

武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2026 年单位预算

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 2026 年单位预算表

（表格从预算管理一体化系统中导出）

- 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、单位项目申报表（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

2026年单位预算情况说明

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

(1) 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。

(2) 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；组织实施全区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(3) 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 and 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12)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。

(13)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。

(14)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2026年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32人，其中：行政编制7人，事业编制25人（其中：参照公务员法管理5人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2026年单位预算表

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	2,898.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	12,600.00	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	2,871.31
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	211.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	97.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	12,600.00
		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	78.79

		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	40.00
		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	15,498.79	本年支出合计	15,898.89
上年结转结余	400.10	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,898.89	支 出 总 计	15,898.89

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	15898.89	15498.79	2898.79	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
077	武汉经济技术开 发区（汉南区）文 化和旅游局	15898.89	15498.79	2898.79	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
0770 01	武汉经济技术开 发区（汉南区）文 化和旅游局本级	15898.89	15498.79	2898.79	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69

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	15898.89	1239.66	14659.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	2871.31	852.08	2019.23			
20701	文化和旅游	2317.11	852.08	1465.03			
2070101	行政运行	462.60	462.60	0.00			
2070102	一般行政管理事务	651.04	389.49	261.55			
2070104	图书馆	130.69	0.00	130.69			
2070109	群众文化	917.38	0.00	917.38			
2070199	其他文化和旅游支出	155.41	0.00	155.41			
20703	体育	549.45	0.00	549.45			
2070305	体育竞赛	331.00	0.00	331.00			
2070308	群众体育	218.45	0.00	218.45			
20706	新闻出版电影	4.75	0.00	4.75			
2070607	电影	4.75	0.00	4.75			
208	社会保障和就业支出	211.75	211.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.11	198.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.89	42.89	0.00			

2080502	事业单位离退休	42.24	42.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	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	4.93	4.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00			
210	卫生健康支出	97.04	97.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.34	49.34	0.00			
212	城乡社区支出	12600.00	0.00	12600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00			
2120803	城市建设支出	12600.00	0.00	12600.00			
221	住房保障支出	78.79	78.79	0.00			
22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00			
2210201	住房公积金	78.79	78.79	0.00			
229	其他支出	40.00	0.00	40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00			

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	15,498.79	一、本年支出	15,709.20
（一）一般公共预算拨款	2,898.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	12,600.00	（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	210.41	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	170.41	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	2,681.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	211.75
		（八）卫生健康支出	97.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	12,600.00
		（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	78.79
		（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	40.00
		(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	15,709.20	支 出 总 计	15,709.20

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	3,069.20	1,239.66	1,110.88	128.78	1,829.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,681.63	852.08	732.01	120.08	1,829.54
20701	文化和旅游	2,258.43	852.08	732.01	120.08	1,406.34
2070101	行政运行	462.60	462.60	342.52	120.08	0.00
2070102	一般行政管理事务	651.04	389.49	389.49	0.00	261.55
2070104	图书馆	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2070109	群众文化	917.38	0.00	0.00	0.00	917.38
2070199	其他文化和旅游支出	155.41	0.00	0.00	0.00	155.41
20703	体育	418.45	0.00	0.00	0.00	418.45
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070308	群众体育	218.45	0.00	0.00	0.00	218.45
20706	新闻出版电影	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
2070607	电影	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75

208	社会保障和就业支出	211.75	211.75	203.05	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.11	198.11	198.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	37.66	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	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.04	97.04	97.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04	97.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.79	78.79	78.79	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	3,069.20	1,239.66	1,110.88	128.78	1,829.54
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局	3,069.20	1,239.66	1,110.88	128.78	1,829.54
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	3,069.20	1,239.66	1,110.88	128.78	1,829.54

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	1,239.66	1,110.88	128.78
301	工资福利支出	1,017.76	1,017.76	0.00
30101	基本工资	175.93	175.93	0.00
30102	津贴补贴	77.31	77.31	0.00
30103	奖金	330.23	330.23	0.00
30106	伙食补助费	34.56	34.56	0.00
30107	绩效工资	73.14	73.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32	0.00
30109	职业年金缴费	37.66	37.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.34	49.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
30113	住房公积金	78.79	78.79	0.00
30199	其他工资福利支出	32.83	32.83	0.00

302	商品和服务支出	128.78	0.00	128.78
30201	办公费	40.47	0.00	40.47
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	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	8.86	0.00	8.86
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	26.26	0.00	26.26
30239	其他交通费用	11.45	0.00	11.45
30299	其他商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
303	对个人和家庭的补助	93.13	93.13	0.00
30302	退休费	38.84	38.84	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	16.28	16.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00

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	12,640.00	0.00	12,640.00
212	城乡社区支出	12,600.00	0.00	12,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,600.00	0.00	12,600.00
2120803	城市建设支出	12,600.00	0.00	12,600.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

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 2026 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		
			14,659.23	1,659.13	12,600.00	0.00	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局		14,659.23	1,659.13	12,600.00	0.00	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级		14,659.23	1,659.13	12,600.00	0.00	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
22	其他运转类		1,659.13	1,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000100	编外人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000101	新三馆项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	792.98	792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000102	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000103	文化旅游体育项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000104	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326077Y000000105	安全生产经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000106	文化馆（博物馆）项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000107	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000108	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	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077Y000000109	“汽车+”产城融合示范区 PPP 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
31	本级支出项目		13,000.10	0.00	12,600.00	0.00	170.41	40.00	0.00	0.00	189.69
42011326077T000000100	PPP 项目支出－武汉经开区“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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077T000000101	武汉市第十二届运动会招商代理赞助费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
42011326077T000000102	图书馆办证押金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
42011326077T000000103	农家书屋专项补贴资金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
42011326077T000000104	2025 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077T000000105	2025 年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助资金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	155.41	0.00	0.00	0.00	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326077T000000106	省级体育事业发展资金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	1153.49		1153.49	1153.49	1153.49
04	行财科							7					
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局							7					
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	图书馆项目经费	[C06030300] 图书馆和档案馆服务	[2070104] 图书馆	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	22.6	项	22.6	22.6	22.6
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	新三馆项目经费	[C21040000] 物业管理服务	[2070109] 群众文化	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	60.08	年	60.08	60.08	60.08

077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	新三馆项目经费	[C06030200] 艺术表演场馆服务	[2070109] 群众文化	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	253.24	年	253.24	253.24	253.24
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	新三馆项目经费	[C21020000] 房屋租赁服务	[2070109] 群众文化	[30214] 租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	448.57	年	448.57	448.57	448.57
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	91	项	91	91	91
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	[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	200	项	200	200	200
077001	武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局本级	汉南全民健身中心租金	[C21020000] 房屋租赁服务	[2070308] 群众体育	[30214] 租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	78	年	78	78	78

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
	合计				3	301.24							
04	行财科				3								
077	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局				3								
077001	武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局本级	否	安全生产经费	行业安全监管	1	18	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（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	执法大队项目经费	非学科类校外培训机构管理工作	1	30	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（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	新三馆项目经费	新三馆运行	1	253.24	预算安排	经费拨款补助	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务（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 整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 8 月 25 日

单位：万元

单位（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			
单位总体 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	15709.2	98.81%	44768.36	60487.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	189.69	1.19%		
		合 计	15898.89	100%	44768.36	60487.78
	支出 构成	人员类项目支出	1110.88	6.99%	940.99	1122.47
		运转类项目支出	1787.91	11.25%	2258.2	3154.31
特定目标类项目支出		13000.1	81.76%	41569.17	56211	
合 计		15898.89	100%	44768.36	60487.78	
单位职能概述	<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</p>					

	<p>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.统筹管理全区文化事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展。</p> <p>2.做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动、非遗文化保护与传承。</p> <p>3.协调推动全区精神文化产品的创作和生产。</p> <p>4.推动、普及全民健身，举办多种类文化演出和文体活动，顺利开展各项体育文化活动。</p> <p>5.负责全区文化、旅游和体育市场监管及综合执法工作。</p> <p>6.营造良好公共文化环境及营商环境。</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
	编外人员经费	其他运转类	73.85	73.85	8名编外人员经费
	新三馆项目经费	其他运转类	792.98	792.98	文化馆(博物馆)、图书馆办公场所及活动场所租赁
	汉南全民健身中心租金	其他运转类	78.00	78.00	青少年业余体校办公场所及培训场地租赁
	文化旅游体育项目经费	其他运转类	171.75	171.75	文体旅中心项目经费
	执法大队项目经费	其他运转类	34.70	34.70	执法大队项目经费
	安全生产经费	其他运转类	18.00	18.00	用于安全生产、隐患排查、培训。
	文化馆(博物馆)项目经费	其他运转类	103.40	103.40	文化馆(博物馆)项目经费
	图书馆项目经费	其他运转类	64.00	64.00	图书馆项目经费
	体校项目经费	其他运转类	233.45	233.45	体校项目经费
	“汽车+”产城融合示范区PPP项目(审计费)	其他运转类	89.00	89.00	PPP项目审计费
	PPP项目支出一武汉经开区“汽车+”产城融合示范区PPP项目	本级支出项目	12,600.00	12,600.00	PPP项目经费
	武汉市第十二届运动会招商代理赞助费	本级支出项目	131.00	131.00	运动会赞助费
	图书馆办证押金	本级支出项目	57.70	57.70	图书馆办证押金
	农家书屋专项补贴资金	本级支出项目	0.99	0.99	农家书屋专项补贴资金

	2025年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	本级支出项目	15.00	15.00	文化馆、图书馆免费开放资金	
	2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金	本级支出项目	155.41	155.41	中央公共文化资金	
	省级体育事业发展资金	本级支出项目	40.00	40.00	夜巡夜练夜赛资金	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动;非遗文化保护与传承;旅游和文化市场管理工作。		推进文化和旅游深度融合发展; 保护传承文化遗产; 大力开展文体惠民活动,积极推进文体项目建设; 持续推进市场健康发展。			
长期目标(截止2028年)	做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动;非遗文化保护与传承;旅游和文化市场管理工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划数据
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0	计划数据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划数据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划数据	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	计划数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划数据	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	完成	计划数据	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	计划数据	绩效基本型
			绩效监控开展率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			评价结果应用率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	安全	计划数据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划数据	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	计划数据	绩效基本型
		履职效能	促进文旅体事业发展	丰富群众文化、体育活动	开展各类文化体育活动	计划数据
	非遗文化保护与传承		保护区内现有文物，申报。发掘非物质文化遗产	保护与发掘	计划数据	绩效基本型
	优化文化市场环境		开展文化执法检查，坚守安全生产底线	优化	计划数据	绩效基本型
	社会效应	社会效益	扩大文化影响力	扩大	计划数据	绩效基本型
			提升社会非遗关注度和影响	提升	计划数据	绩效基本型
			丰富群众业余生活	丰富	计划数据	绩效基本型
			营造全民健身氛围	营造	计划数据	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	较好	计划数据	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	较好	计划数据	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划数据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	满足需求	计划数据	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足需求	计划数据	绩效基本型
科技支撑		信息化建设情况	提升工作效率	计划数据	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型	
	联系单位满意度	满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型	

年度目标		推进文化和旅游深度融合发展；保护传承文化遗产；大力开展文体惠民活动，积极推进文体项目建设；持续推进市场健康发展。						
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				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
		“三公”经费变动率	≤0	≤0	≤0	计划数据	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型	
		预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
		结转结余率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型	
		政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	完成	完成	完成	计划数据	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型	
		绩效监控开展率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
		评价结果应用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	安全	安全	安全	计划数据	绩效基本型	
资产管理规范性		规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据	绩效基本型	
	履职效能	公共文化服务不断优化	文化馆、博物馆、图书馆立足免费开放，持续为市民提供公共服务		图书馆接待到馆读者8万人次，借阅总量7万册（次）；区博物馆，全年接待游客8700余人次，公益电影800余场	提供免费开放	计划数据	绩效基本型
		促进文化惠民活动	围绕春节、端午节、中秋节等中华传统节日，开展系列文化惠民活动		全年开展系列文化惠民活动200余场次。	开展各种文化活动100场	计划数据	绩效基本型
		文旅招商深入推进	深入企业实地调研		到北京考察数字文化产业，参加“第三届中国（广州）体育产业创新大会”“风起车谷 智联丝路”招商推介活动；第二十一届上海国际车展上为“车谷造”代言圈粉	根据26年工作安排	计划数据	绩效基本型
		群众性全民健身活动广泛开展	举办群众喜闻乐见的各类比赛，吸引大量居民群众参与。		全民健身运动会1场、渡江节1场等	全民健身运动会1场、渡江节1场等	计划数据	绩效基本型
		市场监管平稳有序	检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位；深入开展“扫黄打非”工作。		2967家次	2000家次	计划数据	绩效基本型
		社会效应	社会效益	完善我区各项文化旅游服务	完善	完善	完善	计划数据
	通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承			传承	传承	传承	计划数据	绩效基本型
完善我县各类会议服务以及公益性惠民演出、电影放映	长期坚持			长期坚持	长期坚持	计划数据	绩效基本型	

			营造良好公共文化环境	营造	营造	营造	计划数据	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	较好	较好	较好	计划数据	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	较好	较好	较好	计划数据	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	满足需求	满足需求	满足需求	计划数据	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足需求	满足需求	满足需求	计划数据	绩效基本型
	科技支撑		信息化建设情况	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率	计划数据	绩效基本型
满意度	服务对象满意度		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	绩效基本型
	联系单位满意度		上下级部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 8 月 25 日

单位：万元

项目名称	文化旅游体育项目经费	项目编码	42011326077Y000000103
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	027-84399355
单位地址	武汉经济技术开发区军山 新城春笋 D 栋 4 楼	邮政编码	430090
项目属性	其他部门项目支出		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2020 年	终止年度	长期
项目申请理由	1.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。 2.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。 3.强化市场监管，保障文旅体行业安全 4.完善服务体系，优化营商环境		
项目主要内容	1. 用于文化产业、旅游产业、体育产业支出。 2. 用于村村响、农村公益电影支出。		
项目总预算	382.16	项目当年预算	171.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 272.16 年，2025 年 258.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		171.25
	1. 一般公共预算财政拨款		171.75
	其中：申请本级财力年初安排		171.75
	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
7个街道文化站	街道文体站地方政府补贴	2070102	14	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）】2*7=14万元	
村村响维护	村村响维护	2070102	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）），涵盖全区机房及各点位的运维费、电费、通讯费】	
农村电影	农村公益电影	2070109	4.75	【测算依据：2026年放映补贴预算：1、中央补贴50个行政村*15场*100元=7.5万元。2、省补贴：50个行政村*15场*20元=1.5万元。3、市补贴：50个行政村*15场*100元=7.5万元。4区补贴50个行政村*15场*30元约为2.25万元。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：2.25万元；《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》2.5万元】。	
对口帮扶利川	对口帮扶利川	2070102	6	【测算依据：开展旅游宣传帮扶利川，推动行业交流与合作】	
户外健身器材巡检	户外健身器材巡检	2070308	20	【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》、2022年下半年巡检数据、各街道申报】	
全民健身运动会	全民健身运动会	2070308	70	【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、全民健身日活动等】	
渡江节	渡江节	2070308	13	【市政府要求，各区组织方队参加】	
三级社会体育指导员培训	三级社会体育指导员培训	2070308	4	190人*300人=5.7万元	
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		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 2	保障文化三保经费支出						
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						
年度绩效目标 2	保障文化三保经费支出						
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		
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	产出指标	数量指标	街道文化站补助	= 7 个	历史标准		
			举办全民健身运动会项目	= 13 项	计划标准		
			开展三级社会体育指导员培训	= 300 人	计划标准		
			组队参加渡江节	= 1 场	计划标准		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准			
		各项赛事活动完成率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	计划标准		
			积极优化营商环境	优化	计划标准		
			营造全民健身氛围	营造	计划标准		
保障文化三保经费支出	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	≥12 场次	计划标准		
			应急广播改造终端点位数量	≥8 个	计划标准		
		质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	应急广播系统设备抽验合格率	≥95%	计划标准		
			老放映员补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		
			时效指标	广播设备故障维修及时率	=100%	计划标准	
社会效益指标	满足群众日常业余生活	满足	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	
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	产出指标	数量指标	街道文化站补助	7 个	7 个	7 个	历史标准
			举办全民健身运动会项目		13 项	13 项	计划标准
			开展三级社会体育指导员培训	丰富	丰富	300 人	计划标准

		质量指标	组队参加渡江节	1场	1场	1场	计划标准
			补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			各项赛事活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富	丰富	计划标准
			积极优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
			营造全民健身氛围	营造	营造	营造	计划标准
保障文化三保经费支出	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	≥12场次	≥12场次	≥12场次	计划标准
			应急广播改造终端点位数量			≥8个	计划标准
		质量指标	农村电影放映国产新片放映比例		≥30%	≥30%	计划标准
			应急广播系统设备抽验合格率			≥95%	计划标准
			老放映员补贴发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	广播设备故障维修及时率	100%	100%	100%
		社会效益指标	满足群众日常生活	满足	满足	满足	计划标准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 8 月 25 日

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	42011326077Y000000100		
项目主管单位	经开区文旅局	项目执行单位	经开区文旅局		
项目负责人	刘明星	联系电话	84857519		
单位地址	经开区军山新城春笋 D 栋 4 楼	邮政编码	430056		
项目属性	编外人员经费				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022 年	终止年度	长期		
项目申请理由	《机关事业单位劳务派遣人员登记表》				
项目主要内容	编外人员经费				
项目总预算		项目当年预算	73.852		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 73.852 万元，2025 年 73.852 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		73.852		
	1. 一般公共预算财政拨款		73.852		
	其中：申请本级财力年初安排		73.852		
	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
执法大队编外用工	执法大队编外用工	30226	50.2	5 人 × 10.04 万元/年	
文化馆编外用工	文化馆编外用工	30226	7.884	1 人 × 7.884 万元/年	

图书馆编外用工	图书馆编外用工	30226	7.884	1人*7.884万元/年			
青少年业余体校编外用工	青少年业余体校编外用工	30226	7.884	1人*7.884万元/年			
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		保障人员队伍稳定					
年度绩效目标 1		保障人员队伍稳定					
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		
保障人员队伍稳定	产出指标	数量指标	员额内编外人员	= 5 人	历史标准		
			员额外编外人员	= 3 人	历史标准		
		质量指标	编外人员考核合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障人员队伍稳定	稳定稳定	计划标准		
			协助开展日常业务	较高较高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	≥95%	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	
保障人员队伍稳定	产出指标	数量指标	员额内编外人员	5 人	5 人	5 人	历史标准
			员额外编外人员	3 人	3 人	3 人	历史标准
		质量指标	编外人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障人员队伍稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			协助开展日常业务	较高	较高	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	99%	98%	≥95%	计划标准

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年7月17日

单位：万元

项目名称	新三馆运行经费		项目编码	42011326077Y000000101	
项目主管部门	区文旅局		项目执行单位	区文化馆（博物馆）、图书馆	
项目负责人	戴炜 杨成云		联系电话	84851085	
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园A栋2-4层		邮政编码	430090	
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022年		终止年度	长期	
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	1102		项目当年预算	793	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1095.35万，2025年821.51万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			793	
	1. 一般公共预算财政拨款			793	
	其中：申请本级财力年初安排			793	
	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
房租	房租	2070102	448.57	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆房屋租赁合同》	
物业	物业	2070102	60.08		
水电费	水电费	2070102	31.09		
运营费	运营费	2070102	253.54	《武汉经济技术开发区博物馆、文化馆、图书馆委托运营合同》	

项目采购							
品名	数量	金额					
新三馆房租	1	448.57					
新三馆物业	1	60.08					
新三馆运行	1	253.54					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障场馆正常运行						
年度绩效目标 1	保障场馆正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租物业及水电费	539.74 万元	房租 28 元/m ² /月，租赁面积 17545.18 m ² ；水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m ² /月。		
			运营费	253.54 万元			
	产出指标	数量指标	租赁面积	13545.18 平方米			
	效益指标	社会效益指标	全年免费开放	365 天			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人员满意度	97%			
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	房租租赁费单位成本	739.35	554.51	28 元/m ² /月	
			运营管理费	356	264	253.54 万元	
	产出指标	数量指标	物业服务及租赁面积	17545.18	17545.18	13545.18 平方米	
			物业服务人员数量			10 人	
			开展员工技能培训	2 场	2 场	2 场	
		提供信息化数字资源	提供信息化数字资源	提供信息化数字资源	提供报刊、期刊朗读亭、电子图书平台等电子资源		

		质量指标	安全事故发生起数	0起	0起	0起	
			保障场馆日常运营的高效与顺畅	保障运营	保障运营	保障运营正常	
			保障信息化稳定与安全	保障	保障	保障	
			年度考核是否合格	是	是	是	
			互联网专线设备巡检工作	12次	12次	12次	
			协助各馆开展相关活动	提供	提供	提供相应服务	
			排除场馆运行隐患	有效排除	有效排除	有效排除	
		时效指标	设备设施运维时间	7*24小时	7*24小时	7*24小时	
	效益指标	社会效益指标	全年免费开放	365天	365天	365天	
			打造品牌活动	开展各项活动	开展各项活动	各系列品牌活动	
			提升三馆阵地宣传推广	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤保障服务满意度	96%	97%	≥95%	

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

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	42011326077Y000000102	
项目主管部门	区文旅局		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	027-84399375	
单位地址	武汉经开区纱帽街兴城大道与育才路交汇处		邮政编码	430090	
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2020年		终止年度	长期	
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				项目当年预算	78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年89.93万，2025年67.45万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			78	
	1. 一般公共预算财政拨款			78	
	其中：申请本级财力年初安排			78	
	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
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		78	汉南全民健身三楼、科学健身指导中心共计3364㎡场馆房租、水电费。房租标准20元/㎡/月，水电费预算为12万元，共计88.7	

				万元;租用游泳、足球训练场地 31.2 万元。				
项目采购								
品名	数量		金额					
汉南全民健身中心租金	1		78					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	保障日常办公及游泳, 足球训练培训							
年度绩效目标 1	办公及游泳、足球等项目青少年体育后备人才训练							
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	租赁面积	3364 m ²	合同			
			保障训练项目数量	2 项	合同			
		质量指标	场馆设施检修合格	100%	合同			
	效益指标	社会效益指标	有效促进体育人才培养及输送	促进	工作计划			
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	青少年运动项目			4 项次	工作计划	
			市赛组队			4 次	工作计划	
			保障训练项目数量			2 项	工作计划	
			青少年训练人次			300 人次	工作计划	
			比赛获奖情况			20 枚	工作计划	
		质量指标	人才输送			6 人次	工作计划	
			场馆设施检修合格			合格	工作计划	
		效益指标	社会效益指标	工作完成及时率			≥ 100%	工作计划
		满意度指标	服务满意度指标	参训青少年满意度			≥ 90%	工作计划

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

单位：万元

项目名称	执法大队项目经费		项目编码	42011326077Y000000104	
项目主管部门	区文旅局		项目执行单位	执法大队	
项目负责人	江兵		联系电话	027-84399375	
单位地址	军山新城春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2020年		终止年度	长期	
项目申请理由	“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。				
项目主要内容	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	124.49		项目当年预算	34.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年74.29万，2025年68.27万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			34.7	
	其中：申请本级财力年初安排			34.7	
	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

执法经费	“扫黄打非”案件、日常执法检查及案件办理	30101	3	《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	
执法服装购置费	文化市场综合执法监管系统、综合行政执法制服式服装	30299	1.7	测算依据：湖北省文化厅、湖北省财政厅文件《关于加强全省文化市场综合执法装备配备工作的通知》（鄂文化文〔2012〕127号）；《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见文化部》（文市发〔2010〕39号）	
非学科类培训机构管理工作经费	非学科类校外培训机构工作	30227	30	《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》由于非学科类教培机构管理工作刚刚移交至文旅局，结合新的工作内容，增派人员，确定岗位职责，明确责任领导、责任科室和责任人。我们通过第三方提供劳务服务方式处理教培行业日常管理、巡查、投诉处理工作、开展规范办学宣传和指导服务、资金监管平台搭建、巡查台账资料整理和投诉处理基础协调等工作。	
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		开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场执法监管，非学科类校外培训机构的监管，加强营业性棋牌室（麻将馆）疫情防控工作监管。			
年度绩效目标 1		开展文化市场综合执法和“扫黄打非”专项整治行动，加强文化市场执法监管，非学科类校外培训机构的监管，加强营业性棋牌室（麻将馆）疫情防控工作监管。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	执法检查网吧、娱乐场所、景区等经营单位	工作计划	
			开展双随机联合工作抽查	工作计划	
		质量指标	案件结案率	100%	
			积极完成平台数据录入工作	积极完成数据录入工作	

	效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设	不断提高执法人员思想道德素质				
			拓展案件查办范围	力争在新型领域案件办理上有所突破				
	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		
执法大队项目经费	产出指标	数量指标	执法专项整治次数		2967家次	2000家次		
			开展双随机联合工作抽查		7次	4次		
			非学科类机构			106家		
		质量指标	案件结案率		100%	100%		
			积极完成平台数据录入工作		积极完成执法检查记录录入工作	积极完成数据录入工作		
			开展“扫黄打非”集中整治活动		开展整治活动	开展整治活动		
			开展大型活动执法检查		制作行动方案	制定方案		
			拓展案件查办范围		有所突破	长期坚持		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011326077Y000000105		
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	027-84851855		
单位地址	军山新城春笋栋4楼	邮政编码	430050		
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2020年	终止年度	长期		
项目申请理由	强化市场监管，保障文旅体行业安全				
项目主要内容	用于安全生产、隐患排查、培训。				
项目总预算		项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万，2025年20万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1. 一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		18		
	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
聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患	聘请专家及第三方专业机构问诊安全生产、隐患	30227	18	【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））】	

排查、培训	排查、培训						
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		开展行业检查，保障辖区内安全生产、经营。					
年度绩效目标 1		开展行业检查，保障辖区内安全生产、经营。					
长期绩效目标		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					
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		
安全生产经费	产出指标	数量指标	月度检查文体旅市场主体家次	>每月40家			
			开展文体旅行业安全生产培训	4次			
		质量指标	安全检查服务评价	对第三方服务评价			
			管理对象参培率	95%			
	效益指标	社会效益	年度内发生安全事故起数	0起			
年度绩效目标	开展行业检查，保障区内安全生产、经营						
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	
安全生产经费	产出指标	数量指标	月度检查文体旅市场主体家次	每月40家	每月40家	>每月40家	
			开展文体旅行业安全生产培训	4次	4次	4次	
		质量指标	安全检查服务评价			对第三方服务评价	
			管理对象参培率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益	年度内发生安全事故起数	0起	0起	0起	

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年7月17日

单位：万元

项目名称	文化馆（博物馆）项目经费	项目编码	42011326077Y000000106
项目主管部门	区文旅局	项目执行单位	区文化馆（博物馆）
项目负责人	杨成云	联系电话	84851085
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园	邮政编码	430090
项目属性	其他部门项目支出		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022年	终止年度	长期
项目立项依据	《全省公共文化服务质量提升攻坚行动计划》的通知 鄂文旅函〔2023〕316号 《武汉经开区基本公共文化服务实施标准》（2022年版） 《武汉经开区2025年绩效管理目标》 《关于县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准》 《关于开展2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》 《市文旅局关于开展2024年度市级非遗代表性传承人传承活动评估工作的通知》 《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》 《博物馆条例》 《市文旅局关于做好全市第四次全国文物普查工作的通知》 《湖北省文物事业发展“十四五”规划》 《武汉市文物保护工程管理工作导则试行通知》武文旅规〔2024〕1号 《国家文物局关于组织开展2025国际博物馆日活动的通知》 《文物保护法》		
项目实施方案			
项目总预算	249.884	项目当年预算	103.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年123.5万元，2025年121.79万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	103.4	
	一般公共预算财政拨款	103.4	
	其中：申请当年预算拨款	103.4	
	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
文艺活动	文艺活动	30227	90	《全省公共文化服务质量提升攻坚行动计划》的通知 鄂文旅函〔2023〕316号 《武汉经开区基本公共文化服务实施标准》（2022年版） 《武汉经开区2025年绩效管理目标》 《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》	
免费开放	免费开放	30227	8	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：补助标准，县级公共图书馆、文化馆（站）每年20万元，中央60%，地方40% 春秋各5个班次	
文物监控	文物监控	30227	5.4	《文物保护法》 《武汉市文物保护工程管理工作导则试行通知》武文旅规〔2024〕1号 《关于第四次全国文物普查工作的提示函》武文旅函〔2025〕34号 《关于加大新发现文物调查力度的提示函》武文旅函〔2025〕43号	16处文保点监控安防系统，新增11处文保点，合计27处
项目采购					
品名		数量		金额	
文化馆活动采购项目		1		91	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		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；完成上级下达的有关活动			
年度目标1		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			
年度目标2		发挥博物馆社会教育、展示、收藏功能			
年度目标3		区内27处文保点物防、人防费用			
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
文艺活动	产出指标	数量指标	每年群众文艺活动次数	70	含街道文化馆分馆

免费开放		数量指标	每周对外开放时间	≥42小时			
		数量指标	公共设施完好率	100%			
文物监控		质量指标	全区文物安全率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	产出指标	数量指标	文艺演出场次			≥100场次	
			开展群众文化品牌活动			≥3场	
			宣传报道次数			≥24次	
			展览开展场次			=5场	
			每年原创作品			=4批次	
			免费开放项目			=8班次	
			每周对外开放时长			≥42小时	
			全年接待团体排练次数			≥1万人次	
	质量指标	免费培训班全勤率			≥95%		
	效益指标	社会效益指标	是否扩大文化影响力			是	
对提升社会非遗关注度影响					长期		
发挥博物馆社会教育、展示、收藏功能	产出指标	数量指标	宣传场次			≥5场次	
			维护数量			≤3个	
			全年接待观众数量			≥90000人次	
			全年接待团队数量			≥23个	
			质量指标	展厅全年安全达标率			=100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众业余生活			满足满足	

区内27处文 保点物防、 人防费用	产出指标	数量指标	区内聘请 文保员			= 27 人	
			文物监控 巡查			= 12 次	
		质量指标	每月文物 巡查覆盖 率			=100%	
	效益指标	社会效益指 标	保护区内 文物安全			保护	
	满意度指标	服务对象满 意度	满意度			≥90%	

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

单位：万元

项目名称	图书馆项目经费	项目编码	42011326077Y000000107
项目主管部门	区文旅局	项目执行单位	区图书馆
项目负责人	戴炜	联系电话	027-84399375
单位地址	南太子湖创新谷4楼	邮政编码	430090
项目属性	其他部门项目支出		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2020年	终止年度	长期
项目申请理由	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实施意见》的通知（鄂办发〔2015〕62号）		
项目主要内容	1. 继续开展各项活动：开展12场读书活动、7场基层业务辅导与培训、3场展览。 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		项目当年预算	68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年54.11万，2025年91.4万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		68
	1. 一般公共预算财政拨款		68
	其中：申请本级财力年初安排		68
	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
图书馆活动	读书活动	30227	35	《中华人民共和国公共图书馆法》	
免费开放	免费开放	30299	8	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）、文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。进馆人员满意度≥95%。	
农家书屋	农家书屋	30299	25	省人民政府办公厅关于加强农家书屋工程建设管理工作的意见（鄂政办发〔2012〕46号）、1、农家书屋管理员补贴9.9万元（33人、每人3000元）。2、农家书屋图书、报纸杂志约20.1万元（33家农家书屋）。新闻出版总署重点推荐目录品种和册数所占比例均不得低于70%	
项目采购					
品名		数量		金额	
图书馆活动项目		1		22.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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			
年度绩效目标1		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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	读者活动开展场次	≥13场	计划标准
			展览开展场次	≥3场	计划标准
			年新增文献量	≥100份	计划标准
			每周对外放时长	≥42小时	计划标准
		质量指标	积极协助推进农家书屋建设	提高农村公共文化服务水平提高	计划标准
	文献正版率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	开展系列读书活动	促进全	计划标准

				民阅读促进			
			到馆人数	逐年增长	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥95%	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	
图书馆项目经费	产出指标	数量指标	读书活动		12	13场	
			年新增文献量			100份	
			展览			3场	
			每周对外放时长			≥42小时	
	质量指标	积极协助推进农家书屋建设				提高农村公共文化服务水平	
			文献正版率			100%	
	效益指标	社会效益指标	开展系列读书活动			促进全民阅读	
			到馆人数			逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率			≥95%	

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

单位：万元

项目名称	体校项目经费	项目编号	42011326077Y000000108		
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	027-84399375		
单位地址	武汉经开区纱帽街兴城大道与育才路交汇处	邮政编码	430090		
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2020年	终止年度	长期		
项目申请理由	1.做好2026年青少年体育比赛参赛、承办工作。 2.管理20个区级训练基地、8个市级训练基地、2个省级训练基地。				
项目主要内容	1.做好2026年青少年体育比赛参赛、承办工作。 2.管理20个区级训练基地、8个市级训练基地、2个省级训练基地。				
项目总预算	8	项目当年预算	233.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年275.47万，2025年325.47万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		233.45		
	1.一般公共预算财政拨款		233.45		
	其中：申请本级财力年初安排		233.45		
	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
体校项目经费	训练基地管理费、办公经费	30227	37.22	（区级基地，20个训练基地，每个基地每月发放0.1-0.3，年底发放0.6-0.8绩效） 【武汉经开区（汉南区）青少年体育训练基地管理办法】	

暑期夏令营技能培训匹配经费	夏令营经费	30227	26.25	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》			
区级赛事资金	组织青少年体育比赛经费	30227	84	《武汉市体育局、教育局关于举办2023年武汉市青少年运动会的通知》 《武汉市体育局、教育局关于举办2024年武汉市青少年运动会的通知》 《关于印发武汉市第十二届运动会单项竞赛规程的通知》			
	参加青少年体育比赛经费	30227	100	参照《武汉市组队参加湖北省第十六届运动会总体工作方案》执行；江夏区2025年预算组队参加武汉市青少年运动会18个项目，经费100万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
青少年赛事资金		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好青少年日常训练工作；做好武汉市青少年运动会组织、参赛、承办工作					
年度绩效目标1		做好2026年青少年体育比赛参赛、承办工作。					
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	质量指标	持续完善青少年体育后备人才培养体系	长期坚持			
			各类赛事活动发生安全事故	0起			
		时效指标	举办体育赛事活动按期完成率	按照竞赛规程或市级通知要求举办体育赛事			
	效益指标	社会效益指标	暑期夏令营	助力青少年运动项目普及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥95%			
年度绩效目标表	做好青少年日常训练工作						
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	
体校项目经费	产出指标	数量指标	输送数量	3	4	4	

			市赛金牌数	39	43	45		
			青少年训练人次			≥1000人		
			夏令营培训人数			500人		
		质量指标		夏令营培训全勤率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升区内青少年身体素质				提升	
			体育人才培养与输送				促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训的学生(及家长)满意度				≥98%	
年度绩效目标 2	青少年体育比赛参赛、承办工作							
青少年赛事经费	产出指标	数量指标	组织参赛项目			8项		
			参加比赛项目			18项		
		质量指标	各类赛事活动发生安全事故				0起	
			时效指标	举办体育赛事活动按期完成率				按照竞赛规程或市级通知要求举办体育赛事
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度指标	≥94%	≥95%	≥95%		

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月25日

单位：万元

项目名称	“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目（审计费）		项目编码	42011326077Y000000109	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	新兴公司	
项目负责人	刘亚峰		联系电话		
单位地址	军山新春春笋 D 栋 4 楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2020 年		终止年度		
项目申请理由					
项目主要内容					
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 115 万元，2025 年 89 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
“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目	审计费	2070102	89	合同	

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	二类费用			= 1 项	
		质量指标	项目管理规范			规范	
效益指标	社会效益指标	不发生重大群体事件			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%	

2026 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	武汉开发区“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目		项目代码	42011326077T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区 体育局		项目执行单位	武汉新兴汽车产业发展有限公司
项目负责人	刘亚峰		联系电话	84851855
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.财政专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，引进国内外先进技术与模式，适应了国家对新能源汽车方面发展的指导思想，符合《汽车产业中长期发展规划》，对于弥补我国中西部地区的产业空档具有重要意义。建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，以汽车为主题，集文化、教育、休闲、娱乐、服务、会展、赛事等汽车周边产业为一体的全新汽车经营服务模式，必将成为汽车消费行业新的发展方向，为地区带来良好的社会效益的同时，通过举办体育赛事等活动也将产生巨大的经济效益。建设武汉开发区“汽车+”产城融合示范区，是实现湖北省和武汉市产业结构调整升级和发展方式转变的主要途径之一，可促进汽车产业与其他产业跨界发展，带动物流、教育、信息等领域技术的发展，辐射一大批相关产业的集群发展，整体提升地区竞争能力，可吸引众多大中型企业投资入驻，对于带动地方区域经济发展具有重要价值。			
项目主要内容	1.项目包含规划咨询、公基建建设、产业发展、运营维护服务等内容 2.建设内容为武汉智能网联汽车测试场项目			
项目总预算	800400		项目当年预算	12600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年批复预算为 5.62 亿元，具体为项目监理、检测（监测）费用、绩效考核费及可用性服务费。2025 年批复预算为 4.15 亿元，具体为项目监理、检测（监测）费用、绩效考核费及可用性服务费。 2.当年预算变动情况及理由： 本年预算具体为项目监理、检测（监测）费用、审计费及可用性服务费。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12600
	1.财政拨款收入			12600
	其中：申请当年预算拨款（2026 年度）			12600
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
6.其他收入				
7.用事业基金弥补收支差额				

		8.上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				12600
		1.2026年度建设成本+合理利润				11918.82
	2.前期费:包括监理、跟审、检测				681.18	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据	分值权重
成本指标	经济成本指标	可用性付费成本节约率	实际可用性付费较原协议计划节约率。	≥0%	计划标准	5
		运维补贴成本节约率	实际运维补贴较原协议计划节约率,运营收入达到约定的基准值目标得5分,每低于目标10%扣1分:0-5分。	≥0%	计划标准	5
产出指标	数量指标	决算报告数量	子项目1个,预计2025年完成决算报告1个的报审工作,配合财政局进行二审,根据完成情况打分:0-5分。	=1个	计划标准	5
	质量指标	运营维护项目合格率	运营维护项目1个,根据是否收到客户投诉或管理部门警告,每有一次扣1分:0-10分。	=100%	计划标准	10
		检查资料上报准确率	是否按照相关要求,认真切实地填报省、市、区检查资料?如有填报质量差的情况,每有一次扣1分,扣完为止:0-2分。	=100%	计划标准	2
		项目单位管理规范	①项目实施是否符合相关业务管理规定:0.5分 ②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分:1分 ③是否按要求配合进行项目二审:0.5分 ④是否按照《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定做好会计账务处理:2分; ⑤专项资金收支会计记录是否正确:1分。 ⑥实施机构是否按照《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定,将PPP项目资产及时入账:2分	规范	计划标准	7

		工程项目质量控制规范性	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施：0.5分 ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0.5分 ③不发生重大安全事故：1分	规范	计划标准	2
时效指标		预算编报工作及时率	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？0.5分 ②a)2025年9月11日前完成项目“一上”预算申报；b)2025年11月22日前完成项目“二上”预算申报：0.5分。	= 100%	计划标准	1
		资金支付及时率	①资金支付是否及时将政府付费资金拨付至PPP项目：1分；	= 100%	计划标准	1
		检查资料上报及时率	是否在规定时间内，按照相关要求完成省、市、区检查资料的上报？每有一次未按时完成扣1分，扣完为止：0-2分。	= 100%	计划标准	2
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	依法足额缴纳税款及职工社保。发生一起未足额缴税或社保的情况扣2分，扣完为止：0-10分。	有促进	计划标准	10
	社会效益指标	有效推动行业发展	评价项目运营期间执行国家主要媒体报道或主流杂志推广在测试场项目内举办在行业内具有影响力的大型活动(活动形式包括:行业峰会、沙龙、大型测试活动、行业奖项评选、智能网联赛事等)的总数之和不低于3次，未满足计划目标每少1次扣5分，扣完为止：0-10分。	有效	计划标准	10
		不发生重大群体性事件	评价项目运营期间是否发生诉讼及公众舆情与群体性事件。发生不满意投诉舆情及群体事件，得0分。	不发生	计划标准	5
	生态效益指标	不发生环境污染事件	评价项目运营过程中环境保护或破坏情况。每发生一起一般环境事件扣2.5分，发生较大环境事件扣5分，扣完为止：0-5分。	不发生	计划标准	5
满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	评价政府部门(5分)及社会公众(5分)对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度。60%(含)以上每减少5%扣1.5分，小于60%不得分。	≥90%	计划标准	10

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	武汉市第十二届运动会招商代理赞助费		项目编码	42011326077T000000101	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文体旅中心	
项目负责人	纪伟		联系电话		
单位地址	军山新春春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他部门项目支出				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	131		项目当年预算	131	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			131	
	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			131	
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
武汉市第十二届运动会招商代理赞	赞助费	2070305	131		

助费							
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	成功引入赞助商数量			≥6家	
		质量指标	按规定完成赞助商回报			完成回报率	
		时效指标	及时收到赞助商赞助			无拖延	
	效益指标	经济效益指标	达到合同目标			700万元	
社会效益指标		优化营商环境			优化		

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	图书馆办证押金		项目编码	42011326077T000000102	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	图书馆	
项目负责人	戴炜		联系电话		
单位地址	军山新春春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	长期	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	57.7		项目当年预算	57.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.7	
	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			57.7	
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
图书馆办证押金	押金	2070104	57.7		

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	按办证金额退款			按办证金额	
		质量指标	及时退还读者办证押金			及时	
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证退押金需求			满足	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率			≥ 90%		

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	农家书屋专项补贴资金	项目编码	42011326077T000000103		
项目主管部门	文旅局	项目执行单位	图书馆		
项目负责人	戴炜	联系电话			
单位地址	军山新春春笋 D 栋 4 楼	邮政编码	430090		
项目属性	其他				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	0.99	项目当年预算	0.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.99		
	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		0.99		
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
农家书屋专项补贴资金	补贴资金	2070104	0.99		

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	更新辖区内农家书屋数量			33 家	
			平均每个农家书屋更新图书种数			≥ 60 种	
			质量指标	支持购买正版书籍			正版
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率			≥ 87%	
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度			≥ 95%		

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	2025年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金		项目编码	42011326077T000000105	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文化馆、图书馆	
项目负责人	杨成云、戴炜		联系电话		
单位地址	军山新春春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	155.41		项目当年预算	155.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			155.41	
	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				
使用上年度财政拨款结转			155.41		
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
中央公共文化补助资金	补贴资金	2070109	155.41		

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	读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开发服务、开展文体活动、提供数字文化服务和新时代文明实践中心服务等						
年度绩效目标 1	读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开发服务、开展文体活动、提供数字文化服务和新时代文明实践中心服务等						
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		
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	平均每村电影放映场次			≥12场	
			平均每个农家书屋更新图书种数			≥60种类	
			支持新型公共文化空间开展各类文化活动现场			≥60场	
			农村电影放映国产新片放映比例			≥30%	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率			≥85%	
			群众文化活动参加人次增长率			≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共服务满意度			≥90%	

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	2025年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金		项目编码	42011326077T000000104	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文化馆、图书馆	
项目负责人	杨成云、戴炜		联系电话		
单位地址	军山新春春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	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				
使用上年度财政拨款结转			15		
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
中央免费开放补助资金	补贴资金	2070104	8	图书馆免费开放资金	

		2070109	7	文化馆免费开放资金			
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		认真落实区内公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供公共文化服务					
年度绩效目标 1		认真落实区内公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供公共文化服务					
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	区内图书馆、文化馆个数			2 个	
		质量指标	公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间			≥ 42 小时	
	效益指标	社会效益指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度			≥ 85%		

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	省级体育事业发展资金		项目编码	42011326077T000000106	
项目主管部门	文旅局		项目执行单位	文体旅中心	
项目负责人	纪伟		联系电话		
单位地址	军山新春春笋D栋4楼		邮政编码	430090	
项目属性	其他				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	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				
使用上年度财政拨款结转			40		
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
省级体育事业发展资金	补贴资金	2296003	40		
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	全省场馆促消费活动				

年度绩效目标 1		全省场馆促消费活动					
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		
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	
	产出指标	数量指标	夜练、夜巡、夜赛促消费活动参与企业			≥ 20 个	
		质量指标	非体育企业参加比例			≥ 30%	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用			≥ 8 分	
社会效益指标		对体育产业高质量发展的影响程度			≥ 8 分		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局 2026 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、上年结转和结余。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。2026 年收支总预算 15898.89 万元，比 2025 年预算减少 28869.47 万元，减少 64.49%，主要是“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目经费较上年减少 28969.17 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 15898.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2898.79 万元，占 18.23%；政府性基金预算财政拨款收入 12600 万元，占 79.25%；上年结转和结余 400.1 万元，占 2.52%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 15898.89 万元。其中：基本支出 1239.66 万元，占 7.8%；项目支出 14659.23 万元，占 92.2%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 15709.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2898.79 万元，上年结转 170.41 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 12600 万元，上年结转 40 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2681.63 万元、社会保障和就业支出 211.75 万元、卫生健康支出 97.04 万元、城乡社区支出 12600 万元、住房保障支出 78.79 万元、其他支出 40 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 2898.79 万元。其中：本年预算 2898.79 万元，比 2025 年预算减少 300.4 万元，下降 9.39%，主要是根据财政局零基预算要求，重新核定项目申报数；压减不可预见公用经费；上年结转和结余 170.41 万元，主要是中央转移支付用于图书馆、文化馆免费开放资金结转 15 万元、中央转移支付公共文化服务体系补助资金结转 155.41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1239.66 万元，占比 40.39%。其中：人员经费 1110.88 万元、公用经费 128.78 万元；项目支出 1829.54 万元，占比 59.61%。

（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）462.6 万元，比 2025 年预算增加 96.19 万元，增加 26.25%，主要是 2026 年行政及参公人员较 2025 年增加 3 人。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）651.04 万元，比 2025 年预算减少 1206.66 万

元，下降 64.95%，主要是项目新三馆运行 792.98 万元、文化旅游体育项目经费中公共文化资金 14 万元，调整项类到群众文化。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）72 万元，比 2025 年预算增加 23.53 万元，增加 48.55%，主要是原文化旅游体育项目明细—农家书屋 23 万元，调整到图书馆项目经费；免费开放根据文件要求减少 4 万元；中央免费开放资金结转 8 万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）917.38 万元，比 2025 年预算增加 795.59 万元，增加 653.25%，主要是项目新三馆运行 792.98 万元、文化旅游体育项目经费中公共文化资金 14 万元，调整项类到群众文化、中央免费开放资金结转 7 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）200 万元，比 2025 年预算减少 62.5 万元，下降 23.81%，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（项）218.45 万元，比 2025 年预算减少 3.38 万元，减少 1.52%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）4.75 万元，比 2025 年预算增加 4.75 万元，增加 100%，主要是文化旅游体育项目经费中农村公益电影 4.75 万元，调整款项到电影。

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）42.89万元，比2025年预算增加30.92万元，增长325.31%，主要是根据实际工作安排，增加抚恤金预算支出30万元。

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）42.24万元，比2025年预算减少7.09万元，下降14.37%，主要是事业退休人员减少1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）75.32万元，比2025年预算增加11.45万元，增加17.93%，主要是2026年较2025年在职人员增加3人。

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）37.66万元，比2025年预算增加5.72万元，增加17.91%，主要是2026年较2025年在职人员增加3人。

12.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2025年预算减少0万元，下降0%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.93万元，比2025年预算增加0.58万元，增加13.33%，主要是2026年较2025年在职人员增加3人。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)19.65万元,比2025年预算增加4.93万元,增长33.51%,主要是2026年多增加行政及参公人员经费3人。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.04万元,比2025年预算增加0.69万元,增长2.52%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)49.34万元,比2025年预算增加5.83万元,增长13.4%,主要是2026年多增加行政及参公人员经费3人。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.79万元,比2025年预算增加2.29万元,增长2.99%,主要是2026年较2025年在职人员增加3人。

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1239.66万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1017.76万元,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93.13万元,主要用于:离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出128.78万元。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、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。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数12640万元，主要安排情况如下：

1.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）12600万元，主要是“汽车+”产城融合PPP项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）40万元，主要是结转2025年上级转移支付用于夜巡夜练夜赛的项目支出。

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14659.23万元，其中：一般公共预算本年拨款1,659.13万元，政府性基金预算本年拨款12600万元，一般公共预算财政拨款结转结余170.41万元、政府性基金预算财政拨款结转结余40万元、单位资金189.69万元。具体使用情况如下：

- 1.编外人员经费73.85万元，主要用于：8名编外人员经费。
- 2.新三馆项目经费792.98万元，主要用于：房租448.57万元（28元/m²月），物业60.08万元，水电费31.09万元，运营253.24万元。
- 3.汉南全民健身中心租金78万元，主要用于租金支出。
- 4.文化旅游体育项目经费171.75万元，主要用于文体旅中心活动经费。
- 5.执法大队项目经费34.7万元，主要用于执法大队项目经费。
- 6.安全生产经费18万元，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。
- 7.文化馆（博物馆）项目经费103.4万元，主要用于文化馆和博物馆活动支出。
- 8.图书馆项目经费64万元，主要用于图书馆活动经费。
- 9.体校项目经费233.45万元，主要用于业余体校活动经费。
- 10.“汽车+”产城融合示范区PPP项目（审计费）89万元，主要用于PPP项目审计费用支出。

11.PPP 项目支出－武汉经开区“汽车+”产城融合示范区 PPP 项目 12600 万元，主要用于 PPP 项目支出。

12.武汉市第十二届运动会招商代理赞助费 131 万元，主要用于十二届运动会。

13.图书馆办证押金 57.7 万元，主要是图书馆历年收取的办证押金。

14.农家书屋专项补贴资金 0.99 万元，主要用于农家书屋补贴。

15.2025 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 15 万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放补助。

16.2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金 155.41 万元，主要用于公共文化支出补助。

17.省级体育事业发展资金 40 万元，主要用于夜巡夜练夜赛的补贴资金。

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 128.78 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 1153.49 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1153.49 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 301.24 万元。其中行业

安全监管 20 万元,非学科类校外培训机构管理工作项目 30 万元,新三馆运行项目 253.24 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 4460.22 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。

2026 年新增国有资产 0 万元,主要为:新增资产 0 万元,报废资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 14659.23 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 1 个、17 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

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）：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）事业单位离退休（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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（八）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。

（九）其他专用名词

根据本单位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。

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	缪铸	张云	84852579	15927165088	张云	84852579	15927165088	283001786	