

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

单位：万元

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

[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	文化和旅游	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：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	664.43	327.43	304.08	23.34	337.00
06	教科文	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

表7					
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
42010523073T000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	3.00	3.00							
42010523073T000000103	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							
42010523073T000000105	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							
42010523073T000000106	办公楼水电运行维护费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	80.00	80.00							
42010523073T000000107	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	128.50	128.50							
42010523073T000000110	全民健身经费	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	0.50	0.50							
42010523073T000000133	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
42010524073T000000105	文化馆免费开放专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局本级	22.00	22.00							
42010524073T000000110	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			
42010525073T000000123	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 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	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>					

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； 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； 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； 4. 推进落实全民健身实施计划，做好体教融合试点工作，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	项目主要支出方向和用途
	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：紧密围绕全区中心工作，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。 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。开展体教融合试点工作，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。 目标 2：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。		
长期目标 1：	紧密围绕全区中心工作，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	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 2、5 次 3、3000 人次 4、4 次 5、30 次	1、25 次 2、3 次 3、1000 人次 4、4 次 5、30 次	1、25 次 2、3 次 3、1000 人次 4、4 次 5、30 次	计划标准
		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	取得	计划标准

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	问卷测评为满意	问卷测评为满意	问卷测评为满意	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	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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	贫困户产业扶贫	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	脱贫户返贫数	0户	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	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	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							
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	缴纳残保金完成率	100%		计划标准	
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%		计划标准	
	效益指标	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							
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	缴纳残保金完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有限保障残疾人生活	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	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	计划标准

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	
	效益指标	社会效益指标	宽带专线畅通度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率	≥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	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
			时效指标	预决算、财报、内控报告上报及时率	100%	100%	100%
	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	机关食堂服务满意率	90%	90%	≥90%	计划标准

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		
		质量指标	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		
	满意度指标	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	2个	计划标准
		质量指标	水电保障率（%）	100%	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	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	95%	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		
	产出指标	数量指标	每年设施设备检修保养计划完成率	≥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	设施设备检修保养计划完成率	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 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	
42010523073T0000110	群众性赛事活动、体育设施建设、体育科研及宣传等	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		
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作	在规定工作时间节点完成相关工作	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		
			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	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						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	组织全民健身活动及赛事项目数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			开展全民健身培训次数	25次	25次	≥25次	计划标准
			累计参与全民健身培训人次	5次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	3000人次	1000人次	≥1000人次	计划标准
		时效指标	在规定工作时间节点完成相关工作	100%	100%	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	在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	在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	在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
			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
		生态效益指标	全面提高国民体质和健康水平营造了良好	全面提高国民体质和健康水平营造了良好	全面提高国民体质和健康水平营造了良好	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	问卷测评为满意	满意	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			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	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		
	产出指标	数量指标	体育场地及设施建设项目计划完成率	100%	计划标准		
		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	计划标准		
			体育场地及设施建设项目验收合格率	100%	计划标准		
			时效指标	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计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		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	取得	计划标准
			体育场地及设施建设项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	训练计划完成率	100%	100%	100%
	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	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	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 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	
42010524073T00	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率	≥80%	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	完成资金拨付街道数量	11个	11个	11个	计划标准
		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	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率	≥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							
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	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							
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	开展文旅活动次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	各界代表参与率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障文旅事业的发展	保障	保障	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	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		42010525073T0000000123	
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	
42010525073T0000000123	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	文物巡查监管覆盖范围	34处	35处	35处	计划标准
		质量指标	每月文物巡查覆盖率	100%	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	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%	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%	计划标准

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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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