

武汉市汉阳区文化和旅游局（武汉市汉阳区体育局）本级 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）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（武汉市汉阳区体育局）本级 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）本级 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）本 级概况

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）本级 2026 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（武汉市汉阳区体育局）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（武汉市汉阳区体育局）本
级 2026 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(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	626.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	626.39	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	545.60
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	46.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.35
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	24.15
		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	1682.70	本年支出合计	2637.32
上年结转结余	954.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2637.32	支 出 总 计	2637.32

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

市汉阳区体育局																		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	2637.32	1682.70	626.39	1043.00							13.31	954.62		954.62				
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	2637.32	1682.70	626.39	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				

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

730011]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			
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	2637.32	360.87	2276.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	545.60	272.28	273.33			
20701	文化和旅游	545.60	272.28	273.33			
2070101	行政运行	272.28	272.28				
2070102	一般行政管理事务	179.17		179.17			
2070109	群众文化	22.00		22.00			
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			
208	社会保障和就业支出	46.60	44.10	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	43.76	43.76				
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
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	20.35	20.35				
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
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支出	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	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				
2210202	提租补贴	3.85	3.85				
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支出	1997.62		1997.62			

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(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	1669.39	一、本年支出	2624.01
(一) 一般公共预算拨款	626.39	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	626.39	(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	532.30
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	46.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	20.35
(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	24.15
		(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	2624.01	支 出 总 计	2624.01

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）

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

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	626.39	360.87	260.20	100.68	265.52
207	文化旅游体育与传媒支出	532.30	272.28	171.60	100.68	260.02
20701	文化和旅游	532.30	272.28	171.60	100.68	260.02
2070101	行政运行	272.28	272.28	171.60	100.68	
2070102	一般行政管理事务	179.17				179.17
2070109	群众文化	22.00				22.00
2070114	文化和旅游管理事务	58.85				58.85
208	社会保障和就业支出	46.60	44.10	44.10		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	2.50				2.50
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	43.76		
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	24.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	20.35	20.35	20.35		
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	20.35		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53		
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	24.15	24.15	24.15		
22102	住房改革支出	24.15	24.15	24.15		
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30		
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85		

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	626.39	360.87	260.20	100.68	265.52
06	教科文	626.39	360.87	260.20	100.68	265.52
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	626.39	360.87	260.20	100.68	265.52
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

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(武汉市汉阳区体育局)

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	360.87	260.20	100.68
301	工资福利支出	234.32	234.32	
30101	基本工资	42.15	42.15	
30102	津贴补贴	37.84	37.84	
30103	奖金	94.38	94.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	20.30	20.30	
302	商品和服务支出	100.68		100.68
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	3.57		3.57
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
30302	退休费	11.15	11.15	
30307	医疗费补助	14.73	14.73	

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					
[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		
“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

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

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				
[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
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

局， [073001]武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉市汉阳区体育局)										
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			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			2,276.45	265.52	1,043.00			954.62		13.31
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		2,276.45	265.52	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
420105230737000000100	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						
420105230737000000103	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						
420105230737000000105	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						
420105230737000000107	物业管理服务	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	100.00	100.00						
420105230737000000133	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
420105240737000000105	文化馆站免费开放专项资金	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	22.00	22.00						
420105240737000000109	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						
420105240737000000110	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		
420105260737000000106	机动经费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	42.12	42.12						
420105260737000000107	老干慰问经费	武汉市汉阳区文化和旅游局(武汉	1.95	1.95						
420105260737000000108	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						

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					
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	2624. 01	99. 5%	2697. 2	3441. 25
		财政专户管理资金				
		单位资金	13. 31	0. 5%	100	100
		合 计	2637. 32	100%	2797. 2	3541. 25
	支出构成	人员类项目支出	260. 2	9. 9%	304. 08	433. 3
		运转类项目支出	100. 67	3. 8%	23. 34	33. 93
		特定目标类项目支出	2276. 45	86. 3%	2469. 78	3074. 03
		合 计	2637. 32	100%	2797. 2	3541. 25
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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； 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；					

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
	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
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：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； 目标2：推动全区旅游事业发展，推进旅游体系建设； 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。		

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			
	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			
		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，完善了居民体育健身设施及活动		

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		
				前年	上年		
	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 2:		推动全区旅游事业发展，推进旅游体系建设							
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	对基层综合文化服务中心进行提档升级		1	1	1	
			数量指标	开展系列公共文化活动		1	1	1	
		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	取得一定成效	取得一定成效	
		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%	
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		
						前一年	上一年		
		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%	

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	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	脱贫户返贫数	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	0户	0户	0户	
		可持续影响指标	解决贫困人员合理性需求	有限促进	有限促进	有限促进	

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
				前年	上年	预计当年实现	
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
				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	22万元	22万元	22万元	
	产出指标	数量指标	完成资金拨付街道数量	＝11个	＝11个	＝11个	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	安全高效完成各项	安全高效完成	安全高效完成	
		时效指标	上述各项工作在当年内完成	完成	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	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		80%	80%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	退休干部人数	13人	13人	=13人	
		质量指标	春节慰问每人1000元、重阳节每人500元到位率	0	0	=100%	
	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	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
年度目标1	产出指标	数量指标	财政专网线路	前年	上年	预计当年实现	
		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%	

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）本级 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）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。

2026 年度收支总预算 2637.32 万元，比 2025 年预算减少 159.88 万元，下降 5.72%，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 2637.32 万元，比 2025 年预算减少

159.88 万元，下降 5.7%，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 626.39 万元，占 23.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1043 万元，占 39.5%；其他收入 13.31 万元，占 0.5%；上年结转 954.62 万元，占 36.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2637.32 万元，比 2025 年预算 159.88 万元，下降 5.7%，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。其中：基本支出 360.87 万元，占 13.7%；项目支出 2276.45 万元，占 86.3%。

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 2624.01 万元，比 2025 年预算减少 73.19 万元，下降 2.7%，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 626.39 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 532.3 万元、社会保障和就业支出 46.6 万元、卫生健康支出 20.35 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 24.15 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 626.39 万元。其中：(1) 本年预算

626.39 万元，比 2025 年预算减少 38.04 万元，下降 5.7%，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 360.87 万元，占 57.6%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)260.2 万元、公用经费(商品和服务支出)100.68 万元；项目支出 265.52 万元，占 42.4%。

（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)群众文化(项)2026 年预算数 22 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数 18.97 万元,比 2025 年预算增加 1.74 万元,增加 10.1%,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)公务员医疗补助(项)2026年预算数 13.53 万元,比 2025 年预算增加 0.62 万元,

增长 4.8%，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)2025 年预算数 20.3 万元,比 2025 年预算增加 0.93 万元,增长 4.8%,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 3.85 万元,比 2025 年预算减少 0.01 万元,下降 0.3%,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 360.87 万元,比 2025 年预算增加 33.44 万元,增长 10.2%,主要是我局水电费支出由项目经费调整至公用经费。其中:

(一)人员经费 260.2 万元。包括:

工资福利支出 234.32 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

对个人和家庭的补助 25.88 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 100.68 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、其他交通费用等。

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 年政府性基金预算支出预算数 1997.62 万元，比 2025 年预算减少 35.15 万元，下降 1.7%，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。

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 2276.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 265.52 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。

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 11 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 2267.9 万元，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、支付买岗人员工资及单位正常运转等。

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)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。

5. 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。

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。

(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