

武汉市黄陂区文化馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化馆 2023 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 武汉市黄陂区文化馆 2023 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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

黄陂区文化馆主要职能如下：

(一) 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四) 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五) 指导下一级文化站（社区文化中心）工作。

(六) 开展对外民间文化交流。

(二)部门预算单位构成

黄陂区文化馆为公益一类事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区文化馆总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据上级部门指示，做好免费开放，公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出，抓好文艺创作，对非物质文化遗产的传承和保护工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 643.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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)2023 年部门预算总支出 643.48 万元。其中：基本支出 483.13 万元，项目支出 160.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化旅游体育和传媒支出 520.95 万元；社会保障和就业支出 50.89 万元；卫生健康支出 29.05 万元；住房保障支出 42.59 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 643.48 万元，其中：当年预算 643.48 万元，比 2022 年预算增加 47.10 万元，增长 7.90 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 470.85 万元，比 2022 年预算增加 46.29 万元，增长 10.90 %，主要原因：个人职务工资增加一级，个人社保养老基数上调等；2022 年新招录 1 人没有列入当年预算，列入 2023 年预算，因此预算支

出增加。包括：

(1)工资福利支出 429.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社保费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 41.20 万元，主要用于退休费和生活补助。

(二)公用经费运转类项目支出 12.28 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 160.35 万元，与 2022 年预算相比无增加，一样的预算金额，其中：

1.特定目标类项目 160.3 万元。主要安排为：

区级非物质文化遗产代表性项目 12 万元；

文化艺术节专项 30 万元；

非遗管理保护费 18 万元；

群众文化活动补助 20 万元；

免费开放（地方配套）12 万元；

区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助 68.35 万元；

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区文化馆。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区文化馆 2023 年没有一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费

预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区文化馆 2023 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

武汉市黄陂区文化馆 2023 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 160.35 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川大道 57 号

联系人：徐晓青

联系电话：027-85932247

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2023 年部门预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区文化馆			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	643.48	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	520.95
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	50.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.05
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	42.59
		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	643.48	本年支出合计	643.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	643.48	支 出 总 计	643.48

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆												单位：万元					
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	643.48	643.48	643.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武汉市黄陂区文化和旅游局	643.48	643.48	643.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武汉市黄陂区文化馆	643.48	643.48	643.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区文化馆		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	643.48	483.13	160.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	520.95	360.60	160.35			
20701	文化和旅游	520.95	360.60	160.35			
2070109	群众文化	520.95	360.60	160.35			
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00			
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00			
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00			
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00			
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00			
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	643.48	一、本年支出	643.48
（一）一般公共预算拨款	643.48	（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	520.95
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	50.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.05
		（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	42.59
		（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	643.48	支 出 总 计	643.48

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区文化馆			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	643.48	483.13	470.85	12.28	160.35
207	文化旅游体育与传媒支出	520.95	360.60	348.33	12.28	160.35
20701	文化和旅游	520.95	360.60	348.33	12.28	160.35
2070109	群众文化	520.95	360.60	348.33	12.28	160.35
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆		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	483.13	470.85	12.28
301	工资福利支出	429.66	429.66	0.00
30101	基本工资	80.94	80.94	0.00
30102	津贴补贴	17.67	17.67	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	58.17	58.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	0.00
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0.00
30113	住房公积金	35.21	35.21	0.00
30199	其他工资福利支出	13.74	13.74	0.00
302	商品和服务支出	12.28	0.00	12.28
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.93	0.00	2.93
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	41.20	41.20	0.00
30302	退休费	39.00	39.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市黄陂区文化馆			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

说明：黄陂区文化馆 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区文化馆			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

说明：黄陂区文化馆 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化馆				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		
			160.35	160.35	0	0	0	0	0	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		160.35	160.35	0	0	0	0	0	0	0
048005	武汉市黄陂区文化馆		160.35	160.35	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		160.35	160.35	0	0	0	0	0	0	0
42011623048T000000131	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	68.35	68.35	0	0	0	0	0	0	0
42011623048T000000133	区级非物质文化遗产项目	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623048T000000136	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0

42011623048T000000138	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623048T000000139	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623048T000000141	免费开放(地方配套)	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0

十、黄陂区文化馆整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 02 月 01 日					单位：万元	
部门(单位名称)	武汉市黄陂区文化馆					
填报人	覃艳忠	联系电话	85932247			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	643.48	93.32%	596.38	535.46
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	46.07	6.68%	53.98	67.5
		合计	689.55	100%	650.36	602.96
支出构成	人员类项目支出	470.85	73.17%	424.56	389.12	
	运转类项目支出	12.28	1.91%	11.46	11.46	

		特定目标类项目支出	160.35	24.92%	160.35	78
		合 计	643.48	100%	596.38	535.46
部门职能概述	文化馆主要职能：					
	1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 _					
	2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 _					
	3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。 _					
	4、对基层文化骨干业务进行辅导工作。开展对外民间文化交流。					
年度工作任务	在上级部门领导下，完成以下工作：					
	1. 提供免费开放, 发挥文化场馆的作用, 提高公共文化服务水平。 _					
	2. 开展公益性群众文化活动，送文化下乡、进社区、进校园文艺演出。 _					
	3. 加强对非物质文化遗产的传承和保护工作。					
	4. 做好精品文艺作品创作。					
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	
	文化艺术节专项	项目支出	300000 元	300000 元	用于文化艺术节演出费用	
	区级非遗项目和代表性传承人补助	项目支出	803500 元	803500 元	用于区级非遗项目和代表性传承人经费补助	
	群众文化活动专项	项目支出	200000 元	200000 元	用于群众文化演出活动支出	
	非遗管理保护费	项目支出	180000 元	180000 元	用于非遗管理保护传承、保护费用支出	

	免费开放（地方配套）	项目支出	120000 元	120000 元	用于免费开放活动支出				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标						
	目标 1: 组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承		目标 1: 组织文艺、文化下乡辅导培训、非遗的发掘、整理、宣传、传承						
	目标 2: 组织重大群众文艺演出、比赛活动等等		目标 2: 组织重大群众文艺演出、比赛活动等等						
	目标 3: 完成上级交办的各项任务等		目标 3: 完成上级交办的各项任务等						
长期目标									
	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	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	100%	计划标准				
		产出质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	计划标准				
		产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	计划标准				
		产出成本指标	人员工资支出及公用支出	100%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	计划标准				
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	计划标准				
		生态效益指标	确保区域经济健康和谐发展	100%	计划标准				
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	100%	计划标准				
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准				
年度目标									
	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	产出数量指标	保证工资支出和工作正常运转、做好免费开放服务	近两年指标值			预期当年实现值		
				前年	上年				
				产出质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	100%	100%	100%	计划标准
				产出时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	100%	100%	100%	计划标准

		<u>产出成本指标</u>	人员工资支出及公用支出	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	加强资金监管，资金使用达到预定社会效益	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求	100%	100%	100%	计划标准
		<u>生态效益指标</u>	确保区域经济健康和谐发展	100%	100%	100%	计划标准
		<u>可持续影响指标</u>	可持续影响数年以上	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	计划标准

十一、黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	项目编码	42011623048T000000131
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	68.35	项目当年预算	68.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	68.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	68.35	
	其中：申请当年预算拨款	68.35	
	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
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	其他商品和服务支出	68.35	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助		按时支付区级非遗项目和传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	区级非遗项目和传承人补助保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	区级非物质文化遗产项目	项目编码	42011623048T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	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
区级非物质文化遗产项目	区级非物质文化遗产项目	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级非物质文化遗产项目		按时支付区级非遗项目和传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	区级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	非遗管理保护费	项目编码	42011623048T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	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
非遗管理保护费	非遗管理保护费	其他商品和服务支出	18	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非遗管理保护费		按时支付非遗管理保护经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	非遗管理保护经费保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	文化艺术节专项	项目编码	42011623048T000000138
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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	
文化艺术节专项	文化艺术节专项	其他商品和服务支出	30	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化艺术节专项		按时支付文化艺术节开展经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术节经费补助保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	群众文化活动补助	项目编码	42011623048T000000139
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
群众文化活动补助	群众文化活动补助	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
群众文化活动补助		按时支付群众文化活动补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动补助保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区文化馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日

单位：万元

项目名称	免费开放（地方配套）	项目编码	42011623048T000000141
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	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		
免费开放（地方配套）	免费开放（地方配套）	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
免费开放（地方配套）		按时支付免费开放活动经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	免费开放活动经费保障	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区文化馆											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：黄陂区文化馆 2023 年无政府采购预算。

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、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。