

黄陂区旅游服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区旅游服务中心 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 黄陂区旅游服务中心 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 黄陂区旅游服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区旅游服务中心主要职能如下：

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

黄陂区旅游服务中心为公益一类事业单位。

（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 7 人。

无退休人员

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）2023 年部门预算总收入 1580.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1580.01 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）2023 年部门预算总支出 1580.01 万元。其中：基本支出 150.01 万元，项目支出 1430 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

工资福利支出 145.52 万元；商品服务支出 4.49 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1580.01 万元，其中：当年预算 1580.01 万元，比 2022 年预算减少 254.47 万元，下降 13.87 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 150.01 万元，比 2022 年预算增加 15.53 万元，增长 11.55 %，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 145.52 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 4.49 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %

（二）公用经费运转类项目支出 4.49 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公用品。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %，

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区旅游服务中心 2023 年没有三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区旅游服务中心 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区旅游服务中心 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1420 万元。包括：服务类 1420 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

（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 1430 万元。

九、联系方式

部门单位地址：前川街黄陂大道 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 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	1,580.01	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	280.01
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	1300.00
		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	1,580.01	本年支出合计	1580.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,580.01	支 出 总 计	1580.01

二、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	1580.01	1580.01	1580.01	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	1580.01	1580.01	1580.01	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
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1580.01	1580.01	1580.01	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	1580.01	150.01	1430.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	280.01	150.01	130.00			
20701	文化和旅游	257.31	127.31	130.00			

2070112	文化和旅游市场管理	130.00	0.00	130.00			
2070114	文化和旅游管理事务	4.96	4.96	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	122.35	122.35	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.70	22.70	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.70	22.70	0.00			
213	农林水支出	1300.00	0.00	1300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1300.00	0.00	1300.00			
2130505	生产发展	1300.00	0.00	1300.00			

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	1580.01	一、本年支出	1580.01
（一）一般公共预算拨款	1580.01	（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	280.01
（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	1300.00
		（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	1580.01	支 出 总 计	1580.01

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	1,580.01	150.01	145.52	4.49	1,430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.01	150.01	145.52	4.49	130.00
20701	文化和旅游	257.31	127.31	122.82	4.49	130.00
2070112	文化和旅游市场管理	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.96	4.96	0.47	4.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2130505	生产发展	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

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	150.01	145.52	4.49
301	工资福利支出	145.52	145.52	0.00
30101	基本工资	22.70	22.70	0.00
30102	津贴补贴	6.54	6.54	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	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	12.40	12.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	12.42	12.42	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	0.00
302	商品和服务支出	4.49	0.00	4.49
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	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：黄陂区旅游服务中心 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：黄陂区旅游服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

九、项目支出表										
部门/单位:										单位: 万元
项目编码	项目名	项目单	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		财政	单位

	称	位		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	专户管理资金	资金
			1,430.00	1,430.00	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		1,430.00	1,430.00	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		1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048 T000000126	惠民旅游	武汉市黄陂区旅游服务中心	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048 T000000127	旅游厕所维护管理	武汉市黄陂区旅游服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048 T000000130	旅游培训项目	武汉市黄陂区旅游服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区旅游服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 1 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	
						2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		1580.01	100.00%	1834.48	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		150.01	9.49	134.48	100
运转类项目支出							
特定目标类项目支出		1430	90.51	1700	1680		

		合 计	1580.01	100%	1834.48	1780
部门职能概述	1. <u>主要职责负责全区旅游信息的收集发布；</u> 2. <u>负责区旅游集散中心的管理；</u> 3. <u>负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；</u> 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. <u>不断提升“一部手机游黄陂”智慧旅游服务功能</u> 2. <u>完成全域旅游基础设施提升-智慧旅游项目建设</u> 3. <u>持续推进旅游行业培训工作</u> 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		150.01万	150.01万	人员工资及运转
	项目支出	特定目标类		1430万	1430万	旅游培训、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，提升旅游从业者服务水平，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，提高旅游从业者的服务水平，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	98%	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，提升旅游从业者服务水平，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	2022 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	50 万人次		全年惠民游人次	
			游客意外伤害险理赔服务人次	60 起		全年旅游保险理赔人次	
			培训人次	200 人次		全年培训人次	
		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	服务对象满意度	服务对象满意度	98%		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	
				2021 年	2022 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	<u>2 次</u>	<u>2 次</u>	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	<u>社会效益</u>	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	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准	
年度目标 2:	推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程，提高旅游从业者的服务水平，全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	2490.17 万人次	1656.68 万人次	2022 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	56 万人次	35 万人次	50 万人次	上年度惠民游人数
			游客意外伤害险理赔服务人次	30 起	50 起	60 起	上年度惠民保险收益人数
				培训人次	100 人次	100 人次	200 人次

		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	98%	98%	98%	计划标准

十一、黄陂区旅游服务中心项目申报表(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	2023			终止年度	2023	
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	1300 万元			项目当年预算	1300 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算当年减少 300 万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1300 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				1300 万元	
	其中: 申请当年预算拨款				1300 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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注	

	述	类					
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		1150 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		150 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			
惠民旅游		1		1300			
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	50 万	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	60 起	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	56 万人次	35 万人次	50 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	30 起	50 起	60 起	上年度惠民保险收益人数

黄陂区旅游服务中心项目申报表(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	61002058	

		话			
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	2023	终止年度	2023		
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	120 万元	项目当年预算	120 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		120 万元		
	其中：申请当年预算拨款		120 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 30 座旅游厕所维护管理费		120 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	
旅游厕所		1		120 万	
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	98%	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
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
旅游厕所	产出指标	数量	服务对象人数	2490.17 万人次	1656.68 万人次	2022 万人次	年度旅游人数

申报日期：

单位：万元

项目名称	旅游培训	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中共黄陂区委、黄陂区人民政府关于印发〈黄陂区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（陂发[2015]5号）				
项目实施方案	2023年黄陂区旅游行业培训工作方案				
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新增预算项目				
	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		10万元		
	其中：申请当年预算拨款		10万元		
	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

旅游培训	对旅游行业从业人员进行培训		10 万	上一年度培训人数			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
旅游培训	加强旅游专业人才培养队伍建设，最大程度地满足黄陂全域旅游事业发展的需求						
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		
旅游培训	满意度指标	满意度	服务对象满意度	98%	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
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
旅游培训	产出指标	数量	服务对象人数	100 人次	100 人次	200 人次	全年培训任务

十二、政府采购预算表													
													单位：元
预算10表													
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)
	合计							14	14200000		14200000	0	0
08	教科文科							14	14200000		14200000	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	旅游厕所维护	[C0699000]其他文化、体育、娱乐服务	[2070112]文化和旅游市场管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000	0	1200000	0	0

		管理											
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	惠民旅游	[C06990000]其他文化、体育、娱乐服务	[2130505]生产发展	[31199]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1	13000000	0	13000000	0	0

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。