

武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）2026

年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）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（武汉市汉阳区体育局）（汇总）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 武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）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 武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体育局)(汇总) 概况

一、部门主要职能

负责机关日常运转。承担公文处理、机要保密、政务公开、新闻宣传、信息发布、舆情管理、议提案办理、绩效管理、档案管理、财务管理、综合治理、文明创建、组织人事、群众投诉、信访维稳、安全生产等工作;负责文化旅游、体育、娱乐、演艺市场等行业监管工作,负责做好文化艺术体育类校外培训机构的日常管理工作;负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。

负责拟定全区文化和体育事业发展规划并组织实施;负责全区文化和体育公共服务体系建设;负责落实全民健身计划;负责非物质文化遗产工作;组织开展区域文化体育活动;指导全区博物馆行业工作;指导街道文化馆、图书馆分馆建设及体育健身活动,体育设施建设提档升级工作。

负责拟定全区文化旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施;负责招商引资和项目管理工作,统筹文化旅游体育产业园区(基地)、产业群建设,承担重点特色区域文化旅游体育功能提升工作;负责文化旅游体育市场经济运行监测、统计分析工作;指导

地方特色文化旅游体育产品创新工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区文化馆（武汉市汉阳区青少年业余体校）
2. 武汉市汉阳区图书馆
3. 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心
4. 武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展中心（知音文化旅游区管理中心）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）总编制人数 41 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体育局)(汇总) 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

[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(武汉市汉阳区体育局) 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	1442. 17	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1442. 17	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	1084. 11
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	204. 89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	75. 28
二、政府性基金预算拨款收入	1043. 00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1043. 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	13. 31	十七、住房保障支出	88. 19
		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	1997. 62
		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	2498. 48	本年支出合计	3453. 10
上年结转结余	954. 62	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	3453. 10	支 出 总 计	3453. 10

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

施湖区管理中心)

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	3453.10	2498.48	1442.17	1043.00							13.31	954.62		954.62			
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	3453.10	2498.48	1442.17	1043.00							13.31	954.62		954.62			
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局(武	2637.32	1682.70	626.39	1043.00							13.31	954.62		954.62			
073002	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉	439.29	439.29	439.29														
073003	武汉市汉阳区图书馆	189.42	189.42	189.42														
073006	武汉市汉阳区文化旅游体育市场	142.11	142.11	142.11														
073007	武汉市汉阳区文化旅游体育产业	44.96	44.96	44.96														

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

73003] 武汉市汉阳区图书馆， [073004] 武汉市汉阳区青少年业余体育学校， [073006] 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心， [073007] 武汉市汉阳区文化旅游体 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	3453. 10	1119. 85	2333. 25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1084. 11	753. 99	330. 13			
20701	文化和旅游	1051. 25	721. 33	329. 93			
2070101	行政运行	272. 28	272. 28				
2070102	一般行政管理事务	179. 17		179. 17			
2070104	图书馆	134. 60	104. 40	30. 20			
2070109	群众文化	290. 04	241. 84	48. 20			
2070112	文化和旅游市场管理	103. 01	102. 81	0. 20			
2070114	文化和旅游管理事务	58. 85		58. 85			
2070199	其他文化和旅游支出	13. 31		13. 31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	32. 86	32. 66	0. 20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	32. 86	32. 66	0. 20			
208	社会保障和就业支出	204. 89	202. 39	2. 50			
20801	人力资源和社会保障管理事	2. 50		2. 50			
2080199	其他人力资源和社会保障管	2. 50		2. 50			
20805	行政事业单位养老支出	202. 05	202. 05				
2080501	行政单位离退休	24. 79	24. 79				
2080502	事业单位离退休	102. 48	102. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险	74. 78	74. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210	卫生健康支出	75. 28	75. 28				
21011	行政事业单位医疗	75. 28	75. 28				
2101101	行政单位医疗	6. 81	6. 81				
2101102	事业单位医疗	19. 62	19. 62				
2101103	公务员医疗补助	48. 85	48. 85				
213	农林水支出	3. 00		3. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3. 00		3. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	3. 00		3. 00			
221	住房保障支出	88. 19	88. 19				
22102	住房改革支出	88. 19	88. 19				
2210201	住房公积金	73. 28	73. 28				
2210202	提租补贴	14. 91	14. 91				
229	其他支出	1997. 62		1997. 62			
22960	彩票公益金安排的支出	1997. 62		1997. 62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金	1997. 62		1997. 62			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[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(武汉市汉阳区体育局)，[单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2485.17	一、本年支出	3439.79
(一) 一般公共预算拨款	1442.17	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1442.17	(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	1070.81
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	204.89
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	75.28
(二) 政府性基金预算拨款	1043.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1043.00	(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	954.62	(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	954.62	(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	88.19
		(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	1997.62
		(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	3439.79	支 出 总 计	3439.79

表5-1

073003]武汉市汉阳区图书馆, [073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校, [073006]武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心, [073007]武汉市汉阳区文化旅游体育局

单位: 万元

- 10 -

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	1442.17	1119.85	1008.55	111.30	322.32
06	教科文科	1442.17	1119.85	1008.55	111.30	322.32
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	1442.17	1119.85	1008.55	111.30	322.32
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体	626.39	360.87	260.20	100.68	265.52
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
073003	武汉市汉阳区图书馆	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20
073006	武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心	142.11	141.91	139.44	2.47	0.20
073007	武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展中心（	44.96	44.76	44.01	0.75	0.20

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

[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(武汉市汉阳区体育局), [073002]武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳区文化馆), [073003]武汉市汉阳区图书馆(武汉市汉阳区图书馆) 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	1119.85	1008.55	111.30
301	工资福利支出	848.70	848.70	
30101	基本工资	168.92	168.92	
30102	津贴补贴	62.32	62.32	
30103	奖金	310.38	310.38	
30107	绩效工资	83.40	83.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	74.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	
30111	公务员医疗补助缴费	48.85	48.85	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	73.28	73.28	
302	商品和服务支出	111.30		111.30
30201	办公费	2.30		2.30
30205	水费	6.40		6.40
30206	电费	65.60		65.60
30211	差旅费	1.70		1.70
30214	租赁费	5.04		5.04
30228	工会经费	8.29		8.29
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	159.85	159.85	
30302	退休费	115.51	115.51	
30307	医疗费补助	44.34	44.34	

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					
[073003]武汉市汉阳区图书馆， [073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校， [073006]武汉市汉阳区文化旅游体育局.					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

073003]武汉市汉阳区图书馆，[073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校，[073006]武汉市汉阳区文化旅游体育市场服

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	1,997.62		1,997.62
229	其他支出	1,997.62		1,997.62
22960	彩票公益金安排的支出	1,997.62		1,997.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,997.62		1,997.62

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				
[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(武汉市汉阳区体育局), [073002]武汉市汉阳区				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									
[073003]武汉市汉阳区图书馆，[073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校，[073006]武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心，[073007]武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展中心（知音文化旅游区管理中心）									
单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
								财政专户管理资金	单位资金
合计			2,333.25	322.32	1,043.00			954.62	13.31
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		2,333.25	322.32	1,043.00			954.62	13.31
073001	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体育局)		2,276.45	265.52	1,043.00			954.62	13.31
3	项目支出		2,276.45	265.52	1,043.00			954.62	13.31
42010523073T000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	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(武汉	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(武汉	34.00	34.00					
42010523073T000000107	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	100.00	100.00					
42010523073T000000133	代收代付资金(局机关)	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	13.31						13.31
42010524073T000000105	文化馆站免费开放专项资	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	22.00	22.00					
42010524073T000000109	文化旅游工作经费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	58.85	58.85					
42010524073T000000110	体彩公益金	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	1,997.62		1,043.00			954.62	
42010526073T000000106	机动经费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	42.12	42.12					
42010526073T000000107	老干慰问经费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	1.95	1.95					
42010526073T000000108	一体化运维及专网费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	1.10	1.10					
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					
42010525073T000000102	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					
42010526073T000000100	一体化运维费	武汉市汉阳区文化馆(武汉市汉阳	0.20	0.20					
42010526073T000000101	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					
073003	武汉市汉阳区图书馆		30.20	30.20					
3	项目支出		30.20	30.20					
42010525073T000000109	政府购买岗位服务经费(图	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00					
42010525073T000000110	免费开放(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00					
42010526073T000000103	一体化运维费	武汉市汉阳区图书馆	0.20	0.20					
42010526073T000000104	图书馆运行保障经费	武汉市汉阳区图书馆	10.00	10.00					
073006	武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心		0.20	0.20					
3	项目支出		0.20	0.20					
42010526073T000000102	一体化运维费	武汉市汉阳区文化旅游体育市场	0.20	0.20					
073007	武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展中心（知音文化旅游区管		0.20	0.20					
3	项目支出		0.20	0.20					
42010526073T000000105	一体化运维费	武汉市汉阳区文化旅游体育产业	0.20	0.20					

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： 2026 年 01 月 12 日 单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区文化和旅游局（汇总）					
填报人	江润姿	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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3439.79	99.6%	3515.35	4467.94
		财政专户管理资金				
		单位资金	13.31	0.4%	135	124.8
		合 计	3453.1	100%	3650.35	4592.74
	支出构成	人员类项目支出	1008.55	29.2%	1044.14	1186.26
		运转类项目支出	111.3	3.2%	33.44	43.68
		特定目标类项目支出	2333.25	67.6%	2572.77	3238.01
		合 计	3453.1	100%	3650.35	4592.74
部门职能概述	<p>负责机关日常运转。承担公文处理、机要保密、政务公开、新闻宣传、信息发布、舆情管理、议提案办理、绩效管理、档案管理、财务管理、综合治理、文明创建、组织人事、群众投诉、信访维稳、安全生产等工作;负责文化旅游、体育、娱乐、演艺市场等行业监管工作，负责做好文化艺术体育类校外培训机构的日常管理工作;负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。</p> <p>负责拟定全区文化和体育事业发展规划并组织实施;负责全区文化和体育公共服务体系建设;负责落实全民健身计划;负责非物质文化遗产工作;组织开展区域文化体育活动;指导全区博物馆行业工作;指导街道文化馆、图书馆分馆建设及体育健身活动，体育设施建设提档升级工作。</p> <p>负责拟定全区文化旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施;负责招商引资和项目管理工作，统筹文化旅游体育产业园区(基地)、产业群建设，承担重点特色区域文化旅游体育功能提升工作;负责文化旅游体育市场经济运行监测、统计分析工作;指导地方特色文化旅游体育产品创新工作。</p> <p>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。</p> <p>向社会公众免费开放；收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务；开展社会教育。</p> <p>承担文化旅游体育行业监管的事务性工作，督促文化旅游体育经营场所落实安全生产、未成年人保护等制度；承担全区校外培训机构、旅行社、网吧、剧本杀、KTV 等娱乐场所和</p>					

年度工作任务	<p>1. 构建“主会场+三镇商圈分会场”的“1+N”布局，以归元寺主会场为核心承载地，深挖非遗祈福、传统展演等核心内涵；联动武汉三镇核心商圈设分会场，结合商圈客流优势植入庙会元素，形成全域辐射效应，助力品牌走出汉阳、覆盖武汉。市场化运营上，核心推进专业运营升级：引入具备文旅项目操盘经验的专业团队，统筹招商与冠名合作，精准对接文旅企业、本地商户等资源，提升运营专业性；同步依托分会场商圈场景，开发非遗手作、庙会主题餐饮等消费产品，实现“非遗展示+商业消费”深度融合，既强化品牌生命力，又实现文化传承与经济效益双赢；</p> <p>2. 激活青少年赛事经济新活力。以筹备十三运会前期青少年赛事为核心抓手，聚焦赛事场景创新与亲子消费赋能双突破。树立“出圈”思维，强化活动环节创新，将青少年赛事打造成文旅盛事，推进“亲子场景+产业联动”深度融合；根据武汉市体育局要求，参加2026年武汉市青少年运动会；</p> <p>3. 推出文艺类赛事“知音达人秀”，通过“作品创作+舞台竞技+成果转化”三维联动，全面展现汉阳各领域干部、职工、群众在新时代新征程的精神风貌。争取把此项活动打造成有持续性的汉阳区群众文化活动品牌；</p> <p>4. 举办新“汉阳十大打卡机位优秀摄影作品”手机摄影大赛，本次大赛由汉阳区文旅局主办，方圆荟、OPPO等知名3C品牌（暂定）政企三方联袂打造等。</p> <p>5. 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。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。</p> <p>6. 保障图书馆正常运转。发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放。为社会公众提供文献信息及查询、借阅等相关服务，满足读者阅读需求。广泛开展全民阅读活动，持续激发民众对阅读的热情。</p> <p>7. 开展全区文化旅游体育行业监管的事务性工作，开展全区校外培训机构、旅行社、网吧、剧本杀、KTV等娱乐场所和演艺演出的风险评估、行政审批、企业年审等事务性工作；协助开展文化旅游体育市场相关投诉及舆情处理工作；承担非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴工作；协助开展文物保护及日常巡查工作，指导辖区文物保护单位做好文物维修工作，为全区文化旅游体育事业持续稳定发展做好服务。</p> <p>8. 打造知音文化IP与文创矩阵：开发系列文创产品，联动企业推出沉浸式体验、非遗手作及特色伴手礼。强化品牌传播与融合推广：以“知音”为IP进行各类宣传推广活动，提升影响力。推动景区统一管理破题：积极协调，着力破解核心景点运营分散问题，推动建立统一游览服务，落实跨江联动与空间串联：配合全市“一桥两山”、“江汉揽胜”等旅游线路落地，与对岸资源形成合力。</p>				
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
	文化馆（站）免费开放专项资金	本级支出项目	22	22	11个街道文化站免费开放匹配资金
	乡村振兴帮扶专项资金	本级支出项目	3	3	保障乡村振兴工作顺利完成
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.5	2.5	缴纳残保金
	机动经费	本级支出项目	42.12	42.12	机关食堂餐费等
	老干慰问经费	本级支出项目	1.95	1.95	老干部慰问
	文化旅游工作经费	本级支出项目	58.85	58.85	文化类专项业务活动支出

项目支出情况	一体化运维及专网费	本级支出项目	1.1	1.1	一体化平台运维费及财政专网费
	物业管理服务	本级支出项目	100	100	物业管理服务费
	机关运行保障经费	本级支出项目	34	34	维修维保 26 万元、会计服务费等
	代收代付资金（局机关）	本级支出项目	13.31	13.31	代收代付资金
	体彩公益金	转移性支付项目	1997.62	1997.62	体育类专项业务活动支出
	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
	政府购买岗位服务经费(图书馆)	本级支出项目	12	12	用于支付买岗人员工资及福利支出
	专项工作经费(图书馆)	本级支出项目	3	3	用于日常工作开支和图书活动经费不足，补充资金不足的范围
	图书馆免费开放(图书馆)	本级支出项目	8	8	图书馆免费开放，图书阅读系列活动及图书室小型修缮
	图书资源(图书馆)	本级支出项目	5	5	图书馆电子图书服务及图书馆日常工作
	一体化平台运维费（市场中心）	本级支出项目	0.2	0.2	一体化平台运维
	一体化平台运维费（产业中心）	本级支出项目	0.2	0.2	一体化平台运维
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 1：举办全民健身公益活动，坚持推动全民健身高质量发展，建设人民群众健身需求相匹配的现代化全民健身公共服务体系，全面促进汉阳区全民健身事业高质量发展；		

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			
		数量指标	举办“推动旅游”发展系列活动	1-2 场			
		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	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效			
			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。			
		经济效益指标	提升地方旅游形象，搞好地方经济。	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标			受益人群满意度	≥90%	
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	50 次		
		数量指标		每年开展全民健身培训次数	25 次		
		数量指标		每年累计参与全民健身培训人次	1000 次		
		数量指标		每年开展青少年体育培训培训次数	4 次		
		质量指标		体育场地和设施建设计划完成率	安全高效完成各项工作		
	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	城市居民身体素质进一步提高，完		

年度目标 1:	举办全民健身公益活动，坚持推动全民健身高质量发展，建设人民群众健身需求相匹配的现代化全民健身公共服务体系，全面促进汉阳区全民健身事业高质量发展。					
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	上一年	
	产出指标	数量指标	1、全民健身运动会举办场次（场次）； 2、（举办及参加）体育赛事活动数量（个）； 3、全民健身公益服务活动场次（场次）			1、≥1 场次 2、≥90 个 3、≥20 个
		质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格率（%）			100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用（分）			≥90 分
		社会效益指标	三级社会体育指导员			≥250 人

年度目标 3:		保障单位日常正常运行及相关设备维护，为汉阳区文旅事业发展提供保障。					
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	每日公共区域保洁 频次 计划完成率	≥95%	≥ 95%	≥95%	
	效益 指标	社会效益指标	重大事故发生次数	0 次	0 次	0 次	
年度目标 4:		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，完成文化馆、图书馆每周开放 56 小时，发挥文化馆、图书馆功能，满足公众文化及阅读需求。					
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			
				前 年	上 年	预期 当 年 实 现 值	
	产出 指标	数量指标	每周开放时间	56h	56 h	56h	
		质量指标	每周开放完成率	100 %	10 0%	较满 意	

年度目标 5:	保证各单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。						
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			
				前 年	上 年	预期 当年 实现 值	
	产出 指标	质量指标	保证本单位正常 运行、各项工作 顺利展			完成 各项 工作 任务	
	效益指 标	社会效益指标	对文旅体市场的 正向促进作用			促进	
			对文旅体育产业 的正向促进作用			促进	
	满意度 指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

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(武汉市汉	
项目负责人		江润姿		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		12		项目当年预算		3	
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				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%			
		质量指标	脱贫户返贫数	0户			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有限促进			
		可持续影响指标	解决贫困人员合理性需求	解决			
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	贫困户产业扶贫	100%	100%	100%	
		质量指标	脱贫户返贫数	0户	0户	0户	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有限促进	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	解决	

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(武汉市汉			
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	10		项目当年预算	2.5			
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			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		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%			
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%			
	效益指标	社会效益指标	有限保障残疾人生活	保障			
		可持续性指标	有利于维护整体社会稳定性	有利于			
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%	
		质量指标	保证本工作顺利开展	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有利于促进残疾人就业工作发展	保障	保障	保障	
		可持续性指标	有利于维护整体社会稳定性	有利于	有利于	有利于	

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(武汉市汉	
项目负责人		江润姿		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		274		项目当年预算		34	
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				34	
		一般公共预算财政拨款				34	
		其中：申请当年预算拨款				34	
		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	机关运行保障经费	30227	34				
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		机关日常正常运行及相关设备维护					
年度目标1		机关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		
长期目标1	产出指标	数量指标	机关日常综合开支完成率	=100%			
		质量指标	保障机关日常综合开支	=100%			
	效益指标	社会效益指标	在规定时间内完成工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意率	≥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	产出指标	数量指标	机关日常综合开支完成率	100%	100%	=100%	
		质量指标	保障机关日常综合开支	100%	100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	在规定时间内完成工作	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意率	无	无	≥90%	

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(武汉市汉	
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		460.8		项目当年预算		100	
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			100		
		一般公共预算财政拨款			100		
		其中：申请当年预算拨款			100		
		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	100				
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000		1		100			
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	每日公共区域保洁频次计划完成率	≥95%			
		质量指标	24 小时巡逻频次：每小时≥1 次	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=0次			
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	≥95%			
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	每日公共区域保洁频次计划完成率	95%	95%	≥95%	
		质量指标	24 小时巡逻频次：每小时≥1 次	95%	95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	0次	0次	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	95%	95%	≥95%	

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(武汉市汉	
项目负责人		江润姿		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		330		项目当年预算		13.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年均为100万元，2026年预算为13.31万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			13.31		
		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			13.31		
		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		30227	13.31				
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	文旅活动	2场			
		质量指标	活动圆满完成	圆满完成			
	效益指标	社会效益指标	有限保障文旅事业的发展	有限保障			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	产出指标	数量指标	文旅活动计划完成率	100%	100%	＝100%	
		质量指标	活动圆满完成	圆满完成	圆满完成	圆满完成	
	效益指标	社会效益指标	有限保障文旅事业的发展	有限保障	有限保障	完成无	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	

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(武汉市汉	
项目负责人		虞倩雯		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		2024		终止年度		2028	
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		66		项目当年预算		22	
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				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	11个街道（包括其	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		持续推动公共文化服务体系建设，提高我区公共文化服务质量。					
年度目标1		持续推动公共文化服务体系建设，提高我区公共文化服务质量。					
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	资金使用额	≤22万元			
	产出指标	数量指标	完成资金拨付街道数量	=11个			
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	安全高效完成			
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神生活	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对工作满意率	≥80%			
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	成本指标	经济成本指标	资金使用额	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	22万元	22万元	22万元	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	=11个	=11个	=11个	
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	安全高效完成各项	安全高效完成	安全高效完成	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对工作满意率	完成	完成	完成	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	文化旅游工作经费		项目编码	42010524073T000000109			
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(武汉市汉			
项目负责人	虞倩雯		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	2024		终止年度	2028			
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	1、以线上+线下的形式对汉阳旅游品牌进行推广 2、依托汉阳旅游资源, 开展旅游促消费活动						
项目总预算	392.85		项目当年预算	58.85			
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			58.85			
	一般公共预算财政拨款			58.85			
	其中: 申请当年预算拨款			58.85			
	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	按照上级要求聘请	30227	39.05				
4201052	依托知音文化旅游	30227	19.8				
项目采购							
品名	数量		金额				
C06990000	1		19.8				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	推动全区旅游事业发展, 推进旅游体系建设						
年度目标1	推动全区旅游事业发展, 推进旅游体系建设						
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	开展旅游推广系列活动	1场			
		质量指标	项目完成率	=100%			
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展	完成			
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	该项目的使用资金额	34万元		≤58.85万元	
	产出指标	数量指标	开展旅游推广系列活动	1场		1场	
		质量指标	项目完成率	100%		=100%	
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成		完成	
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展	完成		完成	

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(武汉市汉
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		上级转移支付项目				
起始年度		2024		终止年度		2028
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		6,628.9		项目当年预算		1,997.62
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			1997.62	
		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			1997.62	
		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		30227	1,997.62			
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体育场地及设施建设项目计划完成率		100%	
			全民健身运动会举办场次（场次）		≥1场次	
			举办及参加体育赛事活动数量（个）		≥90个	
			传统学校数量（个）		≥21个	
			全民健身公益服务活动场次（场次）		≥20场次	
			青少年体育后备人才基地数量（个）		≥5个	
			举办青少年运动会比赛数量（场次）		≥10场次	
			组队参加青少年运动会比赛数量（场次）		≥2场次	
			举办传校年度赛事数量（场次）		≥10场次	
			参加体育赛事数量（个）		≥2个	
			举办体育赛事数量（个）		≥5个	
			开展青少年体育人才选拔活动次数（次）		≥2场次	
			质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格率（%）		100%
	向上一级体育部门输送优秀体育苗子数量（人）			≥15人		
	体育赛事成绩奖励发放完成率（%）			100%		
	效益指标	社会效益指标	三级社会体育指导员培训数量（人）		≥250人	
			全民健身设施项目受益人群（万人）		≥50万人次	
			后备人才基地常年在训青少年数量（人次）		≥100人次	
			青少年运动会参赛及办赛的参与人数（人次）		≥5000人次	
			运动会及赛事活动参与人数（人次）		≥20万人次	

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 体育场地及设施建设项目计划完成率			100%	
			全民健身运动会举办场次（场次）			≥1场次	
			举办及参加体育赛事活动数量（个）			≥90个	
			传统学校数量（个）			≥21个	
			全民健身公益服务活动场次（场次）			≥20场次	
			青少年体育后备人才基地数量（个）			≥5个	
			举办青少年运动会比赛数量（场次）			≥10场次	
			组队参加青少年运动会比赛数量（场			≥2场次	
			举办传校年度赛事数量（场次）			≥10场次	
			参加体育赛事数量（个）			≥2个	
			举办体育赛事数量（个）			≥5个	
			开展青少年体育人才选拔活动次数			≥2场次	
		质量指标	体育场地及设施建设建设项目验收合格			100%	
			向上一级体育部门输送优秀体育苗子数			≥15人	
			体育赛事成绩奖励发放完成率（%）			100%	
	效益指标	社会效益指标	三级社会体育指导员培训数量（人）			≥250人	
			全民健身设施项目受益人群（万人）			≥50万人次	
			后备人才基地常年在训青少年数量（人			≥100人次	
			青少年运动会参赛及办赛的参与人数			≥5000人次	
			运动会及赛事活动参与人数（人次）			≥20万人次	

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	机动经费		项目编码	42010526073T000000106			
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(武汉市汉			
项目负责人	江润姿		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	42.12		项目当年预算	42.12			
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			42.12			
	一般公共预算财政拨款			42.12			
	其中：申请当年预算拨款			42.12			
	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	42.12				
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		保障单位食堂工作正常运转					
年度目标1		保障单位食堂工作正常运转					
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	委托业务服务工作完成率	=100%			
			每年食堂外包服务月数	=12月			
		质量指标	食堂外包服务验收通过率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率	≥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	产出指标	数量指标	委托业务服务工作完成率	100%	100%	=100%	
			每年食堂外包服务月数	12	12	=12月	
		质量指标	食堂外包服务验收通过率	100%	100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称		老干慰问经费		项目编码		42010526073T000000107	
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(武汉市汉	
项目负责人		江润姿		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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1.95		项目当年预算		1.95	
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				1.95	
		一般公共预算财政拨款				1.95	
		其中: 申请当年预算拨款				1.95	
		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		30299	1.95				
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		保障局机关退休老干部春节、重阳节慰问					
年度目标1		保障局机关退休老干部春节、重阳节慰问					
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	退休干部人数	=13人			
		质量指标	春节慰问每人1000元、重阳节每人500元到位率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	老干走访慰问覆盖率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	≥95%			
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	退休干部人数	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	春节慰问每人1000元、重阳节每人500元到位率	13人	13人	=13人	
	效益指标	社会效益指标	老干走访慰问覆盖率	0	0	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	0	0	=100%	
				95%	95%	≥95%	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称		一体化运维及专网费		项目编码		42010526073T000000108	
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(武汉市汉	
项目负责人		江润姿		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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1.1		项目当年预算		1.1	
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			1.1		
		一般公共预算财政拨款			1.1		
		其中: 申请当年预算拨款			1.1		
		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		30213	1.1				
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		保障局机关财政专网正常运行					
年度目标1		保障局机关财政专网正常运行					
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	财政专网线路	=1个			
		质量指标	线路通畅率(%)	=100%			
	效益指标	社会效益指标	连续断网发生次数	=0次			
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	≥95%			
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	财政专网线路	=1个	=1个	=1个	
		质量指标	线路通畅率(%)	100%	100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	连续断网发生次数	0次	0次	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	95%	95%	96%	

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			
			完成市免费开放任务，每周开放时间	每周不少于42h小时			
	产出指标	数量指标	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	
			完成市免费开放任务，每周开放时间	小时	小时	每周不少于42h小时	
	产出指标	数量指标	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				
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		
42010526		30227	0.2				
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		一体化系统正常运转					
年度目标1		一体化系统正常运转					
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	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
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				
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	
42010526		30227	18				
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		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					
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	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%			
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	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%	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称		政府购买岗位服务经费(图书馆)		项目编码		42010525073T000000109	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区图书馆	
项目负责人		刘焱		联系电话		84682879	
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		2025		终止年度		2029	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		24		项目当年预算		12	
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			12		
		一般公共预算财政拨款			12		
		其中: 申请当年预算拨款			12		
		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	12				
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		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
年度目标1		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
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		
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2名劳务派遣人员	2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	员工满意度	≥95%			
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	控制在预算范围之内	%	%	95%	
	产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	人	人	2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	员工满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	免费开放(图书馆)		项目编码	42010525073T000000110			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
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	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		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》, 完成					
年度目标1		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》, 完成					
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	控制在预算范围之内	≤80000元			
	产出指标	数量指标	每周开放时间	56h			
		质量指标	每周开放完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			
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	控制在预算范围之内	≤元	≤元	≤80000元	
	产出指标	数量指标	每周开放时间	h	h	56h	
		质量指标	每周开放完成率	%	%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	≥%	≥%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	一体化运维费		项目编码	42010526073T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		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				
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	
42010526		30227	0.2				
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		一体化系统运行维护					
年度目标1		一体化系统运行维护					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	在资金预算范围内	2000元			
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个			
		质量指标	保障单位一体化系统运行维护	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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	成本指标	经济成本指标	在资金预算范围内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	元	元	2000元	
		质量指标	保障单位一体化系统运行维护	个	个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	%	100%	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	图书馆运行保障经费		项目编码	42010526073T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		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	10		项目当年预算	10			
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			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中: 申请当年预算拨款			10			
	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	
42010526		30227	10				
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		维持图书馆正常运转, 更好地发挥图书馆职能。					
年度目标1		维持图书馆正常运转, 更好地发挥图书馆职能。					
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	控制在预算范围之内	≤10万元			
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	100%			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
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	控制在预算范围之内	≤万元	≤万元	≤10万元	
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	%	%	100%	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		一体化运维费		项目编码		42010526073T000000102		
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心		
项目负责人		张巨波		联系电话		13477066679		
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		持续性项目						
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		《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整区文旅局所属事业单位机构编制事项的通知》阳编[2025]2号。						
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		2024年、2025年无预算，2026年预算0.2万元。						
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						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		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	
	一体化平台运维服务	30227委托业务费	0.2	一体化平台运维项目委托业务费预算数0.2万元，主要是用于本单位一体化平台正常运行。				
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		保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。						
年度目标1		保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。						
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		成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
		产出指标	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作任务			
		效益指标	社会效益指标	对文旅体市场的正向促进作用	促进			
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥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	预算支出控制率			≤100%	
		产出指标	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。			完成各项工作任务	
		效益指标	社会效益指标	对文旅体市场的正向促进作用			促进	
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		一体化运维费		项目编码		42010526073T000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展有限公司（知音文化旅游区管理中心）	
项目负责人		梁星		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		持续性项目					
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		《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整区文旅局所属事业单位机构编制事项的通知》阳编[2025]2号。					
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		2024年、2025年无预算，2026年预算0.2万元。					
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	
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	一体化平台运维服务	30227委托业务费	0.2	一体化平台运维项目委托业务费预算数0.2万元，主要是用于本单位一体化平台正常运行。			
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		一体化系统正常运转，各项工作顺利开展。					
年度目标1		一体化系统正常运转，各项工作顺利开展。					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
		数量指标	保障单位个数	1个			
	产出指标	质量指标	保障一体化系统正常运转	完成各项任务			
		时效指标	平台出现故障响应时间	24小时内			
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	预算支出控制率			≤100%	
		数量指标	保障单位个数			1个	
	产出指标	质量指标	保障一体化系统正常运转			正常运转	
		时效指标	平台出现故障响应时间			24小时内	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体育局)(汇总) 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，武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）（汇总）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。

2026 年度收支总预算 3453.1 万元，比 2025 年预算减少 197.25 万元，下降 5.4%，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

2026 年部门收入预算 3453.1 万元，比 2025 年预算减少

197.25 万元，下降 5.4%，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 1442.17 万元，占 41.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1043 万元，占 30.2%；其他收入 13.31 万元，占 0.4%；上年结转 954.62 万元，占 27.6%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3453.1 万元，比 2025 年预算减少 197.25 万元，下降 5.4%，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。其中：基本支出 1119.85 万元，占 32.4%；项目支出 2333.25 万元，占 67.6%。

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 3439.79 万元，比 2025 年预算减少 75.56 万元，下降 2.1%，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 1442.17 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1043 万元、上年结转 954.62 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1070.81 万元、社会保障和就业支出 204.89 万元、卫生健康支出 75.28 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 88.19 万元、其他支出 1997.62 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 1442.17 万元。其中：(1) 本年预算 1442.17 万元，比 2025 年预算减少 40.41 万元，下降 2.7%，主要是落实过紧日子要求，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 1119.85 万元，占 77.7%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1008.55 万元、公用经费(商品和服务支出) 111.3 万元；项目支出 322.32 万元，占 22.3%。

（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)2026 年预算数 272.28 万元，比 2025 年预算增加 70.51 万元，增长 34.9%，主要是我局本级单位水电费支出由项目经费调整至公用经费。

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)2026 年预算数 179.17 万元，比 2025 年预算减少 124.33 万元，下降 41%，主要是我局水电费支出由项目经费调整至公用经费以及落实过紧日子要求，压减项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2026 年预算数 134.6 万元，比 2025 年预算增加 7.09 万元，增长 5.6%，主要是按财政要求减少项目预算支出。

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 290.04 万元，比 2025 年预算增加 82.29 万元，增长 39.6%，主要是 2025 年 8 月份因机构改革，二级单位武汉市汉阳区文化馆与武汉市汉阳区青少年业余体育学校合并，5 名在职职工及 13 名退休职工分流至文化馆，导致 2026 年群众文化预算增长。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2026 年预算数 103.01 万元，比 2025 年预算增加 103.01 万元，增长 100%，主要是原二级单位文旅发展中心更名为武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心后，单位主要职责发生变化。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2026 年预算数 58.85 万元，比 2025 年预算增加 58.85 万元，增长 100%，主要是用于依托知音文化旅游区，开展相关推广活动等。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2026 年预算数 32.86 万元，比 2025 年预算增加 32.86 万元，增长 100%，主要是用于新成立单位武汉市汉阳区文化旅游体育产业发展中心发放人员工资等。

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)2026 年预算数 2.5 万元，比 2025 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)2026 年预算数 24.79 万元，比 2025 年预算减少 40.94 万元，下降 62.3%，主要是进社保的退休人员奖励性绩效不再下达我局。

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 102.48 万元，比 2025 年预算增加 3.2 万元，增长 3.2%，主要是文化馆新增退休一人。

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 74.78 万元，比 2025 年预算增加 2.15 万元，增长 3%，主要是调整了养老保险基数。

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)2026 年预算数 0.34 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 6.3%，主要是调整了工伤保险基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2026 年预算数 6.81 万元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，增长 9%，主要是调整了医疗保险基数。

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 19.62 万元,比 2025 年预算增加 0.91 万元,增长 4.9%, 主要是调整了医疗保险基数。

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 48.85 万元,比 2025 年预算增加 0.82 万元,增长 1.7%, 主要是调整了公务员医疗补助基数。

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)2026 年预算数 3 万元,比 2025 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)2026 年预算数 73.28 万元,比 2025 年预算增加 1.23 万元,增长 1.7%, 主要是调整了住房公积金基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 14.91 万元,比 2025 年预算减少 0.63 万元,下降 4.1%, 主要是人员正常调动。

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 1119.85 万元,比 2025 年预算增加 42.27 万元,增长 3.9%, 主要是我局本级单位水电费支出由项目经费调整至公用经费。其中:

(一)人员经费 1008.55 万元。包括:

工资福利支出 848.7 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等。

对个人和家庭的补助 159.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 111.3 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、工会会费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 130.6 万元，比 2025 年预算减少 40.32 万元，下降 23.6 %，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。包括：货物类 0.8 万元，服务类 129.8 万元。

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 2333.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 322.32 万元，政府性基金预算本年拨款 1043 万元、结转结余 954.62 万元，其他收入 13.31 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 34 万元，主要用于：维修维保费、会计服务费等。

4.物业管理服务 100 万元，主要用于：对办公楼进行专业化、一体化的管理。

5.代收代付资金（局机关）13.31 万元，主要用于：往来结算资金的收付。

6.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。

7.文化旅游工作经费 58.85 万元，主要用于：营销推广、文旅资源普查、金秋旅游推介活动以及汉阳文旅专题宣传。

8.体彩公益金 1997.62 万元，主要用于：举办全民健身公益活动、筹办武汉市第十三届城市运动会等。

9.机动经费 42.12 万元，主要用于：食堂支出等。

10.老干慰问经费 1.95 万元，主要用于：老干部慰问等。

11.一体化运维及专网费 1.1 万元，主要用于：一体化运维费及专网费。

12.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。

13. 一体化运维费 0.2 万元，主要用于：一体化系统运维保障。

14. 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。

15. 免费开放 8 万元，主要用于：文献资料借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等。

16. 一体化运维费 0.2 万元，主要用于：一体化系统运维保障。

17. 政府购买岗位经费 12 万元，主要用于：保障图书馆买岗职工的工资福利发放。

18. 图书馆运行保障经费 10 万元，主要用于：保障图书馆的正常运行。

19. 一体化运维费（市场中心）0.2 万元，主要用于：预算管理一体化系统的日常运营维护。

20. 一体化运维费（产业中心）0.2 万元，主要用于：预算管理一体化系统的日常运营维护。

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 100.68 万元，比 2025

年预算增加 77.34 万元，增长 331.4%，主要是根据财政要求，我局水电费支出由项目经费调整至机关运行经费中。

（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 130.6 万元，比 2025 年预算减少 40.32 万元，下降 23.6 %，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。包括：货物类 0.8 万元，服务类 129.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 817.51 万元。其中公共服务 654.05 万元，政府履职辅助性服务 163.46 万元。

（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，比 2024 年增加 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 20 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 2324.7 万元，主要是主要是举办全民健身公益活动；筹办武汉市第十三届城市运动会；依托知音文化旅游区开展相关推广活动，强化知音文化品牌；按照上级要求聘请专业团队开展文旅资源普查；围绕汉阳树开展金秋文旅消

费活动；以杂志形式进行文化推广传播；物业服务费等。

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)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)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)图书馆(项)反映图书馆的支出。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映文化和旅游管理事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 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)反映除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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

(九)“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。

(十)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。

(十一)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