

江汉区文化馆 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动；承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作；联系指导全区现代公共文化服务体系建设和实施。

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训、艺术展览和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作，充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、建立健全群众文化艺术档案。

7、建立数字化云服务体系，建立总分馆体系，做好数字化宣传。

二、预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。此次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

单位：武汉市江汉区文化馆

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	546.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	356.35
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	97.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	46.82
九、其他收入	8.50	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	54.45
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	555.10	本年支出合计	555.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	555.10	支 出 总 计	555.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同

预算 02 表

2026 年收入预算总表

单位：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										
			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	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	555.10	555.10	546.60									8.50
504	武汉市 江汉区 文化和 旅游局	555.10	555.10	546.60									8.50
504002	武汉 市江汉 区文化 馆	555.10	555.10	546.60									8.50

预算 03 表

2026 年支出预算总表

单位：武汉市江汉区文化馆

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	555.10	480.28	74.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	356.35	281.53	74.82			
20701	文化和旅游	356.35	281.53	74.82			
2070109	群众文化	356.35	281.53	74.82			
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48				
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48				
2080502	事业单位离退休	65.29	65.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	46.82	46.82				
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58				
221	住房保障支出	54.45	54.45				
22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				
2210202	提租补贴	6.58	6.58				
2210203	购房补贴	17.29	17.29				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.60	一、本年支出	546.60
（一）一般公共预算拨款	546.60	（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	347.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	97.48
		（八）卫生健康支出	46.82
		（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	54.45
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	546.60	支 出 总 计	546.60

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江汉区文化馆

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	546.60	480.28	445.64	34.64	66.32
207	文化旅游体育与传媒支出	347.85	281.53	249.49	32.04	66.32
20701	文化和旅游	347.85	281.53	249.49	32.04	66.32
2070109	群众文化	347.85	281.53	249.49	32.04	66.32
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	94.88	2.60	
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	94.88	2.60	
2080502	事业单位离退休	65.29	65.29	65.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		2.60	
210	卫生健康支出	46.82	46.82	46.82		
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82		
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73		
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	17.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	17.58		
221	住房保障支出	54.45	54.45	54.45		
22102	住房改革支出	54.45	54.45	54.45		
2210201	住房公积金	30.58	30.58	30.58		
2210202	提租补贴	6.58	6.58	6.58		
2210203	购房补贴	17.29	17.29	17.29		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江汉区文化馆

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	546.60	480.28	445.64	34.64	66.32
504	武汉市江汉区文化和旅游局	546.60	480.28	445.64	34.64	66.32
504002	武汉市江汉区文化馆	546.60	480.28	445.64	34.64	66.32

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江汉区文化馆

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	480.28	445.64	34.64
301	工资福利支出	362.77	362.77	
30101	基本工资	67.31	67.31	
30102	津贴补贴	32.85	32.85	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	51.99	51.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	17.51	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
302	商品和服务支出	34.64		34.64
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.81		1.81
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.75		3.75
30228	工会经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	16.48		16.48
303	对个人和家庭的补助	82.87	82.87	
30302	退休费	65.29	65.29	
30307	医疗费补助	17.58	17.58	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江汉区文化馆

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	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江汉区文化馆

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

单位：武汉市江汉区文化馆

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		
	合计		74.82	66.32						8.50	
504	武汉市江汉区文化和旅游局		74.82	66.32						8.50	
504002	武汉市江汉区文化馆		74.82	66.32						8.50	
31	本级支出项目		74.82	66.32						8.50	
42010326504T000000110	文化场馆维护费	武汉市江汉区文化馆	34.69	31.69						3.00	
42010326504T000000111	文化馆综合工作经费	武汉市江汉区文化馆	17.43	11.93						5.50	
42010326504T000000112	编外人员经费	武汉市江汉区文化馆	12.70	12.7							
42010326504T000000113	信息化系统维护费	武汉市江汉区文化馆	10.00	10							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

单位：武汉市江汉区文化馆

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 (万元)	其中面向中小企业 (万元)	其中面向小微企业 (万元)
	合计							12			25.05	25.05	25.05
504	武汉市江汉区文化和旅游局							12			25.05	25.05	25.05
504002	武汉市江汉区文化馆	物业管理费	[C21040000] 物业管理服务	[2070109] 群众文化	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	1.81	年	1.81	1.81	1.81
504002	武汉市江汉区文化馆	文化场馆维护费	[C21040000] 物业管理服务	[2070109] 群众文化	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	23.05	元	23.05	23.05	23.05
504002	武汉市江汉区文化馆	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2070109] 群众文化	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.02	箱	0.19	0.19	0.19

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区文化馆					
填报人	冯爱华	联系电话	85832040			
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（本级）	546.6	98.47%	552.39	543.34
		财政专户管理资金				
		其他	8.5	1.53%	42	12.1
		合计	555.1	100%	594.39	555.44
	支出构成	人员类项目支出	445.64	80.28%	430.37	442.45
		运转类项目支出	34.64	6.24%	35.13	34.57
		特定目标类项目支出	74.82	13.48%	128.89	78.42
合计		555.1	100%	594.39	555.44	
部门职能概述	组织群众文化活动、繁荣文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、业余创作团体管理。					
年度工作任务	1. 定期制作橱窗，编辑各部室档案资料，做好总分馆建设及数字化服务。 2. 委托物业公司对办公楼进行物业管理，负责大楼 24 小时保安值守及相关防损工作，大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作，所有设施设备的日常维修及保养工作，确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。 3. 统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区 12 条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；文化宣传、优秀文艺团队评选等，促进全区文化发展繁荣的活动。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	编外人员经费	特定目标类本级支出	12.7	12.7	购买公益岗位人员，开展阵地开放活动	

	文化场馆维护经费	特定目标类本级支出	34.69	34.69	物业管理及水电保障
	文化馆综合工作经费	特定目标类本级支出	17.43	17.43	开展群众文化活动
	信息化系统维护经费	特定目标类本级支出	10	10	网络及总分馆数字化保障
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1：购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。</p> <p>目标 2：对场馆进行物业管理、水电保障，支持大楼对外免费开放，各项活动顺利开展。</p> <p>目标 3：确保公益 WIFI 畅通，做好总分馆建设、保障好数字化服务。</p> <p>目标 4：面对基层开展文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。</p>		<p>目标 1：通过招纳公益岗位人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。</p> <p>目标 2：做好保洁、安保服务，保障场馆水电，对大楼进行维修维护，支持大楼对外免费放，各项活动能够顺利开展。</p> <p>目标 3：购买 Wifi 服务，保障馆内网络畅通，做好总分馆建设及数字化服务。</p> <p>目标 4：发完成橱窗宣传，展示群众文化动态；组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织 1-2 个作品参加市群星奖比赛。</p>		
长期目标 1：	配备适量编外人员，有效解决人力资源不足的问题，确保文化馆各项职能正常履行，不断提升公共文化服务效能，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
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	聘用完成率	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	=95%	计划数据
			时效指标	费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据
长期目标 2：	确保水电开支，做好大楼的维护维修，物业保洁，保证安全，维护场馆正常运行，保障人民文化服务需求。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	场馆维修完成率	=100%	计划数据
			场馆物业服务完成率	=100%	计划数据
			场馆水电畅通率	=100%	计划数据
			场馆服务设施完整率	=100%	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%	计划数据
			维修验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	维修及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每周对外服务开馆时长	≥56 小时	其他标准
			文化馆日均参加活动人数	≥100 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据
长期目标 3:	面对基层开展文化惠民演出，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。完成橱窗宣传，展示群众文化动态。				
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	宣传橱窗完成率	=100%	计划数据
			演出场次完成率	=100%	计划数据
			基层文化干部培训完成率	=100%	计划数据
			文化作品创作数量完成率	=100%	计划数据

			研讨会开办次数	1 次	计划数据
	质量指标		橱窗验收通过率	=100%	计划数据
			活动成功举办率	=100%	计划数据
			基层文化干部培训合格率	=100%	计划数据
		时效指标	活动按时完成率	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		演出活动惠及群众人次	≥20 万人次/年	历史数据
			丰富居民精神文化生活效果	显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	历史数据
长期目标 4:	做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通				
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	设备运维工作完成率	=100%	计划数据
			公益 wifi 覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	设备运维验收通过率	=100%	计划数据
			公益 WIFI 在线率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	≥30 万/年	历史数据
			文化馆工作规范性	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%
年度目标 1:	招纳编外人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。				

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	4	3	3	计划数据
		质量指标	聘用考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用人员在岗率			=95%	计划数据
		时效指标	费用发放及时率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	免费开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 2:	提升服务, 做好保障; 做好保洁、安保服务, 对大楼进行维修维护, 保障场馆水电费, 实现大楼对外免费开放。						
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务、维修保障面积	4150 m ²	2400.86 m ²	2400.86 m ²	计划数据
			场馆水电畅通率			=100%	计划数据
			场馆服务设施完整率			=100%	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			水电费保障率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	维修及时率			=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	每周对外	56 小时	56 小时	56 小时	其他标准

		指标	服务开馆时长				
			文化馆日均参加活动人数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 3:		组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织 1-2 个节目参加市群星奖比赛。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次	70 场	70 场	70 场	计划数据
			基层文化干部培训人次	360 人次	360 人次	360 人次	计划数据
			文化作品创作数量	4 个	4 个	4 个	计划数据
			宣传橱窗期数	12 期	12 期	12 期	计划数据
			研讨会开办次数			1 次	计划数据
		质量指标	获奖作品数量	1-2 个	1-2 个	1-2 个	计划数据
			活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			橱窗验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			基层文化干部培训合格率			=100%	计划数据
		时效指标	活动按时完成率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	≥20 万	≥20 万	≥20 万	历史数据

			丰富居民精神文化生活效果	显著	显著	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 4:	做好总分馆建设及数字化服务，规范文化馆工作流程；购买 Wifi 服务，保障馆内网络畅通。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	总分馆一体机运维台数	15 台	15 台	15 台	计划数据
			公益 wifi 覆盖率			=100%	计划数据
		质量指标	公益 WIFI 在线率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备运维验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	≥30 万	≥30 万	≥30 万	历史数据
			文化馆工作规范性	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目代码	42010326504T000000112
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	蔡智波	联系电话	15549473939
项目年度	2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《第五次全国文化馆评估定级标准》《2021 年江汉区群众文化体育工作要点》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性聘用人员：提升服务，加强保障，补充在编人员不足。通过第三方聘用人员加入，为全区群众文化事业的发展，充实队伍建设，做好保障。</p> <p>3. 项目实施的现实意义聘用人员：增强群众文化队伍建设，文化场馆志愿服务队伍全覆盖，通过开展志愿服务活动，打造志愿服务品牌。</p>		
项目实施方案	全年聘请相关人员，充实队伍建设，执行《聘用人员管理办法》。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年绩效评价结果优秀。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 24 万，其中区级安排 12 万，其他资金 12 万元</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 21.09 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 12.52 万元</p> <p>4. 2025 年 1—8 月执行 12.52 万。</p> <p>5. 2026 年年初预算安排 12.7 万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	12.7
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	12.7	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	12.7	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

		3. 专户管理的非税收入拨款				
		4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2026 年项目支出明细及依据		项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
		编外人员经费	编外人员经费	12.7		
项目资产配置计划及采购计划						
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		配备适量编外人员,有效解决人力资源不足的问题,确保文化馆各项职能正常履行,不断提升公共文化服务效能,满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
年度绩效目标		招纳编外人员,充实队伍建设,补充在编人员不足,提升服务,做好保障。				
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	聘用完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	聘用人员在岗率	=95%	计划数据	
			聘用人员考核合格率	=100%	计划数据	
		时效指标	费用发放及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	免费开放率	=100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据	
年度绩效目标表						
目标名	指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

称	权重比例 (%)	指标			前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	定依据
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用人员数	4	3	3	10	计划数据
			质量指标	聘用人员在岗率			=95%	10	计划数据
				聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	费用发放及时率			=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	免费开放率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目名称	文化场馆维护经费	项目代码	42010326504T000000110
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	蔡智波	联系电话	15549473939
项目年度	2026年1月1日—2026年12月31日		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《第五次全国文化馆评估定级标准》《2021年江汉区群众文化体育工作要点》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性维修维护：推进区级文化馆和基层综合文化服务中心提高升级，充分保障全区人民文化服务需求。</p> <p>3. 项目实施的现实意义维修维护：加强场馆建设，进一步满足全区人民对文化服务的需求。</p>		
项目实施方案	做好文化馆大楼的维护维修，物业保洁，保证安全，保障人民文化服务需求。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优秀。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排43.59万，其中区级安排31.69万，市下2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金7.9万，市下2024年文化馆免费开放补助资金（第二批）1万，文旅局下拨免费开放资金3万元。</p> <p>2. 2024年实际预算执行43.59万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排34.69万元，其中区级安排31.69万元，其他资金3万元；</p> <p>4. 2025年1—8月执行26.19万。</p> <p>5. 2026年年初预算安排34.69万元，其中区级安排31.69万元，其他资金3万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	34.69
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	34.69	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	31.69	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		3		
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	免费开放物业管理费	2400.86 m ² *8 元/月、平*12 个月=23.05 万元	23.05		
	公益场所水电费	2400.86 m ² *3/平*12 个月=8.64 万元	8.64		
	清洗油烟机	0.45 万/季度*4 季度=1.8 万			1.8
	食堂电费	0.1 万元*12 月=1.2 万元			1.2
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
物业管理费	1 年		23.05		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保水电开支，做好大楼的维护维修，物业保洁，保证安全，维护场馆正常运行，保障人民文化服务需求。				
年度绩效目标	提升服务，做好保障；做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障场馆水电费，实现大楼对外免费开放。				
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	场馆维修完成率	=100%	计划数据
			场馆物业服务完成率	=100%	计划数据
			场馆水电畅通率	=100%	计划数据
			场馆服务设施完整率	=100%	计划数据

	质量指标	物业服务验收合格率	=100%	计划数据	
		维修验收合格率	=100%	计划数据	
		时效指标	维修及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每周对外服务开馆时长	≥56 小时	其他标准
			文化馆日均参加活动人数	≥100 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	100	产出指标	数量指标	物业服务、维修保障面积	4150 m ²	2400.86 m ²	2400.86 m ²	计划数据	
				场馆水电畅通率			=100%	计划数据	
				场馆服务设施完整率			=100%	计划数据	
			质量指标	物业服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
				维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
				水电费保障率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			时效指标	维修及时率			=100%	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	每周对外服务开馆时长	56 小时	56 小时	56 小时	其他标准
					文化馆日均参加活动人数	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目名称	文化馆综合工作经费	项目代码	42010326504T000000111
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	胡少璐	联系电话	15271830719
项目年度	2026年1月1日—2026年12月31日		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国家基本公共服务标准（2021年版）》《第五次全国文化馆评估定级标准》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性（1）大型广场文化活动：主要包括辖区大型广场文化活动的组织、实施。（2）大型展览：主要包括挖掘辖区优秀静态类文化艺术作品并举办展览。（3）教学培训：主要为辖区居民提供普惠性文化艺术培训、辅导。（4）文艺创作：发掘、指导、扶持优秀业余文艺团队，指导优秀业余文艺团队创作具有江汉特色的文艺作品，并通过组织演出、推荐比赛等形式进行推广、帮扶。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：（1）大型广场文化活动：主要为辖区业余文艺团队及本土优秀文艺作品提供展演的机会，并通过演出优秀文艺作品，满足辖区群众观看文艺演出的基本文化需求，促进本地区文化艺术事业繁荣发展。（2）大型展览：主要为辖区优秀静态艺术作品提供展示机会，并通过举办展览，满足辖区群众观看展览的基本文化需求，促进本地区文化艺术事业繁荣发展。（3）教学培训：满足辖区居民享受免费文艺培训的基本文化需求，通过开展教学培训，提升全民文化艺术素养，包括鉴赏水平、创作水平、表演水平等。（4）文艺创作：推动深入挖掘江汉文化资源，促进本土文艺创作精品化、普及化，用文艺精品讲好江汉故事。</p>		
项目实施方案	<p>（1）大型广场文化活动：常年举办江汉区特有品牌活动“周末文化观景台”演出，每年6月—9月举办武汉之夏系列演出，举办全市广场舞大赛选拔、全市合唱比赛选拔，以及其他节庆活动演出。</p> <p>（2）大型展览：全年举办书法、绘画、摄影、工艺美术等静态艺术展，分为辖区优秀文艺作品展、静态艺术免费培训班结业作品展。</p> <p>（3）教学培训：面向辖区业余文艺骨干举办“艺术慕课”，面向各街道艺术爱好者举办包括音乐、舞蹈、书法、绘画等艺术类别的免费培训班。</p> <p>（4）文艺创作：组织文艺创作骨干、团队，深入挖掘江汉历史文化底蕴，创作一批反映新时代江汉发展成果的优秀文艺作品并推荐参加武汉市群星奖比赛。</p> <p>（5）主要制定了年度大型广场演出方案、展览计划、免费培训方案、文艺精品创作推广计划、免费开放管理制度、剧场管理制度等。</p>		

上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 81.39 万，其中区级安排 30.2 万，年中调减 5.77 万，江汉区创建第五批湖北省公共文化服务示范区经费(区文旅局—文化馆)2.46 万元，市下 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(文旅局—文化馆)5.5 万元，市下 2024 年市级公共文化项目补助资金 8 万元，文化馆免费开放中央补助资金 11 万元，其他资金 30 万元</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 51.39 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 94.73 万，其中区级安排 13.86 万，其他资金 5.5 万，2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 20.47 万，2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金 5.5 万，2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金 2 万，2025 年美术馆图书馆文化馆站免费开放中央补助资金 11 万元，市级公共文化项目补助资金 33 万元，2025 年文化馆免费开放区级补助(区文旅局→文化馆)2.4 万元，市下 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文旅局—文化馆)1 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—8 月执行 61.57 万。</p> <p>5. 2026 年年初预算安排 17.43 万元，其中区级安排 11.93 万元，其他资金 5.5 万元。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	17.43	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		17.43		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.93		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		5.5			
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	橱窗制作宣传费	0.05 万*12 期=0.6 万	0.6		
	开展业务交流研讨	1 万元	1		
	组织群众业余文化精品创作和推广	4 个作品*1 万/个=4 万	2		2
	业务活动包车费	0.23 万	0.23		

	馆办活动	12场*0.6万=7.2万	7.2		
	基层文化干部骨干培训	90人*2天*50元/人/天=0.9万元	0.9		
	馆办协会活动	7个协会*0.5万=3.5万			3.5
项目资产配置计划及采购计划					
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	面对基层开展文化惠民演出，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。完成橱窗宣传，展示群众文化动态。				
年度绩效目标	组织团队开展演出活动70场及业务研讨，组织群众业余文化精品创作和推广，并组织1—2个节目参加市群星奖比赛。				
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	产出指标	数量指标	宣传橱窗完成率	=100%	计划数据
			演出场次完成率	=100%	计划数据
			基层文化干部培训完成率	=100%	计划数据
			文化作品创作数量完成率	=100%	计划数据
			研讨会开办次数	1次	计划数据
		质量指标	基层文化干部培训合格率	=100%	计划数据
			橱窗验收通过率	=100%	计划数据

		活动成功举办率	=100%	计划数据
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	≥20 万人次/年	历史数据
		丰富居民精神文化生活效果	显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次	70 场	70 场	70 场	4	计划数据	
			基层文化干部培训人次	360 人次	360 人次	360 人次	4	计划数据	
			文化作品创作数量	4 个	4 个	4 个	4	计划数据	
			宣传橱窗期数	12 期	12 期	12 期	4	计划数据	
			研讨会开办次数			1 次	4	计划数据	
		质量指标	基层文化干部培训合格率			=100%	4	计划数据	
			获奖作品数量	1—2 个	1—2 个	1—2 个	4	计划数据	
			活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
			橱窗验收通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
		时效指标		活动按时完成率			=100%	4	计划数据
		效益指标	社会效益	演出活动惠及群众人次	≥20 万	≥20 万	≥20 万	10	历史数据

	指标	丰富居民精神文化生活效果	显著	显著	显著	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目名称	信息化系统维护经费	项目代码	42010326504T000000113
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区文化馆
项目负责人	陈文佳	联系电话	13720211552
项目年度	2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据。《第五次全国文化馆评估定级标准》《关于开展 2021 年度档案行政执法检查的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性。Wi-Fi：为进馆群众获取资源提供便利；档案：资料留存，档案利用。总分馆数字化建设：保障好数字化服务</p> <p>3. 项目实施的现实意义。Wi-Fi：为进馆活动的群众提供便利，提升公共文化服务水平；档案：收集整理各项群众文化活动资料以及文书资料，进一步规范文化馆工作。总分馆数字化建设：保障数字化服务。</p>		
项目实施方案	完成橱窗 12 期，保障全馆 WIFI 通畅，按档案馆要求完成上年度档案整理，做好总分馆建设及数字化服务。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优秀。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 13 万；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 13 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 11.85 万元；其中区级安排 8.25 万，其他资金 3.6 万；</p> <p>4. 2025 年 1—8 月执行 7.95 万。</p> <p>5. 2026 年年初预算安排 10 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	10
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	10	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	10	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2026 年项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政 拨款金额	上级转 移支付 金额	其他资金
	数字化服务费	公益 wifi 全馆覆盖服务 费	2.5		
	街道分馆运维费	街道分馆 13 台一体机维 护 3.9 万：13 台*0.3 万 =3.9 万；	3.9		
	总馆运维费	官网平台及总馆 2 台一体 机维护 3.6 万元	3.6		
项目资产配置计划及采购计划					
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	做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通				
年度绩效目标	做好总分馆建设及数字化服务，规范文化馆工作流程；购买 Wifi 服务，保障馆内网络畅通。				
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	设备运维工作完成 率	=100%	计划数据
			公益 wifi 覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	设备运维验收通过 率	=100%	计划数据
			公益 WIFI 在线率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	文化惠及群众人次	≥30 万/年	历史数据
			文化馆工作规范性	提高	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	总分馆一体机运维台数	15台	15台	15台	10	计划数据
				公益wifi覆盖率			=100%	10	计划数据
			质量指标	公益WIFI在线率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				设备运维验收通过率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	≥30万	≥30万	≥30万	10	历史数据
				文化馆工作规范性	提高	提高	提高	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

第三部分 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，本部门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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 555.10 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 0.07%，变动的主要原因是其他收入压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 555.10 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 0.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.6 万元，占 98.47%；其他收入 8.5 万元，占 1.53%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 555.10 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 0.07%。其中：基本支出 480.28 万元，占 86.52%；项目支出 74.82 万元，占 13.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 546.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 546.60 万元。支出包括：文化旅游体育及传媒支出 347.85 万元、社会保障和就业支出 97.48 万元；卫生健康支出 46.82 万元、住房保障支出 54.45 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 546.6 万元，较 2025 年预算增加 3.26 万元。主要是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 480.28 万元，占 87.87%，其中：人员经费 445.64 万

元，公用经费 34.64 万元；项目支出 66.32 万元，占 12.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 347.85 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出，以及完成特定事业发展目标所发生的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 65.29 万元，主要用于退休人员养老支出；

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) 29.59 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2.6 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.73 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 17.51 万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。

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) 17.58 万元，主要用于退休人员医疗补助。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 30.58 万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 6.58 万元，主要用于事业单位人员住房补贴支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 17.29 万元，主要用于事业单位人员住房货币化补助支出。

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 480.28 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 362.77 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、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 82.87 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 34.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 74.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66.32 万元，单位资金 8.50 万元。具体使用情况如下：

1、文化馆综合工作经费 17.43 万元，主要用于：开展基层文化惠民演出、大型展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文化创作的艺术感染力。

2、编外人员经费 12.70 万元，主要用于：通过劳务派遣招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。

3、信息化系统维护费 10.00 万元，主要用于：确保公益 wifi 全馆覆盖；确保总分馆、小程序、官网平台等正常运转，完善数字化云服务体系。

4、文化场馆维护费 34.69 万元：主要用于：采购大楼物业管理服务，对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，

水电供应，保障文化服务需要。

十、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34.64万元，较2025年预算增加0.07万元，增加0.20%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计25.05万元，较2025年预算减少0.05万元，下降0.20%。主要包括：货物类0.19万元，为复印纸采购；服务类24.86万元，为物业管理服务；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费10.00万元，主要用于：公益wifi全馆覆盖服务费，总分馆、小程序、官网平台系统维护费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江汉区文化馆房屋面积共有2700.86平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，

同时，江汉区文化馆整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 555.10 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026 年江汉区文化馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支为 1 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、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

2、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。

3、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。

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）：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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、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。

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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

9、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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85832040