

# 武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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 武汉市武昌区文化和旅游局概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区文化和旅游局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门预算编制

范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区文化和旅游局本级
2. 武汉市武昌区旅游质量监督站
3. 武汉市武昌区文化馆
4. 武汉市武昌区图书馆
5. 武汉市武昌区少年儿童体育学校
6. 武汉市武泰闸体育场
7. 武汉市武昌区文物和非物质文化遗产保护中心

## 第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

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	2,350.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1,675.25
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	240.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	194.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		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	240.59
		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	2,350.95	本年支出合计	2,350.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,350.95	支 出 总 计	2,350.95

表 2. 部门收入总表

收入总表

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	
	合计	2,350.95	2,350.95	2,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	武昌区文化和旅游局	2,350.95	2,350.95	2,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	武昌区文化和旅游局 本级	2,350.95	2,350.95	2,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,350.95	2,127.05	223.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,675.25	1,451.35	223.90
20701	文化和旅游	1,627.75	1,451.35	176.40
2070101	行政运行	596.36	596.36	0.00
2070109	群众文化	953.89	777.49	176.40
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	67.50	0.00
20703	体育	47.50	0.00	47.50
2070308	群众体育	47.50	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21	0.00
210	卫生健康支出	194.67	194.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.67	194.67	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.07	126.07	0.00
221	住房保障支出	240.59	240.59	0.00
22102	住房改革支出	240.59	240.59	0.00
2210201	住房公积金	151.98	151.98	0.00
2210202	提租补贴	26.46	26.46	0.00
2210203	购房补贴	62.15	62.15	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,350.95	一、本年支出	2,350.95
（一）一般公共预算拨款	2,350.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,675.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	240.44
		（八）卫生健康支出	194.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	240.59
		（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	2,350.95	支 出 总 计	2,350.95



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)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,350.95	2,127.05	1,805.07	321.98	223.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,675.25	1,451.35	1,135.37	315.98	223.90
20701	文化和旅游	1,627.75	1,451.35	1,135.37	315.98	176.40
2070101	行政运行	596.36	596.36	357.88	238.48	0.00
2070109	群众文化	953.89	777.49	777.49	0.00	176.40
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00
20703	体育	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
2070308	群众体育	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	234.44	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	234.44	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.56	5.63	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	96.67	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.59	240.59	240.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.59	240.59	240.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.98	151.98	151.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.15	62.15	62.15	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)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,350.95	2,127.05	1,805.07	321.98	223.90
333	武昌区文化和旅游局	2,350.95	2,127.05	1,805.07	321.98	223.90
333001	武昌区文化和旅游局本级	2,350.95	2,127.05	1,805.07	321.98	223.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	2,127.05	1,805.07	321.98
301	工资福利支出	1,662.23	1,662.23	0.00
30101	基本工资	309.40	309.40	0.00
30102	津贴补贴	184.53	184.53	0.00
30103	奖金	189.41	189.41	0.00
30107	绩效工资	528.72	528.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.21	137.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	68.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.10	81.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	0.00
30113	住房公积金	151.98	151.98	0.00
302	商品和服务支出	321.98	0.00	321.98
30201	办公费	89.93	0.00	89.93
30205	水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	4.21	0.00	4.21
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
30209	物业管理费	33.68	0.00	33.68
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	8.53	0.00	8.53
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30226	劳务费	62.10	0.00	62.10
30227	委托业务费	77.00	0.00	77.00
30228	工会经费	18.82	0.00	18.82
30239	其他交通费用	15.47	0.00	15.47
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	142.84	142.84	0.00
30301	离休费	23.42	23.42	0.00
30302	退休费	74.45	74.45	0.00
30307	医疗费补助	44.97	44.97	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

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	
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

表 8. 政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

单位：万元

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		
		223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区文化和旅游局		223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区文化和旅游局本级		223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化事业费	武昌区文化和旅游局本级	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事业费	武昌区文化和旅游局本级	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区文化和旅游局					
填报人	张晓	联系电话	027-88072833			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2350.95	100%	2594.52	2300.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2350.95	100%	2594.52	2300.97
	支出构成	人员类项目支出	1805.07	76.78%	2010.47	1763.33
		运转类项目支出	321.98	13.70%	152.45	236.24
		特定目标类项目支出	223.9	9.52%	431.6	301.4
		合 计	2350.95	100%	2594.52	2300.97
部门职能概述	1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设； 2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用； 3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展； 4、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。					
年度工作任务	1、提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，营造浓厚体育氛围，带动居民科学锻炼； 2、全区文旅产业高质量发展迈上新台阶，文化和旅游消费引领作用进一步增强，旅游市场发展进一步规范； 3、落实文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	文化事业费	本级支出项目	176.4	176.4	1. 开展公共文化活动等； 2. 进行公益电影放映； 3. 全年读书看报、新增图书等；	



					4. 图书馆免费开放。
	体育事业费	本级支出项目	47.5	47.5	1. 组队参加武汉市青少年运动会(包含少年儿童组及社会俱乐部组); 2. 组织、开展青少年体育及群众体育活动、比赛等。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 全面深化公共文化服务体系建设, 贯彻落实全民健身条例。 目标 2: 整合文旅资源, 全面推进旅游产业持续发展, 文化和旅游融合品牌效应进一步彰显。 目标 3: 落实文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。			目标 1: 提升公共文化服务水平, 保障群众基本文化权益, 营造浓厚体育氛围, 带动居民科学锻炼。 目标 2: 全区文旅产业高质量发展迈上新台阶, 文化和旅游消费引领作用进一步增强, 旅游市场发展进一步规范。 目标 3: 加强文物保护利用, 支持非物质文化遗产传承发展。	
长期目标 1:	全面深化公共文化服务体系建设, 贯彻落实全民健身条例。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	开展文化惠民活动场次	≥60 场	计划标准
			组队参加武汉市青少年运动会	100%	计划标准
			开展全民健身系列活动数量	100%	计划标准
		质量指标	资金落实率	100%	计划标准
			指导群众科学健身, 基本掌握一项运动技能	100%	计划标准
		时效指标	文化活动如期完成率	≥95%	计划标准
			体育活动完成及时率	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	文旅融合促进旅游收入持续增长	增长	历史标准
		社会效益	公共文化场	100%	计划标准

		指标	馆免费开放		
			全民健身系列活动参与人数	增长	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准
			群众对全民健身服务满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	整合文旅资源，全面推进旅游产业持续发展，文化和旅游融合品牌效应进一步彰显。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	旅游市场检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	旅游投诉处置率	100%	计划标准
		时效指标	旅游市场督办完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全年武昌旅游总收入（亿元）	增长	历史标准
		社会效益指标	全年武昌旅游总人数（人次）	增长	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游服务满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	落实文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巡查文物点位数量	111 处	计划标准
		质量指标	文物保养维护合格率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	按时完成第四次全国文物普查，并通过验收	100%	计划标准
		社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护	有效提升	历史标准

			意识					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化遗产保护满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 1:	提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，营造浓厚体育氛围，带动居民科学锻炼。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动场次	70	70	60	计划标准	
			组队参加武汉市青少年运动会	100%	100%	100%	计划标准	
			开展全民健身系列活动数量	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	资金落实率	100%	100%	100%	计划标准	
			指导群众科学健身，基本掌握一项运动技能	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	文化活动如期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			体育活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	文旅融合促进旅游收入持续增长	增长	增长	增长	历史标准
			社会效益指标	公共文化场馆免费开放	100%	100%	100%	计划标准
	全民健身系列活动参与人数			增长	增长	增长	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			群众对全民健身服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	全区文旅产业高质量发展迈上新台阶，文化和旅游消费引领作用进一步增强，旅游市场发展进一步规范。							
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		

年度绩效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	产出指标	数量指标	旅游市场检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	旅游投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	旅游市场督办完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	全年武昌旅游总收入（亿元）	增长	增长	增长	历史标准	
		社会效益指标	全年武昌旅游总人数（人次）	增长	增长	增长	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	年度目标 3：加强文物保护利用，支持非物质文化遗产传承发展。							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
近两年指标值								
前_年					上_年			
产出指标		数量指标	巡查文物点位数量	111 处	111 处	111 处	计划标准	
		质量指标	文物保养维护合格率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标		时效指标	按时完成第四次全国文物普查，并通过验收	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对文化遗产保护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文化事业费	项目编码	42010626333T000000100
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	任宴东	联系电话	027-88072881
单位地址	武汉市武昌区首义路 198 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，确保公共文化服务的提供和公共文化设施的建设、运营和维护。 2. 落实文化和旅游部、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》，推动公共文化服务创新发展。 3. 遵循《“十四五”公共文化服务体系建设规划》和《“十四五”文化和旅游发展规划》，加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能。 4. 武昌区文化和旅游局作为公共文化服务的主要提供者和管理者，负责推动区域公共文化事业的发展，提升公共文化设施的功能和服务水平，与部门职能高度相关。 5. 项目通过提供文化事业费，支持公共文化设施建设、运营和文化活动开展，满足人民群众日益增长的文化需求，提升武昌区文化软实力，促进地方经济社会发展和文化传承。		
项目主要内容	1. 开展公共文化活动等； 2. 进行公益电影放映； 3. 全年读书看报、新增图书等； 4. 图书馆免费开放。		
项目总预算	176.4	项目当年预算	176.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年及 2025 年预算为 176.4 万元； 2. 2026 年预算为 176.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	176.4	

	1. 一般公共预算财政拨款		176.4		
	其中：申请本级财力年初安排		176.4		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
群众文化活动	送活动进景区、街区、社区、营区；全民艺术普及培训；群众文艺创作和活动；专题展览；特殊群体文化服务；群众文艺团队培育扶持等。	委托业务费	129.4	《武昌区基本公共文化服务实施标准（2022年版）》	《标准》16. 区文化馆年开展文化艺术知识普及和培训不少于40次；年举办展览展示不少于12次；年组织群众文艺活动不少于70次。《标准》20. 区文化馆、街道综合文化服务中心、体育场年组织开展不少于4次面向残疾人、未成年人、老年人和农民工等特殊群体的文体活动；
公益电影放映	组织开展惠民电影放映。	委托业务费	10	《武昌区基本公共文化服务实施标准（2022年版）》	《标准》8. 社区每月为居民群众免费提供1场数字电影放映服务，保障每名中小学生每学期至少观看2次优秀影片，为中小学生每学期提供2部爱国主义教育影片。《标准》31. 辖区建有不少于3座数字电影院，有条件的街道设立公益电影固定放映点；
读书看报、新增图书	2025年度报刊征订；公共图书采购；地方	委托业务费	12	《武昌区基本公共文化服务实施标	《标准》2. 区级公共图书馆人均年新增藏书量不少于0.032

	文献采购。			准（2022 年版）》	册。		
图书馆免费开放	公共图书馆每周开放时间不少于 42 小时。	委托业务费	25	《武昌区基本公共文化服务实施标准（2022 年版）》	《标准》12. 公共图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放，每周开放时间不少于 42 小时。街道、社区综合文化服务中心每周开放时间不少于 5 天，每天不少于 4 小时。		
项目采购							
品名		数量		金额			
文化惠民演出		20		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强武昌区公共文化服务体系建设，落实国家、省市和武昌区基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。					
年度绩效目标 1		开展全区大型文化活动、群众性文化活动，组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等，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 1	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动场次	≧60 场	计划标准		
		质量指标	资金落实情况	100%	计划标准		
		时效指标	活动如期完成率	≧95%	预期目标		
	效益指标	经济效益指标	文旅融合促进旅游收入持续增长	增长	预期目标		
		社会效益指标	公共文化场馆免费开放到位率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公共文化服务满意度	≧90%	客观标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	产出指标	数量指标	开展文化惠	70	70	60	计划标准

标 1			民活动场次				
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动如期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	预期目标
	效益指标	经济效益指标	文旅融合促进旅游收入持续增长	增长	增长	增长	预期目标
		社会效益指标	公共文化场馆免费开放到位率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	客观标准



表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	体育事业费	项目编码	42010626333T000000101
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	陈声雷	联系电话	027-88072807
单位地址	武汉市武昌区首义路 198 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 依据《中华人民共和国体育法》，第四条规定县级以上地方人民政府体育行政部门主管本行政区域内的体育工作。县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内管理相关体育工作。符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。</p> <p>2. 贯彻落实党和国家、省、市的体育工作方针政策，研究拟定全区体育政策措施。</p> <p>3. 统筹全区体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体育体制机制改革。</p> <p>4. 指导、管理全区性重大体育活动，指导全区体育设施建设，组织全区体育整体形象宣传推广。</p> <p>5. 负责全区公共体育事业发展，推进公共体育服务体系建设，深入实施体育惠民工程，统筹推进公共体育服务标准化、均等化。</p> <p>6. 统筹规划全区体育产业，组织实施全区体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。</p> <p>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。</p> <p>8. 项目旨在贯彻落实全民健身条例，以开展丰富多彩的全民健身活动带动居民科学锻炼，大力推介武昌城市形象，营造浓厚体育氛围，发现和培养更多优秀体育苗子。</p>		
项目主要内容	<p>1. 组队参加武汉市青少年运动会(包含少年儿童组及社会俱乐部组)；</p> <p>2. 组织、开展青少年体育及群众体育活动、比赛等。</p>		

项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年及 2025 年预算为 47.5 万元； 2. 2026 年预算为 47.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		47.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		47.5		
	其中：申请本级财力年初安排		47.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
组队参加武汉市青少年运动会（包含少年儿童组及社会俱乐部组）	承办比赛经费及参加比赛经费	委托业务费	30	1.《市人民政府办公厅关于印发武汉市第十二届运动会总体方案的通知》武政办〔2024〕105号 2.《武汉市体育局 武汉市教育局 关于举办 2024 年武汉市青少年运动会的通知》武体青少〔2024〕39号	
组织、开展青少年体育及群众体育活动、比赛等	举办区级体育赛事、活动的经费	委托业务费	17.5	《武汉市体育局、教育局印发<关于深化体教融合	

				促进青少年体育高质量发展的实施方案>》			
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		贯彻落实全民健身条例，以开展丰富多彩的全民健身活动带动居民科学锻炼，大力推介武昌城市形象，推动体育产业发展，营造浓厚体育氛围，发现和培养更多优秀体育苗子。					
年度绩效目标 1		开展组织全区大型体育、比赛等活动，贯彻落实《武汉市全民健身条例》，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，不断完善全民体育公共服务体系。					
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	组队参加武汉市青少年运动会	1 场	计划标准		
		质量指标	资金落实情况	100%	计划标准		
			开展青少年及群众体育活动到位率	100%	计划标准		
		时效指标	任务完成达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全民健身系列活动参与人数	增长	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全民健身服务满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组队参加武汉市青少年运动会	1 场	1 场	1 场	计划标准
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
			开展青少年	100%	100%	100%	预期目标

		及群众体育活动到位率				
	时效指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	全民健身系列活动参与人数	增长	增长	增长	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	客观标准

### 第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2026 年部门预算

#### 情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 2350.95 万元，比 2025 年预算增加 49.98 万元，增长 2.17%，主要原因是基本支出增加。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 2350.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2350.95 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 2350.95 万元。其中：基本支出 2127.05 万元，占比 90.48%；项目支出 223.9 万元，占比 9.52%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2350.95 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2350.95 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 1675.25 万元；社会保障和就业支出 240.44 万元；卫生健康支出 194.67 万元；住房保障支出 240.59 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 2350.95 万元。其中：本年预算 2350.95 万元，比 2025 年预算增加 49.98 万元，增长 2.17%，主要是基本支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2127.05 万元，占 90.48%，其中：人员经费 1805.07 万元、公用经费 321.98 万元；项目支出 223.9 万元，占 9.52%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2026 年预算数 596.36 万元，比 2025 年预算增加 67.28 万元，增长 12.71%，主要是：人员变动，相应经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026 年预算数 953.89 万元，比 2025 年预算增加 32.44 万元，增长 3.52%，主要是：人员变动，相应经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2026 年预算数 10.00 万元，与 2025 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2026 年预算数 67.50 万元，与 2025 年持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2026 年预算数 47.50 万元，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)2026 年预算数 6.19 万元,比 2025 年预算减少 0.06 万元,下降 0.96%,主要是:退休人员变动,相应经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 97.04 万元,比 2025 年预算减少 6 万元,下降 5.82%,主要是:退休人员变动,相应经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 137.21 万元,比 2025 年预算增加 7.98 万元,增长 6.17%,主要是:养老保险基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 21.75 万元,比 2025 年预算增加 1.32 万元,增长 6.46%,主要是:人员变动,相应经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 46.85 万元,比 2025 年预算增加 3.63 万元,增长 8.4%,主要是:事业在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 126.07 万元,比 2025 年预算减少 2.77 万元,下降 2.15%,主要是:行政在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 148.35 万元,比 2024 年预算减少 28.97 万元,下降 16.34%,主要是:行政在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2025 年预算数 27.34 万元，比 2024 年预算减少 5.44 万元，下降 16.60%，主要是：行政在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 50.57 万元，比 2024 年预算减少 11.70 万元，下降 18.79%，主要是：行政在职人员减少。

## **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 2027.05 万元，其中：

(一) 人员经费 1805.07 万元，包括：

1. 工资福利支出 1662.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

2. 对个人和家庭的补助 142.84 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 321.98 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.56 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.75%，主要是厉行节约。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不



编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有公务车辆。

3. 公务接待费 0.56 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.75%，主要原因是厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 223.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 223.9 万元。

具体使用情况如下：

（一）文化事业费项目 176.4 万元。主要用于全区性大型文化活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化设施建设、开展全民阅读活动、惠民文化活动等，丰富群众文化生活。

（二）体育事业费项目 47.5 万元。主要用于组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展全民健身活

动，提升国民体质等。

## 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 321.98 万元，比 2025 年增加 85.74 万元，增长 36.29%，主要原因是科目调整。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 131.98 万元，比 2025 年减少 14.05 万元，降低 9.62%，主要原因是采购项目减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 131.98 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 261.98 万元。其中：公共服务 165 万元，政府履职辅助性服务 96.98 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 223.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：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)群众文化(项)：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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，下同）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差