

附件

武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)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 武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)2026 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 武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)2026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 武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校) 概况

## 一、部门主要职能

负责组织开展文化宣传、文艺演出、美术书画摄影展览、文化赛事等各类群众文化活动及群众文艺团队建设工作；组织群众文艺作品创作、群众文艺理论研究、文化交流活动；负责开展音乐、舞蹈、书画等免费公益培训；指导街道开展群众文化活动，指导街道文化馆分馆开展工作。负责青少年体育后备人才基地训练工作，培养输送体育后备人才；负责体育传统特色项目学校和场馆开放学校的管理与评估工作；负责举办、参加各类青少年体育活动和比赛。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馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)2026年部门预算编制范围的预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)总编制人数15人，事业编制15人。在职实有人数13人，其中：事业编制13人。

离退休人员27人，其中：退休27人。

## 第二部分 武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体 校)2026年部门预算表

### 表 1.部门收支总表

表1

#### 收支总表

[073002]武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

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	439.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	439.29	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	268.04
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	113.14
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
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		十七、住房保障支出	31.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	439.29	本年支出合计	439.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	439.29	支 出 总 计	439.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 表 2.部门收入总表

表2

### 收入总表

青少年业余体校

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	439.29	439.29	439.29														
073	武汉市汉阳区文化体育旅游局	439.29	439.29	439.29														
073002	武汉市汉阳区文化馆武汉市汉阳	439.29	439.29	439.29														

### 表 3.部门支出总表

表3

#### 支出总表

《文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)》

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	439.29	413.09	26.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	268.04	241.84	26.20			
20701	文化和旅游	268.04	241.84	26.20			
2070109	群众文化	268.04	241.84	26.20			
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14				
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14				
2080502	事业单位离退休	86.45	86.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
221	住房保障支出	31.81	31.81				
22102	住房改革支出	31.81	31.81				
2210201	住房公积金	25.40	25.40				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				

# 表 4.财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[073002]武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	439.29	一、本年支出	439.29
(一) 一般公共预算拨款	439.29	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	439.29	(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	268.04
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	113.14
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	26.30
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	31.81
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>439.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>439.29</b>

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）

区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

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	439.29	413.09	408.02	5.07	26.20
207	文化旅游体育与传媒支出	268.04	241.84	236.77	5.07	26.20
20701	文化和旅游	268.04	241.84	236.77	5.07	26.20
2070109	群众文化	268.04	241.84	236.77	5.07	26.20
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14	113.14		
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	113.14		
2080502	事业单位离退休	86.45	86.45	86.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37		
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	16.93		
221	住房保障支出	31.81	31.81	31.81		
22102	住房改革支出	31.81	31.81	31.81		
2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40		
2210202	提租补贴	6.41	6.41	6.41		

## 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	<b>439.29</b>	<b>413.09</b>	<b>408.02</b>	<b>5.07</b>	<b>26.20</b>
<b>06</b>	教科文科	<b>439.29</b>	<b>413.09</b>	<b>408.02</b>	<b>5.07</b>	<b>26.20</b>
<b>073</b>	武汉市汉阳区文化和旅游局	<b>439.29</b>	<b>413.09</b>	<b>408.02</b>	<b>5.07</b>	<b>26.20</b>
073002	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业	439.29	413.09	408.02	5.07	26.20

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

[073002]武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

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
	<b>合计</b>	<b>413.09</b>	<b>408.02</b>	<b>5.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>294.91</b>	<b>294.91</b>	
30101	基本工资	60.73	60.73	
30102	津贴补贴	12.25	12.25	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	39.54	39.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
30113	住房公积金	25.40	25.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.07</b>		<b>5.07</b>
30228	工会经费	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>	
30302	退休费	88.01	88.01	
30307	医疗费补助	25.10	25.10	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)					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	

我单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)				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

我单位 2026 年无政府性基金预算支出

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				
[073002]武汉市汉阳区文化馆				
		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

我单位 2026 年无国有资本经营预算支出

# 表 10.项目支出情况表

表10

## 项目支出表

汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)

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			26.20	26.20							
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		26.20	26.20							
073002	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)		26.20	26.20							
3	项目支出		26.20	26.20							
420105250731000000102	文化馆免费开放	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳	8.00	8.00							
420105260731000000100	一体化运维费	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳	0.20	0.20							
420105260731000000101	政府购买岗位经费	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳	18.00	18.00							

表 11.整体支出绩效目标表

### 汉阳区文化馆(汉阳区青少年业余体校)整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)					
填报人	李阳	联系电话	84681316			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	439.29	100%	338.25	288.06
		财政专户管理资金				
		单位资金			1.8	8
		合计	439.29	100%	340.05	296.06
	支出构成	人员类项目支出	408.02	93%	274.82	258.72
		运转类项目支出	5.07	1%	3.43	3.33
		特定目标类项目支出	26.20	6%	61.8	34.00
合计		439.29	100%	340.05	296.06	
部门职能概述	组织开展文化宣传、文艺演出、美术书画摄影展览、文化赛事等各类群众文化活动及群众文艺团队建设工作；组织群众文艺作品创作、群众文艺理论研究、文化交流活动；负责开展音乐、舞蹈、书画等免费公益培训；指导街道开展群众文化活动，指导街道文化馆分馆开展工作。负责青少年体育后备人才基地训练工作，培养输送体育后备人才；负责体育传统特色项目学校和场馆开放学校的管理与评估工作；负责举办、参加各类青少年体育活动和比赛。完成上级交办的其他工作任务					
年度工作任务	目标1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标2：创作艺术精品，弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品并反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。 目标3:根据武汉市体育局要求，参加2026年武汉市青少年运动会。					
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	
	政府购买岗位服务经费(文化馆)	本级支出项目	18	18	用于支付买岗人员工资及福利支出	
	文化馆免费开放(文化馆)	本级支出项目	8	8	完成开展各类免费开放培训；免费培训功能用房的小型修缮；完成免费开放活动的展示、展览	
	一体化运维费	本级支出项目	0.2	0.2	用于一体化系统运维	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动； 目标2：打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动； 目标3：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。		目标1：大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。 目标2：创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。			

长期目标1:	围绕政府中心工作，不断推进文化精品创作生产和群文活动向高质量发展，更好满足人民精神文化生活新期待。文化馆是力争做好文化活动的中心阵地，指导辅导辖区内文艺团队开展文化活动。						
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	质量指标	积极开展群众文艺工作，充分体现地域特色的文化精品节目	积极开展群文工作，不断扩大我区“知音大舞台”文化品牌影响力			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围，群众踊跃参加活动。	年度参加群众人员超过3000人。			
长期目标2:	打造“琴台音乐节”古琴板块系列活动；						
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	质量指标	新闻报道量	省、市级纸质媒体10篇；网络媒体5家			
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围	受众面达10万人/次			
长期目标3:	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；						
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	质量指标	提升居民文化素质	推进文艺培训班，文化阵地对外免费开放			
	效益指标	社会效益指标	来馆活动人次	受益人次达10万人/次			
年度目标1:	大力实施文化惠民，在辖区内开展形式多样、丰富多彩的群众文艺活动，丰富群众文化生活。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	积极开展群众文艺工作，让老百姓在文艺氛围的熏陶下，既丰富人民群众精神生活，又可展现其个人风采。	80	20	20	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升居民文化氛围	较满意	较满意	较满意	计划标准	
年度目标2:	创作艺术精品，一方面弘扬主旋律歌颂祖国、歌颂党的文艺作品；一方面是反映本辖区人文自然风貌及老百姓的幸福生活的作品。						
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
	产出指标	产出指标	质量指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
效益指标	可持续发展影响指标	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	提升干部创作水平	计划标准	
年度目标3:	根据武汉市体育局要求，参加2026年武汉市青少年运动会						
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
	产出指标	产出指标	质量指标	近两年指标值		预期当年实现值	
效益指标	可持续发展影响指标	提升运动员水平			提升运动员水平	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	文化馆免费开放		项目编码	42010525073T000000102			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少			
项目负责人	李阳		联系电话	84681316			
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路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	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	16		项目当年预算	8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中: 申请当年预算拨款			8			
	政府性基金预算财政拨款			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	
42010525		30227	8				
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	完成开展各类免费开放培训; 免费培训功能用房的小型修缮; 完成免费开放活动的展示、展览						
年度目标1	完成开展各类免费开放培训; 免费培训功能用房的小型修缮; 完成免费开放活动的展示、展览						
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算经费	≤8万			
			产出指标	数量指标	完成市免费开放任务, 每周开放时间	每周不少于42h小时	
	全年免费开放天数	每年不少于300天天					
	质量指标	免费开放率		≥95%			
		开放场馆日常维护率		≥95%			
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民文化氛围, 汉阳区群众的	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度	≥90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超过预算经费	≤万	≤万	≤8万	
			产出指标	数量指标	完成市免费开放任务, 每周开放时间	小时	小时
	全年免费开放天数	天			天	每年不少于300天天	
	质量指标	免费开放率		≥%	≥%	≥95%	
		开放场馆日常维护率		≥%	≥%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民文化氛围, 汉阳区群众的	≥%	≥%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度	≥%	≥%	≥90%		

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	一体化运维费		项目编码	42010526073T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少			
项目负责人	李阳		联系电话	84681316			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	0.2		项目当年预算	0.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.2			
	一般公共预算财政拨款			0.2			
	其中: 申请当年预算拨款			0.2			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010526		30227	0.2				
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1	一体化系统正常运转						
年度目标1	一体化系统正常运转						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	资金使用额	2000元			
		产出指标	数量指标	保障单位个数	1个		
	质量指标		保障一体化系统正常运转	=100%			
	时效指标		在预算年度内	2026年			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	资金使用额	元	元	2000元	
		产出指标	数量指标	保障单位个数	个	个	1个
	质量指标		保障一体化系统正常运转	=%	=%	=100%	
	时效指标		在预算年度内	年	年	2026年	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%		

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	政府购买岗位经费		项目编码	42010526073T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少			
项目负责人	李阳		联系电话	84681316			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中: 申请当年预算拨款			18			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
42010526		30227	18				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	协助文化馆各项工作的顺利开展, 做好馆内后勤工作						
年度目标1	协助文化馆各项工作的顺利开展, 做好馆内后勤工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≥95%			
		产出指标	数量指标	购买3名劳务派遣人员	3人		
	质量指标		完成年度工作计划	100%			
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≥%	≥%	≥95%	
		产出指标	数量指标	购买3名劳务派遣人员	人	人	3人
	质量指标		完成年度工作计划	%	%	100%	
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	%	100%	

### 第三部分 武汉市汉阳区文化馆

#### 第四部分 (武汉市汉阳区青少年业余体校)2026 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，武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区青少年业余体校)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)。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 439.29 万元，比 2025 年预算增加 143.23 万元，增长 48.38%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革，我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5 名在职职工分流至我单位，13 名退休职工并入我单位。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 439.29 万元，比 2025 年预算增加 143.23 万元，增长 48.38%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革，我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5 名在职职工分流至我单位，13 名退休职工并入我单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.29 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算439.29万元,比2025年预算增加143.23万元,增长48.38%,主要是2025年8月份因机构改革,我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并,5名在职职工分流至我单位,13名退休职工并入我单位。其中:一般公共预算财政拨款收入439.29万元,占100%。其中:基本支出413.09万元,占94.04%;项目支出26.2万元,占5.96%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算439.29万元,比2025年预算增加143.23万元,增长48.38%,主要是2025年8月份因机构改革,我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并,5名在职职工分流至我单位,13名退休职工并入我单位。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入439.29万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出268.04万元;社会保障和就业支出113.14万元;卫生健康支出26.3万元;住房保障支出31.81万元。

### 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

2026年一般公共预算拨款439.29万元。其中:(1)本年预算439.29万元,比2025年预算增加143.23万元,增长48.38%,主要是2025年8月份因机构改革,我单位与武汉市汉阳区青少年业

余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，13名退休职工并入我单位。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 413.09 万元，占 94.04%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)408.02 万元、公用经费(商品和服务支出)5.07 万元；项目支出 26.2 万元，占 5.96%。

## （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)群众文化(项)2026年预算数 268.04 万元，比 2025 年预算增加 82.29 万元，增长 44.3%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革，我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5 名在职职工分流至我单位，13 名退休职工并入我单位，导致 2026 年群众文化预算增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数 86.45 万元，比 2025 年预算增加 41.62 万元，增长 92.84%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，退休人员也一并并入我单位，导致 2026 年事业单位离退休预算增长。

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)2026年预算数 26.69 万元，增长 46.01%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革我单位与武汉市汉

阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，导致2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数9.37万元，增长51.86%，主要是2025年8月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，导致2026年事业单位医疗预算增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数16.93万元，增长5.49万元，增长47.99%，主要是2025年8月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，导致2026年公务员医疗补助预算增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数25.4万元，增长8.24万元，增长48.02%，主要是2025年8月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，导致2026年住房公积金预算增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数6.41万元，增长1.99万元，增长45.02%，主要是2025年8月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，13名退休职工并入我单位，导致2026

年住房公积金预算增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出413.09万元，比2025年预算增加151.03万元，增长57.63%，主要是2025年8月份因机构改革我单位与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5名在职职工分流至我单位，13名退休职工并入我单位，导致2026年基本支出预算增长。其中：

(一)人员经费408.02万元。包括：

工资福利支出294.91万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等、住房公积金。

对个人和家庭的补助113.11万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费5.07万元。主要用于：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026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

2026年项目支出26.2万元，其中：一般公共预算本年拨款26.2万元。具体使用情况如下：

1.免费开放8万元，主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动等。

2.一体化运维费0.2万元，主要用于：一体化系统运维保障。

3.政府购买岗位经费18万元，主要用于：保障文化馆买岗职工的工资福利发放。

## 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

2026年部门本级机关的机关运行经费0万元。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

#### (五)绩效目标设置情况

2026 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 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### (六)委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 26.2 万元，主要是用于支付买岗人员工资及单位正常运转。

#### 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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.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。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

7.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。

#### (五)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84681316