

武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局概 况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

2025 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

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局 概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育等政策措施。

(二) 统筹全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革；组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(三) 负责全区公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(四) 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。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。指导、管理全区图

书馆、文化馆事业，指导各类社会文化事业的建设与发展。

（五）指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。

（六）指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、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，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（七）负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和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。

（八）负责全区文化、旅游和体育市场综合执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处文化、文物、出版、印刷、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（九）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。

（十）负责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。

(十一)推行全民健身实施计划,指导开展全区全民健身运动会和群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(十二)负责规划全区青少年体育工作,推广普及运动项目,组织参加各类体育比赛,组织承办各类体育赛事活动,布局训练基地、体育传统特色学校,选拔、培养和输送体育后备人才。

(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十四)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局2025年本级单位预算编制范围的预算单位包括:武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局总编制人数55人,其中:行政编制7人,事业编制48人(其中:参照公务员法管理15人)。在职实有人数30人,其中:行政编制6人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理3人)。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2025 年部门预算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	3,199.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	41,569.17	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2,866.97
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	170.16

八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	85.57
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	41,569.17
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	76.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	44,768.36	本年支出合计	44,768.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44,768.36	支 出 总 计	44,768.36

表 2.单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	单位资金
	合计	44,768.36	44,768.36	3,199.19	41,569.17	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
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	44,768.36	44,768.36	3,199.19	41,569.17	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
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	44,768.36	44,768.36	3,199.19	41,569.17	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.单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	44,768.36	1,079.51	43,688.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,866.97	747.28	2,119.68			
20701	文化和旅游	2,382.63	747.28	1,635.35			
2070101	行政运行	354.68	354.68	0.00			
2070102	一般行政管理事务	1,857.70	392.61	1,465.09			
2070104	图书馆	48.47	0.00	48.47			
2070109	群众文化	121.79	0.00	121.79			
20703	体育	484.33	0.00	484.33			

2070305	体育竞赛	262.50	0.00	262.50			
2070308	群众体育	221.83	0.00	221.83			
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00			
20811	残疾人事业	8.70	8.70	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	8.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00			
210	卫生健康支出	85.57	85.57	0.00			

21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51	0.00			
212	城乡社区支出	41,569.17	0.00	41,569.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,569.17	0.00	41,569.17			
2120803	城市建设支出	41,569.17	0.00	41,569.17			
221	住房保障支出	76.50	76.50	0.00			
22102	住房改革支出	76.50	76.50	0.00			
2210201	住房公积金	76.50	76.50	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	44,768.36	一、本年支出	44,768.36
（一）一般公共预算拨款	3,199.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	41,569.17	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	2,866.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	170.16
		（八）卫生健康支出	85.57

		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	41,569.17
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	76.50
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44,768.36	支 出 总 计	44,768.36

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	3,199.19	1,079.51	940.99	138.52	2,119.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,866.97	747.28	617.46	129.82	2,119.68
20701	文化和旅游	2,382.63	747.28	617.46	129.82	1,635.35
2070101	行政运行	354.68	354.68	232.56	122.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,857.70	392.61	384.91	7.70	1,465.09
2070104	图书馆	48.47	0.00	0.00	0.00	48.47
2070109	群众文化	121.79	0.00	0.00	0.00	121.79
20703	体育	484.33	0.00	0.00	0.00	484.33

2070305	体育竞赛	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50
2070308	群众体育	221.83	0.00	0.00	0.00	221.83
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	161.46	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	157.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）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	3,199.19	1,079.51	940.99	138.52	2,119.68
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	3,199.19	1,079.51	940.99	138.52	2,119.68
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	3,199.19	1,079.51	940.99	138.52	2,119.68

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,079.51	940.99	138.52
301	工资福利支出	879.69	879.69	0.00
30101	基本工资	137.05	137.05	0.00
30102	津贴补贴	65.13	65.13	0.00
30103	奖金	307.25	307.25	0.00
30106	伙食补助费	3.24	3.24	0.00
30107	绩效工资	75.54	75.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87	63.87	0.00
30109	职业年金缴费	31.94	31.94	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	42.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.51	43.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	0.00
30113	住房公积金	76.50	76.50	0.00
30199	其他工资福利支出	29.25	29.25	0.00
302	商品和服务支出	138.32	0.00	138.32
30201	办公费	18.39	0.00	18.39
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00

30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	7.90	0.00	7.90
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	23.40	0.00	23.40
30229	福利费	14.62	0.00	14.62
30239	其他交通费用	9.59	0.00	9.59
30299	其他商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
303	对个人和家庭的补助	61.30	61.30	0.00
30302	退休费	40.83	40.83	0.00
30307	医疗费补助	20.46	20.46	0.00
310	资本性支出	0.20	0.00	0.20
31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计	41,569.17	0.00	41,569.17
212	城乡社区支出	41,569.17	0.00	41,569.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,569.17	0.00	41,569.17
2120803	城市建设支出	41,569.17	0.00	41,569.17

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			43,688.85	2,119.68	41,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局		43,688.85	2,119.68	41,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级		43,688.85	2,119.68	41,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43,688.85	2,119.68	41,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077T000000105	文化旅游体育活动经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077T000000106	新三馆运行经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	821.51	821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322077T000000111	武汉智能网联汽车测试场项目审计费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T000000100	体校项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T	文化馆(博物馆)项目经	武汉经济技术开发区(汉	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000101	费	南区)文化和旅游局本级										
42011324077T 000000103	执法大队项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000104	图书馆项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000105	汉南全民健身中心(南馆)运行经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000107	体校租用汉南全民健身中心租金	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000111	文化三保经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324077T 000000112	专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生产服务经费	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325077T 000000100	区级体育赛事活动	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325077T 000000102	2025年“汽车+”产城融合示范区PPP项目	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	41,569.17	0.00	41,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,409.65	1,409.65	
04	行财科										1,409.65	1,409.65	
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局										1,409.65	1,409.65	
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	执法大队项目经费	[C99000000]其他服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	48.60	项	48.60	48.60	
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	新三馆运行经费	[A01010214]文化用房	[2070102]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	533.00	项	533.00	533.00	
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	新三馆运行经费	[C21040000]物业管理服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	267.00	项	267.00	267.00	
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	图书馆项目经费	[C06039900]其他文化	[2070104]图书馆	[30227]委托业务	预算安排	经费拨款	1	22.60	项次	22.60	22.60	

	游局本级		艺术服务		费		补助						
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	文化馆(博物馆)项目经费	[C06030100]艺术创作、表演和交流服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	93.50	项	93.50	93.50	
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	区级体育赛事活动	[C06040100]体育组织服务	[2070305]体育竞赛	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	262.50	项	262.50	262.50	
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	体校租用汉南全民健身中心租金	[A01010218]体育用房	[2070308]群众体育	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	67.45	项	67.45	67.45	
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	文化旅游体育活动经费	[C06040100]体育组织服务	[2070308]群众体育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	55.00	项	55.00	55.00	
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	体校项目经费	[C06049900]其他体育服务	[2070308]群众体育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	项次	30.00	30.00	
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	文化旅游体育活动经费	[A02469900]其他体育设备设施	[2070308]群众体育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	项	30.00	30.00	

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				4	1,148.7							
04	行财科				4	1,148.7							
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局				4	1,148.7							
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	是	汉南全民健身中心（南馆）运行经费	汉南全民健身中心（南馆）运行经费	1	281.25	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	体育公共服务	体育场馆服务（省级第二版）
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	否	新三馆运行经费	文化馆（博物馆）、图书馆委托运营服务）	1	267	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务（省级第二

													版)
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	是	新三馆运行经费	文化馆(博物馆)、图书馆房屋租赁	1	533	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30214]租赁费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	是	体校租用汉南全民健身中心租金	体校租用汉南全民健身中心租金	1	67.45	预算安排	经费拨款补助	[2070308]群众体育	[30214]租赁费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		
填报人	张云	联系电话	84852579
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育等政策措施。</p> <p>（二）统筹全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革；组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。</p> <p>（三）负责全区公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>（四）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。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。指导、管理全区图书馆、文化馆事业，指导各类社会文化事业的建设与发展。</p> <p>（五）指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。</p> <p>（六）指导、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、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，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>（七）负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和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>（八）负责全区文化、旅游和体育市场综合执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处文化、文物、出版、印刷、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>（九）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</p>		

	<p>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>(十) 负责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> <p>(十一) 推行全民健身实施计划，指导开展全区全民健身运动会和群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。</p> <p>(十二) 负责规划全区青少年体育工作，推广普及运动项目，组织参加各类体育比赛，组织承办各类体育赛事活动，布局训练基地、体育传统特色学校，选拔、培养和输送体育后备人才。</p> <p>(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1.助力十二运会成功举办，提升区域体育赛事影响力。</p> <p>2.繁荣文化体育事业，打造特色文旅品牌。</p> <p>3.深化产业招商合作，增强文旅产业新动能。</p> <p>4.创新文旅消费模式，做深做长文旅消费链。</p>					
长期目标： (截止2027年)	通过推动公共文化服务、文艺精品创作、文物保护开发、文旅产业融合和体育事业发展，达到加强文体设施建设，深化文旅融合发展，增强人民群众的幸福感和获得感的目的。					
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	指标分类
	运行成本	公共经费控制	公用经费控制率	≤100%	根据工作计划	
		在职人员空置率	在职人员控制率	≤100%	根据单位控制数及实际在职人员	
		项目支出成本控制	会议费空置率	不超预算	根据相关文件标准开展会议	
			“三公”经费变动率	≤0%	根据本单位工作计划	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	根据相关文件制定	
			工作计划健全性	健全	2024年工作总结及2025年工作计划	
		预算编制	预算编制科学性	科学	根据单位工作总结及计划	
			预算编制合理性	合理	根据工作安排及财政要求	
			立项规范性	规范	单位职能	
			预算调整率	合理	根据工作安排及资金分配	

		预算执行	预算执行率	90%	根据 2024 年资金执行率		
			政府采购执行率	100%	根据合同约定及各项目执行率		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	完成	根据财政要求重大项目已完成事前绩效评估		
			绩效目标合理性	100%	根据每年工作计划设置		
			绩效监控开展率	100%	按财政要求开展绩效监控		
			绩效评价覆盖率	100%	绩效评价覆盖本单位所有项目		
			评价结果应用率	100%			
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	本单位内控制度		
			资产管理规范性	规范	本单位内控制度		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	本单位内控制度		
			会计核算规范性	规范	本单位内控制度		
			资金使用合规性	规范	按各项目绩效使用		
		履职效能	推动文化产业发展	文化方面	实施文化惠民工程，提升公共服务效能	三定方案	
			推动旅游产业发展	旅游方面	探索文旅消费“新”路，拓宽文旅消费“思”路，夯实文旅消费“线”路	三定方案	
	推动体育产业发展		体育方面	提高赛事承办能力，助力体育强国建设	三定方案		
	加强区内相关行业检查		综合执法	优化旅游市场环境，打击整治市场违法违规行为	三定方案		
	社会效应		经济效益	丰富文旅产	建立健全文旅市	工作总结	

			品供给	场管理机制，持续改善营商环境					
		社会效益	增强文旅产业新动能	梳理资源优势、盘活衍生资源	工作总结				
			开展文化惠民活动	丰富文化惠民活动，提升服务水平	工作总结				
			加强文保宣传	加强文物保护传承，提升文化底蕴	工作总结				
			加强政企合作	深化政企合作，加强资金保障	工作总结				
	满意度	服务对象满意度	满意度	90%					
		联系部门满意度	满意度	90%					
年度目标：	根据 2025 年工作计划，完成各项工作。								
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	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
		项目支出成本控制	项目经费	3821.29	2826.24	2119.68			
				预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	
					预算编制合理性	合理	合理	合理	
					立项规范性	规范	规范	规范	
					预算调整率	≤50%	≤50%	≤50%	
				预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	
					结转结余率	0	0	0	
					政府采购执行率	100%	100%	100%	
绩效管理	绩效目标合理性			合理	合理	合理			
	绩效监控开展率			100%	100%	100%			

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%	100%		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	合规	根据文件执行	
	履职效能	顺利举办十二运会	助力十二运会成功举办，提升区域体育赛事影响力			100%		
		推动体育产业发展	繁荣文化体育事业，打造特色文旅品牌			100%		
		深化招商合作	深化产业招商合作，增强文旅产业新动能			100%		
		创新消费模式	创新文旅消费模式，做深做长文旅消费链			100%		
	社会效益	经济效益	开展宣传促销活动	开展	开展	开展		
		社会效益生态效益	持续改善营商环境	持续改善	持续改善	持续改善		
			提高赛事承办能力，助力体育强区建设	提高	提高	提高		
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习培训完成率	完成	完成	完成		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%		
		联系部门满意度	上下级部门满意度	95%	95%	95%		

表 14.项目支出绩效表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	文化旅游体育活动经费	项目编码	42011322077T000000105
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文体旅事业发展中心
项目负责人	纪伟	联系电话	027-84399355
单位地址	武汉军山新城川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	预算项目		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2020	终止年度	2026
项目申请理由	承担全区重大文化和旅游活动组织实施工作，推动全区公共文化和旅游事业发展、公共文化服务体系和旅游公共服务建设工作，协调全区重点文化和旅游设施建设；承担旅游市场开发战略组织实施工作；推行全民健身计划，承担竞技体育和群众性体育活动组织工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；承担公共体育设施管理、维护和利用工作；承担上级交办的其它工作。		
项目主要内容	1.用于文化、旅游和体育事业发展支出。 2.用于体育“三保类”支出，健身器材、体测、全民健身运动会、渡江等。		
项目总预算	1796.3	项目当年预算	128.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年517.16万、2024年208.16万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		128.54
	1.一般公共预算财政拨款		128.54
	其中：申请本级财力年初安排		128.54
	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
	公共运营	30227	20	沌口街文体站和沌阳街文体站	
	街道文体站地方政府补贴	30227	17.54	7个街道【测算依据:《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(鄂办发〔2015〕62号)】	
	对口帮扶利川	30227	6	【测算依据:开展旅游宣传帮扶利川,推动行业交流与合作】	
	户外健身器材更新、新增	30227	30	【测算依据:国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见、武汉市全民健身条例、2024年下半年巡检数据、各街道申报】	
	国民体质测试	30227	20	【测算依据:武汉市全民健身条例】	
	全民健身运动会	30227	22	【测算依据:体育法、武汉市全民健身条例,渡江测试赛、中国象棋,围棋,柔力球,武术、门球,羽毛球、乒乓球、足球篮球、骑跑二项、全民健身活动等】	
	渡江节	30227	13	【市政府要求,各区组织方队参加】	
项目采购					
品名		数量		金额	
C06040100-体育组织服务		1		55万元	
A02469900-其他体育设备设施		1		30万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强文体活动组织,广泛开展文化体育旅游活动,丰富群众文化生活			

年度绩效目标 1	加强文体活动组织，广泛开展文化体育旅游活动，丰富群众文化生活						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	支持街道积极开展全民健身活动	7 场			
			农村公益电影放映	400 场			
			困难家庭收视费用补贴	500 户			
			文物监管	16 个			
			国民体质监测	2000 人			
		质量指标	加强组织监管	长期坚持			
	效益指标	经济效益指标	激发文旅消费	持续推动、促进文旅消费			
			社会效益指标	借力新旧媒体矩阵开展宣传	长期坚持		
				对口帮扶利川	长期坚持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	“低免”开放全面实施		接待人次 25 万人	25 万人次	参照上年
			支持街道积极开展全民健身活动		7 场	7 场	参照上年
			农村公益电影		400 场	600 场	上级要求

			放映				
			困难家庭收视费用补贴		500户	600户	
			文物监管		16个	16个	
		质量指标	加强组织监管		抓实、抓细安全生产工作	长期坚持	
	效益指标	经济效益指标	激发文旅消费		激发文旅消费潜力，推动全区文旅高质量发展	持续推动、促进文旅消费	
				社会效益指标	借力新旧媒体矩阵开展宣传		扩大了活动宣传覆盖面
			对口帮扶利川			长期坚持	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		95%	95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	文化三保经费	项目编号	42011324077T000000111		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文体旅事业发展中心		
项目负责人	纪伟	联系电话	027-84399355		
单位地址	武汉军山新城川江池二路	邮政编码	430056		
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	用于文化“三保类”支出，村村响、农村电影及困难家庭收视补助。				
项目主要内容	用于文化“三保类”支出，村村响、农家书屋、农村电影及困难家庭收视补助。				
项目总预算	534.48	项目当年预算	103.87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 119 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	103.87			
	一般公共预算财政拨款	103.87			
	其中：申请当年预算拨款	103.87			
	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
	村村响维护	30227	40	【测算依据：广播电视工作职能（《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））】	

	农家书屋	30227	24.37	【测算依据：《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（鄂办发〔2015〕62号），农家书屋共43家，每家每年补贴3860元购书，每名管理员每年补助3000元，每家农家书屋一年共6860元】		
	农村电影	30227	24.5	【测算依据：《农村公益电影放映管理办法》《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（鄂新广发〔2015〕80号），《武汉市文化局关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》，农村公益电影22万，老放映员补贴2.5万】。		
	困难家庭收视费补贴	30227	15	【测算依据：湖北省新闻出版广电局《关于全面推进新一轮有线数字电视整体转换工作》（广发〔2018〕3号文），2024年补贴家庭数预计为700户左右，收视费20.2万，因困难家庭户数实时变动，按照前2年情况最大数预估，测算2025年经费为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		村村响、农村电影及困难家庭收视补助。				
年度绩效目标		村村响、农村电影及困难家庭收视补助。				
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	产出指标	数量指标	农村电影放映	≥400场		
			电影放映范围	=50个行政村		
	质量指标	社会效益指标	村村响平台维护	每季度抽查一次每季度		
			低收入家庭收视费补贴	确保低收入困难家庭收看基本保障的电视节目保障		
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	上年	

				年			据
年度绩效 目标	成本 指标	经济成本指 标	电影放映支出			≥24.5 万元	
			村村响支出			≥40 万元	
			困难家庭收视费补 贴支出			≥15 万元	
			农家书屋支出			≥24.37 万元	
	产出 指标	数量指标	农村电影放映			≥400 场	
			电影放映范围			= 50 个 行政村	
		质量指标	村村响平台维护			每季度抽查一次每季度	
	效益 指标	社会效益指 标	低收入家庭收视费 补贴			确保低收入困难家庭收 看基本保障的电视节目 保障	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	辖区内居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患排查、培训	项目编码	42011324077T000000111		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	刘亚峰	联系电话	84999975		
单位地址	武汉军山新城川江池二路	邮政编码	430056		
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	市局要求、工作需要，（武经开安〔2021〕11号、《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》（鄂教基〔2022〕1号））				
项目主要内容	区文化和旅游局所辖的文旅体生产经营的安全生产、消防安全工作。				
项目总预算	100	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20			
	一般公共预算财政拨款	20			
	其中：申请当年预算拨款	20			
	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
	聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患排查、培训	30227	20	【测算依据：市局要求、工作需要，（武经开安〔2021〕11号、《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》（鄂教基〔2022〕1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		加强监管，促使企业及时消除事故隐患，避免各类事故发生					
年度绩效目标 1		加强安全检查，提出解决问题，持续提高安全技术服务质量					
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	产出指标	质量指标	指导、协助生产经营单位开展安全风险分级管控	指导			
	效益指标	社会效益指标	做好重大隐患的排查和治理工作	加强检查			
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	数量指标	检查目标			区内 323 家企业	
		质量指标	检查覆盖率			80%	
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内安全生产事故			降低	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	执法大队项目经费		项目编号	42011324077T000000103	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	执法大队	
项目负责人	江兵		联系电话	84852579	
单位地址	川江池二路		邮政编码	430000	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2022		终止年度	2028	
项目立项依据	扫黄打非案件办理，扫黑除恶常态化工作，日常执法检查及案件办理，非学科类校外培训机构工作				
项目实施方案	1.继续深入开展各类专项整治活动。结合重要时间节点，继续开展“扫黄打非”系列专项治理行动。 2.加强执法队伍建设，不断提高执法人员思想道德素质。 3.拓展案件查办范围。				
项目总预算	105.927		项目当年预算	105.927	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年 103 万，2023 年 126 万，2024 年 124.4995 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			105.927	
	一般公共预算财政拨款			105.927	
	其中：申请当年预算拨款			105.927	
	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
扫黄打非案件、日常执法检查及案件办理费		30227	17.6698	【测算依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游市场综合执法大队机构编制方案》（武开编〔2020〕55号）	

				扫黄打非案件办理、扫黑除恶常态化工作、日常执法检查及案件办理工作】	
学科类校外培训机构工作		30227	48.6	【测算依据：《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》（鄂教基〔2022〕1号）、《市教育局等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理有关工作的通知》（武教发〔2022〕6号）、《工委办公室 管委会办公室关于成立武汉经开区校外培训机构专项治理领导小组的通知》】	
文化市场综合执法监管系统		30227	2	工作安排	
员额人员劳务费		30227	37.6572	【测算依据：《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》5名员额劳务费】	

项目采购

品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1	48.6 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治工作，加强市场文化执法监管，非学科类校外培训机构的监管
年度绩效目标 1	开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治工作，加强市场文化执法监管，非学科类校外培训机构的监管

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	产出指标	数量指标	市场执法稽查、校园周边整治	≥9 次	
			处罚违规家次	≥6 次	
			出动检查人次	≥600 人	
		质量指标	双随机抽查对象不低于	≥10%	

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	校外培训机构管理服务			=48.6万元	
	产出指标	数量指标	市场执法稽查、校园周边整治			≥9次	
			处罚违规家次			≥6次	
			出动检查人次			≥600人	
			检查区内正常运营培训机构			88家	
		质量指标	双随机抽查对象不低于			≥10%	
			落实教培全流程监管			推进管理平台使用	
	效益指标	社会效益指标	维护区内行业稳定			日常检查稳定	
			定期巡查整治行动			每周出动10人次以上	
			推动教培市场稳定发展			推动	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度			≥95%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	文化馆(博物馆)项目经费	项目编码	42011324077T000000101
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局
项目负责人	杨成云	联系电话	027-84851085
单位地址	南太子湖创新谷 2-3 楼	邮政编码	430090
项目属性	预算项目		
支出项目类别	群众文化		
起始年度	2021 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1.《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》</p> <p>2.《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》</p> <p>3.《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》(国办发〔2015〕37号)</p> <p>4.关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见(文财务发〔2011〕5号)</p> <p>5.省委办公厅省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知(鄂办发〔2015〕62号)</p> <p>6.《关于县(市、区)文化馆等级必备条件评估标准》</p> <p>7.《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《湖北省非物质文化遗产条例》《武汉市非物质文化遗产保护条例》等文件精神,各地区要大力加强非遗保护工作,弘扬、传承优秀民族民间民俗文化,广泛开展非遗项目的挖掘、申报、保护、传承等工作。</p> <p>8.《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》</p> <p>9.《博物馆条例》《湖北省文物事业发展“十四五”规划》《湖北省文物事业发展“十四五”规划》</p>		
项目主要内容	<p>1、文化馆方面:加强文旅融合发展,围绕地区文旅资源开展丰富多彩、形式多样的文艺演出活动;举办各类艺术展览;加强非遗保护;开展文艺创作;推进免费开放及全民艺术普及;完成市局下达的有关工作。</p> <p>2、博物馆方面:全国第四次文物普查工作;文物保护宣传“四进”活动;土地开发文物勘探工作;博物馆陈列、临展、维护工作;16处文物遗址巡查维护工作;完成市局下达的有关工作。</p>		
项目总预算	444.2194	项目当年预算	121.7894
项目前两年预计当年预算变动情况	2023 年 180 万 2024 年 142.43 万		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		121.7894		
	1.一般公共预算财政拨款		121.7894		
	其中：申请本级财力年初安排		121.7894		
	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
	文化惠民暨团队展演	30227	4.5	【见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第10页327。《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》第5页16条】	
	“我们的节日”系列文艺演出	30227	6	元旦、春节等节假日，【见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第13页352】	
	品牌活动演出	30227	18	“全区广场舞大赛”“龙灵山诗会”等品牌活动演出。【见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第9页321】	
	戏曲展演：戏曲进社区、戏曲进校园等	30227	4.5	【见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》有关条款以及武汉市关于戏曲传承保护的有关文件精神】	
	艺术展览	30227	14	根据《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《关于加快构建	

				现代公共文化服务体系的实施意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知等文件精神，结合我区实际，拟每年举办书画、摄影等展览不少于5次。见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第10页322。《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》第5页16条。	
	非物质文化遗产保护	30227	7	根据《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《湖北省非物质文化遗产条例》《武汉市非物质文化遗产保护条例》等文件精神，各地区要大力加强非遗保护工作，弘扬、传承优秀民族民间民俗文化，广泛开展非遗项目的挖掘、申报、保护、传承等工作。见《武汉市非物质文化遗产保护条例》《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第12页351、第13页352-355	
	文艺创作	30227	7	《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《武汉市黄鹤群星奖评奖办法》的通知精神，每年要组织大量的“以人民为中心”的文艺创作，出作品、出精品、出人才，讴歌伟大新时代。见《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》第8页233、第10页325、第10页335。	

	完成市局下达的文化活动	30227	9	市局、市馆每年要求各区举办“武汉之夏”等文化活动，并作为年度考核内容。	
	文物监控及培训	30227	13	参照 2023 年经费情况。【测算依据：按市局要求。《市文旅局关于开展全市文物安全专项整治行动方案》要求加强科技手段在文物保护中的运用】	
	博物馆“四进”“四普”等文保宣传工作	30227	7	【见《博物馆条例》第三十四条、三十五条，《博物馆暂行评估标准》文物博发〔2022〕28号第 7.1.3.2.C 款】	
	文物遗址维护巡查工作	30227	5	《湖北省文物事业发展“十四五”规划》第 3 条	
	土地开发文物勘探	30227	1	《湖北省文物事业发展“十四五”规划》	
	5·18 日博物馆纪念日宣传活动	30227	1	【见《湖北省文物事业发展十四五规划》第 32 页 28 条，武汉市文化旅游局每年都会下发举办 5·18 国际博物馆日的通知】	
	消防演练及员工素质提升	30227	1.5	《湖北省文物事业发展“十四五”规划》第 22 条	
	展厅陈列、临展、维护等	30227	6	【见《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》第四条，《湖北省文物事业发展“十四五”规划》第 14 条、第 15 条】	
	全民艺术普及	30227	11.3764	【测算依据：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《关于加快构	

				建现代公共文化服务体系 的实施意见》《关于加快构 建现代公共文化服务体系 的实施意见》的通知》等文 件精神，每年举办不少于 10项免费的演出、视听、 展览以及免费为群众业余 文艺团队提供活动场地等 服务项目。			
	编外用工 人员	30227	5.913	合同			
项目采购							
品名			数量	金额			
C06030100-艺术创作、表演和交流服务			1	93.5 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		<p>组织开展丰富多彩群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务。 指导群众业余文艺团队（文艺协会）建设，辅导和培训群众文艺骨干。 打造我区文化品牌，提升车谷影响力和美誉度。 保护非物质文化遗产，收集、整理、研究、传承非物质文化遗产，开展非物 质文化遗产普查、展示、宣传活动。 开展文艺精品工程，创作有温度、有力度、有深度的精品力作。 馆配活动满足三级博物馆达标要求，增强区域公共服务能力。</p>					
年度绩效目标		积极开展各类群众文化活动和文物保护工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	文化馆举办各类活动	15 场			
		质量指标	创作对大众的影响	提高文化创作对大 众的影响			
	效益指标	社会效益 指标	加强免费开放及全民 艺术普及	长期坚持			
			加强队伍建设	长期坚持			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	进馆人员满意度	95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	每半年巡查全区16处文物			1轮	2025年工作计划
			举办博物馆“四进”活动等			6场	2025年工作计划
			文化馆举办各类活动	20场		15场	2024年工作总结及2025年工作计划
		质量指标	创作和生产对大众的影响			100%	2024年工作总结及2025年工作计划
			活动开展完成率			长期检查	2024年工作总结及2025年工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强免费开放及全民艺术普及			长期检查	2024年工作总结及2025年工作计划
			加强队伍建设			继续提升人员素质	2024年工作总结及2025年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度			≥95%	2024年工作总结及2025年工作计划

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	图书馆活动经费	项目编码	42011324077T000000104
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局
项目负责人	戴炜	联系电话	18696171618
单位地址	汉南大道 626 号	邮政编码	430090
项目属性	预算项目		
支出项目类别	图书馆		
起始年度	2025	终止年度	2028
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国公共图书馆法》； 2. 《县级公共图书馆等级评估标准》； 3. 《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37号）； 4. 关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见(文财发〔2011〕5号)； 5.省委办公厅省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知（鄂办发〔2015〕62号）。 		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续开展各项活动。 2.加强馆藏资源建设和总分馆制建设，延伸公共图书馆文化服务的触角，努力为读者提供更高水平的公共文化服务。 		
项目总预算	48.4665	项目当年预算	48.4665
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年70万，2024年62万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	48.4665	
	一般公共预算财政拨款	48.4665	
	其中：申请当年预算拨款	48.4665	
	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		
1	移动图书馆需经费	30227	5.9665	市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知（武办发〔2016〕33号			
2	读者活动	30227	20.5	《中华人民共和国公共图书馆法》			
3	展览	30227	2.1	《中华人民共和国公共图书馆法》			
4	报刊	30227	2.016	《中华人民共和国公共图书馆法》《全国县级公共图书馆评估定级标准》			
5	免费开放	30227	11.971	市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知（武办发〔2016〕33号）】（区级配套资金）			
6	编外用工费用	30227	5.913	合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
C06039900-其他文化艺术服务		1		22.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆经费		保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐，馆配活动满足一级图书馆达标要求，增强区域公共服务能力					
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		
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 目标表	产出指标	数量指标	读者活 动开展 场次			19 场	
		数量指标	展览开 展场次			3 场	
		数量指标	年新增 文献量			100 份	
	效益指标	效益指标	免费开 放			接待到馆读者 不少于 10 万人 次, 年文献外借 量达到 12 万册	
	满意度指 标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	进馆人 员满意 度			≥95%	

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	体校活动经费	项目编码	42011324077T000000100
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	青少年业余体校
项目负责人	全大勇	联系电话	027-84859050
单位地址	中国车谷全民健身中心南馆	邮政编码	430090
项目属性	预算项目		
支出项目类别	群众体育		
起始年度	2022	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.市体育局关于印发《武汉市青少年体育后备人才（单项）基地认定办法》的通知（武体青少年〔2018〕147号）《关于命名2023—2026年“武汉市青少年体育后备人才（单项）基地的通知”》，举重为市二级基地，区匹配3，篮球、武术、网球、游泳、击剑、冰球、滑板为市三级基地，区级匹配各2，共计17。</p> <p>2.依据中共武汉经开区工委宣传部《关于命名第一批武汉开发区（汉南区）青少年体育训练基地的通知》（武开宣〔2018〕3号）《关于命名第二批武汉经济技术开发区（汉南区）青少年体育训练基地的通知》《关于命名第三批武汉经开区青少年体育单项训练基地的通知》《武汉经济技术开发区青少年体育单项训练基地认定与管理办法》。</p> <p>3.市体育局《关于开展“汗动青春，营在江城”2024年“奔跑吧·少年”夏令营免费游泳服务活动的通知》《市体育局 市教育局关于开展“汗动青春，营在江城”2024年“奔跑吧·少年”夏令营技能培训活动的通知》，区级匹配26.25。</p> <p>4.1名编外用工人员劳务费，《机关事业单位劳务派遣人员登记表》。</p>		
项目主要内容	<p>1. 篮球、举重、武术、网球、游泳、击剑、冰球、滑板八个市级青少年训练基地区级匹配费用，主要用于基地管理、日常训练开支、教练员费用、运动员训练补贴、器材购买等。</p> <p>2.20个区级训练基地管理费、年终考核绩效。</p> <p>3.1名合同制工作人员工资。</p> <p>4.举办不少于5个项目的区级青少年体育比赛。</p>		
项目总预算	69.384	项目当年预算	69.384
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年54万元，2023年54万元，2024年89.884万元		
	来源项目	金额	
	合计	69.384	

项目当年资金来源	1.一般公共预算财政拨款		69.384		
	其中：申请本级财力年初安排		69.384		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	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
1	体校项目经费	30227	37.221	市级、区级基地文件	
2	编外用工人员劳务费	30227	5.913	《机关事业单位劳务派遣人员登记表》	
3	青少年暑期夏令营	30227	26.25	市级文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
C06049900-其他体育服务		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
市级基地区级匹配		8个市级基地区级需匹配17万			
编外用工人员劳务费		1人每年8万			
青少年暑期夏令营		依据市级活动要求，区级匹配夏令营免费培训指标525个。			
区级青少年体育比赛		不少于5个项目的比赛			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	暑期夏令营免费培训人数	500人	
			十二届市运会金牌数	50块	
		质量指标	优苗输送人数	20人	

			参加市年度比赛取得市运会资格	取得			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	市运会金牌数	43 块	76 块	80 块	
			运动员数	350	450	500	
		质量指标	优苗输送人数	4 人	4 人	4 人	
			参加市运会资格	取得	取得	取得	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

项目申报表

单位： 万元

项目名称	新三馆运行经费	项目编码	42011322077T000000106		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	陈襄	联系电话	13377893136		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山新城川江池二路	邮政编码	430000		
项目属性	预算项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》 2.《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》 3.《武汉经济技术开发区文化馆、博物馆、图书馆基础运营方案》				
项目主要内容	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆房屋租赁合同》 《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营合同》				
项目总预算	5,568.72	项目当年预算	821.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1095.35 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		821.51		
	一般公共预算财政拨款		821.51		
	其中：申请当年预算拨款		821.51		
	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
	房租	30214	533	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆房屋租赁合同》	
	运行经费	30227	267	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营合同》	

	水电费	30227	21.51	据实结算			
项目采购							
品名	数量		金额				
C21040000—物业管理服务	1		267				
A01010214-文化用房	1		533				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保公共文化设施提档升级						
年度绩效目标 1	确保公共文化设施提档升级						
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	房租及水电、物业费	533 万元			
			运营费	267 万元			
	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥101 场次			
			开展艺术培训	≥12 期			
			进馆服务人数	≥164000 人次			
		质量指标	培训参加人数	≥500 人			
	效益指标	经济效益指标	区内居民覆盖面	≥80%			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租及水电、物业费			554.51 万元	
			运营费			267 万元	
	产出指标	数量指标	开展文化活动			≥101 场次	

			开展艺术 培训			≥12 期	
			进馆服务 人数			≥16 万人次	
		质量指标	培训参加 人数			≥500 人	
	效益指标	经济效益 指标	区内居民 覆盖面			≥80%	
	满意度指 标	服务对象 满意度	辖区内居 民满意度			≥90%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	汉南全民健身中心（南馆）运行经费		项目编码	42011324077T000000105	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	陈襄		联系电话	84852579	
单位地址	武汉军山新城川江池二路		邮政编码	430000	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目申请理由	依据场馆运营合同、经开区管委会（汉南区政府）专题会议纪要【2019】第110期 关于研究全民健身中心和四馆提档升级工作的纪要				
项目主要内容	汉南全民健身中心（南馆）运行经费				
项目总预算	1,269.04		项目当年预算	281.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年750万，2024年375万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			281.25	
	一般公共预算财政拨款			281.25	
	其中：申请当年预算拨款			281.25	
	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
		30227	281.25		
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		履行服务社会民生职能，发挥汉南全民健身中心场馆资产的文体商旅康功能					
年度绩效目标 1		2025 年汉南全民健身中心（南馆）运行经费					
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	产出指标	数量指标	房租、物业、水电费	=500 万元			
		质量指标	资金执行率	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	运营成本			=281.25 万元	
	产出指标	数量指标	运营管理面积			=7.07 万 m ²	
			运营管理团队			不少于 11 人	
		质量指标	资金执行率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率			≥90%	
			低免惠民开放			不少于 330 天	
			承接大型体育赛事			根据相关工作安排承接赛事	
		经济效益	开拓体育培训市场			引进专业团队驻场培训	
	增加新的配套服务业态				引进休闲、娱乐售卖驻场		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级体育赛事活动	项目编码	42011325077T000000100		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	纪伟	联系电话	84852579		
单位地址	武汉军山新城川江路 二路	邮政编码	4300056		
项目属性	预算项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据文旅局 2025 年工作安排				
项目主要内容	根据文旅局 2025 年工作安排				
项目总预算	262.5	项目当年预算	262.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 350 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		262.5		
	一般公共预算财政拨款		262.5		
	其中：申请当年预算拨款		262.5		
	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
区级体育赛事活动		30227	262.5		
项目采购					
品名	数量	金额			
C06040100-体育组织服务	1	262.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	组织、举办区内 2025 年体育赛事活动；承办市级赛事活动				
年度绩效目标 1	组织、举办区内 2025 年体育赛事活动；承办市级赛事活动				

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	产出指标	数量指标	承办市级赛事活动	≥20 场次			
			举办区级赛事活动（选拔赛）	≥20 场次			
		质量指标	赛事活动完成率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥98%			
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	计划支出			≤262.5 万元	
	产出指标	数量指标	承办市级赛事活动			≥20 场次	
			举办区级赛事活动（选拔赛）			≥20 场次	
		质量指标	赛事活动完成率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	推动参加项目积极性			提高	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度			≥98%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	体校租用汉南全民健身中心租金	项目编码	42011324077T000000107		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	文旅局		
项目负责人	全大勇	联系电话	84852579		
单位地址	汉南区纱帽街	邮政编码	430000		
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		
项目申请理由	区财政局文件〔2023〕155号 关于下达区文旅局青少年业余体校租用汉南全民健身中心部分场馆经费的通知				
项目主要内容	体校租用汉南全民健身中心租金				
项目总预算	304.33	项目当年预算	67.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 89.93 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		67.45		
	一般公共预算财政拨款		67.45		
	其中：申请当年预算拨款		67.45		
	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
体校租用汉南全民健身中心租金		30214	67.45		
项目采购					
品名	数量	金额			
A01010218-体育用房	1	67.45			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		青少年业余体校租用汉南全民健身中心租金					
年度绩效目标 1		青少年业余体校租用汉南全民健身中心租金					
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	产出指标	数量指标	青少年运动项目	≥4 项			
		质量指标	人才输送	≥10 人			
			市赛组队	≥4 次			
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	2025 年租金支出			≥67.45 万元	
	产出指标	数量指标	青少年运动项目			≥4 项	
		质量指标	人才输送				≥10 人
			市赛组队				≥4 次
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率				≥95%
满意度指标	服务对象满意度	训练对象满意度				≥98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月17日

单位：万元

项目名称	2024年武汉智能网联汽车测试场审计费		项目编码	42011322077T000000111	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	新兴公司	
项目负责人	王思思		联系电话		
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	预算项目				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2020年		终止年度	2024年	
项目申请理由	根据智能网联汽车测试场付款进度安排				
项目主要内容	根据智能网联汽车测试场付款进度安排				
项目总预算	150		项目当年预算	89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年125万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			89	
	1.一般公共预算财政拨款			89	
	其中：申请本级财力年初安排			89	
	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
	2025年武汉智能网联汽车测试场审计	30227	89	合同	

	费						
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		确保项目顺利进行					
年度绩效目标 1		确保项目顺利进行					
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	
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	预计支出经费			89 万	
		质量指标	服务率			≥100 %	
效益指标	时效指标	工作完成及时率			≥100 %		

项目申报表

单位： 万元

项目名称	2025年“汽车+”产城融合示范区PPP项目		项目编码	42011325077T000000102	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文旅局	
项目负责人	王思思		联系电话	18107264420	
单位地址	军山新城		邮政编码	4300056	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	244,718.04		项目当年预算	41,569.17	
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			41569.17	
	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			41569.17	
	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
42011325077T000000102		30905	40,853.64		
42011325077T000000102		30227	715.53		
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		确保项目顺利推进					
年度绩效目标 1		确保项目顺利推进					
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	可用性付费成本节约率	≥0%			
			运维补贴成本节约率	≥0%			
	产出指标	数量指标	数量指标	决算报告数量	=1 个		
				质量指标	运营维护项目合格率	=100%	
		检查资料上报准确率	=100%				
		项目单位管理规范	规范				
		工程项目质量控制规范性	规范				
		时效指标	时效指标	预算编报工作及时率	=100%		
				资金支付及时率	=100%		
				检查资料上报及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进			
		社会效益指标	有效推动行业发展	有效			
				不发生重大群体性事件	不发生		
				生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	
满意度指标		服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	可用性付费成本节约率			≥0%	
			运维补贴成本节约率			≥0%	
	产出指标	数量指标	决算报告数量			=1 个	
		质量指标	运营维护项目合格率			=100%	
			检查资料上报准确率			=100%	
			项目单位管理规范			规范	
			工程项目质量控制规范性			规范	
		时效指标	预算编报工作及时率			=100%	
			资金支付及时率			=100%	
			检查资料上报及时率			=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展			有效促进	
		社会效益指标	有效推动行业发展			有效	
			不发生重大群体性事件			不发生不发生	
	生态效益指标	不发生环境污染事件			不发生不发生		
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度			≥90%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。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、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 44,768.36 万元，比 2024 年预算减少 15,719.42 万元，下降 25.99%，主要是“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目经费较上年减少 14,641.83 万元；本单位项目经费按财政要求压减 25%，较上年减少 706.56 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 44,768.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,199.19 万元，占 7.14%；政府性基金预算财政拨款收入 41,569.17 万元，占 92.86%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 44,768.36 万元。其中：基本支出 1,079.51 万元，占 2.41%；项目支出 43,688.85 万元，占 97.59%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算44,768.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3,199.19万元；政府性基金预算财政拨款本年收入41,569.17万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,866.97万元、社会保障和就业支出170.16万元、卫生健康支出85.57万元、城乡社区支出41,569.17万元、住房保障支出76.5万元。

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

2025年一般公共预算拨款3,199.19万元。其中：本年预算3,199.19万元，比2024年预算减少951.29万元，下降22.92%，主要是项目类预算按财政要求压减25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,079.51万元，占比33.74%。其中：人员经费940.99万元、公用经费138.52万元；项目支出2,119.68万元，占比66.26%。

（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354.68万元，比2024年预算减少390.05万元，下降52.38%，主要是2025年只包含行政人员，人员经费和公用经费。

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1,857.7万元，比2024年预算减少407.24万元，下

降 17.98%，主要是项目经费按财政要求压减。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 48.47 万元，比 2024 年预算减少 5.64 万元，下降 10.43%，主要是项目经费按财政要求压减。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 121.79 万元，比 2024 年预算减少 12.75 万元，下降 9.48%，主要是项目经费按财政要求压减，新增文物监控经费 13 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛 262.5 万元，比 2024 年预算减少 87.5 万元，下降 25%，主要是项目经费按财政要求压减。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 221.83 万元，比 2024 年预算增长 49.9 万元，增长 29.03%，主要是该科目下新增文化旅游体育活动中体育口经费 85 万元，其他项目按财政要求压减。

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）11.97 万元，比 2024 年预算减少 65.05 万元，下降 84.46%，主要是 2025 年该项数据只包含行政人员退休医疗补助。

8.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）49.33 万元，比 2024 年预算增加 49.33 万元，增加 100%，主要是该数据包含 2025 年事业退休人员退休费、

退休医疗补助及退休人员补差，2024 年未使用该科目。

9.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）63.87 万元，比 2024 年预算减少 4.73 万元，下降 6.9%，主要是 2025 年较 2024 年在职人员减少 4 人。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.94 万元，比 2024 年预算减少 2.36 万元，下降 6.88%，主要是 2025 年较 2024 年在职人员减少 4 人。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.7 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.06%，主要是根据本单位人员计算。

12.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）4.35 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 9.19%，主要是 2025 年较 2024 年在职人员减少 4 人。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.71 万元，比 2024 年预算减少 31.6 万元，下降 68.24%，主要是 2025 年事业人员医疗费单列。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.35 万元，比 2024 年预算增加 27.35 万元，增长 100%，

主要是 2025 年事业人员医疗费单列。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.51 万元，比 2024 年预算减少 4.39 万元，下降 9.17%，主要是 2025 年较 2024 年在职人员减少 4 人。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.50 万元，比 2024 年预算减少 13.58 万元，下降 15.08%，主要是 2025 年较 2024 年在职人员减少 4 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1,079.51 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 879.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 61.3 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 138.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(四) 资本性支出 0.2 万元。主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，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 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 41,569.17 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）41,569.17 万元，主要是“汽车+”产城融合 PPP 项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 43,688.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,119.68 万元，政府性基金预算本年拨款 41,569.17 万元。具体使用情况如下：

1.文化旅游体育活动经费 128.54 万元，主要用于：文体旅中心活动经费。

2.新三馆运行经费 821.51 万元，主要用于：新三馆的房租、物业、水电等。

3.武汉智能网联汽车测试场项目审计费 89 万元，主要用于 PPP 项目经费支出。

4.体校项目经费 69.38 万元，主要用于业余体校活动经费。

5.文化馆（博物馆）项目经费 121.79 万元，主要用于文化馆和博物馆活动支出。

6.执法大队项目经费 105.93 万元，主要用于执法大队项目经费。

7.图书馆项目经费 48.47 万元，主要用于图书馆活动经费。

8.汉南全民健身中心（南馆）运行经费 281.25 万元，主要用于汉南全民健身中心（南馆）运行。

9.体校租用汉南全民健身中心租金 67.45 万元，主要用于租金支出。

10.文化三保经费 103.87 万元，主要用于村村响、农家书屋、农家电影及困难收视补助支出。

11.专家及安全技术服务等第三方技术机构问诊安全生产服务经费 20 万元，主要用于聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患排查、培训支出。

12.区级体育赛事活动 262.5 万元，主要用于区级比赛资金。

13.2025 年“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目 41,569.17 万元，主要用于 PPP 项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 138.52 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 1409.65 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0 万元，服务类 1379.65 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1148.7 万元。其中：租赁服务（省级第二版）600.45 万元，其他适合通过市场化方式提供的后勤服务（省级第二版）267 万元，体育场馆服务（省级第二版）281.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4453.11 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 11581.91 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 3252.43 万元，主要为：新增资产 108.9 万元，接收调拨资产 1126.7 万元，补录资产 271.34 万元，接收宣传部

调拨在建工程转固 1745.49 万元（文化馆 494.37 万元，图书馆 1022.12 万元，博物馆 229 万元），报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 44,768.36 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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：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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆：反映图书馆的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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。

13.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。

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

15.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。

16.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。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区)文化和旅游局	吴翩	张云	84852579	15927165088	张云	84852579	15927165088	283001786	