

# 2026 年江岸区文化和旅游局局本级预算公 开说明

## 目录

第一部分 江岸区文化和旅游局局本级概况

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 江岸区文化和旅游局局本级 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区文化和旅游局局本级 2026 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区文化和旅游局局本级概况

### （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，研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。

（2）统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（3）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（5）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，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。

（6）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（7）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体

育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（8）指导全区文化、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。

（9）依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作，查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

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

（11）完成上级交办的其他任务。

## （二）单位预算单位构成

江岸区文化和旅游局局本级隶属江岸区文旅局，其中：  
行政单位 1 个。

## （三）单位人员构成

江岸区文化和旅游局局本级总编制人数 12 人，其中：  
行政编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

在职实有人数 14 人，其中：行政编制 13 人，工勤 1 人  
事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25。

## 第二部分 江岸区文化和旅游局局本级 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,137.30	201一般公共服务支出		一、基本支出	603.99
其中：一般公共预算拨款	1,137.30	204公共安全支出		工资福利支出	463.89
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	103.65
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	36.45
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	984.48	二、项目支出	533.31
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	34.31	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	39.67	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	78.84		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,137.30	本年支出合计	1,137.30	本年支出合计	1,137.30
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,137.30	支出总计	1,137.30	支出总计	1,137.30

表二

武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年部门收入总表

单位：万元

表三

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区文化和旅游局本级

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,137.30	603.99	533.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	984.48	451.17	533.31			
	20701		文化和旅游	529.48	451.17	78.31			
		2070101	行政运行	451.17	451.17	0.00			
		2070102	一般行政管理事务	54.31	0.00	54.31			
		2070104	图书馆	24.00	0.00	24.00			
	20702		文物	455.00	0.00	455.00			
		2070204	文物保护	455.00	0.00	455.00			
208			社会保障和就业支出	34.31	34.31	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210			卫生健康支出	39.67	39.67	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00			
		2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00			
221			住房保障支出	78.84	78.84	0.00			
	22102		住房改革支出	78.84	78.84	0.00			
		2210201	住房公积金	37.73	37.73	0.00			
		2210202	提租补贴	7.51	7.51	0.00			
		2210203	购房补贴	33.60	33.60	0.00			

表四

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1137.30	一、本年支出	1137.30
(一)一般公共预算拨款	1137.30	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	984.48
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	34.31
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	39.67
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	78.84
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1137.30	支出总计	1137.30

表五

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,137.30	603.99	567.54	36.45	533.31
207	文化旅游体育与传媒支出	984.48	451.17	414.72	36.45	533.31
20701	文化和旅游	529.48	451.17	414.72	36.45	78.31
2070101	行政运行	451.17	451.17	414.72	36.45	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.31	0.00	0.00	0.00	54.31
2070104	图书馆	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20702	文物	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
2070204	文物保护	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1137.30	603.99	567.54	36.45	533.31
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局	1137.30	603.99	567.54	36.45	533.31
108001	武汉市江岸区文化和旅游局本级	1137.30	603.99	567.54	36.45	533.31

表七

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	603.99	567.54	36.45
301	工资福利支出	463.89	463.89	0.00
30101	基本工资	85.56	85.56	0.00
30102	津贴补贴	102.33	102.33	0.00
30103	奖金	164.29	164.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	37.73	37.73	0.00
302	商品和服务支出	36.45	0.00	36.45
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.33	0.00	12.33
30228	工会经费	6.23	0.00	6.23
30239	其他交通费用	13.96	0.00	13.96
30299	其他商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
303	对个人和家庭的补助	103.65	103.65	0.00
30302	退休费	85.06	85.06	0.00
30307	医疗费补助	18.59	18.59	0.00

表八

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026年项目支出情况表

单位：万元

表十二

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级 2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

表十四

## 武汉市江岸区文化和旅游局本级2026年整体支出绩效目标表

填报日期: 2026年1月26日		江岸区文化和旅游局					单位: 万元							
部门(单位)名称	填报人	魏婷	联系电话	82816231										
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额								
						2025年	2024年							
	收入构成	财政拨款			1137.30		1218.02	1045.09						
		财政专户管理资金												
		单位资金												
	支出构成	合 计			1137.30	100%	1218.02	1045.09						
		人员类项目支出			567.54	49.90%	525.94	576.02						
		运转类项目支出			36.45	3.20%	39.08	57.22						
		特定目标类项目支出			533.31	46.89%	653.00	411.85						
	合 计			1137.30	100%	1218.02	1045.09							
部门职能概述														
(1) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策,研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。 (2) 统筹全区文体事业、文化产业和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化、体育和旅游融合发展,推进文化、旅游和体育体制机制改革。 (3) 指导、管理全区性重大文化旅游、旅游和体育活动,指导全区重点工作,旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广;制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。 (4) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展,推进公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化,指导和扶持全区群众性文艺创作。 (5) 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,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。 (6) 统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施全区文化、旅游和旅游资源普查,统计、挖掘和利用工作,促进文化、旅游和体育产业发展。 (7) 推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动,统筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局,培训、输送体育人才。 (8) 指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育经营进行行业监管,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。 (9) 依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作,查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。 (10) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (11) 完成上级交办的其他任务。														
年度工作任务														
1、培育文化品牌,擦亮文化强区名片。 2、补齐发展短板,提升旅游服务质量。 3、固牢服务理念,增强公共服务效能。 4、创新发展动能,推动产业全面提升。 5、强化底线思维,提升安全监管能力。														
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							
	后勤服务支出(食堂支出)		常年性项目		15.12	15.12	1080元/人·年;14人							
	临时人员经费(编外)		常年性项目		7.94	7.94	按20名在聘1名编外人员经费							
	在职人员体检费		常年性项目		1.12	1.12	800元/人;14人							
	驻村扶贫工作经费		常年性项目		5.00	5.00	驻村人员补贴+扶贫经费							
	老干经费		常年性项目		1.63	1.63	按财政部规定500元/人,25人							
	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护		常年性项目		24.00	24.00	按区委、区政府要求负责其免费开放相关工作,用于聘请讲解员及安保人员、场馆维修维护、陈列保护等							
	工作经费		常年性项目		8.50	8.50	2026年工作经费8.5万							
	免费开放经费		常年性项目		24.00	24.00	1、15条街道75万×40% =30万,2、百步亭5万;3、中央转移支付60万							
	老年体协经费		常年性项目		15.00	15.00	老年体协经费15万打包							
整体绩效总目标	公共文化服务体系建设、文物保护资金		常年性项目		431.00	431.00	1、国家、省、市非遗文化遗产保护资金60万。 2、中央公共文化服务体系补助资金15万。 3、市级公共文化项目补助资金及文物巡查100万。 4、市级非遗项目和行业博物扶持资金20万。 5、市级旅游奖励补资金60万。							
	长期目标(截至2026年)			年度目标										
创新特色亮点,推动文体旅游事业高质量发展,立足整体提升,推动各项工作齐头并进。														
目标1: 培育文化品牌,擦亮文化强区名片。 目标2: 补齐发展短板,提升旅游服务质量。 目标3: 固牢服务理念,增强公共服务效能。 目标4: 创新发展动能,推动产业全面提升。 目标5: 强化底线思维,提升安全监管能力。														
年度目标1:														
年度绩效指标	为读者提供阅读看书服务,保障江岸区广大读者阅读权益			指标值										
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据							
				前年	上年									
	产出指标	数量指标	江岸区各街道(百步亭社区)综合文化服务中心免费开放天数		365天开放	365天开放	计划数据							
			资源更新及公共设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据							
		时效指标	故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据							
	效益指标	社会效益指标		提升服务质量,满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	提升	计划数据							
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	计划数据							
年度目标2:														
年度绩效指标	加强文物保护知识普及,提升文物保护工作效率,确保我区文物安全,得到了各级领导和广大群众的认可			指标值										
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据							
				前年	上年									
	产出指标	数量指标	维护场馆数量		1个	1个	计划数据							
			质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	100%	100%							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据							
	效益指标	社会效益指标		加强文物保护知识普及率	加强	加强	计划数据							
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	计划数据							
年度目标3:														
年度绩效指标	开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容,提升广大群众的业务爱好,推动文化产业的发展。			指标值										
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据							
				前年	上年									
	产出指标	数量指标	全民活动举办场次		≥2次	≥2次	计划数据							
			质量指标	全民活动开展成功率	100%	100%	计划数据							
		时效指标	各项全民活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据							
	效益指标	社会效益指标		提升国民综合阅读	提升	提升	计划数据							
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	计划数据							

表十五-1

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出 后勤服务支出（食堂支出）										
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局							
项目负责人	魏婷		联系电话	027-82816231							
单位地址	江岸区南京路63号		邮政编码	430014							
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√）										
起始年度	2026	终止年度	2026								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付金丰大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益。										
项目总预算	15.12	项目当年预算	15.12								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率						
	2025	16.2	16.2		100%						
	2024	16.2	16.2								
项目当年资金来源	来源项目	金额									
	合计	15.12									
	1. 一般公共预算财政拨款	15.12									
	其中：申请本级财力年初安排										
	2. 政府性基金预算财政拨款										
	3. 财政专户管理资金										
	4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
后勤服务支出-食堂支出	支付在职人员14人金丰大厦机关食堂餐卡充值款	委托业务费	15.12	在职人员14人*900元/人*12个月=151200元							
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标	保障机关工作正常运转										
年度绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。										
长期绩效目标表											
长期绩效目标	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					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据						
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	14人	计划数据						
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据						
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据						
年度绩效目标表											
年度绩效目标	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					
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
		质量指标	数量指标	伙食补助保障人数	25人	15人	14人	计划数据			
			质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据			
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五-2

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

临时人员经费（编外）										
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局							
项目负责人	魏婷	联系电话	027-82816231							
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014							
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√）									
起始年度	2026	终止年度	2026							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：后勤服务支出（临时人员经费）									
项目总预算	7.94	项目当年预算	7.94							
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2025	7.94	7.94	100%						
项目当年资金来源	2024									
	来源项目			金额						
	合计			7.94						
	1. 一般公共预算财政拨款			7.94						
	其中：申请本级财力年初安排									
	2. 政府性基金预算财政拨款									
	3. 财政专户管理资金									
	4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
临时人员经费（编外）	临时人员经费	委托业务费	7.94	按原20名在职聘1名编外人员经费						
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。									
年度绩效目标	统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据					
	产出指标	数量指标	劳务人员	2人	计划数据					
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据					
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
				前年	上年					
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%					
	产出指标	数量指标	劳务人员	2人	2人					
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%					
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	保障					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%					

表十五-3

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费							
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局						
项目负责人	魏婷	联系电话	027-82816231						
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014						
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目()								
支出项目类别	1. 常年性项目(√)								
起始年度	2026	终止年度	2026						
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障在职职工体检相关支出。								
项目总预算	1.12	项目当年预算	1.12						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2025	1.20	1.20	100%					
	2024	1.92							
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		1.12						
	1.一般公共预算财政拨款		1.12						
	其中：申请本级财力年初安排								
	2.政府性基金预算财政拨款								
	3.财政专户管理资金								
	4.单位资金								
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	1.12	800元/人*14人=11200元					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	保障机关工作正常运转								
年度绩效目标	弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	保障职工体检人数	14人	计划数据				
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据				
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据				
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%				
		数量指标	保障职工体检人数	25人	15人				
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%				
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%				
		时效指标	体检工作安及时率	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%				

表十五-4

## 江岸区文化和旅游局 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费										
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局									
项目负责人	魏婷	联系电话	027-82816231									
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014									
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）											
支出项目类别	1. 常年性项目（√）											
起始年度	2026	终止年度	2026									
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。											
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：驻村扶贫工作经费											
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00									
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率								
	2025	5.00	5.00	100%								
	2024	5.00	5.00									
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		5.00									
	1. 一般公共预算财政拨款		5.00									
	其中：申请本级财力年初安排											
	2. 政府性基金预算财政拨款											
	3. 财政专户管理资金											
	4. 单位资金											
使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注							
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	委托业务费	5.00	根据财政规定驻村扶贫工作经费5万元。								
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
长期绩效目标	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。											
年度绩效目标	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。											
长期绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据							
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据							
		数量指标	驻村人员人数	1人	计划数据							
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据							
	产出指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据							
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效保障	计划数据							
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划数据							
年度绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
				前年	上年 预计当年实现							
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100% ≤100% 计划数据							
		数量指标	驻村人员人数	1人	1人 1人 计划数据							
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100% 100% 计划数据							
	产出指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100% 100% 计划数据							
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效保障	有效保障 有效保障 计划数据							
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95% ≥95% 计划数据							

表十五-5

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费					
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局				
项目负责人	魏婷	联系电话	027-82816231				
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014				
项目属性	1. 持续性项目(√)		2. 新增性项目()				
支出项目类别	1. 常年性项目(√)						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1.项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报 2.项目与部门职能的相关性：事业单位必要离退休人员支出 3.项目实施的现实意义：事业单位离退休人员权益得到一定保障						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老干经费						
项目总预算	1.63	项目当年预算	1.63				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2025	2.60					
	2024	2.60					
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.63				
	1.一般公共预算财政拨款		1.63				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干慰问等权益性支出	离退休干部工作经费	委托业务费	1.63	按财政规定650元/人，25人			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	计划数据		
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	≥95%	计划数据		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年		
				预计当年实现	指标值确定依据		
	年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次		
			质量指标	资金使用合规性	100%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干人员满意度	有效保障	有效保障		
				有效保障	计划数据		
				≥95%	计划数据		

表十五-6

## 江岸区文化和旅游局 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护								
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局					
项目负责人	魏婷	联系电话		82816231					
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码		430014					
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护								
项目总预算	24.00	项目当年预算		24.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2025	37.68							
	2024	37.68							
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			24.00					
	1. 一般公共预算财政拨款			24.00					
	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								
<b>项目支出明细测算</b>									
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				
汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护	委托业务费	24.00	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护，用于聘请讲解员及安保人员、场馆维修维护、陈列保护等24.00万元。					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全，得到了各级领导和广大群众的认可。								
年度绩效目标	加强文物保护知识普及率，提升文物保护工作效率，确保我区文物安全，得到了各级领导和广大群众的认可。								
<b>长期绩效目标表</b>									
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	维护场馆数量	1个	计划数据				
		质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	计划数据				
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据				
		社会效益指标	加强文物保护知识普及率	加强	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划数据				
<b>年度绩效目标表</b>									
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	维护场馆数量	1个	计划数据				
		质量指标	汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护率	100%	计划数据				
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据				
		社会效益指标	加强文物保护知识普及率	加强	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划数据				

表十五-7

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局			
项目负责人	魏婷	联系电话	82816231			
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）					
支出项目类别	1. 常年性项目（√）					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：工作经费					
项目总预算	8.50	项目当年预算	8.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2025	25				
	2024	25				
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		8.50			
	1. 一般公共预算财政拨款		8.50			
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
日常办公经费不足	日常办公经费不足	委托业务费	8.50	日常办公经费不足8.5万元。		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	弥补日常办公经费不足					
年度绩效目标	弥补日常办公经费不足					
长期绩效目标表						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	职工办公发放人数	14人	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
		数量指标	职工办公发放人数	15人	15人	14人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十五-8

## 江岸区文化和旅游局 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	免费开放经费							
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江岸区文化和旅游局					
项目负责人	鄢晴峰	联系电话	82816231					
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014					
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）					
支出项目类别	1. 常年性项目（√）							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费							
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2025	24.00						
	2024	170						
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		24.00					
	1. 一般公共预算财政拨款		24.00					
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
免费开放	免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	24.00	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	不断提高公共文化服务水平。实施公共文化服务提质行动计划，建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务体系。.							
年度绩效目标	2026年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。							
长期绩效目标表								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开放天数	365天开放	计划数据			
		质量指标	资源更新及公共设施维护完好率	≥95%	计划数据			
		时效指标	故障排除时间	≤1天	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表								
年度绩效目标	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开放天数	365天开放	365天开放	365天开放	计划数据	计划数据
		质量指标	资源更新及公共设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除时间	≤1天	≤1天	≤1天	≤1天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。	提升	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共读者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-9

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老年体协经费							
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局					
项目负责人	魏婷	联系电话		82816231					
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码		430014					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老年体协经费15万打包								
项目总预算	15.00	项目当年预算		15.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2025	25.00							
	2024	25.00							
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			15.00					
	1. 一般公共预算财政拨款			15.00					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
	4. 单位资金								
	使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
老年体协经费	老年体协经费	委托业务费	15.00	老年体协经费15万打包					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	提升老年人体育及文化体育旅游项目。								
年度绩效目标	提升老年人体育及文化体育旅游项目。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥2次	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障协会正常运转	有效保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥2次	≥2次	计划数据			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	计划数据			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障协会正常运转	有效保障	有效保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五-10

## 江岸区文化和旅游局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设、文物保护											
项目主管部门	武汉市江岸区文化和旅游局	项目执行单位		武汉市江岸区文化和旅游局								
项目负责人	鄢晴峰	联系电话		82816231								
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码		430014								
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）											
支出项目类别	1. 常年性项目（√）											
起始年度	2026	终止年度		2026								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障基本公共文化服务项目，具体包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。											
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：公共文化服务体系建设、文物保护											
项目总预算	431.00	项目当年预算		431.00								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率							
	2025	431.00										
	2024	431.00										
项目当年资金来源	来源项目			金额								
	合计			431.00								
	1. 一般公共预算财政拨款			431.00								
	其中：申请本级财力年初安排											
	2. 政府性基金预算财政拨款											
	3. 财政专户管理资金											
	4. 单位资金											
使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注							
公共文化服务体系建设、文物保护	公共文化服务体系建设、文物保护	委托业务费	431	1、国家、省、市非物质文化遗产保护资金60万。 2、中央公共文化服务体系建设补助资金151万。 3、市级公共文化项目补助资金及文物巡查100万。 4、市级非国有和行业博物扶持资金20万。 5、市级旅游奖补资金100万。								
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
长期绩效目标	开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。提升广大群众的业余爱好，推动文化产业的发展。											
年度绩效目标	开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、地方戏、设施开放服务、开展文体活动和提供数字文化服务等内容。提升广大群众的业余爱好，推动文化产业的发展。											
长期绩效目标表												
长期绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据						
		数量指标	举办全民活动场次	≥2次		计划数据						
		质量指标	全民活动开展成功率	100%		计划数据						
	效益指标	时效指标	各项全民活动完成及时率	100%		计划数据						
		社会效益指标	提升国民综合阅读	提升		计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%		计划数据						
年度绩效目标表												
年度绩效目标	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						
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
			数量指标	举办全民活动场次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据				
		质量指标	全民活动开展成功率	100%	100%	100%	100%	计划数据				
			时效指标	各项全民活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提升国民综合阅读	提升	提升	提升	提升	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				

## 第三部分 江岸区文化和旅游局局本级 2026 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 1,137.30 万元。其中：财政拨款收入 1,137.30 万元。

2026 年单位预算总支出 1,137.30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出支出 984.48 万元；社会保障和就业支出 34.31 万元；卫生健康支出 39.67 万元；住房保障支出 78.84 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 463.89 万元；商品服务支出 36.45 万元；对个人和家庭补助支出 103.65 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1,137.30 万元，比 2025 年预算减少 80.72 万元，下降 6.63%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 603.99 万元，比 2025 年预算增加 38.97 万元，增长 6.90%，变动原因薪级工资正常调增。其中：

1、工资福利支出 463.89 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 36.45 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 103.65 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 533.31 万元，比 2025 年预算减少 119.70 万元，下降 18.33%，主要系办公楼及物业费项目减少，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 15.12 万元。主要用于在职人员年度伙食费补助相关支出；

2、在职人员体检费项目 1.12 万元。主要用于在职人员年度安排体检相关支出；

3、老干经费项目 1.63 万元。主要用于离退休干部党支部工作经费及办公经费相关支出；

4、后勤服务支出（临时人员经费）7.94 万元，主要后勤服务支出（临时人员经费）；

5、驻村扶贫工作经费 5 万元，主要用于驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴；

6、工作经费 8.5 万元，主要弥补日常公用经费不足；

7、免费开放经费 24.00 万元，主要用于免费开放经费用于各街道（百步亭社区）综合文化服务中心对外开放服务

所需水电费及其他辅助开放等费用；资源共享及运行经费用于公共电子图书馆资源更新及设备维护；

8、瞿秋白陈列馆经营经费 37.68 万元，主要用于汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白旧居陈列馆运营维护，用于聘请讲解员及安保人员、场馆维修维护、陈列保护等；

9、老年体协经费 15.00 万元，主要用于老年人体育协会经费和文化体育旅游经费；

10、公共文化服务体系建设、文物保护资金 431 万元，主要用于公共文化服务体系建设，文物保护等。

### 三、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 603.99 万元。其中：

（一）人员经费 567.54 万元，包括：

工资福利支出 463.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 103.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 36.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

#### **四、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0万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，江岸区文化和旅游局局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2026年单位收支总预算1,137.30万元。比2025年预算减少80.72万元，下降6.63%，主要系办公楼及物业费项目减少。

#### **七、单位收入预算安排情况**

2026年单位收入预算1,137.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,137.30万元，占100%。

#### **八、单位支出预算安排情况**

2026年单位支出预算1,137.30万元，其中：基本支出603.99万元，占53.11%；项目支出533.31万元，占46.89%。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年本单位没有国有资本经营预算支出安排

#### **十、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费情况

2026年单位机关运行经费0万元。

## （二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费545.64万元，主要用于：项目支出(后勤服务支出-食堂支出、在职人员体检费、老干经费、免费开放经费、编外人员经费、驻村人员工作经费、老年体协经费、瞿秋白陈列馆运营经费、公共文化服务体系建设、文物保护资金及一般公用经费支出。

## （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元，其中，中小微企业预留份额0.5万元。包括：

1. 货物类0.5万元。其中：复印纸0.5万元。
2. 服务类0万元。其中：物业管理服务0万元；车辆维修和保养服务0万元；保险服务0万元；印刷服务0万元。
3. 工程类0万元。其中：装饰装修0万元；修缮0万元。

## （四）政府购买服务预算安排情况

2026年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。

## （六）预算绩效管理情况

2026年单位预算中10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款533.31万元。

#### 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) 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

(三) 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

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映用于文化和旅游局局本级的支出。

2. 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。

3. 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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

## (七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。