

目 录

第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律法规和法规。
- 2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。
- 3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队
- 2、武汉市武昌区旅游质量监督站
- 3、武汉市武昌区文化馆
- 4、武汉市武昌区图书馆
- 5、武汉市武昌区少年儿童体育学校
- 6、武汉市武泰闸体育场
- 7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心

(三)部门人员构成

武昌区文化和旅游局总编制人数 78 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 66 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政实有 12 人，事业实有 57 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 47 人，其中：离休 1 人，退休 46 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、精品打造文化活动，不断满足人民群众文化的需求
- 2、整合资源优聚，不断推进全域旅游发展
- 3、开展全民健身活动，提高全民体育素质

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3364.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3364.92 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 472.27 万元，增长 16.33%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

(二)2022 年部门预算总支出 3364.92 万元。其中：基本支出 2023.72 万元，项目支出 1341.20 万元。比 2021 年预算增加 472.27 万元，增长 16.33%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 2650.68 万元；社会保障和就业支出 268.03 万元；卫生健康支出 200.25 万元；住房保障支出 245.96 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1671.25 万元；商品和服务支出 1481.41 万元；对个人和家庭的补助 212.26 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年部门预算总收入 3364.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3364.92 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 472.27 万元，增长 16.33%，主要原因是人员经费及项目经费增加。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2023.72 万元，比 2021 年预算增加 183.71 万元，增长 9.98%，主要原因：人员经费增加。其中：

1. 人员经费 1883.51 万元，包括：

(1)工资福利支出 1671.25 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助 212.26 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。

2. 商品和服务支出 140.21 万元，包括日常公用支出 116.33 万元；“三公经费”支出 0.85 万元；公务交通费 23.03 万元。

(二)项目支出 1341.20 万元，比 2021 年预算增加 288.56 万元，增长 27.41 %，主要原因：项目经费增加。其中：

1、文化事业经费 434 万元。主要用于开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。

2、体育事业经费 95 万元。主要用于开展组织全区大型体育、比赛等活动，贯彻实施《武汉市全民健身条例》，不断完善全民体育公共服务体系。

3、旅游工作经费 85 万元。主要用于全区旅游日常工作经费，加强旅游景区监管，旅游宣传及节庆会展活动经费。

4、非遗工作经费 20 万元。主要用于开展非遗项目挖掘、整理、申报工作、开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作、组织非遗宣传展示活动。

5、武泰闸体育场管理经费 60 万元。主要用于武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。

6、文化惠民演出经费 120 万元。主要用于武昌户部巷文化活动演出 60 场，丰富群众文化生活。

7、全域旅游工作经费 100 万元。主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。

8、体育场经费 127.2 万元，主要用于按照武昌区编办【2017】33 号文件，我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类，职责和业务范围：承担各类大型文体活动和体育赛事，坚持对外开放，群众加强锻炼等。此项经费为在职人员经费和临时人员工资等。

9、创建国家级文化产业示范区经费 300 万元，主要用于园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区文化和旅游局安排“三公”经费的单位由机关及下属 7 个二级单位组成。二级单位包括：

1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队

2、武汉市武昌区旅游质量监督站

3、武汉市武昌区文化馆

4、武汉市武昌区图书馆

5、武汉市武昌区少年儿童体育学校

6、武汉市武泰闸体育场

7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.85万元，比2021年预算减少0.07万元，下降7.61%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因单位没有公务车辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因单位没有公务车辆

3.公务接待费预算0.85万元，比2021年预算减少0.07万元，主要原因：公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费140.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 880.3 万元。包括：货物类 20.3 万元，工程类 5 万元，服务类 855 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 605 万元。其中：基本公共服务 575 万元，政府履职所需辅助性服务 30 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1341.20 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，

包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区文化和旅游局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,364.92	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	2,023.72
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,671.25
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	212.26
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	140.21
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出	2,650.68		
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	268.03	二、项目支出	1,341.20
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	200.25	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	1,671.25
		15、金融支出		302 商品和服务支出	1,481.41
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	212.26
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	245.96	309 资本性支出（基本	

单位支出总表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,364.92	2,023.72	1,341.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,650.68	1,309.48	1,341.20			
20701	文化和旅游	2,246.32	1,187.32	1,059.00			
2070101	行政运行（文化）	656.87	656.87				
2070104	图书馆	216.20	216.20				
2070109	群众文化	684.39	250.39	434.00			
2070111	文化创作与保护	83.86	63.86	20.00			
2070199	其他文化和旅游	605.00		605.00			
20703	体育	404.36	122.16	282.20			
2070306	体育训练	67.64	67.64				
2070307	体育场馆	241.72	54.52	187.20			
2070308	群众体育	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	268.03	268.03				
20805	行政事业单位养老支出	268.03	268.03				
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	98.23	98.23				
210	卫生健康支出	200.25	200.25				
21011	行政事业单位医疗	200.25	200.25				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27				
2101103	公务员医疗补助	151.13	151.13				
221	住房保障支出	245.96	245.96				
22102	住房改革支出	245.96	245.96				
2210201	住房公积金	163.81	163.81				
2210202	提租补贴	34.86	34.86				
2210203	购房补贴	47.29	47.29				

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	3,364.92	1、一般公共服务支出				支出类别 分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	2,023.72	2,023.72	
		3、公共安全支出				工资 福利支出	1,671.25	1,671.25	
		4、教育支出				对个 人和家 庭的 补助	212.26	212.26	
		5、科学技术支出				商品 和服务 支出	140.21	140.21	
		6、文化旅游体育与传媒支出	2,650.68	2,650.68					
		7、社会保障和就业支出	268.03	268.03		二、项目支出	1,341.20	1,341.20	
		8、卫生健康支出	200.25	200.25		三、上缴上 级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属 单位补助 支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单 位经营支 出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济 分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福 利支出	1,671.25	1,671.25	
		15、金融支出				302 商品和 服务支出	1,481.41	1,481.41	
		16、援助其他地区支出				303 对个人 和家庭的 补助	212.26	212.26	

		17、自然资源海洋气象等支出			307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	245.96	245.96	309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出			310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费			312 对企业补助			
		22、其他支出			313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出			399 其他支出			
		24、债务发行费用支出						
本年收入合计	3,364.92	本年支出合计	3,364.92	3,364.92	本年支出合计	3,364.92	3,364.92	
上年结转		结转下年			结转下年			
收入总计	3,364.92	支出总计	3,364.92	3,364.92	支出总计	3,364.92	3,364.92	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,364.92	2,023.72	1,341.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,650.68	1,309.48	1,341.20
20701	文化和旅游	2,246.32	1,187.32	1,059.00
2070101	行政运行（文化）	656.87	656.87	
2070104	图书馆	216.20	216.20	
2070109	群众文化	684.39	250.39	434.00
2070111	文化创意与保护	83.86	63.86	20.00
2070199	其他文化和旅游	605.00		605.00
20703	体育	404.36	122.16	282.20

2070306	体育训练	67.64	67.64	
2070307	体育场馆	241.72	54.52	187.20
2070308	群众体育	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	268.03	268.03	
20805	行政事业单位养老支出	268.03	268.03	
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	
210	卫生健康支出	200.25	200.25	
21011	行政事业单位医疗	200.25	200.25	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	
2101103	公务员医疗补助	151.13	151.13	
221	住房保障支出	245.96	245.96	
22102	住房改革支出	245.96	245.96	
2210201	住房公积金	163.81	163.81	
2210202	提租补贴	34.86	34.86	
2210203	购房补贴	47.29	47.29	

六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,023.72	1,883.51	140.21
301	工资福利支出	1,671.25	1,671.25	
30101	基本工资	274.16	274.16	
30102	津贴补贴	223.72	223.72	
30103	奖金	626.19	626.19	
30107	绩效工资	121.31	121.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	98.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	49.12	

30111	公务员医疗补助缴费	109.35	109.35	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	163.81	163.81	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	140.21		140.21
30201	办公费	55.18		55.18
30202	印刷费	7.05		7.05
30205	水费	2.81		2.81
30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	10.77		10.77
30216	培训费	4.11		4.11
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	0.56		0.56
30227	委托业务费	4.13		4.13
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	23.03		23.03
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	212.26	212.26	
30301	离休费	17.44	17.44	
30302	退休费	153.03	153.03	
30307	医疗费补助	41.79	41.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.85				0.85
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.85				0.85
20701	文化和旅游	0.79				0.79
2070101	行政运行(文 化)	0.61				0.61
2070104	图书馆	0.07				0.07
2070109	群众文化	0.09				0.09
2070111	文化创作与 保护	0.02				0.02
20703	体育	0.06				0.06
2070306	体育训练	0.02				0.02
2070307	体育场馆	0.04				0.04

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区文化和旅游局						
填报人	潘俊			联系电话	88072833		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	3364.92		100%	3317.66	2892.65
		其他资金					
		合计	3364.92		100%	3317.66	2892.65
	支出构成	基本支出	2023.72		60.14%	1995.46	1840.01
		项目支出	1341.2		39.86%	1322.2	1052.64
		合计	3364.92		100%	3317.66	2892.65
部门职能概述	<p>1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动和社区图书室标准化建设</p> <p>2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用</p> <p>3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展</p> <p>4、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作</p>						
年度工作任务	<p>1、精品打造文化活动，不断满足人民群众文化的需求</p> <p>2、整合资源优聚，不断推进全域旅游发展</p> <p>3、开展全民健身活动，提高全民体育素质</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：全面深化公共文化服务体系建设 目标 2：全面推进武昌体育工作持续发展 目标 3：全面加强文化遗产保护利用与传承发展		目标 1：开展文化惠民活动、全民健身活动 目标 2：整合资源优聚，不断推进全域旅游发展 目标 3：加强历史文物保护及监管				
长期目标 1：	全面深化公共文化服务体系建设						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	专题研究完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
		时效指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	定性分析	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度（%）	90	计划标准		
长期目标 2：	全面推进武昌体育工作持续发展						
长期绩效目	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

标	标						
	产出指标	数量指标	重要指示落实率（%）	100	计划标准		
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
		时效指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	定性分析	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度（%）	90	计划标准		
长期目标 3:	全面加强文化遗产保护利用与传承发展						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	完成保护率	100	计划标准		
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
		时效指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	定性分析	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度（%）	90	计划标准		
年度目标 1:	开展文化惠民活动、全民健身活动						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				——年	——年		
	产出指标	数量指标	开展文体活动			100	部门历史标准
		质量指标	资金落实情况			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	惠民活动参与人次提高率			100	部门历史标准
满意度指标		服务对象满意度（%）			90	部门历史标准	
年度目标 2:	整合资源优聚，不断推进全域旅游发展						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				——年	——年		

					年		
	产出指标	数量指标	开展旅游活动			100	部门历史标准
		质量指标	资金落实情况			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率 (%)			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标指标	活动参与人次提高率			100	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意度 (%)			90	部门历史标准
年度目标 3:	加强历史文物保护及监管						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				——年	——年		
	产出指标	数量指标	对历史街区、建筑保护率			100	绩效目标
		质量指标	资金落实情况			100	绩效目标
		时效指标	任务完成达标率 (%)			100	绩效目标
	效益指标	社会效益指标指标	保护意识程度			100	绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度 (%)			90	绩效目标

十、项目支出绩效目标表

1. 非遗工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	非遗工作经费	项目代码	GZXX/005021001/003
项目主管部门	非遗保护中心	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	王峰	联系电话	88072950
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务		
项目主要内容	开展非遗项目挖掘、整理、申报工作；开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作；组织非遗宣传展示活动。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	200000
		1、非遗活动经费	100000
		2、非遗宣传制作	100000
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	指导、管理全区文物和博物馆事业，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。		

项目绩效总目标	完成好上级、区级、局内绩效目标，完成好非遗保护、承传相关工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持非遗项目	加强对辖区非遗项目、非遗传承人的扶持与补助	100%	
		质量指标	加强非遗资源挖掘整理申报	加强辖区非遗资源的挖掘整理，并积极开展非遗项目、非遗传承人申报工作	100%	
			开展非遗宣传展示活动	围绕春节、中秋等传统节日及文化和自然遗产日等节点开展非遗宣传展示活动	100%	
成本指标		总成本	预算金额	200000		

2. 创建国家级文化产业示范园区经费项目申报表

项目名称	创建国家级文化产业示范园区经费	项目代码	GZXX/333001/009
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	陆红林	联系电话	88072997
项目申请理由	武昌长江文化创意设计产业园创建国家级文化产业示范园区三行动方案及创建申报工作，报区政府召开常务会同意安排此项资金。		
项目主要内容	主要用于园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。		
		项目当年预算	3000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年240万，2022年300万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		3000000.00
	其中：申请当年预算拨款		3000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3000000
		1、示范区工作经费	1000000
		2、创建宣传制作经费	2000000
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	三年创建资金总预算840万，2021年240万、2022年300万、2023年300万，主要用于园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作。		

项目绩效总目标	按照三年行动方案创建国家级文化产业示范园区的目标，加强运营机制、加快园区公共服务平台等基础性工作。
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	示范园区	目标任务	100	
		质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
		成本指标	总成本	预算金额	3000000	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	对园区满意度	90%	

3. 旅游工作经费项目申报表

项目名称	旅游工作经费	项目代码	GZXX/005021001/001
项目主管部门	产业旅游科	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	陆红林	联系电话	88072997
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务		
项目主要内容	用于开展全区旅游景点宣传、监管；节庆会展、旅游文化活动、游客中心的运行维护经费。		
项目总预算	850000.00	项目当年预算	850000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		850000.00
	1. 财政拨款收入		850000.00
	其中：申请当年预算拨款		850000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	850000
		1、旅游活动经费	500000
		2、旅游宣传经费	350000
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	研究制定全区旅游事业发展规划和年度工作计划，并组织实施，负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。	

项目绩效总目标	完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标，加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游景区、景点次数	对旅游景点进行检查情况	100%	
	成本指标	总成本		预算金额	850000	
	效益指标	社会效益指标	投诉降低率	对景区、景点检查后，游客对景区投诉率降低	5%	

4. 全域旅游工作经费项目申报表

项目名称	全域旅游工作经费		项目代码	GZXX/005132001/011
项目主管部门	产业旅游科		项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	王虎		联系电话	88072997
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务			
项目主要内容	主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化			

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000000.00
	1. 财政拨款收入		1000000.00
	其中：申请当年预算拨款		1000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1000000
		1、旅游统计工作经费	100000
		2、旅游联盟经费	100000
		3、游客服务中心经费	800000
	4		
	测算依据及说明	研究制定全区旅游事业发展规划和年度工作计划，并组织实施，负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。	

项目绩效总目标	完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标，加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游活动场次	开展旅游文化活动	100%	
		质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
	成本指标		总成本	预算金额	1000000	
	效益指标	社会效益指标	旅游活动参与人次提高率	参加旅游文化活动人次提高率	5%	

5. 体育场经费项目申报表

项目名称	体育场经费	项目代码	GZXX/005021001/004
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	季玉红	联系电话	88072800
项目申请理由	按照武昌区编办【2017】33号文件，我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类，职责和业务范围：承担各类大型文体活动和体育		

	赛事，坚持对外开放，群众加强锻炼等。此项经费为在职人员奖金和临时人员工资等。		
项目主要内容	按照武昌区编办【2017】33号文件，我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类，职责和业务范围：承担各类大型文体活动和体育赛事，坚持对外开放，群众加强锻炼等。此项经费为在职人员奖金和临时人员工资等。		
项目总预算	1272000.00	项目当年预算	1272000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1272000.00
	1. 财政拨款收入		1272000.00
	其中：申请当年预算拨款		1272000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1272000
		1、体育场维修经费	200000
		2、体育场工资福利	1072000
		3	
	4		
	测算依据及说明	推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；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。	

项目绩效总目标	完成好局内下达的绩效目标，完成好体育场日常管理和组织活动及开放工作。
---------	------------------------------------

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	场馆开放次数	场馆的开放次数用以反应项目的完成程度	100%	
		质量指标	场馆设施完好率	场馆的设施应保持完好，有毁坏应及时报修、处理，其完好度反应项目的完成程度	100%	
			资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
		成本指标	总成本	预算金额	1272000	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务覆盖率	项目实施后，会扩大场馆的服务范围，用以反应和考核项目实施后的社会效益	95%	

6. 体育事业费项目申报表

项目名称	体育事业费	项目代码	GZXX/005021001/006
项目主管部门	体育科	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	孙万兵	联系电话	88072882
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务		
项目主要内容	开展组织全区大型体育、比赛等活动，贯彻实施《武汉市全民健身条例》，不断完善全民体育公共服务体系。		
项目总预算	950000.00	项目当年预算	950000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化		

		资金来源项目	金额	
		合计	950000.00	
项目资金来源	1. 财政拨款收入		950000.00	
	其中：申请当年预算拨款		950000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 事业收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 附属单位上缴收入		0	
	7. 其他收入		0	
	8. 上年结转、结余		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
	9. 往来资金		0	
	依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
			合计	950000
1、全民健身经费			600000	
2、开展比赛经费			350000	
3				
4				
5				
测算依据及说明		推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；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。		

项目绩效总目标	完成好上级、区级、局内绩效目标，开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育活动完成率	完成马拉松、渡江节、全民健身、比赛等活动	100%	
			体育指导员培训率	完成体育指导员完成率	100%	
		质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
		成本指标	总成本	预算金额	950000	
	效益指标	社会效益指标	健康意识提高程度	开展体育活动是否对身体素质提高意识	90%	

7. 文化惠民演出经费项目申报表

项目名称	文化惠民演出经费	项目代码	GZXX/005132001/010
项目主管部门	文化科	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	彭文	联系电话	88072850
项目申请理由	按照区政府相关批示		
项目主要内容	主要用于武昌户部巷文化活动演出 60 场，丰富群众文化生活。		
项目总预算	1200000.00	项目当年预算	1200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200000.00
	1. 财政拨款收入		1200000.00
	其中：申请当年预算拨款		1200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、惠民演出经费	1200000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按照区政府要求，开展文化惠民活动。		

项目绩效总目标	完好好上级、区级、局内绩效目标，开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动	开展文化惠民活动	100%	
			文艺演出活动次场	文艺演出活动60场	100%	
		质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
		成本指标	总成本	预算金额	1200000	
	效益指标	社会效益指标	惠民活动参与人次提高率	参加文化活动参与人次是否提高	5%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	开展活动后对社会群众满意度	90%	

8. 文化事业费项目申报表

项目名称	文化事业费	项目代码	GZXX/005021001/005
项目主管部门	文化科	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	彭文	联系电话	88072850
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务		
项目主要内容	开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。		
项目总预算	4340000.00	项目当年预算	4340000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4340000.00
	1. 财政拨款收入		4340000.00
	其中：申请当年预算拨款		4340000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	4340000
		1、开展文化活经费	4000000
		2、两馆活动经费	340000
	测算依据及说明	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和实施文化、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。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。	

项目绩效总目标	完好好上级、区级、局内绩效目标，开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性文化活动演出活动完成率	开展文化惠民活动、放电影、送图书	100%	
			开展惠民工程	开展文化惠民活动、放电影、送图书	100%	
		质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%	
	成本指标	总成本	预算金额	4340000		
效益指标	社会效益指标	惠民活动参与人次提高率	参加文化活动参与人次是否提高	5%		

9. 武泰闸体育场管理经费项目申报表

项目名称	武泰闸体育场管理经费	项目代码	GZXX/005021001/002
项目主管部门	体育场	项目执行单位	武昌区文化和旅游局机关
项目负责人	范磊	联系电话	88316665
项目申请理由	按照上级部门及区政府下达的目标任务		
项目主要内容	主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。		
项目总预算	600000.00	项目当年预算	600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600000.00
	1. 财政拨款收入		600000.00
	其中：申请当年预算拨款		600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	600000
		1、体育场物业管理	500000
		2、体育场水电费	100000
		3	
		4	
	5		
测算依据及说明	进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作，体育场馆免费对外开放。		

项目绩效总目标	完成好区级、局内绩效目标任务，做好体育场馆对外开放工作和接待工作。
---------	-----------------------------------

一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理人员到岗率	项目实施后, 物业管理人员按时到岗, 其到岗情况用以反映项目的完成程度	≥100%
		质量指标	场馆设施完好率	项目实施后, 场馆的体育设施应保持完好, 有毁坏应及时报修、处理, 其完好度反应项目的完成程度	≥95%
		时效指标	完成及时率	体育场馆项目中, 各项工作任务是否按时完成, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥95
		成本指标	总成本	预算金额	600000

十一、项目支出表

项目支出预算表									
预算单位: 武昌区文化和旅游局								单位: 元	
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类			按经济科目分类	
类	款	项			合计	工作性项目		合计	商品和服务支出
				工作性项目合计		经常性项目			
			合计		13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00
			武昌区文化和旅游局		13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00	13,412,000.00
207	01	09	群众文化	文化事业费	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00
207	01	11	文化创作与保护	非遗工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
207	01	99	其他文化和旅游	旅游工作经费	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
207	01	99	其他文化和旅游	全域旅游发展工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
207	01	99	其他文化和旅游	文化惠民演出经费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
207	01	99	其他文化和旅游	创建国家级文化产业示范园区经费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
207	03	07	体育场馆	武泰闸体育场管理费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
207	03	07	体育场馆	体育场经费	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00
207	03	08	群众体育	体育事业费	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00