

江汉区文化和旅游局 2023 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、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、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表



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。2022 年 12 月在职人员实有数 50 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 38 人（其中参公事业人员 11 人）。离退休人员实有数 77 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。

2023 年收支总预算 4592 万元，比 2022 年预算减少 656.46 万元，下降 12.5%，变动的主要原因是减少了非刚性支出预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4592 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4592 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4592 万元，其中：基本支出 2135.22 万元，占 46.5%；项目支出 2456.78 万元，占 53.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4592 万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出 3889.7 万元；社会保障和就业支出 351.25 万元；卫生健康支出 179.8 万元；住房保障支出 171.25 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

2023 年一般公共预算拨款 4592 万元，较 2022 年预算增加减少 656.46 万元。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2135.22 万元，占 46.5 %，其中：人员经费 1927.59 万元，公用经费 207.63 万元；项目支出 2456.78 万元，占 53.5 %。

（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 3889.7 万元，主要用于文化和旅游、文物、体育正常运转和开展业务活动等发生的支出。

2、社会保障和就业支出 351.25 万元，主要用于行政事业单位离退休支出和养老支出。

3、卫生健康支出 179.8 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出 171.25 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4592 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1618.93 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 308.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 207.63 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、培训



费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 207.63 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、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 819.88 万元，包括：货物类 88.04 万元，为书籍、课本和台式计算机；服务类 731.84 万元，为 物业管理服务和其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 498.23 万元，购买的服务内容主要有：公共文化服务、全民健身公共服务、旅游节活动购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 15151.98 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。

2023 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，[部门](#)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 3393.92 万元。

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

2023 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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1 万元。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 1 万元，比上年预算增长 1 万元。变化的主要原因是上年度未安排公务接待费预算。

（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）。与上年持平。

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。与上年持平。



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



2023年收支预算总表

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	4,592.00	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	3,889.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	351.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	179.80
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	171.25
		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、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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	4,592.00	本年支出合计	4,592.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,592.00	支 出 总 计	4,592.00

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。



2023年收入预算总表

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	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市江汉区文化和旅游局	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	3,393.92	3,393.92	3,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	武汉市江汉区文化馆	576.51	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504003	武汉市江汉区图书馆	621.57	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2023年支出预算总表

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	4,592.00	2,135.22	2,456.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889.70	1,432.92	2,456.78			
20701	文化和旅游	2,275.63	1,236.35	1,039.28			
2070101	行政运行	783.05	783.05	0.00			
2070102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00			
2070104	图书馆	505.27	219.19	286.08			
2070108	文化活动	245.77	0.00	245.77			
2070109	群众文化	404.27	234.11	170.16			
2070111	文化创作与保护	103.23	0.00	103.23			
2070112	文化和旅游市场管理	84.04	0.00	84.04			
20702	文物	68.28	0.00	68.28			
2070204	文物保护	68.28	0.00	68.28			
20703	体育	1,545.79	196.57	1,349.22			
2070305	体育竞赛	87.20	0.00	87.20			
2070307	体育场馆	1,107.59	196.57	911.02			
2070308	群众体育	351.00	0.00	351.00			
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	351.25	351.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	124.92	124.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	108.99	108.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00			
210	卫生健康支出	179.80	179.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	179.80	179.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00			



2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	100.09	100.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90	0.00			
221	住房保障支出	171.25	171.25	0.00			
22102	住房改革支出	171.25	171.25	0.00			
2210201	住房公积金	134.48	134.48	0.00			
2210202	提租补贴	26.14	26.14	0.00			
2210203	购房补贴	10.63	10.63	0.00			



2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,592.00	一、本年支出	4,592.00
（一）一般公共预算拨款	4,592.00	（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	3,889.70
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	351.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	179.80
		（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	171.25
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,592.00	支 出 总 计	4,592.00



2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,592.00	2,135.22	1,927.59	207.63	2,456.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889.70	1,432.92	1,247.35	185.57	2,456.78
20701	文化和旅游	2,275.63	1,236.35	1,050.78	185.57	1,039.28
2070101	行政运行	783.05	783.05	663.25	119.80	0.00
2070102	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2070104	图书馆	505.27	219.19	187.80	31.39	286.08
2070108	文化活动	245.77	0.00	0.00	0.00	245.77
2070109	群众文化	404.27	234.11	199.73	34.38	170.16
2070111	文化创作与保护	103.23	0.00	0.00	0.00	103.23
2070112	文化和旅游市场管理	84.04	0.00	0.00	0.00	84.04
20702	文物	68.28	0.00	0.00	0.00	68.28
2070204	文物保护	68.28	0.00	0.00	0.00	68.28
20703	体育	1,545.79	196.57	196.57	0.00	1,349.22
2070305	体育竞赛	87.20	0.00	0.00	0.00	87.20
2070307	体育场馆	1,107.59	196.57	196.57	0.00	911.02
2070308	群众体育	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	329.19	22.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.25	351.25	329.19	22.06	0.00
2080501	行政单位离退休	124.92	124.92	124.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
210	卫生健康支出	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.25	171.25	171.25	0.00	0.00



22102	住房改革支出	171.25	171.25	171.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00



2023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	4,592.00	2,135.22	1,927.59	207.63	2,456.78
504	武汉市江汉区文化和旅游局	4,592.00	2,135.22	1,927.59	207.63	2,456.78
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	3,393.92	1,393.38	1,261.11	132.27	2,000.54
504002	武汉市江汉区文化馆	576.51	406.35	365.58	40.77	170.16
504003	武汉市江汉区图书馆	621.57	335.49	300.90	34.59	286.08



2023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	2,135.22	1,927.59	207.63
301	工资福利支出	1,618.93	1,618.93	0.00
30101	基本工资	277.12	277.12	0.00
30102	津贴补贴	196.67	196.67	0.00
30103	奖金	576.64	576.64	0.00
30107	绩效工资	128.33	128.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	95.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	51.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.42	76.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	0.00
30113	住房公积金	152.89	152.89	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	207.63	0.00	207.63



30201	办公费	20.60	0.00	20.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	13.20	0.00	13.20
30207	邮电费	3.68	0.00	3.68
30209	物业管理费	22.30	0.00	22.30
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	8.45	0.00	8.45
30216	培训费	8.32	0.00	8.32
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.67	0.00	6.67
30229	福利费	31.86	0.00	31.86
30239	其他交通费用	18.59	0.00	18.59
30299	其他商品和服务支出	65.06	0.00	65.06
303	对个人和家庭的补助	308.66	308.66	0.00
30302	退休费	245.83	245.83	0.00
30307	医疗费补助	62.83	62.83	0.00



30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00



预算08表

2023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



2023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



2023年项目支出预算表

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		
			2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市江汉区文化和旅游局		2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级		2,000.54	2,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,000.54	2,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000100	体育场馆经费2022	武汉市江汉区文化和旅游局本级	911.02	911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000107	一般行政管理事务(文化)经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000108	旅游经费2022	武汉市江汉区文化和旅游局本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000109	文化活动及基层文化投入经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000110	扫黄打非经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000111	非物质文化遗产经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000112	文物经费2022	武汉市江汉区文化和旅游局本级	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000119	金桥书院经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000122	体育竞训经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322504T000000123	全民健身经费	武汉市江汉区文化和旅游局本级	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	武汉市江汉区文化馆		170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000100	数字化服务及信息宣传经费2023	武汉市江汉区文化馆	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000103	文化馆舍开放2023	武汉市江汉区文化馆	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



42010323504T000000107	文化惠民进社区服务费2023	武汉市江汉区文化馆	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504003	武汉市江汉区图书馆		286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000101	馆舍开放费	武汉市江汉区图书馆	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000102	共享工程	武汉市江汉区图书馆	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000104	基层辅导	武汉市江汉区图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000105	金桥书评系列活动讲坛经费	武汉市江汉区图书馆	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323504T000000106	书刊购置费	武汉市江汉区图书馆	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2023年政府采购预算表

预算11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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								819.88		822.88	519.68	416.96
504	武汉市江汉区文化和旅游局												
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	体育场馆经费2022	[C21040000]物业管理服务	[2070307]体育场馆	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	628.00		628.00	376.80	226.08
504002	武汉市江汉区文化馆	数字化服务及信息宣传经费2023	[C23090199]其他印刷服务	[2070109]群众文化	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	12.00		12.00	12.00	12.00
504002	武汉市江汉区文化馆	文化馆舍开放2023	[C21040000]物业管理服务	[2070109]群众文化	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	39.84		39.84	39.84	39.84
504003	武汉市江汉区图书馆	馆舍开放费	[C99000000]其他服务	[2070104]图书馆	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	52.00		52.00		52.00
504003	武汉市江汉区图书馆	书刊购置费	[A04010101]书籍、课本	[2070104]图书馆	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	87.04		87.04	87.04	87.04
504003	武汉市江汉区图书馆	共享工程	[A02010105]台式计算机	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4	1.00		4.00	4.00	



2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12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		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					489.23							
504	武汉市江汉区文化和旅游局												
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	是	文化活动及基层文化投入经费	购买公共文化服务	1	71.63	年初安排	经费拨款补助	[2070108]文化活动	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	文 化	公共文化服务
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	否	金桥书院经费	购买公共文化服务	1	36.60	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	文 化	公共文化服务
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	是	全民健身经费	购买全民健身公共服务	1	351.00	年初安排	经费拨款补助	[2070308]群众体育	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	体 育	全民健身公共服务
504001	武汉市江汉区文化和旅游局本级	否	旅游经费2022	旅游节活动购买服务	1	30.00	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	文 化	公共文化服务



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: 武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	非物质文化遗产经费	项目代码	2070111		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区非物质文化遗产保护中心		
项目负责人	沈培红	联系电话	85719089		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排87万； 2. 2021年实际预算执行87万； 3. 2022年年初预算安排87万； 4. 2022年1-7月执行61.33万。 5. 当年预算变动情况及理由：新增了汉口文体中心二楼（培训中心）电费项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	103.23	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		103.23		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		103.23		
	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）				
2023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
	非遗展示中心对外开放	展品展板更新、展览讲解、场地维护	4		
	举办文化和自然遗产日系列活动	开幕式氛围布置和演出费12万、非遗项目展2万、非遗体验活动1万	12		
	开展非遗传承进社区活动	12条街道*1万	12		
	开展非遗宣传推广	拍摄宣传片短视频5万元	5		
	新增项目或传承人申报及项目普查	项目普查2万	2		
	区级传承人补助	传承人40人*0.3	12		
	中国汉绣圈工作经费	专题展览3万*1次、汉绣课程2万、汉绣研讨会2万	7		
	非遗展厅物业费及水电费	1487㎡*8元/平*12个月+1487㎡*3元/平*12个月	19.63		



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	金桥书院		项目代码	2070102	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局		项目执行单位	金桥书院	
项目负责人	李路		联系电话	18971482602	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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、整改及应用（必填）	上年绩效自评结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排115万元； 3. 2022年年初预算安排115万元； 3. 2022年1-7月执行73.4万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	65.6	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		65.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		65.6		
	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）				
2023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
	金桥书院日常管理运行费	购买服务36.6万、设施设备维护20万	56.6		
	讲座、培训费	讲座、培训费用20次*1500元、大型阅读推广活动2*1万、中小型阅读推广活动16*2500元	9		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
金桥书院	1		65.6		



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	体育竞赛经费	项目代码	2070305		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	竞训所		
项目负责人	程勇	联系电话	85763042		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排87.2万元、上级转移支付308.7万元； 2. 2021年实际预算执行395.9万元； 3. 2022年年初预算安排87.2万元； 4. 2022年1-7月执行52.67万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	87.2	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		87.2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		87.2		
	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）				
2023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
	竞训比赛费	足球等六大项20万、体操等六中项10万、网球等四小项5万	35		
	参加省级、国家级体育赛事经费	参加省级、国家级体育赛事经费	2		
	青少年训练专项资助项目	赛事项目经费	22		
	教练训练费	外聘教练员7人*3000元*12个月、体育项目基地补助3万	28.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	旅游经费	项目代码	2070102		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	旅游科		
项目负责人	郑模方	联系电话	85732660		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排45万元、上级转移支付10万元； 2. 2021年实际预算执行55万元； 3. 2022年年初预算安排45万元、上级转移支付40万元； 4. 2022年1-7月执行6万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	55	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		55		
	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）				
2023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
	金秋旅游节、樱花节	15万元*2	30		
	推介本区文化旅游产业发展	旅游促销推介活动5万、制作宣传片10万	15		
	长江国家文化公园建设课题研究项目	长江国家文化公园建设课题研究项目	10		



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局

项目名称	全民健身经费	项目代码	2070308		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	文体科		
项目负责人	王芳	联系电话	85793361		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效自评结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排435.5万元； 2. 2021年实际预算执行435.5万元； 3. 2022年年初预算安排435.5万元； 4. 2022年1-7月执行209.82万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	351	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		351		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		351		
	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				
2023年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	宣传活动	制作宣传手册	3		
	健身路径维护	街道社区日常监管费	8		
	全民健身楼宇体育项目	购买室内健身器材、聘请第三方运营服务	80		
	建设区级运动健康指导中心经费	一站式检测服务3500人*100元、设备配置费35万元	70		
2023年项目支出明细及依据	开展全民健身活动	全民健身运动会、购买服务、承办全	99		



扫描全能王 创建

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	扫黄打非经费		项目代码	2070112	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局		项目执行单位	执法队	
项目负责人	袁保华		联系电话	85745592	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
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	1. 2021年年初预算安排113.5万元； 2. 2021年实际预算执行113.5万元； 3. 2022年年初预算安排113.5万元； 4. 2022年1-7月执行情况88.34万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	84.04	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		84.04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		84.04		
	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）					
2023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
	文化艺术体育类校外培训机构、剧本娱乐经营单位培训资料费用	文化艺术体育类校外培训机构、剧本娱乐经营单位培训资料	4		
	市场法规培训	500人次*80元	4		
	扫黄打非进基层	开展扫黄打非为主题的宣传活动、专项整治，费用	3		
	安全生产费用	全区聘请第三方安全生产服务机构专项经费5万、执法人员保险电动车配置维修费等2.25万	7.25		
	案件举报费	案件办理举报费	1		



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	体育场馆经费		项目代码	2070307	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局		项目执行单位	汉口文体中心	
项目负责人	王文峰		联系电话	13907103820	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况：预算安排1061万元； 2. 2021年实际预算执行1061万元； 3. 2022年年初预算安排1031万元； 4. 2022年1-7月执行879.41万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	911.02	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		911.02		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		911.02		
	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）				
2023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
	物业服务	场馆物业	596.6		
	运行保障	场地网络、水电气、燃油费等	110.68		
	管理费用	宣传资料费5万、公众责任险29万	32.3		
	绿化养护	绿化、防疫、养护费用	56.68		
	检测维护	设备检测维修费用	100.7		
	零星人工	人工耗材费用	11.4		
	设施设备	购买设备	2.66		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
体育场馆物业服务	1		596.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障汉口文体中心日常运营费用，维持中心正常运转、各类文体活动及体育赛事正常有序进行。				
项目支出明细表：物业服务、绿化养护、宣传材料、公众责任险、检测维修、零星人工、设施设备					



2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	文物经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局		项目执行单位	市场科	
项目负责人	余培鸣		联系电话	85733046	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	根据《江汉区文化和旅游局主要职责、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39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、整改及应用（必填）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整金额为80万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年实际预算执行金额为80万元； 3. 2022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），中期调减40万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	68.28万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		68.28万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		68.28万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2023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
	文物日常管理	全区39家文物单位的安全管理和维修	21.08		
	水塔博物馆免费开放	物业费2400㎡*10/㎡*12个月=28.8万元，水电费2400*3*12=8.64万元，讲解员2*2400*12=5.76万元，日常维护4万元	47.2		



2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局					
项目名称	一般行政管理事务经费（文化）	项目代码	2070102		
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	翟好斌	联系电话	85805816		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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政、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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排40.4万； 2. 2021年实际预算执行40.4万； 3. 2022年年初预算安排40.4万； 4. 2022年1-7月执行13.8万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	29.4	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		29.4		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		29.4		
	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）					
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



2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区文化和旅游局						
项目名称	文化活动及基层文化投入	项目代码	2070108			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	文体科			
项目负责人	王芳	联系电话	85793361			
项目年度	2023年					
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	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。					
项目实施方案	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。					
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	1. 2021年年初预算安排568.92万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年实际预算执行268.92万元； 3. 2022年年初预算安排568.92万元，中期调减300万元； 4. 2022年1-7月执行208.21万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	245.77		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		245.77			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		245.77			
	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					
2023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
	组织辖区协会开展活动		20场*0.5万元	10		
	免费开放及站长经费		（2.5万+1.8万）*12	51.6		
	市级目标大型广场文化活动		30场*2.5万	48.3		
	参加省市各类文艺团队比赛		5场*1.8万	9		
	协助区级部门开展文艺活动		协助区级部门开展文艺活动	3.33		
	万名群众进剧场		10场*1万元	11		
	反聘街田工作人员12条街12人		（2200+968+60）*12个月*23人	92.54		



	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，吸引更多游客游览。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		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
	文化活动及基层文化投入		运转类		-	245.77	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		运转类		-	84.04	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		运转类		-	68.28	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		运转类		-	103.23	开展非物质文化遗产展示展演活动等工作
	旅游经费		运转类		-	55	开展旅游促销活动，宣传“大美江汉”推介本区旅游景点资源
	一般行政管理事务经费（文化）		运转类		-	29.4	补充行政管理经费，完成行政管理事务职责。



续上页	全民健身经费		运转类		-	351	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		运转类		-	87.2	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		运转类		-	911.02	汉口文体中心场地日常运行管理规范、设施设备正常运行、场地无安全责任事故。
	金桥书院		运转类		-	65.6	保障区级书院2500平方正常开放。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025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 产承 传、加 强文 物保 护等 工 作,推 动全 区社 会文 化事 业发 展;加 强文 化产 业、市 场监 管,推 动行 业健 康发 展。 目标 2: 推动体 育场 馆向 公众 开放, 指导 协调 体育 训练 和体	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。加强 对文化市 场的监管 力度,保 障文化时 长健康有 序发展。 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
--	---



育竞赛，营造良好的全民健身环境，实施全民健身计划。 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；举办旅游相关宣传活动，吸引游客，提升当地旅游知名度。	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；举办旅游节，吸引外地游客，提升地区旅游知名度。
--	--



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；加强文化产业、市场监管，推动行业健康发展。						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确	



	指标					定依据	
	产出指标	数量指标	文化活动完成率	=100%		计划数据	
			讲座、培训完成率	=100%		计划数据	
			文化场馆正常开放率	=100%		计划数据	
			每年聘用文化市场协管员人数	13 人		计划数据	
			安全管理、维修文物单位数量	39 家		计划数据	
		质量指标	文物管理、修缮合格率	=100%		计划数据	
			培训合格率	=100%		计划数据	
			文化行政处罚合法率	=100%		计划数据	
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	=100%		计划数据	
			文物场所检查覆盖率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	非遗文化展示、活动覆盖群众人数	15000 人		历史数据	
			金桥书院读者、活动覆盖人数	13000 人		历史数据	
			辖区企业安全生产率	≥ 90%		历史数据	
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	≥ 90%		历史数据	
			文物监管率	=100%		历史数据	
			年度街道图书室图书借阅量	500 册		历史数据	
	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:	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。						
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	培训社会体育指导员完成率	=100%		计划数据	
			区级体育协会开展活动完成率	=100%		计划数据	
			体育中心设备设施维护保养率	=100%		计划数据	
			资助青少年训练专项数	7 项		计划数据	
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	=100%		计划数据	
			健身路径坏损投诉结案率	=100%		计划数据	
			健身器材破损维修率	≥ 98%		计划数据	
			全年汉口文体中心正常开放率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	年度参与健身活动人次	10 万人次		历史数据	
			体育中心安全责任事故	0		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:	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；举办旅游相关宣传活动，吸引游客，提升当地旅游知名度。						
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	旅游推介活动完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	旅游市场投诉案件督办率	=100%		计划数据	
	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		历史数据	
	满意度指标	受益群体满意度	游客对旅游景点的满意度	≥ 90%		历史数据	
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。加强对文化市场的监管力度,保障文化时长健康发展。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前年	—上年		
	产出指标	数量指标	文化活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据



			讲座、培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			文化场馆正常开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			每年聘用文化市场协管员人数	13 人	13 人	13 人	计划数据
			安全管理、维修文物单位数量	39 家	39 家	39 家	计划数据
		质量指标	文物管理、修缮合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			文化行政处罚合法率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			文物场所检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	非遗文化展示、活动覆盖群众人数	15000 人	15000 人	15000 人	计划数据
			金桥书院读者、活动覆盖人数	13000 人	13000 人	13000 人	计划数据
			辖区企业安全生产率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			文物监管率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度街道图书室图书借阅量	500 册	500 册	500 册	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:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			区级体育协会开展活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			资助青少年训练专项数	7 项	7 项	7 项	计划数据
			参加市级比赛项目数	16 项	16 项	16 项	计划数据
			引进优秀运动员数量	15 人	15 人	15 人	计划数据
			体育中心设备设施维护保养率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			承办各类文化体育活动及赛事	15-20 场	15-20 场	15-20 场	计划数据



		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			健身路径坏损投诉结案率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			健身器材破损维修率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数据
			全年汉口文体中心正常开放	=100%	=100%	=100%	计划数据
			排球、篮球参加省赛名次	前三	前三	前三	计划数据
			全市比赛团体总分排名	前三	前三	前三	计划数据
			参加全市比赛奖牌数	前三	前三	前三	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度参与健身活动人次	10 万人次	10 万人次	10 万人次	历史数据
			体育中心安全责任事故	0	0	0	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:		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;举办旅游节,吸引外地游客,					



	提升地区旅游知名度。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	旅游市场投诉案件督办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	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	连续增长	连续增长	历史数据
	满意度指标	受益群体满意度	游客对旅游景点的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

