

2023 年度武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区文化和旅游局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区文化和旅游局（本级）
2. 武汉市江汉区文化馆
3. 武汉市江汉区图书馆

第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局 (汇总) 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）				公开01表 金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,576.52		一、一般公共服务支出	32	438.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	717.14		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	1.00	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,156.39	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	393.34	
	9			九、卫生健康支出	40	415.63	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	171.25	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	717.14	
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	6,293.66		本年支出合计	58	6,293.66	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	6,293.66		总 计	62	6,293.66	

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				6,293.66	6,293.66					
201			一般公共服务支出	438.91	438.91					
20113			商贸事务	438.91	438.91					
2011308			招商引资	438.91	438.91					
205			教育支出	1.00	1.00					
20599			其他教育支出	1.00	1.00					
2059999			其他教育支出	1.00	1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,156.39	4,156.39					
20701			文化和旅游	2,569.56	2,569.56					
2070101			行政运行	743.26	743.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	150.00	150.00					
2070104			图书馆	451.63	451.63					
2070108			文化活动	200.17	200.17					
2070109			群众文化	473.44	473.44					
2070111			文化创作与保护	213.13	213.13					
2070112			文化和旅游市场管理	84.04	84.04					
2070199			其他文化和旅游支出	253.89	253.89					
20702			文物	103.21	103.21					
2070204			文物保护	103.21	103.21					
20703			体育	1,483.62	1,483.62					
2070305			体育竞赛	147.27	147.27					
2070307			体育场馆	1,107.59	1,107.59					
2070308			群众体育	228.76	228.76					
208			社会保障和就业支出	393.34	393.34					
20805			行政事业单位养老支出	375.72	375.72					
2080501			行政单位离退休	113.03	113.03					
2080502			事业单位离退休	81.39	81.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
20808			抚恤	17.62	17.62					
2080801			死亡抚恤	17.62	17.62					
210			卫生健康支出	415.63	415.63					
21004			公共卫生	239.62	239.62					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	239.62	239.62					
21011			行政事业单位医疗	176.01	176.01					
2101101			行政单位医疗	32.03	32.03					
2101102			事业单位医疗	15.99	15.99					
2101103			公务员医疗补助	100.09	100.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90					
221			住房保障支出	171.25	171.25					
22102			住房改革支出	171.25	171.25					
2210201			住房公积金	134.48	134.48					
2210202			提租补贴	26.14	26.14					
2210203			购房补贴	10.63	10.63					
229			其他支出	717.14	717.14					
22960			彩票公益金安排的支出	717.14	717.14					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	717.14	717.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

项			目					
功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类		款						
项		合		计				
		栏次		1	2	3	4	5
				6,293.66	2,106.26	4,187.40		6
201		一般公共服务支出		438.91		438.91		
20113		商贸事务		438.91		438.91		
2011308		招商引资		438.91		438.91		
205		教育支出		1.00		1.00		
20599		其他教育支出		1.00		1.00		
2059999		其他教育支出		1.00		1.00		
207		文化旅游体育与传媒支出		4,156.39	1,365.66	2,790.73		
20701		文化和旅游		2,569.56	1,169.09	1,400.47		
2070101		行政运行		743.26	743.26			
2070102		一般行政管理事务		150.00		150.00		
2070104		图书馆		451.63	165.55	286.08		
2070108		文化活动		200.17		200.17		
2070109		群众文化		473.44	260.28	213.16		
2070111		文化创作与保护		213.13		213.13		
2070112		文化和旅游市场管理		84.04		84.04		
2070199		其他文化和旅游支出		253.89		253.89		
20702		文物		103.21		103.21		
2070204		文物保护		103.21		103.21		
20703		体育		1,483.62	196.57	1,287.05		
2070305		体育竞赛		147.27		147.27		
2070307		体育场馆		1,107.59	196.57	911.02		
2070308		群众体育		228.76		228.76		
208		社会保障和就业支出		393.34	393.34			
20805		行政事业单位养老支出		375.72	375.72			
2080501		行政单位离退休		113.03	113.03			
2080502		事业单位离退休		81.39	81.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.26	159.26			
2080599		其他行政事业单位养老支出		22.04	22.04			
20808		抚恤		17.62	17.62			
2080801		死亡抚恤		17.62	17.62			
210		卫生健康支出		415.63	176.01	239.62		
21004		公共卫生		239.62		239.62		
2100410		突发公共卫生事件应急处理		239.62		239.62		
21011		行政事业单位医疗		176.01	176.01			
2101101		行政单位医疗		32.03	32.03			
2101102		事业单位医疗		15.99	15.99			
2101103		公务员医疗补助		100.09	100.09			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		27.90	27.90			
221		住房保障支出		171.25	171.25			
22102		住房改革支出		171.25	171.25			
2210201		住房公积金		134.48	134.48			
2210202		提租补贴		26.14	26.14			
2210203		购房补贴		10.63	10.63			
229		其他支出		717.14		717.14		
22960		彩票公益金安排的支出		717.14		717.14		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		717.14		717.14		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,576.52	一、一般公共服务支出	33	438.91	438.91			
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.14	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,156.39	4,156.39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.34	393.34			
	9		九、卫生健康支出	41	415.63	415.63			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	171.25	171.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4,156.00		4,156.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	717.14		717.14		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	6,293.66	本年支出合计	59	6,293.66	5,576.52	717.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	6,293.66	总 计	64	6,293.66	5,576.52	717.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	5,576.52	2,106.26	3,470.26
201			一般公共服务支出	438.91		438.91
20113			商贸事务	438.91		438.91
2011308			招商引资	438.91		438.91
205			教育支出	1.00		1.00
20599			其他教育支出	1.00		1.00
2059999			其他教育支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,156.39	1,365.66	2,790.73
20701			文化和旅游	2,569.56	1,169.09	1,400.47
2070101			行政运行	743.26	743.26	
2070102			一般行政管理事务	150.00		150.00
2070104			图书馆	451.63	165.55	286.08
2070108			文化活动	200.17		200.17
2070109			群众文化	473.44	260.28	213.16
2070111			文化创作与保护	213.13		213.13
2070112			文化和旅游市场管理	84.04		84.04
2070199			其他文化和旅游支出	253.89		253.89
20702			文物	103.21		103.21
2070204			文物保护	103.21		103.21
20703			体育	1,483.62	196.57	1,287.05
2070305			体育竞赛	147.27		147.27
2070307			体育场馆	1,107.59	196.57	911.02
2070308			群众体育	228.76		228.76
208			社会保障和就业支出	393.34	393.34	
20805			行政事业单位养老支出	375.72	375.72	
2080501			行政单位离退休	113.03	113.03	
2080502			事业单位离退休	81.39	81.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
20808			抚恤	17.62	17.62	
2080801			死亡抚恤	17.62	17.62	
210			卫生健康支出	415.63	176.01	239.62
21004			公共卫生	239.62		239.62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	239.62		239.62
21011			行政事业单位医疗	176.01	176.01	
2101101			行政单位医疗	32.03	32.03	
2101102			事业单位医疗	15.99	15.99	
2101103			公务员医疗补助	100.09	100.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90	
221			住房保障支出	171.25	171.25	
22102			住房改革支出	171.25	171.25	
2210201			住房公积金	134.48	134.48	
2210202			提租补贴	26.14	26.14	
2210203			购房补贴	10.63	10.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,615.28	302	商品和服务支出	299.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.51	30201	办公费	12.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	173.79	30202	印刷费	0.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	280.66	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	238.01	30205	水费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.33	30206	电费	16.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	2.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.10	30209	物业管理费	17.62			
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	4.99			
30113	住房公积金	225.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	12.09	30213	维修（护）费	10.70			
30199	其他工资福利支出	44.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	253.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.83			
30302	退休费	202.35	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.59			
30307	医疗费补助	33.88	30227	委托业务费	10.12			
30308	助学金		30228	工会经费	10.24			
30309	奖励金		30229	福利费	60.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.02			
			30299	其他商品和服务支出	40.50			
人员经费合计		1,869.16	公用经费合计			209.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

备注：武汉市江岸区文化和旅游局《信息》

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计						
					717.14	717.14		717.14	
229			其他支出		717.14	717.14		717.14	
229600			彩票公益金安排的支出		717.14	717.14		717.14	
22960003			用于体育事业的彩票公益金支出		717.14	717.14		717.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
				合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

$$1\text{樁}=(2+3+6)\text{樁}; 3\text{樁}=(4+5)\text{樁}; 7\text{樁}=(8+9+12)\text{樁}; 9\text{樁}=(10+11)\text{樁}$$

第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局 (汇总) 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,293.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.12 万元，增长 0.8%。

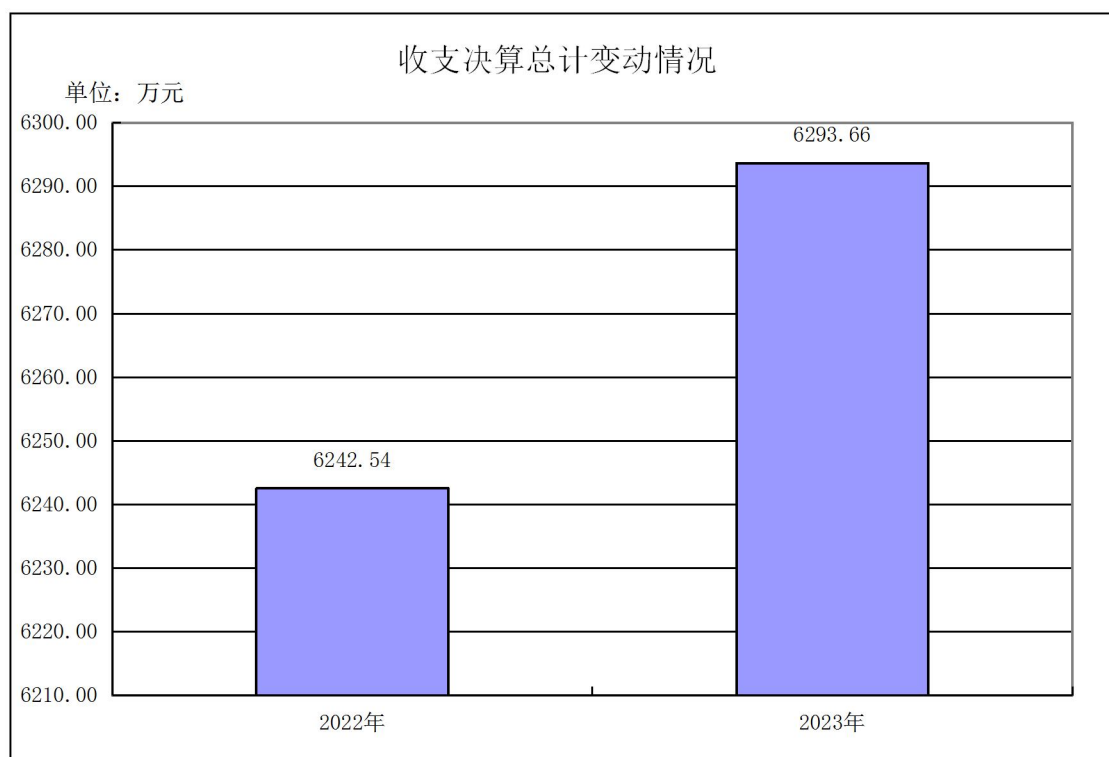


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,293.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 51.12 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 6,293.66 万元，占本年收入的 100%。

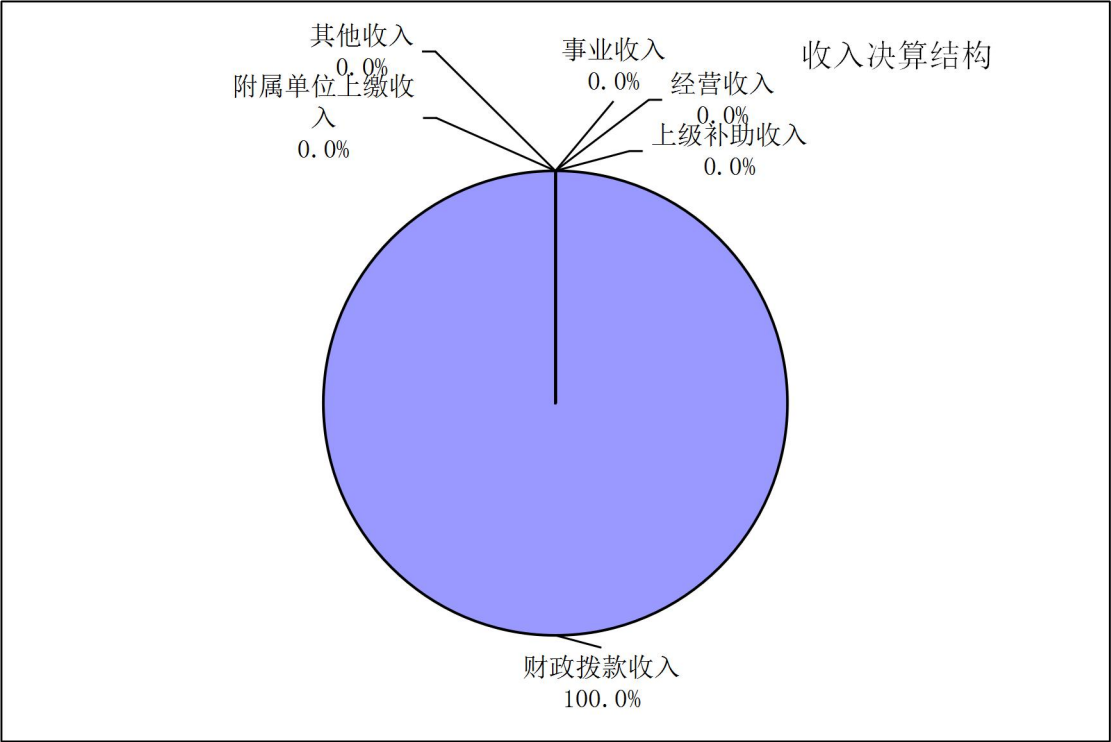


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,293.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 51.12 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 2,106.26 万元，占本年支出 33.5%；项目支出 4,187.40 万元，占本年支出 66.5%。

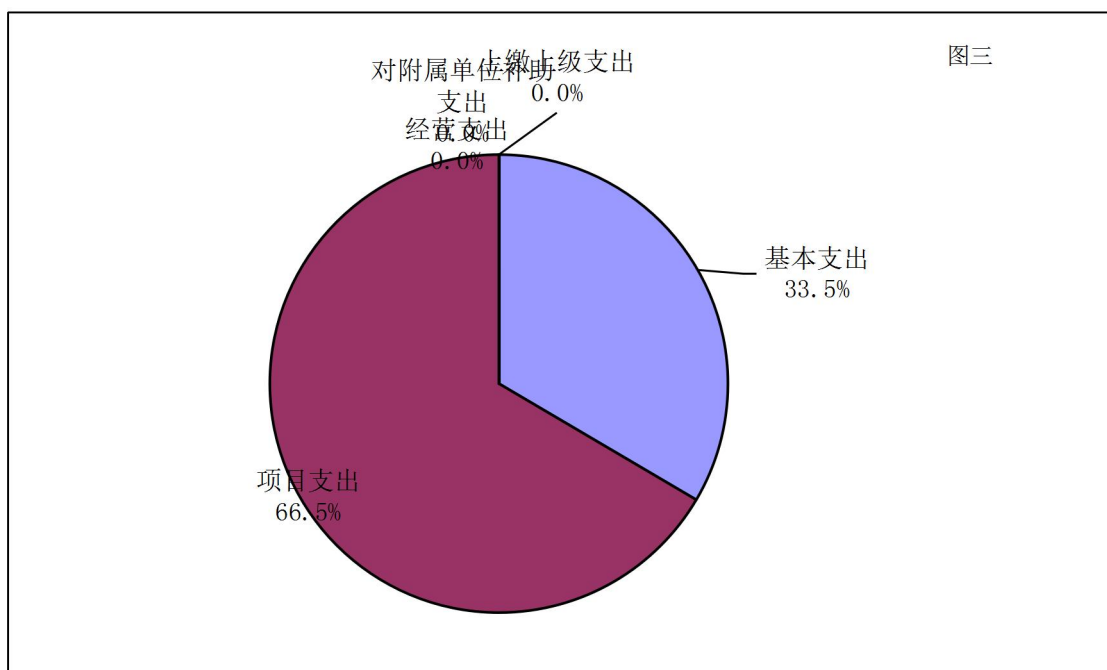


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,293.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.12 万元，增长 0.8%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,576.52 万元，比 2022 年度决算数减少 201.81 万元。减少的主要原因是严控一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 717.14 万元，比 2022 年度决算数增加 252.94 万元。增加的主要原因是体彩公益金收入增加。

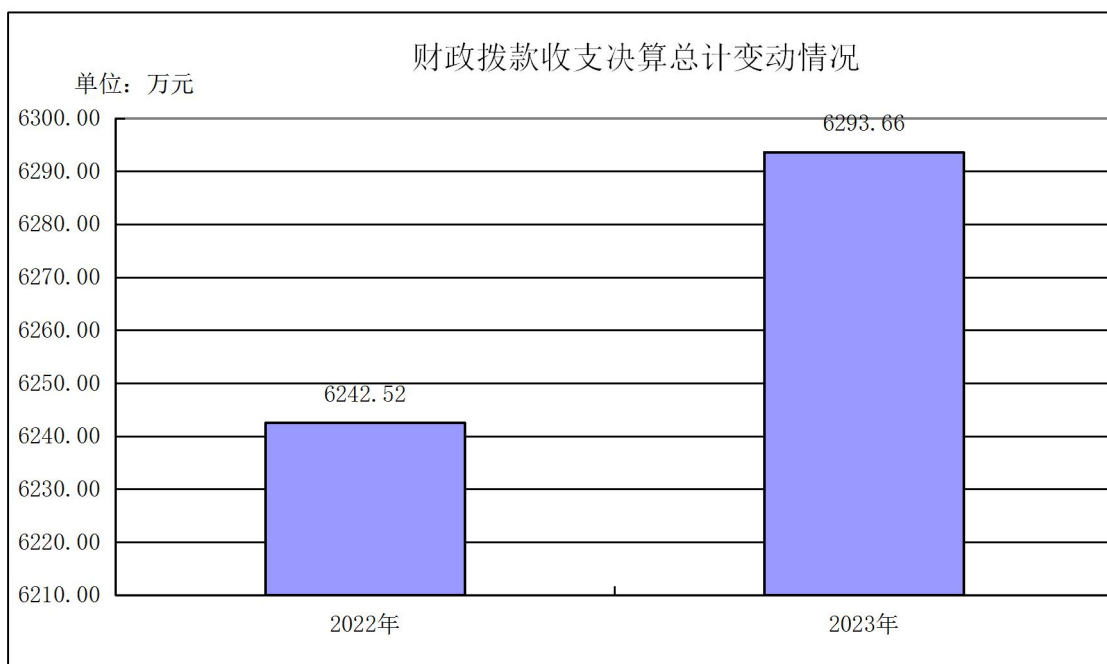


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,576.52 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.81 万元，下降 3.5%。主要原因是严控一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,576.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 438.91 万元,占 7.9%。主要是用于政府招商引资对企业的扶持补助。

2. 教育(类)支出 1 万元。主要用于其他教育支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 4,156.39 万元,占 74.5%。主要是用于文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)支出 393.34 万元,占 7%。主要是用于行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康(类)支出 415.63 万元,占 7.5%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗。

5. 住房保障(类)支出 171.25 万元,占 3.1%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,592 万元,支出决算为 5,576.52 万元,完成年初预算的 121.4%。其中:基本支出 2,106.26 万元,项目支出 3,470.26 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 4,156.39 万元,主要成效:区文化和旅游局以习近平文化思想为指引,在市文旅局、市体育局的科学指导下,认真贯彻落实区委、区政府决策部署,创新发展文化事业,大力发展文化产业,各项工作扎实推进,积极为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区注入新活力、赋予新动能。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为438.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年中上级转移支付资金。

2. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年中下达的专项资金。

3. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算783.05万元，支出决算为743.26万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

4. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

5. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算505.27万元，支出决算为451.63万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压减一般性支出。

6. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算245.77万元，支出决算为200.17万元，

完成年初预算的37.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压减一般性支出。

7. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算404.27万元，支出决算为473.44万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含年中上级转移支付资金。

8. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算103.23万元，支出决算为213.13万元，完成年初预算的206%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含年中上级转移支付资金。

9. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算84.04万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的100%。

10. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算为253.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年中上级转移支付资金。

11. 文化和旅游体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算68.28万元，支出决算为103.21万元，完成

年初预算的151%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级转移支付资金。

12. 文化和旅游体育传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算87.2万元，支出决算为147.27万元，完成年初预算的168.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级转移支付资金。

13. 文化和旅游体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1,107.59万元，支出决算为1,107.59万元，完成年初预算的100%。

14. 文化和旅游体育传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算351万元，支出决算为228.76万元，完成年初预算的65.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算124.92万元，支出决算为113.03万元，完成年初预算的72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世1人减少人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算108.99万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算的74.7%。

15. 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）。年初预算95.28万元，支出决算为159.26万元，完成年初预算的167.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是单位缴费部分，决算数包含单位和个人实际缴费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算22.06万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的99.9%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为17.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年中追加项目。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算为239.62万元，支出数大于年初预算数的主要原因是此项是对上年突发公共卫生事件应急处理进行结算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.82万元，支出决算为32.03万元，

完成年初预算的89.4%，支出数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世1人减少了人员开支。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算100.09万元，支出决算为100.09万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数134.48万元，支出决算数为134.48万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数26.14万元，支出决算数为26.14万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数10.63万元，支出决算数为10.63万元，完成年初预算的100%。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算

数为717.14万元，支出数大于年初预算数的主要原因是此项为年中上级转移支付项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,106.26 万元，其中：人员经费 1,643.21 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 717.14 万元，本年支出 717.14 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为其他支出(类)，支出决算为 717.14 万元，主要用于文化和体育事业工作等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 10 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是宣恩县委、县政府领导干部，主要是开展旅游推介活动工作。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 128.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加减少 6.66 万元，增长 5.5%。主要原因是：在编人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额 1,271.87 万元，其中：政府采购货物支出 394.07 万元、政府采购服务支出 877.8 万元。授予中小企业合同金额 101.02 万元，占政府采购支出总额的 7.9%，其中：授予小微企业合同金额 101.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 4,065.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。从绩效评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物专项、全民健身、体育竞训、馆舍开放、文化惠民等年度预算绩效各项指标，较好地完成了各项目标任务，整体完成情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4,065.29 万元，从评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物专项、全民健身、体育竞训、馆舍开放、文化惠民等年度预算绩效各项指标，较好地完成了各项目标任务，整体完成情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 文化事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2055.2 万元，执行数为 1942.6 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和

效益是：一是成功申报创建省级公共文化服务体系示范区。积极申报第五批湖北省公共文化服务体系示范区，精心编制创建规划和制度设计方案，制作宣传展示片，经材料审核、答辩评审、实地查看，江汉区于4月份被纳入第五批省级示范区创建名单。9月份，召开了全区动员部署大会，创建工作全面展开。二是充分发挥社会文化组织作用。注重培育发展社会文化团队，相继成立了区美协、书协、舞协、戏曲演艺联谊会、古筝国乐协会、朗诵家协会、摄影家协会等组织，通过团队把人才聚拢起来。充分发挥团队作用，让专业人干专业事，先后举办了慰问新产业工人、法治文化惠民行、慰问部队官兵等系列文艺演出67场，布设春天的剪影、党的二十大报告摘抄书法展、少儿画展、摄影展等艺术展览20场，举办戏曲、书法、街舞等免费艺术培训进社区、进楼宇110场。围绕擦亮“武汉戏码头”品牌，着力打造“戏水长流”汉剧艺术培训实践项目，被评为“全省最佳文化志愿服务项目”。三是精心创作文艺精品。精心编排具有江汉特色和时代审美的歌舞文艺节目参加2023年武汉市“黄鹤群星奖”评选，表演唱《青春当歌》、群舞《一片丹心映高原》获黄鹤群星奖，独唱歌伴舞《再唱山路十八弯》、舞蹈《启航》、群舞《辣妈逛江城》获优秀奖。由江汉区选送的少儿舞蹈《绽放》获市“金蕾杯”一等奖、广场舞蹈《喜上眉梢》获市群众广场舞蹈大赛二等奖、《新江汉揽胜图》等5件少儿书画作品获省第二十三届中小学生美术书法作品比赛一等奖。精心指导黄陂街小学编排的舞台剧《哪吒闹海》获2023年武汉市中小学生课本剧创作表演大赛一等奖。由区文化馆申报的音乐作品《奋进新时代（三部曲）》，入选了湖北省文联主办的2023年湖北省签约制文学艺术创作扶持项目。

2. 体育事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为2486.14万元，执行数为2122.69万元，完成预算的85.4%。主要产出和效益是：一是配合完成重大赛事活动。协调落实汉马江汉段宣传围挡、欢迎路牌、加油彩旗、舞龙锣鼓展示和宣传视频播放、音乐加油站设置等工作，精心打造汉马最美赛段。举办了第二届“黄鹤楼”杯全国业余围棋棋王赛，64名国内选

手参赛，代表了全国业余围棋界最高水平。组织江汉方队参加了武汉“7·16渡江节”，促进了赛事的圆满完成。举办了第二届江汉围棋网络邀请赛，邀请新加坡弈酌队、马来西亚队、英国剑桥队和武汉江汉队四支队伍参赛，最终江汉队夺得冠军。精心组织协调，确保了汉口文体中心中国足球乙级联赛江城队主场12场比赛顺利举行。保障完成了在汉口文体中心举行的8场学校运动会，243场各类会议、培训等活动。二是大力开展全民健身运动。联合市体育局在常青体育公园举办“2023年武汉市第十一届全民健身运动会健身体验展示活动暨江汉区第十一届全民健身运动会开幕式”，指导街道、社区、体育协会开展健步走、球类、棋牌、趣味运动会等各类健身活动百余场。指导微马跑步协会在公园广场、街道社区开展跑步、徒步健身活动300余场次、20000余人次参加。“武汉微马”志愿服务项目入选全国全民健身志愿服务项目库，微马跑步协会被评为2023年全国活力体育组织。顺应“年轻化”、“时尚化”运动潮流，组织160余名社会体育指导员开展飞盘技能培训，举办“相约江汉·玩转飞盘”江汉区飞盘邀请赛，全区14支代表队140名运动员参赛。参加湖北省“我要上全运”广播体操锦标赛，江汉区分获社会组大集体组别特等奖第一名、小集体组别特等奖第一名。在12月2日举办的2023年武汉市第十一届全民健身运动会闭幕式上，江汉区被评为优秀组织奖。三是创新思维增加体育空间。对社区户外健身路径开展摸底统计，更新、新增90处、投放健身器材900余件。完成汉兴街道新华家园社区、阳光社区锦绣人家小区和万松街道凌云社区凌云小区等3处青少年活动中心的升级改造。坚持用“体育+”理念解决人均体育场地面积不足的难题，通过在公园、广场等处建设健身设施，促进场地复合利用，人均体育场地面积由2021年的1.12平方米提升到2023年2.65平方米，市体育局专门于6月份在江汉召开现场会，总结推广公共体育场地建设的经验做法。大力推进体育进楼宇，通过在万科城市广场、房开大厦、中心书城、红T时尚创意街区、合众人寿等楼宇打造健身房，打通服务企业“最后一公里”。四是体教融合培育后备力量。组队参加了市青少年运动会足球、武术散打、田径、跆拳道

道、乒乓球、轮滑、棋类、体育舞蹈等 22 个项目的比赛，金牌数、奖牌数、团体总分位居全市前列。组织开展暑期青少年体育技能免费培训，深受家长和孩子们的喜爱。区乒乓球、射击等 9 个训练基地顺利通过市体育局评估，为优秀青少年竞技人才培养提供了基础保障。江汉区被武汉市表彰为湖北省第十六届运动会突出贡献单位，区体育局获得武汉市第十一届全民健身运动会优秀组织奖。

(四) 绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效自评暴露出的问题，本年度我局将项目经费执行责任细化落实到各科室，加强预算编制的科学性和精细化，充分考虑时间节点的可控性，确保计划的可行性和有效性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）文化活动及基层文化投入

一是成功申报创建省级公共文化服务体系示范区，江汉区于 4 月份被纳入第五批省级示范区创建名单；二是充分发挥社会文化组织作用，注重培育发展社会文化团队，相继成立了区美协、书协、戏曲演艺联谊会等组织，通过团队把人才聚拢起来，充分发挥团队作用，让专业人干专业事；三是精心创作文艺精品，精心编排具有江汉特色和时代审美的歌舞文艺节目，获得多项奖励。如：参加 2023 年武汉市“黄鹤群星奖”评选，表演唱《青春当歌》、群舞《一片丹心映高原》获黄鹤群星奖，由区文化馆申报的音乐作品《奋进新时代（三部曲）》，入选了湖北省文联主办的 2023 年湖北省签约制文学艺术创作扶持项目。

（二）非物质文化遗产保护

一是大力开展宣传推介，在武汉博物馆举办了“薪火相传 绣韵流芳”汉绣保护成果展，共展出汉绣精品百余件，全面呈现汉绣的历史文化、技艺特点和艺术价值。在西北湖广场举办单弦拉戏金秋音乐会，展示江汉区省级非遗项目单弦拉戏的独特魅力。在 2023 年文化和自然遗产日、全国非遗曲艺周期间，举办了第七届江汉非遗节，吸引众多市民游客参观体验，近距离感受非遗的活态魅力。区文旅局被省文旅厅表彰为“2023 全国非遗曲艺周”优秀组织单位；二是优化布局建强阵地，在汉口文体中心打造了以汉绣为主体，涵盖京剧、汉剧、传统植物染料染色技艺、金石器物全形传拓技艺、

传统青铜打击乐器铸造技艺等综合展示中心和核心传习场所，由省级以上非遗代表性传承人驻点开展创作研究、授徒传艺、交流体验等各类传承活动，全年累计接待各类院校、企事业单位、社会人士参观调研 200 余场；三是深入基层融入生活，推动非遗走近群众，开展非遗进社区、进楼宇活动 150 场，开展进校园活动 153 场；四是完善记录健全体系，完成汉派石雕代表性传承人安志柏抢救性记录工作，编写出版金石器物全形传拓技艺项目研究专著《武汉近现代砖铭录》等。新增汉口竹枝词、民众乐园故事、汉派根雕、夏氏砂锅圆子制作技艺等区级非遗代表性项目 5 项。

（三）全民健身

一是配合完成重大赛事活动，协调落实汉马江汉段氛围营造等工作，精心打造汉马最美赛段。举办了第二届“黄鹤楼”杯全国业余围棋棋王赛，64 名国内选手参赛，代表了全国业余围棋界最高水平。组织江汉方队参加了武汉“7·16 渡江节”，促进了赛事的圆满完成。举办了第二届江汉围棋网络邀请赛，邀请国内外四支队伍参赛，最终江汉队夺得冠军；二是精心组织协调，大力开展全民健身运动。联合市体育局在常青体育公园举办“2023 年武汉市第十一届全民健身运动会健身体验展示活动暨江汉区第十一届全民健身运动会开幕式”，指导街道、社区、体育协会开展各类健身活动百余场。指导微马跑步协会在公园广场、徒步健身活动 300 余场次、20000 余人次参加。

“武汉微马”志愿服务项目入选全国全民健身志愿服务项目库，微马跑步协会被评为 2023 年全国活力体育组织；三是创新思维增加体育空间。对社区户外健身路径开展摸底统计，更新、新增 90 处、投放健身器材 900 余件。完成 3 处青少年活动中心的升级改造。坚持用“体育+”理念解决人均体育场地面积不足的难题，通过在公园、广场等处建设健身设施，促进场地复合利用，人均体育场地面积由 2021 年的 1.12 平方米提升到 2023 年 2.65 平方米，市体育局专门于 6 月份在江汉召开现场

会，总结推广公共体育场地建设的经验做法。大力推进体育进楼宇，通过在万科城市广场、中心书城、红T时尚创意街区等楼宇打造健身房，打通服务企业“最后一公里”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化活动及基层文化投入	围绕创建目标任务；坚持文旅融合；开展文化惠民系列活动	补齐工作短板，完善服务体系；加强文旅宣传推介，创新打造场景；聚焦群众需求，不断丰富文化产品供给。
2	非物质文化遗产保护	广泛宣传推介，积极推动非遗传承利用	大力开展宣介展示活动，推进非遗走进群众融入生活，积极对外交流展示风采。
3	全民健身	完善场地设施，广泛开展全民健身活动	深入开展健身路径调查摸底，精心组织丰富多彩健身活动，积极配合完成重大市级体育活 动。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

21. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

22. 工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

23. 工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

24. 工资福利支出(类)奖金(款):反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

25. 工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

27. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

28. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

29. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

31. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

32. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,

公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

33. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

34. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

35. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

36. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回

乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

37. 商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

38. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

39. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

40. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

42. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

44. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

46. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

47. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

50. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,

租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

51. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

52. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区文化和旅游局（汇总）整体
绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉市江汉区文化和旅游局			
基本支出总额		2123.29		项目支出总额	4065.29
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	6664.63	6188.58	93%
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，保障文化时长健康有序发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	文化活动完成率	=100%	=100%
			讲座、培训完成率	=100%	=100%
			文化场馆正常开放率	=100%	=100%
			每年聘用文化市场协管员人数	13人	11人
			安全管理、维修文物单位数量	39家	39家
		质量指标	文物管理、修缮合格率	=100%	=100%
			培训合格率	=100%	=100%
			文化行政处罚合法率	=100%	=100%
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	=100%	=100%
			文物场所检查覆盖率	=100%	=100%
	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
			金桥书院读者、活动覆盖人数	≥13000人	≥13000人
			辖区企业安全生产率	≥90%	≥90%
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	≥90%	≥90%
			文物监管率	=100%	=100%
			年度街道图书室图书借阅量	500册	500册
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

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	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员完成率	=100%	=100%
			区级体育协会开展活动完成率	=100%	=100%
			资助青少年训练专项数	7项	7项
			参加市级比赛项目数	16项	16项
			引进优秀运动员数量	15人	15人
			体育中心设施设备维保覆盖率	=100%	=100%
			承办各类文化体育活动及赛事	15-20场	15-20场
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	=100%	=100%
			健身路径坏损投诉结案率	=100%	=100%
			健身器材破损维修率	≥ 98%	≥ 98%
			全年汉口文体中心正常开放	=100%	=100%
			排球、篮球参加省赛名次	前三	前三
			全市比赛团体总分排名	前三	前三
			参加全市比赛奖牌数	前三	前三
	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
			体育中心安全责任事故	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
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。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	旅游市场投诉案件督办率	=100%	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点的满意度	≥ 90%	≥ 90%

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		文化活动及基层文化投入			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	文旅科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	184.17
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	89
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	273.17	198.43	73%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	每年举行旅游推介活动次数	1场	1场
			长江国家文化公园建设课题研究完成率	=100%	=100%
			旅游宣传片制作完成率	=100%	=100%
			每年举办旅游节活动	2场	2场
		质量指标	长江国家文化公园建设课题研究报告验收合格率	=100%	=100%
			宣传片验收合格率	=100%	=100%
		社会效益指标	每年旅游节惠及人数	3000人	3000人
			江汉区旅游景点知名度	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点的满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		包含上级转移支付的创建省级公共文化服务体系示范区专项经费75万元，因工作实施和合同规定的资金结算时间较晚，结转到2024年使用。			
改进措施及结果应用方案		按照工作计划在本年完成工作和支付。			

项目名称		旅游经费			
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位	文旅科
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量： 55	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量： 632.56	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	687.56	686.61	99.86%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每年举行大型广场文化活动	30场	30场
			每年举行万名群众进剧场活动	10场	10场
			街道免费开放图书室	12个	12个
		质量指标	参加市级优秀文艺团队展示活动数量	5个	5个
			社会效益指标	文艺活动年惠及群众数	10万
		街道图书室图书年借阅量		500册	500册
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 90%	≥ 90%
			培训学员满意度	≥ 90%	≥ 90%
	项目名称		文化市场管理 (扫黄打非)		
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	执法队
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 84.04	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	84.04	84.04	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每年市场法规培训人次	500人次	500人次
			每年法规宣传活动场次	2场	2场
			每年聘用文化市场协管员人数	13人	11人
		质量指标	文化行政处罚合法率	=100%	=100%
			文化市场立案查处率	=100%	=100%
			辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	=100%	=100%
		社会效益指标	辖区企业安全生产率	≥ 90%	≥ 90%
			辖区网吧、娱乐场所规范运营率	≥ 90%	≥ 90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管、扫黄打非工作办案满意	≥ 90%

项目名称		非物质文化遗产保护				
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	非遗保护中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：103.23		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☒	资金量：141.7		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	244.93	213.14	87.02%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	非遗保护展示中心正 常开放率	100.00%	100.00%	
			文化和自然遗产日系 列活动举办率	100.00%	100.00%	
			开展非遗进社区传承 活动街道数	12个	12个	
			每年举办江汉非遗项 目专题展览数量	1个	1个	
			每年开展汉绣专题展 览活动次数	1次	1次	
			拍摄宣传片短视频完 成率	100.00%	100.00%	
			每年组织非遗代表性 传承人参加交流活动 场次	4场	4场	
		质量指标	藏品保护及安全管理 达标率	100.00%	100.00%	
			视频验收合格率	100.00%	100.00%	
			社会效益指标	每年非遗保护展示中 心参观人次	10000人	10000人
	每年非遗活动参与人 次	5000人		5000人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析		根据实际工作安排，部分上级转移支付的资金需结转到2024年使用。			
	改进措施及 结果应用方案		结转经费计划用于开展汉绣研讨会、汉绣数字博物馆等项目。			

项目名称		文物经费			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	市场科
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	31.28
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：	77.05
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	108.33	103.21	95.27%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	2400平方米	2400平方米
			聘用讲解员人数	2人	2人
			覆盖文物单位数量	39家	39处
		质量指标	文物修缮合格率	100%	100%
			文物场所检查覆盖率	100%	100%
			社会效益指标	博物馆免费开放率	100%
		文物监管率		100%	100%
		接待群众参观能力		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分上级转移支付资金需要按照文物巡查工作开展情况按周结算，故结转到2024年继续使用。			
改进措施及 结果应用方案		按时完成文物巡查工作和资金结算。			
项目名称		一般行政事务管理 (文化)			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	29.4
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	29.4	29.4	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	办公聘用人员	≥ 97%	≥ 97%
			审计合格率	≥ 5人	≥ 5人
		质量指标	办公聘用人员年中考合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文明单位称号	100%	100%
			机关正常办公率	获得	获得

项目名称		金桥书院			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	金桥书院
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：65.6	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	65.6	65.6	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每年开展讲座、培训活动	≥ 20场	≥ 20场
			每年开展大型阅读推广活动	≥ 2场	≥ 2场
			每年开展中、小型阅读推广活动	≥ 16场	≥ 16场
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
		社会效益指标	阅读推广活动参与人数	3000人	3000人
			金桥书院读者数量	10000人	10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%	≥ 90%
			培训学员满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目名称		全民健身			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	体育科
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 228.78	
		2、专项资金	☒	资金量： 120	
		3、上级转移支付项	☒	资金量： 551.37	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1269.49	907.53	71.49%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	每年举办区全民健身比赛及展示活动	10场	10场
			每年培训社会体育指导员	500人	500人
			每年一站式检测服务测试人数	3500人	0人
			每年区级体育协会开展活动数	10个	10个
		质量指标	街道、社区体育站点覆盖率	=100%	=100%
			健身路径损坏投诉结案率	=100%	=100%
			健身器材破损维修率	≥ 98%	≥ 98%
			每年社会体育指导员人数	2100人	2600人
		社会效益指标	全年参与健身活动人次	10万人次	10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对体育活动及设施的满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		部分上级转移支付资金在年底下达，结转到2024年使用；另因体质监测设备市体育局年底装备到位，此项工作推迟到今年开展。			
改进措施及结果应用方案		按时开展一站式检测服务。			

项目名称		体育竞训			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	竞训所
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：87.2	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：218.43	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	305.63	304.14	99.51%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	各年度资助青少年训练专项数	7项	7项
			各年度参加市级比赛项目数	16项	16项
			各年度引进优秀运动员数量	15人	15人
			各年度聘请教练人数	7人	7人
		质量指标	排球、篮球参加省赛名次	前三	前三
			全市比赛团体总分排名	前三	前三
			参加全市比赛奖牌数	前三	前三
		社会效益指标	选送市队、省队优秀运动员数	5人	5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对竞训工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%
项目名称		体育场馆			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	汉口文体中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：911.02	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	911.02	911.02	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业、绿化服务覆盖率	100%	100%
			设施设备维保覆盖率	100%	100%
		质量指标	全年汉口文体中心正常开放率	100%	100%
			设施设备正常运行率	≥ 90%	90%
			汉口文体中心运行管理规范率	100%	100%
		社会效益指标	文体中心年活动覆盖人次	5万	10万
			文化体育活动年参与人次	3万	4万
			承办各类文化体育活动及赛事次数	15-20场	35
			协助开展群众性文体活动次数	40-50场	60
			安全责任事故	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 90%	90%

单位名称		江汉区图书馆			
基本支出总额		285.14		项目支出总额	359.91
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	645.05	645.05	100
年度目标1:		通过开展安保、保洁等物业管理工作,保障图书馆免费对外开放;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;开展20个流动图书借阅点,并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训,提高基层图书借阅点管理规范性,满足群众文化需求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%
		数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册
		数量指标	基础辅导及培训	5次	5次
		数量指标	流动借阅点	20个	20个
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	4.5万册
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万
		社会效益指标	年文献外借量	10万	14万
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大
		社会效益指标	基层人员管理水平	提高	提高
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	4.5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%
年度目标2:		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	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次
		数量指标	举办展览次数	5次	5次
		数量指标	阅读推广活动	30次	30次
		数量指标	阅读指导活动	20次	20次
		数量指标	金桥书吧活动	35次	35次
		质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万	2万
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

单位名称		武汉市江汉区文化馆			
基本支出总额		426.3		项目支出总额	202.26
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		628.56	
年度目标1:		通过招纳聘用第三方人员,充实队伍建设,补充在编人员不足,提升服务,做好保障;做好保洁、安保服务,保障场馆水电费用,对大楼进行维修维护,支持大楼对外免费开放,各项活动能够顺利开展;购买Wifi服务,保障馆内网络畅通			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	5人
			物业服务、维修保障面积	4150m²	4150m²
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			物业服务验收合格率	=100%	=100%
			维修验收合格率	=100%	=100%
			水电费保障率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	56小时
			文化馆日均参加活动人数	100人次	100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
年度目标2:		发行《江汉文化》季刊4期,完成橱窗12期,展示群众文化动态;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,规范文化馆工作流程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	编辑并发行《江汉文化》内刊	4期	4期
			宣传橱窗	12期	12期
			总分馆一体机运维	15台	15台
		质量指标	公益WIFI在线率	=100%	=100%
			杂志验收通过率	=100%	=100%
			橱窗验收通过率	=100%	=100%
			设备运维验收通过率	=100%	=100%
		时效指标	《江汉文化》发行频率	1期/季度	1期/季度
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	30万	30万
			文化馆工作规范性	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%

年度目标3:		组织团队开展演出活动70场及业务研讨，开展12场大型展览，完成艺术普及培训15个班，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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次	70场	70场
			基层文化干部培训人次	360人次	360人次
			文化作品创作数量	4个	4个
			大型展览	12场	12场
			教学培训	15个班	15个班
		质量指标	组织参加市群星奖比赛获奖作品数量	1-2个	2个
			活动成功举办率	=100%	=100%
			培训合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	20万	20万
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
年度目标4:		教育引导广大青少年传承红色基因，以极富表演力的戏剧表现形式，点燃孩子们理想信念，包括剧本创作、录音及视频制作、专家培训、排练演出等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	青少年戏剧培训期数	12期	12期
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	培训完成时间	11个月	11个月
	效益指标	社会效益指标	培训惠及人次	5万	5万
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%

2024 年 10 月 28 日