

# 武汉市黄陂区楚剧团 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区楚剧团 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 武汉市黄陂区楚剧团 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 武汉市黄陂区楚剧团 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

黄陂区楚剧团主要职能如下：

繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。

#### （二）部门预算单位构成

黄陂区楚剧团（武汉市黄陂木兰艺术团）为公益一类事业单位。

#### （三）部门人员构成

黄陂区楚剧团总编制人数 62 人，其中：事业编制 62 人。在职实有人数 62 人，其中：事业编制 62 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）2023 年部门预算总收入 1357.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.67 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1357.67 万元。其中：基本支出 1284.37 万元，项目支出 73.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 1052.92 万元；社会保障和就业支出 141.59 万元；卫生健康支出 68.57 万元；住房保障支出 94.58 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 1357.67 万元，其中：当年预算 1357.67 万元，比 2022 年预算减少 366.05 万元，下降 21.24%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1243.27 万元，比 2022 年预算减少 407.14 万元，下降 24.67%，主要原因：在职人员转退休人数较多。包括：

（1）工资福利支出 1155.67 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 87.6 万元，主要用于退休人员五奖。

（二）公用经费运转类项目支出 41.1 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位办公费、劳务费、工会经费、福利费和其他费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 73.3 万元，相比 2022 年预算持平。其中：

1. 特定目标类项目 73.3 万元。主要安排为：

（1）车辆运行维护费项目 10 万元。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。

（2）楚剧传承研究经费项目 10 万元。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）伤残抚恤金项目 3.3 万元。对团内伤残人士相应补贴。

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

2. 其他运转类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区楚剧团 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区楚剧团 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

黄陂区楚剧团 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

黄陂区楚剧团二级单位，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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。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

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 1357.67 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：8593290

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 2023 年部门预算公开表

| 一、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   | 1,357.67 | 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  | 1052.92 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 141.59  |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 68.57   |
| 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      | 94.58   |
|                |          | 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 | 1,357.67 | 本年支出合计 | 1357.67 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余 | 0.00    |
| 收入总计   | 1,357.67 | 支出总计   | 1357.67 |

| 二、收入总表       |              |             |             |             |             |                  |                  |          |                      |                |                      |          |        |                |             |                  |                  |           |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 部门/单位：       |              |             |             |             |             |                  |                  |          |                      |                |                      |          |        |                |             |                  |                  | 单位：<br>万元 |
| 部门（单位）<br>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<br>预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金  |
|              | 合计           | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 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             | 0.00      |
| 048          | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 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             | 0.00      |
| 048002       | 武汉市黄陂区楚剧团    | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 1357.6<br>7 | 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             | 0.00      |

| 三、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               | 1357.67 | 1284.37 | 73.30 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1052.92 | 979.62  | 73.30 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 1052.92 | 979.62  | 73.30 |          |        |           |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 1052.92 | 979.62  | 73.30 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.59  | 141.59  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.59  | 141.59  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.39  | 102.39  | 0.00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.20   | 39.20   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.57   | 68.57   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.57   | 68.57   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 68.57   | 68.57   | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 94.58   | 94.58   | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.58   | 94.58   | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.58   | 94.58   | 0.00  |          |        |           |

| 四、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        | 1357.67 | 一、本年支出          | 1357.67 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1357.67 | （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  | 1052.92 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 141.59  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 68.57   |
|               |         | （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      | 94.58   |
|               |         | （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       | 1357.67 | 支 出 总 计         | 1357.67 |

| 五、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               | 1,357.67 | 1,284.37 | 1,243.27 | 41.10 | 73.30 |
| 207         | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,052.92 | 979.62   | 938.52   | 41.10 | 73.30 |
| 20701       | 文化和旅游            | 1,052.92 | 979.62   | 938.52   | 41.10 | 73.30 |
| 2070107     | 艺术表演团体           | 1,052.92 | 979.62   | 938.52   | 41.10 | 73.30 |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 141.59   | 141.59   | 141.59   | 0.00  | 0.00  |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 141.59   | 141.59   | 141.59   | 0.00  | 0.00  |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.39   | 102.39   | 102.39   | 0.00  | 0.00  |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.20    | 39.20    | 39.20    | 0.00  | 0.00  |
| 210         | 卫生健康支出           | 68.57    | 68.57    | 68.57    | 0.00  | 0.00  |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 68.57    | 68.57    | 68.57    | 0.00  | 0.00  |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 68.57    | 68.57    | 68.57    | 0.00  | 0.00  |
| 221         | 住房保障支出           | 94.58    | 94.58    | 94.58    | 0.00  | 0.00  |
| 22102       | 住房改革支出           | 94.58    | 94.58    | 94.58    | 0.00  | 0.00  |
| 2210201     | 住房公积金            | 94.58    | 94.58    | 94.58    | 0.00  | 0.00  |

| 六、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             | 1,284.37     | 1,243.27 | 41.10 |
| 301           | 工资福利支出         | 1,155.67     | 1,155.67 | 0.00  |
| 30101         | 基本工资           | 210.30       | 210.30   | 0.00  |
| 30102         | 津贴补贴           | 45.26        | 45.26    | 0.00  |
| 30103         | 奖金             | 396.80       | 396.80   | 0.00  |
| 30107         | 绩效工资           | 155.86       | 155.86   | 0.00  |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.39       | 102.39   | 0.00  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 39.20        | 39.20    | 0.00  |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 68.57        | 68.57    | 0.00  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 9.46         | 9.46     | 0.00  |
| 30113         | 住房公积金          | 94.58        | 94.58    | 0.00  |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 33.25        | 33.25    | 0.00  |
| 302           | 商品和服务支出        | 41.10        | 0.00     | 41.10 |
| 30201         | 办公费            | 1.36         | 0.00     | 1.36  |
| 30213         | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30226         | 劳务费            | 3.00         | 0.00     | 3.00  |
| 30228         | 工会经费           | 13.02        | 0.00     | 13.02 |
| 30229         | 福利费            | 14.49        | 0.00     | 14.49 |
| 30299         | 其他商品和服务支出      | 9.23         | 0.00     | 9.23  |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 87.60        | 87.60    | 0.00  |
| 30302         | 退休费            | 84.00        | 84.00    | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30305         | 生活补助           | 3.60         | 3.60     | 0.00  |

| 七、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  |

说明：黄陂区楚剧团 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：       |      |             |      | 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：黄陂区楚剧团 2023 年没有政府性基金预算支出。

| 九、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 |          |       |
|                       |              |           | 73.30 | 73.30  | 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 |           | 73.30 | 73.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 048002                | 武汉市黄陂区楚剧团    |           | 73.30 | 73.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类        |           | 73.30 | 73.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 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  |

## 十、黄陂区楚剧团整体支出绩效目标申报表

|                     |  |        |           |      |          |         |          |        |
|---------------------|--|--------|-----------|------|----------|---------|----------|--------|
| 填报日期：2023 年 2 月 1 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 |          |        |
|                     |  |        |           |      |          | 2022 年  | 2021 年   |        |
|                     |  | 收入构成   | 财政拨款      |      | 1357.67  | 100%    | 1,723.72 | 1293.1 |
|                     |  |        | 财政专户管理资金  |      |          |         |          |        |
|                     |  |        | 单位资金      |      |          |         | 412.42   |        |
|                     |  |        | 合 计       |      |          | 100%    | 2,136.14 | 1293.1 |
|                     |  | 支出构成   | 人员类项目支出   |      | 1243.27  | 91.57%  | 2062.84  | 1234.8 |
|                     |  |        | 运转类项目支出   |      | 41.1     | 3.03%   |          |        |
|                     |  |        | 特定目标类项目支出 |      | 73.3     | 5.4%    | 73.30    | 58.3   |
| 合 计                 |  |        | 1357.67   | 100% | 2136.14  | 1293.1  |          |        |
| 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                                    | <u>社会效益</u> 指标 | 满足群众日益增长的精神文化生活需求 | 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。      |         |     |     |          |
| 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                                    | <u>社会效益</u> 指标 | 满足群众日益增长的精        | ：完成区委、区政府举办各类大型演出活动。                   |         |     |     |          |

|         |                                    |                |                                                   |                                   |         |
|---------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|         |                                    |                | 神<br>文<br>化<br>生<br>活<br>需<br>求                   |                                   |         |
| 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           | 三级<br>指标                                          | 指标值                               | 指标值确定依据 |
|         | 指标                                 |                |                                                   |                                   |         |
|         | 效益指标                               | <u>社会效益</u> 指标 | 满足<br>群众<br>日益<br>增长<br>的精<br>神文<br>化生<br>活需<br>求 | 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                                 | 二级指标           | 三级<br>指标                                          | 指标值                               | 指标值确定依据 |
|         | 指标                                 |                |                                                   |                                   |         |
|         | 效益指标                               | <u>社会效益</u> 指标 | 满足<br>群众<br>日益<br>增长<br>的精<br>神文<br>化生<br>活需<br>求 | 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。 |         |

|         |                     |                |                   |                       |         |
|---------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 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                | <u>社会效益</u> 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。 |         |
| 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                | <u>社会效益</u> 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。  |         |

## 十一、黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

|                     |                                                                                     |        |              |  |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|-------|
| 填报日期：2023 年 2 月 1 日 |                                                                                     |        |              |  | 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                | 2023                                                                                | 终止年度   | 2023         |  |       |
| 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：2021 年 35 万元，2022 年预算 50 万元，2023 年预算 50 万元与上年一致，根据实际情况适时调整。                |        |              |  |       |
|                     | 来源项目                                                                                |        | 金额           |  |       |
| 项目资金来源              | 合计                                                                                  |        | 50           |  |       |

|          |                  |        |                                       |    |
|----------|------------------|--------|---------------------------------------|----|
|          | 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    |         |

黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

|                     |                                                               |  |        |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| 填报日期：2023 年 2 月 1 日 |                                                               |  |        |              |
| 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                | 2023                                                          |  | 终止年度   | 2023         |
| 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实施意见>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，2023 年预算 10 万元，与上年一致，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<br>的传统地方戏曲文<br>艺的挖掘、整理、保<br>护和传承 | 逐步提高 | 逐步提高 |
|--------|------|------|-------------------------------------------|------|------|

### 黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

|                     |                                                                                   |   |        |              |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------|--|
| 填报日期：2023 年 2 月 1 日 |                                                                                   | 号 |        |              |  |
| 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                | 2023                                                                              |   | 终止年度   | 2023         |  |
| 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       | 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，2023 年预算 10 万元，与上年一致，根据实际情况适时 |   |        |              |  |

|          |                  |        |                |
|----------|------------------|--------|----------------|
| 动情况      | 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    |

黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

|                     |           |        |        |  |  |       |
|---------------------|-----------|--------|--------|--|--|-------|
| 填报日期：2023 年 2 月 1 日 |           |        |        |  |  | 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             | 2023                                                                                     | 终止年度   | 2023         |
| 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，2023 年预算 3.3 万元，与上年一致，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    |         |

十二、政府采购预算表

| 部门/单位：黄陂区楚剧团 |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          | 单位：元             |                     |                     |
|--------------|------|----|------------|----------|--------------|----------|------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 单位<br>代码     | 单位名称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金性质 | 采购数<br>量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额             |                     |                     |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          | 采购金<br>额(合<br>计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|              |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |

说明：黄陂区楚剧团 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。