

# 黄陂区楚剧团 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区楚剧团 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 黄陂区楚剧团 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

#### 第一部分黄陂区楚剧团 2022 年部门预算公开说明

##### 一、部门基本情况

###### (一)部门主要职能

**楚剧团主要职能：繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。**

###### (二)部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区楚剧团（武汉市黄陂木兰艺术团）2021 年部门预算编制范围，无二级事业单位。根据上述职责和业务范围，武汉市黄陂区楚剧团（武汉市黄陂木兰艺术团）内设 2 个机构：

（一）行政部门：日常行政事务处理、外部沟通及对外宣传工作。

（二）业务部门：楚剧的编排和演出，承担上级交办的各类演出工作任务。

###### (三)部门人员构成

黄陂区楚剧团总编制人数73人，其中：事业编制73。在职实有人数64人，其中：事业编制64人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

- 1、配合中心，举办各类大型演出活动；
- 2、开展“送戏下乡”、“文化惠民”“戏曲进校园”等演出活动；
- 3、继承传承和发展传播楚剧艺术，挖掘和整理楚剧艺术资料，弘扬地方特色文化；
- 4、承担上级交办的其他工作任务。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2136.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1723.72 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 412.42 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 2136.14 万元。其中：基本支出 2062.84 万元，项目支出 73.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1650.41 万元；工资福利支出 1138.41 万元；对个人和家庭补助 76.24 万元；社会保障和就业支出 195.57 万元；卫生健康支出 95.42 万元；住房保障支出 131.61 万元；

其他支出 13.16 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 1723.72 万元，其中：当年预算 1723.72 万元，比 2021 年预算增加 430.6 万元，增长 24.98%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1650.41 万元，比 2021 年预算增加 436.21 万元，增长 26.43%，主要原因：补缴在职和退休职工多年基本养老保险经费，所以人员经费增加。包括：

（1）工资福利支出 1,574.17 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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 76.24 万元，主要用于退休人员五奖。

（二）公用经费运转类项目支出 0 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 73.3 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 20.46%，主要原因：大型活动创作经费不够。其中：

1. 其他运转类项目 73.3 万元。主要安排为：

（1）区内大型活动演出经费项目 50 万元。主要用于：完成每年区委、区政府交办的各类大、中型演出活动。

(2) 楚剧传承研究经费 10 万元。主要用于：楚剧的**继承传承和发展传播楚剧艺术，挖掘和整理楚剧艺术资料，弘扬地方特色文化；**

(3) 车辆运行维护费 10 万元。主要用于：团内各演出车辆的维修，以便正常开展日常送戏下乡等各类演出活动顺利进行。

(4) 伤残抚恤金 3.3 万元。主要用于：对团内伤残人士相应补贴。

## 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

黄陂区楚剧团无“三公”经费。

### (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 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 10 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。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，主要原因：公务用车运行维护费归并到项目经费。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区楚剧团 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区楚剧团 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年黄陂区楚剧团无机关运行经费。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

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 0 万元。包括：货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆。其中：其中：大客车 1 辆, 流动文化车 1 辆, 流动舞台车 1 辆, 面包车 1 辆。

### (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 1,723.72 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街木兰大道 363 号

联系人：李琼      联系电话：85932905

## 第二部分 黄陂区楚剧团 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	1,723.72	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	412.42	五、文化旅游体育与传媒支出	2136.14
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	2,136.14	本年支出合计	2136.14

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,136.14	支出总计	2136.14

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	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	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	2136.14	2136.14	1723.72	0.00	0.00	0.00	412.42	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	2136.14	2136.14	1723.72	0.00	0.00	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团	2136.14	2136.14	1723.72	0.00	0.00	0.00	412.42	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	2136.14	2062.84	73.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2136.14	2062.84	73.30			
20701	文化和旅游	2136.14	2062.84	73.30			
2070107	艺术表演团体	2136.14	2062.84	73.30			

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	1723.72	一、本年支出	1723.72
(一) 一般公共预算拨款	1723.72	(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	1723.72
(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	
收 入 总 计	1723.72	支 出 总 计	1723.72

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	1,723.72	1,650.41	1,650.41	0.00	73.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,723.72	1,650.41	1,650.41	0.00	73.30
20701	文化和旅游	1,723.72	1,650.41	1,650.41	0.00	73.30
2070107	艺术表演团体	1,723.72	1,650.41	1,650.41	0.00	73.30

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
	<b>合计</b>	1,650.41	1,650.41	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,574.17	1,574.17	0.00
30101	基本工资	197.61	197.61	0.00
30102	津贴补贴	53.45	53.45	0.00
30103	奖金	338.50	338.50	0.00
30107	绩效工资	548.85	548.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.57	195.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.42	95.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	0.00
30113	住房公积金	131.61	131.61	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.24</b>	<b>76.24</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	76.24	76.24	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
			2,136.14	1,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		2,136.14	1,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
048002	武汉市黄陂区楚剧团		2,136.14	1,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
1101	基本工资		247.01	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
42011622048R000000333	基本工资	武汉市黄陂区楚剧团	247.01	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
1106	在职人员物业补贴		15.65	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
42011622048R000000338	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区楚剧团	15.65	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
1107	在职人员住房补贴		34.27	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
42011622048R000000339	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区楚剧团	34.27	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85

1108	交通补贴		16.90	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
42011622048R000000340	交通补贴	武汉市黄陂区楚剧团	16.90	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
1111	绩效工资		685.17	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.03
42011622048R000000343	绩效工资	武汉市黄陂区楚剧团	685.17	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.03
1113	在职人员奖励性津补贴		423.12	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62
42011622048R000000345	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区楚剧团	423.12	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62
1114	基本养老保险缴费		244.46	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
42011622048R000000346	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	244.46	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
1116	基本医疗保险缴费		119.27	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
42011622048R000000348	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	119.27	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
1118	失业保险缴费		9.60	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
42011622048R000000350	失业保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	9.60	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
1119	工伤保险缴费		6.85	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
42011622048R000000351	工伤保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	6.85	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
1123	住房公积金		164.51	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
42011622048R000000354	住房公积金	武汉市黄陂区楚剧团	164.51	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
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
42011622048R000000443	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区楚剧团	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1215</b>	<b>退休住房补贴</b>		<b>8.85</b>	<b>7.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.77</b>
42011622048R000000372	退休住房补贴	武汉市黄陂区楚剧团	8.85	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>86.45</b>	<b>69.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.29</b>
42011622048R000000377	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区楚剧团	86.45	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>73.30</b>	<b>73.30</b>	<b>0.00</b>						
42011622048Y000000119	车辆运行维护费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000121	楚剧传承研究经费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000123	伤残抚恤金	武汉市黄陂区楚剧团	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000124	区内大型活动演出经费	武汉市黄陂区楚剧团	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、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 5 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区楚剧团					
填报人	姜倩	联系电话	85932905			
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	1,723.72	80.69%	1293.1	965.33
		财政专户管理资金				
		单位资金	412.42	19.31%		
		合计	2,136.14	100%	1293.1	965.33
	支出构成	人员类项目支出	2062.84	99.66%	1234.8	907.03
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	73.30	0.34%	58.3	58.3
		合计	2136.14	100%	1293.1	965.33

部门职能概述					
	1. <u>繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。</u>				
年度工作任务					
	1. <u>完成区内各类大、中型演出任务。</u>				
	2. <u>完成武汉市“送戏下乡”和黄陂区“文化惠民”演出活动。</u>				
	3. <u>对楚剧的传承、发扬等工作。</u>				
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
	区内大型活动演出	本级支出项目	50	50	大型活动演出活动经费

	楚剧传承研究	本级支出项目	10	10	楚剧传承和发扬
	车辆运行维护	本级支出项目	10	10	演出车辆维护
	伤残抚恤金	本级支出项目	3.3	3.3	剧团伤残人士补贴
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 配合中心, 举办各类大型演出活动		目标 1: 完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动, 充实群众精神文化生活。		
	目标 2: 开展“送戏下乡”、“文化惠民”等演出活动		目标 2: 完成区委、区政府举办各类大型演出活动。		
	目标 3: 继承传承和发展传播楚剧艺术, 挖掘和整理楚剧艺术资料, 弘扬地方特色文化		目标 3: 对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。		
长期目标 1:	配合中心, 举办各类大型演出活动				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神	完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动, 充实群众精神文化生活。	

			文化生活需求		
长期目标 2:	开展“送戏下乡”、“文化惠民”等演出活动				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化 生活需求	: 完成区委、区政府举办 各类大型演出活动。	
长期目标 3:	继承传承和发展传播楚剧艺术, 挖掘和整理楚剧艺术资料, 弘扬地方特色文化				
	一级	二级指标	三	指标值	指标值确定依据

	指标		级指标		
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化生活的需要	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。	

年度目标 1: 完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动，充实群众精神文化生活。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益	完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动，充实群众精神文化生活。	

			增长的精神文化生活需求		
年度目标 2:	完成区委、区政府举办各类大型演出活动。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化生活的需	: 完成区委、区政府举办各类大型演出活动。	

			求		
年度目标 3:	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。	

### 三、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	区内大型活动演出	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	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼	联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 363 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目的政策依据: 市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)》		
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动经费补助。旨在推进我区公共文化服务体系建设,保障群众基本文化权益,推进城乡基层文化均衡发展,满足群众日益增长的精神文化生活需求。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况: 2020 年预算 35 万元, 2021 年 35 万元, 2022 年预算 50 万元, 根据实际情况适时调整。		
	来源项目		金额
项目资金	合计		50

来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		50	
	其中：申请当年预算拨款			
	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	测算依据及说明	备注
区内大型活动	团拜会	其它项目	素材收集、文本创作、音乐制作、节目编排、服化道添置、视频制作及节目演出等。	
	庆国庆	其它项目	素材收集、文本创作、音乐制作、节目编排、服化道添置、视频制作及节目演出等。	
项目采购				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				

名称		目标说明				
区内大型活动		旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。				
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	
区内大型活动	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
区内大型活动	产出指标	质量指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	逐步提高	逐步提高	

#### 附件 4

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

项目名称	楚剧传承研究	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	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼	联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 363 号	邮政编	430300

		码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》		
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动经费补助。旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。		
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	前两年的预算情况：2020年预算10万元，2021年10万元，2022年预算10万元，根据实际情况适时调整。		
	来源项目		金额
项目资金来源	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		
	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	测算依据及说明		
楚剧传承研究	挖掘、传承楚剧资料	其它项目	楚剧传统资料的挖掘、整理和传承		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
楚剧传承研究		旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲文艺的挖掘、整理、保护和传承			
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

楚剧传承研究	效益指标	社会效益指标	旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲文艺的挖掘、整理、保护和传承	良好	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		
			前年	上年	预计当年实现
楚剧传承研究	产出指标	质量指标	旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲文艺的挖掘、整理、保护和传承	逐步提高	逐步提高

#### 附件 4

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

项目名称	车辆运行维护	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	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼	联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 363 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		

支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《公务用车车辆管理条例》等规定标明服务项目等情况。		
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。		
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	前两年的预算情况：2020年预算10万元，2021年10万元，2022年预算10万元，根据实际情况适时调整。		
	来源项目		金额
项目资金来源	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		
	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	测算依据及说明		
车辆维护运行	送戏下乡	其它项目	用于正常开展下乡演出用车		
	文化惠民	其它项目	用于正常开展文化惠民演出用车		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
车辆运行维护		该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。			
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
车辆运行维护	效益指标	社会效益指标	该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。	良好	

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		
			前年	上年	预计当年实现
车辆运行维护	产出指标	质量指标	该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。	逐步提高	逐步提高

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	伤残抚恤金	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	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼	联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 363 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《伤残抚恤管理办法》等规定标明服务项目等情况。		
项目实施方案	该专项资金主要用于对单位伤残人士抚恤补贴。		

项目总预算	3.3	项目当年预算 3.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2020年预算3.3万元，2021年3.3万元，2022年预算3.3万元，根据实际情况适时调整。	
	来源项目	金额
项目资金来源	合计	3.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.3
	其中：申请当年预算拨款	
	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	测算依据及说明			备注
伤残抚恤金	本单位伤残人士抚恤补贴	其它项目	本单位伤残人士抚恤补贴			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
伤残抚恤金		本单位伤残人士抚恤补贴				
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	
伤残抚恤金	效益指标	社会效益指标	本单位伤残人士抚恤补贴	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
伤残抚恤金	产出指标	质量指标	本单位伤残人士抚恤补贴	逐步提高	逐步提高	

### 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。