

江汉区文化和旅游局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(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、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）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属三家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属三家基层单位经费预算，分别是区文化市场综合执法大队、区文旅局竞赛训练管理所、区文旅局汉口文体中心。

（三）人员情况

江汉区文化和旅游局共有编制 37 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 14 人、事业人员编制 12 人。2019 年 12 月在职人员实有数 43 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 33 人（其中参公事业人员 12 人）。离退休人员实有数 41 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 4665.11 万元，比 2019 年预算减少 541.91 万元，下降 10%，减少的主要原因是：2019 年预下达文体中心修缮工程款 100 万元，项目支出在 2019 年基础上减少 10%编制。

2020 年部门预算收入 4665.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4665.11 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 4665.11 万元，其中：基本支出 1178.97 万元，占 25%；项目支出 3486.14 万元，占 75%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 4234.93 万元；
- 2、社会保障和就业支出 187.4 万元；
- 3、卫生健康支出 118.33 万元；
- 4、住房保障支出 124.45 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 4665.11 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1178.97 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 8.86 万元，增长 0.01%，变动的主要原因是新增考进公务员人员。

（二）项目支出 3486.14 万元，较 2019 年预算减少 550.77 万元，下降 14%，变动的主要原因是：2019 年预下达文体中心修缮工程款 100 万元，项目支出在 2019 年基础上减少 10%编制。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务（文化）447.4 万元，主要用于全区旅游宣传和发展、行政管理事务、非遗保护、金桥书院日常管理和运行工作；

2、文化活动 956 万元，主要用于开展各类文化活动和文化惠民工作；

3、文化和旅游市场管理 149.75 万元，主要用于文化市场扫黄打非工作；

- 4、文物保护 100.79 万元，主要用于全区文物保护工作；
- 5、体育竞赛 109.2 万元，主要用于参加省市各类体育竞赛活动；
- 6、群众体育 583.6 万元，主要用于开展全民健身活动；
- 7、体育场馆 1119.4 万元，主要用于汉口文体中心体育场馆物业管理和日常运营工作；
- 8、其他体育支出 20 万元，主要用于本年度不可预见体育工作；

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1178.97 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 1044.15 万元。包括：

工资福利支出 885.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 158.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 134.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 134.82 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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有1100平方米。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算3486.14万元，共设立项目绩效指标24条，主要的绩效目标是开展大型文化活动48场，在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量不少于3件，全年免费对外开放水塔博物馆240天，举办区全民健身比赛及展示活动10场等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算4665.11万元，共设立整体绩效指标1条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计1222.6万元，购买的服务内容主要有：公益性文化活动、公益性文艺演出、全民健身公共服务、法律服务、物业服务、审计评审服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区文化和旅游局（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属三家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置为 0 辆，与上年预算持平。

运行维护费为 0 万元，与上年预算持平。

因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85711026

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

一、部门预算报表

表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区文旅局

单位：万元

收入	支出（功能）	支出（经济分类）
----	--------	----------

项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,665.11	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	1,076.19
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	2,345.62
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	158.68
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4,234.93	309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	187.40	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	118.33	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	1,084.62
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支			

		出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	124.45		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	4,665.11	本年支出合计	4,665.11	本年支出合计	4,665.11
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,665.11	支出总计	4,665.11	支出总计	4,665.11

表 2

2020 年部门收入预算总表

单位名称：区文旅局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,665.11	4,665.11							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.93	4,234.93							
20701	文化和旅游	2,035.85	2,035.85							
2070101	行政运行（文化）	228.30	228.30							
2070102	一般行政管理事务（文化）	447.40	447.40							
2070108	文化活动	956.00	956.00							
2070112	文化和旅游市场管理	404.15	404.15							
20702	文物	100.79	100.79							
	文物保护	100.79	100.79							

2070204										
20703	体育	2,098.29	2,098.29							
2070305	体育竞赛	109.20	109.20							
2070307	体育场馆	1,282.34	1,282.34							
2070308	群众体育	686.75	686.75							
2070399	其他体育支出	20.00	20.00							
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40							
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40							
2080501	行政单位离退休	86.19	86.19							
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46							
210	卫生健康支出	118.33	118.33							
21011	行政事业单位医疗	115.59	115.59							
	行政单位医	18.91	18.91							

					出	补	营	
						助	支	
						支	出	
						出		
合计		4,665.11	1,178.97	3,486.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.93	748.79	3,486.14				
20701	文化和旅游	2,035.85	482.70	1,553.15				
2070101	行政运行(文化)	228.30	228.30					
2070102	一般行政管理事务(文化)	447.40		447.40				
2070108	文化活动	956.00		956.00				
2070112	文化和旅游市场管理	404.15	254.40	149.75				
20702	文物	100.79		100.79				
2070204	文物保护	100.79		100.79				
20703	体育	2,098.29	266.09	1,832.20				
2070305	体育竞赛	109.20		109.20				
2070307	体育场馆	1,282.34	162.94	1,119.40				
2070308	群众体育	686.75	103.15	583.60				
	其他体育支出	20.00		20.00				

2070399								
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40					
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40					
2080501	行政单位离退休	86.19	86.19					
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	118.33	118.33					
21011	行政事业单位医疗	115.59	115.59					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.36	32.36					
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74					
2109901	其他卫生健康支出	2.74	2.74					
221	住房保障支出	124.45	124.45					

22102	住房改革支出	124.45	124.45					
2210201	住房公积金	89.43	89.43					
2210202	提租补贴	18.66	18.66					
2210203	购房补贴	16.36	16.36					

表 4

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,665.11	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	1,076.19	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	2,345.62	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	158.68	

		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,234.93		309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	187.40		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	118.33		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	1,084.62	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支					

		出				
		221 住房保障 支出	124.45			
		222 粮油物资 管理支出				
		224 灾害防治 及应急管理支 出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支 出				
		231 债务还本 支出				
		232 债务付息 支出				
		233 债务发行 费用支出				
本年收入合计	4,665.1 1	本年支出合计	4,665.1 1	本年支出合计	4,665.1 1	
上年结转		结转下年		结转下年		
收入总计	4,665.1 1	支出总计	4,665.1 1	支出总计	4,665.1 1	
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。						

表 5

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,665.11	1,178.97	3,486.14
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.93	748.79	3,486.14
20701	文化和旅游	2,035.85	482.70	1,553.15
2070101	行政运行（文化）	228.30	228.30	
2070102	一般行政管理事务（文化）	447.40		447.40
2070108	文化活动	956.00		956.00
2070112	文化和旅游市场管理	404.15	254.40	149.75
20702	文物	100.79		100.79
2070204	文物保护	100.79		100.79
20703	体育	2,098.29	266.09	1,832.20
2070305	体育竞赛	109.20		109.20
2070307	体育场馆	1,282.34	162.94	1,119.40
2070308	群众体育	686.75	103.15	583.60
	其他体育支出	20.00		20.00

2070399				
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	
2080501	行政单位离退休	86.19	86.19	
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.63	49.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	118.33	118.33	
21011	行政事业单位医疗	115.59	115.59	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.36	32.36	
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	
2109901	其他卫生健康支出	2.74	2.74	
221	住房保障支出	124.45	124.45	
22102	住房改革支出	124.45	124.45	
	住房公积金	89.43	89.43	

2210201				
2210202	提租补贴	18.66	18.66	
2210203	购房补贴	16.36	16.36	

表 6 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,178.97	1,044.15	134.82
301	工资福利支出	885.47	885.47	
30101	基本工资	151.94	151.94	
30102	津贴补贴	137.96	137.96	
30103	奖金	318.47	318.47	
30107	绩效工资	50.53	50.53	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.63	49.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38	
30111	公务员医疗补助缴费	51.84	51.84	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	89.43	89.43	
302	商品和服务支出	134.82		134.82
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	4.40		4.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.95		4.95
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	18.66		18.66
30239	其他交通费用	16.39		16.39
30299	其他商品和服务支出	52.46		52.46
303	对个人和家庭的补助	158.68	158.68	
30302	退休费	126.31	126.31	
30307	医疗费补助	32.37	32.37	

表 7 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 8

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位代 码	单位名 称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出
注：本部门无政府性基金财政拨款支出。						

二、预算绩效目标表

申报单位名称：区文化和旅游局

表 9-1

部门负责人	张建明	财务负责人	刘伊霓	联系电话	85711026
部门总体资金 情况	总体资金情况			4665.11	
	收入构成	财政拨款(区级+上级 转移支付)		4665.11	
		其他资金			
		合 计		4665.11	
	支出构成	基本支出		1178.97	
		项目支出		3486.14	
合 计		4665.11			

<p>单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况</p>	<p>行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个。行政编制 11 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政 10 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。</p> <p>离退休人员 41 人。</p>
<p>单位职能概述</p>	<p>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</p>

	<p>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。</p>
2020年主要工作任务	<p>丰富全区居民的业余文化生活，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。保障辖区文化市场的良好发展态势，提高江汉区级文化在省市及至全国的知名度。保障水塔博物馆免费对外开放，保护文物安全，吸引跟多游客游览。实施全民健身计划，满足人民群众的健身需求。到2020年，全区人均体育场地面积1.8平方米，国民体质测试合格率不低于90%。逐年增加游客数量，扩大江汉区旅游景点知名度。</p>

2020年整体预算绩效目标表

表9-2

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出数量	产出数量	文化活动	大型广场文化活动	30场	单位工作计划	
		文化活动	大型展览	18场	单位工作计划	
		文化活动	参加文艺团队比赛	5场	单位工作计划	
		文化活动	教学培训	100期	单位工作计划	
		文化活动	金桥书吧活动	42场	单位工作计划	

		文化活动	街道免费开放图书室	12 个	单位工作计划	
		扫黄打非	市场法规培训人次	500 人次	单位工作计划	
		扫黄打非	法规宣传活动场次	5 场	单位工作计划	
		扫黄打非	在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于 3 件	单位工作计划	
		文物专项	水塔博物馆全年免费开放时间	240 天	区标准	
		文物专项	讲解员共服务人数	10000 人	单位工作计划	
		文物专项	文物单位日常维修数量	3 处	单位工作计划	
		全民健身	培训社会体育指导员	500 人	单位工作计划	
		全民健身	国民体质测试人数	4000 人	区标准	依托区内 2 家江城健身 e 家尚体店、党校店，完成 4000 人的体质测试指标任务
		全民健身	区级体育协会开展活动数	10 个	单位工作计划	
		竞训经费	资助青少年训练专项数	7 项	单位工作计划	
		竞训经费	参加市级比赛项目数	16 项	单位工作计划	

		竞训经费	引进优秀运动员数量	15 人	单位工作计划	
		旅游经费	旅游推介活动	1 场	单位工作计划	
		旅游经费	金秋旅游节活动场次	1 场	单位工作计划	
		体育场馆经费	全年汉口文体中心正常开放	100%	单位工作计划	
		体育场馆经费	设施设备正常运行	100%	单位工作计划	
		体育场馆经费	承办各类文化体育活动及赛事	30-40 场	单位工作计划	
		体育场馆经费	协助开展群众性文体活动	80-100 场	单位工作计划	
产 出 质 量		文化活动	参加市级优秀文艺团队展示活动数量	4 个	单位工作计划	
		扫黄打非	文化行政处罚合格率	100%	单位工作计划	
		扫黄打非	文化市场立案查处率	100%	单位工作计划	
		扫黄打非	辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	单位工作计划	
		扫黄打非	建设扫黄打非示范点数量	15 个	单位工作计划	
		文物专项	文物修缮合格率	100%	单位工作计划	
		文物专项	文物场所检查覆盖率	100%	单位工作计划	

		全民健身	街道、社区体育站点覆盖率	100%	单位工作计划	
		全民健身	健身路径坏损投诉结案率	100%	单位工作计划	
		全民健身	健身器材破损维修率	98%	单位工作计划	
		全民健身	社会体育指导员人数	2100人	单位工作计划	
		竞训经费	排球、篮球参加省赛名次	前三	单位工作计划	
		竞训经费	全市比赛团体总分排名	前三	单位工作计划	
		竞训经费	参加全市比赛奖牌数	前三	单位工作计划	
		旅游经费	旅游市场投诉案件督办率	100%	单位工作计划	
		体育场馆经费	汉口文体中心运行管理规范	100%	单位工作计划	
		体育场馆经费	设施设备完好率	90%	单位工作计划	
	成本控制	综合	预算执行率	97%≤ 预算执行率≤ 100%	单位工作计划	
项目效益	社会效益	文化活动	文艺活动惠及群众数	10万	历史标准	
		文化活动	街道图书室图书借	500册	历史标准	

益		阅量			
	文化活动	培训人次	1400 人次	历史标准	
	扫黄打非	辖区企业安全生产率	90%	历史标准	按照全年安全生产时间计算。
	扫黄打非	辖区网吧、娱乐场所规范运营率	90%	历史标准	按照全年规范运营时间计算。
	文物专项	博物馆日均参观人数	100 人	历史标准	
	文物专项	文物监管率	100%	历史标准	
	全民健身	全年参与健身活动人次	10 万人次	历史标准	
	全民健身	国民体质测试合格率	80%	区标准	
	竞训经费	选送市队、省队优秀运动员数	5 人	历史标准	
	旅游经费	金秋旅游节惠及人数	3000 人	历史标准	
	体育场馆经费	文体中心年活动覆盖人次	10 万	历史标准	
	体育场馆经费	文化体育活动年参与人次	5 万	历史标准	
	体育场馆经费	安全责任事故	0	单位工作计划	
可 持 续	全民健身	全区人均体育场地面积	0.6 平方米	区标准	
	旅游经费	区旅游景点近三年	连续增	历史标准	

指 标 服 务 对 象 满 意 度		游客数增长	长			
	竞训经费	近三年全市比赛团体成绩稳定	前三	区标准		
	综合	观众满意度	90%	历史标准		
	文化活动	培训学员满意度	90%	历史标准		
	扫黄打非	群众对市场监管、扫黄打非工作办案满意度	90%	历史标准		
	旅游经费	游客对旅游景点的满意度	90%	历史标准		
	备注：1、“指标类别”：填报单位某一具体职能或项目名称；2、“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“市目标”、“区目标”“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”、“制度标准”。					

项目支出绩效目标表

单位名称： 区文化和旅游局

表 10-1

项目名称： 文化活动及基层文化投入 2020 年项目预算金额： 本级财政负担金额： 1073 万元 元

一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	大型广场文化活动	30 场	单位工作计划
		大型展览	18 场	单位工作计划
		参加文艺团队比赛	5 场	单位工作计划
		教学培训	100 期	单位工作计划
		万名群众进剧场	20 场	单位工作计划
		金桥书吧活动	42 场	单位工作计划
		街道免费开放图书室	12 个	单位工作计划
	产出质量	参加市级优秀文艺团队展示活动数量	4 个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文艺活动惠及群众数	10 万	历史标准
		街道图书室图书借阅量	500 册	历史标准
		培训人次	1400 人次	历史标准

	可持续影响	文艺骨干离职率	低于 10%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准
		培训学员满意度	90%	历史标准

单位名称：区文化和旅游局

表 10-2

项目名称：扫黄打非经费 2020 年项目预算金额：149.75 万元 本级财政负担金额：149.75 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	市场法规培训人次	500 人次	单位工作计划
		法规宣传活动场次	5 场	单位工作计划
		在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于 3 件	单位工作计划
	产出质量	文化行政处罚合法率	100%	单位工作计划
		文化市场立案查处率	100%	单位工作计划
		辖区网吧、娱乐场所、印刷企业等市场检查率	100%	单位工作计划
		建设扫黄打非示范点数量	15 个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	辖区企业安全生产率	90%	按照全年安全生产时间计算。
		辖区网吧、娱乐场所规范运营率	90%	按照全年规范运营时间计算。
	可持续影响	执法人员离职率	低于 10%	历史标准
	服务对象满意度	群众对市场监管、扫黄打非工作办案满意度	90%	历史标准

单位名称：区文化和旅游局

表 10-3

项目名称：文物经费 2020 年项目预算金额：100.79 万元 本级财政负担金额：100.79 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
------	------	--------------	-----	------

项目产出	产出数量	水塔博物馆全年免费开放时间	240 天	区标准
		讲解员共服务人数	10000 人	单位工作计划
		文物单位日常维修数量	3 处	单位工作计划
	产出质量	文物修缮合格率	100%	单位工作计划
		文物场所检查覆盖率	100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	博物馆日均参观人数	100 人	历史标准
		文物监管率	100%	历史标准
	可持续影响	文物保护资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	观众满意度	90%	历史标准

单位名称：区文化和旅游局

表 10-4

项目名称：全民健身经费 2020 年项目预算金额：583.6 万元 本级财政负担金额：583.6 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	宣传活动场次	10	单位工作计划
		举办区全民健身比赛及展示活动	10 场	单位工作计划
		培训社会体育指导员	500 人	单位工作计划
		国民体质测试人数	4000 人	区标准：依托区内 2 家江城健身 e 家尚体店、党校店，完成 4000 人的体质测试指

				标任务
		区级体育协会开展活动数	10 个	单位工作计划
	产出质量	街道、社区体育站点覆盖率	100%	单位工作计划
		健身路径坏损投诉结案率	100%	单位工作计划
		健身器材破损维修率	98%	单位工作计划
		社会体育指导员人数	2100 人	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	全年参与健身活动人次	10 万人次	历史标准
		国民体质测试合格率	80%	区标准
	可持续影响	全区人均体育场地面积	0.6 平方米	区标准
	服务对象满意度	居民对体育活动及设施的满意度	90%	历史标准

单位名称：区文化和旅游局

表 10-5

项目名称：体育竞训经费 2020 年项目预算金额：109.2 万元 本级财政负担金额：109.2 万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	资助青少年训练专项数	7 项	
		参加市级比赛项目数	16 项	
		引进优秀运动员数量	15 人	
	产出质量	排球、篮球参加省赛名次	前三	
		全市比赛团体总分排名	前三	

		参加全市比赛奖牌数	前三	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
项目效益	社会效益	选送市队、省队优秀运动员数	5人	
	可持续影响	近三年全市比赛团体成绩稳定	前三	
	服务对象满意度	教练员对竞训工作的满意度	95%	
		运动员对竞训工作的满意度	95%	

单位名称： 区文化和旅游局

表 10-6

项目名称： 旅游经费 2020年项目预算金额：60万元 本级财政负担金额：60万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	旅游推介活动	1场	
		金秋旅游节活动场次	1场	
	产出质量	旅游市场投诉案件督办率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
项目效益	社会效益	金秋旅游节惠及人数	3000人	
	可持续影响	区旅游景点近三年游客数增长	连续增长	
	服务对象满意度	游客对旅游景点的满意度	90%	

单位名称：

表 10-7

项目名称： 体育场馆经费 2020年项目预算金额：1081万元 本级财政负担金额：1081万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全年汉口文体中心正常开放	100%	单位工作计划

		设施设备正常运行	100%	单位工作计划
		承办各类文化体育活动及赛事	30-40 场	单位工作计划
		协助开展群众性文体活动	80-100 场	单位工作计划
	产出质量	汉口文体中心运行管理规范	100%	单位工作计划
		设施设备完好率	90%	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文体中心年活动覆盖人次	10 万	历史标准
		文化体育活动年参与人次	5 万	历史标准
		安全责任事故	0	单位工作计划
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	活动参与人员满意度	90%	历史标准

单位名称:

表 10-8

项目名称: 非物质文化遗产 2020 年项目预算金额: 142 万元 本级财政负担金额: 142 万元
 遗产经费

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	非遗保护展示中心正常开放	100%	单位工作计划
		第六届江汉非遗文化节系列活动完成率	100%	单位工作计划
		开展非遗进社区传承活动街道数	12 个	单位工作计划
		举办江汉非遗项目专题展览	2 个	单位工作计划
		开展汉绣讲座培训活动	10 次	单位工作计划
		整理、出版《武汉地区砖铭录》完成率	100%	单位工作计划

		拍摄宣传片短视频完成率	100%	单位工作计划
		组织非遗代表性传承人参加交流活动场次	4场	单位工作计划
	产出质量	视频验收合格率	100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	非遗保护展示中心参观人次	10000人	历史标准
		非遗活动参与人次	5000人	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	活动参与人员满意度	90%	历史标准

单位名称：

表 10-9

项目名称：行政管理事务经费 2020年项目预算金额：40.4万元 本级财政负担金额：40.4万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	财务辅助性事务完成率	100%	单位工作计划
		聘请法律顾问	1人	单位工作计划
		办公聘用人员	5人	单位工作计划
	产出质量	审计合格率	100%	单位工作计划
		办公聘用人员年中考核合格率	100%	单位工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	文明单位称号	获得	历史标准
		机关正常办公率	100%	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	相关人员满意度	90%	历史标准

