

附件 1

2023 年度武汉市江汉区文化和旅游局
(本级) 部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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、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(本级)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和所属4家非独立核算二级单位决算组成。

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

武汉市江汉区文化和旅游局(本级)

武汉市江汉区文化市场综合执法大队

武汉市江汉区文化和旅游局竞赛训练所

武汉市江汉区文化和旅游局非物质文化遗产保护中心

武汉市江汉区文化和旅游局汉口文化体育中心

第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局(本级))2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
控	次	1	控	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,502.91	一、一般公共服务支出	52	452.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.14	二、外交支出	53	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	54	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	55	
五、事业收入	5		五、教育支出	56	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	57	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	58	5,152.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	59	242.22
	9		九、卫生健康支出	60	546.22
	10		十、节能环保支出	61	
	11		十一、城乡社区支出	62	
	12		十二、农林水支出	63	
	13		十三、交通运输支出	64	
	14		十四、纪检监察工业信息等支出	65	
	15		十五、商业服务业等支出	66	
	16		十六、金融支出	67	
	17		十七、援助其他地区支出	68	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	69	
	19		十九、住房保障支出	70	100.04
	20		二十、粮油物资储备等支出	71	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	72	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	73	
	23		二十三、其他支出	74	117.14
	24		二十四、债务还本支出	75	
	25		二十五、债务付息支出	76	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	77	
本年收入合计	27	5,020.06	本年支出合计	58	5,020.06
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	5,020.06	总计	62	5,020.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+8) 行, 31行 = (27+28+29) 行,
 58行 = (32+33+...+57) 行, 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入支出决算汇总表

2023年度收入决算表

公开报表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区文化和旅游局(本级)

科目名称		本年收入合计	基本支出收入	项目支出收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	目	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,420.00	2,420.00					
201	一般公共预算收入	2,420.00	2,420.00					
201.1	财政拨款收入	2,420.00	2,420.00					
201.1.01	基本支出	2,420.00	2,420.00					
201.1.01.01	工资福利支出	1,812.27	1,812.27					
201.1.01.02	商品和服务支出	607.73	607.73					
201.1.01.02.01	办公费	239.00	239.00					
201.1.01.02.02	印刷费	2.00	2.00					
201.1.01.02.03	咨询费	2.00	2.00					
201.1.01.02.04	手续费	2.00	2.00					
201.1.01.02.05	邮电费	2.00	2.00					
201.1.01.02.06	物业管理费	2.00	2.00					
201.1.01.02.07	交通费	2.00	2.00					
201.1.01.02.08	差旅费	2.00	2.00					
201.1.01.02.09	维修费	2.00	2.00					
201.1.01.02.10	租赁费	2.00	2.00					
201.1.01.02.11	会议费	2.00	2.00					
201.1.01.02.12	培训费	2.00	2.00					
201.1.01.02.13	公务接待费	2.00	2.00					
201.1.01.02.14	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.15	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.16	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.17	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.18	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.19	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.20	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.21	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.22	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.23	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.24	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.25	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.26	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.27	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.28	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.29	其他商品和服务支出	565.73	565.73					
201.1.01.02.30	其他商品和服务支出	565.73	565.73					

注：其他收入指1.基本支出以外的其他收入。

2.其他收入=12+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30。

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

公共05表

金额单位：万元

部门：武汉市江阳区文化和旅游局(本级)

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	对附属单位补助支出
类	目	1	2	3	4	5	6
合计		5,429.05	1,374.22	3,625.23			
201	一般公共预算支出	432.91		432.91			
20113	文化旅游体育与传媒支出	432.91		432.91			
2011302	博物馆	432.91		432.91			
205	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
20599	其他社会保障支出	1.00		1.00			
2059999	其他社会保障支出	1.00		1.00			
207	文化体育与大众传媒支出	3,552.40	939.24	2,222.56			
20701	文化事业建设费	1,521.57	743.27	232.30			
2070101	行政运行	743.27	743.27				
2070102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2070102	文化场馆	124.17		124.17			
2070111	文化项目补助	213.13		213.13			
2070112	文化和旅游项目补助	24.04		24.04			
2070199	其他文化、体育和传媒支出	206.96		206.96			
20702	文物	103.21		103.21			
2070204	文物保护	103.21		103.21			
20703	其他	1,427.62	296.57	1,221.05			
2070305	其他展览	147.27		147.27			
2070307	其他场馆	1,107.59	196.57	911.02			
2070308	其他其他	222.76		222.76			
208	社会保障和就业支出	242.22	242.22				
20805	行政事业单位离退休支出	230.66	230.66				
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	105.12	105.12				
2080599	其他机关事业单位养老保险支出	12.45	12.45				
20806	其他	11.56	11.56				
2080601	死亡抚恤	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	326.22	326.22	239.62			
21004	公共卫生	239.62		239.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	239.62		239.62			
21011	行政事业单位医疗	306.66	306.66				
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03				
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63				
221	住房保障支出	300.04	300.04				
22102	住房改革支出	300.04	300.04				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				
2210202	房租补贴	15.95	15.95				
229	其他支出	117.14		117.14			
22960	其他综合收益结转支出	117.14		117.14			
2296003	用于补充其他综合收益支出	117.14		117.14			

注：本表反映部门本年度各科目支出情况。

1. 合计 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 合计。

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
上 述 项 目	1	2	上 述 项 目	3	4	5	6
一、一般公共预算收入	1	4,382.12	一、一般公共预算支出	23	438.12	438.12	
二、政府性基金预算收入	2	121.24	二、专项支出	24			
三、国有资本经营预算收入	3		三、其他支出	25			
	4		四、公共安全支出	26			
	5		五、教育支出	27	1.88	1.88	
	6		六、科学技术支出	28			
	7		七、文化体育与传媒支出	29	1,388.48	1,388.48	
	8		八、社会保障和就业支出	30	248.28	248.28	
	9		九、卫生健康支出	31	248.28	248.28	
	10		十、住房保障支出	32			
	11		十一、预备费支出	33			
	12		十二、其他支出	34			
	13		十三、其他商品和服务支出	35			
	14		十四、其他商品和服务支出	36			
	15		十五、其他商品和服务支出	37			
	16		十六、其他商品和服务支出	38			
	17		十七、其他商品和服务支出	39			
	18		十八、其他商品和服务支出	40			
	19		十九、其他商品和服务支出	41	188.84	188.84	
	20		二十、其他商品和服务支出	42			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43			
	22		二十二、其他商品和服务支出	44			121.24
	23		二十三、其他商品和服务支出	45	121.24		
	24		二十四、其他商品和服务支出	46			
	25		二十五、其他商品和服务支出	47			
	26		二十六、其他商品和服务支出	48			
财政拨款合计	27	4,503.36	财政拨款合计	49	4,503.36	4,382.12	121.24
一般公共预算财政拨款合计	28		一般公共预算财政拨款合计	50			
政府性基金预算财政拨款合计	29		政府性基金预算财政拨款合计	51			
国有资本经营预算财政拨款合计	30		国有资本经营预算财政拨款合计	52			
	31			53			
合计	32	4,503.36	合计	54	4,503.36	4,382.12	121.24

注：本表反映本部门一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入支出决算情况。财政拨款合计=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。23行=12+24行，28行=13+28+31行，33行=12+28行，35行=12+24+38行，49行=13+50行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江阳区文化和旅游局(本级)

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	1	2	3			
合 计			4,302.91	1,394.82	2,908.09			
201	一般公共预算服务支出		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		3,168.40	939.84	2,228.56			
20701	文化和旅游		1,581.57	743.27	838.30			
2070101	行政运行		743.27	743.27				
2070102	一般行政管理事务		150.00		150.00			
2070108	文化活动		184.17		184.17			
2070111	文化创意与保护		213.13		213.13			
2070112	文化和旅游市场监管		84.04		84.04			
2070199	其他文化和旅游支出		206.96		206.96			
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		248.28	248.28				
20805	行政事业单位养老支出		230.66	230.66				
2080501	行政单位离退休		113.03	113.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.18	105.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.45	12.45				
20808	抚恤		17.62	17.62				
2080801	死亡抚恤		17.62	17.62				
210	卫生健康支出		346.28	106.66	239.62			
21004	公共卫生		239.62		239.62			
2100410	突发公共卫生事件应急管理		239.62		239.62			
21011	行政事业单位医疗		106.66	106.66				
2101101	行政单位医疗		32.03	32.03				
2101103	公务员医疗补助		74.63	74.63				
221	住房保障支出		100.04	100.04				
22102	住房改革支出		100.04	100.04				
2210201	住房公积金		84.09	84.09				
2210202	提租补贴		15.95	15.95				

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支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算				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
2011	工资福利支出	3,123.37	2011	商品和服务支出	128.74	218	资本性支出	
20111	基本工资	214.80	20111	办公费	1.88	21801	办公设备购置	
20112	津贴补贴	227.27	20112	印刷费	8.23	21802	信息网络购建	
20113	奖金	288.00	20113	咨询费		21803	信息系统运行维护费	
20114	绩效工资		20114	手续费		21804	公务用车购置	
20115	绩效工资	47.18	20115	水电费		21805	公务用车运行维护费	
20116	绩效工资	229.42	20116	邮电费	6.38	21806	公务用车运行维护费	
20117	绩效工资	29.19	20117	其他费	1.87	21811	其他资本性支出	
20118	绩效工资	42.74	20118	印刷费				
20119	绩效工资	84.88	20119	物业管理费	126.84			
20121	绩效工资	8.16	20121	交通费	4.87			
20122	绩效工资	268.83	20122	因公出国(境)费用				
20124	绩效工资		20124	贷款(贴息)费	2.32			
20125	绩效工资	21.82	20125	维修费				
20126	绩效工资	244.36	20126	劳务费				
20127	绩效工资		20127	福利费	8.87			
20128	绩效工资	228.16	20128	公务用车费	8.22			
20129	绩效工资		20129	会议费				
20131	绩效工资	27.88	20131	培训费				
20132	绩效工资		20132	委托业务费				
20133	绩效工资		20133	其他商品和服务支出				
20134	绩效工资		20134	其他商品和服务支出				
20135	绩效工资		20135	其他商品和服务支出				
20136	绩效工资		20136	其他商品和服务支出				
20137	绩效工资	5.18	20137	其他商品和服务支出				
20138	绩效工资		20138	其他商品和服务支出				
20139	绩效工资		20139	其他商品和服务支出				
20140	绩效工资		20140	其他商品和服务支出				
20141	绩效工资		20141	其他商品和服务支出				
20142	绩效工资		20142	其他商品和服务支出				
20143	绩效工资		20143	其他商品和服务支出				
20144	绩效工资		20144	其他商品和服务支出				
20145	绩效工资		20145	其他商品和服务支出				
20146	绩效工资		20146	其他商品和服务支出				
20147	绩效工资		20147	其他商品和服务支出				
20148	绩效工资		20148	其他商品和服务支出				
20149	绩效工资		20149	其他商品和服务支出				
20150	绩效工资		20150	其他商品和服务支出				
20151	绩效工资		20151	其他商品和服务支出				
20152	绩效工资		20152	其他商品和服务支出				
20153	绩效工资		20153	其他商品和服务支出				
20154	绩效工资		20154	其他商品和服务支出				
20155	绩效工资		20155	其他商品和服务支出				
20156	绩效工资		20156	其他商品和服务支出				
20157	绩效工资		20157	其他商品和服务支出				
20158	绩效工资		20158	其他商品和服务支出				
20159	绩效工资		20159	其他商品和服务支出				
20160	绩效工资		20160	其他商品和服务支出				
20161	绩效工资		20161	其他商品和服务支出				
20162	绩效工资		20162	其他商品和服务支出				
20163	绩效工资		20163	其他商品和服务支出				
20164	绩效工资		20164	其他商品和服务支出				
20165	绩效工资		20165	其他商品和服务支出				
20166	绩效工资		20166	其他商品和服务支出				
20167	绩效工资		20167	其他商品和服务支出				
20168	绩效工资		20168	其他商品和服务支出				
20169	绩效工资		20169	其他商品和服务支出				
20170	绩效工资		20170	其他商品和服务支出				
20171	绩效工资		20171	其他商品和服务支出				
20172	绩效工资		20172	其他商品和服务支出				
20173	绩效工资		20173	其他商品和服务支出				
20174	绩效工资		20174	其他商品和服务支出				
20175	绩效工资		20175	其他商品和服务支出				
20176	绩效工资		20176	其他商品和服务支出				
20177	绩效工资		20177	其他商品和服务支出				
20178	绩效工资		20178	其他商品和服务支出				
20179	绩效工资		20179	其他商品和服务支出				
20180	绩效工资		20180	其他商品和服务支出				
20181	绩效工资		20181	其他商品和服务支出				
20182	绩效工资		20182	其他商品和服务支出				
20183	绩效工资		20183	其他商品和服务支出				
20184	绩效工资		20184	其他商品和服务支出				
20185	绩效工资		20185	其他商品和服务支出				
20186	绩效工资		20186	其他商品和服务支出				
20187	绩效工资		20187	其他商品和服务支出				
20188	绩效工资		20188	其他商品和服务支出				
20189	绩效工资		20189	其他商品和服务支出				
20190	绩效工资		20190	其他商品和服务支出				
20191	绩效工资		20191	其他商品和服务支出				
20192	绩效工资		20192	其他商品和服务支出				
20193	绩效工资		20193	其他商品和服务支出				
20194	绩效工资		20194	其他商品和服务支出				
20195	绩效工资		20195	其他商品和服务支出				
20196	绩效工资		20196	其他商品和服务支出				
20197	绩效工资		20197	其他商品和服务支出				
20198	绩效工资		20198	其他商品和服务支出				
20199	绩效工资		20199	其他商品和服务支出				
20200	绩效工资		20200	其他商品和服务支出				
20201	绩效工资		20201	其他商品和服务支出				
20202	绩效工资		20202	其他商品和服务支出				
20203	绩效工资		20203	其他商品和服务支出				
20204	绩效工资		20204	其他商品和服务支出				
20205	绩效工资		20205	其他商品和服务支出				
20206	绩效工资		20206	其他商品和服务支出				
20207	绩效工资		20207	其他商品和服务支出				
20208	绩效工资		20208	其他商品和服务支出				
20209	绩效工资		20209	其他商品和服务支出				
20210	绩效工资		20210	其他商品和服务支出				
20211	绩效工资		20211	其他商品和服务支出				
20212	绩效工资		20212	其他商品和服务支出				
20213	绩效工资		20213	其他商品和服务支出				
20214	绩效工资		20214	其他商品和服务支出				
20215	绩效工资		20215	其他商品和服务支出				
20216	绩效工资		20216	其他商品和服务支出				
20217	绩效工资		20217	其他商品和服务支出				
20218	绩效工资		20218	其他商品和服务支出				
20219	绩效工资		20219	其他商品和服务支出				
20220	绩效工资		20220	其他商品和服务支出				
20221	绩效工资		20221	其他商品和服务支出				
20222	绩效工资		20222	其他商品和服务支出				
20223	绩效工资		20223	其他商品和服务支出				
20224	绩效工资		20224	其他商品和服务支出				
20225	绩效工资		20225	其他商品和服务支出				
20226	绩效工资		20226	其他商品和服务支出				
20227	绩效工资		20227	其他商品和服务支出				
20228	绩效工资		20228	其他商品和服务支出				
20229	绩效工资		20229	其他商品和服务支出				
20230	绩效工资		20230	其他商品和服务支出				
20231	绩效工资		20231	其他商品和服务支出				
20232	绩效工资		20232	其他商品和服务支出				
20233	绩效工资		20233	其他商品和服务支出				
20234	绩效工资		20234	其他商品和服务支出				
20235	绩效工资		20235	其他商品和服务支出				
20236	绩效工资		20236	其他商品和服务支出				
20237	绩效工资		20237	其他商品和服务支出				
20238	绩效工资		20238	其他商品和服务支出				
20239	绩效工资		20239	其他商品和服务支出				
20240	绩效工资		20240	其他商品和服务支出				
20241	绩效工资		20241	其他商品和服务支出				
20242	绩效工资		20242	其他商品和服务支出				
20243	绩效工资		20243	其他商品和服务支出				
20244	绩效工资		20244	其他商品和服务支出				
20245	绩效工资		20245	其他商品和服务支出				
20246	绩效工资		20246	其他商品和服务支出				
20247	绩效工资		20247	其他商品和服务支出				
20248	绩效工资		20248	其他商品和服务支出				
20249	绩效工资		20249	其他商品和服务支出				
20250	绩效工资		20250	其他商品和服务支出				
20251	绩效工资		20251	其他商品和服务支出				
20252	绩效工资		20252	其他商品和服务支出				
20253	绩效工资		20253	其他商品和服务支出				
20254	绩效工资		20254	其他商品和服务支出				
20255	绩效工资		20255	其他商品和服务支出				
20256	绩效工资		20256	其他商品和服务支出				
20257	绩效工资		20257	其他商品和服务支出				
20258	绩效工资		20258	其他商品和服务支出				
20259	绩效工资		20259	其他商品和服务支出				
20260	绩效工资		20260	其他商品和服务支出				
20261	绩效工资		20261	其他商品和服务支出				
20262	绩效工资		20262	其他商品和服务支出				
20263	绩效工资		20263	其他商品和服务支出				
20264	绩效工资		20264	其他商品和服务支出				
20265	绩效工资		20265	其他商品和服务支出				
20266	绩效工资		20266	其他商品和服务支出				
20267	绩效工资		20267	其他商品和服务支出				
20268	绩效工资		20268	其他商品和服务支出				
20269	绩效工资		20269	其他商品和服务支出				
20270	绩效工资		20270	其他商品和服务支出				
20271	绩效工资		20271	其他商品和服务支出				
20272	绩效工资		20272	其他商品和服务支出				
20273	绩效工资		20273	其他商品和服务支出				
20274	绩效工资		20274	其他商品和服务支出				
20275	绩效工资		20275	其他商品和服务支出				
20276	绩效工资		20276	其他商品和服务支出				
20277	绩效工资		20277	其他商品和服务支出				
20278	绩效工资		20278	其他商品和服务支出				
20279	绩效工资		20279	其他商品和服务支出				
20280	绩效工资		20280	其他商品和服务支出				
20281	绩效工资		20281	其他商品和服务支出				

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公共01表

部门：成都市江都区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		117.34	117.34		117.34	
222	教育支出		117.34	117.34		117.34		
22206	高等教育支出		117.34	117.34		117.34		
2226003	用于体育训练的体育竞赛支出		117.34	117.34		117.34		

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=11+2-3) 栏各行; 3栏各行=14+5) 栏各行。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区文化和旅游局(本级)

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2023
年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款本年支出）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江夏区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

预知数					决知数						
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行费	公务用车维护费				小计	公务用车运行费	公务用车维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22				0.22	0.22						0.22

注：本表反映本部门公务用车“三公”经费支出预决算情况。其中，预知数为“三公”经费支出预知数，决知数为实际支出决算数。公务用车运行维护费预知数、决知数是指本部门公务用车运行维护费支出决算数。

1比=12÷1×100%，2比=14÷12×100%，3比=10÷1×100%，4比=11÷12×100%。

2023年度财政拨款“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(本级) 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5,020.05万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加59.32万元，增长1.2%。

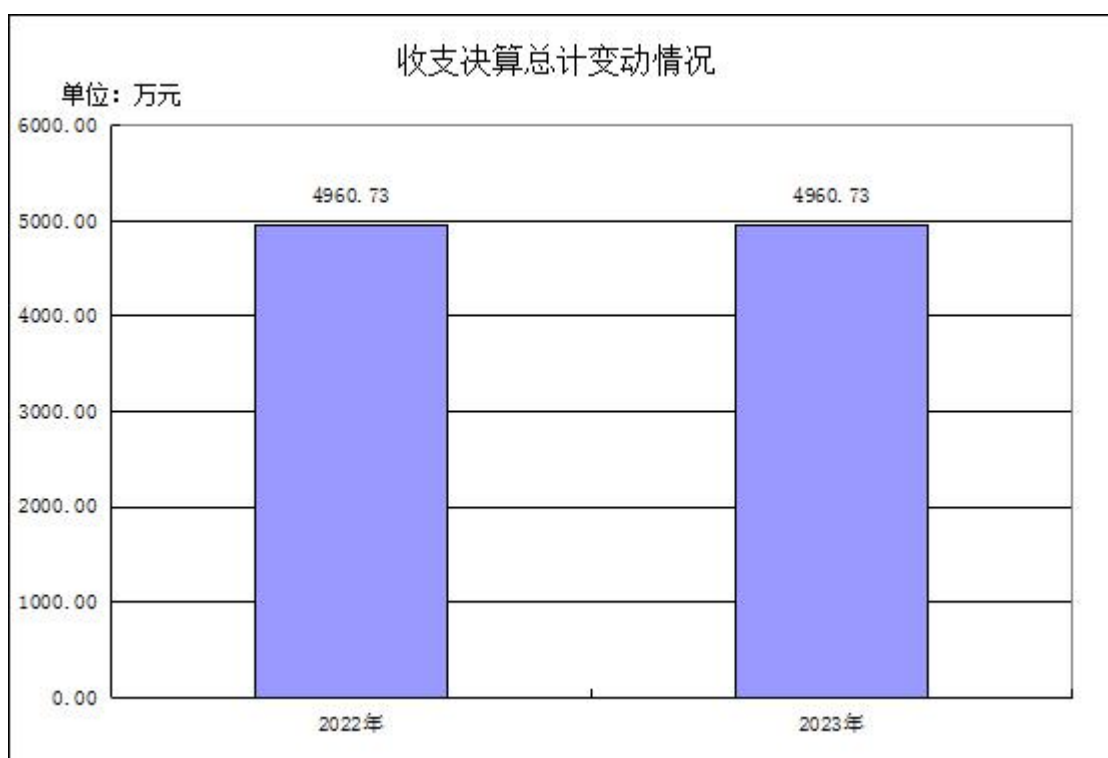


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,020.05万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 59.32万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入5,020.05万元，占本年收入100%。

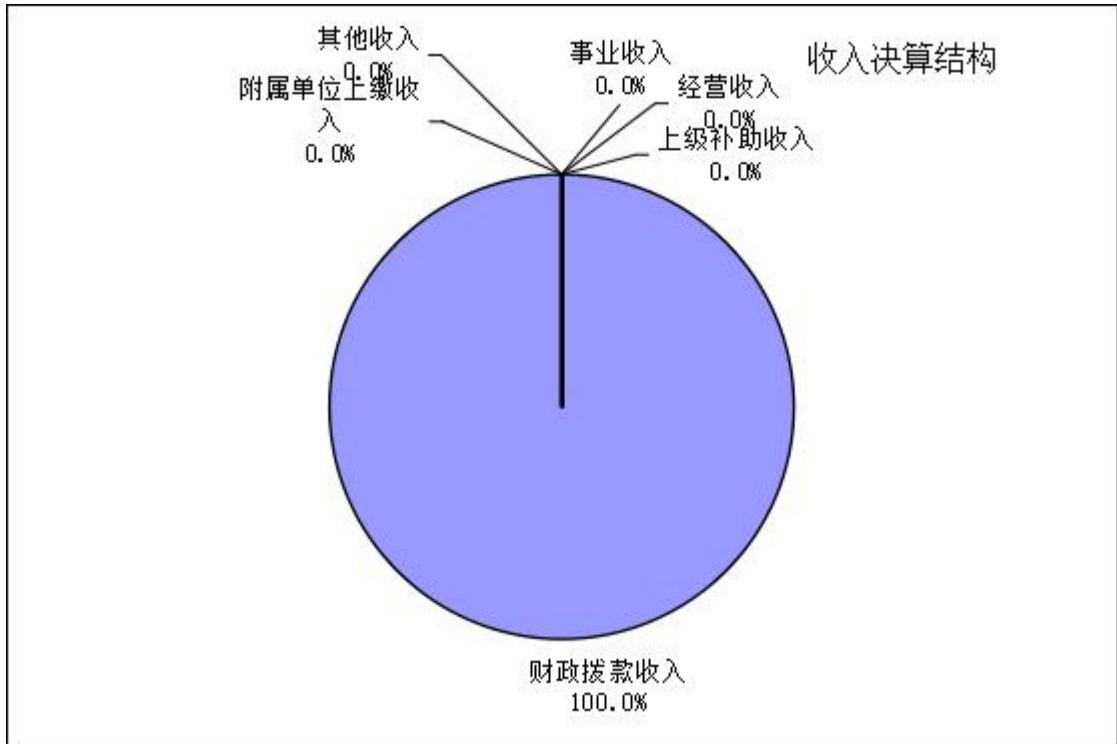


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,020.05万元，与 2022 年度相比，支出合计增加59.32万元，增长1.2%。其中：基本支出1,394.82万元，占本年支出27.79%；项目支出3,625.23万元，占本年支出72.22%。

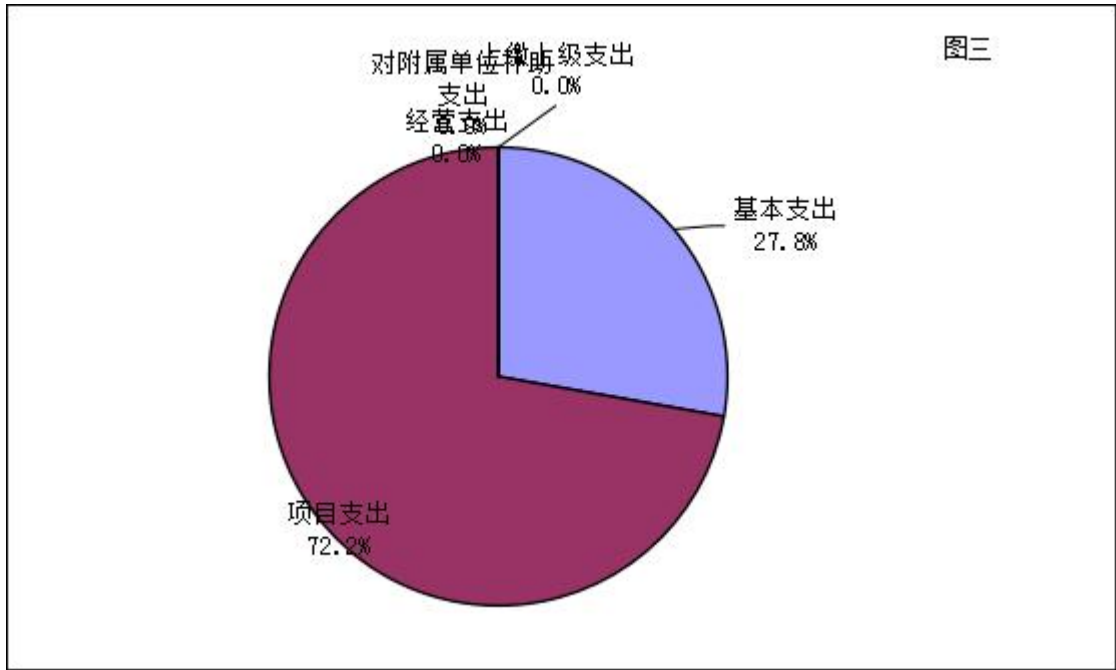


图 3: 支出决算结构

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 5,020.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.32万元，增长1.2%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,302.91万元，比2022年度决算数减少193.61万元。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拨款增加。

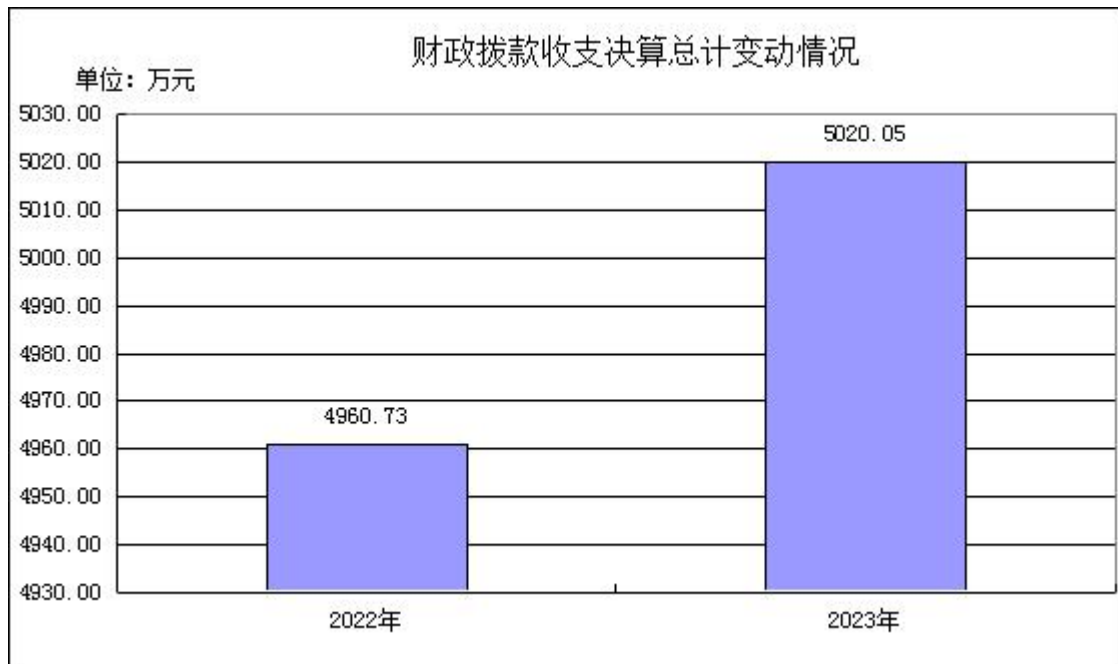


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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4,302.91万元，占本年支出合计的85.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.61万元，下降4.3%。减少的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4,302.91万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）438.91万元，占10.2%；

2. 教育支出（类）1万元，占0.2%；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出3,168.4万元，占73.6%；

4. 社会保障和就业（类）支出248.28万元，占5.7%；

5. 卫生健康（类）支出346.28万元，占8%；

6. 住房保障（类）支出100.04万元，占2.3%。

（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3,298.35万元，支出决算为4,302.91万元，完成年初预算的130.4%。其中：基本支出1,394.82万元，项目支出3,625.23万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出3,168.4万元，主要成效是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743.27万元，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)文化活动(项)。年初预算245.77万元，支出决算为184.17万元，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。

6. 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。

7.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%。

8.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206.96万元，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。

9.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。

10.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。

11.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%。

12.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90.5%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.88万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的159.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算包含单位缴费部分，决算数包含单位和个人实际缴费。

15. 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12.47万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的99.8%。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100%。

20. 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84.09万元，支出决算数为84.09万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数15.95万元，支出决算数为15.95万元，完成年初预算的100%。

22. 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1,394.82万元，其中：人员经费1,266.08万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.74万元，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0万元，本年收入 717.14万元，本年支出717.14 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为其他支出（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）717.14万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，主要内容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(本级)机关运行经费支出128.75万元，比年初预算数增加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(本级)政府采购支出总额1,105.85万元，其中：政府采购货物支出329.07万元、政府采购服务支出776.78万元。授予中小企业合同金额1,105.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,105.85万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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10个，资金3,503.02万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6%。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、场馆开放、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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5,391.02万元，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、场馆开放、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. 文化事业项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,493.03 万元，执行数为 1,380.43 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益：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 2,486.14 万元，执行数为 2,122.69 万元，完成预算的 85.4%

。主要产出和效益：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、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

（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“跨越世纪的琴声·一弦一指一台戏”——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制技艺、汉派石雕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、普及教学、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、融入生活，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》，参与出版了学术专著《汉绣》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。汉绣市级代表性传承人王燕、玉镶金技艺区级代表性传承人杨世军获评“湖北省工艺美术大师”。

（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；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、体育协会开展健步走、球类、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、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、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)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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)。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

38. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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(本级)整体绩效自评表(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,保障文化市场健康有序发展。				
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社会公众开放。			
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%
			健身路径损坏投诉结案率	-100%	-100%
			健身器材损坏维修率	≥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	
	参加全市比赛获奖数		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	区旅游原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	游客对旅游原点的满意度	≥90%	≥90%	

二、2023年度项目绩效自评表(摘要版)

项目名称		文化活动及基础文化投入			
主管部门		江海区文化和旅游局	项目实施单位	文旅科	
项目类型		1. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量: 184.17		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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%
		质量指标	每年举办旅游节活动	2场	2场
			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	
		江海区旅游景点知名度	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, 结转至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		武汉市江浦区文化和旅游局	项目实施单位	文旅科	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量: 55		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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
			文艺活动年惠及群众数	10万	10万
		社会效益指标	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%
				培训学员满意度	≥90%
项目名称		文化市场管理(打整打非)			
主管部门		江浦区文化和旅游局	项目实施单位	执法队	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 84.04		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	文化行政执法违法率	-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	群众对市场监督、打整打非工作办事满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		非物质文化遗产保护			
主管部门		江海区文化和旅游局	项目实施单位	非遗保护中心	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 103.23		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	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场数	12个	12个
			每年举办江区非遗项目专题展览数量	1个	1个
			每年开展江韵专题展览活动次数	1次	1次
			拍摄宣传片短视频完成率	100.00%	100.00%
		质量指标	每年组织非遗代表性传承人参加交流活动场次	4场	4场
			藏品保护及安全管理达标率	100.00%	100.00%
		社会效益指标	非遗验收合格率	100.00%	100.00%
			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至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江韵研讨会,江韵数字博物馆等项目。			

项目名称		文物经费			
主管部门		江海区文化和旅游局	项目实施单位	市场科	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 31.28		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	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)
		年度财政拨款总额	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%	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%	≥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, 故结转至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		江海区文化和旅游局	项目实施单位	办公室	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 29.4		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量:		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政拨款总额	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 核合格率	100%	100%	
		文明单位称号	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	机关正常办公率	获得	获得	

项目名称		金桥书院			
主管部门		江浦区文化和旅游局	项目实施单位	金桥书院	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 65.6	
		2. 专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3. 上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	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		江海区文化和旅游局	项目实施单位	体育科	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	228.78	
		2. 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	120	
		3. 上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	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，结转至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		江海区文化和旅游局	项目实施单位	竞训所	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 87.2		
		2. 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	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	各年度安排青少年训练专项数	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	组队, 组队参加省赛名次	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		江海区文化和旅游局	项目实施单位	双口文体中心		
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 911.02		
		2. 专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:		
		3. 上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	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	全年双口文体中心正常开放率	100%	100%	
			设施设备正常运行率	≥90%	90%	
			双口文体中心运营管理规范率	100%	100%	
			文体中心年活动覆盖人次	5万	10万	
		社会效益指标	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%