

# 2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局概况

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 2024 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 2024 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 2024 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、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。

12、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。

13、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 2024 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 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,626.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 392.89   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 3,985.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 11.23    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 297.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 151.77   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 203.50   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 392.89   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,030.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,030.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,030.22 | <b>总计</b>       | 60 | 5,030.22 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 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 | 科目名称             |        |          |          |          |      |          |      |   |       |
| 类      | 款                | 项      | 栏次       | 1        | 2        | 3    | 4        | 5    | 6 | 7     |
|        |                  |        | 合计       | 5,030.22 | 5,018.99 |      |          |      |   | 11.23 |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出      |        | 3,985.00 | 3,973.76 |          |      |          |      |   | 11.23 |
| 20701  | 文化和旅游            |        | 2,693.73 | 2,682.49 |          |      |          |      |   | 11.23 |
| 207010 | 行政运行             |        | 733.33   | 733.33   |          |      |          |      |   |       |
| 207010 | 一般行政管理事务         |        | 52.00    | 52.00    |          |      |          |      |   |       |
| 207010 | 图书馆              |        | 391.42   | 389.28   |          |      |          |      |   | 2.14  |
| 207010 | 文化活动             |        | 193.46   | 193.46   |          |      |          |      |   |       |
| 207010 | 群众文化             |        | 402.11   | 393.01   |          |      |          |      |   | 9.09  |
| 207011 | 文化创作与保护          |        | 147.02   | 147.02   |          |      |          |      |   |       |
| 207011 | 文化和旅游市场管理        |        | 58.13    | 58.13    |          |      |          |      |   |       |
| 207019 | 其他文化和旅游支出        |        | 716.26   | 716.26   |          |      |          |      |   |       |
| 20702  | 文物               |        | 84.97    | 84.97    |          |      |          |      |   |       |
| 207020 | 文物保护             |        | 33.97    | 33.97    |          |      |          |      |   |       |
| 207020 | 博物馆              |        | 51.00    | 51.00    |          |      |          |      |   |       |
| 20703  | 体育               |        | 1,206.30 | 1,206.30 |          |      |          |      |   |       |
| 207030 | 体育竞赛             |        | 69.09    | 69.09    |          |      |          |      |   |       |
| 207030 | 体育场馆             |        | 998.62   | 998.62   |          |      |          |      |   |       |
| 207030 | 群众体育             |        | 138.59   | 138.59   |          |      |          |      |   |       |
| 208    | 社会保障和就业支出        |        | 297.07   | 297.07   |          |      |          |      |   |       |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       |        | 285.36   | 285.36   |          |      |          |      |   |       |
| 208050 | 行政单位离退休          |        | 59.52    | 59.52    |          |      |          |      |   |       |
| 208050 | 事业单位离退休          |        | 106.87   | 106.87   |          |      |          |      |   |       |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 108.76   | 108.76   |          |      |          |      |   |       |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出     |        | 10.21    | 10.21    |          |      |          |      |   |       |
| 20808  | 抚恤               |        | 11.71    | 11.71    |          |      |          |      |   |       |
| 208080 | 死亡抚恤             |        | 11.71    | 11.71    |          |      |          |      |   |       |
| 210    | 卫生健康支出           |        | 151.78   | 151.78   |          |      |          |      |   |       |
| 21011  | 行政事业单位医疗         |        | 151.78   | 151.78   |          |      |          |      |   |       |
| 210110 | 行政单位医疗           |        | 21.94    | 21.94    |          |      |          |      |   |       |
| 210110 | 事业单位医疗           |        | 15.90    | 15.90    |          |      |          |      |   |       |
| 210110 | 公务员医疗补助          |        | 83.57    | 83.57    |          |      |          |      |   |       |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 30.37    | 30.37    |          |      |          |      |   |       |
| 221    | 住房保障支出           |        | 203.51   | 203.51   |          |      |          |      |   |       |
| 22102  | 住房改革支出           |        | 203.51   | 203.51   |          |      |          |      |   |       |
| 221020 | 住房公积金            |        | 132.24   | 132.24   |          |      |          |      |   |       |
| 221020 | 提租补贴             |        | 24.78    | 24.78    |          |      |          |      |   |       |

|        |                |        |        |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221020 | 购房补贴           | 46.49  | 46.49  |  |  |  |  |  |
| 229    | 其他支出           | 392.89 | 392.89 |  |  |  |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出     | 392.89 | 392.89 |  |  |  |  |  |
| 229600 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 392.89 | 392.89 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 项目      |      | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |   |
|---------|------|------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|---|
| 功能分类科目  | 科目名称 |                  |          |          |          |      |           |   |   |
| 类       | 款    | 项                | 栏次       | 1        | 2        | 3    | 4         | 5 | 6 |
|         |      | 合计               | 5,030.22 | 2,009.56 | 3,020.67 |      |           |   |   |
| 207     |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,985.00 | 1,357.22 | 2,627.77 |      |           |   |   |
| 20701   |      | 文化和旅游            | 2,693.73 | 1,158.80 | 1,534.92 |      |           |   |   |
| 2070101 |      | 行政运行             | 733.33   | 733.33   |          |      |           |   |   |
| 2070102 |      | 一般行政管理事务         | 52.00    |          | 52.00    |      |           |   |   |
| 2070104 |      | 图书馆              | 391.42   | 146.65   | 244.77   |      |           |   |   |
| 2070108 |      | 文化活动             | 193.46   |          | 193.46   |      |           |   |   |
| 2070109 |      | 群众文化             | 402.11   | 278.82   | 123.28   |      |           |   |   |
| 2070111 |      | 文化创作与保护          | 147.02   |          | 147.02   |      |           |   |   |
| 2070112 |      | 文化和旅游市场管理        | 58.13    |          | 58.13    |      |           |   |   |
| 2070199 |      | 其他文化和旅游支出        | 716.26   |          | 716.26   |      |           |   |   |
| 20702   |      | 文物               | 84.97    |          | 84.97    |      |           |   |   |
| 2070204 |      | 文物保护             | 33.97    |          | 33.97    |      |           |   |   |
| 2070205 |      | 博物馆              | 51.00    |          | 51.00    |      |           |   |   |
| 20703   |      | 体育               | 1,206.30 | 198.42   | 1,007.88 |      |           |   |   |
| 2070305 |      | 体育竞赛             | 69.09    |          | 69.09    |      |           |   |   |
| 2070307 |      | 体育场馆             | 998.62   | 198.42   | 800.20   |      |           |   |   |
| 2070308 |      | 群众体育             | 138.59   |          | 138.59   |      |           |   |   |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 297.07   | 297.07   |          |      |           |   |   |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 285.36   | 285.36   |          |      |           |   |   |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 59.52    | 59.52    |          |      |           |   |   |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 106.87   | 106.87   |          |      |           |   |   |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.76   | 108.76   |          |      |           |   |   |
| 2080599 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 10.21    | 10.21    |          |      |           |   |   |
| 20808   |      | 抚恤               | 11.71    | 11.71    |          |      |           |   |   |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 11.71    | 11.71    |          |      |           |   |   |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 151.78   | 151.78   |          |      |           |   |   |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 151.78   | 151.78   |          |      |           |   |   |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 21.94    | 21.94    |          |      |           |   |   |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 15.90    | 15.90    |          |      |           |   |   |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 83.57    | 83.57    |          |      |           |   |   |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.37    | 30.37    |          |      |           |   |   |
| 221     |      | 住房保障支出           | 203.51   | 203.51   |          |      |           |   |   |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 203.51   | 203.51   |          |      |           |   |   |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 132.24   | 132.24   |          |      |           |   |   |
| 2210202 |      | 提租补贴             | 24.78    | 24.78    |          |      |           |   |   |
| 2210203 |      | 购房补贴             | 46.49    | 46.49    |          |      |           |   |   |
| 229     |      | 其他支出             | 392.89   |          | 392.89   |      |           |   |   |
| 22960   |      | 彩票公益金安排的支出       | 392.89   |          | 392.89   |      |           |   |   |
| 2296003 |      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 392.89   |          | 392.89   |      |           |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |                |                 |                  |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 4,626.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 392.89   | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 3,973.76 | 3,973.76       |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 297.06   | 297.06         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 151.77   | 151.77         |                 |                  |
|                | 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 | 203.50   | 203.50         |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 392.89   |                | 392.89          |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,018.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,018.99 | 4,626.10       | 392.89          |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,018.99 | <b>总计</b>       | 64 | 5,018.99 | 4,626.10       | 392.89          |                  |

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。

# 2024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

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               | 4,626.10 | 2,009.56 | 2,616.55 |   |
| 207      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,973.76 | 1,357.22 | 2,616.54 |   |
| 20701    |   | 文化和旅游            | 2,682.49 | 1,158.80 | 1,523.69 |   |
| 2070101  |   | 行政运行             | 733.33   | 733.33   |          |   |
| 2070102  |   | 一般行政管理事务         | 52.00    |          | 52.00    |   |
| 2070104  |   | 图书馆              | 389.28   | 146.65   | 242.63   |   |
| 2070108  |   | 文化活动             | 193.46   |          | 193.46   |   |
| 2070109  |   | 群众文化             | 393.01   | 278.82   | 114.19   |   |
| 2070111  |   | 文化创作与保护          | 147.02   |          | 147.02   |   |
| 2070112  |   | 文化和旅游市场管理        | 58.13    |          | 58.13    |   |
| 2070199  |   | 其他文化和旅游支出        | 716.26   |          | 716.26   |   |
| 20702    |   | 文物               | 84.97    |          | 84.97    |   |
| 2070204  |   | 文物保护             | 33.97    |          | 33.97    |   |
| 2070205  |   | 博物馆              | 51.00    |          | 51.00    |   |
| 20703    |   | 体育               | 1,206.30 | 198.42   | 1,007.88 |   |
| 2070305  |   | 体育竞赛             | 69.09    |          | 69.09    |   |
| 2070307  |   | 体育场馆             | 998.62   | 198.42   | 800.20   |   |
| 2070308  |   | 群众体育             | 138.59   |          | 138.59   |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 297.07   | 297.07   |          |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 285.36   | 285.36   |          |   |
| 2080501  |   | 行政单位离退休          | 59.52    | 59.52    |          |   |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 106.87   | 106.87   |          |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.76   | 108.76   |          |   |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位养老支出     | 10.21    | 10.21    |          |   |
| 20808    |   | 抚恤               | 11.71    | 11.71    |          |   |
| 2080801  |   | 死亡抚恤             | 11.71    | 11.71    |          |   |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 151.78   | 151.78   |          |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 151.78   | 151.78   |          |   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 21.94    | 21.94    |          |   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 15.90    | 15.90    |          |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 83.57    | 83.57    |          |   |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.37  | 30.37  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 203.51 | 203.51 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 203.51 | 203.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 132.24 | 132.24 |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 24.78  | 24.78  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 46.49  | 46.49  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 人员经费     |               |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出        | 1,598.68 | 302      | 商品和服务支出   | 185.87 | 310      | 资本性支出       |     |
| 3010     | 基本工资          | 199.68   | 3020     | 办公费       | 16.47  | 3100     | 办公设备购置      |     |
| 3010     | 津贴补贴          | 114.27   | 3020     | 印刷费       | 0.11   | 3100     | 专用设备购置      |     |
| 3010     | 奖金            | 382.13   | 3020     | 咨询费       |        | 3100     | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 3010     | 伙食补助费         |          | 3020     | 手续费       |        | 3101     | 公务用车购置      |     |
| 3010     | 绩效工资          | 296.01   | 3020     | 水费        | 1.00   | 3102     | 无形资产购置      |     |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 107.51   | 3020     | 电费        | 9.13   | 3109     | 其他资本性支出     |     |
| 3010     | 职业年金缴费        | 19.07    | 3020     | 邮电费       | 2.59   |          |             |     |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费    | 130.20   | 3020     | 取暖费       |        |          |             |     |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费     | 70.13    | 3020     | 物业管理费     | 17.81  |          |             |     |
| 3011     | 其他社会保障缴费      | 2.88     | 3021     | 差旅费       | 4.53   |          |             |     |
| 3011     | 住房公积金         | 224.16   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |
| 3011     | 医疗费           | 9.64     | 3021     | 维修（护）费    | 5.20   |          |             |     |
| 3019     | 其他工资福利支出      | 42.99    | 3021     | 租赁费       |        |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 225.00   | 3021     | 会议费       |        |          |             |     |
| 3030     | 离休费           |          | 3021     | 培训费       |        |          |             |     |
| 3030     | 退休费           | 167.84   | 3021     | 公务接待费     | 0.42   |          |             |     |
| 3030     | 退职（役）费        |          | 3021     | 专用材料费     |        |          |             |     |
| 3030     | 抚恤金           | 11.71    | 3022     | 被装购置费     |        |          |             |     |
| 3030     | 生活补助          |          | 3022     | 专用燃料费     |        |          |             |     |
| 3030     | 救济费           |          | 3022     | 劳务费       |        |          |             |     |
| 3030     | 医疗费补助         | 45.45    | 3022     | 委托业务费     | 7.11   |          |             |     |
| 3030     | 助学金           |          | 3022     | 工会经费      | 15.30  |          |             |     |
| 3030     | 奖励金           |          | 3022     | 福利费       | 41.19  |          |             |     |
| 3031     | 个人农业生产补贴      |          | 3023     | 公务用车运行维护费 |        |          |             |     |
| 3031     | 代缴社会保险费       |          | 3023     | 其他交通费用    | 17.56  |          |             |     |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助   |          | 3024     | 税金及附加费用   | 6.77   |          |             |     |
|          |               |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 40.70  |          |             |     |
| 人员经费合计   |               |          | 公用经费合计   |           |        | 185.87   |             |     |

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。

## 2024 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

单位：万元

| 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 | 科目名称           | 小计 | 基本支出    | 项目支出   |      |        |   |         |   |
| 类      | 款              | 项  | 栏次      | 1      | 2    | 3      | 4 | 5       | 6 |
|        | 合计             |    | 392.89  | 392.89 |      | 392.89 |   | 392.89  |   |
| 229    | 其他支出           |    | 392.89  | 392.89 |      | 392.89 |   | 392.89  |   |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出     |    | 392.89  | 392.89 |      | 392.89 |   | 392.89  |   |
| 229600 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |    | 392.89  | 392.89 |      | 392.89 |   | 392.89  |   |

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。

## 2024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

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    |
|          |   |      | 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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区文化和旅游局

单位：万元

| 预算数  |              |              |       |       |       |      | 决算数          |              |       |       |           |  |  |
|------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------|-------|-----------|--|--|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |  |  |
|      |              | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |              | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |  |  |
| 1    | 2            | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8            | 9            | 10    | 11    | 12        |  |  |
| 9.17 | 8.75         |              |       |       | 0.42  | 9.17 | 8.75         |              |       |       | 0.42      |  |  |

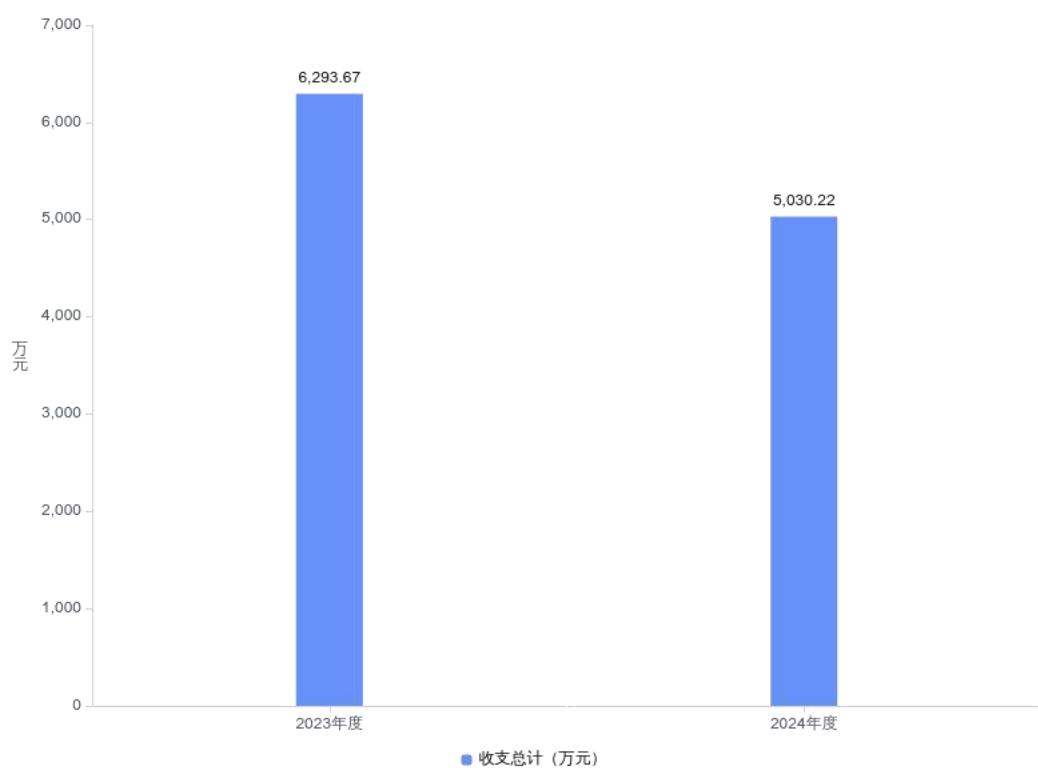
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5030.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1263.45 万元，下降 20.1%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。

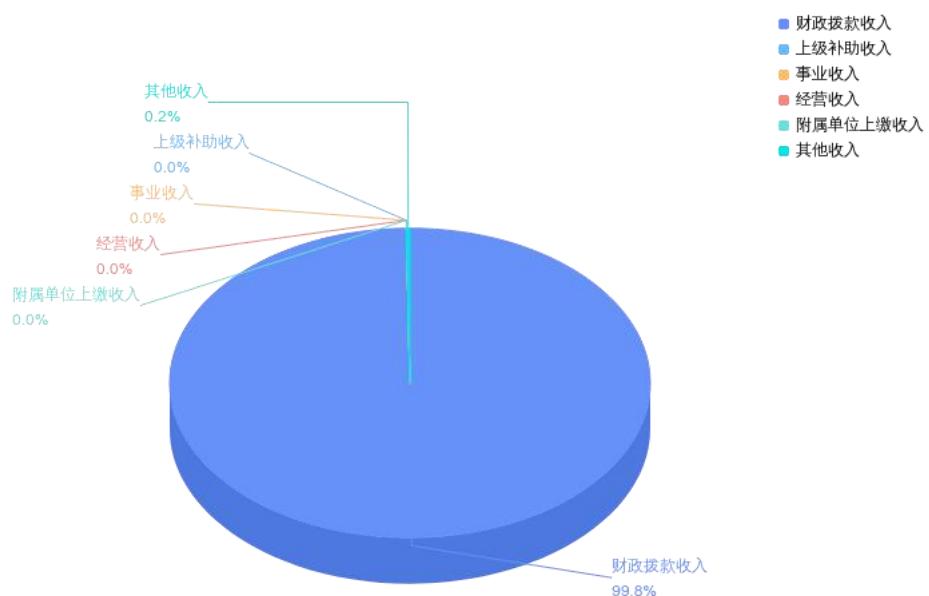
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5030.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1263.45 万元，下降 20.1%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。其中：财政拨款收入 5018.99 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 11.23 万元，占本年收入 0.2%。

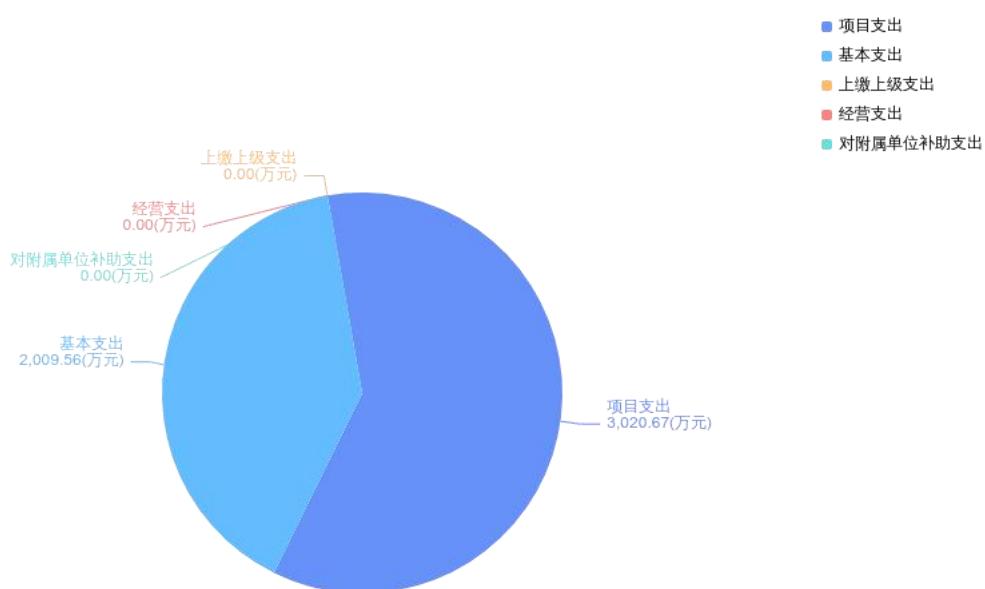
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5030.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1263.45 万元，下降 20.1%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。其中：基本支出 2009.56 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 3020.67 万元，占本年支出 60.1%。

图 3：支出决算结构

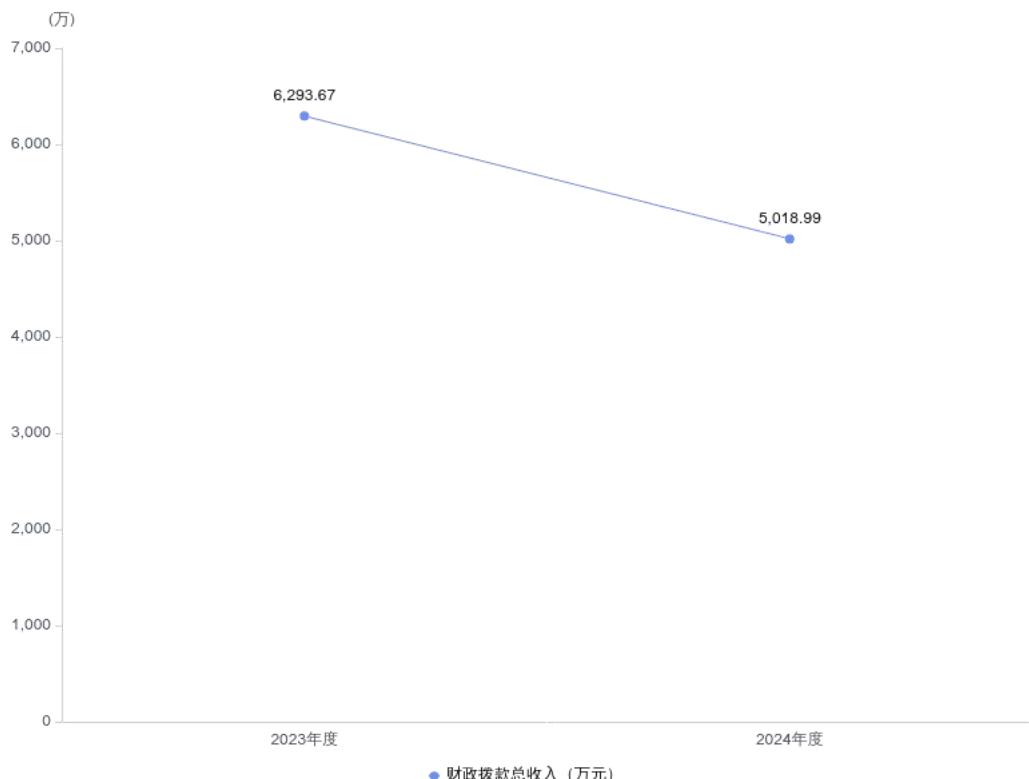


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5018.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1274.68 万元，下降 20.3%。主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4626.10 万元，比 2023 年度决算数减少 950.42 万元，减少主要是原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。政府性基金预算财政拨款收入 392.89 万元，比 2023 年度决算数减少 324.25 万元，减少主要是原因是政府性基金预算财政拨款减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4626.10 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 950.42 万元，下降 17.0%，主要原因是落实过紧日子的要求。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4626.10 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3973.76 万元，占 85.9%。主要是用于文化、旅游、文物、体育等方面的支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 297.07 万元，占 6.4%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3. 卫生健康支出类支出 151.78 万元，占 3.3%。主要是用于行政事业单位医疗。
4. 住房保障支出类支出 203.51 万元，占 4.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4396.08 万元，支出决算为 4626.10 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 2009.56 万元，项目支出 2616.55 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 3973.76 万元，主要成效是以创建湖北省公共文化服务体系示范区为契机，全面推进文化、体育和旅游高质

量发展，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. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为637.03万元，支出决算为733.33万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位包含差额事业单位人员，追加了差额部分人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.96万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的51.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整调减了项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为410.26万元，支出决算为389.28万元，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落实过紧日子的要求。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为496.14万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含上级转移支付预算和其他资金预算，二是部分资金根据预算安排和一体化资金划转要求调剂到了其他单位。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为352.25万元，支出决算为393.01万元，完成年初预算的111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含

年中下达的上级转移支付资金。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为70.9万元,支出决算为147.02万元,完成年初预算的207.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为58.13万元,支出决算为58.13万元,完成年初预算的100%。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为716.26万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为34万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的99.9%。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为187.1万元,支出决算为69.09万元,完成年初预算的36.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含体彩公益金,后期体彩公益金填列在政府性基金科目。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为961.83万元,支出决算为998.62万元,完成年初预算的

103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是我单位下属差额拨款事业单位经费，追加了差额部分经费。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为318万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含体彩公益金，后期体彩公益金填列在政府性基金科目。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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)。年初预算为137.57万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的43.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求，行政退休人员工资由社保代发，相关经费退还财政。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为117.99万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员去世。

(3) 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)。年初预算为107.54元，支出决算为108.76万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险调高了基数。

(4) 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)。年初预算为10.01万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的102%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.71万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了丧葬抚恤经费。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.48万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的102.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险调高了基数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.90万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为105.7万元,支出决算为83.57万元,完成年初预算的79.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求,行政退休人员工资由社保代发,相关经费退还财政。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为31.32万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的97%。

### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为130.7万元,支出决算为132.24万元,完成年初预算的101.2%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46.49 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2009.56 万元，其中：人员经费 1823.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 185.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 392.89 万元，本年支出 392.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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）。支出决算为 392.89 万元，主要用于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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.95 万元，增长 4068.2%，决算数持平全年预算数的主要原因是支出未超过预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了因公出国（境）经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.75 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是支出未超过预算数。决算数较上年增加的主要原因是根据区委区政府工作安排，我单位 1 名领导干部随团出访，因此增加了因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：应意大利阿斯蒂市政府、希腊马拉松市政府邀请，由区领导率团出访意大利、希腊，开展经贸文体交流活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.20 万元，增长 90.9%。其中：国内公务接待支出 0.42 万元，接待对象一是鸿石致力（北京）品牌管理有限公司一行，主要是开展江汉区篮球公园考察工作；二是文化和旅游部工服司长一行，主要是开展武汉城市书房调研工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，31 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局机关运行经费支出 124.48 万元，比年初预算数减少 8.18 万元，下降 6.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局政府采购支出总额 552.56 万元，其中：政府采购货物支出 142.19 万元、政府采购服务支出 410.37 万元。授予中小企业合同金额 552.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 552.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区文化和旅游局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 个。

## 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2024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11个,资金4480.66万元,占一般公共预算项目支出总额的89.1%。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个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金4480.66万元,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2024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2548.38万元,执行数为2356.67万元,完成预算的92.5%。主要产出和效益是:一是聚焦群众需求,不断丰富文化产品供给,全年共开展各类文艺演出活动130余场,举办艺术培训188场,举办书画、摄影等艺术展览16场;二是擦亮金桥品牌,全面深化书香江汉建设,按时开放区图书馆和金桥书院,全年共接待读者22万人次,借阅册次达12万余册,开展各类阅读推广活动百余场,5月份,区图书馆入选

文旅部基层公共阅读服务推广项目，是武汉市唯一入选单位；三是广泛宣传推介，积极推动非遗传承利用，汉绣、金石器物全形拓技艺等参与拍摄央视文化节目《非遗里的中国》，传统植物染料染色技艺登上央视科教频道《探索·发现》栏目，持续开展非遗在社区活动，面对面为居民群众开展汉绣、汉派插花、传统手工拼布等技艺培训 100 场等。

2. 体育事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1851.38 万元，执行数为 1400.78 万元，完成预算的 75.7%。主要产出和效益是：一是完善场地设施，广泛开展全民健身活动，更新（新增）45 处健身路径，全年组织指导协会、街道文体站、社区共开展各项全民健身活动 300 余场；二是积极推进体教深度融合发展，组织开展冬令营免费体育技能培训活动，共有 387 名适龄学生参加了滑冰培训。组织暑期青少年体育技能免费培训，共开展篮球、羽毛球、网球等 12 个项目培训，2000 余名适龄青少年参加。参加武汉市青少年运动会足球等 17 个项目和 6 个社会青少年体育俱乐部比赛，金牌数、奖牌数、团体总分位居全市前三。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2024 年度本单位单位整体支出自评评价等级为较好。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，多渠道加强经费执行管理，督促各科室有效推进执行进度、完成年初设定的各项绩效目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）文化活动及基层文化投入

一是文艺演出激发创新活力。全年共开展各类文艺演出活动 130 余场。二是艺术培训带火青年夜校。围绕“美育江汉·全民艺术普及培训青年夜校”主题，开办免费培训班，共 84 课时、服务 1440 人次，契合居民群众和楼宇员工日益增长的精神文化需求，受到了广泛欢迎和好评。全年共举办艺术培训 188 场次。三是整合资源丰富文化供给。举办各类书画、摄影等艺术展览 16 场。

#### （二）非物质文化遗产保护

一是大力开展宣介展示活动。举办了第八届江汉非遗节暨首届非遗时装秀等多项非遗展示活动，积极宣传推介汉口非遗。持续开展非遗在社区活动，面对面为居民群众开展汉绣、汉派插花、传统手工拼布、武汉剪纸等技艺培训 100 场；开展“非遗在校园”活动 400 余场，将非遗融入通识教育，为培养更多青年非遗传承人打下基础。二是充分发挥汉口非遗圈功能，累计接待各类人群参观体验活动 100 余场。促进文商融合，丰富群众生活。三是积极对外交流展示风采。四季美汤包制作技艺赴法国巴黎和德国法兰克福参加“行走的年夜饭”楚菜推广活动，汉绣亮相首届中国-拉美和加勒比国家航天合作论坛非遗展、中国湖北-拉美和加勒比国家经贸合作交流会，武汉市女子强戒所戒毒人员汉绣作品入选联合国展览。

#### （三）全民健身

一是深入开展健身路径调查摸底。对社区户外健身路径开展摸底统计，着力推进对 45 处健身路径更新（新增）。常态化对健身场地设施进行安全检查，督促街道、社区加强监管，确保健身场地设施安全使用。扎实做好汉口文体中心的运营维护，充分发挥场馆功能，满足群众健身需求，引进 2024-2025 年亚足联女子足球俱乐部冠军联赛、2024 中冠联赛总决赛等赛事，保障了各项赛事的圆满完成。二是精心组织丰富多彩健身活动。全年组织指导协会、街道文体站、社区共开展各项全民健身活动 300 余场。4 月份，辖区体育团队微马协会、健身舞龙协会参加国家体育总局全国社体指导员交流展演大会，分别获得健身操舞类一等奖、民族传统类一等奖。6 月份，微马协会在湖北省全民健身公共服务科技成果和经典案例大奖赛上荣获一等奖。二是积极配合完成重大市级体育活动。完成汉马江汉赛段氛围营造工作，精心打造汉马最美赛段。与市体育部门联合举办了第三届“黄鹤楼杯”全国业余围棋棋王赛，圆满完成了赛事保障任务。

## 二、重点工作事项

| 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 | 全部完成工作目标，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          | 全部完成工作目标，广泛宣传推              |

|   |      |                    |                               |
|---|------|--------------------|-------------------------------|
|   |      | 用                  | 介,积极推动非遗传承利用。                 |
| 3 | 全民健身 | 完善场地设施, 广泛开展全民健身活动 | 全部完成工作目标, 完善场地设施, 广泛开展全民健身活动。 |

## 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，以及租房补贴、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、2024年度武汉市江汉区文化和旅游局整体绩效自评表/结果(摘要版)

|                |          |  |              |         |          |
|----------------|----------|--|--------------|---------|----------|
| 单位名称           |          | 江汉区文化和旅游局                                      |              |         |          |
| 基本支出总额         |          | 1272.77  |              | 项目支出总额  | 2620.35  |
| 预算执行情况<br>(万元) |          |  | 预算数(A)       | 执行数(B)  | 执行率(B/A) |
|                | 部门整体支出总额 | 4480.66  | 3893.12      | 86.9%   |          |
| 年度目标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。 |              |         |          |
| 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   | 市级目标大型广场文化活动 | 12场     | 12场      |
|                |          |  | 大型展览活动       | 12场     | 12场      |
|                |          |  | 教学培训         | 10个班    | 10个班     |
|                |          |  | 北湖戏曲专场       | 1场      | 1场       |
|                |          |  | 迎春月活动        | 1场      | 1场       |
|                |          |  | 风雅西北湖活动      | 1场      | 1场       |
|                |          |  | 万名群众进剧场      | 10场     | 10场      |
|                |          |  | 文物保护监管数量     | 39处     | 39处      |
|                |          | 质量指标   | 文物普查工作完成率    | 100%    | 100%     |
| 开展非遗展览展示活动场次   |          |  | 2            | 2       |          |
| 丰富优质文化产品供给     |          |  | 达到           | 达到      |          |
| 社会效益指标         |          | 文物场所检查覆盖率                                      | 100%         | 100%    |          |
|                |          | 汉口非遗品牌提升                                       | 提升           | 提升      |          |
|                |          | 文艺活动惠及群众数                                      | 10万人         | 10万人    |          |
|                |          | 街道图书室图书借阅量                                     | 500册         | 500册    |          |
|                |          | 培训人次   | 1400人次       | 1400人次  |          |

|         |           |   |               |          |           |
|---------|-----------|---|---------------|----------|-----------|
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 文物保护监管率   | 100%          | 100%     |           |
|         |           | 非遗相关产品销售额增长率                                    | ≥ 5%          | ≥ 5%     |           |
|         |           | 观众满意度   | ≥ 90%         | ≥ 90%    |           |
|         |           | 培训学员满意度   | ≥ 90%         | ≥ 90%    |           |
| 年度目标 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。 |               |          |           |
| 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) |
|         | 数量指标      |   | 开展全民健身活动      | 100 场次   | 100 场次    |
|         |           |   | 资助青少年训练专项数    | 9 项      | 9 项       |
|         |           |   | 参加市级比赛项目数     | 20 项     | 20 项      |
|         |           |   | 引进优秀运动员数量     | 15 人     | 15 人      |
|         |           |   | 物业、绿化服务覆盖率    | 100%     | 100%      |
|         | 产出指标      |   | 设施设备维保覆盖率     | 100%     | 100%      |
|         |           |   | 经常参加体育锻炼的人数比例 | 40%      | 40%       |
|         |           |   | 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        |
|         |           |   | 设施设备正常运行率     | ≥ 95%    | ≥ 95%     |
|         |           |   | 全年汉口文体中心正常开放率 | 100%     | 100%      |
| 社会效益指标  | 质量指标      |   | 汉口文体中心运行管理规范率 | 100%     | 100%      |
|         |           |   | 选送市队、省队优秀运动员数 | 5 人      | 5 人       |
|         |           |   | 文体中心年活        | 5 万      | 5 万       |

|        |        |           |                    |   |           |
|--------|--------|-----------|--------------------|---|-----------|
|        |        |           | 活动覆盖人次             |   |           |
|        |        |           | 文化体育活动年参与人次        | 3 万   | 3 万       |
|        |        |           | 每年度承办各类文化体育活动及赛事次数 | 15-20 场                                     | 15-20 场   |
|        |        |           | 每年度协助开展群众性文体活动次数   | 40-50 场                                     | 40-50 场   |
|        |        |           | 重大安全责任事故次数         | 0   | 0         |
|        |        |           | 居民对体育活动及设施的满意度     | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教练员对竞训工作的满意度       | ≥ 95%                                       | ≥ 95%     |
|        |        |           | 运动员对竞训工作的满意度       | ≥ 95%                                       | ≥ 95%     |
|        |        |           | 活动参与人员满意度          | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |
|        |        |           | 年度目标 2:            | 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               | 年初目标 (A)                                    | 实际完成值 (B) |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量 | 不少于 1 件                                     | 不少于 1 件   |
|        |        |           | 旅游推介活动             | 1 场   | 1 场       |
|        | 质量指标   | 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%      |
|        |        |           | 辖区企业安全生产率          | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |
|        |        |           | 旅游市场投诉案件督办率        | 100%  | 100%      |
|        | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 辖区网吧、娱乐场所规范运营率     | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |
|        |        |           | 旅游节惠及人数            | 3000 人                                      | 3000 人    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度              | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |
|        |        |           | 群众满意度              | ≥ 90%                                       | ≥ 90%     |

## 二、2024年度武汉市江汉区文化和旅游局项目绩效自评表/结果(摘要版)

| 单位名称           |        | 江汉区文化和旅游局                                      |              |              |          |
|----------------|--------|--|--------------|--------------|----------|
| 基本支出总额         |        | 1272.77  |              | 项目支出总额       | 2620.35  |
| 预算执行情况<br>(万元) |        | 预算数(A)   | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A) |          |
|                |        | 部门整体支出总额                                       | 4480.66      | 3893.12      | 86.9%    |
| 年度目标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。 |              |              |          |
| 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   | 市级目标大型广场文化活动 | 12场          | 12场      |
|                |        |  | 大型展览活动       | 12场          | 12场      |
|                |        |  | 教学培训         | 10个班         | 10个班     |
|                |        |  | 北湖戏曲专场       | 1场           | 1场       |
|                |        |  | 迎春月活动        | 1场           | 1场       |
|                |        |  | 风雅西北湖活动      | 1场           | 1场       |
|                |        |  | 万名群众进剧场      | 10场          | 10场      |
|                |        |  | 文物保护监管数量     | 39处          | 39处      |
|                |        | 质量指标   | 文物普查工作完成率    | 100%         | 100%     |
|                |        |  | 开展非遗展览展示活动场次 | 2            | 2        |
|                |        |  | 丰富优质文化产品供给   | 达到           | 达到       |
|                | 社会效益指标 | 文物场所检查覆盖率                                      |              |              |          |
|                |        |  | 汉口非遗品牌提升     | 100%         | 100%     |
|                |        |  | 文艺活动惠及群众数    | 提升           | 提升       |
|                |        |  | 10万人         | 10万人         |          |
|                |        |  | 街道图书室图       | 500册         | 500册     |

|         |           |  |                |          |           |
|---------|-----------|--|----------------|----------|-----------|
| 满意度指标   |           |  | 书借阅量           |          |           |
|         |           |  | 培训人次           | 1400 人次  | 1400 人次   |
|         |           |  | 文物保护监管率        | 100%     | 100%      |
|         |           |  | 非遗相关产品销售额增长率   | ≥ 5%     | ≥ 5%      |
|         | 服务对象满意度指标 | 观众满意度  | ≥ 90%          | ≥ 90%    | ≥ 90%     |
|         |           | 培训学员满意度  | ≥ 90%          | ≥ 90%    | ≥ 90%     |
| 年度目标 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，营造良好全民健身环境，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           | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |
|         | 数量指标      |  | 开展全民健身活动       | 100 场次   | 100 场次    |
|         |           |  | 资助青少年训练专项数     | 9 项      | 9 项       |
|         |           |  | 参加市级比赛项目数      | 20 项     | 20 项      |
|         |           |  | 引进优秀运动员数量      | 15 人     | 15 人      |
|         |           |  | 物业、绿化服务覆盖率     | 100%     | 100%      |
|         | 产出指标      | 质量指标   | 设施设备维保覆盖率      | 100%     | 100%      |
|         |           |  | 经常参加体育锻炼的人数比例  | 40%      | 40%       |
|         |           |  | 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        |
|         |           |  | 设施设备正常运行率      | ≥ 95%    | ≥ 95%     |
|         |           |  | 全年汉口文体中心正常开放率  | 100%     | 100%      |
|         |           |  | 汉口文体中心运行管理规范化率 | 100%     | 100%      |

|        |        |   |                    |         |          |
|--------|--------|---|--------------------|---------|----------|
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标                                      | 选送市队、省队优秀运动员数      | 5人      | 5人       |
|        |        |   | 文体中心年活动覆盖人次        | 5万      | 5万       |
|        |        |   | 文化体育活动年参与人次        | 3万      | 3万       |
|        |        |   | 每年度承办各类文化体育活动及赛事次数 | 15-20场  | 15-20场   |
|        |        |   | 每年度协助开展群众性文体活动次数   | 40-50场  | 40-50场   |
|        |        |   | 重大安全责任事故次数         | 0       | 0        |
|        | 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%     |
|        |        |   | 教练员对竞训工作的满意度       | ≥95%    | ≥95%     |
|        |        |   | 运动员对竞训工作的满意度       | ≥95%    | ≥95%     |
|        |        |   | 活动参与人员满意度          | ≥90%    | ≥90%     |
| 年度目标2: |        | 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               | 年初目标(A) | 实际完成值(B) |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量 | 不少于1件   | 不少于1件    |
|        |        |   | 旅游推介活动             | 1场      | 1场       |
|        |        | 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%     |
|        |        | 社会效益指标                                      | 辖区企业安全生产率          | ≥90%    | ≥90%     |
|        |        |   | 旅游市场投诉案件督办率        | 100%    | 100%     |
|        | 社会效益指标 | 社会效益指标                                      | 辖区网吧、娱乐场所规范运营率     | ≥90%    | ≥90%     |
|        |        |   | 旅游节惠及人             | 3000人   | 3000人    |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数     |       |       |  |
|       |           | 游客满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% |  |
|       |           | 群众满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% |  |

|                |  |        |             |          |           |
|----------------|--|--------|-------------|----------|-----------|
| 单位名称           | 江汉区图书馆   |        |             |          |           |
| 基本支出总额         | 255.63   |        | 项目支出总额      | 271.24   |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |  |        | 预算数 (A)     | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A) |
|                | 部门整体支出总额   |        | 548.75      | 526.87   | 96%       |
| 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   | 2.2 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     | 4.4 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%     |
|                | 效益指标   | 质量指标   | 图书验收合格率     | =100%    | =100%     |
|                |  | 质量指标   | 培训合格率       | =100%    | =100%     |
|                |  | 社会效益指标 | 图书馆读者年流通人次  | ≥ 15 万   | 31.4 万    |
|                |  | 社会效益指标 | 年文献外借量      | ≥ 10 万   | 17.7 万    |
|                |  | 社会效益指标 | 图书馆藏书规模     | 扩大       | 扩大        |
|                | 满意度指标  | 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   | 4.4 万人    |
| 年度目标 2:        | 开展各类阅读推广与社会教育活动 120 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     | 35 次  | 38 次    |
|        |       | 数量指标      | 举办展览次数     | 5 次   | 7 次     |
|        |       | 数量指标      | 阅读推广活动     | 15 次  | 18 次    |
|        |       | 数量指标      | 阅读指导活动     | 15 次  | 18 次    |
|        |       | 数量指标      | 书院活动       | 30 次  | 38 次    |
|        |       | 数量指标      | 金桥书吧活动     | 20 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 | 31.4 万  |
|        |       | 社会效益指标    | 讲座等活动参与人数  | ≥2 万人 | 2.98 万人 |
|        | 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         |      | 481.16  |             | 项目支出总额                 | 129.07                 |
| 预算执行情况<br>(万元) |      | 预算数 (A)   | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)              |                        |
|                |      | 部门整体支出总额  | 643.13      | 610.23                 | 94.88%                 |
| 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       | 4 人                    | 4 人                    |
|                |      |   | 物业服务、维修保障面积 | 2400.86 m <sup>2</sup> | 2400.86 m <sup>2</sup> |
|                | 质量指标 | 聘用人员考核合格率   | =100%       | =100%                  | =100%                  |
|                |      |   | =100%       | =100%                  | =100%                  |
|                |      | 维修验收合格率   | =100%       | =100%                  | =100%                  |
|                |      |   | =100%       | =100%                  | =100%                  |

|         |       |   |                  |          |           |
|---------|-------|---|------------------|----------|-----------|
|         |       |   | 水电费保障率           | =100%    | =100%     |
|         |       |   | 公益 WIFI 在线率      | =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《江汉文旅》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《江汉文旅》内刊期数  | 4 期      | 4 期       |
|         |       |   | 宣传橱窗期数           | 12 期     | 6 期       |
|         |       |   | 总分馆一体机运维台数       | 15 台     | 15 台      |
|         |       | 质量指标  | 杂志验收通过率          | =100%    | =100%     |
|         |       |   | 橱窗验收通过率          | =100%    | =100%     |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 设备运维验收通过率        | =100%    | =100%     |
|         |       |   | 《江汉文旅》发行频率       | 1 期/季度   | 1 期/季度    |
|         |       | 社会效益指标  | 文化惠及群众人次         | 30 万     | 30 万      |
|         | 满意度指标 | 文化馆工作规范性  | 提高               | 提高       | 提高        |
|         |       | 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, 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    | 104 场     |
|         |       |   | 基层文化干部培训人次       | ≥360 人次  | 640 人次    |
|         |       |   | 文化作品创作数量         | 7 个      | 10 个      |
|         |       | 质量指标  | 组织参加市群星奖比赛获奖作品数量 | 1-2 个    | 3         |
|         |       |   | 活动成功举办率          | =100%    | =100%     |
|         | 效益指   | 社会效益指   | 演出活动惠及群众         | ≥20 万    | ≥20 万     |

|           |               |       |                  |       |       |
|-----------|---------------|-------|------------------|-------|-------|
|           | 标             | 标     | 人次               |       |       |
|           |               |       | 丰富居民精神文化<br>生活效果 | 显著    | 显著    |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 观众满意度 |                  | ≥ 90% | ≥ 90% |