

江汉区文化和旅游局 2022 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
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 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、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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。

2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。

6、参与规划全区文化、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，协助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，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；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、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布置；负责指导、训练和选材培训任务。

9、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

10、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。

11、按有关要求组织开展全区文化市场行政执法工作，维护市场秩序。

12、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

13、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、保密等工作主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是江汉区文化和旅游局、江汉区图书馆、江汉区文化馆。

三、人员构成

江汉区文化和旅游局共有编制 69 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 14 人、事业人员编制 44 人。2021 年 12 月在职人员实有数 59 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 47 人（其中参公事业人员 11 人）。离退休人员实有数 75 人。

第二部分 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等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 5248.46 万元，比 2021 年预算减少 20.53 万元，下降 0.39%。

2022 年部门预算收入 5248.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5248.46 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 5248.46 万元，其中：基本支出 2100.75 万元，占 40%；项目支出 3147.71 万元，占 60%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 4480.84 万元；
- 2、社会保障和就业支出 354.13 万元；
- 3、卫生健康支出 192.52 万元；
- 4、住房保障支出 220.97 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 5248.46 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2100.75 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 220.47 万元，增长 11.73 %，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 3147.71 万元，较 2021 年预算减少 241 万元，下降 7.1%。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务（文化）200.4 万元，主要是用于全区旅游宣传和发展、行政管理事务、金桥书院日常管理和运行工作。

2、文化活动 568.92 万元，主要是用于开展各类文化活动和文化惠民工作；

3、文化和旅游市场管理 113.75 万元，主要是用于文化市场扫黄打非工作；

4、文物保护 80 万元，主要是用于全区文物保护工作；

5、体育竞赛 87.2 万元，主要用于参加省市各类体育竞赛活动；

6、群众体育 435.5 万元，主要用于开展全民健身活动；

7、体育场馆 1031 万元，主要用于汉口文体中心体育场馆物业管理和日常运营工作；

8、文化创作与保护 87 万元，主要是用于开展非物质文化遗产管理工作；

9、群众文化 212 万元，主要是用于组织开展区文化馆各项活动。

10、图书馆 331.94 万元，主要是用于组织开展区图书馆各项活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 2100.75 万元。其中：

（一）人员经费 1877.08 万元。包括：

工资福利支出 1561.45 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 315.63 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 223.67 万元。主要用于：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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 223.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 857.04 万元，包括：货物类 98.04 万元，为台式计算机、复印纸、激光打印机；服务类 759 万元，为物业管理服务、印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 644.25 万元，购买的服务内容主要有：公共文化服务、金秋旅游节活动、公共体育服务、财务辅助性服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 15160.98 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 辆等。

（五）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。

2022 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，涉及一般公共预算 3147.71 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

第三部分 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

2022 年江汉区文化和旅游局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 2 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。本部门因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 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）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、公杂费等支出；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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）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。

公开咨询电话： 027-85711026

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区文化和旅游局（含事

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,248.46	201一般公共服务支出		301工资福利支出	1,752.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	2,339.06
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	370.05
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	4,480.84	310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	354.13	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	192.52	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	787.18
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	220.97		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,248.46	本年支出合计	5,248.46	本年支出合计	5,248.46
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,248.46	支出总计	5,248.46	支出总计	5,248.46

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		5,248.46	5,248.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,480.84	4,480.84						
20701	文化和旅游	2,662.95	2,662.95						
2070101	行政运行（文化）	688.65	688.65						
2070102	一般行政管理事务（文化）	248.40	248.40						
2070104	图书馆	510.75	510.75						
2070108	文化活动	612.92	612.92						
2070109	群众文化	385.48	385.48						
2070111	文化创作与保护	103.00	103.00						
2070112	文化和旅游市场管理	113.75	113.75						
20702	文物	80.00	80.00						
2070204	文物保护	80.00	80.00						
20703	体育	1,737.89	1,737.89						
2070305	体育竞赛	87.20	87.20						
2070307	体育场馆	1,195.19	1,195.19						
2070308	群众体育	435.50	435.50						
2070399	其他体育支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	354.13	354.13						
20805	行政事业单位养老支出	354.13	354.13						
2080501	行政单位离退休	215.58	215.58						
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03						
210	卫生健康支出	192.52	192.52						
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52						
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44						
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51						
2101103	公务员医疗补助	92.02	92.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.55	48.55						
221	住房保障支出	220.97	220.97						
22102	住房改革支出	220.97	220.97						
2210201	住房公积金	146.79	146.79						
2210202	提租补贴	30.63	30.63						
2210203	购房补贴	43.55	43.55						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		5,248.46	2,100.75	3,147.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,480.84	1,333.13	3,147.71				
20701	文化和旅游	2,662.95	1,148.94	1,514.01				
2070101	行政运行（文化）	688.65	688.65					
2070102	一般行政管理事务（文化）	248.40	48.00	200.40				
2070104	图书馆	510.75	178.81	331.94				
2070108	文化活动	612.92	44.00	568.92				
2070109	群众文化	385.48	173.48	212.00				
2070111	文化创意与保护	103.00	16.00	87.00				
2070112	文化和旅游市场管理	113.75		113.75				
20702	文物	80.00		80.00				
2070204	文物保护	80.00		80.00				
20703	体育	1,737.89	184.19	1,553.70				
2070305	体育竞赛	87.20		87.20				
2070307	体育场馆	1,195.19	164.19	1,031.00				
2070308	群众体育	435.50		435.50				
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	354.13	354.13					
20805	行政事业单位养老支出	354.13	354.13					
2080501	行政单位离退休	215.58	215.58					
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
210	卫生健康支出	192.52	192.52					
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52					
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44					
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51					
2101103	公务员医疗补助	92.02	92.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.55	48.55					
221	住房保障支出	220.97	220.97					
22102	住房改革支出	220.97	220.97					
2210201	住房公积金	146.79	146.79					
2210202	提租补贴	30.63	30.63					
2210203	购房补贴	43.55	43.55					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				3,147.71	3,147.71							
区文旅局 (行政)	2070102	一般行政管理事务(文化)	旅游经费	45.00	45.00							
区文旅局 (行政)	2070102	一般行政管理事务(文化)	金桥书院	115.00	115.00							
区文旅局 (行政)	2070102	一般行政管理事务(文化)	行政管理事务经费	40.40	40.40							
区文旅局执法队	2070108	文化活动	文化活动及基层文化投入	568.92	568.92							
区文旅局执法队	2070112	文化和旅游市场管理	文化市场管理-扫黄打非经费	113.75	113.75							
区文旅局执法队	2070204	文物保护	文物经费	80.00	80.00							
区文旅局体育(一类)	2070305	体育竞赛	体育竞赛经费	87.20	87.20							
区文旅局体育(一类)	2070308	群众体育	群众体育-全民健身经费	435.50	435.50							
汉口文体中心(二类)	2070307	体育场馆	体育场馆经费	1,031.00	1,031.00							
非遗中心	2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产	87.00	87.00							
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民进社区服务费(群众文化)	68.20	68.20							
区文化馆	2070109	群众文化	数字化服务及信息宣传经费	24.50	24.50							
区文化馆	2070109	群众文化	文化馆舍开放	119.30	119.30							
区图书馆	2070104	图书馆	金桥书评系列活动讲坛经费	104.40	104.40							
区图书馆	2070104	图书馆	书刊购置	87.04	87.04							
区图书馆	2070104	图书馆	基层辅导	2.00	2.00							
区图书馆	2070104	图书馆	共享工程	50.38	50.38							
区图书馆	2070104	图书馆	馆舍开放费	88.12	88.12							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,248.46	201一般公共服务支出			301工资福利支出	1,752.17	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	2,339.06	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	370.05	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出	4,480.84		310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	354.13		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	192.52		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	787.18	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	220.97				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,248.46	本年支出合计	5,248.46		本年支出合计	5,248.46	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	5,248.46	支出总计	5,248.46		支出总计	5,248.46	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,248.46	2,100.75	3,147.71
207	文化旅游体育与传媒支出	4,480.84	1,333.13	3,147.71
20701	文化和旅游	2,662.95	1,148.94	1,514.01
2070101	行政运行（文化）	688.65	688.65	
2070102	一般行政管理事务（文化）	248.40	48.00	200.40
2070104	图书馆	510.75	178.81	331.94
2070108	文化活动	612.92	44.00	568.92
2070109	群众文化	385.48	173.48	212.00
2070111	文化创作与保护	103.00	16.00	87.00
2070112	文化和旅游市场管理	113.75		113.75
20702	文物	80.00		80.00
2070204	文物保护	80.00		80.00
20703	体育	1,737.89	184.19	1,553.70
2070305	体育竞赛	87.20		87.20
2070307	体育场馆	1,195.19	164.19	1,031.00
2070308	群众体育	435.50		435.50
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	354.13	354.13	
20805	行政事业单位养老支出	354.13	354.13	
2080501	行政单位离退休	215.58	215.58	
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	192.52	192.52	
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	92.02	92.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.55	48.55	
221	住房保障支出	220.97	220.97	
22102	住房改革支出	220.97	220.97	
2210201	住房公积金	146.79	146.79	
2210202	提租补贴	30.63	30.63	
2210203	购房补贴	43.55	43.55	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,100.75	1,877.08	223.67
301	工资福利支出	1,561.45	1,561.45	
30101	基本工资	237.18	237.18	
30102	津贴补贴	198.10	198.10	
30103	奖金	442.09	442.09	
30107	绩效工资	108.61	108.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
30111	公务员医疗补助缴费	76.23	76.23	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	146.79	146.79	
30199	其他工资福利支出	215.34	215.34	
302	商品和服务支出	223.67		223.67
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	4.53		4.53
30206	电费	14.45		14.45
30207	邮电费	5.60		5.60
30209	物业管理费	25.92		25.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.90		8.90
30216	培训费	7.54		7.54
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	30.63		30.63
30239	其他交通费用	19.25		19.25
30299	其他商品和服务支出	87.53		87.53
303	对个人和家庭的补助	315.63	315.63	
30302	退休费	251.29	251.29	
30307	医疗费补助	64.34	64.34	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本单位无“三公”经费支出。

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民社区服务费（群众文化）	物类	激光打印机	5	2.50	2.50					
区文化馆	2070109	群众文化	文化惠民社区服务费（群众文化）	物类	台式计算机	5	2.50	2.50					
区文化馆	2070109	群众文化	文化馆舍开放	服务类	物业管理服务	年	80.00	80.00					
汉口文体中心（二类）	2070307	体育场馆	体育场馆经费	服务类	物业管理服务	一项	560.00	560.00					
区文化馆	2070109	群众文化	数字化服务及信息宣传经费	服务类	印刷服务	2	10.00	10.00					
区图书馆	2070104	图书馆	书刊购置	物类	复印纸	册	87.04	87.04					
区图书馆	2070104	图书馆	金折书评系列活动办证经费	服务类	物业管理服务	次	44.00	44.00					
区图书馆	2070104	图书馆	馆藏开放费	服务类	物业管理服务	次	65.00	65.00					
区图书馆	2070104	图书馆	共享工程	物类	台式计算机	12	6.00	6.00					

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区文旅局体育（一类）	群众体育-全民健身经费	2070308	群众体育	体育	公共体育服务	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文旅局执法队	文化活动及基层文化投入	2070108	文化活动	文化	公共文化服务	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文旅局（行政）	旅游经费	2070102	一般行政管理事务（文化）	文化	金秋旅游节活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文旅局（行政）	行政管理事务经费	2070102	一般行政管理事务（文化）	财务会计审计	财务辅助性事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期:

部门名称	江汉区文化和旅游局				
填报人	刘伊霓	联系电话	85711026		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	4090.29	100%	4283.1
		其他资金			
		合计	4090.29	100%	4283.1
	支出构成	基本支出	1486.52	36%	1302.33
		项目支出	2603.77	64%	2980.77
合计		4090.29	100%	4283.1	
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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。6、参与规划全区文化、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，协助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，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；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、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布置；负责指导、训练和选材培训任务。9、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。10、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。11、按有关要求组织开展全区文化市场行政执法工作，维护市场秩序。12、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。13、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、保密等工作主体责任。14、完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	丰富全区居民的业余文化生活，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。保障辖区文化市场的良好发展态势，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。保障水塔博物馆免费对外开放，保护文物安全，吸引跟多游客游览。实施全民健身计划，满足人民群众的健身需求。到2020年，全区人均体育场地面积1.8平方米，国民体质测试合格率不低于90%。逐年增加游客数量，扩大江汉区旅游景点知名度。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文化活动及基层文化投入	经常性项目	568.92 万元	568.92 万元	带动全区文化部门及街道文化团队共同参与江汉区文化发展
	扫黄打非经费	经常性项目	113.75 万元	113.75 万元	打击辖区内文化市场违法违规行为，净化文化市场。
	文物经费	经常性项目	80 万元	80 万元	将区内文物单位纳入文物修缮及管理范围，监督文物安全，发现问题及时修缮。
	非物质文化遗产经费	经常性项目	87 万元	87 万元	开展非物质文化遗产展示展演活动等工作
	旅游经费	经常性项目	45 万元	45 万元	开展旅游促销活动，宣传“大美江汉”推介本区旅游景点资源
	行政管理事务经费	经常	40.4 万元	40.4 万元	补充行政管理经费，完成

		性项目			行政管理事务职责。
	全民健身专项经费	经常性项目	435.5 万元	435.5 万元	对三级社会体育指导员培训、开展宣传活动以及对健身路径维护管理保障全民健身计划实施。
	体育竞训经费	经常性项目	87.2 万元	87.2 万元	对体育传统项目学校普及开展体育竞赛活动，引进优秀运动员及教练员，支持各项比赛训练。
	体育场馆经费	经常性项目	1031 万元	1031 万元	汉口文体中心场地日常运行管理规范、设施设备正常运行、场地无安全事故。
	金桥书院	经常性项目	115 万元	115 万元	保障区级书院 2500 平方正常开放。
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：通过开展各项文化活动、推动非物质文化遗产传承、加强文物保护等工作，推动全区社会文化事业发展。		目标 1：推动全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业发展，协助上级文物部门做好全区文物保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。		
	目标 2：推动体育场馆向公众开放，指导协调体育训练和体育竞赛，营造良好的全民健身环境，实施全民健身计划。		目标 2：落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；指导协调体育训练和体育竞赛，组团组队参加市运会等竞赛；指导和推进青少年体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。		

	目标 3：监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益		目标 3：监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益		
长期目标 1：	通过开展各项文化活动、推动非物质文化遗产传承、加强文物保护等工作，推动全区社会文化事业发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	文化活动完成率	100%	单位工作计划
			培训完成率	100%	单位工作计划
			在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于 3 件	单位工作计划
			水塔博物馆全年免费开放时间	240 天	区标准
			文物单位维护率	100%	单位工作计划
		质量指标	文化行政处罚合法率	100%	单位工作计划
			文化市场立案查处率	100%	单位工作计划
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	单位工作计划
			文物修缮合格率	100%	单位工作计划
			文物场所检查覆盖率	100%	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	年度文艺活动惠及群众数	10 万	历史标准
			年度街道图书室图书借阅量	500 册	历史标准
			年度培训人次	1400 人次	历史标准
			辖区企业安全生产率	90%	历史标准
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	90%	历史标准
			博物馆日均参观人数	100 人	历史标准
文物监管率			100%	历史标准	
满意度指标	受益群体满意度	观众满意度	90%	历史标准	
		培训学员满意度	90%	历史标准	
长期目	推动体育场馆向公众开放，指导协调体育训练和体育竞赛，营造良好的全				

标 2:	民健身环境，实施全民健身计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员完成率	100%	单位工作计划
			国民体质测试完成率	100%	区标准
			区级体育协会开展活动完成率	100%	单位工作计划
			资助青少年训练专项数	7 项	单位工作计划
			全年汉口文体中心正常开放	100%	单位工作计划
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	100%	单位工作计划
			健身路径损坏投诉结案率	100%	单位工作计划
			健身器材破损维修率	98%	单位工作计划
			排球、篮球参加省赛名次	前三	单位工作计划
			全市比赛团体总分排名	前三	单位工作计划
			参加全市比赛奖牌数	前三	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	年度参与健身活动人次	10 万人次	历史标准
			国民体质测试合格率	80%	区标准
			体育中心安全责任事故	0	单位工作计划
	满意度指标	受益群体满意度	群众满意度	90%	历史标准
长期目标 3:	监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率	100%	单位工作计划
		质量指标	旅游市场投诉案件督办率	100%	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	区旅游景点近三年游客数增长	连续增长	历史标准

	满意度指标	受益群体满意度	游客对旅游景点的满意度	90%	历史标准
年度目标 1:	推动全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业发展，协助上级文物部门做好全区文物保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	大型广场文化活动	30 场	单位工作计划
			大型展览	18 场	单位工作计划
			参加文艺团队比赛	5 场	单位工作计划
			教学培训	100 期	单位工作计划
			金桥书吧活动	42 场	单位工作计划
			街道免费开放图书室	12 个	单位工作计划
			市场法规培训人次	500 人次	单位工作计划
			法规宣传活动场次	5 场	单位工作计划
			在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于 3 件	单位工作计划
			水塔博物馆全年免费开放时间	240 天	区标准
			讲解员共服务人数	10000 人	单位工作计划
			文物单位日常维修数量	3 处	单位工作计划
		质量指标	参加市级优秀文艺团队展示活动数量	4 个	单位工作计划
			文化行政处罚合法率	100%	单位工作计划
			文化市场立案查处率	100%	单位工作计划
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	单位工作计划
			建设扫黄打非示范点数量	15 个	单位工作计划
			文物修缮合格率	100%	单位工作计

					划
			文物场所检查覆盖率	100%	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	文艺活动惠及群众数	10 万	历史标准
			街道图书室图书借阅量	500 册	历史标准
			培训人次	1400 人次	历史标准
			辖区企业安全生产率	90%	历史标准
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	90%	历史标准
			博物馆日均参观人数	100 人	历史标准
			文物监管率	100%	历史标准
	满意度指标	受益群体满意度	观众满意度	90%	历史标准
培训学员满意度			90%	历史标准	
年度目标 2:	落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；指导协调体育训练和体育竞赛，组团组队参加市运会等竞赛；指导和推进青少年体育工作推动学校体育场馆向公众开放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员	500 人	单位工作计划
			国民体质测试人数	4000 人	区标准
			区级体育协会开展活动数	10 个	单位工作计划
			资助青少年训练专项数	7 项	单位工作计划
			参加市级比赛项目数	16 项	单位工作计划
			引进优秀运动员数量	15 人	单位工作计划
			全年汉口文体中心正常开放	100%	单位工作计划
			承办各类文化体育活动及赛事	30-40 场	单位工作计划
			协助开展群众性文体活动	80-100 场	单位工作计划
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	100%	单位工作计划
			健身路径损坏投诉结案率	100%	单位工作计划
			健身器材破损维修率	98%	单位工作计划

			社会体育指导员人数	2100 人	单位工作计划
			排球、篮球参加省赛名次	前三	单位工作计划
			全市比赛团体总分排名	前三	单位工作计划
			参加全市比赛奖牌数	前三	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	全年参与健身活动人次	10 万人次	历史标准
			国民体质测试合格率	80%	区标准
			选送市队、省队优秀运动员数	5 人	历史标准
			文体中心年活动覆盖人次	10 万	历史标准
			文化体育活动年参与人次	5 万	历史标准
			安全责任事故	0	历史标准
	满意度指标	受益群体满意度	群众满意度	90%	历史标准
年度目标 3:	监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	旅游推介活动	1 场	单位工作计划
			金秋旅游节活动场次	1 场	单位工作计划
		质量指标	旅游市场投诉案件督办率	100%	单位工作计划
	效益指标	社会效益指标	金秋旅游节惠及人数	3000 人	历史标准
			区旅游景点近三年游客数增长	连续增长	历史标准
	满意度指标	受益群体满意度	游客对旅游景点的满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	文化活动及基层文化投入	项目类别	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐		
项目申报部门	区文化和旅游局文体科	负责人	王芳	联系电话	85793361
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖隼	联系电话	85733566
与项目相关单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。6、参与规划全区文化、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，协助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。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版^{（版权）}局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，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；开展教学培训及人文武汉大课堂、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。目前，全区已组建了多个文化活动队伍，常年为全区民众提供文化娱乐活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为388.17万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为388.17万元； 3. 2021年年初预算安排金额为785.92万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表					
单位名称：	区文化和旅游局				
项目名称：	文化活动及基层文化投入	2022年项目预算金额：568.92万元		本级财政负担金额：568.92万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	大型广场文化活动		30场	单位工作计划
		参加文艺团队比赛		5场	单位工作计划
		万名群众进剧场		5场	单位工作计划
		街道免费开放图书室		12个	单位工作计划
	产出质量	参加市级优秀文艺团队展示活动数量		5个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文艺活动惠及群众数		10万	历史标准
		街道图书室图书借阅量		500册	历史标准
	可持续影响	文艺骨干离职率		低于10%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度		90%	历史标准
		培训学员满意度		90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	扫黄打非经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	区文化市场综合执法大队	负责人	袁保华	联系电话	85745592
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖隼	联系电话	85733566
与项目相关单位职能概述	承担贯彻执行党和国家有关文化市场、文物保护、广播电视、新闻出版的法律法规；受上级委托承担组织开展辖区文化综合执法；承担查处演出、娱乐、网吧、互联网文体产品及服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；承担查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；承担查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；承担查处盗版侵权行为；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版 _{（版权）} 局）主要职责、内设机构和人员编制规定》、《江汉区机构编制委员会关于区文化局所属事业单位分类改革的批复》，区文化局制定了系统内部管理文件，推动辖区内歌舞（游艺）娱乐行业、网吧行业转型升级，开展扫黄打非宣传活动，开展市场法规培训，查处辖区内文化市场违法违规行为。目前，成立综合执法大队，已组建专业执法队伍，落实全区“扫黄打非”工作，净化文化市场。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为104.75万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为104.75万元； 3. 2021年年初预算安排金额为113.75万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：	区文化和旅游局				
项目名称：	扫黄打非经费	2022年项目预算金额：113.75万元		本级财政负担金额：113.75万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	市场法规培训人次	500人次	单位工作计划	
		法规宣传活动场次	2场	单位工作计划	
		在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于3件	单位工作计划	
	产出质量	文化行政处罚合法率	100%	单位工作计划	
		文化市场立案查处率	100%	单位工作计划	
		辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	单位工作计划	
		建设扫黄打非示范点数量	15个	单位工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划	
项目效益	社会效益	辖区企业安全生产率	90%	按照全年安全生产时间计算。	
		辖区网吧、娱乐场所规范运营率	90%	按照全年规范运营时间计算。	
	可持续影响	执法人员离职率	低于10%	历史标准	
	服务对象满意度	群众对市场监管、扫黄打非工作办案满意度	90%	历史标准	

项目基本信息表

单位名称：（盖章）			表1-1		
项目名称	文物经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	市场科	负责人	余培鸣	联系电话	85733566
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖隼	联系电话	85733566
与项目相关单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。6、参与规划全区文化、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，协助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。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版^{（版权）}局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，开展全区45家文物单位的的安全管理和维修，免费开放水塔博物馆。目前，已确定全区45家文物单位，并开展文物保护工作，保障辖区内文物安全。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为50.79万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为50.79万元； 3. 2021年年初预算安排金额为80万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表					
单位名称：	区文化和旅游局				
项目名称：	文物经费	2022年项目预算金额：80万元		本级财政负担金额：80万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	水塔博物馆全年免费开放时间		240天	区标准
		讲解员共服务人数		10000人	单位工作计划
		文物单位日常维修数量		3处	单位工作计划
	产出质量	文物修缮合格率		100%	单位工作计划
		文物场所检查覆盖率		100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	博物馆日均参观人数		100人	历史标准
		文物监管率		100%	历史标准
	可持续影响	文物保护资金到位率		100%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度		90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	非物质文化遗产经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	非物质文化遗产保护中心	负责人	沈培红	联系电话	85733566
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85731129
项目预计开始日期	2022年1月1日	预计结束日期	2022年12月31日		
与项目相关单位职能概述	承担实施国家、省、市制定的非物质文化遗产保护法规条例；承担抢救、整理各类非物质文化遗产工作；承担对各类非物质文化遗产采取认定、记录、建档、保存工作；承担对各类体现中华民族优秀传统文化和具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护的工作；承担加强对非物质文化遗产项目保护单位工作人员和非物质文化遗产代表传承人的培训等工作；承担组织开展非物质文化遗产展示展演活动等工作。				
项目概况	根据《关于调整区文化和旅游局所属单位机构编制的批复》，设立武汉市江汉区非物质文化遗产保护中心，实施非物质文化遗产的保护、传承、传播等工作。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为87万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为87万元； 3. 2021年年初预算安排金额为87万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表					
单位名称：					
项目名称：	非物质文化遗产经费	2022年项目预算金额：87万元		本级财政负担金额：87万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	非遗保护展示中心正常开放		100%	单位工作计划
		第六届江汉非遗文化节系列活动完成率		100%	单位工作计划
		开展非遗进社区传承活动街道数		12个	单位工作计划
		举办江汉非遗项目专题展览		1个	单位工作计划
		开展汉绣讲座培训活动		4次	单位工作计划
		拍摄宣传片短视频完成率		100%	单位工作计划
		组织非遗代表性传承人参加交流活动现场次		4场	单位工作计划
	产出质量	视频验收合格率		100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	非遗保护展示中心参观人次		10000人	历史标准
		非遗活动参与人次		5000人	历史标准
	可持续影响	资金到位率		100%	历史标准
	服务对象满意度	活动参与人员满意度		90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					表1-1
项目名称	旅游经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	区文化和旅游局旅游科	负责人	郑艳	联系电话	85732660
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85733566
与项目相关单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、参与规划全区文化、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，协助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。6、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。7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版 ^{（版权）} 局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动工作，培育和完善旅游市场。目前，区文化局已开展相关工作，具备开展旅游宣传的工作队伍，全区旅游整体形象的对外宣传，提升江汉区旅游景点吸引力。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为30万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为30万元； 3. 2021年年初预算安排金额为45万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：	区文化和旅游局			
项目名称：	旅游经费	2022年项目预算金额：45万元		本级财政负担金额：45万元
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	旅游推介活动	1场	
		金秋旅游节活动场次	1场	
	产出质量	旅游市场投诉案件督办率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
项目效益	社会效益	金秋旅游节惠及人数	3000人	
	可持续影响	区旅游景点近三年游客数增长	连续增长	
	服务对象满意度	游客对旅游景点的满意度	90%	

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	行政管理事务经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	党政办	负责人	翟好斌	联系电话	85805816
项目实施单位	江汉区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85733566
单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。6、参与规划全区文化、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，协助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，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；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、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布局；负责指导、训练和选材培训任务。9、负责规划传统体育学校设置与布局，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向社会开放。10、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。11、按有关要求组织开展全区文化市场行政执法工作，维护市场秩序。12、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。13、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、保密等工作主体责任。14、完成上级交办的其他工作任务。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版 ^{（版权）} 局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，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；开展教学培训及人文武汉大课堂、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。目前，全区已组建了多个文化活动队伍，常年为全区民众提供文化娱乐活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为40.4万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为40.4万元 3. 2021年年初预算安排金额为40.4万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：					
项目名称：	行政管理事务经费	2022年项目预算金额：40.4万元		本级财政负担金额：40.4万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	财务辅助性事务完成率		100%	单位工作计划
		聘请法律顾问		1人	单位工作计划
		办公聘用人员		5人	单位工作计划
	产出质量	审计合格率		100%	单位工作计划
		办公聘用人员年度考核合格率		100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文明单位称号		获得	历史标准
		机关正常办公率		100%	历史标准
	可持续影响	资金到位率		100%	历史标准
	服务对象满意度	相关人员满意度		90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
表1-1					
项目名称	全民健身专项经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	区文化和旅游局文体科	负责人	王芳	联系电话	85793361
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85733566
单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、参与规划全区文化、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，协助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。6、推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动，负责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；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。				
项目概况	根据江政【2016】26号文件“区人民政府关于印发《江汉区全民健身实施计划（2016—2020年）》的通知”和《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版^{（版权）}局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，区文化局制定了系统内部管理文件，为全区全民健身实施计划，购买公共体育服务。目前，文化局已具备推行全民健身的工作队伍，在全区开展全民健身计划，满足人民群众的健身需求。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为290.7万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为290.7万元； 3. 2021年年初预算安排金额为435.5万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表					
单位名称：	区文化和旅游局				
项目名称：	全民健身经费	2022年项目预算金额：435.5万元		本级财政负担金额：435.5万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	宣传活动场次		5	单位工作计划
		举办区全民健身比赛及展示活动		10场	单位工作计划
		培训社会体育指导员		500人	单位工作计划
		国民体质测试人数		2000人	区标准：依托区内2家江城健身e家尚体店、党校店，完成2000人的体质测试指标任务
		区级体育协会开展活动数		10个	单位工作计划
	产出质量	街道、社区体育站点覆盖率		100%	单位工作计划
		健身路径损坏投诉结案率		100%	单位工作计划
		健身器材破损维修率		98%	单位工作计划
		社会体育指导员人数		2100人	单位工作计划
	成本控制	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	全年参与健身活动人次		10万人次	历史标准
		国民体质测试合格率		80%	区标准
	可持续影响	全区人均体育场地面积		0.6平方米	区标准
	服务对象满意度	居民对体育活动及设施的满意度		90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	体育竞训经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	区竞赛训练管理所	负责人	程勇	联系电话	85763042
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85733566
单位职能概述	承担青少年体育竞技比赛等工作；承担辖区青少年体育竞技比赛中运动员的注册、参赛和训练的组织管理、协调服务等工作；承担收集、整理、归档赛后资料等相关工作；承担做好辖区青少年体育优秀后备人才的培养和向省队、省集训队、市少年队输送优秀运动员的工作；承担做好辖区青少年体育训练基地和体育传统项目学校普及开展体育竞赛活动的管理工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版<版权>局）主要职责、内设机构和人员编制规定》、《江汉区机构编制委员会关于区文化局所属事业单位分类改革的批复》，区文化局制定了系统内部管理文件，组织参加市级各项比赛，资助青少年专项训练。目前，区竞赛训练管理所已开展相关工作，具备开展青少年竞技比赛训练的工作队伍，提供青少年竞技比赛训练资源，提升江汉区竞技比赛成绩。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为55.2万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为55.2万元； 3. 2021年年初预算安排金额为87.2万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：	区文化和旅游局				
项目名称：	体育竞训经费	2022年项目预算金额：87.2万元		本级财政负担金额：87.2万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	资助青少年训练专项数	7项		
		参加市级比赛项目数	16项		
		引进优秀运动员数量	15人		
	产出质量	排球、篮球参加省赛名次	前三		
		全市比赛团体总分排名	前三		
		参加全市比赛奖牌数	前三		
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%		
项目效益	社会效益	选送市队、省队优秀运动员数	5人		
	可持续影响	近三年全市比赛团体成绩稳定	前三		
	服务对象满意度	教练员对竞训工作的满意度	95%		
		运动员对竞训工作的满意度	95%		

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	体育场馆经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 跨年度项目 ☐		
项目申报部门	汉口文化体育中心	负责人	王文峰	联系电话	85711026
项目实施单位	江汉区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85808950
单位职能概述	承担汉口文体中心场地运行管理，设施设备的维护、保养及场地安全等工作；承办各类文体活动及体育赛事，协助开展群众性文体活动；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	根据《江汉区机构编制委员会关于区文化局所属事业单位分类改革的批复》，依据汉口文体中心主要职责和业务范围，承担汉口文体中心运营管理工作。目前，汉口文体中心已开始全面承担场地运行管理，设施设施维护保养及场地安全工作，承办各类文体活动及体育赛事，并协助开展群众性文体活动，丰富辖区群众文化体育生活，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果	评价结果优秀				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况962万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）1031万元。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：					
项目名称：	体育场馆经费	2022年项目预算金额：1031万元		本级财政负担金额：1031万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	全年汉口文体中心正常开放	100%	单位工作计划	
		设施设备正常运行	100%	单位工作计划	
		承办各类文化体育活动及赛事	15-20场	单位工作计划	
		协助开展群众性文体活动	40-50场	单位工作计划	
	产出质量	汉口文体中心运行管理规范	100%	单位工作计划	
		设施设备完好率	90%	单位工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划	
项目效益	社会效益	文体中心年活动覆盖人次	5万	历史标准	
		文化体育活动年参与人次	3万	历史标准	
		安全责任事故	0	单位工作计划	
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准	
	服务对象满意度	活动参与人员满意度	90%	历史标准	

项目基本信息表

单位名称：（盖章）					
项目名称	金桥书院	项目类别	☒ 一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目		
项目申报部门	金桥书院	负责人	李路	联系电话	
项目实施单位	区文化和旅游局	负责人	刘颖棣	联系电话	85733566
与项目相关单位职能概述	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。2、统筹全区公共文化、旅游、体育事业发展，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，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、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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。6、参与规划全区文化、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，协助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。				
项目概况	金桥书院坐落于西北湖畔，位于汉口文体中心B区三层，建筑面积约2500㎡。布局以开放式阅览区、多功能活动室、配套服务区相结合的形式，具有金桥书吧活动区、图书阅览、中文报刊阅览、电子阅览、少儿活动、智能体验、沙龙培训、陈列展示等文化特色服务功能。秉承阅读、学习、交流与文化休闲相融合的理念，集新概念、高智能、个性化、体验式服务为一体，着力打造的人文精神家园、体验式阅读空间和高品位文化交流平台。书院严格对照图书馆相关服务标准，既作为江汉区图书馆的拓展分馆，又是江汉金桥书吧的总馆，按照图书馆作为“第三空间”的要求，着力打造的江汉全民阅读中心。开展多种类型的阅读文化推广活动，为周边居民及广大市民提供公共文化服务，不断树立、提升金桥书院影响力。				
上年绩效评价结果	合格				
2020-2021年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整金额为82万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行金额为82万元； 3. 2021年年初预算安排金额为115万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。				

项目绩效目标评价指标申报表				
单位名称：	区文化和旅游局			
项目名称：	金桥书院	2022年项目预算金额：115万元	本级财政负担金额：115万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	讲座、培训活动	20场	单位工作计划
		大型阅读推广活动	2场	单位工作计划
		中、小型阅读推广活动	16场	单位工作计划
	产出质量	培训合格率	100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	阅读推广活动参与人数	3000	历史标准
		金桥书院读者数量	10000	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
		培训学员满意度	90%	历史标准

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：

部门名称	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（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	542.98	100%	473.86
		其他资金			
		合计	542.98	100%	473.86
	支出构成	基本支出	330.98	60.96%	326.86
		项目支出	212	39.04%	147
		合计	542.98	100%	473.86
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	完成《江汉文化》内刊，定期制作橱窗，编辑各部室档案资料，做好总分				

作任务	馆建设及数字化服务。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。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；开展教学培训、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	项目类型	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 1: 数字化及信息宣传	经常性项目	24.5	24.5	内刊发行及总分馆数字化建设
	项目 2: 馆舍开放	经常性项目	119.3	119.3	聘请人员及大楼物业管理和维修
	项目 3: 文化惠民进社区服务	经常性项目	68.2	68.2	演出、培训及文艺创作比赛
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1: 发行《江汉文化》季刊，完成橱窗宣传，按档案馆要求完成档案整理，做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通。		目标 1: 发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，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，保障馆内网络畅通。		
	目标 2: 大楼对外免费开放，保障文化服务。		目标 2: 通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。		
	目标 3: 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。		目标 3: 组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，开展 8 场大型展览，完成艺术普及培训 100 期，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。		

长期目标 1	发行《江汉文化》季刊，完成橱窗宣传，按档案馆要求完成档案整理，做好总分馆建设、保障好数字化服务，保障馆内网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊完成率	100%	单位工作计划
			宣传橱窗完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	公益 WIFI 在线率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	30 万/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
长期目标 2	大楼对外免费开放，保障文化服务。				
年度绩效指标	项目产出	产出数量	聘用人员数	聘用完成率	单位工作计划
			场馆维修完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	聘用人员考核合格率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	每周对公众提供服务的开馆时长	56 小时	区标准
	项目效益	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100 人次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
长期目标 3	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。				

年度绩效指标	项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次完成率	100%	单位工作计划
			基层文化干部培训完成率	100%	单位工作计划
			文化作品创作数量完成率	100%	单位工作计划
			大型展览完成率	100%	单位工作计划
			教学培训完成率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	演出活动惠及群众人次	20 万/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 1	发行《江汉文化》季刊 4 期，完成橱窗 12 期，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，保障馆内网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	项目产出	产出数量	编辑并发行《江汉文化》内刊	4 期	单位工作计划
			宣传橱窗	12 期	单位工作计划
			公益 WIFI 及网络宣传	全年	单位工作计划
			总分馆一体机运维	全年	单位工作计划
		产出质量	公益 WIFI 在线率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	文化惠及群众人次	30 万	历史标准

		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 2	通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。				
年度绩效指标	项目产出	产出数量	聘用人员数	9 人	单位工作计划
			场馆维修完成率	100%	单位工作计划
		产出质量	聘用人员考核合格率	100%	单位工作计划
		成本控制	预算完成率	97%-100%	单位工作计划
		完成时效	每周对公众提供服务的开馆时长	56 小时	区标准
	项目效益	社会效益	文化馆日均参加活动人数	100 人次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
年度目标 3	组织团队开展演出活动 70 场及业务研讨，开展 8 场大型展览，完成艺术普及培训 100 期，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。				
年度绩效指标	项目产出	产出数量	馆办团队进社区演出场次	70 场	单位工作计划
			基层文化干部培训人次	360 人次	单位工作计划
			文化作品创作数量	4 个	单位工作计划
			组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划
			大型展览	8 场	单位工作计划
			教学培训	100 期	单位工作计划
		产出质量	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2 个	单位工作计划
		成本控制	预算完成	97%-100%	单位工作计划

			率		
		完成时效	工作完成及时率	100%	单位工作计划
	项目效益	社会效益	演出活动惠及群众人次	20 万	历史标准
		社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期:

部门名称	武汉市江汉区图书馆				
填报人	林 琳	联系电话	85579766		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	615.19	100%	512.03
		其他资金			
		合计	615.19	100%	512.03
	支出构成	基本支出	283.25	46.04%	251.09
		项目支出	331.94	53.96%	260.94
		合计	615.19	100%	512.03
部门职能概述	1、承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务； 2、承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作； 3、承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作； 4、承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作； 5、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、加强阵地建设、业务建设，做好读者服务工资，图书馆全年免费开放，并适时延长开放时间。针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，为市民提供更多的方便。 2、做好藏书建设，注重书刊的多样性和专业性，突显馆藏特色，提高藏书质量，满足读者需求，为读者提供更加全面的图书资源、数字资源。 3、不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等 100 多个流动点送书。书籍种类多样，内容丰富，丰富公共文化服务的方式和手段，改善服务质量，提高公共文化服务水平。 4、加强全区图书网络建设，根据省、市发布的全民阅读计划，我馆每年定期对街道分馆、社区服务点进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、活动。 5、倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区全民阅				

	读重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。 6、加强青少年思想道德教育，为全区青少年举办少儿读书、书画活动，丰富了青少年的课余生活，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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 1: 馆舍开放费	经常性项目	88.12	88.12	图书馆大楼物业管理开支及窗口开放人员费用。
	项目 2: 金桥书评系列讲坛经费	经常性项目	104.4	104.4	针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动。
	项目 3: 书刊购置	经常性项目	87.04	87.04	采购图书，订阅报刊及电子视听文献。
	项目 4: 共享工程	经常性项目	50.38	50.38	图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务。
	项目 5: 基层辅导	经常性项目	2	2	结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导。
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1: 通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书满足读者需求。		目标 1: 通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书 1.5 万册，满足读者需求。		
	目标 2: 免费对外开放图书馆、开展阅读推广与社会教育活动。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。		目标 2: 免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动 144 场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。		

长期目标 1:	通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书满足读者需求。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20 个	单位工作计划
		数量指标	馆外借阅点送书	3 万册	单位工作计划
		数量指标	基础辅导及培训	10 次	单位工作计划
		数量指标	图书购置数量	1.5 万册	根据第六次公共图书馆评估定级标准
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	单位工作计划
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15 万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8 万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
长期目标 2:	免费对外开放图书馆、开展阅读推广与社会教育活动。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	单位工作计划
		数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	单位工作计划
		数量指标	宽带速率	100M	单位工作计划

		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144 次	阅读推广与社会教育：年讲座 45 次、年展览 5 次、年阅读推广活动 30 次、阅读指导 20 次；金桥书吧大型活动 2 场、小型活动 40 场。
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15 万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8 万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
年度目标 1:	通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书 1.5 万册，满足读者需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20 个	单位工作计划
		数量指标	馆外借阅点送书	3 万册	单位工作计划
		数量指标	基础辅导及培训	10 次	单位工作计划
		数量指标	图书购置数量	1.5 万册	根据第六次公共图书馆评估定级标准
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	单位工作计划
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15 万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8 万	历史标准

		效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
年度目标 2:	免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动 144 场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1 个	单位工作计划
		数量指标	馆内 wifi 覆盖率	100%	单位工作计划
		数量指标	宽带速率	100M	单位工作计划
		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144 次	阅读推广与社会教育：年讲座 45 次、年展览 5 次、年阅读推广活动 30 次、阅读指导 20 次；金桥书吧大型活动 2 场、小型活动 40 场。
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15 万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8 万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3 万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准