

武汉市武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区文化和旅游局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算编制范围的
预算单位包括：

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

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,594.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00

四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	1,854.32
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	247.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	220.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	272.36
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,594.52	本年支出合计	2,594.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,594.52	支 出 总 计	2,594.52

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	2,594.52	2,594.52	2,594.52									
333	武昌区文化和旅游局	2,594.52	2,594.52	2,594.52									
333001	武昌区文化和旅游局本级	2,594.52	2,594.52	2,594.52									

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,594.52	2,162.92	431.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854.32	1,422.72	431.60
20701	文化和旅游	1,676.62	1,422.72	253.90
2070101	行政运行	610.35	610.35	0.00
2070109	群众文化	988.77	812.37	176.40
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	0.00	67.50
20703	体育	177.70	0.00	177.70
2070307	体育场馆	130.20	0.00	130.20
2070308	群众体育	47.50	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	247.39	247.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.39	247.39	0.00
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	0.00

2080502	事业单位离退休	93.21	93.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40	0.00
210	卫生健康支出	220.45	220.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.45	220.45	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.25	146.25	0.00
221	住房保障支出	272.36	272.36	0.00
22102	住房改革支出	272.36	272.36	0.00
2210201	住房公积金	177.31	177.31	0.00
2210202	提租补贴	32.78	32.78	0.00
2210203	购房补贴	62.27	62.27	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,594.52	一、本年支出	2,594.52
（一）一般公共预算拨款	2,594.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,854.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	247.39
		（八）卫生健康支出	220.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	

		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	272.36
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,594.52	支 出 总 计	2,594.52

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,594.52	2,162.92	2,010.47	152.45	431.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854.32	1,422.72	1,275.92	146.80	431.60
20701	文化和旅游	1,676.62	1,422.72	1,275.92	146.80	253.90
2070101	行政运行	610.35	610.35	463.55	146.80	0.00

2070109	群众文化	988.77	812.37	812.37	0.00	176.40
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50
20703	体育	177.70	0.00	0.00	0.00	177.70
2070307	体育场馆	130.20	0.00	0.00	0.00	130.20
2070308	群众体育	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	247.39	247.39	241.74	5.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.39	247.39	241.74	5.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	0.48	5.30	0.00
2080502	事业单位离退休	93.21	93.21	92.86	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.45	220.45	220.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.45	220.45	220.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.25	146.25	146.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.36	272.36	272.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.36	272.36	272.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.31	177.31	177.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.27	62.27	62.27	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,594.52	2,162.92	2,010.47	152.45	431.60

333	武昌区文化和旅游局	2,594.52	2,162.92	2,010.47	152.45	431.60
333001	武昌区文化和旅游局本级	2,594.52	2,162.92	2,010.47	152.45	431.60

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,162.92	2,010.47	152.45
301	工资福利支出	1,875.35	1,875.35	0.00
30101	基本工资	313.28	313.28	0.00
30102	津贴补贴	234.12	234.12	0.00
30103	奖金	305.17	305.17	0.00
30107	绩效工资	506.27	506.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	148.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.20	74.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.11	105.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	0.00
30113	住房公积金	177.31	177.31	0.00
302	商品和服务支出	152.45	0.00	152.45
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	1.95	0.00	1.95
30206	电费	9.17	0.00	9.17
30207	邮电费	2.64	0.00	2.64
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	9.60	0.00	9.60
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63

30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.75	0.00	3.75
30228	工会经费	21.88	0.00	21.88
30229	福利费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	42.86	0.00	42.86
30299	其他商品和服务支出	5.65	0.00	5.65
303	对个人和家庭的补助	135.12	135.12	0.00
30301	离休费	17.77	17.77	0.00
30302	退休费	76.21	76.21	0.00
30307	医疗费补助	41.14	41.14	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		431.60	431.60							
武昌区文化和旅游局		431.60	431.60							
武昌区文化和旅游局本级		431.60	431.60							
本级支出项目		431.60	431.60							
体育事业费	武昌区文化和	47.50	47.50							

	旅游局本级									
旅游工作经费	武昌区文化和旅游局本级	67.50	67.50							
非遗工作经费	武昌区文化和旅游局本级	10.00	10.00							
文化事业费	武昌区文化和旅游局本级	176.40	176.40							
武泰闸体育场管理经费	武昌区文化和旅游局本级	130.20	130.20							

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2594.52	100%	3364.92	3199.66
		其他资金				
		合计	2594.52	100%	3364.92	3199.66
	支出构成	基本支出	2162.92	83.36%	2023.72	2099.58
		项目支出	431.60	16.64%	1341.20	1100.08
		合计	2594.52	100%	3364.92	3199.66
部门职能概述	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中心和社区图书室标准化建设； 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； 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； 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。					
年度工作任务	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。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	

					和用途
	体育事业费	本级支出项目	47.5	47.5	用于组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动。
	旅游工作经费	本级支出项目	67.50	67.50	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等。
	非遗工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	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。
	文化事业费	本级支出项目	176.40	176.40	开展全民阅读活动、为图书馆、街道及社区购图书等；用于为了丰富群众活动，在武昌户部巷进行文化惠民演出活动。
	武泰闸体育场管理经费	本级支出项目	130.20	130.20	承担各类大型文体活动和体育赛事，按照市体育局要求场馆免费对外开放，加强群众体育锻炼等。
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2026 年）		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				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	惠民活动开展率	100%	计划标准
			文体活动开展场次	70 场	计划标准
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划标准
			资金落实情况	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动覆盖人数	100000 人	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度	90%	计划标准
长期目标 2:		全面推进武昌体育工作持续发展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	资助武汉市青少年体育后备人才单项基地	4 项	计划数据
			培训社会体育指导员完成率	100%	计划标准
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划标准
			武泰闸体育场正常开放率	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	完成	计划标准
	满意度指标	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			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	文物安全监管率	100%	计划标准
		质量指标	文物普查、修缮合格率	100%	计划标准
		时效指标	非遗传承保护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非遗文化传播展示率	完成	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	计划标准
年度目标 1:		开展文化惠民活动、全民健身活动			
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展文体活动	70 场	70 场	70 场	计划标准
			培训社会体育指导员完成率	100%	100%	100%	计划标准
			资助武汉市青少年体育后备人才单项基地	2 项	4 项	4 项	计划数据
			参加市级比赛项目数	12 项	12 项	12 项	计划数据
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
			武泰闸体育场正常开放率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	100%	100%	100%	计划标准
			全民阅读活动覆盖人数	50000 人	80000 人	100000 人	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:	整合资源优聚，不断推进全域旅游发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
			旅游市场检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	旅游投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	旅游市场督办完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区 A 级旅游景区游客数逐年增长	增长	增长	增长	历史标准
			全年武昌旅游总人数增长率	5%	10%	10%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	游客对旅游服务满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	加强历史文物保护及监管						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	对历史街区、建筑保护率	100%	100%	100%	计划标准
			文物安全监管率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文物普查、修缮合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	非遗传承保护及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非遗文化传播展示率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

1. 非遗工作经费项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	非遗工作经费	项目代码	42010622333T000000106
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本级
项目负责人	王峰	联系电话	88072950
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 开展非遗项目挖掘、整理、申报工作； 2. 开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作； 3. 组织非遗宣传展示活动。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年及 2023 年非遗工作经费预算均为 20 万元。 2. 2024 年按财政要求调减到 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10

		1. 一般公共预算财政拨款收入	10		
		其中：申请当年预算拨款	10		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	10		
		1. 开展区级非遗项目挖掘、整理、申报工作	1		
		2. “文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动	3		
		3. 组织其他非遗展览及非遗展示活动	6		
	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。			
			目标说明		
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	文物安全监管率	100%	计划标准
		质量指标	文物普查、修缮合格率	100%	计划标准
		时效指标	非遗传承保护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	非遗文化传播展示	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	文物安全监管到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文物普查、修缮合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	非遗传承保护及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非遗文化传播展示	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

2. 旅游工作经费项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	旅游工作经费	项目代码	42010622333T000000109
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本级
项目负责人	田群	联系电话	88072806
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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；负责全区性大型旅游活动的组织、指导和协调；协调指导服务辖区文化产业园区及文化企业，做好重点文化产业发展项目的推介宣传、招商引资等服务工作。		
项目主要内容	1. 负责全区旅游景点宣传、监管； 2. 开展节庆会展、旅游文化活动； 3. 负责重点文化产业发展项目的推介宣传、招商引资。		
项目总预算	67.5	项目当年预算	67.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年旅游工作经费为 85 万元；2023 年旅游工作经费为 135 万元。 2. 2024 年按财政要求调减为 67.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		67.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		67.5
	其中：申请当年预算拨款		67.5

		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
合计				67.5	
1. 节庆旅游活动				27.5	
2. 武昌旅游发展联盟年会、旅游产业招商宣传				20	
3. 旅游文明创建、中国旅游日专版宣传制作旅游地图				20	
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。				
		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	旅游市场检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	旅游投诉处置率	100%	计划标准
		时效指标	旅游市场督办完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	辖区 A 级旅游景区游客数逐年增长	增长	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游服务满意度	90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	旅游推介活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年武昌旅游总人数增长率	5%	10%	10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	90%	计划标准

3. 文化事业费项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	文化事业费	项目代码	42010622333T000000108
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本级
项目负责人	彭文	联系电话	88072881
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	负责全区性大型文化活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化设施建设；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。		
项目主要内容	1. 开展全民阅读活动、为图书馆、街道及社区购图书等； 2. 用于为了丰富群众活动，在武昌户部巷进行文化惠民演出活动。		
项目总预算	176.4	项目当年预算	176.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年文化事业费预算为 434 万元，2023 年文化事业费预算为 554 万元。 2. 2024 年按财政要求调减到 176.4 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		176.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		176.4
	其中：申请当年预算拨款		176.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	176.4		
		1. 户部巷惠民演出	60		
		2. 购图书	10		
		3. 图书馆工作经费	50		
	测算依据及说明	4. 协会经费	10		
		5. 其它群众文化活动经费	46.4		
		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。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。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展文体活动	70 场	计划标准
		质量指标	资金落实情况	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	全民阅读活动覆盖人数	100000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展文体活动	70 场	70 场	70 场	计划标准
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动覆盖人数	50000 人	80000 人	100000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

4. 体育事业费项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	体育事业费	项目代码	42010622333T000000101
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本级
项目负责人	陈声雷	联系电话	88072807
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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；负责全区性大型体育、活动的组织、指导和协调；整合地区资源，做好全区体育设施建设。		
项目主要内容	1. 开展组织全区大型体育、比赛等活动； 2. 完善全民体育公共服务体系； 3. 负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。		
项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年及 2023 年体育事业费预算均为 95 万元。 2. 2024 年按财政要求调减到 47.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		47.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		47.5
	其中：申请当年预算拨款		47.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		47.5			
		1. 全民健身经费		30			
		2. 汉马、渡江节等大型赛事经费		10			
		3. 参加省市举办体育活动		7.5			
	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。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	资助武汉市青少年体育后备人才单项基地	4 项	计划数据		
			培训社会体育指导员完成率	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	任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	产生效果完成率	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员完成率	100%	100%	100%	计划标准
			资助武汉市青少年体育后备人才单项基地	2 项	4 项	4 项	计划数据
			参加市级比赛项目数	12 项	12 项	12 项	计划数据
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

5. 武泰闸体育场管理经费项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武泰闸体育场管理经费	项目代码	42010622333T000000109
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本级
项目负责人	范磊	联系电话	88316665
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	武泰闸体育场按照职责要求保证常年对外开放，组织群众开展全民健身活动，践行全民健身计划。		
项目主要内容	1. 负责武泰闸体育场物业管理服务工作； 2. 负责武泰闸体育场日常运行开放体育场水电费。		
项目总预算	130.2	项目当年预算	130.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算为，2023 年预算为 130.2 万元。 2. 2024 年预算维持 130.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		130.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		130.2

		其中：申请当年预算拨款	130.2				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			130.2		
		1. 武泰闸体育场物业管理费			50		
		2. 武泰闸体育场水电费			10		
		3. 聘用人员工资			70.2		
	测算依据及说明	承接各类大型文体活动和体育赛事，按照职责要求武泰闸体育场对外开放工作，群众进行全民健身活动。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		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等。					
年度绩效目标 1		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等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业管理人员到岗率		100%	计划标准	
		质量指标	武泰闸体育场正常开放率		100%	计划标准	
		时效指标	任务完成及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	产生效果完成率		完成	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业管理 人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	武泰闸体育 场正常开放率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及 时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完 成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区文化和旅游局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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 2594.52 万元，比 2023 年预算减少 605.14 万元，下降 18.91%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2594.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2594.52 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2594.52 万元。其中：基本支出 2162.92 万元，占比 83.36%；项目支出 431.6 万元，占比 16.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2594.52 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2594.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1854.32 万元；卫生健康支出 247.39 万元；住房保障支出 220.45 万元；住房保障支出 272.36 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2594.52 万元，比 2023 年预算增加(减少)605.14 万元，下降 18.91%。，下降原因：项目经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 2010.47 万元，公用经费 152.45 万元，项目经费 431.6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2162.92 万元，其中：

（一）人员经费 2010.47 万元，包括：

1. 工资福利支出 1875.35 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 135.12 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 152.45 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.63 万元，比 2023 年预算减少 0.23 万元，下降 26.74%，主要是政策标准调整。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是单位没有公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是单位没有公务车辆。

3. 公务接待费 0.63 万元，比 2023 年预算减少 0.23 万元，主要原因是公务接待费标准调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 431.6 万元，具体使用情况如下：

（一）体育事业费项目 47.5 万元。主要用于组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测经费，渡江节、汉马等大型体育比赛活动等。

（二）旅游工作经费项目 67.5 万元。主要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等。

（三）非遗工作经费项目 10 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。

（四）文化事业费项目 176.4 万元。主要用于全区性大型文化活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化设施建设、开展全民阅读活动、为图书馆、街道及社区购图书等；用于为了丰富群众活动，在武昌户部巷进行文化惠民演出活动。

（五）武泰闸体育场管理经费项目 130.2 万元。主要用于承担各类大型文体活动和体育赛事，按照市体育局要求场馆免费对外开放，加强群众体育锻炼等；用于武泰闸体育场物业管理费、日常水电费及临时人员工资等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 152.45 万元，比 2023 年增加 14.46 万元，增长 10.48%，主要原因是办公经费调整。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 147 万元，比 2023 年减

少 764.88 万元，降低 83.88 %，主要原因是项目经费减少。
其中：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 143 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 116.5 万元。其中：
公共服务 116.5 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 431.6 万元全面实施预算绩效目标管理。
设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

第四部分 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：指区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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。