

**长沙滨江文化园管理中心**

**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）的物业管理及公共设施管理；协调“三馆一厅”的日常运行管理事务；负责整合“三馆一厅”宣传资源，进行整体宣传推介；负责组织园内大型文化活动和接待工作；受市文旅广电局委托，对长沙音乐厅的国有资产及委托运营合同的履行情况进行监督管理；承担市文旅广电局交办的其他工作。

### （二）机构设置

长沙滨江文化园管理中心系公益一类全额拨款事业单位，隶属长沙市文旅广电局的正科级单位。单位内设有办公室、开放管理部、物业管理部、信息技术部、宣传推广部等 5 个部门。

## 二、部门预算单位构成

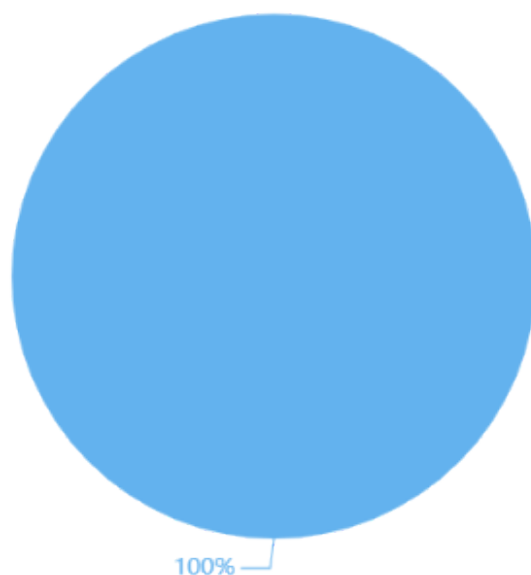
长沙滨江文化园管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙滨江文化园管理中心本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算5905.45万元，其中，一般公共预算拨款5905.45万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少269.70万元，下降4.37%。主要是落实党政机关习惯过“紧日子”要求，按照中央八项规定及省市相关政策，厉行节约，艰苦奋斗，进一步压减单位项目成本。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

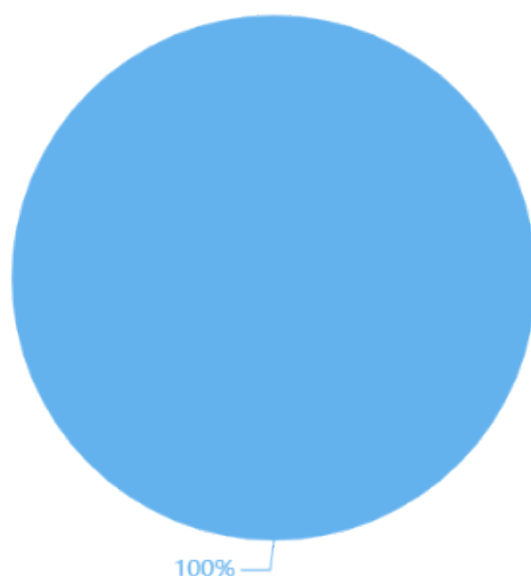


**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算5905.45万元，

其中：文化旅游体育与传媒支出 5905.45 万元。支出较去年减少 269.70 万元，下降 4.37%。主要是落实党政机关习惯过“紧日子”要求，按照中央八项规定及省市相关政策，厉行节约，艰苦奋斗，进一步压减单位项目成本。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 5905.45 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5905.45 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 709.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本单位项目支出预算5195.74万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出5195.74万元，主要用于物业管理费2543.35万元，音乐厅经营补贴1586.6万元，维修维护费193.01，日常运行经费171.95万元，能源费用700.83万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年长沙滨江文化园管理中心机关运行经费60.37万元，比上年预算增加1.14万元，上升1.92%。主要是2025年新增1名职工（政府雇员）。

**（二）“三公”经费预算：**2025年长沙滨江文化园管理中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）

费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.4 万元，拟开展在编人员在岗培训，人数 17 人，内容为事业单位在编在岗人员的岗位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 4184.88 万元，其中，货物类采购预算 14.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4170.09 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 6 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 6 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5905.45 万

元，其中，基本支出 709.71 万元，项目支出 5195.74 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,905.45	一、基本支出	709.71
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,195.74
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	5,905.45	本 年 支 出 合 计	5,905.45
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,905.45	支 出 总 计	5,905.45

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,905.45	5,905.45	5,905.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,905.45	5,905.45	5,905.45						
	01		文化和旅游	5,905.45	5,905.45	5,905.45						
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,905.45	5,905.45	5,905.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,905.45	709.71	5,195.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,905.45	709.71	5,195.74			
	01		文化和旅游	5,905.45	709.71	5,195.74			
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,905.45	709.71	5,195.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,905.45	一、本年支出	5,905.45	5,905.45		
1、一般公共预算拨款收入	5,905.45	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	5,905.45	5,905.45		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,905.45	支 出 总 计	5,905.45	5,905.45		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,905.45	709.71	5,195.74
207			文化旅游体育与传媒支出	5,905.45	709.71	5,195.74
	01		文化和旅游	5,905.45	709.71	5,195.74
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,905.45	709.71	5,195.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	709.71	649.34	60.37
301	工资福利支出	552.42	552.42	
30101	基本工资	78.05	78.05	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金	137.70	137.70	
30107	绩效工资	61.51	61.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
30109	职业年金缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	41.65	41.65	
30114	医疗费	6.53	6.53	
30199	其他工资福利支出	129.44	129.44	
302	商品和服务支出	62.60	2.23	60.37
30201	办公费	8.20		8.20

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	0.41		0.41
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30299	其他商品和服务支出	41.09	2.23	38.86
303	对个人和家庭的补助	94.69	94.69	
30302	退休费	76.42	76.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.27	18.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		5,195.74											
209018	长沙滨江文化园管理中心	5,195.74											
209018	滨江文化园日常运行经费	171.95	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙市文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法以及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	成本指标	经济成本指标	年初预算安排	171.95	年度预算	成本大于指标值不得分	万元	≤	20分	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	
				产出指标	数量指标	宣传报道	200	全年宣传报道次数	每小于指标值10次扣1分	次	≥	10分	
					数量指标	业务培训	2	年度部门业务培训次数	2次以上满分，1次记4分，未开展活动不得分	次	≥	8分	
					数量指标	志愿者	260	年度志愿者服务次数	260次及以上满分，200-259次得3分，少于100次不得分。	次	≥	6分	
					质量指标	培训合格率	90	培训合格率	合格率大于90%满分，80%-90%记4分，小于80%不得分	%	≥	8分	
时效指标	文旅活动时效	4	全年重要节日、节庆活动不少于4次	因活动举办不及时，每小于指标值1次扣2分	次	≥	8分						

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209018	滨江文化园日常运行经费	171.95	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙市文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法以及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无	定量	
					社会效益指标	服务工作水平	提升	通过部门培训，提升讲解员接待能力和服务水平				定性	10分
					生态效益指标	安全事故	1	全年活动未发生任何安全事故	大于等于1起	起	<	10分	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	年度景区满意度	90%以上满分，80%-90%记9分，70%-80%记8分，60%-70%记7分，60%以下不得分	%	≥	10分	
	滨江文化园物业管理费	2,543.35	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作，保障园区正常运行。	成本指标	经济成本指标	根据政府采购合同应支付的物业管理费	2543.35	物业公司实际服务效果	物业服务月度考核	万元	≤	20分	
					社会成本指标	无	无			无	定量		
					生态环境成本指标	无	无			无	定量		
				产出指标	数量指标	入园人数	200	每年接待游客200万人次	小于100万人次不得分	万人	≥	20分	
					质量指标	游客满意度	90	服务质量好	游客满意度	%	≥	15分	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209018	滨江文化园物业管理费	2,543.35	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作，保障园区正常运行。	产出指标	时效指标	游客需求	95	及时满足游客需求的满意度	游客关于游客需求满意度没降低1%扣1分	%	≥	5分
				效益指标	经济效益指标	每年服务游客人数	200	每年服务游客200万人	小于100万人次不得分	万人	≥	10分
					社会效益指标	提升园区知名度	8	每年提供文化活动服务保障8次	每年提供文化活动服务保障小于6次不得分	次	≥	5分
					生态效益指标	保持园区环境舒适	绿化无枯死黄土裸楼	环境优美	物业服务月度考核	无	定性	5分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	游客满意度	小于60%不得分	%	≥	10分
	公共设备维护维修	193.01	负责长沙滨江文化园公共设施设备的管理和维护维修。	成本指标	经济成本指标	园区内公共设施设备的维修维护	193.01	园区内所有公共设施设备的维修及日常保养费用	超过指标值不得分	万元	≤	20分
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	重大设备维保	100	中央空调和电梯全部维保	一项未维保不得分	%	=	20分

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209018	公共设备维护维修	193.01	负责长沙滨江文化园公共设施设备的管理和维护维修。	产出指标	质量指标	确保重大设备正常运行	3	中央空调和电梯正常运行	影响园区正常开放3次不得分	次	≤	10分
					时效指标	维修及时	1	中央空调和电梯每次故障处理时间大于30天为不及时	维修不及时大于1次不得分	次	≤	10分
				效益指标	经济效益指标	园区每年接待游客200万人次	200	园区每年接待游客200万人次	园区每年接待游客小于100万人次不得分	人次	≥	15分
					社会效益指标	游客满意度	90	游客满意度大于90%	游客满意度小于90%不得分	%	≥	5分
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定量	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	游客满意度大于90%	游客满意度小于90%不得分	%	≥	10分
	能源费用	700.83	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅的日常运转能源管理和保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。	成本指标	经济成本指标	园区能源费	1000	园区内实际能耗	每超过指标值的1%扣1分	万元	≤	20分
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定量	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209018	能源费用	700.83	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅的日常运转能源管理和保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。	产出指标	数量指标	2025年底完成	确保园区设施设备正常运行	确保园区设施设备正常运行	设施设备运行率小于60%不得分		定性	10分			
					质量指标	能源供应	3	能源非计划断供次数	出现故障（非计划断供）断供3次以上不得分	次	≤	20分			
					时效指标	确保园区内能源的及时供应	90	给游客提供舒适环境	游客投诉能源供应不及时90次以上不得分	次	≤	10分			
				效益指标	经济效益指标	促进长沙旅游业发展	200	每年接待游客200万	游客接待小于200万人次不得分	万人次	≥	10分			
					社会效益指标	打造长沙文化地标	3	每年最少举办3次文化活动	举办活动每小于指标值1次扣1分	次	≥	5分			
					生态效益指标	确保园区生态环境稳定	80%	确保园区绿化正常	园区绿化正常率80%以下不得分		定性	5分			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	游客满意度	游客满意度每小于指标值的1%扣1分	%	≥	10分			
				音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	成本指标	经济成本指标	1586.6	1586.6	年初预算安排，分季度考核拨付	年度考核办法和细则	万元	=	15分
								社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209018	音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	成本指标	生态环境成本指标	ISO14000	已认证	是否认证通过，有无证书	年度考核办法和合同约定	无	定量	5分
				产出指标	数量指标	自营演出场次	100	全年自营演出场次不少于100场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分
						政府用场场次	80	全年免费提供政府活动用场不少于80场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分
						大厅演出场次	100	全年保证交响乐大厅场次不少于100场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分
						艺术教育普及场次	40	全年艺术教育普及场次不少于40场	年度考核办法和合同约定	场	≥	2分
						租场演出场次	50	全年租场演出场次不少于50场	年度考核办法和合同约定	场	≥	2分
				质量指标	B类演出	40	全年B类演出不少于40场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分	
					C类演出	15	全年C类演出不少于15场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分	
					双管编制	20	全年组织大型双管编制演出不少于20场	年度考核办法和合同约定	场	≥	2分	
					A类演出	45	全年A类演出不少于45场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209018	音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	产出指标	时效指标	年度内上座率	65	全年上座率不低于65%	年度考核办法和合同约定	%	≥	2分	
						季度自营演出场次	15	每季度自营演出组织不少于15场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分	
						年度完成唱戏	230	全年演出活动不低于230场	年度考核办法和合同约定	场	≥	4分	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定量	
					社会效益指标	公益演出参与人次	1000	面向青年艺术家、对社会发展做出贡献的人群、劳模、巾帼英雄、社会弱势群体等组织免费观演不少于1000人	年度考核办法和合同约定	人次	≥	10分	
						提升知名度和影响力	无	打造有影响力的艺术节（季）活动，获得国内外艺术家好评	年度考核办法和合同约定		定性	5分	
					生态效益指标	内部环境提升改善	已认证	是否通过ISO14000环境体系认证	年度考核办法和合同约定		定性	5分	
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95	根据观众满意度调查	年度考核办法和合同约定	%	≥	10分

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209018	长沙滨江文化园管理中心	5,905.45	5,905.45					709.71	5,195.74	坚持为民服务宗旨，科学谋划目标任务，清醒认识园区发展的弱项和短板，创新工作方法，集中资源不断开创园区新局面，为长沙文旅事业高质量发展贡献滨江力量。 1. 加强委托运营科学化管理。一是依据音乐厅委托经营管理合同，从演出任务、惠民力度、固定资产、安全生产等多角度强化常态化管理，确保长沙音乐厅落实“高费不贵、文化惠民”的目标宗旨。二是持续强化物业服务履约监督，完善监督手段，重点促进物业服务品质提升。三是加强职工食堂日常化监管，以确保食品安全和饮食服务最优化。 2. 不断推进文旅融合发展。树立精品意识，大力开展文旅活动。一是进一步提升文旅品牌推广力度，用好宣传手段，创新内容形式，提升园区的美誉度和影响力。二是持续激发文旅活动新活力，创新活动形式三是持续优化升级游客中心配套功能、打造文旅驿站、丰富景区文创。 3. 优化景区配套设施与环境。持续提升文旅高质量发展硬件保障需求，稳步推进园区文化和旅游领域演艺设备以旧换新。整体规划和打造景区环境，为市民游客提供更加优质、舒适的服务体验。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5195.74	万元	2024年度项目总成本	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%-40%得5分；偏离20%-30%得10分；偏离10%-20%得15分。	20
										产出指标	数量指标	各项目目标完成率	≥	100%		2024年各项目目标完成率	完成率小于60%不得分，大于等于得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10	
										产出指标	质量指标	各项目合格率	≥	80%		2024年各项目合格率情况	合格率90%以上得分10分，合格率小于90%且大于等于80%的得分8分，合格率小于80%且大于等于60%的得分5分，合格率小于60%不得分。	10	
										产出指标	时效指标	各项目完成及时率	≥	100%		2024年各项目完成进展情况	及时率小于80%不得分，大于等于得分=（完成率-80%）/（1-80%）*指标分值	10	
										效益指标	经济效益指标	无	定性	无		无	无		
										效益指标	社会效益指标	入园游客人次	≥	500	万人次	滨江文化园入园游客人次	小于目标60%不得分；大于等于得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	10	
										效益指标	生态效益指标	无	定性	无		无	无		
										效益指标	可持续影响指标	不断提高服务质量	定性	服务质量		提高服务质量	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分	10	

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209018	长沙滨江文化园管理中心	5,905.45	5,905.45					709.71	5,195.74	坚持为民服务宗旨，科学谋划目标任务，清醒认识园区发展的弱项和短板，创新工作方法，集中资源不断开创园区新局面，为长沙文旅事业高质量发展贡献滨江力量。 1. 加强委托运营科学化管理。一是依据音乐厅委托经营管理合同，从演出任务、惠民力度、固定资产、安全生产等多角度强化常态化管理，确保长沙音乐厅落实“高	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90%		2024年各项目游客满意率情况	满意率95%以上得分20分，满意度小于90%且大于等于80%的得分15分，满意度小于80%且大于等于60%的得分10分，满意度小于60%不得分。	20