

附件 1

区文化和旅游局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区文化和旅游局 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 区文化和旅游局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 区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

- 1.贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件并组织实施。
- 2.统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。
- 3.指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
- 4.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
- 5.负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。
- 6.指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、

旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

10.指导、管理全区广播电视台事业，指导、监管全区广播电视台播出工作和互联网文化活动。

11.指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

12.依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。

14.统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体

育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16.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，区文化和旅游局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 4 个独立核算的下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

纳入区文化和旅游局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市东西湖区文化和旅游局（本级）
- 2.武汉市东西湖区文化馆
- 3.武汉市东西湖区图书馆
- 4.武汉市东西湖区业余体育学校
- 5.武汉市东西湖区博物馆

附件 1-2

第二部分区文化和旅游局 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 11-1. 整体支出绩效目标表

表 11-2. 整体支出绩效目标表

表 11-3. 整体支出绩效目标表

表 11-4. 整体支出绩效目标表

表 11-5. 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

- 表 12-6.项目支出绩效目标表
- 表 12-7.项目支出绩效目标表
- 表 12-8.项目支出绩效目标表
- 表 12-9.项目支出绩效目标表
- 表 12-10.项目支出绩效目标表
- 表 12-11.项目支出绩效目标表
- 表 12-12.项目支出绩效目标表
- 表 12-13.项目支出绩效目标表
- 表 12-14.项目支出绩效目标表
- 表 12-15.项目支出绩效目标表
- 表 12-16.项目支出绩效目标表
- 表 12-17.项目支出绩效目标表
- 表 12-18.项目支出绩效目标表
- 表 12-19.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和旅游局

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	2943.00	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	2943.00	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	2304.38
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	437.87
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	156.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	116.00	十七、住房保障支出	160.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3059.00	本年支出合计	3059.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3059.00	支 出 总 计	3059.00

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和旅游局

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
	合计	3059.00	3059.00	2943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	3059.00	3059.00	2943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市东西湖区文化和旅游局本级	1548.89	1548.89	1448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022002	武汉市东西湖区文化馆	469.05	469.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022003	武汉市东西湖区图书馆	465.81	465.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	317.72	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022005	武汉市东西湖区博物馆	257.54	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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	3059.00	1998.09	1060.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	2304.38	1243.47	1060.91			
20701	文化和旅游	1675.91	1056.10	619.81			
2070101	行政运行	823.51	630.63	192.88			
2070104	图书馆	361.18	184.68	176.50			
2070108	文化活动	95.60	0.00	95.60			
2070109	群众文化	339.37	240.79	98.58			
2070113	旅游宣传	56.25	0.00	56.25			
20702	文物	130.28	100.28	30.00			
2070205	博物馆	130.28	100.28	30.00			
20703	体育	498.19	87.09	411.10			
2070308	群众体育	498.19	87.09	411.10			
208	社会保障和就业支出	437.87	437.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	437.87	437.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	132.73	132.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.87	155.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0.00			
210	卫生健康支出	156.40	156.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.52	145.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	0.00			
21099	其他卫生健康支出	10.88	10.88	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.88	10.88	0.00			
221	住房保障支出	160.35	160.35	0.00			
22102	住房改革支出	160.35	160.35	0.00			
2210201	住房公积金	133.81	133.81	0.00			
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2943.00	一、本年支出	2943.00
(一)一般公共预算拨款	2943.00	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2943.00	(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	2188.38
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	437.87
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	156.40
(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	160.35
		(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	2943.00	支出总计	2943.00

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和旅游局

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	2,943.00	1,998.09	1,810.06	188.03	944.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2,188.38	1,243.47	1,056.66	186.81	944.91
20701	文化和旅游	1,659.91	1,056.10	898.63	157.47	603.81
2070101	行政运行	823.51	630.63	535.43	95.20	192.88
2070104	图书馆	346.18	184.68	155.85	28.83	161.50
2070108	文化活动	95.60	0.00	0.00	0.00	95.60
2070109	群众文化	338.37	240.79	207.35	33.44	97.58
2070113	旅游宣传	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25
20702	文物	130.28	100.28	85.61	14.67	30.00
2070205	博物馆	130.28	100.28	85.61	14.67	30.00
20703	体育	398.19	87.09	72.42	14.67	311.10
2070308	群众体育	398.19	87.09	72.42	14.67	311.10
208	社会保障和就业支出	437.87	437.87	436.65	1.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.87	437.87	436.65	1.23	0.00
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34	70.62	0.72	0.00
2080502	事业单位离退休	132.73	132.73	132.22	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.87	155.87	155.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.52	145.52	145.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	91.14	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.35	160.35	160.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.35	160.35	160.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00

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和旅游局

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	2,943.00	1,998.09	1,810.06	188.03	944.91
03	行财科	2,943.00	1,998.09	1,810.06	188.03	944.91
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	2,943.00	1,998.09	1,810.06	188.03	944.91
022001	武汉市东西湖区文化和旅游局本级	1,448.89	980.16	884.24	95.92	468.73
022002	武汉市东西湖区文化馆	468.05	370.47	336.77	33.70	97.58
022003	武汉市东西湖区图书馆	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10
022005	武汉市东西湖区博物馆	257.54	227.54	212.87	14.67	30.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区文化和旅游局

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	1,998.09	1,810.06	188.03
301	工资福利支出	1,607.22	1,607.22	0.00
30101	基本工资	285.30	285.30	0.00
30102	津贴补贴	127.05	127.05	0.00
30103	奖金	553.40	553.40	0.00
30107	绩效工资	117.47	117.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.87	155.87	0.00
30109	职业年金缴费	77.93	77.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.14	91.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	0.00
30113	住房公积金	133.81	133.81	0.00
302	商品和服务支出	188.03	0.00	188.03
30201	办公费	30.48	0.00	30.48
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	9.22	0.00	9.22
30213	维修(护)费	1.90	0.00	1.90
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	10.86	0.00	10.86
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
30239	其他交通费用	16.91	0.00	16.91
30299	其他商品和服务支出	100.14	0.00	100.14
303	对个人和家庭的补助	202.85	202.85	0.00
30302	退休费	202.85	202.85	0.00

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和旅游局

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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和旅游局

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

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和旅游局

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

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和旅游局

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	1,060.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局	1,060.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局本级	568.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	31	568.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本级支出项目	履职工作经费	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区文旅局公共文化服务项目经费	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区文旅局全民健身经费	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区文旅局赛马赛事经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区文旅局执法大队工作经费	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区文旅局旅游发展资金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	武汉市东西湖区文化馆	98.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	31	98.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	文化馆农村公益电影放映	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	武汉市东西湖区图书馆	176.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	31	176.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
本级支出项目	图书馆图书馆公共文化服务项目	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	图书馆图书购置费	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	武汉市东西湖区业余体育学校	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	业余体育学校青少年竞赛及体育活动费	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	博物馆博物馆文物非遗项目经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区文化和旅游局				
填报人	高欢	联系电话	83893990		
部门总体 资金情况	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	1448.89	93.5%	1415.13 1417.62
		财政专户管理资金			
	收入构成	单位资金	100	6.5%	200
		合 计	1548.89	100%	1615.13 1417.62
	支出构成	人员类项目支出	884.24	61%	798.91 765.96
		运转类项目支出	95.92	6.2%	110.53 106.2
	支出构成	特定目标类项目支出	568.73	36.7%	705.69 545.46
		合 计	1548.89	100%	1615.13 1417.62
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件并组织实施。 2. 统筹规划全区文化、旅游和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 3. 指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点公共文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外交流合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。 4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 5. 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进文化、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。 6. 指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。 7. 负责全区非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。				

	<p>8.指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。</p> <p>9.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。</p> <p>10.指导、管理全区广播电视台，指导、监管全区广播电视台播出工作和互联网文化活动。</p> <p>11.指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。</p> <p>12.依法组织开展全区文化、旅游和体育市场综合行政执法，查处全区文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>13.负责全区文化、旅游对外交流合作和宣传推广工作。</p> <p>14.统筹规划全区群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，负责公共体育设施的监督管理，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区大型体育竞赛的组织、管理和协调工作，负责赛马赛事的日常管理工作，规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。</p> <p>15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>16.完成上级交办的其他任务。</p>
年度工作任务	<p>1.坚持政治引领，筑牢队伍底蕴根基。一是坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。二是坚决扛牢全面从严治党主体责任，加强干部队伍建设，提升干部综合素质，引导和教育党员干部树牢正确的政治观、政绩观、权力观，推进作风建设常态化长效化。三是持续抓好意识形态领域、机要保密等工作，定期分析研判，密切关注重要情况倾向性、苗头性问题。</p> <p>2.强化服务创新，提升市民文化获得感。一是加快打造“小而美”的文旅新空间。提升梧桐雨“文化驿站”服务效能，指导金银湖半岛“文化驿站”提升运营质量。推进临空港文化中心内部空间提升，扩建图书馆少儿区、专藏陈列室，改造文化馆展厅。聚焦精品剧目引进及推广，增强市民文化获得感、幸福感。二是深化资源聚合，构建城乡一体化服务体系。强化数字赋能，升级“文化东西湖”平台，上线“AI文化管家”功能，实现活动智能推荐、资源一键预约，促进城乡均等、一体化发展。三是创新服务模式。实施“菜单式”服务，设立“文化特派员”，施行“分层分类”供给。联合专业院校开展“深入生活、扎根人民”研学活动，引导、培育文艺骨干推出紧扣时代脉搏和显著地域特色的精品佳作，重点扶持反映东西湖风貌的作品，全年完成不少于 10 件原创精品，开展惠民活动超 260 场。加大文物保护力度，完善非遗保护传承机制。</p> <p>3.聚焦创新发展，持续推动文旅融合。一是强化景区建设，全面提升服务水平。推进民宿品质升级，重点培育 1-2 家等级旅游民宿。创建 1 家 4A 级旅游景区，提升景区核心竞争力，指导各景区规范服务细节管理。二是聚焦重点项目，打造文旅融合标杆载体。全力推动武汉极地海洋度假区二期等项目落地运营。依托武汉极地海洋度假区、武汉梧桐雨等文体设施，策划多元活动，运塑造武汉年轻力潮玩地标，激活城市动感体验旅游。三是丰富产品供给，赋能传统场景焕新。积极引进热门</p>

	<p>IP，策划“相约春天赏花季”“楚风非遗”等主题活动。创新消费场景与供给体验，拓展夜间市集、灯光秀等夜游项目，评选“东西湖区十大伴手礼”，增强品牌效应。</p> <p>4.创新“体育+”思维，提升全民健身效能。一是推动体育设施全民共享。推进区运动健康指导中心（荆楚社会体育指导员之家东西湖店）建设，积极申报2026年武汉市体育民生项目设。完善大型体育场馆低免开放补助政策，年服务群众不低于50万人次。发挥区级体育总会示范指引作用，培训三级社会体育指导员300名。</p> <p>二是开展更加丰富多元的赛事活动。实施赛事赋能行动，擦亮徒步大会、东超联赛等赛事活动品牌，举办冰球、钓鱼等国家级系列赛事，解锁小轮车、电竞等潮流运动新玩法，全年开展全民健身活动不少于100场次，实行“赛、展、节、游”一体谋划、同步运营，释放体育消费活力，持续丰富产业业态。三是不断强化青少年体育竞技实力。扎实做好青少年体育后备人才训练，提升青少年竞技综合实力，全力备战湖北省第十七届运动会，力争取得好成绩。</p> <p>5.坚持精细服务，营造优质行业环境。一是聚焦法治建设，推进依法行政。深入学习贯彻实施文化旅游体育领域法律法规，不断完善执法制度体系。促进严格规范公正文明执法。二是强化市场执法，严查违法违规行为。保持高压态势，创新监管手段，充分发挥文化市场技术监管与服务平台、投诉举报平台作用，规范入企检查。三是加强隐患排查，强化安全生产。压实文化旅游行业单位安全生产主体责任，强化暑期、假日等重点时段安全防范措施，确保文旅体行业始终平安稳。</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
	党建经费	常年性项目	1.38	1.38	用于党建相关工作开展
	履行工作经费	常年性项目	13.5	13.5	用于档案整理、法律顾问、等工作
	编外辅助用工	常年性项目	178	178	用于购买服务用人员
	旅游发展专项	常年性项目	56.25	56.25	反映全区旅游工作发展情况，旅游工作开展所需费用
	公共文化服务项目经费	常年性项目	95.6	95.6	用于文化类协会、全区11个街道及常青花园社管办公共文化服务支

					出及广播 村村响运 维
	全民健身经费	常年性项目	79	79	用于区级 全民健身 运动会、协 会及培训 等全民健 身工作
	赛马赛事经费	常年性项目	2	2	组织开展 赛马赛事 活动,对活 动进行宣 传报道
	执法队工作经费	常年性项目	43	43	用于保障 执法大队 工作开展
	往来资金	常年性项目	100	100	用于专项 资金拨付 使用
整体绩效 总目标	长期目标(截止年)	年度目标			
	<p>目标 1：持续提升公共服务效能。加快临空港文化中心“上新”升级，积极推进公共文化服务直达基层。</p> <p>目标 2：立足区域资源特色和产业优势，推动全区文旅高质量发展。</p> <p>目标 3：广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。</p> <p>目标 4：坚持营造良好市场环境。加强法治建设，推进公平公正规范执法。</p>	<p>目标 1：持续提升公共服务效能。加快临空港文化中心“上新”升级，积极推进公共文化服务直达基层。</p> <p>目标 2：做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区；组织旅游市场重要主题节日活动；提升旅游公共服务能力。</p> <p>目标 3：开展区级全民健身运动会，指导体育协会开展全民健身活动。开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。</p> <p>目标 4：预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支；完成年度计划行政执法检查任务，针对发现问题依法进行查处；全年开展安全专项检查不少于合同规定；及时办理市民诉求回复；确保文旅市场平安稳定；服务对象满意度达 95%以上。</p>			
长期目标 1：	1.持续提升公共服务效能。加快临空港文化中心“上新”升级，积极推进公共文化服务直达基层。				
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
	成本指 标	经济成本指标	公共文化服 务经费支出	按政策规定执行	上级文件

产出指标	数量指标	开展文化活动	≥ 5 场次/每个协会/年	计划数据
	质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据
	质量指标	机房设备运行正常率	$\geq 95\%$	计划数据
	时效指标	机房故障响应时间	≤ 24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受 益对象满意 度	$\geq 90\%$
	长期目标 2:	立足区域资源特色和产业优势，推动全区文旅高质量发展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	旅游发展	≤ 56.25
	产出指标	数量指标	文旅活动开展场次	≥ 50 场次
		质量指标	提升旅游发展质量	提升
		时效指标	文旅活动、文旅工作谋划及时	100%
	效益指标	经济效益指标	增加综合收入	$\geq 12\%$
		社会效益指标	增加旅游人次	$\geq 8\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	$\geq 95\%$
长期目标 3:	广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全民健身运动会经费支出	不超过合同金额
			赛马赛事经费支出	不超过合同金额

产出指标	数量指标	举办区级全民健身运动会	1场	计划数量	
		开展赛马赛事活动数量	≥1场(每年)	计划数量	
	质量指标	运动会项目设置	≥10项	计划数量	
		赛马赛事活动达到预期效果	验收合格	验收单	
	时效指标	活动完成及时率	11月底前	计划数量	
		活动完成及时	每年11月底前	计划数量	
	效益指标	加强和推进科学健身	加强和推进	计划数量	
		促进赛马知识的普及	有效促进	计划数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于赛事活动满意度	≥90% 计划数量	
长期目标4:	预算资金匹配合理,使用过程中不存在过度开支,正常开展文旅市场执法监管,及时办理市民诉求回复,确保文旅市场平安稳定,服务对象满意度达95%以上				
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
	成本指标	经济成本指标	执法大队工作经费	≤核定数	计划数据
	产出指标	数量指标	执法检查	100%	计划数据
			安全隐患排查	100%	委托合同
		质量指标	安全排查服务质量评价	合格	对第三方的考核评价
	时效指标	投诉处理办结	100%	受理数据	
		社会效益指标	文旅市场平安稳定	平安稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据
年度目标1:	持续提升公共服务效能。加快临空港文化中心“上新”升级,积极推进公共文化服务直达基层。				
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	

	成本指标	经济成本指标	公共文化服务经费支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	运维服务	≥200 台(次)	≥200 台(次)	≥200 台(次)	计划数据		
		基层文化活动	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据		
	质量指标	机房设备运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
	时效指标	机房故障响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据		
效益指标	社会效益指标	设备运转	100%	100%	100%	计划数据		
		公共文化场馆运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标 2:	做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区；组织旅游市场重要主题节日活动；提升旅游公共服务能力。							
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			
	成本指标	经济成本指标	旅游发展	44.49	56.25	56.25	计划数据	
	产出指标	数量指标	文旅活动开展	50场次	130场次	≥50场次	计划数据	
		质量指标	提升旅游发展质量	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	增加综合收入	16.02%	15.93%	≥12%	计划数据	
		社会效益指标	增加旅游人次	15.69%	11.56%	≥8%	计划数据	
年度目标 3:	开展区级全民健身运动会，指导体育协会开展全民健身活动。开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。							
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			
	成本指标	经济成本指标	全民健身运动会经费支出	—	≤79	≤79	预算批文	

			赛马赛事经费支出	≤ 4 万	≤ 2 万	不超过合同金额	预算批文	
产出指标	数量指标	举办区级全民健身运动会	含 5 个单项赛事	1 场综合性运动会	1 场综合性运动会	计划数量		
			开展赛马赛事活动数量	1 场	1 场	1 场	计划数量	
	质量指标	运动会项目设置	—	≥ 5 项	≥ 10 项	计划数量		
		赛马赛事活动达到预期效果	—	—	验收合格	验收入单		
	时效指标	活动完成及时率	11 月底前	11 月底前	11 月底前	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	加强和推进科学健身与人次	—	加强和推进	加强和推进	计划数量	
			促进赛马知识的普及	—	—	有效促进	计划数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于赛事活动满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数量	
年度目标 4:	预算资金匹配合理, 使用过程中不存在过度开支; 完成年度计划行政执法检查任务, 针对发现问题依法进行查处; 全年开展安全专项检查不少于合同规定; 及时办理市民诉求回复; 确保文旅市场平安稳定; 服务对象满意度达 95%以上。							
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			
	成本指标	经济成本指标	执法大队工作经费	≤ 25.98	≤ 43	≤ 43	计划数据	
	产出指标	数量指标	执法检查	1400 家次	1400 家次	100%	计划数据	
			安全隐患排查	290 家次	400 家次	100%	委托合同	
		质量指标	安全排查服务质量评价	合格	合格	合格	对第三方的考核评价	
	时效指标	投诉处理办结				100%	受理数据	
	效益指标	社会效益指标	文旅市场平安稳定	平安稳定	平安稳定	平安稳定	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025年11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	近两年收支金额
						2025 年
	收入 构成	财政拨款	469.05	100%	443.4	505.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	1	0
		合计	469.05	100%	444.4	505.69
	支出 构成	人员类项目支出	336.77	72%	301.14	349.76
		运转类项目支出	33.7	7%	35.26	37.19
		特定目标类项目支出	98.58	21%	108	118.74
		合计	469.05	100%	444.4	505.69
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。					
年度工作任 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			学员满意度	≥90%	计划标准

	标		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
			电影放映完 成率	$\geq 95\%$	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。	$\geq 95\%$	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
			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）	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确
				近两年指标值	预期当年

公共文化服务项目)	指标			前年	上年	实现值	定依据		
	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		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	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		
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 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区图书馆						
填报人	易倩	联系电话	027-83891224				
部门总体资金情况	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	450.81	96.78%	743.12	685.36	
		财政专户管理资金					
		单位资金	15	3.22%			
		合 计	465.81	100%	743.12	685.36	
	支出构成	人员类项目支出	260.23	55.87%	255.62	264.9	
		运转类项目支出	29.08	6.24%	34.75	35.46	
		特定目标类项目支出	176.5	37.89%	452.75	385	
		合 计	465.81	100%	743.12	685.36	
部门职能概述	1.保存、借阅图书与资料，促进社会经济文化发展； 2.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏； 3.图书资料借阅、图书资料网络化系统的设计、施工、维护管理； 4.文献数字化处理； 5.图书馆学研究； 6.图书、期刊资料编辑出版； 7.知识培训与社会教育（相关社会服务）。						
年度工作任务	1.完成年度新增图书、报刊； 2.做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护； 3.保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行； 4.推动数字资源建设，续订电子资源互动文化； 5.开展智慧图书馆运维工作； 6.公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求。						

	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
项目支出情况	图书馆图书馆公共文化服务项目		103	103	图书采购、报刊征订
	图书馆图书购置费		58.5	58.5	信息化设备维护，网络安全，光纤年费，读者服务费用支出
	往来资金		15	15	退读者办证押金
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)	年度目标			
总目标	<p>目标 1：保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作，图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。</p> <p>目标 2：文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。</p> <p>目标 3：满足读者退证需求。</p>	<p>目标 1：保障图书馆业务网络正常运行，做好网络安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。</p> <p>目标 2：为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，保障馆藏文献质量，满足读者的阅读需求。</p> <p>目标 3：满足读者退证需求。</p>			

长期目标 1:	保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作，图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	图书馆公共文化服务	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	对外开放面积	$\geq 18000\text{ m}^2$	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 98\%$	计划数据
	满意度指标	读者服务率	$\geq 95\%$		行业标准
		社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	行业标准
长期目标 2:	文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	图书购置	不超过合同金额	历史数据
			报刊订购	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	图书购置册数	$\geq 12600\text{ 册}$	计划标准
			报刊订购种数	$\geq 400\text{ 种}$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	图书正版率	100%	计划标准
			读者服务率	100%	历史数据
长期目标 3:	满足读者退证需求。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	历史数据

产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%		历史数据		
	质量指标	及时退读者办证押金	及时		历史数据		
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证退押金需求	满足		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%		计划数据	
年度目标1:	保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。						
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		
	产出指标	成本指标	图书馆公共文化服务	≤132.5	≤119.25	≤103.00	计划数据
		数量指标	对外开放面积	≥18000 m ²	≥18000 m ²	≥18000 m ²	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			读者服务率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，保障馆藏文献质量，满足读者的阅读需求。						
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	
				前年	上年		
				预计当年实现			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	历史数据
		成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	历史数据
		数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据
			质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	90%	90%	计划数据
年度目标3:	满足读者退证需求。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	90%	90%	计划数据

表 11-4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 29 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区业余体育学校				
填报人	李中彦	联系电话	83223952		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额
					2024 年
	收入 构成	财政拨款	317.72	100%	338.5 1
		财政专户管理资金			
		单位资金			1.6
		合计	317.72	100%	338.5 1
	支出 构成	人员类项目支出	115.95	36.5%	112.5 7
		运转类项目支出	14.67	4.61%	15.94
		特定目标类项目支出	187.1	58.89%	210.0 0
		合计	317.72	100%	338.5 1
部门职能概述	1、承担规划、实施东西湖区青少年体育项目布局和体育培训，传授竞技体育技能； 2、选拔、培养青少年竞技体育后备人才； 3、组队参加各级各类青少年体育训练和体育竞赛；布局全区中小学传统体育项目； 4、培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。				
年度工作任务	1. 布局项目的训练； 2. 夏令营青少年体育活动； 3. 体育苗子选拔工作；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目 本年 度预 算	项目主要 支出方向 和用途
	体育项目训练经费及 比赛奖励经费	特定目标类	22	22	学员训练、参 赛及后备人才 培养

	青少年竞赛及体育活动费	特定目标类		96.1	96.1	举行青少年体育活动
	武汉五环体育中心馆内租赁费	特定目标类		69	69	支付租赁费
整体绩效总目标	长期目标(截止2029年)		年度目标			
	青少年训练，质量逐年提高；夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按照文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加		布局青少年体育项目的训练，参加并承办武汉市运动会青少年组赛事；严格执行夏令营青少年体育活动；体育苗子测试达标不少于6人			
长期目标1：	青少年训练，质量逐年提高；夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按照文件精神执行；体育后备人才输送人员逐年增加					
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	青少年训练人次	周期内在训人次≥12万人次		计划数据
		数量指标	比赛获奖情况	周期内金牌≥140枚		经验数据
		质量指标	日常训练全勤率	≥85%		计划数据
		社会效益指标	体育人才培养与输送	促进		计划数据
		社会效益指标	提升本区青少年身体素质	提升		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	选材冬、夏令营家长满意度	≥90%		计划数据
年度目标1：	青少年训练；体育苗子测试达标不少于6人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥3万人次	≥3.6万人次	≥3.6万人次
			比赛获金牌数量	≥40枚金牌	≥50枚金牌	≥40枚金牌
			体育苗子数量	≥6	≥6	≥6
		质量指标	日常训练全勤率		≥85%	≥85%
	社会效益指标	体育人才培养与输送	促进	促进	促进	计划数据
		提升本区青少年身体素质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	选材冬、夏令营家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 11-5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区博物馆				
填报人	陈丹丹	联系电话	83255163		
部门总体资金情况	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	257.54	100%	258.88
		财政专户管理资金	0	0	0
		单位资金	0	0	0
		其他收入	0	0	1
		合计	257.54	100%	259.88
	支出构成	人员类项目支出	227.54	88.35%	228.88
		运转类项目支出	0	0	22.11
		特定目标类项目支出	30	11.65%	31
		合计	257.54	100%	311.79
部门职能概述	1. <u>收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证；</u>				
	2. <u>组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；</u>				
	3. <u>对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；</u>				
年度工作任务	1. <u>宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识；</u>				
	2. <u>完成好收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的相关工作；</u>				
项目支出情况	3. <u>组织开展非物质文化遗产展示、展演、研学活动，组织实施“文化遗产日”相关活动。</u>				
	4. <u>配合开展全国第四次文物普查工作。</u>				
	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
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)	年度目标			

总目标	目标1：充分发挥博物馆的社会职能。			目标	充分发挥博物馆的社会职能。	
长期目标1：	充分发挥博物馆的社会职能。					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务活动经费		不超过合同金额	不超过合同金额
	产出指标	数量指标	博物馆活动	1场/年	≥1场/年	
			非遗活动	2场/年	2场/年	
		活动覆盖观众人次	1万人次/年	≥1万人次/年		
	质量指标	活动完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	双评议	

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	产出指标	经济成本指标	业务活动经费		预算内	预算内	预算内
			博物馆活动		≥1场/年	1场/年	≥1场/年
		数量指标	非遗活动		3场/年	2场/年	2场/年
			活动覆盖观众人次		≥1万人次/年	1万人次/年	≥1万人次/年
	效益指标	社会效益指标	活动完成率		100%	100%	100%
			非遗知识普及程度		≥95%	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	≥90%	双评议

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	履行工作经费			项目编码	42011226022T000000100	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	办公室		
项目负责人	孙书亮		联系电话	027-83891230		
单位地址	东西湖区文化中心D栋市民阅读中心3楼		邮政编码			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度		终止年度				
项目申请理由	1.根据东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知（东政办〔2020〕26号）文件要求聘用法律顾问。 2.根据《湖北省档案管理条例》、《湖北省机关档案工作业务建设规范》文件要求对局档案进行移交及整理。					
项目主要内容	1.法律顾问主要通过审查我局签订合同，涉法案件协助及相关法律咨询等提升局系统工作人员依法行政能力与决策。 2.通过购买服务对我局移交的上年度工作档案进行加工和整理，确保我局档案工作达标。					
项目总预算	13.5万	项目当年预算	13.5万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年43.5万元，2026年13.5万元					
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	13.5				
	1. 一般公共预算财政拨款	13.5				
	其中：申请本级财力年初安排	13.5				
	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
档案整理	对我局移交的上年度工作档案进行加工和整理		5.5		
律师服务	通过审查我局签订合同，涉法案件协助及相关法律咨询等提升局系统工作人员依法行政能力与决策		8		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.提升依法执政和依法行政能力和水平2.档案工作达标				
年度绩效目标	1.提升依法执政和依法行政能力和水平2.档案工作达标				
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	1.法律顾问服务项目经费支出	8	计划数据
			2.档案整理项目经费支出	5.5	计划数据
	产出指标	数量指标	1.法律顾问年度服务频次	≥80 次	计划数据
			2.整理及移交批次完成率	100%	计划数据
		质量指标	1.法律顾问年度工作考核合格率	100%	计划数据
			2.整理档案工作考核合格率	100%	计划数据

		社会效益指标	1.社会纠纷数量	0	计划数据		
			2.档案遗失率	≤0%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	1.法律顾问服务项目经费支出	5.5万	8万	8万	
			2.档案整理项目经费支出	5.5万	5.5万	5.5万	
	产出指标	数量指标	1.法律顾问年度服务频次	≥77次	≥75次	≥80次	
			2.整理及移交批次完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	1.法律顾问年度工作考核合格率	100%	100%	100%	
			2.整理档案工作考核合格率	100%	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	1.社会纠纷数量	0	0	0	
			2.档案遗失率	≤0%	≤0%	≤0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226022T000000102	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	孙书亮	联系电话	83891230	
单位地址	东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
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	根据《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》（东人社[2020]12号）、《关于做好2019年行政事业单位购买服务用人员年度考核工作的通知》、《关于行政事业单位购买服务用人员加入工会的实施意见》（东人社[2018]19号）等文件精神，为保障辅助类业务正常实施，特申请购买服务用人员的经费。			
项目主要内容	通过与第三方签订购买合同，购买服务用工。			
项目总预算	178	项目当年预算	178	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年185万，2024年185万，2026年预计178万			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	178		
	1. 一般公共预算财政拨款	178		
	其中：申请本级财力年初安排	178		
	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

购买服务用 工人员每月 用工费用	用于购买服 务用人员 每月用工费 用	劳务费	137	根据《关于调整区机关事业单位编外辅 助岗位调整服务年限补贴的操作口径》	
购买服务用 工人员年度 绩效工资	用于购买服 务用人员 年度绩效工 资	劳务费	38	根据《关于做好 2021 年机关事业单位 编外辅助岗位工作人员年度考核的通 知》	
购买服务用 工人员工会 经费	用于购买服 务用人员 工会经费	工会经费	3	根据《关于行政事业单位购买服务用工 人员加入工会的实施意见》(东人社 [2018]19 号)	

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	保持购买服务用人员的队伍稳定
年度绩效目标 1	购买服务用人员 16 人，保障在岗率 100%

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	经济成本指标	购买服务用 工费用标准	按文件标准
		数量指标	购买服务用工数量	16 人左右/ 年	计划数据
		质量指标	购买服务用工考核合 格率	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	发放及时	计划数据
	满意度 指标	社会效益 指标	保证人员队伍稳定	稳定	计划数据
		服务对象 满意度 指标	用工单位满意度	≥95%	计划数据

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	购买人工 经费	185	185	178	预计当 年实现
	产出指标	数量指标	购买服务	17 人	17 人	16 人	计划数

		用工数量				据
	质量指标	购买服务 用工考核 合格率	100%	100%	100%	计划数 据
	时效指标	工资发放 及时率	100%	100%	100%	计划数 据
	社会效益 指标	保证人员 队伍稳定	稳定	稳定	稳定	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	用工单位 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数 据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226022T000000101
项目主管部门	区文化和旅游局	项目执行单位	区文化和旅游局
项目负责人	孙书亮	联系电话	83891230
单位地址	东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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.根据东西湖区委老干部局转发《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法（试行）》文件精神，离退休干部党支部书记、委员（含副书记）工作补贴标准按照每人每月不低于 200 元执行。 2.《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条规定，“机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算。保障三会一课、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。” 3.《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》：“按照每名党员每年 200 元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费。”		
项目主要内容	按照年度工作计划推进实施。主要包括 2 个方面： 1. 按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴； 2. “三会一课”、购买党建书籍、开展党员教育培训活动，如线上线下讲座培训、红色基地参观等。		
项目总预算	1.38	项目当年预算	1.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1.48万元，2025年1.34万元，2026年增加0.04万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.38	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.38	
	其中：申请本级财力年初安排	1.38	
	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
老干支部负责同志工作补贴	用于发放老干支部负责同志工作补贴	502-商品和服务支出	0.72	根据东西湖区老干部局转发《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法（试行）》文件精神，离退休干部党支部书记、委员（含副书记）工作补贴标准按照每人每月不低于200元执行。	
党组织开展活动	用于三会一课、主题党日、党员培训、学习调研等	502-商品和服务支出	0.66	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条规定，“机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算。保障三会一课、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。”	
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	持续完善离退休干部党组织负责同志工作补贴保障机制，开展党建活动提高党员党性修养，进一步提升党组织凝聚力。				
年度绩效目标1	按月按标准足额发放离退休干部党组织负责同志工作补贴，开展“三会一课”、主题党日活动、加强党员教育学习等。				
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	党员活动人均成本	≤200元/人/年	行业标准
			开展党员活动次数	≥2次/年	计划数据
	产出指标	数量指标	培训书籍覆盖率	100%	计划数据
			离退休干部党组织负责同志工作补贴发放人数	≤3人	行业标准
			党员学习内容覆盖率	100%	行业标准
	质量指标	时效指标	离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时率	发放及时	行业标准

	效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据

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	产出指标	数量指标	党员活动人均成本	< 200 元/人	< 200 元/人	≤200 元/人	行业标准
			开展党员活动次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
			购买培训书籍	49 套	12 套	≥20 套	历史数据
			离退休干部党组织负责同志工作补贴发放人数	100%	100%	≤3 人	行业标准
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			离退休干部党组织负责同志工作补贴发放及时率	按月发放	按月发放	发放及时	行业标准
		社会效益指标	提升党组织凝聚力	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	区文旅局公共文化服务项目经费	项目编码	42011226022T00000 0104
项目主管部门	区文旅局	项目执行单位	区文旅局
项目负责人	张洁	联系电话	83253247
单位地址	申报日期：2025 年 11 月 13 日	邮政编码	430040
项目属性	专项工作经费		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2019	终止年度	长期
项目立项依据	1.根据部门职责及文化专项资金管理办法，促进公共文化服务体系的建设与发展。 2.根据《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）文件精神，按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方各级财政落实支出责任，保证本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费。 3.根据省人民政府办公厅转发《省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》（鄂政办发〔2014〕9号）、市人民政府办公厅转发《武汉市农村智能广播网建设实施方案》的通知（武政发〔2015〕29号）、东西湖区人民政府办公室关于转发《东西湖区智能广播网建设实施方案》的通知（东政办〔2015〕27号）等文件精神，落实农村智能广播网（村村响）资金保障。		
项目实施方案	1.2026 年对全区公共文化服务体系项目建设资金安排区级 19.6 万元。 2.2026 年对全区 11 个街道及常青花园社管办进行拨付，计划每个单位安排资金 3 万元。 3.实现本区农村智能广播网“村村响、天天响、优质响”目标。2026 年对全区 7 个街道及区气象局共计 70 个农村智能广播网（村村响）分点、区农村智能广播网（村村响）中心机房进行运维，运维经费 40 万元。（共计 9 家单位）		
项目总预算	95.6	项目当年预算	95.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 109 万，2025 年每个协会经费减少 0.3 万元，共减少 8.4 万元。2025 年预算为 95.6 万。		
项目资金来源	来源项目		金额

合计	95.6
一般公共预算财政拨款	
其中：申请当年预算拨款	
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
公共文化服务建设资金（区级）	2026年公共文化服务体系体系建设		19.6	开展公共文化服务、活动、培训等	
免费开放区级配套资金	2026年基层街道免费开放		36	2025年对全区11个街道及常青花园社管办进行拨付，计划每个单位安排资金3万元。	

项目采购

品名	数量	金额
农村智能广播网运维服务	1	40

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	1、提供基本公共文化服务项目。2、实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求。3、推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文体站。4、加强基层公共文化服务人才队伍建设。5、打造公共文化服务创新实践平台。6、基本公共文化服务其他项目。
年度绩效目标1	2026年度公共文化服务体系建设补助资金覆盖全区12个街道，此补助资金总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动、培训等基本文化权益。

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	公共文化服务经费支出	按政策规定执行	上级文件
	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥5场次/	计划数据

1				每个协会 /年				
	质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据				
	质量指标	机房设备运行正常率	≥95%	计划数据				
	时效指标	机房故障响应时间	≤24 小时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障本地区免费开放三馆一站日常运转	保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划数据			
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	广播村村响	≤19	0	≤19	计划数据	
			公共文化服务	≤10.25	0	≤59.6	计划数据	
	产出指标	数量指标	运维服务	≥200 台(次)	≥200 台(次)	≥200 台(次)	计划数据	
			基层文化活动	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据	
		质量指标	机房设备运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	效益指标	时效指标	响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据	
		社会效益指标	设备运转	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	公共文化场馆运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	旅游发展专项资金			项目编码	42011226022T000000108	
项目主管部门	区文旅局		项目执行单位	文旅科		
项目负责人	陈熊文		联系电话	83225038		
单位地址	东西湖区文化中心D栋市民阅读中心3楼		邮政编码	430040		
项目属性	长期项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1.根据《市文化和旅游局 市财政局关于印发<武汉市旅游发展专项资金管理办法>的通知》文件精神，专项资金用于旅游宣传促销、旅游行业升级配套政策扶持、旅游公共服务能力提升、文旅融合相关项目等。 2.聚焦全区文旅融合发展关键环节，持续保证资金投入力度，优化资金配置效率，为文旅事业高质量发展筑牢坚实资金保障。					
项目主要内容	1.做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区。 2.组织旅游市场重要主题节日活动。 3.提升旅游公共服务能力。					
项目总预算	56.25	项目当年预算	56.25			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元，2025年56.25万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			56.25		
	1. 一般公共预算财政拨款			56.25		
	其中：申请本级财力年初安排					
	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

2026 旅游发展专项资金	用于旅游宣传促销、旅游行业升级配套政策扶持、旅游公共服务能力提升、文旅融合相关项目等。		56.25	通过市场调研，了解旅游市场需求和竞争态势，根据国家及地方关于旅游发展专项资金管理相关政策文件，确保资金的使用和管理符合政策规定。			
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		立足区域资源特色和产业优势，推动全区文旅高质量发展。					
年度绩效目标1		1.做好全域“吃住行游购娱”等旅游业态宣传，持续引客入区。 2.组织旅游市场重要主题节日活动。 3.提升旅游公共服务能力。					
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	旅游发展	56.25	计划数据		
	产出指标	数量指标	文旅活动开展场次	≥50场次	计划数据		
		质量指标	提升旅游发展质量	提升	计划数据		
		时效指标	文旅活动、文旅工作谋划及时	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	增加综合收入	≥12%	计划数据		
		社会效益指标	增加旅游人次	≥8%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	≥95%	计划数据		
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	旅游发展	44.49	56.25	56.25	
	产出指标	数量指标	文旅活动开展	50场次	130场次	≥50场次	
		质量指标	提升旅游发展质量			提升	

	时效指标	文旅活动、文旅工作谋划及时			100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	增加综合收入	16.02%	15.93%	≥12%	计划数据
	社会效益指标	增加旅游人次	15.69%	11.56%	≥8%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月13日

单位：万元

项目名称	全民健身经费			项目编码	42011226022T000000105	
项目主管部门	区文化和旅游局 (体育局)		项目执行单位	体育科		
项目负责人	吴国敏		联系电话	027-83895550		
单位地址	东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
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	《全民健身条例》(国务院令第 560 号)、《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划(2022—2025 年)的通知》(武政[2022]24 号)、《区人民政府关于印发东西湖区全民健身实施计划(2023—2025 年)的通知》(东政发[2023]5 号)，进一步优化覆盖全区的全民健身公共服务体系，着力完善和优化公共体育场地设施，建立和健全公益性体育组织网络，广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。					
项目主要内容	举办区级全民健身运动会(职工类、青少年类及老年人运动会)					
项目总预算	79	项目当年预算	79			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度79万元,2025年度79万元。					
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	79				
	1. 一般公共预算财政拨款	79				
	其中：申请本级财力年初安排	79				
	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
区级全民健身运动会	区全民健身运动会（职工类）		60	组织开展东西湖区第十四届全民健身运动会（职工类），打造东西湖区赛事活动品牌	
区级全民健身运动会	区全民健身运动会（老年人运动会）		15	组织开展东西湖区第十四届全民健身运动会暨第二十五届老年人运动会	
区级全民健身运动会	区全民健身运动会（青少年类）		4	组织开展东西湖区第十四届全民健身运动会（青少年类）	
项目采购					
品名	数量			金额	
全民健身运动会经费	1			79	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	广泛开展全民健身活动，打造体育赛事活动品牌，加强和推进科学健身指导，提升体育服务与管理的信息化水平。				
年度绩效目标1	开展区级全民健身运动会，指导体育协会开展全民健身活动。				
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 产出指标	经济成本指标	全民健身运动会经费支出	79万	预算批文
		数量指标	举办区级全民健身运动会	1场	计划数量
		质量指标	运动会项目设置	≥10项	计划数量
		时效指标	活动完成及时率	11月底前	计划数量
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	加强和推进科学健身	加强和推进	计划数量
		服务对象满意度指标	市民对于赛事活动满意度	≥90%	计划数量
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	
				前年	上年
				预计当年实现	
				指标值确定依据	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全民健身运动会经费支出	—	30	79	预算批文
	产出指标	数量指标	举办区级全民健身运动会	含5个单项赛事	1场综合性运动会	1场综合性运动会	计划数量
		质量指标	运动会项目设置	—	≥5项	≥10项	计划数量
		时效指标	活动完成及时率	11月底前	11月底前	11月底前	计划数量
	效益指标	社会效益指标	加强和推进科学健身与人次	—	加强和推进	加强和推进	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于赛事活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数量

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月13日

单位：万元

项目名称	赛马赛事经费		
项目主管部门	区文化和旅游局 (体育局)	项目执行单位	区赛马赛事办公室
项目负责人	吴国敏	联系电话	027-83895550
单位地址	东西湖区文化中心 D 栋市民阅读中心 3 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	按照《武汉市政府关于马产业发展及速度赛马赛事转型升级行动计划》(武政办[2018]75号)文件要求，围绕发展马产业、推动赛马彩票落地、建设世界“赛马之都”的总体目标，广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。		
项目主要内容	组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度4万元,2025年度2万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	1. 一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请本级财力年初安排	2	
	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		
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	广泛宣传赛马赛事活动，持续打造品牌特色体育活动，带动体育和旅游产业的发展。						
年度绩效目标1	开展马文化进校园活动，广泛宣传赛马赛事活动。						
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	赛马赛事经费支出	不超过合同金额	预算批文		
	产出指标	数量指标	开展赛马赛事活动数量	≥ 1 场（每年）	计划数量		
		质量指标	赛马赛事活动达到预期效果	验收合格	验收单		
		时效指标	活动完成及时	每年 11 月底前	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	促进赛马知识的普及	有效促进	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	市长热线投诉量		
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	赛马赛事经费支出	≤4 万	≤2 万	不超过合同金额	预算批文
	产出指标	数量指标	开展赛马赛事活动数量	1 场	1 场	1 场	计划数量
		质量指标	赛马赛事活动达到	—	—	验收合格	验收单

		预期效果				
	时效指标	活动完成及时率	11月底前	11月底前	11月底前	计划数量
效益指标	社会效益指标	促进赛马知识的普及	—	—	有效促进	计划数量
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	市长热线投诉量

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月14日

单位：万元

项目名称	执法大队工作经费			项目编码	42011226022T000000107
项目主管部门	区文旅局	项目执行单位	区文化和旅游市场综合执法大队		
项目负责人	李鹏晖	联系电话	83383622		
单位地址	东西湖区径河街凌云路139号区文化中心D区三楼	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于区文化综合执法队职能配置和人员编制职数的通知》（东编〔2009〕28号）、《关于重新组建区文化体育市场综合执法大队的通知》（东编〔2011〕11号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市深化综合行政执法改革实施方案的通知》（武办发〔1〕号）以及《中共东西湖区委机构编制委员会关于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队机构编制的通知》（东编〔2020〕14）等文件通知精神，执法大队工作经费列入区财政预算。				
项目主要内容	该项目经费主要用于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队为完成规定职能所需的日常运转、各专项整治经费、执法人员业务培训费、各业主法规培训、文明创建市场宣传氛围、执法办案必要设施设备、行业领域内的安全隐患排查等支出。				
项目总预算	43	项目当年预算	43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年执法大队核定预算25.98万元，2025年执法大队核定预算43万元，2026年拟申请预算43万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	43			
	1. 一般公共预算财政拨款	43			
	其中：申请本级财力年初安排	43			
	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
执法工作经费	机构日常运转及执法活动支出		22	机构运行、办案设施设备支出、人员培训、雇员责任险、普法宣传等。	
安全生产经费	委托第三方安全服务公司开展文旅体市场安全隐患排查服务费		21	委托第三方公司对文旅体市场经营单位开展安全检查服务，全年不少于421家次，总价不高于21万元。	

项目采购

品名	数量	金额
宣传品印刷	500	20000
执法设备	11	30000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支；正常开展文旅市场监管；及时办理市民诉求回复；确保文旅市场平安稳定；服务对象满意度达95%以上
年度绩效目标1	预算资金匹配合理，使用过程中不存在过度开支；完成年度计划行政执法检查任务，针对发现问题依法进行查处；全年开展安全专项检查不少于合同规定；及时办理市民诉求回复；确保文旅市场平安稳定；服务对象满意度达95%以上。

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 产出指标	经济成本指标	执法大队工作经费	≤核定数	计划数据
		数量指标	执法检查	100%	计划数据
			安全隐患排查	100%	委托合同
		质量指标	安全排查服务评价	合格	对第三方的考核评价
	时效指标	投诉处理办结	100%	受理数据	
	效益指标	社会效益指标	文旅市场平安稳定	平安稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划数据

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	执法大队工作经费	≤ 25.98	≤ 43	≤ 43	计划数据
	产出指标	数量指标	执法检查	1400家次	1400家次	100%	计划数据
			安全隐患排查	290家次	400家次	100%	委托合同
		质量指标	安全排查服务评价	合格	合格	合格	对第三方的考核评价
		时效指标	投诉处理办结			100%	受理数据
	效益指标	社会效益指标	文旅市场平安稳定	平安稳定	平安稳定	平安稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011226022T000000109		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室		
项目负责人	孙书亮	联系电话	027-83891230		
单位地址	东西湖区文化中心D栋市民阅读中心3楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度		终止年度			
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	100万	项目当年预算	100万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年200万元，2026年100万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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		100		
	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	委托业务费	100		
项目采购					
品名		数量		金额	
体育赛事组织		1		600000	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	往来结算使用						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	往来资金支出	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	100%	计划数据		
		质量指标	往来结算时效	及时	计划数据		
		社会效益指标	加强公共文化服务	加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来资金支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	往来结算金额	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	往来结算时效	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	加强公共文化服务	加强	加强	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-10

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	
			≥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	
		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	
	质量指标	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	
		课程受欢迎率	100%	计划标准	
		培训成果率	100%	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	
		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	学员满意度	≥90%	计划标准	
		服务对象满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标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	≥18项	≥18项	≥18项	计划标准

			训项目				
			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	≥2000人次	计划标准
质量指标		节目及设备验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		课程受欢迎率	100%	100%	90%	90%	计划标准
		作品验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		培训成果率	100%	100%	90%	90%	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	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	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%	≥90%	计划标准
		受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-11

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重要举措，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	2名老放映	2070109	1.08	.农村公益电影放映员补贴：全区放映		

贴	员补贴			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		.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 2.5 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
	效益指标	社会效益指标	电影放映完成率	≥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
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		反映观众满意度情况	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-12

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	产出指标	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
			质量指标	往来结算时限	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

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 5 日

单位: 万元

项目名称	图书馆图书馆公共文化服务项目			项目编码	42011226022T000000112	
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局			项目执行单位	东西湖区图书馆	
项目负责人	秦斌、王娟			联系电话	027-83891224	
单位地址	武汉市东西湖区径河街凌云路 139 号东西湖文化中心 D 区市民阅读中心			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2026	终止年度		2026		
项目立项依据	<p>1.保障图书馆业务系统、武汉市公共图书馆通借通还系统的连续可靠正常运行，做好图书馆网络平台、软件和硬件的日常维护，确保图书馆网络信息安全，电子资源及互动文化能基本满足读者需求。按照文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》中相关指标要求做好图书馆信息基础设施保障、数字化建设、数字化服务、开展图书馆智慧化管理和服务以及数字资源持续供给。</p> <p>2.根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的实施意见(试行)》文件精神，对“基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化”，“为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等相关内容，满足群众对以上相关内容的个性化、特殊化需求。</p>					
项目实施方案	<p>1.做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；开展智慧图书馆运维工作；开展数字资源建设和信息服务。</p> <p>2.公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1).馆内安全设施设备的补充、完善； (2).落实读者开放空间安全管理，各类标志标牌及引导宣传牌的制作； (3).落实精神文明创建工作的各类宣传展牌的策划制作安装等； (4).保障读者服务所需的各类物质及耗材：如防水袋、药品及其他服务耗材等； (5).满足未成年人、老年人等特需人群的对象化服务需求； (6).读者其他合理化建议和需求项目的落实； (7).读者证卡证的制作及各类读者使用设备耗材的购置； 					

		(8).满足读者各类合理化诉求；			
项目总预算	103 万元	项目当年预算	103 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前二年预算：2024 年预算金额 132.5 万元。2025 年预算金额 119.25 万元。 2.当年预算变动情况及理由：减少 16.25 万元。理由：停订了部分数字资源。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.00	
	一般公共预算财政拨款			103.00	
	其中：申请当年预算拨款			103.00	
	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
运维、网络安全建设	计算机设备、网络运行、维护、网络安全建设费用	502 商品服务类支出	74.5	依据中国电信股份有限公司武汉分公司、中国移动通信湖北有限公司武汉分公司收费标准、鄂财预发[2023]40号文、依据《东西湖文化中心图书馆信息化设备采购及安装项目》合同、腾讯公司收费标准及市场行情。	
数字资源建设	图书馆智慧化建设，数字资源及互动文化产品延续性采购	502 商品服务类支出	19.4	依据各数字资源上一年度订购合同，为满足数字资源延续性服务。	
免费开放读者服务所需各类服务和物料费用等	1、标志标牌及引导宣传牌等；2、物料、设施及耗材；3、读者合理化建议和需求等；4、业务类所需基础耗材，如读者证等；5、完善馆内空间设施设备功能等(如完善问渠书房、电子阅览室等空间功能)；	502 商品服务类支出	5		
免费开放设备维护及耗材补充等	公共安全设施增设维修维护等		4.1	因场馆面积大，结构复杂，人员流动量大，固馆内安全设施设备在开放状态下，须继续补充完善。	
项目采购					
品名	数量	金额			

光纤网络接入费用	1	40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1.保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作，图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。 2.落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。						
年度绩效目标	1.保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。 2.较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	图书馆公共文化服务	不超过合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	对外开放面积	$\geq 18000\text{ m}^2$	计划数据		
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 98\%$	计划数据		
			读者服务率	$\geq 95\%$	行业标准		
	社会效益指标	图书馆对外开放		正常开放	行业标准		
		服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标	产出指标	成本指标	图书馆公共文化服务	≤132.5	≤119.25	≤103.00	计划数据
		数量指标	对外开放面积	$\geq 18000\text{ m}^2$	$\geq 18000\text{ m}^2$	$\geq 18000\text{ m}^2$	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			读者服务率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 5 日

单位: 万元

项目名称	图书馆图书购置费			项目编码	42011226022T000000113
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局			项目执行单位	东西湖区图书馆
项目负责人	任雪飞			联系电话	027-83891224
单位地址	东西湖区凌云路139号文化中心D区			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级: 县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》(文化旅游部) 3.3.2之内容规定: 年新增文献入藏量/辖区常住人口数 ≥ 0.02 , 2025年我区常住人口统计总数为92.55万人。				
项目实施方案	1.2026年图书购置不低于1.26万册, 预算49万元(政采)。 2.2026年报刊订购不少于400个品种, 预算9.5万元(邮局订购)。				
项目总预算	58.5 万元	项目当年预算	58.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算65万元, 2025年项目预算58.5万元, 2026年项目预算58.5万元。变动原因: 结合读者阅读需求和地方财政状况, 调整相应预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.5	
	一般公共预算财政拨款			58.5	
	其中: 申请当年预算拨款			58.5	
	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
2026年图书购置	图书购置	502_机关商品和服务支出	49 万元	县级公共图书馆等级必备条件和评估标准, 我区常住人口92万。图书价格市场行情及图书质量保证。	政采

2026 年报 刊订购	报刊订购	502_机关商品和服务支出	9.5 万元	县级公共图书馆等级必备条件和评估标准，邮发报刊定价。	邮局订购		
项目采购							
品名		数量		金额			
图书购置		≥1.26 万册		49 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。					
年度绩效目标 1		为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，保障馆藏文献质量，满足读者的阅读需求。					
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	图书购置	不超过合同金额	历史数据		
			报刊订购	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥12600 册	计划标准		
			报刊订购种数	≥400 种	计划标准		
		质量指标	图书正版率	100%	计划标准		
	社会效益指标	读者服务率	100%	历史数据			
		服务对象满 意度指标	读者满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指 标	图书购置	55	49	49	历史数据
			报刊订购	9.5	9.5	9.5	历史数据
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥16000 册	≥14000册	≥12600册	计划标准
			报刊订购种数	≥400种	≥400种	≥400种	计划标准
	效益指标	质量指标	图书正版率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	读者服务率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 5 日

单位: 万元

项目名称	往来资金		项目编码	42011226022T000000114	
项目主管部门	东西湖区文化和旅游旅		项目执行单位	东西湖区图书馆	
项目负责人	向蓉		联系电话	027-83891224	
单位地址	东西湖区凌云路 139 号 文化中心 D 区		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据上年读者退证数量测算。				
项目实施方案	按每月需求支出。				
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元		
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		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		15		
	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
退押金	退读者办证押金		15	历史数据	
项目采购					

品名	数量		金额					
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	满足读者退证需求							
年度绩效目标	满足读者退证需求							
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	办证押金	足额	历史数据			
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	历史数据			
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	历史数据			
		社会效益指标	满足读者退证退押金需求	满足	历史数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据	
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据	
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	90%	90%	计划数据	

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月29日

单位：万元

项目名称	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费			项目编码	42011226022T000000121	
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目执行单位	东西湖区业余体育学校		
项目负责人	刘峰		联系电话	83223952		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10		邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室印发《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》的通知（东办文[2016]20号）					
项目主要内容	该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需的日常运转、单位安保人员工资、奖励费等支出。					
项目总预算	22	项目当年预算	22			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年59.7万，2025年92万，2026年22万，因为区体育局、区教育局、区财政局、区人社局关于印发《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）体育比赛及后备人才培养奖励办法》的通知（东体[2020]4号）已到期。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			22		
	1. 一般公共预算财政拨款			22		
	其中：申请本级财力年初安排			22		
	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

业余体育工作经费（训练、办公室日常运营）			22	一、安保人员工资：12万元 1、聘请两名安保人员工资及相关费用：12万元（五险上涨，增加意外险） 二、训练器材及训练服：10万元	安保人员现工作7*24小时同时购买五险。		
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1项		12万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年竞技水平逐年提高的效果。					
年度绩效目标1		青少年训练； 体育苗子测试达标不少于6人； 有效促进体育人才的输出； 保障训练工作正常运转。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体育训练工作经费	按合同金额支付	经验数据		
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	周期内在训人次≥12万人次	计划数据		
			比赛获奖情况	周期内金牌≥140枚	经验数据		
		质量指标	日常训练全勤率	≥85%	计划数据		
		社会效益指标	体育人才培养与输送	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	计划数据		
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	物业管理	≤12万元	≤12万元	计划数据	
			训练保障	≤80万元	≤10万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	体育苗子数量	≥6人	≥6人	≥6人	计划数据

		青少年训练人次	≥ 3 万人次	≥ 3.6 万人次	≥ 3.6 万人次	计划数据
	质量指标	日常训练全勤率		$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划数据
	社会效益指标	提升本区青少年身体素质，体育人才培养与输送。		提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月29日

单位：万元

项目名称	业余体育学校青少年竞赛及体育活动费		
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	市体育局《关于印发“汗动青春，营在江城”2025年“奔跑吧·少年”选材夏令营实施方案的通知》（武体[2025]62号）；武汉市第十二届运动会组委会《关于印发<武汉市第十二届运动会竞赛规程总则>的通知》		
项目主要内容	该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需活动支出。于2026年3月开始2026年武汉市青少年运动会参赛队员的注册工作，5月至10月组队参赛2026年武汉市青少年运动会；根据市体育局要求举办2026年武汉市青少年运动会其中3项赛事；7月根据市体育局要求开展2026年武汉市青少年体育夏令营；		
项目总预算	96.1	项目当年预算	96.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年81.3万，2025年12.5万，2026年96.1万，因为2025年赛事服务费单独预算。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	96.1	
	1. 一般公共预算财政拨款	96.1	
	其中：申请本级财力年初安排	96.1	
	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
承办费			27.3	一、市级赛事承办：27.3万 (三个市级承办项目根据往年 承办预算共计 59.3 万，按照惯例市 体育局会补助 32 万) 区级补贴 27.3 万；	
参赛费			63.8	一、市级参赛：1、服装：23.2 万元； 2、竞赛交通：3.8 万元； 3、竞赛食宿：16.8 万元； 4、保险费：1.1 万元； 5、赛前集训：13.1 万元； 6、管理费：5.8 万元。共计 63.8 万元；	
冬、夏令营体 育技能培训匹 配经费			5	按文件要求匹配宣传 2 万元、器材 1.5 万元、教练服 1 万元、租车费 0.5 万。 (根据武体[2025]62 号文)	

项目采购

品名	数量	金额
2026 年武汉市青少年运动 会东西湖区赛事服务	1 项	91.1 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过开展青少年比赛及活动，提升青少年体育素质，达到青少年体能逐年提高的效果。
年度绩效目标1	1、冬、夏令营青少年体育活动 2、参加2026年度体育项目比赛金牌不少于40枚；

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	青少年体育活动	按合同金额支付	经验数据
		数量指标	比赛获奖情况	周期内金牌 ≥140 枚	经验数据
		质量指标	场地租赁合格率	100%	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障.	保障	计划数据
		服务对象满意度指标	选材冬、夏令营家长满意度	≥90%	计划数据

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	青少年体育活动		≤ 238.6 万元	≤ 96.1 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	青少年竞赛运动员人数	≥ 260 人	≥ 630 人	≥ 400 人	计划数据
			承办比赛数量	≥ 3 项	≥ 3 项	≥ 3 项	计划数据
			比赛获金牌数量	≥ 40 枚	≥ 50 枚	≥ 40 枚	计划数据
	质量指标	场地租赁合格率			100%	100%	计划数据
		选材冬、夏令营全勤率			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障。	保障	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	选材冬、夏令营家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月29日

单位：万元

项目名称	业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费			项目编码	42011226022T0000001 20	
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目执行单位	东西湖区业余体育学校		
项目负责人	刘峰		联系电话	83223952		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10		邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	《东西湖区体育局关于青少年体育后备人才项目场馆租赁事宜的请示》(东体[2022]2号)及区领导批复					
项目实施方案	保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练					
项目总预算	69	项目当年预算	69			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 69 万，2025 年 69 万，2026 年无变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			69		
	1. 一般公共预算财政拨款			69		
	其中：申请本级财力年初安排			69		
	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			
租赁费			69	区全民健身中心2018-2021年费用为69万,现武汉五环体育中心租赁费为69万。					
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		租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练,从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于15枚奖牌							
年度绩效目标		租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练,从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在2025年的市级及以上比赛共取得不少于15枚奖牌							
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	武汉五环体育中心馆内租赁	按合同金额支付	经验数据				
	产出指标	数量指标	场馆租赁面积	≥1861.4 m ²	计划数据				
			保障训练项目数量	≥3项	计划数据				
		质量指标	场馆设施检修合格率	100%	计划数据				
		社会效益指标	有效促进体育人才的输出	促进	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	计划数据				
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	武汉五环体育中心馆内租赁		≤ 69万元	≤ 69万元			
		社会成本指标							

		数量指标	场馆租赁面积	≥ 1861.4 m ²	≥ 1861.4 m ²	≥ 1861.4 m ²	计划数据
			保障训练项目数量	≥ 3 项	≥ 3 项	≥ 3 项	计划数据
			比赛获奖情况	≥ 15 枚	≥ 30 枚	≥ 30 枚	计划数据
			质量指标	场馆设施检修合格率	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	有效促进体育人才的输出	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	博物馆博物馆文物非遗项目经费		项目编码	42011226022T000000 123	
项目主管部门	武汉市东西湖区博物馆		项目执行单位	武汉市东西湖区博物馆	
项目负责人	朱琪		联系电话	18086626453	
单位地址	武汉市东西湖区三店西路与径河六路交叉口东 100 米		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	依据 2021 年国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，为发挥博物馆教育、社会职能，保障博物馆充分实现社会化，需要配置安排专项资金开展专项活动，保证区博物馆充分发挥职能。				
项目实施方案	计划于 2026 年开展文物、博物研学活动一场，非物质文化遗产活动二场，支持相关文物保护点进行文物保护修缮。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
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		30		
	1.一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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				
	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
博物馆文物非遗经费	博物馆文物非遗经费	博物馆文物非遗经费	30	拨付文物补助资金 4.6 万，博物馆日常开展活动及维护 10.4 万、非遗活动 15 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	充分发挥博物馆的社会教育、收藏、展示、研究职能。				

年度绩效目标 1		保障东西湖区博物馆的正常运转以及全年展览、教育、研学工作的开展。				
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
长期绩效目标	成本指标 产出指标	经济成本指标	业务活动经费		不超过合同金额	不超过合同金额
			博物馆活动	1场/年	≥1场/年	
		数量指标	非遗活动	2场/年	2场/年	
			活动覆盖观众人次	1万人次/年	≥1万人次/年	
	质量指标	活动完成率		100%	100%	
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度		≥95%	≥95%
			服务对象满意度指标		≥90%	双评议
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	成本指标 产出指标	经济成本指标	业务活动经费		预算内	预算内
					预算内	预算内
		数量指标	博物馆活动	≥1场/年	1场/年	≥1场/年
			非遗活动	3场/年	2场/年	2场/年
	效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度		1万人次/年	≥1万人次/年
					100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
					≥90%	双评议

第三部分 区文化和旅游局 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，区文化和旅游局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 3059 万元(含区文旅局机关 **1548.89** 万元，所属预算单位 **1510.11** 万元)。比 **2025** 年预算减少 310.28 万元，下降 9.2 %，主要是根据每年退读者办证押金情况及其它收入情况，**2026** 年其他收入预算减少 360 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3059 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2943 万元(含区文旅局机关 **1448.89** 万元，所属预算单位 **1494.11** 万元)，占 96 %；其他收入 116 万元(含区文旅局机关 **100** 万元，所属预算单位 **16** 万元)，占 4 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3059 万元，其中：基本支出 1998.09 万元(含区文旅局机关 **980.16** 万元，所属预算单位 **1017.93** 万元)。

万元), 占 65.3 %; 项目支出 1060.91 万元(含区文旅局机关 568.73 万元, 所属预算单位 492.18 万元), 占 34.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2943 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 2943 万元(含区文旅局机关 1448.89 万元, 所属预算单位 1494.11 万元)。支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 2188.38 万元(含区文旅局机关 1099.36 万元, 所属预算单位 1089.02 万元)、社会保障和就业支出 437.87 万元(含区文旅局机关 193.64 万元, 所属预算单位 244.23 万元)、卫生健康支出 156.4 万元(含区文旅局机关 74.16 万元, 所属预算单位 82.24 万元)、住房保障支出 160.35 万元(含区文旅局机关 81.74 万元, 所属预算单位 78.61 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 2943 万元。其中: (1) 本年预算 2943 万元, 比 2025 年预算增加 52.32 万元, 增长 1.8 %, 主要是 2026 年在职人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1998.09 万元, 占 79 %, 其中: 人员经费 1810.06 万元、公用经费 188.03 万元; 项目支出 944.91 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)行政运行(项)2026年预算数**823.51**万元,比2025年预算增加**10.48**万元,增长**1.3 %**,主要是2026年增加新进人员经费预算。

2. 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**346.18**万元,比2025年预算减少**22.01**万元,下降**6 %**,主要是积极响应区财政局过紧日子的要求,进一步压缩项目经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2026年预算数**95.6**万元,比2025年预算减少**43**万元,增长**31%**,主要原因是2026年执法队工作经费项目预算做到群众体育分类中。

4. 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,与2025年持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2026年预算数**56.25**万元,与2025年持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)博物馆(项)2026年预算数**130.28**万元,比2025年预算增加**0.94**万元,增长**0.7 %**,主要是2026年人员政策性增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众体育(项)2026年预算数**398.19**万元,比2025年预算增加**55.12**万元,增长**16 %**,主要原因是2026年执法队工作经费项目预算做到群众体育分类中。

8. 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 年预算数为 71.34 万元，比 2025 年预算减少 15.25 万元，下降 17.6%，主要是 2026 年退休人员预算减少一人。

9. 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 132.73 万元，比 2025 年预算增加 18.82 万元，增长 16.7%，主要是 2026 年退休人员预算增加一人。

10. 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 155.87 万元，比 2025 年预算增加 14.42 万元，增长 10%，主要是 2026 年增加新进人员经费预算。

11. 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 77.93 万元，比 2025 年预算增加 7.2 万元，增长 10%，主要是 2026 年增加新进人员经费预算。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2026 年预算数为 20.12 万元，比 2025 年预算减少 4.48 万元，下降 18.2%，主要是政策性人员经费减少。

13. 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 34.26 万元，比 2025 年预算增加 9.24 万元，增长 40%，主要是 2026 年增加新进人员经费预算。

14. 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**91.14**万元，比2025年预算增加**16.05**万元，增长**21%**，主要是2026年增加新进人员经费预算。

15. 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**10.88**万元，比2025年预算减少**0.03**万元，下降**0.2%**，主要是政策性人员经费减少。

16. 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**133.81**万元，比2025年预算增加**2.42**万元，增长**1.8%**，主要是2026年增加新进人员经费预算。

17. 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**26.55**万元，比2025年预算增加**0.38**万元，增长**1.5%**，主要是2026年增加新进人员经费预算

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**1998.09**万元，其中：

(一) 人员经费**1810.06**万元，包括：工资福利支出**1607.22**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**202.85**万元，主要用于：退休费。(二) 公用经费**188.03**万元，主要用于：(二)办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.5万元，比2025年减少1万元，下降66.7%，主要是根据2025年公务接待费用使用情况，2026年减少公务接待费用预算。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。

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1060.91万元，其中：一般公共预算本年拨款944.91万元。具体使用情况如下：

(1)党建1.38万元，主要用于三会一课、主题党日、党员培训、学习调研等经费。

(2)编外辅助用工178万元，主要用于购买服务用人工工资福利支出。

(3)履行工作经费13.5万元，主要用于为保障日常工作正常开展所需档案整理、律师咨询服务、“十五五”规划编制等工作经费。

(4)区文旅局公共文化服务项目经费95.6万元，主要用于街道文体站免费开展基本公共文化服务、文化协会经费。

(5)区文旅局旅游发展资金56.25万元，主要用于强化旅游宣传，加强旅游基础设施建设，策划推出旅游产品，提升旅游数

据统计精度，结合实际举办有关活动，促进全区“旅游+”融合向上发展。

(6) 区文旅局全民健身经费 **79** 万元，主要用于举办区级全民健身运动会（含老人运动会）、购置体育健身器材、开展体育培训、体育协会活动经费、开展体育场馆普查、体育产业名录库核查等工作、其他全民健身工作。

(7) 区文旅局赛马赛事经费 **2** 万元，主要用于组织开展赛马赛事活动，对活动进行宣传报道。

(8) 区文旅局执法大队工作经费 **43** 万元，主要用于东西湖区文化和旅游市场综合执法大队为完成规定职能所需的日常运转、各专项整治经费、执法人员业务培训费、各业主法规培训、文明创建市场宣传氛围、执法办案、安全检查等支出。

(9). 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。

(10). 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。

(11). 图书馆图书馆公共文化服务项目 **103** 万元，主要用于保障图书馆业务网络正常运行，做好网络安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。较好

满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。

(12).图书馆图书购置费 **58.5** 万元，主要用于馆配图书采购及报刊征订。

(13)业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费 **22** 万元，主要用于 1、单位安保人员工资 2、青少年日常训练。3、购买训练器材。

(14).业余体育学校青少年竞赛及体育活动费 **96.1** 万元，主要用于 1、市青少年体育夏令营东西湖区技能培训的开支 2、**2026** 年武汉市青少年运动会东西湖区参赛及承办市青少年运动会赛事。

(15).业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费项目 **69** 万元，主要用于保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练。

(16).博物馆博物馆文物非遗项目经费 **30** 万元，主要用于拨付文物补助资金 **4.6** 万，博物馆日常开展活动及维护 **10.4** 万、非遗活动 **15** 万元，保障东西湖区博物馆的正常运转以及全年展览、教育、研学工作的开展。

(17).往来资金 **116** 万元，主要用于满足读者退证时退还办证押金需求及往来资金结算。

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 188.03 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 36.31 万元，降低 16.2 %，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 374.2 万元，比 2025 年增加 173.08 万元，增长 86 %，主要原因是 2026 年增加了武汉市青少年运动会东西湖区赛事服务的政采、区级体育赛事的政采。其中：货物类 49.1 万元，工程类 0 万元，服务类 325.1 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 1560.25 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 3601 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/减少国有资产 12500.35 万元，主要为：接收市文旅局调拨固定资产设备 3.365 万元、新购固定资产设备 1.48 万元、家具和用具 2.22 万元、固定资产图书档案 77.41 万元。处置固定资产房屋（二十四城文体中心）12435.87 万元、处置报废一批固定资产设备 15.13 万元、

处置报废一批固定资产图书档案 **4.69** 万元、处置报废固定资产设备（流动图书车）**19.1** 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 **3059** 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、**16** 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。

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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)行政运行(项)

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)图书馆(项)

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化活动(项)

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众文化(项)

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)旅游宣传(项)

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)

7. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众体育(项)

-
- 8. 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)
 - 9. 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)
 - 10. 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)
 - 11. 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)
 - 12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单
位医疗(项)
 - 13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单
位医疗(项)
 - 14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员
医疗补助(项)
 - 15. 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)
 - 16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项)
 - 17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)
- (四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

(九)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：027-83893990