

附件 1

区文化馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 区文化馆概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 区文化馆 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、 项目支出情况表
- 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 区文化馆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

附件 1-1

第一部分 区文化馆概况

一、部门主要职能

宣传党的方针政策，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担各类群众文化活动，组织辅导群众业余文艺创作和文化艺术娱乐活动。培养艺术人才，并协助各类专业或综合性文艺演出。开展全区农村公益电影放映工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文化馆为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

附件 1-2

第二部分区文化馆 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	468.05	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	468.05	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	339.37
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	70.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	27.68
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	1.00	十七、住房保障支出	31.63
		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	469.05	本年支出合计	469.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	469.05	支出总计	469.05

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

收入总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	469.05	469.05	468.05								1.00					
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	469.05	469.05	468.05								1.00					
022002	武汉市东西湖区文化馆	469.05	469.05	468.05								1.00					

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	469.05	370.47	98.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.37	240.79	98.58			
20701	文化和旅游	339.37	240.79	98.58			
2070109	群众文化	339.37	240.79	98.58			
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37				
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37				
2080502	事业单位离退休	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79				
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	31.63	31.63				
22102	住房改革支出	31.63	31.63				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				
2210202	提租补贴	5.50	5.50				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.05	一、本年支出	468.05
(一)一般公共预算拨款	468.05	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	468.05	(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	338.37
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	70.37
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	27.68
(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	31.63
		(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	
收入总计	468.05	支出总计	468.05

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58
207	文化旅游体育与传媒支出	338.37	240.79	207.35	33.44	97.58
20701	文化和旅游	338.37	240.79	207.35	33.44	97.58
2070109	群众文化	338.37	240.79	207.35	33.44	97.58
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	70.11	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	70.11	0.26	
2080502	事业单位离退休	20.79	20.79	20.53	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	16.53		
210	卫生健康支出	27.68	27.68	27.68		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53		
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75		
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	14.79		
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63		
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63		
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13		
2210202	提租补贴	5.50	5.50	5.50		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58
03	行财科	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58
022002	武汉市东西湖区文化馆	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	370.47	336.77	33.70
301	工资福利支出	316.24	316.24	
30101	基本工资	60.26	60.26	
30102	津贴补贴	12.02	12.02	
30103	奖金	104.48	104.48	
30107	绩效工资	36.09	36.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
302	商品和服务支出	33.70		33.70
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.69		0.69
30227	委托业务费	5.36		5.36
30228	工会经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	18.94		18.94
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
30302	退休费	20.53	20.53	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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	

备注：2026 年没有“三公” 经费预算拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

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

备注：2026 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆		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

备注：2026 年没有国有资本预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区文化馆

单位：万元

项目分类	项目名称	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	98.58	97.58							1.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局	98.58	97.58							1.00
	武汉市东西湖区文化馆	98.58	97.58							1.00
	31	98.58	97.58							1.00
本级支出项目	文化馆文化馆公共文化服务项目	94.00	94.00							
本级支出项目	文化馆农村公益电影放映	3.58	3.58							
本级支出项目	往来资金	1.00								1.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 12月 19日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区文化馆				
填报人	冷夏	联系电话	027-83255047		
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
	收入 构成	财政拨款	469.05	100%	443.4
		财政专户管理资金	0	0	0
		单位资金	0	0	1
	支出 构成	合计	469.05	100%	444.4
		人员类项目支出	336.77	72%	301.14
		运转类项目支出	33.7	7%	35.26
		特定目标类项目支出	98.58	21%	108
		合计	469.05	100%	444.4
部门职能概 述	1.宣传党的方针政策，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 2.承担各类群众文化活动，组织辅导群众业余文艺创作和文化艺术娱乐活动。 3.培养艺术人才，并协助各类专业或综合性文艺演出。 4.开展全区农村公益电影放映工作。完成上级交办的其他任务。				
	1、开展区级群文活动不少于 50 场，参与市级群文活动不少于 7 场。 2、文化培训不少于 38 项，其中，未成年人培训项目 12 个，成年人培训项目 18 个，文艺骨干培训项目 8 个。 3、完成省市、国家级文艺比赛、优秀文艺作品展演、征集、围绕全年中心工作开展主题创作作品若干。				
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
	文化馆公共文化服务项 目	2070109	94	94	各种群众 文化演出、 比赛、培训 以及公共 文化数字 化运营等
	文化馆农村公益电影放 映	2070109	3.58	3.58	828 场电影 放映、放映 员补贴

	往来资金	2070109	1	1	往来资金 结算
整体绩效 总目标		长期目标(截止2028年)			年度目标
目标1：完成2484场电影放映，发放6人老放映员补助 目标2：每年开展区级群文活动不少于50场，参与市级群文活动不少于7场。 目标3：文化培训不少于38项。开展 目标4：开展主题创作文艺作品。		目标1：开展区级群文活动不少于50场， 参与市级群文活动不少于7场。 目标2：文化培训不少于38项，其中，未 成年人培训项目12个，成年人培训项目 18个，文艺骨干培训项目8个。 目标3：完成省市、国家级文艺比赛、优 秀文艺作品展演、征集、围绕全年中心 工作开展主题创作作品若干 目标4：完成828场电影放映，发放2人老 放映员补助			
长期目标1：	每年开展区级群文活动不少于50场，参与市级群文活动不少于7场。2026年，文 化培训不少于38项。开展主题创作作品若干。				
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
文化馆公共 文化服务项 目	成本 指标	经济成本指标	公共文化服 务	≤88万	行业标准
			培训相关费 用	≤12万	计划标准
	产出 指标	数量指标	活动场次	区级≥50场，市级≥于 7场	计划标准
			作品数量	≥5件	计划标准
			宣传推广	≥1次	计划标准
			未成年人培 训项目	≥12项	计划标准
			成年人培训 项目	≥18项	计划标准
	质量指标	质量指标	文艺骨干培 训项目	≥8项	计划标准
			年培训人次	≥2000人次	计划标准
			节目及设备 验收合格率	100%	计划标准
			作品验收合 格率	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	课程受欢迎 率	100%	计划标准
			培训成果率	100%	计划标准
			传承与弘扬 文化，增加社 会凝聚力。	传承弘扬	计划标准
			文化普及，带 动更多群众 参与活动。	带动	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$	计划标准
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标2:	完成2484场电影放映，发放6人老放映员补助				
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
农村公益电影放映	成本指标	经济成本指标	公益电影	≥ 2.484	计划标准
			老放映员补贴	≥ 1.08	计划标准
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥ 828 场/年	计划标准
			老放映员补贴发放人数	≥ 2 人/年	计划标准
		质量指标	老放映员补贴发放率	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电影放映完 成率	$\geq 95\%$	计划标准
			促进农村物 质文明、精神 文明和政治 文明协调发展	促进	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满 意度情况。	$\geq 95\%$	行业标准
长期目标3:	往来资金结算				
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
往来资金	成本指标	经济成本指标	往来结算金 额	控制在预算范围内	其他
			往来结算项 目	按实际往来账支出	其他
	产出指标	数量指标	往来结算时 限	按规定期限结算	其他
		质量指标	加强文化服 务	加强	其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	$\geq 90\%$	历史数据
年度目标1:	2026年，开展区级群文活动不少于50场，参与市级群文活动不少于7场。2026年，文化培训不少于38项，其中，未成年人培训项目12个，成年人培训项目18个，文艺骨干培训项目8个。完成省市、国家级文艺比赛、优秀文艺作品展演、征集				

	、围绕全年中心工作开展主题创作作品若干。							
年度绩效指标1(文化馆公共文化服务项目)	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			
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务	≤82.5万	≤82万	≤82万	计划标准	
			培训相关费用	≤12万	≤12万	≤12万	计划标准	
	产出指标	数量指标	活动场次	区级≥60场,市级≥于7场	区级≥50场,市级≥于7场	区级≥50场,市级≥于7场	计划标准	
			作品数量	未单独设定	≥5件	≥5件	计划标准	
			宣传推广	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			未成年人培训项目	≥12项	≥12项	≥12项	计划标准	
			成年人培训项目	≥18项	≥18项	≥18项	计划标准	
			文艺骨干培训项目	≥8项	≥8项	≥8项	计划标准	
			年培训人次	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准	
		质量指标	节目及设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			课程受欢迎率	100%	100%	90%	计划标准	
			作品验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			培训成果率	100%	100%	90%	计划标准	
年度绩效指标1(文化馆公共文化服务项目)	效益指标	社会效益指标	传承与弘扬文化,增加社会凝聚力。	传承弘扬	传承弘扬	传承弘扬	计划标准	
			文化普及,带动更多群众参与活动。	带动	带动	带动	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	完成828场电影放映,发放2人老放映员补助							
年度绩效指标2(文化馆农村公益电影放映)	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			

	成本指标	经济成本指标	公益电影 老放映员补贴	2.484 10.5	2.481 1.08	2.484 1.08	计划标准		
	产出指标	数量指标	电影放映场次 老放映员补贴发放人数	828 20	828 2	828 2	计划标准		
			老放映员补贴发放率 电影放映完成率	≥95% ≥95%	≥95% 100%	100% 计划标准	计划标准		
		社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	促进	促进	行业标准		
	满意度指标		反映观众满意度情况	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准		
年度目标3:	往来资金结算								
年度绩效指标3(往来资金)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	成本指标	经济成本指标	往来结算金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	往来结算项目	按实际往来支出	按实际往来支出	按实际往来支出	其他		
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他		
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	加强	加强	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据		

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	文化馆公共文化服务项目			项目编码	42011226022T00000117	
项目主管部门	区文化和旅游局		项目执行单位	区文化馆		
项目负责人	黄炎		联系电话	027-83255047		
单位地址	区文化中心		邮政编码	430040		
项目属性	经常性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据；（文化馆年度考核标准及四部委行业要求） 2. 项目与部门职能的相关性；（上级规定的既定工作任务） 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；行业规定的常规工作内容，丰富群众文化生活，为地方文化宣传服务，满足群众日益增长的文化需求。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、区文化馆组织开展区级群众文化活动不少于50场。 2、区文化馆承办、辅导或参与市级活动场数不少于7场。 3、未成年人培训项目12个， 4、成年人培训项目18个， 5、文艺骨干培训项目8个。 6、包含教师劳务、教具教材、教务工作等费用。 7、创作文艺作品					
项目总预算	94		项目当年预算	94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年94.5万元，2025年94万元，较上年持平					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		94			
	1. 一般公共预算财政拨款		94			
	其中：申请本级财力年初安排		94			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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		
文艺、书画、创作类活动	完成活动 50 场，展示展览活动 8 场，征集、打造创作作品若干。	2070109	63 万元	<p>一、文艺类（41万元） 完成省市、国家级文艺比赛、开展送戏下乡、武汉之夏系列活动、四季村晚大型主题活动、红色文艺轻骑兵周末剧场社团文艺专场演出等各项文艺活动 50 场。</p> <p>二、创新创作（10万） 完成省市、国家级文艺比赛、优秀文艺作品展演、征集、围绕全年中心工作开展主题创作作品若干。</p> <p>三、美术类（12万元） 静态展览展示 8 场（迎春书画、送春联、少儿书画大赛、写生作品展、交流展、名人展、楹联、廉政等）</p>			
数字化建设	小程序、宽带维护运营	2070109	16 万元	区级文化馆文化云平台运营维护，免费开放网络全覆盖			
免费开放	区级配套	2070109	12 万元	《文化馆评估考核标准》			
印刷	宣传印刷	2070109	3 万元	按办公需求，喷绘、写真、印刷、广告等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传印刷		1 批		3 万元			
项目绩效总目标							
名称		文化馆公共文化服务项目					
长期绩效目标1		每年开展区级群文活动不少于50场，参与市级群文活动不少于7场。2026年，文化培训不少于38项。开展主题创作作品若干。					
年度绩效目标1		2026年，开展区级群文活动不少于50场，参与市级群文活动不少于7场。2026年，文化培训不少于38项，其中，未成年人培训项目12个，成年人培训项目18个，文艺骨干培训项目8个。完成省市、国家级文艺比赛、优秀文艺作品展演、征集、围绕全年中心工作开展主题创作作品若干。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公共文化服务	≤82万	行业标准		

			培训相关费用	≤12万	计划标准
产出指标	数量指标	活动场次	区级≥50场 ,市级≥于7场	计划标准	计划标准
		作品数量	≥5件	计划标准	计划标准
		宣传推广	≥1次	计划标准	计划标准
		未成年人培训项目	≥12项	计划标准	计划标准
		成年人培训项目	≥18项	计划标准	计划标准
		文艺骨干培训项目	≥8项	计划标准	计划标准
	质量指标	年培训人次	≥2000人次	计划标准	计划标准
		节目及设备验收合格率	100%	计划标准	计划标准
		作品验收合格率	100%	计划标准	计划标准
		课程受欢迎率	100%	计划标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	传承与弘扬文化，增加社会凝聚力。	传承弘扬	计划标准	计划标准
	服务对象满意度指标	文化普及，带动更多群众参与活动。	带动	计划标准	计划标准
	满意度指标	学员满意度	≥90%	计划标准	计划标准
		服务对象满意度	≥90%	计划标准	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公共文化服务	≤82.5万	≤82万	≤82万	计划标准
			培训相关费用	≤12万	≤12万	≤12万	计划标准
	产出指标	数量指标	活动场次	区级≥60场 ,市级≥于7场	区级≥50场 ,市级≥于7场	区级≥50场 ,市级≥于7场	计划标准
			作品数量	未单独设定	≥5件	≥5件	计划标准
			宣传推广	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			未成年人培训项目	≥12项	≥12项	≥12项	计划标准
			成年人培训项目	≥18项	≥18项	≥18项	计划标准

		文艺骨干培训项目	≥ 8 项	≥ 8 项	≥ 8 项	计划标准
		年培训人次	≥ 2000 人次	≥ 2000 人次	≥ 2000 人次	计划标准
质量指标		节目及设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		课程受欢迎率	100%	100%	90%	计划标准
		作品验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		培训成果率	100%	100%	90%	计划标准
效益指标		传承与弘扬文化，增加社会凝聚力。	传承弘扬	传承弘扬	传承弘扬	计划标准
		文化普及，带动更多群众参与活动。	带动	带动	带动	计划标准
满意度指标		学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
		受众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	文化馆农村公益电影放映		项目编码	42011226022T00000118	
项目主管部门	区文化和旅游局		项目执行单位	区文化馆	
项目负责人	王坚		联系电话	027-83255047	
单位地址	区文化中心		邮政编码	430040	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。				
项目主要内容	农村公益电影放映补贴及老放映员补贴				
项目总预算	3.58		项目当年预算	3.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年13.74万元，2025年13万元，较上年下降72.5%				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.58		
	其中：申请本级财力年初安排		3.58		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
老放映员补贴	2名老放映员补贴	2070109	1.08	.农村公益电影放映员补贴：全区放映员年满 60 周岁，按照每年 300*工龄计	

				算。补助情况，我区共有 2 人符合条件，共计：1.08 万元。	
农村公益电影补贴	828 场电影	2070109	2.5	.2023 年放映补贴情况:1、中央补贴 69 个行政村 *12 场 *100 元 =8.28 万。2、省补贴:69 个行政村 *12 场 *20 元 =1.656 万。3、市补贴:69 个行政村 *12 场 *100 元 =8.28 万。4、区补贴 69 个行政村 *12 场 *30 元约为 2.5 万元。按照武财政 (2009)407 号文件精神要求，缺口部分由各区财政自行安排解决。即区财政补贴：2.5 万元。共计：2.5 万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成 2484 场电影放映，发放 6 人老放映员补助
年度绩效目标1	完成 828 场电影放映，发放 2 人老放映员补助

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益电影	≥2.484	计划标准
			老放映员补贴	≥1.08	计划标准
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥828 场/年	计划标准
			老放映员补贴发放人 数	≥2 人/年	计划标准
		质量指标	老放映员补贴发放率	≥95%	计划标准
			电影放映完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意度情况	≥95%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公益电影	2.484	2.481	2.484	计划标准
			老放映员补贴	10.5	1.08	1.08	计划标准
	产出指标	数量指标	电影放映场次	828	828	828	计划标准
			老放映员补贴发放人 数	20	2	2	计划标准
		质量指标	老放映员补贴发放率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
			电影放映完成率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进农村物质文明、精神文明和政治文明协调发展	促进	促进	促进	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意度情况	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金		项目编码	42011226022T000000126	
项目主管部门	武汉市东西湖区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市东西湖区文化馆	
项目负责人	童婳		联系电话	83255047	
单位地址	武汉市东西湖区文化中心 文化馆		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据往来资金用途，进行支付。				
项目主要内容	根据往来资金用途，进行支付。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元，2025 年 1 万元，2026 年 1 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1	
	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
往来资金	用于支出往来款项	2070109-群众文化	1	依据往年工作情况测算预算金额	
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	往来结算使用
年度绩效目标 1	往来结算使用

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他
		数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
			往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强文化服务	加强	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第二部分 区文化馆 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，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。**2026** 年收支总预算 469.05 万元。比 **2025** 年预算增加 24.65 万元，增长 5.5 %，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 469.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.05 万元，占 99 %；其他收入 1 万元，占 1 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 469.05 万元，其中：基本支出 370.47 万元，占 79 %；项目支出 98.58 万元，占 21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 468.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 468.05 万元。支出包括：文

化旅游体育与传媒支出 338.37 万元、社会保障和就业支出 70.37 万元、卫生健康支出 27.68 万元、住房保障支出 31.63 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 468.05 万元。其中：(1) 本年预算 468.05 万元，比 2025 年预算增加 24.65 万元，增长 5.6 %，主要是 2026 年增加一名在职人员经费预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 370.47 万元，占 79 %，其中：人员经费 336.77 万元、公用经费 33.7 万元；项目支出 97.58 万元，占 21 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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 338.37 万元，比 2025 年预算增加 12.03 万元，增长 2.7 %，主要是 2026 年增加一名在职人员经费预算。

2. 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 年预算数为 20.79 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，增长 1.3%，主要是政策性人员经费预算增长。

3. 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 年预算数为

33.05 万元，比 **2025** 年预算增加 **3.79** 万元，增长 **13%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2026** 年预算数为 **16.53** 万元，比 **2025** 年预算增加 **1.9** 万元，增长 **13%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2026** 年预算数为 **10.75** 万元，比 **2025** 年预算增加 **1.27** 万元，增长 **13%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

6. 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** 年预算数为 **14.79** 万元，比 **2025** 年预算增加 **4.73** 万元，增长 **47%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算及政策性人员经费预算增长。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)**2026** 年预算数为 **2.15** 万元，比 **2025** 年预算增加 **0.05** 万元，增长 **2.4%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)**2026** 年预算数为 **26.13** 万元，比 **2025** 年预算增加 **0.18** 万元，增长 **0.7%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算及政策性人员经费预算下降。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) **2026** 年预算数为 **5.5** 万元，比 **2025** 年预算增加 **0.44** 万元，增长 **8.7%**，主要是 **2026** 年增加一名在职人员经费预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出370.47万元，其中：

(一)人员经费336.77万元，包括：工资福利支出316.24万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助20.53万元，主要用于：退休费。(二)公用经费33.7万元，主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年减少0.5万元，主要是2026年预计无“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出30万元，其中：一般公共预算本年拨款30万元。具体使用情况如下：

1.公共文化服务项目 **94**万元，主要用于开展区级群文活动不少于**50**场，参与市级群文活动不少于**7**场。**2026**年，文化培训不少于**38**项，其中，未成年人培训项目**12**个，成年人培训项目**18**个，文艺骨干培训项目**8**个。完成省市、国家级文艺

比赛、优秀文艺作品展演、征集、围绕全年中心工作开展主题创作作品若干。

2.农村公益电影放映 3.58 万元，主要用于完成 828 场电影放映，发放 2 人老放映员补助。

3.往来资金 1 万元，主要用于往来资金结算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 33.7 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 1.57 万元，降低 4.5 %，主要原因是积极响应区财政局过紧日子的要求，压缩经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3 万元，比 2025 年减少 3 万元，降低 50 %，主要原因是 2026 年无货物类采购。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 233.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1161 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 3.69 万元，主要是本年新购固定资产设备 1.48 万元、家具和用具 0.88 万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出469.05万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

附件 1-4

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)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)

2. 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)

3. 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)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83255047