

青山区文化和旅游局（汇总）2026 年部门预算 公开

目录

第一部分青山区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分青山区文化和旅游局 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（分功能分类，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、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分青山区文化和旅游局 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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

第一部分青山区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件草案。

（二）统筹全区文化、旅游、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，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）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，促进文化、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（五）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。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。

（六）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，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）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。

（八）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。

（九）按规定要求做好文化相关执法工作。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区文化和旅游局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区文化和旅游局本级
2. 青山区文化馆
3. 青山区图书馆
4. 青山区体育中心

5. 青山区文化和旅游服务管理中心

三、部门人员构成

青山区文化和旅游局总编制人数 60 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有 48 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分 青山区文化和旅游局 2026 年部门预算表

表 1. 青山区文化和旅游局 2026 年收支总表

		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	2,693.28	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	2,304.83
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	106.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	168.65
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	113.07
		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	2,693.28	本年支出合计	2,693.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,693.28	支 出 总 计	2,693.28

表 2. 青山区文化和旅游局 2026 年收入总表

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	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	2693.28	2693.28	2693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	2693.28	2693.28	2693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	905.11	905.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140003	武汉市青山区文化馆	726.54	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆	526.09	526.09	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心	383.93	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140007	武汉市青山区文化和旅游局服务中心	151.61	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区文化和旅游局 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2693.28	1392.75	1300.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2304.83	1004.30	1300.53			
20701	文化和旅游	1982.63	843.40	1139.23			
2070101	行政运行	181.61	181.61	0.00			
2070102	一般行政管理事务	299.50	0.00	299.50			
2070104	图书馆	796.00	192.15	603.85			
2070109	群众文化	596.79	372.91	223.88			
2070114	文化和旅游管理事务	108.73	96.73	12.00			
20703	体育	322.20	160.90	161.30			
2070307	体育场馆	322.20	160.90	161.30			
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	106.73	106.73	0.00			
210	卫生健康支出	168.65	168.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	107.84	107.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00			
221	住房保障支出	113.07	113.07	0.00			
22102	住房改革支出	113.07	113.07	0.00			
2210201	住房公积金	94.32	94.32	0.00			
2210202	提租补贴	18.75	18.75	0.00			

表 4. 青山区文化和旅游局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,693.28	一、本年支出	2,693.28
（一）一般公共预算拨款	2,693.28	（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	2,304.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	106.73
		（八）卫生健康支出	168.65
		（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	113.07
		（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	2,693.28	支 出 总 计	2,693.28

表 5-1. 青山区文化和旅游局 2026 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

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	2,693.28	1,392.75	1,321.76	70.99	1,300.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,304.83	1,004.30	933.31	70.99	1,300.53
20701	文化和旅游	1,982.63	843.40	782.44	60.96	1,139.23
2070101	行政运行	181.61	181.61	156.58	25.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	299.50	0.00	0.00	0.00	299.50
2070104	图书馆	796.00	192.15	182.01	10.13	603.85
2070109	群众文化	596.79	372.91	353.95	18.95	223.88
2070114	文化和旅游管理事务	108.73	96.73	89.89	6.84	12.00
20703	体育	322.20	160.90	150.87	10.03	161.30
2070307	体育场馆	322.20	160.90	150.87	10.03	161.30
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	106.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73	106.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	106.73	106.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.84	107.84	107.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00

表 5-2. 青山区文化和旅游局 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	2,693.28	1,392.75	1,321.76	70.99	1,300.53
140	武汉市青山区文化和旅游局	2,693.28	1,392.75	1,321.76	70.99	1,300.53
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	905.11	257.56	232.53	25.03	647.55
140003	武汉市青山区文化馆	726.54	502.66	483.71	18.95	223.88
140004	武汉市青山区图书馆	526.09	270.29	260.15	10.13	255.80
140005	武汉市青山区体育中心	383.93	222.63	212.60	10.03	161.30
140007	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心	151.61	139.61	132.77	6.84	12.00

表 6. 青山区文化和旅游局 2026 年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	1,392.75	1,321.76	70.99
301	工资福利支出	1,129.45	1,129.45	0.00
30101	基本工资	230.19	230.19	0.00
30102	津贴补贴	76.54	76.54	0.00
30103	奖金	376.14	376.14	0.00
30107	绩效工资	121.84	121.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	106.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	53.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.87	62.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	0.00
30113	住房公积金	94.32	94.32	0.00
302	商品和服务支出	70.99	0.00	70.99
30201	办公费	30.37	0.00	30.37
30216	培训费	0.73	0.00	0.73
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30231	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	25.09	0.00	25.09
303	对个人和家庭的补助	192.31	192.31	0.00
30302	退休费	5.52	5.52	0.00
30307	医疗费补助	44.97	44.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.83	141.83	0.00

表 7. 青山区文化和旅游局 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	
7.90	0.00	6.90	0.00	6.90	1.00

表 8. 青山区文化和旅游局 2026 年政府性基金预算支出表

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

本单位本年无此预算。

表 9. 青山区文化和旅游局 2026 年国有资本经营预算支出表

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

本单位本年无此预算。

表 10. 青山区文化和旅游局 2026 年项目支出表

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		
			1,300.53	1,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		1,300.53	1,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级		647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000100	免费开放经费	武汉市青山区文化和旅游局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000101	图书馆运营经费	武汉市青山区文化和旅游局	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000102	机关运转经费	武汉市青山区文化和旅游局	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000103	体育工作及大型项目经费	武汉市青山区文化和旅游局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000104	文建事业经费	武汉市青山区文化和旅游局	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140003	武汉市青山区文化馆		223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000112	文化事业费	武汉市青山区文化馆	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000113	公共文化服务中心日常维护	武汉市青山区文化馆	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000114	区级免费开放经费	武汉市青山区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000115	自收自支人员经费补助（非编）	武汉市青山区文化馆	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆		255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000108	图书馆免费开放经费	武汉市青山区图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000109	图书馆新馆运行费	武汉市青山区图书馆	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心		161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000105	青少年训练资助	武汉市青山区体育中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000107	体育专项经费	武汉市青山区体育中心	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000110	全民健身中心运营保障工作经费	武汉市青山区体育中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000111	足球工作经费	武汉市青山区体育中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140007	武汉市青山区文化和旅游局服务管理中心		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T0000000106	文建服务管理经费	武汉市青山区文化和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区文化和旅游局 2026 年政府采购预算表

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							38	555.12		555.7	455.7	129.584
03	行政文教科							38	555.12		555.7	455.7	129.584
140	武汉市青山区文化和旅游局							38	555.12		555.7	455.7	129.584
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	机关运转经费	[A05040101]复印纸	[2070102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	机关运转经费	[A02020100]复印机	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2.75	台	2.75	2.75	2.75
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文旅事业经费	[A02462600]健身设备	[2070102]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	77.3	批	77.3	77.3	77.3
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	图书馆运营经费	[C09030300]图书馆和档案	[2070104]图书馆	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	248	份	248	248	7.6492
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	图书馆运营经费	[C21040000]物业管理服务	[2070104]图书馆	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	2	100.05	份	100.05	100.05	14.2848
140003	武汉市青山区文化馆	文化事业费	[A05040101]复印纸	[2070109]群众文化	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.02	箱	0.6	0.6	0.6
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[A04019900]其他图书	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	1	100	批	100	0	0
140005	武汉市青山区体育中心	全民健身中心运营保障工作	[C21040000]物业管理服务	[2070307]体育场馆	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	26	年	26	26	26

表 12. 青山区文化和旅游局 2026 年政府购买服务预算表

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				4	383.05							
03	行政文教科				4								
140	武汉市青山区文化和旅游局				4								
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	否	体育工作及大型项目经费	大型活动安保服务	1	35	预算安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	是	图书馆运营经费	图书馆外立面物业	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	是	图书馆运营经费	图书馆流通运营	1	248	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[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)
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	是	图书馆运营经费	图书馆内部物业	1	80.05	预算安排	经费拨款补助	[2070104]图书馆	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

表 13. 青山区文化和旅游局 2026 年资产配置预算表

单位:万元																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编码	资产数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					9	8	13	184.64	185.12			184.64	13				185.12
03	行政文教类					9	8	13	184.64	185.12								
140	武汉市青山区文化和旅游局					9	8	13	184.64	185.12								
140001	武汉市青山区文化和旅游局	文前事业经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	健身设备	1	1	1	77.3	77.3	[A02002600]健身	空	77.3	1	[31000]专用设备购置	预算安排	经费拨款	77.3
140001	武汉市青山区文化和旅游局	机关运转经费	[2070102]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	1	1	1	2.75	2.75	[A0200100]复印机	复印机	2.75	1	[31000]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2.75
140001	武汉市青山区文化和旅游局	机关运转经费	[2070102]一般行政管理事务	[B7]计算机	其他计算机	1	1	1	0.15	0.15	[A06000999]其他计算机	空	0.15	1	[31000]网络及软件	预算安排	经费拨款	0.15
140001	武汉市青山区文化和旅游局	公共文化中心日常维护(正线)	[2070109]群众文化	[A3]设备	空调机	0	0	3	1.55	1.55	[A02001804]空调	无	0	3	[31000]办公	预算安排	其他收入	1.55
140001	武汉市青山区文化和旅游局	公共文化中心日常维护(正线)	[2070109]群众文化	[A3]设备	普通电视设备	0	0	1	1	1	[A02001001]普通	无	0	1	[31000]办公	预算安排	其他收入	1
140001	武汉市青山区文化和旅游局	图书馆运行费	[2070104]图书馆	[A6]图书	其他图书	1	0	1	100	100	[A04019900]其他	空	100	1	[31000]专用设备购置	预算安排	其他收入	100
140001	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	视频监控设备	2	2	2	0.48	0.96	[A02001107]视	无	0	2	[31000]办公	预算安排	经费拨款	0.96
140001	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	安全、检查、	1	1	1	0.9	0.9	[A02001000]安	无	0	1	[31000]办公	预算安排	经费拨款	0.9
140001	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	其他设备	1	1	1	0.46	0.46	[A02001099]其	无	0	1	[31000]办公	预算安排	经费拨款	0.46
140001	武汉市青山区体育中心	体育专项经费	[2070307]体育场馆	[A3]设备	非接触式智能	1	1	1	0.05	0.05	[A02001116]非	无	0	1	[31000]办公	预算安排	经费拨款	0.05

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 青山区文化和旅游局 2026 年整体支出绩效目标表

单位: 万元						
部门(单位)名称	武汉市青山区文化和旅游局					
填报人	彭志越	联系电话	68860637			
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	
	收入构成	财政拨款	2693.28	100%	2423.72	2425.53
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	2693.28	100%	2423.72	2425.53
	支出构成	人员类项目支出	1321.76	49.08%	1511.69	1277.89
		运转类项目支出	70.99	2.63%	96.95	71.34
		特定目标类项目支出	1300.53	48.29%	815.08	1076.30
		合 计	2693.28	100%	2423.72	2425.53
部门职能概述	①贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件草案。 ②统筹全区文化、旅游、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，促进文化、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 ④负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、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。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。 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，推进文化产业招商引资和园区建设，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按规定要求做好文化相关执法工作。 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。完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	保障区图书馆、11个街道文化站正常免费开放，提升公共文化服务效能。 组织开展全民阅读、文艺展演、文旅惠民等群众性文化活动。 完成全区文化和旅游资源普查、第四次全国文物普查工作。 编制文旅体产业发展“十五五”规划，完善产业发展政策体系。 举办全国沙滩排球巡回赛、青山马拉松等品牌体育赛事。 推进全民健身设施更新维护，完善公共体育服务体系。 加强机关内部管理，保障文旅局正常高效运转。				
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
	免费开放经费	特定目标类	22	22	保障11个街道文化站免费开放
	图书馆运营经费	特定目标类	348.05	348.05	保障图书馆正常运营服务
	机关运转经费	特定目标类	60.2	60.2	保障机关日常运转和聘用人员
	文旅事业经费	特定目标类	157.3	157.3	开展文旅资源普查、产业促进
	体育工作经费及大型项目经费	特定目标类	60	60	体育赛事保障等
	文化事业费	特定目标类	40.8	40.8	做好群众文化事业
	公共文化服务中心日常维护（非税）	特定目标类	33	33	公共文化服务中心日常维护
	区级免费开放经费	特定目标类	8	8	保障文化馆免费开放
	自收自支人员经费补助（非税）	特定目标类	142.8	142.8	保障自收自支人员
	图书馆免费开放经费	特定目标类	8	8	保障图书馆免费开放
	图书馆新馆运行费	特定目标类	247.8	247.8	保障图书馆日常运营
	青少年训练资助	特定目标类	17	17	组好青少年训练资助工作
	体育专项经费	特定目标类	54.3	54.3	保障体育中心正常运作
	全民健身中心运营保障工作经费	特定目标类	50	50	保障全民健身中心物业服务
	足球工作经费	特定目标类	40	40	做好足球领域梯队建设
	文旅服务管理经费	特定目标类	12	12	保障文旅服务中心正常运营
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标		
	建成覆盖全区、优质高效的现代公共文化服务体系 形成特色鲜明、竞争力强的文旅体产业发展格局 打造具有区域影响力的文化品牌和体育赛事体系 文化遗产得到有效保护传承和合理利用		保障公共文化、体育设施正常开放，服务群众大于80万人次 完成文旅资源普查和“十五五”规划编制工作 成功举办2项以上大型品牌体育赛事 更新维护全民健身设施，提升设施完好率 机关运转高效，各项重点工作按时完成		
长期目标：					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	计划标准
	产出 指标	数量指标	公共文化服务人次	≥80万人次	计划标准
		数量指标	大型文化活动场次	≥200场	计划标准
		数量指标	体育赛事举办场次	≥2场	计划标准
		数量指标	健身器材更新数量	≥200件	计划标准
		质量指标	公共文化设施开放达标率	100%	计划标准
		质量指标	体育赛事安全保障率	100%	计划标准
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比例	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	文旅产业带动效应	有效提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥85%		计划标准	
		服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%		计划标准	
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共文化服务人次	≥70万人次	≥75万人次	≥80万人次	计划标准
		数量指标	大型文化活动场次	≥180场	≥190场	≥200场	计划标准
		数量指标	体育赛事举办场次	≥2场	≥2场	≥2场	计划标准
		数量指标	健身器材更新数量	≥150件	≥180件	≥200件	计划标准
		质量指标	公共文化设施开放达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	体育赛事安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	≥88%	≥89%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比例	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	文旅产业带动效应	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15. 青山区文化和旅游局 2026 年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	文旅事业经费	项目编码	42010726140T000000104
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局
项目负责人	张崇源	联系电话	68860637
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	政策依据：根据《湖北省文化和旅游资源普查实施方案》（鄂文旅发〔2023〕10号）、《关于做好全市第四次全国文物普查工作的通知》、《青山区（化工区）组团参加武汉市第十二届运动会实施方案》、《青山区支持文化旅游体育产业高质量发展若干奖补政策》等文件及区级专题会议要求。职能相关性：项目与本单位负责的文旅资源保护、产业促进、活动组织等核心职能高度相关。现实意义：旨在系统摸清文旅资源家底，科学规划产业发展路径，激发市场活力，提升公共文化服务供给质量，满足人民群众日益增长的精神文化需求。本项目已开展事前绩效评估，评估结论为立项必要性强、投入经济性较好、实施方案可行、筹资合规。		
项目主要内容	支付武汉市第十二届运动会青山区获奖运动员及单位奖励。对全区范围内超期及不足的室外健身器材进行更新与配建。组织实施全区文化和旅游资源（共14大类）普查。开展第四次全国文物普查，对全区不可移动文物进行复查、调查与监管。编制青山区文化、旅游和体育产业发展“十五五”规划。组织参加文旅博览会、实施文旅惠民消费、开展旅游推介与A级景区创建辅导。		
项目总预算	157.3	项目当年预算	157.3
项目前两年预算及当年预算变动	2024年分为工作性其他-文化旅游项目经费65.43万元。2025年系文化旅游项目经费242.99万元中部分资金。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		157.3	
		1. 一般公共预算财政拨款		157.3	
		其中：申请本级财力年初安排		157.3	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文旅事业经费	用于以上文旅活动开支	30227-委托业务费	80	根据工作计划及活动方案测算	
室外健身器材更新	更新青山区室外健身器材	31003-专用设备购置	77.3	根据各街道需求及器材单价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
室外健身器材更新		1批		77.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立完善的全民健身设施维护更新机制，年度内完成赛事奖励发放、完成文旅资源普查与数据库建设，形成系统科学的“十五五”文旅体发展规划，建立健全产业促进机制，公共文化服务品牌影响力持续提升。			
年度绩效目标		年度内按计划完成资源普查、规划编制、室外健身器材更新、赛事奖励发放等各项任务，有效服务文旅企业，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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	文化和旅游资源普查完成率	100%	计划标准
			文物普查年度任务完成率	100%	计划标准
			新增/更新室外健身器材（件）	≥200件	计划标准
			参加市级以上文旅推介活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	文旅体“十五五”规划评审通过率	100%	计划标准
			健身器材验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项重点工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务活动参与人次	≥5000人次	计划标准
			文旅体产业引导与培育效果	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文化和旅游资源普查完成率	100%	计划标准
			文物普查年度任务完成率	100%	计划标准
			新增/更新室外健身器材（件）	≥200件	计划标准
			参加市级以上文旅推介活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	文旅体“十五五”规划评审通过率	100%	计划标准
			健身器材验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项重点工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务活动参与人次	≥5000人次	计划标准
			文旅体产业引导与培育效果	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

			单位：万元		
项目名称	体育工作及大型项目经费		项目编码	42010726140T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局	
项目负责人	张崇源		联系电话	68860637	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	职能相关性：项目与本单位承担大型赛事组织的等职能直接相关。现实意义：用于兑现政府承诺，保障年度重点赛事活动，是提升城市知名度、满足群众精神文化需求、提升城区活力的必要举措。本项目已开展事前绩效评估，评估结论为立项必要紧迫，投入经济性可控，实施方案可行、筹资合规。				
项目主要内容	做好全国沙滩排球巡回赛（青山站）赛事保障工作。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算当年预算变动情况	2025年系文化旅游项目经费242.99万元的部分资金，沙排保障经费80万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1.一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请本级财力年初安排			60	
	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
沙排保障经费	支付安保、维修等基础保障费用	30227-委托业务费	60	参照近三年实际支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无采购项目					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		结合青山区实际情况，打造有影响力的品牌赛事体系，大型体育场馆及设施高效利用。			
年度绩效目标1		年度内完成2026年沙排巡回赛重大赛事保障工作，有效提升公共体育服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障大型体育赛事活动（项）	≥1项	计划标准
		质量指标	赛事活动安全保障率	100%	计划标准
		时效指标	赛事活动组织时长	≥4天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比例	稳步提升	计划标准
			大型赛事媒体曝光量	≥50篇次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对大型赛事的满意度	≥85%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障大型体育赛事活动（项）	≥1项	计划标准
		质量指标	赛事活动安全保障率	100%	计划标准
		时效指标	赛事活动组织时长	≥4天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比例	稳步提升	计划标准
			大型赛事媒体曝光量	≥50篇次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对大型赛事的满意度	≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

			单位：万元		
项目名称	机关运转经费		项目编码	42010726140T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局	
项目负责人	张崇源		联系电话	68860637	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	①根据工作需要区文旅局长期聘用及劳务派遣人员共5人。具体构成：财务人员1人从事机关会计工作，文化体育辅助人员1人协助文体科对辖区社团进行管理，市场协管员1人从事投诉处理协助文旅市场管理，内勤人员2人，其中1人从事档案管理及收发文工作，1人从事办公室后勤保障工作。②为保障机关工作顺利开展，做好驻村结对帮扶工作、党建老干工作、残保金缴纳、档案管理工作、党报党刊征订、工会及职工体检、复印机及安全套件配置、复印纸采购、差旅及公务接待费用开支等系列相关支出申请该项专项经费。				
项目主要内容	①局机关5名聘用人员工资福利支出②驻村结对帮扶文件要求，将驻村帮扶费用纳入预算，包括帮扶资金、工作经费、驻村补贴。③根据党建、老干工作要求，将老干支部工作补贴和党建工作经费纳入预算。④残保金缴纳、档案管理工作、党报党刊征订、工会及职工体检保障机关正常运转。⑤根据上级要求、工作实际需要及市场询价，安全套件0.15万元，复印机2.75万元、复印纸消耗1万元/年。⑥根据本单位需要编制内控及财务监管费用、法务费用、办公费用编制预算。				
项目总预算	60.2		项目当年预算	60.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年分为工作性保运转-文旅事业运行费20.8万元，工作性保人员-文化旅游项目经费25.2万元及工作性其他-文化旅游项目经费65.43万元的部分资金。2025年系文化旅游项目经费242.99万元的部分资金。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.2	
	1.一般公共预算财政拨款			60.2	
	其中：申请本级财力年初安排			60.2	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费用开支	办公开支	30227-委托业务费	14.5	财务监管费用、法务费用、档案管理服务费、驻村经费，党建，老干，残保金，党报党刊征订	
劳务费	聘用人员劳务费	30226-劳务费	36	根据合同约定结合前期标准测算	
复印纸购置	复印纸购置	30211-差旅费	1.6	复印纸消耗量1万元/年	
办公费用	办公开支	30217-公务接待费	1	参考上年支出压缩公务接待预算	
培训开支	办公开支	30216-培训费	0.5	参考上年标准编制培训费用预算	
商务接待及老干慰问	办公开支	30299-其他商品和服务支出	2.7	参考上年支出编制商务接待及老干慰问预算	
复印纸购置	复印纸购置	30201-办公费	1	复印纸消耗量1万元/年	
办公设备购置	办公设备购置	31002-办公设备购置	2.9	安全套件0.15万元，复印机2.75万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印机	1		2.75		
复印纸	1		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障局机关年度工作正常开展，确保各项行政职能履行到位，维持队伍稳定，提升内部管理效能与风险防控能力				
年度绩效目标1	确保区文旅局各项行政职能履行到位，维持队伍稳定，提升内部管理效能与风险防控能力。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金保障人数	5人	计划标准
			长聘人员服务科室	3个	计划标准
		质量指标	驻村扶贫帮扶任务达标率	100%	计划标准
			政府采购验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	3%	计划标准
		社会效益指标	长聘人员稳定率	80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员考核评分满意率	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金保障人数	5人	计划标准
			长聘人员服务科室	3个	计划标准
		质量指标	驻村扶贫帮扶任务达标率	100%	计划标准
			政府采购验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	3%	计划标准
		社会效益指标	长聘人员稳定率	80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员考核评分满意率	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）					
			单位：万元		
项目名称	免费开放经费	项目编码	42010726140T000000100		
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局		
项目负责人	张崇源	联系电话	68860637		
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	按照财教〔2013〕98号文件规定的标准，“三馆一站”免费开放基本补助标准，文化站每站每年5万元；按照国办发〔2020〕14号文件规定中央：湖北省按照6:4的比例分担免费开放补助费用。我区共11个街道文化站。依此测算，共需安排街道文化站免费开放经费22万元。				
项目主要内容	专项资金用于“三馆一站”免费开放基本公共文化服务项目所需支出，文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算当年预算变动情况	2025年该项目预算为22万元；2024年该项目预算为22万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	1.一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请本级财力年初安排		22		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文化站免费开放	用于青山区11条街道文化站免费开放工作。	30201-办公费	22	政策文件标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
不涉及政府采购					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好青山区11个社区文化站免费开放工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、公共电子阅览室服务及设备运行维护更新等。			
年度绩效目标1		做好青山区11个社区文化站免费开放工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、公共电子阅览室服务及设备运行维护更新等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	辖区内文化站免费开放个数	=11个	计划标准
			全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥11次	计划标准
		质量指标	文化站专职服务人员配备率	=100%	计划标准
			文化站每周开放时长	≥42小时/周	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文化站文体设施利用率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区内文化站免费开放个数	=11个	计划标准
			全年辖区内文化站开展文艺活动组织和培训次数	≥11次	计划标准
		质量指标	文化站专职服务人员配备率	=100%	计划标准
			文化站每周开放时长	≥42小时/周	计划标准
	效益指标	经济效益指标	文化站文体设施利用率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对文化站开放工作满意度	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）			
			单位：万元
项目名称	图书馆运营经费	项目编码	42010726140T000000101
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游局
项目负责人	张崇源	联系电话	68860637
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	青山区图书馆建筑面积8600平米，共三层对外开放，馆内编内人员仅8人，运营工作需依靠流通运营人员及物业服务人员共同完成。新建2022年5月正式对外开放，年读者接待量高达60万余人次。保证场馆的正常运转，为读者提供丰富多彩的阅读活动，营造人文青图的氛围。需配置专业物业团队与运营团队： 运营服务内容：配置30人运营团队，负责主馆、分馆读者借阅、咨询工作；图书馆上架、清理、修补工作；阅读活动策划、组织、推广工作；馆内文化业态、软件系统管理运营工作。 室内物业服务内容：配置22人物业团队，负责安保管理及秩序维护；区域内保洁服务；配供电、给排水、消防等系统的日常维护管理。 公共区域物业服务内容：根据图书馆主体建筑回购协议，图书馆公共区域物业管理，由武汉荣瑞置业公司（印象城自管物业）定向提供公共区域物业管理服务，负责公共照明、玻璃幕墙外立面清洗、垃圾清运、电梯维保、水箱清理等工作。		
项目主要内容	①室内物业（80.05万元）：青山区图书馆室内物业服务采购需在2026年4月支付尾款14.2848万元，剩余物业经费调剂至自行组织采购，按月支付物业费。 ②场馆运营（248万元）：青山区图书馆流通部运营项目采购项目，历年均由文旅局直接组织采购。 ③外立面物业（20万元）：青山区图书馆外立面物业服务采购20万元，根据回购协议确定。		
项目总预算	348.05	项目当年预算	348.05
项目前两年预算当年预算变动情况	2025年该项目预算为348.05万元；2024年该项目预算为299.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		348.05
	1.一般公共预算财政拨款		348.05
	其中：申请本级财力年初安排		348.05
	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
外立面物业采购	用于采购青山区图书馆外立面物业服务	30201-办公费	20	根据往年合同测算	
流通运营采购	用于采购青山区图书馆流通运营服务	30227-委托业务费	248	根据往年合同测算	
馆内物业采购	用于采购青山区图书馆馆内物业服务	30209-物业管理费	80.05	根据往年合同测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
青山区图书馆流通运营采购		1	248		
青山区图书馆外立面物业采购		1	20		
青山区图书馆馆内物业采购		1	80.05		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障图书馆新馆的正常运转，为读者提供丰富多彩的阅读活动，营造人文青图的氛围。			
年度绩效目标1		保障图书馆新馆的正常运转，为读者提供丰富多彩的阅读活动，营造人文青图的氛围。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次/年	计划标准
			年文献外借量	≥12万册次	计划标准
			青少年阅读活动参与人数	≥2800人次/年	计划标准
			读者活动举办次数	≥48次/年	计划标准
		质量指标	流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	≥100%	计划标准
			设备完好率	≥100%	计划标准
		时效指标	安保、保洁服务响应时间	<15分钟	计划标准
			图书馆开放时长（小时/周）	≥54小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	水电节支率	>3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆读者对服务质量、设施环境满意度	≥80%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次/年	计划标准
			年文献外借量	≥12万册次	计划标准
			青少年阅读活动参与人数	≥2800人次/年	计划标准
			读者活动举办次数	≥48次/年	计划标准
		质量指标	流通运营、物业管理服务方季度考核达标率	≥100%	计划标准
			设备完好率	≥100%	计划标准
		时效指标	安保、保洁服务响应时间	<15分钟	计划标准
			图书馆开放时长（小时/周）	≥54小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	水电节支率	>3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆读者对服务质量、设施环境满意度	≥80%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）				
				单位：万元
项目名称	自收自支人员经费补助(非税)	项目编码	42010726140T000000115	
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区文化馆	
项目负责人	江颖莉	联系电话	86868561	
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号	邮政编码	430081	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日	

项目申请理由		①《关于已参加企业职工养老保险的机关事业单位中符合纳入机关事业单位养老保险条件的单位及人员有关问题的处理意见》（鄂人社发[2019]49号） ②《关于做好已参加企保的机关事业单位中符合纳入机关事业单位养老保险条件的单位及人员参保工作的通知》（武人社发[2020]20号）					
项目主要内容		用于保障和落实自收自支人员、长期聘用人员相关待遇的劳务开支					
项目总预算		142.08		项目当年预算		142.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算是119.408万元，2025年预算是142.08万元，2026年预算是142.08万元。					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			142.08		
		1. 一般公共预算财政拨款			142.08		
		其中：申请本级财力年初安排			142.08		
		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		
劳务费开支	自收自支人员经费补助	30226-劳务费	142.08	根据上年实际测算			
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		保障和落实自收自支人员相关的待遇。					
年度绩效目标1		保障和落实自收自支人员相关的待遇。					
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	发放自收自支人员经费补助的人数	≥27人	其他标准		
		质量指标	自收自支人员经费补助足额发放率	100%	其他标准		
		时效指标	每月自收自支人员经费补助发放时间	15日前完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员对经费保障情况满意度	≥98%	其他标准		
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	发放自收自支人员经费补助的人数	≥27人	≥27人	≥27人	其他标准
		质量指标	自收自支人员经费补助足额发放率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	每月自收自支人员经费补助发放时间	15日前完成	15日前完成	15日前完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	明显改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员对经费保障情况满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准

部门项目申报表（含绩效目标）							
						单位：万元	
项目名称	区级免费开放经费		项目编码	42010726140T000000114			
项目主管部门	青山区文化和旅游局		项目执行单位	青山区文化馆			
项目负责人	江颖莉		联系电话	86868561			
单位地址	武汉市青山区和平大道建设三路1258号		邮政编码	430081			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日			
项目申报理由	按照财教【2013】98号文件、国办发【2020】14号文件规定的标准和范围执行						
项目主要内容	多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练厅、独立学习室（音乐、曲艺、美术、书法等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放						
项目总预算	8		项目当年预算	8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算是8万元，2025年预算是8万元，2026年预算是8万元。						
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					8	
	1.一般公共预算财政拨款					8	
	其中：申请本级财力年初安排					8	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文化馆免费开放	用于免费开放工作	30206电费	8	按照财教（2013）98号文件、国办发【2020】14号文件规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。					
年度绩效目标1		做好文化馆公共文化服务中心全年免费对外开放工作，服务文化社团艺术群体，维护相关设备。					
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	免费提供活动场地次数	≥702次	其他标准		
		数量指标	公共设施完好率	100%	其他标准		
		质量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	参加文艺活动人次	显著提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	≥702次	≥702次	其他标准
		数量指标	公共设施完好率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	每周免费对外开放时长	≥42小时	≥42小时	≥42小时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	参加文艺活动人次	显著提升	显著提升	显著提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

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		42010726140T000000112	
项目主管部门		青山区文化和旅游局		项目执行单位		青山区文化馆	
项目负责人		江颖莉		联系电话		86868561	
单位地址		武汉市青山区和平大道建设三路1258号		邮政编码		430081	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026/1/1		终止年度		2026/12/31	
项目申请理由		①《中华人民共和国公共文化服务保障法》；②《湖北省公共文化服务保障条例》；③《中华人民共和国非物质文化遗产法》；④本项目依据文化和旅游部办公厅文件《全国文化馆评估定级工作的通知》的相关要求。通过开展群众文化活动，宣传贯彻党的思想路线、方针和政策，弘扬社会主义核心价值观，满足人民群众精神文化需求，促进社会主义物质文明和精神文明的全面开展。⑤为深入贯彻党的会议精神，增强文化自信，丰富群众精神文化生活，推动公共文化高质量发展，促进文化和旅游深度融合，青山区文化馆计划开展2026年系列文化活动。涵盖“迎春月”“服务宣传周”“武汉之夏”以及“我们的节日”系列“演出活动，满足不同时段、不同群体的文化需求。⑥根据区委、宣传部、纪委、文旅局下达的廉政、禁毒文件精神 and 宣传指标完成相关活动；为响应国家公共文化服务体系政策，落实文化馆“提供公共文化交流平台，开展美育活动”的基本职能，开展传承中华文化的建筑、建国展览。					
项目主要内容		1、每年腊月初八至次年正月十五将依托群众文化队伍和新媒体平台，通过线上直播、线下展演，开展充满年味的文化活动。2、5月19-25日，以“让文化馆成为人民的终身美育学校”为主题，采用多元化文化服务形式，展示青山区文化发展成果，提升公共文化服务效能，举办文艺演出活动。3、6-9月，涵盖武汉市武汉之夏开幕式展演、广场舞大赛、街头音乐会、文化惠民进社区等系列活动。4、举办以廉政、禁毒、建党105周年、庆祝中华人民共和国成立77周年、青山区优秀摄影作品等系列活动。5、“迎春月”、端午、中秋等传统节日、“中国非物质文化遗产日”宣传周及重要时间节点开展非遗展演展示活动。6、参加全国、省、市大型非遗展会、展览活动。					
项目总预算		40.8		项目当年预算		40.8	
项目前两年预算及当年预算变动		2024年预算是28.16万元，2025年预算是41.08万元，2026年预算是40.8万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				40.8	
		1.一般公共预算财政拨款				40.8	
		其中：申请本级财力年初安排				40.8	
		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	
劳务费开支	活动人员的劳	30226-劳务费	24	根据上年度开支测算			
办公费开支	文化馆工作需	30201-办公费	16	根据上年度开支测算			
邮电费开支	财政内网年费	30207-邮电费	0.8	根据上年度开支测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1批		0.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推动青山区公共文化事业持续发展，提升我区现代公共文化服务建设水平，丰富基层群众文化生活。					
年度绩效目标1		提供公共文化服务，丰富基层群众文化生活。					
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	免费提供活动场地次数	≥702次	其他标准		
		质量指标	文化演出及文化展览次数	≥35次	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富居民业余生活，满足精神需求	逐步满足	其他标准		
		社会效益指标	是否扩大文化影响力	是	其他标准		
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青山区群众文化服务工作满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	免费提供活动场地次数	≥702次	≥702次	≥702次	其他标准
		质量指标	文化演出及文化展览次数	≥35次	≥35次	≥35次	其他标准
	效益指标	社会效益指标	丰富居民业余生活，满足精神需求	逐步满足	逐步满足	逐步满足	其他标准
		社会效益指标	是否扩大文化影响力	是	是	是	其他标准
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	0%	0%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青山区群众文化服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表（含绩效目标）					
			单位：万元		
项目名称	图书馆免费开放		项目编码	42010725140T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区图书馆	
项目负责人	周燕		联系电话	13907152078	
单位地址	武汉市青山区和平大道1278号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	武文政发〔2011〕42号文件。“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动“三馆一站”免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。各地各单位要统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。在进一步健全规章制度、明晰职责任务、明确服务内容、完善保障机制的基础上，全市文化系统美术馆、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站应向社会全部免费开放，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。市区财政部门要进一步明确“三馆一站”公益性文化单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则和文化部、财政部确定的标准，多方筹措专项资金，保障免费开放工作的顺利运行。要逐步提高经费保障水平，探索建立公共文化多元化投入机制，鼓励社会力量对“三馆一站”进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。				
项目主要内容	“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。按照中央政策，“三馆一站”免费开放区级公共图书馆、文化馆每馆补助经费20万元。补助经费采取中央和地方分担办法，市、区馆和乡镇综合文化站由中央与地方按5:5分担，地方分担部分由同级财政负责。公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是开放阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年	2024年-2025年均是8万，2026年预算8万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	1.一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请本级财力年初安排			8	
	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	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	电费	30206	8	电费单据	
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	做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，提供办证、验证及存包等免费服务。				
年度绩效目标1	做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，提供办证、验证及存包等免费服务。				
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人次	计划标准
			全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	计划标准
		质量指标	图书馆内周开馆时长	≥60小时	计划标准
			时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口	≥300000人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥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	全年馆内接纳读者	≥150000人次	≥150000人次	≥150000人次	计划标准
			公益性讲座数量	/	/	≥20次	计划标准
			公益性展览次数	/	/	≥10场	计划标准
			全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	图书馆内周开放时间	≥60小时	≥60小时	≥60小时	计划标准
			时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放	定性全年免费开放	定性全年免费开放
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口	≥300000人	≥300000人	≥300000人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）			
			单位：万元
项目名称	图书馆新馆运行费	项目编码	42010725140T000000101
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区图书馆
项目负责人	周燕	联系电话	13907152078
单位地址	武汉市青山区和平大道1278号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感 and 幸福感。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目。青山地区图书馆馆际之间交流，24小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创新等。		
项目主要内容	主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创新等。		
项目总预算	247.8	项目当年预算	147.8
项目前两年预算及当年预算	2024年是147.8万，2025年是147.8万，2026年预算247.8万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		247.8
	1. 一般公共预算财政拨款		247.8
	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			
图书馆运行	办公费	30201	13	上年度支出测算				
图书馆运行	电费	30206	50	电费单据				
图书馆运行	邮电费	30207	13.6	合同				
图书馆运行	差旅费	30211	1.5	本年测算				
图书馆运行	维修（护）费	30213	7.6	上年度支出测算和合同				
图书馆运行	租赁费	30214	1.45	合同				
图书馆运行	劳务费	30226	7.46	上年度支出测算和合同				
图书馆运行	委托业务费	30227	31.51	合同				
图书馆运行	其他交通费用	30239	0.1	本年测算				
图书馆运行	专用设备购置	31003	100	本年测算				
图书馆运行	水费	30205	1	水费单据				
图书馆运行	其他商品和服务支出	30299	20.58	上年度支出测算				
项目采购								
品名		数量		金额				
图书		一批		100				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力；强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值。让市民享受到均等的图书文献服务。						
年度绩效目标1		强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费图书馆研究交流发生差旅费、文明创建工作等。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年开展主题读书活动次数	≥4次	计划标准			
			全年采购图书馆文献	≥3400册	计划标准			
			全年图书馆借阅人次	≥150000人次	计划标准			
			馆舍维护面积	≥8000平方米	计划标准			
		质量指标	打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	计划标准			
			全年举办培训/讲座场次	≥20次	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥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	全年开展主题读书活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	
			全年采购图书馆文献	≥3400册	≥3400册	≥3400册	计划标准	
			全年图书馆借阅人次	≥150000人次	≥150000人次	≥150000人次	计划标准	
			馆舍维护面积	≥8000平方米	≥8000平方米	≥8000平方米	计划标准	
			质量指标	打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
				馆藏图书增加率	/	/	≥6%	计划标准
				全年举办培训/讲座场次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
				图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	定性全区	定性全区	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）						
					单位：万元	
项目名称	足球工作经费项目		项目编码	42010726140T000000111		
项目主管部门	青山区文化和旅游局		项目执行单位	青山区体育中心		
项目负责人	容泰		联系电话	13429833788		
单位地址	青山区冶金街33号		邮政编码	430080		
项目属性	新增项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	开展青山区足球联赛及2026年武汉城市足球超级联赛青山队选拔，青山区青少年足球联赛及参加2026年武汉足球超级联赛。					
项目主要内容	①汉超选拔赛：开展青山区足球联赛及2026年武汉城市足球超级联赛青山队选拔 ②汉超赛前集训、参赛费：2026年武汉足球超级联赛青山队集训、参赛工作经费 ③足球青训选拔赛：青山区青少年足球联赛（通过比赛挑选优秀运动员组建青山区青少年足球队）					
项目总预算	40万元		项目当年预算	40万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0万元，2026年40万元					
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			40		
	其中：申请本级财力年初安排			40		
	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	
足球工作经费	汉超选拔赛、集训、比赛、青少年选拔赛	30226-劳务费	13.5	裁判员、工作人员、啦啦队人员、医疗救护人员		
足球工作经费	汉超选拔赛、集训、比赛、青少年选拔赛	30201-办公费	26.5	赛事保障费，场地费、装备费、保险费		
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	进一步推动落实《全国足球发展重点城市建设工作方案》，加快建设全国足球发展重点城市，发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才。					
年度绩效目标1	进一步推动落实《全国足球发展重点城市建设工作方案》，加快建设全国足球发展重点城市，发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才。					
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	汉超选拔赛场次	≥80场	计划标准	
			汉超选拔赛场训练次数	≥48次	计划标准	
			汉超比赛次数	≥4次	计划标准	
	效益指标	质量指标	汉超比赛活动重大事故发生率	等于0	计划标准	
			社会效益指标	提高公共足球场地利用率	≥5%	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	汉超选拔赛场次			≥80场	计划标准
			汉超选拔赛场训练次数			≥48次	计划标准
			汉超比赛次数			≥4次	计划标准
		质量指标	汉超比赛活动重大事故发生率			等于0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高公共足球场利用率			≥5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）					
				单位：万元	
项目名称	全民健身中心运营保障经费项目		项目编码	42010726140T000000110	
项目主管部门	青山区文化和旅游局		项目执行单位	青山区体育中心	
项目负责人	容泰		联系电话	13429833788	
单位地址	青山区冶金街33号		邮政编码	430080	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	青山区全民健身中心内设综合馆、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆、武术馆、健身馆、国民体质监测中心、青少年体适能馆、瑜伽馆等，2024年7月至2025年6月低免开放时间345天，开放天数353天，青山区全民健身中心针对特定人群或特定日期面向全民开放免费健身活动，其中包括全民健身日，教师节，妇女节，国庆节等重大节日，另场馆从定价方面面向军人，消防官兵，残疾人等特定人群，实行优待政策，补贴用于保障全民健身中心物业经费正常运转，聘用保安、保洁、水电工程人员；保障空调、泳池、消防、电梯、锅炉、净饮水等设备日常维护保养检测。				
项目主要内容	用于保障全民健身中心物业正常运转，聘用保安、保洁、水电工程人员；保障空调、泳池、消防、电梯、锅炉、净饮水等设备日常维护保养检测。				
项目总预算	50万元		项目当年预算	50万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0元，2026年50元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	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
运营保障	保安、保洁、工程维修人员	30226-劳务费	26	依据上一年全民健身中心物业需要人员支付经费测算。	
运营保障	日常维护、办公费	30201-办公费	24	全民健身中心场馆设备：空调维保10万、泳池设备维保3万、消防维保检测费5万、电梯维保1万、锅炉维保2万、净饮水维护3万。	

项目采购							
品名	数量			金额			
物业管理服务费	1900年1月1日			26万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推动青山区体育产业稳步提升，做好全民健身中心服务质量，维护社会稳定，保障安全生产工作。						
年度绩效目标1	保障全民健身中心正常运转，维护社会稳定，保障安全生产工作。						
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	产出指标	数量指标	全年全民健身中心开馆天数	≥330天	计划标准		
			全民健身中心每日开放时间	≥13小时	计划标准		
			低免受益群众人数	≥20万人	计划标准		
			场馆设备资产维护次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	全民健身中心场馆安全运行率	等于100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心服务质量	稳步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼人群对全民健身中心环境卫生满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年全民健身中心开馆天数			≥330天	计划标准
			全民健身中心每日开放时间			≥13小时	计划标准
			低免受益群众人数			≥18万人	计划标准
			场馆设备资产维护次数			≥12次	计划标准
		质量指标	全民健身中心场馆安全运行率			等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心服务质量			稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼人群对全民健身中心环境卫生满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）			
			单位：万元
项目名称	体育专项经费项目	项目编码	42010726140T0000000107
项目主管部门	青山区文化和旅游局	项目执行单位	青山区体育中心
项目负责人	容泰	联系电话	13429833788
单位地址	青山区冶金街33号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1. 根据《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. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》等法律、法规；推行全民健身计划，落实国民体质检测工作；管理并指导全区社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作；承担创建各级体育先进社区工作； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决现实问题：推动青山区体育事业发展，做好区级全民健身运动会等各项体育工作，保障完成市级工作目标。		

项目主要内容		承办区全民健身运动会30项次活动（社会组、青少年组、老年组）；组织开展8.8日全民健身日（全民健身运动会开幕式）、武术之乡展演、区全民健身运动会活动；保障青山区体育中心日常工作顺利开展。					
项目总预算		54.3		项目当年预算		54.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年54.3万元，2026年54.30万元					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				54.3	
		1.一般公共预算财政拨款				54.3	
		其中：申请本级财力年初安排				54.3	
		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
体育专项	办公费用支出	30201-办公费	34.3		区全民健身运动会、8.8日全民健身日根据历史数据测算		
体育专项	劳务费用支出	30226-劳务费	20		根据历史数据测算		
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		承办区全民健身运动会，组织开展8.8日全民健身日、武术之乡展演，提高青山区体育运动发展。					
年度绩效目标1		推动青山区群众体育事业发展，承办区全民健身运动会活动、社会体育指导员培训、保障体育中心正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数		≥30个	计划标准	
			参加全民健身运动会人数		≥10000人	计划标准	
			全民健身运动会平台宣传次数		≥3次	计划标准	
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率		=0%	计划标准	
		时效指标	区全民健身运动会完成时间		10月前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	开展体育活动，逐步提高人民身体素质		逐步提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身运动会参赛群众满意度		≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全民健身运动会项目个数		≥30个	≥30个	计划标准
			参加全民健身运动会人数		≥10000人	≥10000人	计划标准
			全民健身运动会宣传次数		≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	全民健身运动会重大事故发生率		=0%	=0%	计划标准
		时效指标	区全民健身运动会完成时间		≤12月	10月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展体育活动，逐步提高人民身体素质		逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身运动会参赛群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）					
单位：万元					
项目名称	青少年训练资助项目		项目编码	42010726140T000000105	
项目主管部门	青山区文化和旅游局		项目执行单位	青山区体育中心	
项目负责人	容泰		联系电话	13429833798	
单位地址	青山区冶金大道33号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	贯彻落实《中华人民共和国体育法》《武汉市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》，充分发挥青山区青少年基础训练作用，提高我区后备人才培养效率和质量，选拔优秀体育苗子，狠抓基础技术教学与训练，培养输送高水平后备人才，组队参加青少年省市比赛。				
项目主要内容	坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；对市体育局已经任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板、网球等市级训练基地持续投入，支持青少年篮球、游泳项目开展正常训练，督促教练员积极做好基础训练和选材工作；保障组队参加武汉市青少年运动会体育比赛；保障体育中心正常运行。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算支出科目	2024年是17万，2025年预算17万，2026年17万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				17
	1.一般公共预算财政拨款				17
	其中：申请本级财力年初安排				17
	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
青少年训练资助	办公开支	30201-办公费	12	用于保障青少年项目、市级基地基本的训练场地设施及训练器材、教练员补助等，乒乓球2.5万元、武术2.5万元、射击2万元、羽毛球2万元，网球2万元、滑板2万元、游泳2万元、篮球2万元。组队参加市级体育赛事，保障体育中心正常运转。	
青少年训练资助	劳务开支	30226-劳务费	5	用于保障青少年项目、市级基地运动员优秀、教练员补助。	
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	开展青少年体育专项训练，发现、培养和向上级输送竞技体育后备人才，组队参加市级体育赛事。				
年度绩效目标1	提高后备人才培养效率和质量，选拔优秀体育苗子，组队参加青少年省市比赛。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥190人	计划标准
			全年乒乓球项目训练时间	≥530小时/人	计划标准
			全年武术项目训练人数	≥140人	计划标准
			全年武术项目训练时间	≥510小时/人	计划标准
			全年射击项目训练人数	≥80人	计划标准
			全年射击项目训练时间	≥460小时/人	计划标准
			全年羽毛球项目训练人数	≥190人	计划标准
			全年羽毛球项目训练时间	≥440小时/人	计划标准
			全年滑板项目训练人数	≥30人	计划标准
			全年滑板项目训练时间	≥420小时/人	计划标准
			全年游泳项目训练人数	≥85人	计划标准
			全年游泳项目训练时间	≥430小时/人	计划标准
			全年网球项目训练人数	≥60人	计划标准
			全年网球项目训练时间	≥450小时/人	计划标准

			质量指标	全年篮球项目训练人数	≥230人	计划标准			
				全年篮球项目训练时间	≥450小时/人	计划标准			
				青少年训练安全保障率	等于100%	计划标准			
				效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	显著提高	计划标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥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			
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	全年乒乓球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准		
			全年乒乓球项目训练时间	≥540小时/人	≥540小时/人	≥540小时/人	计划标准		
			全年武术项目训练人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准		
			全年武术项目训练时间	≥520小时/人	≥520小时/人	≥520小时/人	计划标准		
			全年射击项目训练人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准		
			全年射击项目训练时间	≥480小时/人	≥480小时/人	≥480小时/人	计划标准		
			全年羽毛球项目训练人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准		
			全年羽毛球项目训练时间	≥450小时/人	≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准		
			全年滑板项目训练人数	≥28人	≥28人	≥28人	计划标准		
			全年滑板项目训练时间	≥450小时/人	≥450小时/人	≥450小时/人	计划标准		
			全年游泳项目训练人数			≥80人	计划标准		
			全年游泳项目训练时间			≥450小时/人	计划标准		
			全年网球项目训练人数			≥60人	计划标准		
			全年网球项目训练时间			≥450小时/人	计划标准		
			全年篮球项目训练人数			≥200人	计划标准		
			全年篮球项目训练时间			≥450小时/人	计划标准		
					青少年训练安全保障率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
				质量指标	参加青少年市级比赛完赛率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子提升竞技水平	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

部门项目申报表（含绩效目标）			
			单位：万元
项目名称	文旅服务管理经费	项目编码	140007
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心
项目负责人	李毅	联系电话	86843475
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1根据《关于调整武汉市青山区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》（青编[2023]5号）文件要求：“设立武汉市青山区文化和旅游服务管理中心，为武汉市青山区文化和旅游局所属事业单位，其主要职责和业务范围是：对文化、旅游和体育市场进行行业监管。协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作。”2根据《旅游安全管理条例》文件要求：“第四章安全管理第二十二条，旅游主管部门应当加强下列旅游安全日常管理工作：指导旅游经营者组织开展从业人员的安全及应急管理培训。”3根据《文化部关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》文件要求：“第五条，坚持政府投入的原则。加强文化市场监管，是政府部门的法定职责，其所需要的行政成本，应由公共财政承担、政府投入，不能由被管理对象承担。要不断加大政府投入，为文化市场管理工作提供基本保障。”4根据《旅游安全管理条例》文件要求：“第四章安全管理第二十二条，旅游主管部门应当加强下列旅游安全日常管理工作：指导旅游经营者组织开展从业人员的安全及应急管理培训。”5《娱乐场所管理办法》文件要求：“第二十七条，文化主管部门应当定期组织文化主管部门工作人员、娱乐场所第一责任人和内容管理专职人员进行政策法规培训。”6《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置》。		

项目主要内容		①劳务费：8万元。包括：a.为保障中心财务独立核算正常进行，及弥补中心监管力量不足，聘用两名临时人员分别负责出纳、会计及日常巡查、收集线索上报市执法队等工作，一年费用约为7.08万元。b.聘请专家对机构场所进行探勘0.92万元/年。 ②办公费：3.4万元。包括：一是文明创建展板制作、海报印刷等；二是编制手册：编制《青山区文旅体行业安全生产标准化指导手册》并印发至各经营单位；三是日常办公需要。总计费用约3万元。 ③培训费：0.5万元包括：对辖区内市场主体进行安全生产培训。 ④差旅费：0.1万。包括：在取人员出差费用报销。				
项目总预算		12	项目当年预算		12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年是12万，2026年测算数12万。				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			12	
		1.一般公共预算财政拨款			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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
文旅服务管理经费	劳务费	30226	8	根据历史数据测算		
文旅服务管理经费	办公费	30201	3.4	根据历史数据测算		
文旅服务管理经费	培训费	30216	0.5	根据历史数据测算		
文旅服务管理经费	差旅费	30211	0.1	根据历史数据测算		
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		做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。				
年度绩效目标		构建一个安全有序、服务优质、业态繁荣、充满活力的文旅体市场环境，推动行业高质量发展，提升群众满意度与获得感。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标		对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全培训的次数	1年/次	计划标准
				对张公山景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全培训的次数	≥3次/年	计划标准
	效益指标	质量指标		对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全培训的覆盖率	≥95%	计划标准
		社会效益指标		辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数	0次	历史依据
		服务对象满意度指标		辖区内文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标		对辖区内文化、旅游和体育市场主体进行安全生产培训	1年/次	计划标准
				对文化、旅游和体育市场培训机构进行安全检查次数	≥3次/周	计划标准
		质量指标		重大安全隐患整改率	≥100%	计划标准
				各类投诉事件结案率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标		辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数	0次	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	计划标准

第三部分青山区文化和旅游局 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，青山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：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 2693.28 万元。比 2025 年预算增加 267.75 万元，增长 11.04%，主要是图书馆新馆运行费增加、体育中心项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2693.28 万元，其中：一般公共预算 2693.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2693.28 万元，其中：基本支出 1392.75 万元，占 51.73%；项目支出 1300.53 万元，占 48.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2693.28 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2693.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2304.83 万元，社会保障和就业支出 106.73 万元，卫生健康支出 168.65 万元，住房保障支出 113.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2693.28 万元，比 2025 年预算增加 267.75 万元，增长 11.04%，主要是图书馆新馆运行费增加、体育中心项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1392.75 万元。其中：人员经费 1321.76 万元、公用经费 70.99 万元。

（二）项目支出 1300.53 万元。其中：

一般行政管理事务（文化和旅游）299.50万元，比2025年预算增加34.51万元，增长13.02%，主要原因是增加机关运转经费及文旅事业经费。

图书馆603.85万元，比2025年预算增加100.00万元，增长19.85%，主要原因是图书馆新馆运行费增加，保障新馆运营和图书更新。

群众文化223.88万元，比2025年预算减少0.28万元，下降0.13%，基本持平。

体育场馆161.30万元，比2025年预算增加90.00万元，增长126.23%，主要原因是体育中心增加全民健身中心运营保障及足球工作经费。

文化和旅游管理事务12.00万元，与2025年预算持平。

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1392.75万元。其中：

（一）人员经费1321.76万元。包括：

工资福利支出1129.45万元，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。

对个人和家庭的补助192.31万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 70.99 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、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。

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 7.90 万元，比 2025 年减少 1.60 万元，下降 16.84%，主要原因是公务接待费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.90 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元)；(3)公务接待费 1.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1300.53 万元，具体使用情况如下：

免费开放经费 22 万元，局机关主要用于保障文化站免费开放时长，组织公益性群众文化活动。

图书馆运营经费 348.05 万元，局机关主要用于保障青山图书馆新馆运营、图书馆日常维护的政府购买等。

机关运转经费 60.20 万元，局机关主要用于保障机关日常工作运转。

体育工作及大型项目经费 60 万元，局机关主要用于组织开展大型体育活动、赛事保障等。

文旅事业经费 157.30 万元，局机关主要用于组织开展各项群众性文化活动，促进文旅事业发展，加强市场安全监管。

文化事业费 40.80 万元，文化馆主要用于群众文化活动的开展。

公共文化服务中心日常维护（非税）33 万元，文化馆主要用于公共文化服务中心馆舍及设施日常运行维护。

区级免费开放经费 8 万元，文化馆主要用于文化馆免费开放区级配套。

自收自支人员经费补助（非税）142.08 万元，文化馆主要用于退休自收人员工资、医疗等补助经费。

图书馆免费开放经费 8 万元，图书馆主要用于图书馆免费开放区级配套。

图书馆新馆运行费 247.80 万元，图书馆主要用于保障青山区图书馆新馆的正常运转。

青少年训练资助 17 万元，体育中心主要用于青少年业训区级配套。

体育专项经费 54.30 万元，体育中心主要用于体育场日常维护、全民健身活动等。

全民健身中心运营保障工作经费 50 万元，体育中心主要用

于全民健身中心日常运营维护保障。

足球工作经费 40 万元，体育中心主要用于开展足球相关工作。

文旅服务管理经费 12 万元，文化和旅游服务管理中心组织对文化、旅游和体育市场进行行业监管。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.03 万元，比 2025 年增加 0.27 万元，增长 1.09%，基本持平。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 555.70 万元。包括：货物类 181.65 万元，工程类 0 万元，服务类 374.05 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 383.05 万元，其中：大型活动安保服务 35 万元，图书馆外立面物业 20 万元，图书馆流通运营 248 万元，图书馆内部物业 80.05 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 185.12 万元，其中：设备类资产 184.97 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要

通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1300.53 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年，本部门所有项目均按要求设置了绩效目标，并基本完成了年度绩效目标。2026 年，本部门将根据新的工作重点和预算安排，对全部项目科学设置绩效目标，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

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。

(七)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。

(八)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。

(十)本部门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(项)用于反映行政单位(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(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行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(项)用于反映图书馆的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)用于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)文化和旅游(款)文化

和旅游市场管理（项）用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政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。

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

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

用于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）用于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。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。