

青山区文化和旅游局（本级）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仅包括本级机关。

三、部门人员构成

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

员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 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	905.11	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	829.16
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.29
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	21.81
		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	905.11	本年支出合计	905.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	905.11	支 出 总 计	905.11

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	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
140	武汉市青山区文化和旅游局	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
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

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	905.11	257.56	647.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	829.16	181.61	647.55			
20701	文化和旅游	829.16	181.61	647.55			
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	348.05	0.00	348.05			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	17.85	17.85	0.00			
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00			
221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00			
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00			
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00			
2210202	提租补贴	3.02	3.02	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	905.11	一、本年支出	905.11
（一）一般公共预算拨款	905.11	（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	829.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.85
		（八）卫生健康支出	36.29
		（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	21.81
		（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	905.11	支 出 总 计	905.11

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	905.11	257.56	232.53	25.03	647.55
207	文化旅游体育与传媒支出	829.16	181.61	156.58	25.03	647.55
20701	文化和旅游	829.16	181.61	156.58	25.03	647.55
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	348.05	0.00	0.00	0.00	348.05
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	3.02	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	905.11	257.56	232.53	25.03	647.55
140	武汉市青山区文化和旅游局	905.11	257.56	232.53	25.03	647.55
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

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	257.56	232.53	25.03
301	工资福利支出	218.47	218.47	0.00
30101	基本工资	38.00	38.00	0.00
30102	津贴补贴	35.92	35.92	0.00
30103	奖金	85.68	85.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	18.79	18.79	0.00
302	商品和服务支出	25.03	0.00	25.03
30201	办公费	6.37	0.00	6.37
30216	培训费	0.73	0.00	0.73
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	0.00
30307	医疗费补助	14.06	14.06	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

				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

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

				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

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		
			647.55	647.55	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		647.55	647.55	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
42010726140T000	免费开放经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000	图书馆运营经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000	机关运转经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000	体育工作及大型项目经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000	文旅事业经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	157.30	157.30	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:万元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							6	429.1		429.1	429.1	102.984
03	行政文教科							6	429.1		429.1	429.1	102.984
140	武汉市青山区文化和旅游局							6	429.1		429.1	429.1	102.984
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	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	文旅事业经费	[A02462600]健身器材设备	[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	[C06030300]图书馆和档案馆标识	[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

表 12. 青山区文化和旅游局 2026 年政府购买服务预算表

单位: 万元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	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	资产编码数量	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政直接数					
													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					3	3	3	80.2	80.2			80.2	3			80.2	
03	行政文教科					3	3	3	80.2	80.2				3				
140	武汉市青山区文化和旅游局					3	3	3	80.2	80.2				3				
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	机关运转经费	[2070102]一般行政管理事务	[87]信息数据	其他计算机软件	1	1	1	0.15	0.15	[A08060399]其他计算机软件	空	0.15	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	0.15
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文体事业经费	[2070102]一般行政管理事务	[83]设备	健身器材	1	1	1	77.3	77.3	[A02402600]健身器材	空	77.3	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	77.3
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	机关运转经费	[2070102]一般行政管理事务	[83]设备	复印机	1	1	1	2.75	2.75	[A02020100]复印机	复印机	2.75	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2.75

(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	彭恋越	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		905.11	100%	1053.94
		财政专户管理资金		0.00	0%	0.00
		单位资金		0.00	0%	0.00
		合 计		905.11	100%	1053.94
	支出构成	人员类项目支出		232.53	25.69%	566.25
		运转类项目支出		25.03	2.77%	54.76
		特定目标类项目支出		647.55	71.54%	432.93
		合 计		905.11	100%	1053.94

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
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
		数量指标	公共文化服务人次	≥80万人次	计划标准
	产出指标	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

长期绩效指标	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		
			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		
			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年沙滩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	420107261407000000102	
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局机关五名聘用人员工资福利支出②驻村结对帮扶文件要求，将驻村帮扶费用编入预算，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编入预算。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	参考上年支出压减公务接待预算	
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	政府采购节支率	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	政府采购节支率	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	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。新馆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，由武汉深瑞置业公司（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，历年来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	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”免费开展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

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 905.11 万元。比 2025 年预算增加 44.02 万元，增长 5.11%，主要是基本支出因人员经费标准调整略有增加，以及项目支出结构调整，增加市十二运会奖励经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 905.11 万元，其中：一般公共预算 905.11 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 905.11 万元，其中：基本支出 257.56 万元，占 28.46%；项目支出 647.55 万元，占 71.54%；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 905.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 905.11 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 829.16 万元，社会保障和就业支出 17.85 万元，卫生健康支出 36.29 万元，住房保障支出 21.81 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 905.11 万元，比 2025 年预算增加 44.02 万元，增长 5.11%，主要是基本支出因人员经费标准调整略有增加，以及项目支出结构调整。具体安排情况如下：

（一）基本支出 257.56 万元。其中：人员经费 232.53 万元、公用经费 25.03 万元。

(二)项目支出 647.55 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%，主要原因是项目经费整合调整，增加市十二运会奖励经费。

图书馆 348.05 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 257.56 万元。其中：

(一)人员经费 232.53 万元。包括：

工资福利支出 218.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 14.06 万元，主要用于：医疗费补助等。

(二)公用经费 25.03 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2025 年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是公务接待费预算减少。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 0 万元(公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 1 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 647.55 万元，具体使用情况如下：

免费开放经费 22 万元，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，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，主要用于保障局机关日常运转及设备购置等。

体育工作及大型项目经费 60 万元，主要用于组织开展全区性体育活动及赛事保障等。

文旅事业经费 157.30 万元，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，加强市场监管等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 25.03 万元，比 2025 年增加 0.27 万元，增长 1.09%。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 429.10 万元。包括：

货物类 81.20 万元，工程类 0 万元，服务类 347.90 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，图书馆物业（内部及外立面）100.05 万元，图书馆流通运营 248 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 80.20 万元，其中：设备类资产 80.05 万元（健身设备 77.30 万元、复印机 2.75 万元），信息数据类资产 0.15 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 905.11 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。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。