

黄陂区文化馆 2026年部门（单位）预算

目录

第一部分黄陂区文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分黄陂区文化馆 2026 年部门（单位）预算表

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

第三部分黄陂区文化馆 2026年部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

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

第四部分名词解释

第一部分 黄陂区文化馆概况

一、黄陂区文化馆主要职责

主要职责：丰富和活跃广大群众的文化生活，普及科学文化艺术知识，指导社会文化活动的普及和提高，宣传党的方针政策。

主要任务：承办政府主办的各类社会文化活动，组织开展各类社会文化艺术活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和传承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；辅导街乡、村（社区）、学校等文化中心（室）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

二、黄陂区文化馆机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文化馆由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成

第二部分 黄陂区文化馆 2026 年部门（单位）预算表

表一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		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	636.03	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	523.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	636.03	本年支出合计	636.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	636.03	支 出 总 计	636.03

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。

表二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆																	单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	636.03	636.03	636.03	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
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	636.03	636.03	636.03	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
048005	武汉市黄陂区文化馆	636.03	636.03	636.03	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

表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆							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	636.03	464.98	171.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	523.32	352.27	171.05			
20701	文化和旅游	523.32	352.27	171.05			
2070109	群众文化	503.32	352.27	151.05			
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	36.45	36.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	18.22	18.22	0.00			
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00			
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00			
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00			
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00			

表四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.03	一、本年支出	636.03
（一）一般公共预算拨款	636.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	523.32
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	54.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	636.03	支 出 总 计	636.03

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆						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	636.03	464.98	453.51	11.47	171.05
207	文化旅游体育与传媒支出	523.32	352.27	340.80	11.47	171.05
20701	文化和旅游	523.32	352.27	340.80	11.47	171.05
2070109	群众文化	503.32	352.27	340.80	11.47	151.05
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆						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	636.03	464.98	453.51	11.47	171.05
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	636.03	464.98	453.51	11.47	171.05
048005	武汉市黄陂区文化馆	636.03	464.98	453.51	11.47	171.05

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆			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	464.98	453.51	11.47	
301	工资福利支出	403.11	403.11	0.00	
30101	基本工资	78.75	78.75	0.00	
30102	津贴补贴	16.87	16.87	0.00	
30103	奖金	136.00	136.00	0.00	
30107	绩效工资	53.69	53.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	36.45	0.00	
30109	职业年金缴费	18.22	18.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	
30113	住房公积金	33.33	33.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
302	商品和服务支出	11.47	0.00	11.47	
30201	办公费	4.59	0.00	4.59	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	50.40	50.40	0.00	
30302	退休费	50.40	50.40	0.00	

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区文化馆2026年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆 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

--	--	--	--	--

说明：武汉市黄陂区文化馆2026年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		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
说明：武汉市黄陂区文化馆2026年度没有安排国有资本经营预算支出。				

表十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆											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		
			171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆		171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048Y000000112	事业运行补助	武汉市黄陂区文化馆	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000102	文物保护及开放展览经费	武汉市黄陂区文化馆	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000103	文化艺术节专项经费	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000104	公益性群众文化活动建设经费	武汉市黄陂区文化馆	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆											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(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)	

表十二、武汉市黄陂区文化馆整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年 03 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区文化馆					
填报人	覃艳忠	联系电话	02785932247			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	636.03	100%	648.84	621.01
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	636.03	100%	648.84	621.01
	支出构成	人员类项目支出	453.51	71.30%	455.99	442.49
		运转类项目支出	11.47	1.80%	11.4	11.02
特定目标类项目支出		171.05	26.90%	181.45	167.50	
合计		636.03	100%	648.84	621.01	
部门职能概述	文化馆主要职能：					
	1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。					
	2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。					
	3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。					
年度工作任务	4. 对基层文化骨干业务进行辅导工作。开展对外民间文化交流。					
	在上级部门领导下，完成以下工作：					
	1. 提供免费开放，发挥文化场馆的作用，提高公共文化服务水平。					
	2. 开展公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出。					
3. 加强对非物质文化遗产的传承和保护工作。						
4. 做好精品文艺作品创作。						

	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
项目支出情况	事业运行补助	项目支出	2.55万元	2.55万元	事业运行补助，补充公用经费，保障单位的正常运行
	文物保护及开放展览经费	项目支出	101.5万元	101.5万元	用于非遗管理费、区级非遗代表性项目和传承人的补助
	文化艺术节专项经费	项目支出	20万元	20万元	用于文化艺术节相关演出费用
	公益性群众文化活动建设经费	项目支出	47万元	47万元	用于群众文化、免费开放、黄陂文艺期刊、数字文化馆项目活动支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承		目标 1：组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承		
	目标 2：组织重大群众文艺演出、比赛活动等等		目标 2：组织重大群众文艺演出、比赛活动等等		
	目标 3：完成上级交办的各项任务等		目标 3：完成上级交办的各项任务等		
长期目标					
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	100%	计划标准

	产出指标	产出数量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	计划标准	
		产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	计划标准	
		产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	计划标准	
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	计划标准	
		生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%	计划标准	
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准	
年度目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
			近两年指标值			预期当年实现值
产出指标	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	2024年	2025年	计划标准	
	产出质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	100%	100%	计划标准
	产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	100%	100%	计划标准
	产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	100%	100%	计划标准
	生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%	100%	100%	计划标准

		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	计划标准

表十三、项目支出绩效目标表

表十三-1、武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011626048Y000000112	
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区文化馆	
项目负责人		徐晓青		联系电话		02785932247	
单位地址		武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		事业运行补助，按照省里统一标准，在职在编17人*1500元/人=25500元。					
项目实施方案		事业运行补助，按照省里统一标准，在职在编17人*1500元/人=25500元。					
项目总预算		2.55		项目当年预算		2.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2.55	
		一般公共预算财政拨款				2.55	
		其中：申请当年预算拨款				2.55	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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
42011626		30299	2.55				
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	事业运行补助，补充公用经费，保障单位的正常运行						
年度目标1	事业运行补助，补充公用经费，保障单位的正常运行						
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	=1500元/人	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=17人	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
			工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	预算支出标准		
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	成本指标	经济成本指标	发放标准			=1500元/人	预算支出标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数			=17人	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
			工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度			=100%	预算支出标准

表十三-2、武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	文物保护及开放展览经费		项目编码	42011626048T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆			
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247			
单位地址	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	101.5		项目当年预算	101.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			101.5			
	一般公共预算财政拨款			101.5			
	其中：申请当年预算拨款			101.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	101.5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	非遗管理费、区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助经费，保障单位的正常运行						
年度目标1	补助经费，保障单位的正常运行						
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	=1015000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保护单位和传承人及传承活动	=148个/人/次	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
			质量指标	非遗工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	预算支出标准		
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保护单位和传承人及传承活动			=148个/人/次	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
			质量指标	非遗工作开展考核通过率			=100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=100%	预算支出标准

表十三-3、武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目申报表							
					单位：万元		
项目名称	文化艺术节专项经费		项目编码	42011626048T000000103			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆			
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247			
单位地址	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30299	20				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	文化艺术节专项经费，保障艺术类系列活动正常开展						
年度目标1	文化艺术节专项经费，保障艺术类系列活动正常开展						
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	=200000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年举办系列活动	=92场/年	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	活动开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	预算支出标准			
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	成本指标	经济成本指标	发放标准			=200000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年举办系列活动			=92场/年	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	活动开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=100%	预算支出标准	

表十三-4、武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	公益性群众文化活动建设经费		项目编码	42011626048T000000104			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆			
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247			
单位地址	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	47		项目当年预算	47			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			47			
	一般公共预算财政拨款			47			
	其中：申请当年预算拨款			47			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	47				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		群众文化、免费开放、黄陂文艺期刊、数字文化馆建设，正常开展，保障单位日常工作的正常运转					
年度目标1		各项活动正常开展					
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	=470000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年开放天数	=350天	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	预算支出标准			
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	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年开放天数			=350天	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=100%	预算支出标准	

第三部分 黄陂区文化馆 2026 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算 636.03万元。比 2025 年预算减少12.81万元，减少 1.97%，主要是本单位本年度项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 636.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 636.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 636.03 万元，其中：基本支出 464.98万元，占 73.11%；项目支出 171.05万元，占 26.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算636.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 636.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 523.32万元、社会保障和就业支出 54.67万元、卫生健康支出24.71万元、住房保障支

出 33.33 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 636.03万元。其中：本年预算636.03 万元，比 2025 年预算减少12.81万元，减少1.97%，主要是本单位本年度项目经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出464.98万元，占 73.11%，其中：人员经费 453.51 万元、公用经费 11.47 万元；项目支出 171.05万元，占 26.89%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出 2026年预算数 523.32 万元，比 2025年预算减少30.3万元，减少5.47%，主要原因是：本单位本年度项目经费减少。

社会保障和就业支出2026年预算数54.67 万元，比 2025 年预算增加16.05万元，增加41.55%，主要原因是：在职人员社保基数提高，单位职业年金缴费实缴。

卫生健康支出 2026 年预算数 24.71 万元，比 2025 年预算增加 0.92 万元，增加3.86%，主要原因是：社保基数提高。

住房保障支出 2026 年预算数 33.33 万元，比 2025 年预算增加0.52

万元，增加1.58%，主要原因是：自然晋级薪级工资增加一级，公积金基数上调。

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 464.98 万元，其中：

（一）人员经费 453.51 万元，包括：工资福利支出 403.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭补助支出 50.4万元，主要用于退休人员社会补助。

（二）公用经费 11.47 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修和维护费、工会经费、福利费、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“三公”经费支出 0 万元，与 2025年一致无增无减，主要是本单位本年度没有“三公”经费预算安排。具体包括：

- 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。
- 3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 171.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 171.05 万元，具体使用情况如下：

(1) 公益性群众文化活动建设经费 47 万元，主要用于群众文化活动、免费开放、黄陂文艺期刊出版、数字文化馆经费的支出。

(2) 文物保护及开放展览经费 101.5 万元，主要用于非遗管理保护、区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助经费支出。

(3) 文化艺术节专项经费 20 万元，主要用于艺术节演出经费支出。

(4) 事业运行补助 2.55 万元，主要补充公用经费，保障单位的正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有安排政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026年没有安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2025 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况。2026年，预算支出 636.03万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年任按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）群众文化（项）：指区本单位用于群众文化活动方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。