

黄陂区旅游服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区旅游服务中心 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

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区旅游服务中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区旅游服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

主要职责负责全区旅游信息的收集发布；负责区旅游集散中心的管理；负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。

(二)部门预算单位构成

无

(三) 部门人员构成

黄陂区旅游服务中心核定全额拨款事业编制 10 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。在职实有人数 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、不断提升“一部手机游黄陂”智慧旅游服务功能
- 2、完成全域旅游基础设施提升-智慧旅游项目建设
- 3、持续推进旅游行业培训工作
- 4、抓实抓细旅游信息统计工作
- 5、继续实施好黄陂旅游双惠民政策
- 6、科学规范旅游环线厕所维护管理
- 7、高效推进景区双评议与文明创建工作
- 8、稳步提升黄陂旅游咨询服务质量

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 1834.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1834.48 万元，政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 1834.48 万元。其中：基本支出 134.48 万元，项目支出 1700 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

工资福利支出 130.11 万元；商品服务支出 4.37 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1834.48 万元，其中：当年预算 1834.48 万元，比 2021 年预算增加 54.48 万元，增长 3.06 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 134.48 万元，比 2021 年预算增加 34.48 万元，增长 34.48 %，主要原因：人员工资及奖金的正常增长。包括：

(1)工资福利支出 130.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 4.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费及其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

无

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

无

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门的机关运行经费 4.37 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

无

(三)国有资产占有使用情况

无

(四)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 1834.48 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 214 号

联系人：袁诗萍

联系电话：61002058

第二部分 黄陂区旅游服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	1,834.48	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1834.48
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,834.48	本年支出合计	1834.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,834.48	支 出 总 计	1834.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附

表

4-2

收入总表

部
门/
单
位：

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	1834.48	1834.48	1834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1834.48	1834.48	1834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1834.48	1834.48	1834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1834.48	134.48	1700.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1834.48	134.48	1700.00			
20701	文化和旅 游	1785.51	85.51	1700.00			
207010 1	行政运 行	80.42	80.42	0.00			
207010 2	一般行 政管理事务	5.09	5.09	0.00			
207019 9	其他文 化和旅游支 出	1700.00	0.00	1700.00			
20702	文物	48.97	48.97	0.00			
207020 1	行政运 行	48.97	48.97	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1834.48	一、本年支出	1834.48
（一）一般公共预算拨款	1834.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	1834.48
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1834.48	支 出 总 计	1834.48

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,834.48	134.48	130.11	4.37	1,700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,834.48	134.48	130.11	4.37	1,700.00
20701	文化和旅游	1,785.51	85.51	81.14	4.37	1,700.00
2070101	行政运行	80.42	80.42	80.42	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.09	5.09	0.72	4.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
20702	文物	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00
2070201	行政运行	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	134.48	130.11	4.37
301	工资福利支出	130.11	130.11	0.00
30101	基本工资	20.56	20.56	0.00
30102	津贴补贴	8.71	8.71	0.00
30103	奖金	48.97	48.97	0.00
30107	绩效工资	20.84	20.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	11.02	11.02	0.00
302	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表
4-9

项目支出表

部门/
单位:

单位: 万
元

项目 编码	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		
			1,834.48	1,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		1,834.48	1,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心		1,834.48	1,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 62204 8R000 00019 6	基本工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8R000 00019 9	保留津贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8R000 00020 1	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8R000 00020 2	在职人员住	武汉市黄陂区旅游服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	房补贴										
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000203	交通补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000204	住房货币化补助	武汉市黄陂区旅游服务中心	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000206	绩效工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津		48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴										
42011 62204 8R000 00020 8	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8R000 00020 9	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8R000 00021 1	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1118	失业保险缴费		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000213	失业保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000214	工伤保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000217	住房公积金	武汉市黄陂区旅游服务中心	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 62204 8R000 00044 4	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.7 2	0.72	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.3 7	4.37	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8Y000 00015 9	在职人员公用	武汉市黄陂区旅游服务中心	4.3 7	4.37	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,7 00. 00	1,700. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8Y000 00010 0	惠民旅游	武汉市黄陂区旅游服务中心	1,6 00. 00	1,600. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62204 8Y000 00010 2	旅游厕所	武汉市黄陂区旅游服务中心	100 .00	100.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 03 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区旅游服务中心						
填报人	袁诗萍	联系电话		61002058			
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	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		1834.48	100.00%	1780	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计					
	支出构成	人员类项目支出		134.48	7.33	100	
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		1700	92.67	1680	
合 计		1834.48	100%	1780			
部门职能概述	1. 主要职责负责全区旅游信息的收集发布；						
	2. 负责区旅游集散中心的管理；						
	3. 负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；						
	4. 负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。						
年度工作任务	1. 不断提升“一部手机游黄陂”智慧旅游服务功能						
	2. 完成全域旅游基础设施提升-智慧旅游项目建设						
	3. 持续推进旅游行业培训工作						
	4. 抓实抓细旅游信息统计工作						
	5. 继续实施好黄陂旅游双惠民政策						
	6. 科学规范旅游环线厕所维护管理						
	7. 高效推进景区双评议与文明创建工作						
	8. 稳步提升黄陂旅游咨询服务质量						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	运转类		134.48 万	134.48 万	人员工资及运转	
	项目支出	特定目标类		1700 万	1700 万	惠民旅游及旅游厕所项目支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。			目标 1: 贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。			
	目标 2: 全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神, 加大对黄陂旅游的宣传推广力度, 提升黄陂旅游强区的整体形象			目标 2: 推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程, 全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利			
长期目标 1:	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		

	产出指标	数量	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2 次	计划标准		
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4 次	计划标准		
		质量	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	计划标准		
		时效	工作完成时效	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	计划标准		
长期目标 2：	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	2689.38 万人次	全区年度旅游接待人数		
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	60 万人次	全年惠民游人次		
			游客意外伤害险理赔服务人次	30 起	全年旅游保险理赔人次		
		质量	管理维护考核	100%	计划标准		
		时效	工作完成时效	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	计划标准		
	满意度指标	务对象满意度	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度目标 1：	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。						
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
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2 次	2 次	2 次	计划标准
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

年度目标 2:	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象						
年度绩效指标	一级	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	2428. 63 万人次	2490. 17 万人次	2689. 38 万人次	全区年度旅游人数
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	32. 5 万人次	56 万人次	60 万人次	上年度惠民游人数
			游客意外伤害险理赔服务人次	20 起	30 起	30 起	上年度惠民保险收益人数
		质量	管理维护考核	100%	100%	100%	计划标准
		时效	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

四、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	惠民旅游	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区旅游服务中心
项目负责人	李柱	联系电话	61002058
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《武汉市黄陂区人民政府会议纪要》（2018 年 1 号文件）		
项目实施方案	《黄陂区旅游景区免费对黄陂居民开放实施方案》和《区政府为来陂游客购买人身意外伤害保险实施方案》		

项目总预算	1600 万元	项目当年预算	1600 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	1600 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1600 万元			
	其中：申请当年预算拨款	1600 万元			
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民免费游	黄陂区居民及在黄陂购买社保的居民免费游览黄陂景区		1400 万	根据上一年度旅游人数进行测算	
惠民保险	区政府为陂游客购买人身意外伤害保险		200 万	根据上一年度旅游人数进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
惠民旅游	黄陂旅游惠民政策让全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利，为我区全域旅游发展树立了良好品牌效应。						
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		
惠民免费游	产出指标	数量指标	惠民旅游人数		年度惠民游人数		
惠民保险	产出指标	数量指标	惠民保险人数		年度惠民保险调解次数		
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	
惠民免费游	产出指标	数量指标	服务人数	32.5 万人次	56 万人次	60 万人次	上年度惠民游人数
惠民保险	产出指标	数量指标	服务人数	20 起	30 起	30 起	上年度惠民保险收益人数

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	旅游厕所	项目编	
------	------	-----	--

		码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区旅游服务中心		
项目负责人	李柱	联系电话	61002058		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	《区人民政府关于印发黄陂区 2018 年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》（陂政【2018】14 号）				
项目实施方案	关于印发《黄陂区旅游厕所管理办法》的通知（陂旅办【2018】24 号）				
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100 万元		
	其中：申请当年预算拨款		100 万元		
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
旅游厕所维护管理费	环线 25 座旅游厕所维护管理费		100 万	《区人民政府关于印发黄陂区 2018 年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》（陂政【2018】14 号，每座厕所 4 万	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
旅游厕所		发挥好黄陂旅游厕所品牌文旅宣传阵地作用,进一步扩大黄陂旅游厕所品牌影响力,推进黄陂区旅游厕所革命,真正把旅游厕所建设成为广大游客在游览过程中的一个舒心“驿站”					
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		
旅游厕所	满意度指标	满意度	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	
旅游厕所	产出指标	数量	服务对象人数	2428. 63 万人次	2490. 17 万人次	2689. 38 万人次	年度旅游人数

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。