.00	108.00							
2	公用经费		46.28	46.28							
60116230400000000100	在职人员生活	武汉江岸区文化馆	38.10	38.10							
60116230400000000101	离退休人员生活	武汉江岸区文化馆	0.10	0.10							
60116230400000000102	二费	武汉江岸区文化馆	13.52	13.52							
3	项目支出		200.00	200.00							200.00
60116230400000000103	文化体育专项活动经费	武汉江岸区文化馆	200.00								200.00
60116230400000000104	非物质文化遗产项目经费	武汉江岸区文化馆	0.50	0.50							
60116230400000000105	免费开放地方配套保障	武汉江岸区文化馆	50.00	50.00							
60116230400000000106	文物保护费	武汉江岸区文化馆	8.00	8.00							
60116230400000000107	民间文艺作品征集	武汉江岸区文化馆	50.00								50.00
60116230400000000108	图书购置费	武汉江岸区文化馆	8.50	8.50							
60116230400000000109	免费开放地方配套保障	武汉江岸区文化馆	10.00	10.00							
60116230400000000110	文化惠民工程补助	武汉江岸区文化馆	2.00	2.00							
60116230400000000111	免费开放地方配套保障	武汉江岸区文化馆	12.00	12.00							
60116230400000000112	博物馆陈列免费开放	武汉江岸区文化馆	8.00	8.00							
60116230400000000113	博物馆陈列免费开放	武汉江岸区文化馆	30.00								30.00

040000	武汉市蔡甸区蔡甸街		1,038.22	838.22					200.00
1	人员经费		223.82	223.82					
63011423040500000422	基本工资	武汉市蔡甸区蔡甸街	130.31	130.31					
63011423040500000425	保留津贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	1.88	1.88					
63011423040500000427	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	3.81	3.81					
63011423040500000428	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	10.22	10.22					
63011423040500000429	交通补贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	6.47	6.47					
63011423040500000432	绩效工资	武汉市蔡甸区蔡甸街	77.10	77.10					
63011423040500000434	在职人员流动性津贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	186.00	186.00					
63011423040500000435	基本养老保险费	武汉市蔡甸区蔡甸街	45.43	45.43					
63011423040500000436	职业年金	武汉市蔡甸区蔡甸街	31.72	31.72					
63011423040500000437	基本医疗保险费	武汉市蔡甸区蔡甸街	20.19	20.19					
63011423040500000439	失业保险费	武汉市蔡甸区蔡甸街	0.95	0.95					
63011423040500000440	工伤保险费	武汉市蔡甸区蔡甸街	0.28	0.28					
63011423040500000443	住房公积金	武汉市蔡甸区蔡甸街	30.28	30.28					
63011423040500000444	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区蔡甸街	82.00	82.00					
63011423040500000445	退休补贴性津贴	武汉市蔡甸区蔡甸街	37.00	37.00					
2	公用经费		406.23	406.23					
63011423040500000425	在职人员公用	武汉市蔡甸区蔡甸街	32.92	32.92					
63011423040500000428	离退休人员公用	武汉市蔡甸区蔡甸街	0.10	0.10					
63011423040500000438	电费	武汉市蔡甸区蔡甸街	13.32	13.32					
3	项目支出		287.98	87.98					200.00
63011423040500000412	设备下乡（次或套数）	武汉市蔡甸区蔡甸街	82.00	82.00					
63011423040500000413	交通费（车辆年检）	武汉市蔡甸区蔡甸街	16.00	16.00					
63011423040500000414	慰问团车住宿费	武汉市蔡甸区蔡甸街	200.00						200.00
040000	武汉市蔡甸区全民健身中心		273.23	273.23					100.00
1	人员经费		213.93	213.93					
63011423040500000402	基本工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	75.88	75.88					
63011423040500000405	保留津贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.81	0.81					
63011423040500000407	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	1.32	1.32					
63011423040500000408	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	3.03	3.03					
63011423040500000409	交通补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	2.11	2.11					
63011423040500000432	绩效工资	武汉市蔡甸区全民健身中心	25.05	25.05					
63011423040500000434	在职人员流动性津贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	57.00	57.00					
63011423040500000435	基本养老保险费	武汉市蔡甸区全民健身中心	16.75	16.75					
63011423040500000436	职业年金	武汉市蔡甸区全民健身中心	9.37	9.37					
63011423040500000437	基本医疗保险费	武汉市蔡甸区全民健身中心	3.83	3.83					
63011423040500000439	失业保险费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.42	0.42					
63011423040500000440	工伤保险费	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.13	0.13					
63011423040500000443	住房公积金	武汉市蔡甸区全民健身中心	14.91	14.91					
63011423040500000444	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.10	10.10					
63011423040500000445	退休补贴性津贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	27.00	27.00					
2	公用经费		13.14	13.14					
63011423040500000420	在职人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	11.09	11.09					
63011423040500000421	离退休人员公用	武汉市蔡甸区全民健身中心	0.05	0.05					
63011423040500000433	电费	武汉市蔡甸区全民健身中心	6.03	6.03					
3	项目支出		140.28	40.28					100.00
63011423040500000415	优秀体育骨干补贴	武汉市蔡甸区全民健身中心	6.00	6.00					
63011423040500000416	场馆设施维护及水电费	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.00	10.00					
63011423040500000417	公益性捐赠青少年训练站	武汉市蔡甸区全民健身中心	9.00	9.00					
63011423040500000418	办证、证件、印刷、水费	武汉市蔡甸区全民健身中心	10.00	10.00					
63011423040500000419	全民健身中心单位往来	武汉市蔡甸区全民健身中心	100.00						100.00

040902	武汉市蔡甸区文化和旅游局综合执法大队		415.42	395.42					20.00
1	人员经费		345.41	345.41					
6011423040500000201	基本工资	武汉市蔡甸区文化和旅游局	66.05	66.05					
6011423040500000201	保留津贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局	1.05	1.05					
6011423040500000202	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局	3.41	3.41					
6011423040500000204	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局	3.30	3.30					
6011423040500000205	交通补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局	3.70	3.70					
6011423040500000206	绩效工资	武汉市蔡甸区文化和旅游局	62.00	62.00					
6011423040500000209	在职人员基本养老保险	武汉市蔡甸区文化和旅游局	105.00	105.00					
6011423040500000251	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	34.05	34.05					
6011423040500000252	职业年金	武汉市蔡甸区文化和旅游局	17.33	17.33					
6011423040500000253	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	10.55	10.55					
6011423040500000255	失业保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	0.85	0.85					
6011423040500000256	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	0.24	0.24					
6011423040500000259	住房公积金	武汉市蔡甸区文化和旅游局	27.51	27.51					
6011423040500000300	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	13.05	13.05					
6011423040500000306	基本养老保险	武汉市蔡甸区文化和旅游局	2.00	2.00					
6011423040500000377	退休一次性补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局	0.00	0.00					
2	公用经费		30.02	30.02					
6011423040500000301	在职人员公用	武汉市蔡甸区文化和旅游局	22.73	22.73					
6011423040500000303	离退休人员公用	武汉市蔡甸区文化和旅游局	0.02	0.02					
6011423040500000302	二费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	7.28	7.28					
3	项目支出		42.00	22.00					20.00
6011423040500000304	文化稽查执法经费	武汉市蔡甸区文化和旅游局	10.00	10.00					
6011423040500000302	文化执法大队执法装备	武汉市蔡甸区文化和旅游局	20.00						20.00
6011423040500000303	文化稽查执法设备（三）	武汉市蔡甸区文化和旅游局	12.00	12.00					
040903	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心		322.62	322.62					100.00
1	人员经费		192.11	192.11					
6011423040500000201	基本工资	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	35.10	35.10					
6011423040500000202	保留津贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.72	0.72					
6011423040500000204	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	2.02	2.02					
6011423040500000204	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	3.24	3.24					
6011423040500000205	交通补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	2.39	2.39					
6011423040500000206	绩效工资	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	25.34	25.34					
6011423040500000209	在职人员基本养老保险	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	62.00	62.00					
6011423040500000251	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	20.01	20.01					
6011423040500000252	职业年金	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	10.00	10.00					
6011423040500000253	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.05	0.05					
6011423040500000255	失业保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.40	0.40					
6011423040500000256	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.14	0.14					
6011423040500000259	住房公积金	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	15.32	15.32					
6011423040500000300	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	11.70	11.70					
2	公用经费		106.50	106.50					
6011423040500000301	在职人员公用	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	12.33	12.33					
6011423040500000302	二费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	4.19	4.19					
3	项目支出		114.00	14.00					100.00
6011423040500000304	区旅游发展服务中心	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	100.00						100.00
6011423040500000301	旅游市场管理工作人员	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	6.00	6.00					
6011423040500000302	旅游市场管理工作人员	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	6.00	6.00					

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

1. 武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.9.18 单位： 万元

项目名称	基层公共文化服务体系		项目编码		420114220480030000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市蔡甸区文化和旅游局	
项目负责人	罗传凯		联系电话		8442951	
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出					
支出项目类别	一般行政管理事务					
起始年度	2019		终止年度		长期	
项目立项依据	关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022 年版）》的通知（武文旅发【2022】11 号）文件要求					
项目实施方案	加强基层文化队伍建设、开展送戏下乡等文化活动；加强“12 分钟公共文体服务圈”基础设施建设；对部分综合文化站及村（社区）进行提档升级，重点打造					
项目总预算	55		项目当年预算		55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 100 万元，2024 年 70 万元，2025 年为 55 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				55	
	一般公共预算财政拨款				55	
	其中：申请当年预算拨款				55	
	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

基层文化队伍建设	每个村（社区）培育2支骨干文艺团队，每支文艺团队年开展文化活动2次以上；完成每个村观看戏剧或演出不少于4场的任务。	商品和服务支出	50	区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动补助经费；区楚剧团送戏下乡100场补助经费。1、区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动，每场2000元，共100场，共计200000元。 2、区楚剧团送戏下乡，每场3000元，共100场，共计300000元。	每年度
文化队伍建设	楚剧团学员区级配套资金	商品和服务支出	26	楚剧团13名新学员，区级配套资金2万元/人，合计：26万元	
完善基础设施建设	完善9个社区“12分钟文体圈”基础设施；对4个文化站进行提档升级；对6个村（社区）进行重点打造。	商品和服务支出	20	1. “12分钟文体圈”建设经费、文化站提档升级设施设备的购置、场馆维修与改建经费、村（社区）文化氛围的营造及开展文化活动所需经费等。 2. 2.11个街道文化站免费开放资金区级免费开放配套补助。 3. 对部分文化站提档升级，氛围营造，维修改造。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层文化队伍建设		每个村（社区）培育2支文艺团队，年开展活动不少于2次；每个村观看演出或戏剧不少于4场			
完善基础设施建设		完善社区“12分钟文体圈”基础设施；对文化站进行提档升级；对2个村（社区）进行重点打造。			
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
基层文化队伍建设	产出指标	数量指标	活动场次	150场	区政府目标
楚剧人才培养	产出指标	数量指标	项目数量	13个	上级目标
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	
基层文化队伍建设	产出指标	数量指标	活动场次	100	100	150 场	区政府目标
楚剧人才培养（延续性目标）	产出指标	数量指标	项目数量	13	13	13 个	区政府目标
群众参与基层文化活动	产出指标	质量指标	满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	区政府目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 9. 18

单位：万元

项目名称	旅游发展专项资金	项目编码	420114220480030000102
项目主管部门	蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局
项目负责人	罗传凯	联系电话	84942951
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2019	终止年度	长期
项目立项依据	区政府年度目标、《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》		
项目实施方案	惠民旅游、旅游线上和线下宣传推介、旅游基础设计提档升级、安全生产、游卡汇及一码游蔡甸等小程序开发、旅游基础设施建设等		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年压减至 3468.66 万，2025 年申报预算压减后为 1500 万。2025 年 1300 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1300

	一般公共预算财政拨款	1300
	其中：申请当年预算拨款	1300
	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
惠民游政策	蔡甸人免费游蔡甸	商品和服务支出	600	A级收费景区单次门票补贴按窗口执行价30%计算，最高不超过24元；非A级收费景点单次门票补贴按窗口执行价20%计算，最高不超过18元。游客进入景区次数不限，同一游客全年进入同一景区最多按4次计算。单个景区全年门票收入补贴最高不超过400万元。	立项依据部分沿用2024年区级绩效目标表和区政府常务会议领导签批精神，因为2025年区级绩效目标尚未制定。
旅游媒体宣传	用于旅游线上、线下宣传工作	商品和服务支出	200	官方媒体宣传（极目新闻、楚天都市报、武汉宣传、长江日报、新浪、湖北经视、湖北旅游、湖北电视台、湖北之声、区融媒体中心）用于宣传片制作、宣传文稿创作、宣传推广等。2024年我局均开展了以上旅游媒体宣传工作。 新媒体宣传平台运营（蔡甸文旅微博账号、蔡甸文旅官方抖音账号）运行，微博要求全年大事联动3次、微博热搜6条，每天发布3-5条、微博活动6次，抖音每周3-4条，全年160条，拍摄文旅宣传片。立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。	
旅游品牌创建	用于奖励旅游品牌创建	商品和服务支出	200	成功创建国家3A级、4A级旅游景区的分别给予一次性奖励100万元、400万元。对成功创建国家级、省级、市级旅游名街乡、名村的单位分别予以20万元、30万元、40万元奖励。获评星级旅游民宿、金牌旅游饭店（餐厅），分别给予一次性5万元奖励。立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。	
旅游小程序	用于游卡	商品和服	80	立项依据《省级全域旅游示范区初审	

序开发	汇、一码游 蔡甸等小 程序开发	务支出		验收打分表》、《区文化和旅游局 2024 年绩效管理目标》。	
旅游公共 设施及服务 提升	用于旅游 基础设施 建设	商品和服 务支出	195.35	立项依据《省级全域旅游示范区初审 验收打分表》、《区文化和旅游局 2024 年绩效管理目标》。 测算依据： 1. 智慧旅游平台运营及维护 40 万。 2. 2025 年旅游培训 2 期（营销、服务、 宣传、安全）15 万 3. 旅游信息咨询服务 10.35 万元 4. 旅游厕所所奖补 130 万元	
旅安委文 旅市场安 全生产工 作	市场管理	商品和服 务支出	10	立项依据《区文化和旅游局 2024 年 绩效管理目标》和蔡甸区旅游安全生 产专委会工作职责。	
其他工作 经费及 2024 年跨 年结算费 用	其他运 行和迎检 创建、审 计费用以 及 2024 年 未结算尾 款费用	商品和服 务支出	70	立项依据：根据区文明办对文明创建 工作要求和区财政局对旅游专项资 金开展绩效评价后，我局对文旅市场 文明创建工作、文旅服务质量提升等 日常工作的重视，同时针对旅游惠民 项目、大型旅游活动、旅游立项项目 开展严格财务审计，确保业务工作和 财务工作规范。 2024 年签订合同中约定，部分业务 2025 年才能交付，其中包含抖音及微 信媒体宣传、平台运营项目 50%尾款、 2024 年部分项目审计费用等。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
惠民游政策		1		600	
官方媒体宣传		10		200	
旅游品牌创建		3		200	
旅游公共设施及服务提 升		7		195	
旅游小程序开发		3		80	
旅安委文旅市场安全生 产工作		1		10	
其他工作经费及 2024 年 跨年结算费用		8		70	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
吸引游客人次		实现全年接待游客持续增长			
产生旅游经济		旅游收入持续增长			

深入建设省级全域旅游示范区		省级全域旅游示范区创建					
旅游安全		旅游行业安全稳定					
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		
实现全域旅游发展	产出指标	质量指标	大力扶持文旅产业市场主体	创建省级全域旅游示范区完成进度100%	区政府目标		
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强文化和旅游市场综合执法管理	案件查处率100%	区政府目标		
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	
旅游激励及宣传、招商推介	产出指标	数量指标	年接待游客	1000 万人次	1100 万人次	1300	区政府目标
提升经济效益	效益指标	经济效益	实现年旅游收入	33 亿元	36.5 亿元	43	区政府目标
旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	数量指标	旅游培训	1 期	1 期	1 期	区文旅局年度重点工作目标
旅游标志标牌更新	产出指标	质量指标	旅游标志标牌	43 个点位	47 个点位	45 个点位	区文旅局年度重点工作目标
智慧旅游平台运营	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常	正常	正常	正常	区文旅局年度重点工作目标
实现全域旅游发展	产出指标	质量指标	大力扶持文旅产业市场主体	实现旅游业高质量发展	实现蔡甸区旅游业疫后重振	创建省级全域旅游示范区	区政府目标
文旅市场文明创建	产出指标	质量指标	加强文化和旅游市场综合执法管理	案件查处率100%	案件查处率100%	案件查处率100%	区政府目标
游客满意度	满意度指标	游客满意度	处理旅游投诉满意率	90%	90%	≥90%	区文旅局年度重点工作目标

			游客对 景区和 从业人 员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	区文旅 局年度 重点工 作目标
--	--	--	-------------------------------	------	------	------	--------------------------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 9. 18				单位：万元	
项目名称	文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂)		项目编码	420114220480030000104	
项目主管部门	蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局	
项目负责人	罗传凯		联系电话	84942951	
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2019		终止年度	长期	
项目立项依据	区政府年度目标、《蔡甸区全民健身实施计划》、《全民健身条例》				
项目实施方案	蔡甸区文化和旅游局重点工作目标、环后官湖半程马拉松、716 渡江通知、				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 196.462 万，2024 年 107.53，2025 年 80 万。				
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				
	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
横渡汉江活动	用于品牌体育赛事活动开展	商品和服务支出	12	立项依据《区文化和旅游局 2023 年绩效管理目标》第八条中“举办 2023 年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40 元/份）等。	
全国武术之乡比赛	用于品牌体育赛事活动开展	商品和服务支出	10	立项依据《区文化和旅游局 2023 年绩效管理目标》第八条中“举办 2023 年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于武术节活动展演、节目打造、舞台搭建等。	
体育工作经费	用于文化和体育活动相关公务出行、公务支出、差旅等	商品和服务支出	4.26	用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治政党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。	文化和体育工作经费
全民阅读及艺术知识普及	区图书馆年举办全民阅读主题活动以及“知音文苑讲堂”不少于 12 场。	商品和服务支出	6	组织开展各项活动的开支，包括场地租赁费、聘请专家授课费、车辆交通费、服装道具以及物料费、台账资料以及影像留存等工作经费。 1. 全民阅读系列活动，每场 5000 元，共 6 场，共计 30000 元。 2. “知音文苑讲堂”6 场，每场 5000 元，共计 30000 元。	
2024 龙舟赛	用于品牌体育赛事活动开展	商品和服务支出	40	立项依据《区文化和旅游局 2024 年绩效管理目标》第八条中“举办 2024 年武汉后官湖半程马拉松赛、大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40 元/份）等。	2024 龙舟赛
体育工作经费	用于体育公务出行、差旅等	商品和服务支出	12	用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治政党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。	体育工作经费
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
横渡汉江活动		1		12			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实施全民健身		在全区范围内开展全民健身活动，营造全民健身氛围					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
推进全民健身发展	产出指标	质量指标	深入推进我区全民健身发展	推进街乡园区、体育协会全民健身发展	区政府目标		
全民阅读及艺术知识普及	产出指标	数量指标	活动场次	12 场	区政府目标		
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	
完成全民健身项目活动	产出指标	数量指标	全年完成次数	50 次	60 次	60 次	区政府目标
营造全区范围内全民健身氛围	效益指标	社会效益	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	区政府目标
全民健身运动会开幕式	数量指标	全年完成次数	1 次	1 次	1 次	1 次	区政府目标
群众对全民健身活动开展满意度	满意度指标	效益指标	群众对全民健身活动开展满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标
全民阅读及艺术知识普及	产出指标	数量指标	活动场次	5	7	12 场	区政府目标

二、文化馆

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	42011425048T00000127		
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	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	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	

	任务开展 全年下乡 辅导培训 次数				
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	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

保障（含物业管理费等			全年接待观众数量	1 万人次	1 万人次	1 万人次	效目标考核指标
			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	非物质文化遗产项目经费	项目编码	42011424048T000000103

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	对外出宣传展示牌	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	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

目经费			展示展 演次数	20 次	20 次	20 次	效目标考 核指标
		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	42011424048T000000104
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、全年文艺演出活动	开展全年文艺演出活动	其他商品和服务支出	10	开展全年文艺演出活动，线下活动 20 次，每次预计 5000 元，合计 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	420114220480030000118
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	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。

保障费							
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	420114220480030000119	
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	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	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

运行费							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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	效益指标	社会效益	观众投诉率	≤5%	

开放业务费							
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%	≥40%	≥40%	
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障除杂	
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			
文物保护费	效益指标	社会效益	民众投诉率	<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%			
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

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	旅系统绩效目标考核指标
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%	

三、全民健身中心

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日			单位：万元
项目名称	办证，注册，训练， 竞赛	项目编码	42011425048T00000 0113
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民 健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
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《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32 号）主要职能设置			
项目实施方案		依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
项目总预算		10.6		项目当年预算	10.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 10.6 万，2024 年预算 10.6 万，2025 年预算 10.6 万，无变动情况			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10.6
		一般公共预算财政拨款			10.6
		其中：申请当年预算拨款			10.6
		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
办证，注册，训练，竞赛	办证，注册，训练，竞赛	其他商品和服务支出	10.6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目					
名称		目标说明			
青少年技能培训人数		青少年技能培训人数达到 200 人			
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%			
学员满意度		调查学员对项目的满意度等于或大于 80%			
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
办证，注	产出指标	数量指标	青少年技能培训人数	200 人	

册，训练， 竞赛	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率		大于 95%		
	效果	相关群体 感受	学员满意度		不低于 80%		
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	
办证，注册，训练， 竞赛	产出	数量指标	参加省 级比赛 次数	1 次	1 次	1 次	根据区文 旅系统绩 效目标考 核指标
			参加市 级比赛 次数	10 次	10 次	10 次	
			输送省 高水平 体育后 备人次	1 人	1 人	1 人	
			青少年 技能培 训人数	200 人	200 人	200 人	
			年训练 天数	300 天	300 天	300 天	
		质量指标	奖牌完 成达标 率	95%	95%	95%	
			年训练 天数完 成率	95%	95%	95%	
			活动完 成率	95%	95%	95%	
	效果	社会效益	体育兴 趣学生 数量增 长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参 与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳 定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳 定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体 感受	学员满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

			家长满意度	不低于80%	不低于80%	不低于80%	
--	--	--	-------	--------	--------	--------	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	项目编码	42011425048T000000110
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
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《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32 号) 主要职能设置		
项目实施方案	《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万，2024 年预算 20 万，2025 年预算 16 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	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	
购买服务	购买服务	其他商品和服务支出	5	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
大屏维修及火灾报警系统	大屏维修及火灾报警系统	其他商品和服务支出	6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
体育馆免费开放水电费	体育馆免费开放水电费	其他商品和服务支出	9	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目							
名 称		目标说明					
接待人次		游泳池暑期免费开放接待人次大于 10000 人次					
开放率		场馆开放率 100%					
民众满意度		调查民众对游泳池免费开放的满意度等于或大于 95%					
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		
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出指标	数量指标	游泳池暑期免费开放接待人次	大于 10000 人次			
	产出指标	质量指标	场馆开放率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	游泳池免费开放满意度	不低于 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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出	数量指标	游泳池暑期免费开放接待人次	大于 10000 人次	大于 10000 人次	大于 10000 人次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			游泳池暑期免	不少于 20 天	不少于 20 天	不少于 20 天	

			费开放 天数			
			场馆比 赛活动	不少 10 次	不少 5 次	不少 5 次
			场馆全 年接待 人次	大于 20000 人 次	大于 20000 人 次	大于 20000 人 次
			全年观 众人次	大于 5000 人次	大于 5000 人次	大于 5000 人次
		质量指标	场馆开 放率	大于 95%	大于 95%	大于 95%
			培训转 换率	大于 5%	大于 5%	大于 5%
			活动完 成率	大于 95%	大于 95%	大于 95%
	效果	社会效益	体育兴 趣学生 数量增 长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%
			比赛参 与人次 增长率	大于 5%	大于 5%	大于 5%
		可持续性	群众参 与增长 率	大于 5%	大于 5%	大于 5%
			安全生 产率	100%	100%	100%
		相关群体 感受	游泳池 免费开 放满意 度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%
			活动满 意度	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日		单位：万元	
项目名称	市体育局青少年训练资助项目配套经费	项目编码	42011425048T000000111
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心

项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532		
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《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32号) 主要职能设置				
项目实施方案	《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11 万，2024 年预算 11 万，2025 年预算 9 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9		
	一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请当年预算拨款		9		
	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
训练补助	训练补助	其他商品和服务支出	4	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
教练员工资	教练员工资	其他商品和服务支出	7	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目							
名称		目标说明					
市青少年育苗培养		市青少年育苗培养人数大于 6 人					
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%					
学员满意度		调查学员对市体育局青少年训练资助项目的满意度等于或大于 80%					
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		
市体育局青少年训练资助项目配套经费	产出指标	数量指标	市青少年育苗培养	不少于 6 人			
	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率	大于 95%			
	效果	相关群体感受	学员满意度	不低于 80%			
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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出	数量指标	参加省级比赛次数	1 次	1 次	1 次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			参加市级比赛次数	10 次	10 次	10 次	
			输送省高水平体育后备人次（摔跤）	1 人	1 人	1 人	
			市青少年育苗培养	不少于 6 人	不少于 6 人	不少于 6 人	
		年训练天数	300 天	300 天	300 天		
		质量指标	奖牌完成达标率	95%	95%	95%	

			年训练 天数完 成率	95%	95%	95%	
			活动完 成率	95%	95%	95%	
	效果	社会效益	体育兴 趣学生 数量增 长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参 与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳 定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳 定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体 感受	学员满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
			家长满 意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 13 日			单位：万元
项目名称	优秀体育苗子补贴	项目编码	42011425048T000000108
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区全民健身中心
项目负责人	柳雪涛	联系电话	84942532
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《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32 号) 主要职能设置		
项目实施方案	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》		
项目总预算	4.6	项目当年预算	4.6

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 4.6 万，2024 年预算 4.6 万，2025 年预算 4.6 万 无变动情况			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		4.6	
		一般公共预算财政拨款		4.6	
		其中：申请当年预算拨款		4.6	
		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
优秀体育苗子补贴	优秀体育苗子补贴	其他商品和服务支出	4.6	依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心 2025 年工作计划》	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目					
名称		目标说明			
区级各项苗子人数		区级各项苗子人数不少于 40 人			
奖牌完成达标率		奖牌完成达标率 100%			
学员满意度		调查学员对项目的满意度等于或大于 80%			
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
优秀体育苗子补贴	产出指标	数量指标	区级各项苗子人数	不少于 40 人	
	产出指标	质量指标	奖牌完成达标率	大于 95%	
	效果	相关群体感受	学员满意度	不低于 80%	

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	
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴	产出	数量指标	区级各项苗子人数	不少于 40 人	不少于 40 人	不少于 40 人	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			摔跤市级优秀苗子	2 人	2 人	2 人	
			举重市级优秀苗子	1 人	1 人	1 人	
			乒乓球市级优秀苗子	1 人	1 人	1 人	
			其他市级优秀苗子	2 人	2 人	2 人	
		质量指标	奖牌完成达标率	95%	95%	95%	
			学员训练出勤率	80%	80%	80%	
			活动完成率	95%	95%	95%	
	效果	社会效益	体育兴趣学生数量增长率	不小于 5%	不小于 5%	不小于 5%	
			比赛参与人次	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	
		可持续性	学员稳定率	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%	
			教练稳定率	不低于 70%	不低于 70%	不低于 70%	
		相关群体感受	学员满意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
			家长满意度	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 25 日

单位： 万元

项目名称	送戏下乡（含戏曲进校园）		项目编码	42011422048Y005000401	
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市蔡甸区楚剧团	
项目负责人	钟永波		联系电话	027-84993010	
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	根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。				
项目实施方案	开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动				
项目总预算	69 万		项目当年预算	69 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 69 万，2024 年预算 69 万，2025 年预算 69 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			69 万	
	一般公共预算财政拨款			69 万	
	其中：申请当年预算拨款			69 万	
	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

送戏下乡 （含戏曲 进校园）	人员劳务 费	劳务费	61 万	演员劳务费：100 元/场×35 人× 100 场=350000 元； 普通装台劳务费：2000 元/场× 70 场=140000 元； 加装 LED 屏装台劳务费：4000 元 /场×30 场=120000 元			
送戏下乡	演出人员 伙食费	伙食费	10.5 万	演出盒饭：30 元/人×100 场×35 人=105000 元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
送戏下乡（含戏曲进 校园）				69 万			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
送戏下乡（含戏曲进 校园）		开展送戏下乡 100 场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬 中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。					
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	
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	
送 戏 下 乡（含戏 曲 进 校 园）	产 出	数量指 标	送戏下乡演 出场次	100 场	100 场	100 场	
送 戏 下 乡（含戏 曲 进 校 园）	产 出	质量指 标	送戏下乡完 成率	100%	100%	100%	
	效果	社会效 益	观众总人数	5 万人次	5 万人 次	5 万人次	
	效果	满意度	观众满意度	90%	90%	90%	
	效果	社会效益	弘扬中国戏 曲文化,提高	群众对 传统文	群众对 传统文	群众对传 统文化的	

			群众对传统 文化的认知	化的认 知提高	化的认 知提高	认知提高	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	交通费（专用车辆运行经费）	项目编码	42011422048Y005000201
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区楚剧团
项目负责人	钟永波	联系电话	027-84993010
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	根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。		
项目实施方案	开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动，所使用的车辆 3 台，含车辆保险、加油加气、维修维护、过路过桥费等		
项目总预算	18 万	项目当年预算	18 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 18 万，2024 年预算 18 万,2025 年预算 18 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18 万
	一般公共预算财政拨款		18 万
	其中：申请当年预算拨款		18 万
	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		
送戏下乡	专用车辆运行经费	劳务费	4 万	司机劳务费：200 元/场×100 场×2 人=40000 元			
送戏下乡	专用车辆运行经费	车辆运行维护费	14 万	1 辆舞台车燃油费：500 元/辆×100 场=50000 元； 1 辆交通车加气费：300 元/辆×100 场=30000 元； 车辆保养及维修费：30000 元； 车辆保险服务费：27000 元； 缴电子 ETC 费用等：3000 元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
交通费（专用车辆运行经费）				18 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
交通费（专用车辆运行经费）		开展送戏下乡 100 场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。					
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		
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	
送戏下乡	成本	成本指标	车辆维修保养及时率	100%	100%	100%	
送戏下乡	产出	数量指标	车辆出车次数	100 场	100 场	100 场	
车辆安全使用	产出	质量指	车辆正常运行	100%	100%	100%	

		标	率				
车辆安全使用	产出	质量指标	不发生演出交通事故	不发生	不发生	不发生	
送戏下乡	产出	时效指标	演出按时到场	按时	按时	按时	
送戏下乡	社会效益	观众总人数	观众总人数	5 万	5 万	5 万	
送戏下乡	效果	满意度	司机满意度	90%	90%	90%	
送戏下乡	效果	社会效益	弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认知	群众对传统文化的认知提高	群众对传统文化的认知提高	群众对传统文化的认知提高	

五、文化和旅游市场综合执法大队

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	文化稽查执法经费	项目编码	42011422048T000000104
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队
项目负责人	钟翔	联系电话	84901218
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和旅游市场综合执法大队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	《蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年工作计划》		

项目总预算		22		项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年财政补助经费 43 万，2023 年财政补助经费 30 万元，公车补助经费 10 万，2024 年财政补助经费 28 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			22
		一般公共预算财政拨款			22
		其中：申请当年预算拨款			22
		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、文化市场专项集中行动	开展文化市场专项整治行动（含联合执法）	其他商品和服务支出	8	根据上级安排及市区绩效考核任务全年开展文化市场专项整治行动 6 次或以上。	
2、旅游市场专项集中行动、举报受理。	开展旅游市场专项巡查，积极跟进并落实文旅市场举报投诉事项。	其他商品和服务支出	5	结合安全生产要求，开展旅游市场专项巡查，全年不低于 30 家次。处理投诉回复率 100%。	
3、业主及执法人员法规培训、宣传。	结合法制宣传日等相关节点开展法制宣传进社区、进校园、进景区。	其他商品和服务支出	1	依据《蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年工作计划》	

4、日常巡查执法。	根据主要职能落实市场日常巡查。	其他商品和服务支出	5	全年出动执法人员不低于 400 人次，检查各类经营场所不低于 800 家次。			
5、扫黄打非专项行动。	结合区扫黄办要求完成文化市场“扫黄打非”专项整治行动。	其他商品和服务支出	3	根据上级要求吗，开展“扫黄打非”专项行动不低于 4 次。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
举报件查处回复率		举报件查处回复率 100%					
文化经营单位的消防安全隐患排查率		文化经营单位的消防安全隐患排查率 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		
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	
文旅市场管理	产出指标	数量指标	全区文化经营单位培训	2 次	2 次	≥2 次/160 人	根据区文旅系统绩效目标考核指标
			专项集中行动	6 次	6 次	≥6 次	
			文旅市场专项巡查			≥200 家次	

			文化经营单位的消防安全隐患排查率 100%	100%	100%	100%	
		质量指标	举报件查处回复率	100%	100%	100%	
			检查信息的网络更新及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	文化市场违法违规事项降低率			5%	
			文化经营单位的消防安全事故发生率	0	0	0	
	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%	92%	92%以上	

六、旅游发展服务中心

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	旅游市场督导工作经费（刚性）	项目编码	42011425048T000000126
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	蔡甸区旅游发展服务中心
项目负责人	陈守宇	联系电话	84905698
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2025	终止年度	长期
项目立项依据	《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》		
项目实施方案	惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。		
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	2025 年为 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
督导和服务	旅游市场督导和服务	商品和服务支出	2	用于旅游市场督导和服务 （对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务）	立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会议领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。
智慧旅游平台运行维护	终端设备运维费用	商品和服务支出	2	立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。	
旅游厕所检查考评	旅游厕所检查考评	商品和服务支出	2	立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。	
旅游营商环境	旅游营商环境	商品和服务支出	2	立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。	
项目采购					
品名		数量		金额	
旅游运维代理会计费				1.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
吸引游客人次		实现全年接待游客持续增长			
深入建设省级全域旅游示范区		省级全域旅游示范区创建			
旅游安全		旅游行业安全稳定			
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
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强一线从业人员安全防控和应急处置能力	获得了人民群众好评	持续为人民群众提高旅游服务质量

旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常	正常	提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评		
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	
厕所考评合格数量	数量指标	全年完成次数	厕所卫生合格数量	50	50	54 家	区政府目标
智慧旅游平台运行维护	效益指标	社会效益	全年正常运营天数	365 天	365 天	365 天	区政府目标
游客满意度	满意度指标	效益指标	处理旅游投诉满意率；2. 游客对景区和从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	旅游市场督导工作经费	项目编码	42011425048T000000128
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	蔡甸区旅游发展服务中心
项目负责人	陈守宇	联系电话	84905698
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2025	终止年度	长期
项目立项依据	《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》		
项目实施方案	惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年为 6 万		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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
督导和服务	旅游市场督导和服务	商品和服务支出	2	用于旅游市场督导和服务 （对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务）	立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会议领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。
智慧旅游平台运行维护	终端设备运维费用	商品和服务支出	2	立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。	
旅游厕所检查考评	旅游厕所检查考评	商品和服务支出	2	立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。	
旅游营商环境	旅游营商环境	商品和服务支出	2	立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
吸引游客人次		实现全年接待游客持续增长			
深入建设省级全域旅游示范区		省级全域旅游示范区创建			

旅游安全		旅游行业安全稳定					
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	
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强一线从业人员安全防控和应急处置能力	获得了人民群众好评		持续为人民群众提高旅游服务质量	
旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常	正常		提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评	
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	
厕所考评合格数量	数量指标	全年完成次数	厕所卫生合格数量	50	50	54 家	区政府目标
智慧旅游平台运行维护	效益指标	社会效益	全年正常运营天数	365 天	365 天	365 天	区政府目标
游客满意度	满意度指标	效益指标	处理旅游投诉满意率；2. 游客对景区和从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标

第三部分 区文旅局 2025 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 5907.91 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4850 万元，行政事业单位资产收益拨款 0 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 1057.91 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 5907.91 万元，其中：一般公共预算总支出 5907.91 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 3603.86 万元，社会保障和就业支出 603.81 万元，健康卫生支出 132.82 万元，农林水（乡村振兴）支出 1300 万元，住房保障支出 267.43 万元。

二、收入安排情况

2025 年机关预算总收入 4850 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4850 万元，事业收入 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 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。

三、支出安排情况

2025 年一般公共预算总支出 4850 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）3141.6 万元，项目类支出 1708.4 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款(补助)预算总收入 4850 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4850 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年财政拨款(补助)预算总支出 4850 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2607.71 万元，社会保障和就业支出 576.62 万元，卫生健康支出 124.16 万元，，住房保障支出 241.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款(补助)预算总支出 4850 万元，主要包括基本支出 3141.6 万元，项目支出 1708.4 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 2607.71 万元（文化和旅游支出 2395.44 万元，文物支出 16 万元，体育支出 196.28 万元）；社会保障和就业支出 576.62 万元（行政事业单位养老支出 576.62 万元）；卫生健康支出 124.16 万元（行政事业单位医疗支出 20.33 万元）；农林水支出 1300 万元；住房保障支出 141.5 万元（住房改革支出 141.5 万元）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3141.6 万元，其中人员经费 2930.78 万元，公用经费 210.82 万元。人员经费主要包括工资福利支出类 2723.88 万元，商品和服务支出 210.82 万元，对个人和家庭的补助 206.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 25.6 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 25.6 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 25.6 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算财政拨款支出预算。

九、项目支出安排情况

项目支出 1708.4 万元，比 2024 年 2081.23 预算减少 2101.95 万元，减少 18.72%，主要原因是：2025 年区级专项：文化活动专项经费、体育活动经费、文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂)三项经费合并为一项，金额压减。旅游发展专项资金等其他经费进行了压减，减少了对应文化体育及旅游等项目总经费及支出，其中：

1. 基层公共文化服务体系专项经费 55 万元，相比 2024 年减少 15 万元。用于开展迎春系列活动、武汉之夏文化活动、广场文化活动、基层公共文化服务体系建设和公益岗位人员经费等。

2. 旅游相关专项预算项目 1300 万元，较上年减少 200 万元，同比减少 13.3%。用于旅游宣传推介、旅游基础设施提档升级、旅游奖补资金兑现等。

3. 2025 年体育活动 52 万元，较上年减少 52 万元，同比减少 100%，文化体育专项活动经费 80 万，相比 2024 年减少 27.53 万元，同比减少 25.6%。用于开展全民健身体育活动，青少年体育后备人才培养、比赛，体育健身路径维修等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 38.18 万元，相比 2024 年减少 1.9 万元，

（二）政府预算采购情况

无

2025 年，政府采购部门预算安排 850 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

2025 年政府购买服务预算情况根据全年实际情况支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无国有资本经营预算支出

（五）国有资产占用使用情况

无国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

2025 年文化活动专项经费 0 万元，相比 2024 年减少 19 万元。

2025 年体育活动 0 万元，相比 2024 年减少 52 万元。

2025 年基层公共文化服务体系专项经费 50 万元，相比 2024 年减少 15 万元。

2025 年文化体育活动（武术之乡、知音文苑讲堂）专项经费 80 万，相比 2024 年减少 27.53 万元。

2025 年旅游发展专项经费 1300 万元，相比 2024 年减少 200 万元。

2025 年机关往来专项经费 100 万元，主要是根据 2025 年预算编制要求，将往来经费纳入年度预算。

四、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