

# 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级概况

- 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 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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 武汉市汉阳区文化和旅游局本级概况

### 一、部门主要职能

根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于 2019 年 3 月 29 日关于印发《武汉市汉阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区文化和旅游局主要职责如下：

(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、旅游和体育等政策措施。

(二)统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三)指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作

品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化、信息化。

(六)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(八)统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(九)推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培养、输送体育人才。

(十)指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业

信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十一)指导、管理全区文化和旅游对外及对澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流居动，推动汉派文化走出去。

(十二)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护，保密等工作主体责任。

(十三)完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化和旅游局本级总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2025 年部门预算表

表1. 部门收支总表

表1

收支总表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 664.43  | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 664.43  | 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  | 633.27  |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 85.78   |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 19.16   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 739.00  | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      | 739.00  | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        | 3.00    |
| 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         | 100.00  | 十七、住房保障支出      | 23.22   |
|                |         | 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        | 2032.77 |
|                |         | 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         | 1503.43 | 本年支出合计         | 2797.20 |
| 上年结转结余         | 1293.77 | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2797.20 | 支 出 总 计        | 2797.20 |

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

| 文化和旅游局本级 |                |         | 收入总表    |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |         | 上年结转结余  |          |          |      |  |
|----------|----------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|---------|---------|----------|----------|------|--|
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计      | 本年收入    |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |         |         |          |          |      |  |
|          |                |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          | 合计             | 2797.20 | 1503.43 | 664.43 | 739.00  |          |          |      |          |        |          |      | 100.00 | 1293.77 |         | 1293.77  |          |      |  |
| 073      | 武汉市汉阳区文化和旅游局   | 2797.20 | 1503.43 | 664.43 | 739.00  |          |          |      |          |        |          |      | 100.00 | 1293.77 |         | 1293.77  |          |      |  |
| 073001   | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 2797.20 | 1503.43 | 664.43 | 739.00  |          |          |      |          |        |          |      | 100.00 | 1293.77 |         | 1293.77  |          |      |  |

### 表3. 部门支出总表

表3

#### 支出总表

| 部门，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级 |                    |         |        |         |          |        | 单位：万元     |
|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 科目编码                      | 科目名称               | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|                           | 合计                 | 2797.20 | 327.43 | 2469.77 |          |        |           |
| 207                       | 文化旅游体育与传媒支出        | 633.27  | 201.77 | 431.50  |          |        |           |
| 20701                     | 文化和旅游              | 627.27  | 201.77 | 425.50  |          |        |           |
| 2070101                   | 行政运行               | 201.77  | 201.77 |         |          |        |           |
| 2070102                   | 一般行政管理事务           | 303.50  |        | 303.50  |          |        |           |
| 2070109                   | 群众文化               | 22.00   |        | 22.00   |          |        |           |
| 2070199                   | 其他文化和旅游支出          | 100.00  |        | 100.00  |          |        |           |
| 20702                     | 文物                 | 5.50    |        | 5.50    |          |        |           |
| 2070204                   | 文物保护               | 5.50    |        | 5.50    |          |        |           |
| 20703                     | 体育                 | 0.50    |        | 0.50    |          |        |           |
| 2070308                   | 群众体育               | 0.50    |        | 0.50    |          |        |           |
| 208                       | 社会保障和就业支出          | 85.78   | 83.28  | 2.50    |          |        |           |
| 20801                     | 人力资源和社会保障管理事务      | 2.50    |        | 2.50    |          |        |           |
| 2080199                   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2.50    |        | 2.50    |          |        |           |
| 20805                     | 行政事业单位养老支出         | 82.96   | 82.96  |         |          |        |           |
| 2080501                   | 行政单位离退休            | 65.73   | 65.73  |         |          |        |           |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.23   | 17.23  |         |          |        |           |
| 20899                     | 其他社会保障和就业支出        | 0.32    | 0.32   |         |          |        |           |
| 2089999                   | 其他社会保障和就业支出        | 0.32    | 0.32   |         |          |        |           |
| 210                       | 卫生健康支出             | 19.16   | 19.16  |         |          |        |           |
| 21011                     | 行政事业单位医疗           | 19.16   | 19.16  |         |          |        |           |
| 2101101                   | 行政单位医疗             | 6.25    | 6.25   |         |          |        |           |
| 2101103                   | 公务员医疗补助            | 12.91   | 12.91  |         |          |        |           |
| 213                       | 农林水支出              | 3.00    |        | 3.00    |          |        |           |
| 21305                     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00    |        | 3.00    |          |        |           |
| 2130599                   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00    |        | 3.00    |          |        |           |
| 221                       | 住房保障支出             | 23.22   | 23.22  |         |          |        |           |
| 22102                     | 住房改革支出             | 23.22   | 23.22  |         |          |        |           |
| 2210201                   | 住房公积金              | 19.37   | 19.37  |         |          |        |           |
| 2210202                   | 提租补贴               | 3.86    | 3.86   |         |          |        |           |
| 229                       | 其他支出               | 2032.77 |        | 2032.77 |          |        |           |
| 22960                     | 彩票公益金安排的支出         | 2032.77 |        | 2032.77 |          |        |           |
| 2296003                   | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 2032.77 |        | 2032.77 |          |        |           |

## 表4. 财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1403.43 | 一、本年支出           | 2697.20 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 664.43  | (一) 一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 664.43  | (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  | 533.27  |
| 预算内基本建设投资      |         | (六) 社会保障和就业支出    | 85.78   |
| 中央专项转移支付补助     |         | (七) 卫生健康支出       | 19.16   |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 739.00  | (八) 节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      | 739.00  | (九) 城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | (十) 农林水支出        | 3.00    |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (十一) 交通运输支出      |         |
| 二、上年结转         | 1293.77 | (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  | 1293.77 | (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      | 23.22   |
|                |         | (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        | 2032.77 |
|                |         | (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        | 2697.20 | 支 出 总 计          | 2697.20 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

游局，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                    |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计                 | 664.43 | 327.43 | 304.08 | 23.34 | 337.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 533.27 | 201.77 | 178.43 | 23.34 | 331.50 |
| 20701   | 文化旅游               | 527.27 | 201.77 | 178.43 | 23.34 | 325.50 |
| 2070101 | 行政运行               | 201.77 | 201.77 | 178.43 | 23.34 |        |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 303.50 |        |        |       | 303.50 |
| 2070109 | 群众文化               | 22.00  |        |        |       | 22.00  |
| 20702   | 文物                 | 5.50   |        |        |       | 5.50   |
| 2070204 | 文物保护               | 5.50   |        |        |       | 5.50   |
| 20703   | 体育                 | 0.50   |        |        |       | 0.50   |
| 2070308 | 群众体育               | 0.50   |        |        |       | 0.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 85.78  | 83.28  | 83.28  |       | 2.50   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 2.50   |        |        |       | 2.50   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2.50   |        |        |       | 2.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 82.96  | 82.96  | 82.96  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 65.73  | 65.73  | 65.73  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.23  | 17.23  | 17.23  |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 19.16  | 19.16  | 19.16  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.16  | 19.16  | 19.16  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 6.25   | 6.25   | 6.25   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.91  | 12.91  | 12.91  |       |        |
| 213     | 农林水支出              | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 23.22  | 23.22  | 23.22  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.22  | 23.22  | 23.22  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 19.37  | 19.37  | 19.37  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 3.86   | 3.86   | 3.86   |       |        |

表 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)

| 单位编码   | 单位名称           | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 单位: 万元 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|        |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        |
|        | 合计             | 664.43 | 327.43 | 304.08 | 23.34 | 337.00 |        |
| 06     | 教科文科           | 664.43 | 327.43 | 304.08 | 23.34 | 337.00 |        |
| 073    | 武汉市汉阳区文化和旅游局   | 664.43 | 327.43 | 304.08 | 23.34 | 337.00 |        |
| 073001 | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 664.43 | 327.43 | 304.08 | 23.34 | 337.00 |        |

## 表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[073]武汉市汉阳区文化和旅游局, [073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 327.43       | 304.08 | 23.34 |
| 301          | 工资福利支出         | 222.67       | 222.67 |       |
| 30101        | 基本工资           | 36.30        | 36.30  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.67        | 37.67  |       |
| 30103        | 奖金             | 92.61        | 92.61  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.23        | 17.23  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.25         | 6.25   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.91        | 12.91  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.32         | 0.32   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 19.37        | 19.37  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 23.34        |        | 23.34 |
| 30201        | 办公费            | 2.14         |        | 2.14  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 2.50         |        | 2.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.44         |        | 3.44  |
| 30229        | 福利费            | 1.79         |        | 1.79  |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.11         |        | 8.11  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4.36         |        | 4.36  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 81.42        | 81.42  |       |
| 30302        | 退休费            | 66.82        | 66.82  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 14.60        | 14.60  |       |

表7. 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            |          |            |         |         |       |
|----------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 旅游局，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级 |          |            | 单位:万元   |         |       |
| “三公”经费合计                   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

游局，[073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |          |
|---------|----------------|-------------|------|----------|
|         |                | 合计          | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计             | 2,032.77    |      | 2,032.77 |
| 229     | 其他支出           | 2,032.77    |      | 2,032.77 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2,032.77    |      | 2,032.77 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,032.77    |      | 2,032.77 |

表9. 国有资本经营预算支出表

| 表9  |  |        |              |      |
|---|--|--------|--------------|------|
| 国有资本经营预算支出表   |  |        |              |      |
| [420105000]汉阳区, [073]武汉市汉阳区文化和旅游局, [073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级 |  |        | 单位: 万元       |      |
| 经济科目编码  |  | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |
| 总计  |  |        | 基本支出         | 项目支出 |

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

文化和旅游局 , [073001]武汉市汉阳区文化和旅游局本级

单位: 万元

| 项目编码                  | 项目名称           | 项目单位           | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |          |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                       |                |                |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |          |        |
| 合计                    |                |                | 2,469.77 | 337.00 | 739.00  |          |          | 1,293.77 |          |          | 100.00 |
| 073                   | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |                | 2,469.77 | 337.00 | 739.00  |          |          | 1,293.77 |          |          | 100.00 |
| 073001                | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 |                | 2,469.77 | 337.00 | 739.00  |          |          | 1,293.77 |          |          | 100.00 |
| 3                     | 项目支出           |                | 2,469.77 | 337.00 | 739.00  |          |          | 1,293.77 |          |          | 100.00 |
| 420105230737000000100 | 乡村振兴衔接专项资金     | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 3.00     | 3.00   |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000103 | 行政事业单位缴纳残保金    | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 2.50     | 2.50   |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000105 | 机关运行保障经费       | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 95.00    | 95.00  |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000106 | 办公楼水电气运行维护费    | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 80.00    | 80.00  |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000107 | 物业管理服务         | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 128.50   | 128.50 |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000110 | 全民健身经费         | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 0.50     | 0.50   |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105230737000000133 | 代收代付资金(局机关)    | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 100.00   |        |         |          |          |          |          |          | 100.00 |
| 420105240737000000105 | 文化馆站免费开放专项资金   | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 22.00    | 22.00  |         |          |          |          |          |          |        |
| 420105240737000000110 | 体彩公益金          | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 2,032.77 |        | 739.00  |          |          | 1,293.77 |          |          |        |
| 420105250737000000123 | 文物非遗保护         | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 | 5.50     | 5.50   |         |          |          |          |          |          |        |

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 01 月 17 日

单位:

万元

|                     |  |           |          |        |         |         |
|---------------------|--|-----------|----------|--------|---------|---------|
| 部门(单位)名称            | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |           |          |        |         |         |
| 填报人                 | 袁哲伟  | 联系电话      | 84681316 |        |         |         |
| 部门总体资金情况<br>年度绩效目标1 | 总体资金情况   |           |          | 当年金额   | 占比      | 近两年收支金额 |
|                     |  |           |          |        |         | 2024年   |
|                     |  |           |          |        |         | 2023年   |
|                     | 收入构成   | 财政拨款      | 2697.2   | 96.42% | 3441.25 | 4105.35 |
|                     |  | 财政专户管理资金  |          |        |         |         |
|                     |  | 单位资金      | 100      | 3.58%  | 100     | 30      |
|                     |  | 合 计       | 2797.2   | 100%   | 3541.25 | 4135.35 |
|                     | 支出构成   | 人员类项目支出   | 304.08   | 10.87% | 433.3   | 436.62  |
|                     |  | 运转类项目支出   | 23.34    | 0.83%  | 33.93   | 38.73   |
|                     |  | 特定目标类项目支出 | 2469.78  | 88.3%  | 3074.03 | 3660    |
|                     |  | 合 计       | 2797.2   | 100%   | 3541.25 | 4135.35 |
|                     |  |           |          |        |         |         |
| 部门职能概述              | 根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于 2019 年 3 月 29 日关于印发《武汉市汉阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,汉阳区文化和旅游局主要职责如下:                         |           |          |        |         |         |
|                     | (一) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策,研究拟订全区文化、旅游和体育等政策措施。  |           |          |        |         |         |
|                     | (二) 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游和体育体制机制改革。   |           |          |        |         |         |
|                     | (三) 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动,指导全区重点文化、旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。 |           |          |        |         |         |
|                     | (四) 指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。  |           |          |        |         |         |
|                     | (五) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展,推进公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化、信息化。                              |           |          |        |         |         |
|                     | (六) 负责非物质文化遗产工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  |           |          |        |         |         |
|                     | (七) 指导、管理全区文物和博物馆事业,负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。  |           |          |        |         |         |
|                     | (八) 统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作,促进文化、旅游和体育产业发展。   |           |          |        |         |         |
|                     | (九) 推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划全区竞技体育发   |           |          |        |         |         |

|         |  |           |  |         |                |
|---------|--|-----------|--|---------|----------------|
| 年度工作任务  | 1. 全力创建“知音文化旅游区”，按照创建成为5A级景区目标先期创建4A级景区。持续放大“全城抢购汉阳造、全民引爆汉阳mall、全域畅享汉阳游”“汉阳喊你来打卡、汉阳请你来过节”的品牌效应，策划汉阳特色文化节会，大力推动节会文旅消费；<br>2. 开展文化惠民工程，强化公共文化普惠效能。支持商业文化空间以及汉阳城市书房等公共文化空间不断创新模式，打造体验精致的公共文化服务产品；<br>3. 开展全民健身运动会，负责指导、协调全区街道、社区的体育健身活动和体育设施建设及提档升级；<br>4. 推进落实全民健身实施计划，做好体教融合试点，指导组织开展全区群众性体育活动，负责体育竞赛活动的组队、训练和参赛工作。 |           |  |         |                |
|         | 项目支出情况   | 项目名称      | 支出项目类别   | 项目总预算   | 项目本年度预算        |
|         | 机构运转类项目  | 本级项目经费    | 306  | 306     | 保障单位正常运转       |
|         | 民生政策类项目  | 本级项目经费    | 25   | 25      | 保障乡村振兴工作顺利完成   |
|         | 专项业务类项目  | 本级项目经费    | 2038.77  | 2038.77 | 文化、体育类专项业务活动支出 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标   |           | 年度目标   |         |                |
|         | 目标1：紧紧围绕全区中心工作，加快发展文旅事业，壮大文旅产业，推动我区旅游资源优势向城区竞争优势转化；充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明，打造文化产业强区。<br>目标2：整体围绕全区体育工作大局，认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神，重点做好全区群众体育工作，发展推进汉阳区全民健身赛事活动及培训工作。开展体教融合试点，顺利完成试点相关任务。   |           | 目标1：整合资源，深入推进文旅体融合高质量发展；持续推进“知音文化旅游区”创建，打造四季文旅消费季，培育文旅体产业链新业态；提升效能，持续推动文化事业兴盛繁荣。<br>目标2：全力创建全民健身运动模范区，促进全民健身场地设施提质增效，丰富体育赛事活动类型。 |         |                |
| 长期目标1：  | 紧紧围绕全区中心工作，加快发展文旅事业，壮大文旅产业，推动我区旅游资源优势向城区竞争优势转化；充分发挥文化在城区发展中不可替代的作用，传承历史文脉、弘扬现代文明，打造文化产业强区。   |           |  |         |                |
| 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        |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 举办群众文艺活动   | 1场      | 计划标准           |
|         |  | 数量指标      | 举办“推动旅游”发展系列活动   | 1-2场    | 计划标准           |
|         |  |           |  |         | 计划标准           |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 推进公共文化服务均等化、标准化  | 取得一定成效  | 计划标准           |
|         |  | 经济效益指标    | 提升地方旅游形象，搞好地方经济。   | 提升      | 计划标准           |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度  | ≥90%    | 计划标准           |

|         |   |           |   |                                |         |
|---------|---|-----------|---|--------------------------------|---------|
| 长期目标 2: | 整体围绕全区体育工作大局，认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神，重点做好全区群众体育工作，做好全民健身广泛宣传工作 |           |   |                                |         |
| 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 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成体育类各项活动完成场次                             | 80 次                           | 计划标准    |
|         |   | 数量指标      | 每年开展全民健身培训次数                              | 25 次                           | 计划标准    |
|         |   | 数量指标      | 每年累计参与全民健身培训人次                            | 1000 次                         | 计划标准    |
|         |   | 质量指标      | 体育场地和设施建设计划完成率                            | 100%                           | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于城市居民身体素质进一步提高，体育健身设施有较大发展，全民健身活动内容更加丰富 | 城市居民身体素质进一步提高，完善丰富了居民体育健身设施及活动 | 计划标准    |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民及参与人员对活动整体满意度                           | 问卷测评为满意度                       | 计划标准    |

年度目标 1: 全力创建全民运动健身模范区，促进全民健身场地设施提质增效，丰富体育赛事活动类型。

| 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   |
|        |      |      |   | 前一年   | 上年  |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 1、组织全民健身活动及赛事项目数量；2、开展全民健身培训次数；3、累计参与全民健身培训人次；4、开展全民健身示范性引导性活动次数；5、全年全民健身活动各类媒体宣传次数 | 1、25 次<br>2、5 次<br>3、3000 人次<br>4、4 次<br>5、30 次 | 1、25 次<br>2、3 次<br>3、1000 人次<br>4、4 次<br>5、30 次 |
|        |      | 质量指标 | 参加全省青少年锦标赛，取得新省运会周期参赛资格   | 取得  | 取得  |

|         |           |  |              |              |                                 |         |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|---------------------------------|---------|
| 效益指标    | 经济效益指标    | 形成了覆盖城乡比较健全的全民公共服务体系   | 完善城乡全民公共服务体系 | 完善城乡全民公共服务体系 | 完善城乡全民公共服务体系                    | 计划标准    |
|         | 社会效益指标    | 有利于城市居民身体素质进一步提高, 体育健身设施有较大发展, 全民健身活动内容更加丰富  | 有利于          | 有利于          | 城市居民身体素质进一步提高, 完善丰富了居民体育健身设施及活动 | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民及参与人员对活动整体满意度  | 问卷测评<br>为满意  | 问卷测评<br>为满意  | 问卷测评<br>为满意                     | 计划标准    |
| 年度目标 2: |           | 整合资源, 深入推进文旅体融合高质量发展; 持续推进“知音文化旅游区”创建, 打造四季文旅消费季, 培育文旅体产业链新业态; 提升效能, 持续推动文化事业兴盛繁荣。 |              |              |                                 |         |
| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标   | 指标值          |              |                                 |         |
|         |           |  | 近两年指标值       |              |                                 |         |
|         |           |  | 前年           | 上年           | 预期当年实现值                         | 指标值确定依据 |
| 产出指标    | 数量指标      | 创建文化旅游区个数  | 1            | 1            | 1                               | 计划标准    |
|         |           | 开展旅游推广系列活动   | 1            | 1            | 1                               | 计划标准    |
|         | 数量指标      | 开展系列公共文化活动   | 1            | 1            | 1                               | 计划标准    |
| 效益指标    | 社会效益指标    | 推动全域旅游发展   | 取得一定成效       | 取得一定成效       | 取得一定成效                          | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷了解群众满意度  | 80%          | 80%          | 80%                             | 计划标准    |

表 12. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表            |                              |        |         |                       |      |      |
|------------------|------------------------------|--------|---------|-----------------------|------|------|
| 单位: 万元           |                              |        |         |                       |      |      |
| 项目名称             | 乡村振兴帮扶专项资金                   |        | 项目编码    | 42010523073T000000100 |      |      |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局                 |        | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |      |      |
| 项目负责人            | 袁哲伟                          |        | 联系电话    | 84682889              |      |      |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372           |        | 邮政编码    | 430050                |      |      |
| 项目属性             | 01                           |        |         |                       |      |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                       |        |         |                       |      |      |
| 起始年度             | 2023                         | 终止年度   | 2027    |                       |      |      |
| 项目立项依据           | 根据区乡村振兴帮扶工作统一部署, 完成工作任务      |        |         |                       |      |      |
| 项目实施方案           | 开展乡村振兴帮扶工作                   |        |         |                       |      |      |
| 项目总预算            | 15                           | 项目当年预算 | 3       |                       |      |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023、2024年预算均为3万元, 2025年预算不变 |        |         |                       |      |      |
| 项目资金来源           | 来源项目                         |        |         | 金额                    |      |      |
|                  | 合计                           |        |         |                       | 3    |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款                   |        |         |                       | 3    |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                 |        |         |                       | 3    |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                  |        |         |                       | 0    |      |
|                  | 财政专户管理资金                     |        |         |                       | 0    |      |
|                  | 单位资金                         |        |         |                       | 0    |      |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转              |        |         |                       | 0    |      |
| 项目支出明细测算         |                              |        |         |                       |      |      |
| 项目活动             | 活动内容表述                       | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明               | 备注   |      |
| 4201052          | 乡村振兴帮扶工作                     | 30299  | 3       |                       |      |      |
| 项目采购             |                              |        |         |                       |      |      |
| 品名               | 数量                           | 金额     |         |                       |      |      |
| 项目绩效总目标          |                              |        |         |                       |      |      |
| 名称               | 目标说明                         |        |         |                       |      |      |
| 长期目标1            | 专项帮扶山坡街道建设村的建设工作             |        |         |                       |      |      |
| 年度目标1            | 专项帮扶山坡街道建设村的建设工作             |        |         |                       |      |      |
| 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               |      |      |
|                  | 产出指标                         | 数量指标   | 贫困户产业扶贫 | 100%                  | 计划标准 |      |
|                  |                              | 质量指标   | 脱贫户返贫数  | 0户                    | 计划标准 |      |
|                  |                              | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进当地经济发展              | 有限促进 | 计划标准 |
| 可持续影响指标          | 解决贫困人员合理性需求                  |        | 解决      | 计划标准                  |      |      |
| 年度绩效目标表          |                              |        |         |                       |      |      |
| 目标名称             | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标    | 指标值                   |      |      |
|                  |                              |        |         | 指标值确定依据               |      |      |
|                  | 产出指标                         | 数量指标   | 贫困户产业扶贫 | 100%                  | 100% | 计划标准 |
|                  |                              | 质量指标   | 脱贫户返贫数  | 0户                    | 0户   | 计划标准 |
|                  |                              | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进当地经济发展              | 有限促进 | 有限促进 |
| 可持续影响指标          | 解决贫困人员合理性需求                  |        | 解决      | 解决                    | 计划标准 |      |

## 项目申报表

单位：万元

|                  |                                |              |              |                       |         |         |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称             | 行政事业单位缴纳残保金                    |              | 项目编码         | 42010523073T000000103 |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局                   |              | 项目执行单位       | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |         |         |
| 项目负责人            | 袁哲伟                            |              | 联系电话         | 84682889              |         |         |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372             |              | 邮政编码         | 430050                |         |         |
| 项目属性             | 01                             |              |              |                       |         |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                         |              |              |                       |         |         |
| 起始年度             | 2023                           |              | 终止年度         | 2027                  |         |         |
| 项目立项依据           | 按照工资额和人数缴纳残疾人保障金，用于促进残疾人事业的发展。 |              |              |                       |         |         |
| 项目实施方案           | 按照工资额和人数缴纳残疾人保障金               |              |              |                       |         |         |
| 项目总预算            | 12.5                           | 项目当年预算       | 2.5          |                       |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年2.5万元，2024年2.5万元，2025年无变化 |              |              |                       |         |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                           |              |              | 金额                    |         |         |
|                  | 合计                             |              |              | 2.5                   |         |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                     |              |              | 2.5                   |         |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                    |              |              | 2.5                   |         |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                    |              |              | 0                     |         |         |
|                  | 财政专户管理资金                       |              |              | 0                     |         |         |
|                  | 单位资金                           |              |              | 0                     |         |         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                 |              |              | 0                     |         |         |
| 项目支出明细测算         |                                |              |              |                       |         |         |
| 项目活动             | 活动内容表述                         | 支出经济分类       | 金额           | 测算依据及说明               | 备注      |         |
| 4201052          | 缴纳残保金                          | 30112        | 2.5          |                       |         |         |
| 项目采购             |                                |              |              |                       |         |         |
| 品名               |                                | 数量           | 金额           |                       |         |         |
| 项目绩效总目标          |                                |              |              |                       |         |         |
| 名称               |                                | 目标说明         |              |                       |         |         |
| 长期目标1            |                                | 促进残疾人就业的工作发展 |              |                       |         |         |
| 年度目标1            |                                | 促进残疾人就业的工作发展 |              |                       |         |         |
| 长期绩效目标表          |                                |              |              |                       |         |         |
| 产出指标             | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标         | 指标值                   | 指标值确定依据 |         |
|                  | 数量指标                           | 缴纳残保金完成率     |              | 100%                  | 计划标准    |         |
|                  |                                | 缴纳残保金准确率     |              | 100%                  | 计划标准    |         |
|                  | 质量指标                           | 社会效益指标       | 有限保障残疾人生活    | 保障                    | 计划标准    |         |
|                  |                                | 可持续性指标       | 有利于维护整体社会稳定性 | 有利于                   | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表          |                                |              |              |                       |         |         |
| 产出指标             | 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      |         |
|                  | 数量指标                           | 缴纳残保金完成率     |              | 100%                  | 100%    | 100%    |
|                  |                                | 缴纳残保金准确率     |              | 100%                  | 100%    | 100%    |
|                  | 质量指标                           | 社会效益指标       | 有限保障残疾人生活    | 保障                    | 保障      | 保障      |
| 效益指标             | 服务对象满意度                        | 有利于维护整体社会稳定性 | 有利于          | 有利于                   | 有利于     |         |
| 满意度指标            |                                |              |              |                       |         |         |

### 项目申报表

单位: 万元

|                  |   |                   |                  |                       |         |      |      |
|------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------|---------|------|------|
| 项目名称             | 机关运行保障经费  |                   | 项目编码             | 42010523073T000000105 |         |      |      |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局  |                   | 项目执行单位           | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |         |      |      |
| 项目负责人            | 袁哲伟   |                   | 联系电话             | 84682889              |         |      |      |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372  |                   | 邮政编码             | 430050                |         |      |      |
| 项目属性             | 01  |                   |                  |                       |         |      |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |                   |                  |                       |         |      |      |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度              | 2027             |                       |         |      |      |
| 项目立项依据           | 主要用于保障食堂、机关正常运转运行、老干及日常开支等  |                   |                  |                       |         |      |      |
| 项目实施方案           |   |                   |                  |                       |         |      |      |
| 项目总预算            | 430   | 项目当年预算            | 95               |                       |         |      |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算80万元, 2024年预算65万元, 2025年预算95万元, 机关运行保障经费和综合工作经费项目合并, 预算经费实际减少。 |                   |                  |                       |         |      |      |
| 项目资金来源           | 来源项目  |                   |                  | 金额                    |         |      |      |
|                  | 合计  |                   |                  | 95                    |         |      |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |                   |                  | 95                    |         |      |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |                   |                  | 95                    |         |      |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |                   |                  | 0                     |         |      |      |
|                  | 财政专户管理资金  |                   |                  | 0                     |         |      |      |
|                  | 单位资金  |                   |                  | 0                     |         |      |      |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转   |                   |                  | 0                     |         |      |      |
| 项目支出明细测算         |   |                   |                  |                       |         |      |      |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类            | 金额               | 测算依据及说明               | 备注      |      |      |
| 4201052          | 餐饮服务  | 30227             | 41.28            |                       |         |      |      |
| 4201052          | 机关运行保障经费  | 30227             | 53.72            |                       |         |      |      |
| 项目采购             |   |                   |                  |                       |         |      |      |
| 品名               |   | 数量                | 金额               |                       |         |      |      |
| C22040000        |   | 1                 | 41.28            |                       |         |      |      |
| 项目绩效总目标          |   |                   |                  |                       |         |      |      |
| 名称               |   | 目标说明              |                  |                       |         |      |      |
| 长期目标1            |   | 保障单位食堂工作正常运转      |                  |                       |         |      |      |
| 年度目标1            |   | 维护食堂日常正常运行及相关设备维护 |                  |                       |         |      |      |
| 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 |      |      |
| 产出指标             | 数量指标  | 委托业务服务工作完成率       | 100%             | 计划标准                  |         |      |      |
|                  |   | 每年食堂外包服务月数        | 12               | 计划标准                  |         |      |      |
|                  |   | 质量指标              | 食堂外包服务验收通过率      | 100%                  | 计划标准    |      |      |
|                  | 时效指标  | 预决算、财报、内控报告上报及时率  | 100%             | 计划标准                  |         |      |      |
|                  |   | 宽带专线畅通度           | 100%             | 计划标准                  |         |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标            | 机关食堂服务满意度        | ≥90%                  | 计划标准    |      |      |
| 年度绩效目标表          |   |                   |                  |                       |         |      |      |
| 产出指标             | 数量指标  | 委托业务服务工作完成率       | 100%             | 100%                  | 100%    | 计划标准 |      |
|                  |   |                   | 每年食堂外包服务月数       | 12                    | 12      | 12   | 计划标准 |
|                  |   | 质量指标              | 食堂外包服务验收通过率      | 100%                  | 100%    | 100% | 计划标准 |
|                  |   |                   | 预决算、财报、内控报告上报及时率 | 100%                  | 100%    | 100% | 计划标准 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标            | 宽带专线畅通度          | 100%                  | 100%    | 100% | 计划标准 |
|                  |   | 满意度指标             | 服务对象满意度          | 机关食堂服务满意度             | 90%     | 90%  | ≥90% |

## 项目申报表

单位: 万元

|                  |  |           |          |                       |         |         |        |
|------------------|--|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 项目名称             | 办公楼水电运行维护费   |           | 项目编码     | 42010523073T000000106 |         |         |        |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |           | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |         |         |        |
| 项目负责人            | 袁哲伟  |           | 联系电话     | 84682889              |         |         |        |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372                                   |           | 邮政编码     | 430050                |         |         |        |
| 项目属性             | 01   |           |          |                       |         |         |        |
| 支出项目类别           | 本级支出项目   |           |          |                       |         |         |        |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度      | 2027     |                       |         |         |        |
| 项目立项依据           |  |           |          |                       |         |         |        |
| 项目实施方案           |  |           |          |                       |         |         |        |
| 项目总预算            | 513.75   | 项目当年预算    | 80       |                       |         |         |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算149万元, 2024年预算124.75万元, 2025年预算比2024年减少35.87% |           |          |                       |         |         |        |
| 项目资金来源           | 来源项目   |           |          | 金额                    |         |         |        |
|                  | 合计   |           |          |                       | 80      |         |        |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |           |          |                       | 80      |         |        |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   |           |          |                       | 80      |         |        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |           |          |                       | 0       |         |        |
|                  | 财政专户管理资金   |           |          |                       | 0       |         |        |
|                  | 单位资金   |           |          |                       | 0       |         |        |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                      |           |          |                       | 0       |         |        |
| 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      |         |        |
| 4201052          | 电费   | 30206     | 70       |                       |         |         |        |
| 4201052          | 水费   | 30205     | 8        |                       |         |         |        |
| 4201052          | 邮电费  | 30207     | 2        |                       |         |         |        |
| 项目采购             |  |           |          |                       |         |         |        |
| 品名               | 数量   |           | 金额       |                       |         |         |        |
| 项目绩效总目标          |  |           |          |                       |         |         |        |
| 名称               | 目标说明   |           |          |                       |         |         |        |
| 长期目标1            | 保障局机关办公楼日常运行, 维护办公环境                                 |           |          |                       |         |         |        |
| 年度目标1            | 保障局机关办公楼日常运行, 维护办公环境                                 |           |          |                       |         |         |        |
| 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 |         |        |
| 产出指标             | 数量指标   | 宽带专线数     |          | 2个                    | 计划标准    |         |        |
|                  |  | 水电保障率 (%) |          | 100%                  | 计划标准    |         |        |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 断水断电发生次数 |                       | 0次      | 计划标准    |        |
|                  |  | 服务对象满意度   | 办公环境满意率  |                       | ≥95%    | 计划标准    |        |
| 年度绩效目标表          |  |           |          |                       |         |         |        |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值                   |         | 指标值确定依据 |        |
|                  |  |           |          | 前年                    | 上年      |         | 预计当年实现 |
| 产出指标             | 数量指标   | 宽带专线数     |          | 2个                    | 2个      | 计划标准    |        |
|                  |  | 水电保障率 (%) |          | 100%                  | 100%    | 计划标准    |        |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 断水断电发生次数 |                       | 0次      | 0次      | 计划标准   |
|                  |  | 服务对象满意度   | 办公环境满意率  |                       | 95%     | 96%     | 计划标准   |

## 项目申报表

单位: 万元

|                  |   |                              |                     |                       |      |         |      |
|------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------------------|------|---------|------|
| 项目名称             | 物业管理服务  |                              | 项目编码                | 42010523073T000000107 |      |         |      |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局  |                              | 项目执行单位              | 武汉市汉阳区文化和旅游局局本级       |      |         |      |
| 项目负责人            | 袁哲伟   |                              | 联系电话                | 84682889              |      |         |      |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区墨水湖北路徐家大湾372号                                   |                              | 邮政编码                | 430050                |      |         |      |
| 项目属性             | 01  |                              |                     |                       |      |         |      |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |                              |                     |                       |      |         |      |
| 起始年度             | 2023  |                              | 终止年度                | 2027                  |      |         |      |
| 项目立项依据           |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 项目实施方案           |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 项目总预算            | 617.8   |                              | 项目当年预算              | 128.5                 |      |         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算128.8万元, 2024年预算103.5万元, 2025年预算比2024年增长24.15% |                              |                     |                       |      |         |      |
| 项目资金来源           | 来源项目  |                              |                     | 金额                    |      |         |      |
|                  | 合计  |                              |                     | 128.5                 |      |         |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |                              |                     | 128.5                 |      |         |      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |                              |                     | 128.5                 |      |         |      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |                              |                     | 0                     |      |         |      |
|                  | 财政专户管理资金  |                              |                     | 0                     |      |         |      |
|                  | 单位资金  |                              |                     | 0                     |      |         |      |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转  |   |                              | 0                   |                       |      |         |      |
| 项目支出明细测算         |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类                       | 金额                  | 测算依据及说明               | 备注   |         |      |
| 4201052          | 物业管理服务  | 30227                        | 128.5               |                       |      |         |      |
| 项目采购             |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 品名               |   | 数量                           |                     | 金额                    |      |         |      |
| C21040000        |   | 1                            |                     | 128.5                 |      |         |      |
| 项目绩效总目标          |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 名称               |   | 目标说明                         |                     |                       |      |         |      |
| 长期目标1            |   | 保障单位日常工作正常运行, 为汉阳区文旅事业发展提供保障 |                     |                       |      |         |      |
| 年度目标1            |   | 保障单位日常工作正常运行, 为汉阳区文旅事业发展提供保障 |                     |                       |      |         |      |
| 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 |      |
|                  |   |                              |                     | 前年                    | 上年   |         |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                         | 每年设施设备检修<br>保养计划完成率 | ≥95%                  | 计划标准 |         |      |
|                  |   | 质量指标                         | 每年维修合格率             | ≥95%                  | 计划标准 |         |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                       | 重大事故发生次数            | 0次                    | 计划标准 |         |      |
| 满意度指标            | 服务对象满意度   | 办公环境满意<br>率                  | ≥95%                | 计划标准                  |      |         |      |
|                  |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 年度绩效目标表          |   |                              |                     |                       |      |         |      |
| 目标名称             | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标                | 指标值                   |      | 指标值确定依据 |      |
|                  |   |                              |                     | 前年                    | 上年   |         |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                         | 设施设备检修<br>保养计划完成率   | 95%                   | 95%  | 95%     | 计划标准 |
|                  |   | 质量指标                         | 维修合格率               | 95%                   | 95%  | 95%     | 计划标准 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                       | 重大事故发生<br>次数        | 0次                    | 0次   | 0次      | 计划标准 |
| 满意度指标            | 服务对象满意度   | 办公环境满意<br>率                  | 95%                 | 95%                   | 96%  | 计划标准    |      |

## 项目申报表

单位: 万元

|                               |  |  |   |  |         |
|-------------------------------|--|--|---|--|---------|
| 项目名称                          | 全民健身经费   |  | 项目编码  | 42010523073T000000110  |         |
| 项目主管部门                        | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |  | 项目执行单位                                      | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级   |         |
| 项目负责人                         | 周亮   |  | 联系电话  | 84682881   |         |
| 单位地址                          | 武汉市汉阳区徐家大湾372号   |  | 邮政编码  | 430050   |         |
| 项目属性                          | 01   |  |   |  |         |
| 支出项目类别                        | 本级支出项目   |  |   |  |         |
| 起始年度                          | 2023   | 终止年度   | 2027  |  |         |
| 项目立项依据                        | 依据《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，促进城市居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼                 |  |   |  |         |
| 项目实施方案                        | 完成《武汉市全民健身实施计划（2022-2025年）》2025年度汉阳区全民健身重点任务                   |  |   |  |         |
| 项目总预算                         | 80.5   | 项目当年预算   | 0.5   |  |         |
| 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: 2023年50万元, 2024年40万元<br>2. 当年预算变动情况及理由: 压减98.75% |  |   |  |         |
| 项目资金来源                        | 来源项目   |  |   | 金额   |         |
|                               | 合计   |  |   | 0.5  |         |
|                               | 一般公共预算财政拨款   |  |   | 0.5  |         |
|                               | 其中: 申请当年预算拨款   |  |   | 0.5  |         |
|                               | 政府性基金预算财政拨款  |  |   | 0  |         |
|                               | 财政专户管理资金   |  |   | 0  |         |
|                               | 单位资金   |  |   | 0  |         |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转               |  |  | 0   |  |         |
| 项目支出明细测算                      |  |  |   |  |         |
| 项目活动                          | 活动内容表述   | 支出经济分类   | 金额  | 测算依据及说明  | 备注      |
| 4201052<br>3073T00<br>0000110 | 群众性赛事活动、<br>体育设施建设、体<br>育科研及宣传等                                | 30227  | 0.5   | 根据2022、2023年两年汉阳区全民健身项目组织情况进行合理测算, 具体项目为开展全民健身赛事活动项目数量、开展全民健身培训次数、累计培训全民健身人次、开展全民健身运动会次、完成国民体质检测人数、体育场地调查及省市级下达的任务等, 保障安全高效按时全 |         |
| 项目采购                          |  |  |   |  |         |
| 品名                            |  | 数量   | 金额  |  |         |
| 项目绩效总目标                       |  |  |   |  |         |
| 名称                            |  | 目标说明   |   |  |         |
| 长期目标1                         |  | 整体围绕2026年度全区体育工作, 认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神, 重点做好全区群众体育 |   |  |         |
| 年度目标1                         |  | 整体围绕2026年度全区体育工作, 认真贯彻落实全国、省、市体育工作会议精神, 重点做好全区群众体育 |   |  |         |
| 长期绩效目标表                       |  |  |   |  |         |
| 目标名称                          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期目标1                         | 产出指标   | 数量指标   | 组织全民健身活动及赛事项目数量                             | ≥80次   | 计划标准    |
|                               |  |  | 开展全民健身培训次数                                  | ≥3次  | 计划标准    |
|                               |  |  | 累计参与全民健身培训人次                                | ≥1000人次  | 计划标准    |
|                               |  | 质量指标   | 资金使用合规性                                     | 100%   | 计划标准    |
|                               |  |  | 在规定时间节点完成相关工作                               | 在规定时间节点完成相关工作  | 计划标准    |
|                               | 社会效益指标   | 时效指标   | 有利于城市居民身体素质进一步提高, 体育健身设施有较大发展, 全民健身活动内容更加丰富 | 城市居民身体素质进一步提高, 完善丰富了居民体育健身设施及活动城市居民身体素质进一步提高, 完  | 计划标准    |
|                               |  |  | 形成了覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系                      | 完善城乡全民公共服务体系   | 计划标准    |
|                               |  | 生态效益指标   | 全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围                     | 全面提高国民体质和健康水平营造了良好   | 计划标准    |
|                               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 市民及参与人员对活动整体满意度                             | 满意   | 计划标准    |
|                               | 年度绩效目标表  |  |   |  |         |
| 年度目标1                         | 产出指标   | 数量指标   | 组织全民健身活动及赛事项目数量                             | 指标值  | 指标值确定依据 |
|                               |  |  |   | 前年   |         |
|                               |  |  | 开展全民健身培训次数                                  | 25次  |         |
|                               |  | 累计参与全民健身培训人次                                       | 25次   | 预计当年实现   |         |
|                               |  | 质量指标   | 资金使用合规性                                     | ≥25次   |         |
|                               | 100%   |  | 计划标准  |  |         |
|                               | 社会效益指标   | 时效指标   | 在规定时间节点完成相关工作                               | ≥3次  | 计划标准    |
|                               |  |  | 在规定时间节点完成相关工作                               | 100%   | 计划标准    |
|                               |  | 生态效益指标   | 城市居民身体素质进一步提高, 体育健身设施有较大发展, 全民健身活动内容更加丰富    | ≥1000人次  | 计划标准    |
|                               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 完善城乡全民公共服务体系                                | 完善城乡全民公共服务体系   | 计划标准    |
| 生态效益指标                        | 全面提高国民体质和健康水平营造了良好的体育氛围  | 全面提高国民体质和健康水平营造了良好                                 | 计划标准  |  |         |
| 满意度指标                         | 市民及参与人员对活动整体满意度  | 问卷测评   | 满意  | 计划标准   |         |

## 项目申报表

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 体彩公益金   | 项目编码   | 42010524073T000000110 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局  | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |
| 项目负责人            | 周亮  | 联系电话   | 84680613              |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区徐家大湾372号  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性             | 01  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2027                  |
| 项目立项依据           | 2025年结转2024年体彩公益金指标及预计2025年下达体彩公益金指标                                |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照《湖北省省级体育彩票公益金使用管理暂行办法》等文件精神执行                                     |        |                       |
| 项目总预算            | 10,913.26   | 项目当年预算 | 2,032.77              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算2749.21万元, 2024年预算2131.28万元, 2025年预算2032.77万元, 比2024年压减4.62% |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 2032.77               |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 0                     |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |        | 0                     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        | 2032.77               |
|                  | 财政专户管理资金  |        | 0                     |
|                  | 单位资金  |        | 0                     |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转  |   |        |                       |

### 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 |
|---------|----------|--------|----------|-----------------------------|----|
| 4201052 | 群众体育、竞技体 | 30227  | 2,032.77 | 武财教〔2023〕788号, 省财政厅关于下达2023 |    |

### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

### 项目绩效总目标

| 名称    | 目标说明                             |
|-------|----------------------------------|
| 长期目标1 | 开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备, 丰富市民体育生活 |
| 年度目标1 | 开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备, 丰富市民体育生活 |

### 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 |
|------|-------|---------|------------------------------------|-------|----|--------|---------|
|      |       |         |                                    | 前年    | 上年 | 预计当年实现 |         |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 体育场地及设施建设项目建设完成率                   | 100%  |    |        | 计划标准    |
|      |       |         | 参加全省青少年锦标赛, 取得新省运会周期参赛资格           | 取得    |    |        | 计划标准    |
|      |       | 质量指标    | 体育场地及设施建设项目建设验收合格率                 | 100%  |    |        | 计划标准    |
|      |       |         | 训练计划完成率                            | 100%  |    |        | 计划标准    |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 重大安全事故发生起数                         | 0起    |    |        | 计划标准    |
|      |       |         | 用于开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备, 丰富市民体育生活 | 完成    |    |        | 计划标准    |
|      |       | 可持续影响指标 | 引导市民参与体育活动, 提高居民身体素质水平             | 引导、提高 |    |        | 计划标准    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对于投建的健身场地场所及设施满意度                | ≥90%  |    |        | 计划标准    |

### 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|------|-------|---------|------------------------------------|------|------|--------|---------|
|      |       |         |                                    | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 体育场地及设施建设项目建设完成率                   | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|      |       |         | 参加全省青少年锦标赛, 取得新省运会周期参赛资格           | 取得   | 取得   | 取得     | 计划标准    |
|      |       | 质量指标    | 体育场地及设施建设项目建设验收合格率                 | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|      |       |         | 训练计划完成率                            | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 重大安全事故发生起数                         | 0起   | 0起   | 0起     | 计划标准    |
|      |       |         | 用于开展全区体育类各项赛事活动及提升体育设施设备, 丰富市民体育生活 | 完成   | 完成   | 完成     | 计划标准    |
|      |       | 可持续影响指标 | 引导市民参与体育活动, 提高居民身体素质水平             | 引导   | 提高   | 提高     | 计划标准    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对于投建的健身                          | 100% | 100% | 90%    | 计划标准    |

## 项目申报表

单位：万元

|                    |  |                                 |              |                       |         |         |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称               | 文化馆站免费开放专项资金   |                                 | 项目编码         | 42010524073T000000105 |         |         |
| 项目主管部门             | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |                                 | 项目执行单位       | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |         |         |
| 项目负责人              | 虞倩雯  |                                 | 联系电话         | 84680612              |         |         |
| 单位地址               | 武汉市汉阳区徐家大湾372号   |                                 | 邮政编码         | 430050                |         |         |
| 项目属性               | 01   |                                 |              |                       |         |         |
| 支出项目类别             | 本级支出项目   |                                 |              |                       |         |         |
| 起始年度               | 2023   | 终止年度                            | 2027         |                       |         |         |
| 项目立项依据             | 根据职责分工，我局负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建          |                                 |              |                       |         |         |
| 项目实施方案             | 用于汉阳区11个街道综合文化服务中心的免费开放经费                              |                                 |              |                       |         |         |
| 项目总预算              | 110  | 项目当年预算                          | 22           |                       |         |         |
| 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：2023年22万元；2024年22万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变化 |                                 |              |                       |         |         |
| 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  |                                 |              | 0                     |         |         |
|                    | 财政专户管理资金   |                                 |              | 0                     |         |         |
|                    | 单位资金   |                                 |              | 0                     |         |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转     |  |                                 | 0            |                       |         |         |
| 项目支出明细测算           |  |                                 |              |                       |         |         |
| 项目活动               | 活动内容表述   | 支出经济分类                          | 金额           | 测算依据及说明               | 备注      |         |
| 4201052<br>4073T00 | 11个街道（包括其所辖社区）综合文                                      | 30227                           | 22           |                       |         |         |
| 项目采购               |  |                                 |              |                       |         |         |
| 品名                 |  | 数量                              | 金额           |                       |         |         |
| 项目绩效总目标            |  |                                 |              |                       |         |         |
| 名称                 |  | 目标说明                            |              |                       |         |         |
| 长期目标1              |  | 丰富人民群众的业余文化生活，提高文明素质，宣扬社会道德新风尚。 |              |                       |         |         |
| 年度目标1              |  | 丰富人民群众的业余文化生活，提高文明素质，宣扬社会道德新风尚。 |              |                       |         |         |
| 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 |         |
|                    | 产出指标   | 数量指标                            | 完成资金拨付街道数量   | =11个                  | 计划标准    |         |
|                    |  | 质量指标                            | 全区拨付街道比例     | 100%                  | 计划标准    |         |
|                    |  | 时效指标                            | 上述各项工作在当年内完成 | 完成                    | 计划标准    |         |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标                          | 丰富人民群众的精神生活  | 完成                    | 计划标准    |         |
|                    | 满意度指标  | 服务对象满意度                         | 人民群众对工作满意度   | ≥80%                  | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表            |  |                                 |              |                       |         |         |
|                    | 产出指标   | 二级指标                            | 三级指标         | 指标值                   |         | 指标值确定依据 |
|                    |  |                                 |              | 前年                    | 上年      |         |
|                    |  | 数量指标                            | 完成资金拨付街道数量   | 11个                   | 11个     | 11个     |
|                    | 质量指标   | 全区拨付街道比例                        | 100%         | 100%                  | 100%    | 计划标准    |
|                    | 时效指标   | 上述各项工作在当年内完成                    | 完成           | 完成                    | 完成      | 计划标准    |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标                          | 丰富人民群众的精神生活  | 完成                    | 完成      | 计划标准    |
| 满意度指标              | 服务对象满意度  | 人民群众对工作满意度                      | ≥80%         | ≥80%                  | ≥80%    | 计划标准    |

## 项目申报表

单位：万元

|                  |                                       |              |            |                       |      |         |
|------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------|---------|
| 项目名称             | 代收代付资金(局机关)                           |              | 项目编码       | 42010523073T000000133 |      |         |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区文化和旅游局                          |              | 项目执行单位     | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |      |         |
| 项目负责人            | 袁哲伟                                   |              | 联系电话       | 84682889              |      |         |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区徐家大湾327号                        |              | 邮政编码       | 430050                |      |         |
| 项目属性             | 01                                    |              |            |                       |      |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                |              |            |                       |      |         |
| 起始年度             | 2023                                  |              | 终止年度       | 2027                  |      |         |
| 项目立项依据           |                                       |              |            |                       |      |         |
| 项目实施方案           |                                       |              |            |                       |      |         |
| 项目总预算            | 430                                   |              | 项目当年预算     | 100                   |      |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算30万元，2024年预算100万元，2025年预算100万元 |              |            |                       |      |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                  |              |            | 金额                    |      |         |
|                  | 合计                                    |              |            | 100                   |      |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                            |              |            | 0                     |      |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                           |              |            | 0                     |      |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                           |              |            | 0                     |      |         |
|                  | 财政专户管理资金                              |              |            | 0                     |      |         |
|                  | 单位资金                                  |              |            | 100                   |      |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                                       |              | 0          |                       |      |         |
| 项目支出明细测算         |                                       |              |            |                       |      |         |
| 项目活动             | 活动内容表述                                | 支出经济分类       | 金额         | 测算依据及说明               |      | 备注      |
| 4201052          | 暂收暂付资金                                | 30227        | 100        |                       |      |         |
| 项目采购             |                                       |              |            |                       |      |         |
| 品名               |                                       | 数量           | 金额         |                       |      |         |
| 项目绩效总目标          |                                       |              |            |                       |      |         |
| 名称               |                                       | 目标说明         |            |                       |      |         |
| 长期目标1            |                                       | 保障机关文旅活动正常开展 |            |                       |      |         |
| 年度目标1            |                                       | 保障机关文旅活动正常开展 |            |                       |      |         |
| 长期绩效目标表          |                                       |              |            |                       |      |         |
| 长期目标1            | 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   |         |
|                  | 产出指标                                  | 数量指标         | 每年开展文旅活动次数 | ≥1次                   | 计划标准 |         |
|                  |                                       | 质量指标         | 各界代表参与率    | 100%                  | 计划标准 |         |
|                  |                                       | 效益指标         | 社会效益指标     | 保障文旅事业发展              | 保障   | 计划标准    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度      | ≥90%       | 计划标准                  |      |         |
| 年度绩效目标表          |                                       |              |            |                       |      |         |
| 年度目标1            | 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   |         |
|                  | 产出指标                                  | 数量指标         | 开展文旅活动次数   | 1次                    | 1次   |         |
|                  |                                       | 质量指标         | 各界代表参与率    | 100%                  | 100% |         |
|                  |                                       | 效益指标         | 社会效益指标     | 保障文旅事业的发展             | 保障   | 保障      |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度      | 95%        | 95%                   | ≥90% | 计划标准    |

## 项目申报表

单位: 万元

|                       |  |                           |            |                       |         |         |
|-----------------------|--|---------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称                  | 文物非遗保护   |                           | 项目编码       | 42010525073T000000123 |         |         |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区文化和旅游局   |                           | 项目执行单位     | 武汉市汉阳区文化和旅游局本级        |         |         |
| 项目负责人                 | 雷迅   |                           | 联系电话       | 84682835              |         |         |
| 单位地址                  | 汉阳区墨水湖北路徐家大湾372号                                     |                           | 邮政编码       | 430050                |         |         |
| 项目属性                  | 01   |                           |            |                       |         |         |
| 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                | 《武汉市文物保护若干规定》  |                           |            |                       |         |         |
| 项目实施方案                | 1. 开展汉阳区文物资源调查、备案工作；2. 开展文博设施日常巡查和维护工作；3. 开展文物、博物馆展示 |                           |            |                       |         |         |
| 项目总预算                 | 5.5  | 项目当年预算                    |            | 5.5                   |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 前两年经费指标下达在文旅中心，今年上收到局本级                              |                           |            |                       |         |         |
| 项目资金来源                | 来源项目   |                           |            | 金额                    |         |         |
|                       | 合计   |                           |            | 5.5                   |         |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |                           |            | 5.5                   |         |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |                           |            | 5.5                   |         |         |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |                           |            | 0                     |         |         |
|                       | 财政专户管理资金   |                           |            | 0                     |         |         |
|                       | 单位资金   |                           |            | 0                     |         |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转        |  |                           |            |                       | 0       |         |
| 项目支出明细测算              |  |                           |            |                       |         |         |
| 项目活动                  | 活动内容表述   | 支出经济分类                    | 金额         | 测算依据及说明               | 备注      |         |
| 42010525073T000000123 | 开展文物巡查及设施维护  | 30227                     | 5.5        | 通过采购的形式开展             |         |         |
| 项目采购                  |  |                           |            |                       |         |         |
| 品名                    |  | 数量                        | 金额         |                       |         |         |
| 项目绩效总目标               |  |                           |            |                       |         |         |
| 名称                    |  | 目标说明                      |            |                       |         |         |
| 长期目标1                 |  | 开展保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展。 |            |                       |         |         |
| 年度目标1                 |  | 开展保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展。 |            |                       |         |         |
| 长期绩效目标表               |  |                           |            |                       |         |         |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   | 指标值确定依据 |         |
| 长期目标1                 | 产出指标   | 数量指标                      | 文物巡查监管覆盖范围 | 35处                   | 计划标准    |         |
|                       |  | 质量指标                      | 每月文物巡查覆盖率  | 100%                  | 计划标准    |         |
|                       |  | 时效指标                      | 项目完成时限     | 2025年12月底前            | 计划标准    |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                    | 保证文物安全     | 100%                  | 计划标准    |         |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度                   | 群众满意度      | ≥90%                  | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表               |  |                           |            |                       |         |         |
| 年度目标1                 | 产出指标   | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   |         | 指标值确定依据 |
|                       |  |                           |            | 前年                    | 上年      |         |
|                       |  | 数量指标                      | 文物巡查监管覆盖范围 | 34处                   | 35处     | 计划标准    |
|                       |  | 质量指标                      | 每月文物巡查覆盖率  | 100%                  | 100%    | 计划标准    |
|                       | 时效指标   | 项目完成时限                    | 2025年12月底前 | 2025年12月底前            | 计划标准    |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                    | 保证文物安全     | 100%                  | 100%    | 计划标准    |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 群众满意度                     | 90%        | 90%                   | ≥90%    |         |

## 第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局本级 2025 年部门预算情况 说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 2797.2 万元，比 2024 年预算减少

744.05 万元，下降 21.01%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。

## 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2797.2 万元，比 2024 年预算减少 744.05 万元，下降 21.01%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.43 万元，占 23.75%；政府性基金预算财政拨款收入 739 万元，占 26.42%；其他收入 100 万元，占 3.58%；上年结转 1293.77 万元，占 46.25%。

## 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2797.2 万元，比 2024 年预算减少 744.05 万元，下降 21.01%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。其中：基本支出 327.43 万元，占 11.71%；项目支出 2469.77 万元，占 88.29%。

## 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2697.2 万元，比 2024 年预算减少 744.05 万元，下降 21.62%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 664.43 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 739 万元、上年结转 1293.77 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 533.27 万元、社会保障和就业支出 85.78 万元、卫生健康支出 19.16 万元、农林水支

出 3 万元、住房保障支出 23.22 万元、其他支出 2032.77 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

2025 年一般公共预算拨款 664.43 万元。其中：(1) 本年预算 664.43 万元，比 2024 年预算减少 645.54 万元，下降 49.28%，主要是执法队划转至市里 7 人以及落实过紧日子要求压减项目经费；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 327.43 万元，占 49.28%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)304.08 万元、公用经费(商品和服务支出)23.34 万元；项目支出 337 万元，占 50.72%。

### (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)行政运行(项)2025 年预算数 201.77 万元，比 2024 年预算减少 153.5 万元，下降 43.21%，主要是执法队 7 人划转至市里。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 303.5 万元，比 2024 年预算减少 23.75 万元，下降 7.26%，主要是执法队 7 人划转至市里。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025 年预算数 22 万元，比 2024 年预算减少 112 万元，下降

83. 58%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算数5.5万元，比2024年预算增加5.5万元，增长100%，主要是二级单位文旅发展中心将文物保护经费调整到局里。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2025年预算数0.5万元，比2024年预算减少39.5万元，下降98.75%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算数2.5万元，比2024年预算增加0万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数65.73万元，比2024年预算增加65.73万元，增长100%，主要是退休人员奖励性绩效调整功能分类。

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支出(项)2025年预算数17.23万元，比2024年预算减少11.58万元，下降40.19%，主要是执法队7人划转至市里。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数0.32万元，比2024年

预算增加 0.32 万元，增长 100%，主要是增加工伤保险预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 6.25 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 39.02%，主要是执法队 7 人划转至市里。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 12.91 万元，比 2024 年预算减少 7.92 万元，下降 38.02%，主要是执法队 7 人划转至市里。

林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 19.37 万元，比 2024 年预算减少 11.87 万元，下降 38%，主要是执法队 7 人划转至市里。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 3.86 万元，比 2024 年预算减少 2.56 万元，下降 39.88%，主要是执法队 7 人划转至市里。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 327.43 万元，比 2024 年预算减少 139.79 万元，下降 29.92%，主要是执法队划转至市里 7 人。

其中：

(一) 人员经费 304.08 万元。包括：

工资福利支出 222.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

对个人和家庭的补助 81.42 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 23.34 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要是预计 2025 年无公务接待支出。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 2032.77 万元，比 2024 年预算减少 98.51 万元，下降 4.62%，主要是结转体育事业的彩票公益金支出减少。

用于体育事业的彩票公益金支出计划用于 2025 年全国全民运动健身模范区创建工作、市下全民健身工程资助专项经费等。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2469.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 337 万元，政府性基金预算本年拨款 739 万元、结转结余 1293.77 万元，其他收入 100 万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶专项资金 3 万元，主要用于：开展乡村振兴帮扶工作。
2. 行政事业单位缴纳残保金 2.5 万元，主要用于：按照工资额和人数缴纳残疾人保障金。
3. 机关运行保障经费 95 万元，主要用于：保障食堂、机关正常运转运行、老干及日常开支等。
4. 办公楼水电运行维护费 80 万元，主要用于：保障局机关办公楼日常运行安全稳定以及办公所需水电网费的支出。
5. 物业管理服务 128.5 万元，主要用于：对办公楼进行专业化、一体化的管理。
6. 全民健身经费 0.5 万元，主要用于：群众性赛事活动。
7. 代收代付资金（局机关）100 万元，主要用于：往来结算资金的收付。
8. 文化馆站免费开放专项资金 22 万元，主要用于：11 个街

道的免费开放区级配套资金。

9. 体彩公益金 2032.77 万元，主要用于：2025 年全国全民运动健身模范区创建工作、市下全民健身工程资助专项经费等。

10. 文物非遗保护 5.5 万元，主要用于：开展文物巡查及设施维护等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 23.34 万元，比 2024 年预算减少 10.59 万元，下降 31.21%，主要是执法队 7 人划转至市里。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 170.92 万元，比 2024 年预算减少 435.58 万元，下降 71.82%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。包括：货物类 1.14 万元，服务类 169.78 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 204.78 万元。其中公共服务 17 万元，政府履职辅助性服务 187.78 万元。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化

(项)反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位（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(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支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业

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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)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。

15. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门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, 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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)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)其他专用名词

联系电话：84681316