

**武汉市洪山区文化和旅游市场发  
展服务中心 2025 年单位预算  
编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

### 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

### 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心概况**

### **一、单位主要职能**

组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建等常态化、应急性工作;组织落实文化、旅游和体育事业和产业发展,实施文化、旅游惠民工程,做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作;协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务,做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作;协助开展全区非学科类校外培训行业指导工作;承担全区文化、旅游和体育市场事务性工作;承担上级交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看,武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心单位预算包括:武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心本级预算。

纳入武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心。

# 第二部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年单位预算表

## 一、单位收支总表

| 表1                     |       |                |       |
|------------------------|-------|----------------|-------|
| 收支总表                   |       |                |       |
| 单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 |       | 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           | 55.09 | 一、一般公共服务支出     | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入          | 0.00  | 二、公共安全支出       | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入         | 0.00  | 三、教育支出         | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入           | 0.00  | 四、科学技术支出       | 0.00  |
| 五、事业收入                 | 0.00  | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 41.10 |
| 六、事业单位经营收入             | 0.00  | 六、社会保障和就业支出    | 3.97  |
| 七、上级补助收入               | 0.00  | 七、卫生健康支出       | 2.16  |
| 八、附属单位上缴收入             | 0.00  | 八、节能环保支出       | 0.00  |
| 九、其他收入                 | 0.00  | 九、城乡社区支出       | 0.00  |
|                        |       | 十、农林水支出        | 0.00  |
|                        |       | 十一、交通运输支出      | 0.00  |
|                        |       | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|                        |       | 十三、商业服务业等支出    | 0.00  |
|                        |       | 十四、金融支出        | 0.00  |
|                        |       | 十五、援助其他地区支出    | 0.00  |
|                        |       | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|                        |       | 十七、住房保障支出      | 7.86  |
|                        |       | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|                        |       | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|                        |       | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|                        |       | 廿一、其他支出        | 0.00  |
|                        |       | 廿二、债务还本支出      | 0.00  |
|                        |       | 廿三、债务付息支出      | 0.00  |
|                        |       | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00  |
|                        |       |                |       |
| 本年收入合计                 | 55.09 | 本年支出合计         | 55.09 |
| 上年结转结余                 | 0.00  | 年终结转结余         | 0.00  |
| 收 入 总 计                | 55.09 | 支 出 总 计        | 55.09 |

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

单位：万元

| 部门（单位）<br>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                  | 55.09 | 55.09 | 55.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 046          | 武汉市洪山区文化和旅游局        | 55.09 | 55.09 | 55.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 046006       | 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 | 55.09 | 55.09 | 55.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

### 三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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          | 55.09 | 55.09 | 0.00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 41.10 | 41.10 | 0.00 |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 41.10 | 41.10 | 0.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 3.97  | 3.97  | 0.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 3.97  | 3.97  | 0.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 3.97  | 3.97  | 0.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 2.16  | 2.16  | 0.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.16  | 2.16  | 0.00 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.16  | 2.16  | 0.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 7.86  | 7.86  | 0.00 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.86  | 7.86  | 0.00 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 4.20  | 4.20  | 0.00 |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 0.95  | 0.95  | 0.00 |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 2.70  | 2.70  | 0.00 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入        | 55.09 | 一、本年支出          | 55.09 |
| （一）一般公共预算拨款   | 55.09 | （一）一般公共服务支出     |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）公共安全支出       |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）教育支出         |       |
| 二、上年结转        |       | （四）科学技术支出       |       |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 41.10 |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （六）社会保障和就业支出    | 3.97  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （七）卫生健康支出       | 2.16  |
|               |       | （八）节能环保支出       |       |
|               |       | （九）城乡社区支出       |       |
|               |       | （十）农林水支出        |       |
|               |       | （十一）交通运输支出      |       |
|               |       | （十二）资源勘探工业信息等支出 |       |
|               |       | （十三）商业服务业等支出    |       |
|               |       | （十四）金融支出        |       |
|               |       | （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      | 7.86  |
|               |       | （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       | 55.09 | 支 出 总 计         | 55.09 |

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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 |      |
| 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               | 55.09 | 55.09 | 50.56 | 4.53 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 41.10 | 41.10 | 36.58 | 4.53 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 41.10 | 41.10 | 36.58 | 4.53 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 41.10 | 41.10 | 36.58 | 4.53 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.97  | 3.97  | 3.97  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.97  | 3.97  | 3.97  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97  | 3.97  | 3.97  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16  | 2.16  | 2.16  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.16  | 2.16  | 2.16  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16  | 2.16  | 2.16  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.86  | 7.86  | 7.86  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.86  | 7.86  | 7.86  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.70  | 2.70  | 2.70  | 0.00 | 0.00 |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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                  | 55.09 | 55.09 | 50.56 | 4.53 |      |
| 046    | 武汉市洪山区文化和旅游局        | 55.09 | 55.09 | 50.56 | 4.53 |      |
| 046006 | 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 | 55.09 | 55.09 | 50.56 | 4.53 |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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             | 55.09        | 50.56 | 4.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 50.56        | 50.56 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 7.65         | 7.65  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.92         | 4.92  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 25.27        | 25.27 | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.97         | 3.97  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.16         | 2.16  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.68         | 1.68  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71         | 0.71  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.20         | 4.20  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.53         | 0.00  | 4.53 |
| 30201        | 办公费            | 1.20         | 0.00  | 1.20 |
| 30228        | 工会经费           | 0.74         | 0.00  | 0.74 |
| 30229        | 福利费            | 0.43         | 0.00  | 0.43 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.16         | 0.00  | 2.16 |

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

| 单位：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          | 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 |          |       |  |
|                        |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |       |  |
|                        |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |       |  |
|                        |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |       |  |
|                        |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |       |  |

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

十一、整体支出绩效目标表

|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------------|--|--|
| 表11                   |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 填报日期： 年 月 日           |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         | 单位：万元 |         |             |  |  |
| 部门（单位）                | 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心                                                                                                                                                                                                         |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 填报人                   | 许凤仙                                                                                                                                                                                                                         |           |       | 联系电话    |       |         | 87374015    |  |  |
| 部门总体资金情况（万元）          | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                      |           |       | 当年金额    | 占比    | 近两年收支金额 |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       | 2023年   | 2024年       |  |  |
|                       | 收入构成                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款      | 55.09 | 100.00% | 0.00  | 0       |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 财政专户资金    | 0     | 0.00%   | 0.00  | 0       |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 单位资金      | 0     | 0.00%   | 0     | 0       |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 合计        | 55.09 | 0%      | 0     | 0       |             |  |  |
|                       | 支出构成                                                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 50.56 | 91.78%  | 0.00  | 0.00    |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 4.53  | 8.22%   | 0.00  | 0.00000 |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 0     | 0.00%   | 0     | 0       |             |  |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                             | 55.09     | 100%  | 0       | 0     |         |             |  |  |
| 部门职能概述                | 组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建等常态化、应急性工作；组织落实文化、旅游和体育事业和产业发展，实施文化、旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作；协助开展全区非学科类校外培训行业指导工作；承担全区文化、旅游和体育市场事务性工作；承担上级交办的其他事项。 |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 年度工作任务                |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 项目支出情况                | 项目名称                                                                                                                                                                                                                        | 项目类别      | 项目总预算 | 项目本年度预算 |       |         | 项目主要支出方向和用途 |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 整体绩效目标                | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                  |           |       | 年度目标    |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 长期目标1：                |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 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     |  |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标  |       |         |       |         |             |  |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    |       |         |       |         |             |  |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                   |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 长期目标2：                | ……（各单位依据实际情况自行添加）                                                                                                                                                                                                           |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 年度目标1：                | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。                                                                                                                                                                                                      |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 年度绩效指标                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标  | 指标值     |       |         | 指标值确定依据     |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       | 近两年指标值  |       | 预期当年实现值 |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |       | 2023年   | 2024年 |         |             |  |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标    |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标  |       |         |       |         |             |  |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      |       |         |       |         |             |  |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    |       |         |       |         |             |  |  |
| 社会效益指标                |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 生态效益指标                |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                   |           |       |         |       |         |             |  |  |
| 年度目标2：                | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标（各单位依据实际情况自行添加）                                                                                                                                                                                        |           |       |         |       |         |             |  |  |

十二、项目支出绩效目标表

|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|---------|
| 表12                      |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 洪山区2025年项目资金绩效目标申报表      |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 单位名称：武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 |       |                                                                         |        |     | 资金单位：万元 |         |         |
| 项目名称                     |       | 项目代码                                                                    |        |     |         |         |         |
| 项目主管部门                   |       | 项目执行单位                                                                  |        |     |         |         |         |
| 项目负责人                    |       | 联系电话                                                                    |        |     |         |         |         |
| 项目属性                     |       | 项目类别                                                                    |        |     |         |         |         |
| 起始年度                     |       | 终止年度                                                                    |        |     |         |         |         |
| 项目申请理由                   |       | 1. 项目的政策依据；<br>2. 项目与部门职能的相关性；<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；<br>..... |        |     |         |         |         |
| 项目主要内容                   |       | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. _____；<br>2. _____；<br>3. _____；<br>.....         |        |     |         |         |         |
| 项目总预算                    |       |                                                                         | 项目当年预算 |     |         |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况         |       | 1. 前两年预算安排情况，<br>2. 当年预算变动情况及理由，                                        |        |     |         |         |         |
| 项目资金来源                   |       | 资金来源项目                                                                  |        |     | 金额      |         |         |
|                          |       | 合计                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                         |        |     |         |         |         |
|                          |       | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |     |         |         |         |
|                          |       | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                        |        |     |         |         |         |
|                          |       | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |     |         |         |         |
| 项目支出明细预算                 |       | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入                                                       |        |     |         |         |         |
|                          |       | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |     |         |         |         |
|                          |       | 4. 财政专户管理资金                                                             |        |     |         |         |         |
|                          |       | 5. 单位资金                                                                 |        |     |         |         |         |
|                          |       | 项目支出明细                                                                  |        |     | 金额      |         |         |
|                          |       | 合计                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 1.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 2.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 3.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 4.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 5.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 6.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 7.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 8.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 9.                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 项目采购                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          |       | 品名                                                                      |        |     | 数量      |         |         |
|                          |       | 金额                                                                      |        |     |         |         |         |
|                          |       | 数量                                                                      |        |     | 金额      |         |         |
|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
|                          |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 项目绩效总目标                  |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 名称                       |       | 目标说明                                                                    |        |     |         |         |         |
| 长期绩效目标1                  |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| .....                    |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 年度绩效目标1                  |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| .....                    |       |                                                                         |        |     |         |         |         |
| 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 |         |
| 长期绩效目标1                  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 社会成本指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 生态环境成本指标                                                                |        |     |         |         |         |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          |       | 质量指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          |       | 时效指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 社会效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 生态效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                               |        |     |         |         |         |
| 长期绩效目标2                  | ..... | .....                                                                   |        |     |         |         |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1                  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                  |        | 前年  | 上年      | 预计当年实现  |         |
|                          |       | 社会成本指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 生态环境成本指标                                                                |        |     |         |         |         |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          |       | 质量指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          |       | 时效指标                                                                    |        |     |         |         |         |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 社会效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          |       | 生态效益指标                                                                  |        |     |         |         |         |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                               |        |     |         |         |         |
| 年度绩效目标2                  | ..... | .....                                                                   |        |     |         |         |         |

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年单位预算情况说明

#### 一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 55.09 万元，比 2024 年预算增加 55.09 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为新成立单位，2025 年度开始纳入预算。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 55.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55.09 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 55.09 万元，其中：基本支出 55.09 万元，占比 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 55.09 万元，与 2024 年相比增加 55.09 万元，主要原因是：我单位为新成立单位，2025 年度开始纳入预算。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 55.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 55.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 41.1 万元，社会保障和就业支出 3.97 万元，卫生健康支出 2.16 万元，住房保障支出 7.86 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款支出预算 55.09 万元，其中：本年预算 55.09 万元，与 2024 年相比增加 55.09 万元，增长 100 %。主要安排情况如下：基本支出 55.09 万元，占比 100%，其中人员经费 50.56 万元，公用经费 4.53 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 55.09 万元，占比 100 %，其中人员经费 50.56 万元，公用经费 4.53 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）41.1 万元，比 2024 年增长 41.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 3.97 万元，比 2024 年增长 3.97 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.16 万元，比 2024 年增长 2.16 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.2 万元，比 2024 年增长 4.2 万元，增长 100%，主要原因

是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.96 万元，比 2024 年增长 0.96 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.7 万元，比 2024 年增长 2.7 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度才开始纳入为预算单位。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

一般公共预算基本支出 55.09 万元，其中：

1. 人员经费 50.56 万元，包括：

（1）工资福利支出 50.56 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 4.53 万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

### （二）政府采购预算情况

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年无政府采购预算支出安排。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 55.09 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出;(3)公务接待费,反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)本单位使用的主要支出功能分类科目包括:

1.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出住房改革支出提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

3.住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4.文化旅游体育与传媒支出文化其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

### (十三) 其他专用名词

武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心无需要解释的其他专用名词。