

黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区文化和旅游局（本级）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 黄浦区文化和旅游局（本级）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 黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区文化和旅游局（本级）的主要职能如下：

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

(六)负责、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(九)统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

(十一)负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二)负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄股文

化走出去。

(十四) 统筹规划群众体育、竞技体育，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六) 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

黄浦区文化和旅游局（本级）机关属于行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

黄浦区文化和旅游局（本级）总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人，在职实有人数 14 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

(二) 统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三) 负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文

化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。

(四)管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

(六)负责、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)管理会区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(九)统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

(十一)负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二)负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄岐文化走出去。

(十四)统筹规划群众体育、竞技体育，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)完成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3131.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收3131.93万元，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3131.93万元。其中：基本支出587.40

万元，项目支出 2544.53 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 1401.04 万元主要用于文化和旅游局人员工资福利和公用经费等支出；社会保障和就业支出 150.04 万元，主要用于局机关人员养老统筹社保等支出；卫生健康支出 48.19 万元，主要用于在职人员医保缴费支出；农林水支出 1500 万元，主要用于全区旅游宣传经费支出；住房保障支出 32.67 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

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 3131.93 万元，其中：当年预算 3131.93 万元，比 2022 年预算减少 975.30 万元，下降 23.75%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 554.67 万元，比 2022 年预算增加 15.7 万元，增长 2.83%，主要原因：在职人员每年养老保险和医疗保险，住房公积金等支出都在上调所以人员类支出相应增加。包括：

（1）工资福利支出 452.68 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、公务员医疗补助、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 101.99 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 32.73 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2544.53 万元，比 2022 年预算减少 991.43 万元，下降 28.04%，主要原因：受疫情影响财政综合对全区所有单位项目经费都严格执行紧缩制度。其中：

1. 特定目标类项目 2544.53 万元。主要安排为：

(1) 法律咨询专项经费项目 5 万元。主要用于局机关法律咨询费支出。

(2) 局物业管理维护费项目 30 万元。主要用于局机办公大楼保安保洁工资和五险以及办公用水费电费邮电费等支出。

(3) 宣传经费项目 1500 万元。主要用于全区各大景区旅游宣传等支出。

(4) 木兰登山节活动经费项目 100 万元。主要用于举办木兰山登山节活动的各项费用支出。

(5) 武术之乡活动基础经费项目 50 万元。主要用于举办各类武术比赛和武术之乡进校园进社区以及武术传承等各项费用支出。

(6) 全民健身及维护维修费项目 150 万元。主要用于全区体育设备设施的维护维修等支出。

(7) 文化体育活动专项经费项目 30 万元。主要用于及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。

(8) 全区文化惠民送戏下乡活动专项经费项目 300 万元。主要用于全区 19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。

(9) 全区文化艺术创作经费项目 100 万元。主要用于我区文化事业，组织文艺创作骨干深入生活，扎根基层，以黄陂特色文化为重点，创作一批接地气、有筋骨、有温度的群众文艺精品力作，推出一批百姓喜闻乐见、可推广、易参与的群文好节目。

(10) 文化体育广电发展奖励性资金项目 50 万元。主要用于推进文化旅游，发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。

(11) 扩大文化消费试点经费保障工作项目 50 万元。主要用于在全区范

围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点。

(12) 乡镇文化站免费开放补助经费项目 57 万元。主要用于免费提供基本服务项目，组织开展文化活动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

(13) 旅游驿站维护管理经费项目 32 万元。主要用于区 8 个旅游驿站，按照 4 万元/个的维护管理费。

(14) 旅游数据统计经费项目 10 万元。主要用于全区 23 个景区统计员的补助经费。

(15) 基层文化振兴工作经费项目 73.53 万元，主要用于全区 19 个街乡文化站工作人员工资费用支出。

(16) 驻村帮扶经费项目 7 万元，主要用于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的驻村补助经费支出。

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

黄陂区文化和旅游局（本级）安排“三公”经费的单位由机关及下属 8 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区文化馆
2. 黄陂区图书馆
3. 黄陂区文物管理所
4. 黄陂区楚剧团
5. 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
6. 黄陂区业余体校
7. 黄陂区社会体育指导中心

8. 黄陂区旅游服务中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，与 2022 年预算金额保持一致。其中：

1. 公务接待费预算 3 万元，比 2022 年预算保持一致额度，主要原因：按照要求严格执行财政紧缩制度。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区文化和旅游局（本级）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

黄陂区文化和旅游局（本级）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

2023 年黄陂区文化和旅游局（本级）的机关运行经费 32.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

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 1650 万元。包括：服务类 1650 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，截至 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 2544.53 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 214 号

联系人：雷欢

联系电话：027-61007118

第二部分 黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年部门预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区文化和旅游局 (本级)			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	3,131.93	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	1401.04
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	150.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.19
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	1500.00
		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	32.67
		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	3,131.93	本年支出合计	3131.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,131.93	支 出 总 计	3131.93

二、收入总表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）

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	3131.93	3131.93	3131.93	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	3131.93	3131.93	3131.93	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
048 001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	3131.93	3131.93	3131.93	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：	黄陂区文化和旅游局 (本级)						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	3131.93	587.40	2544.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1401.04	356.51	1044.53			
20701	文化和旅游	1401.04	356.51	1044.53			
2070101	行政运行	410.05	336.52	73.53			
2070102	一般行政管理事 务	61.98	19.98	42.00			
2070108	文化活动	300.00	0.00	300.00			
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00			
2070113	旅游宣传	32.00	0.00	32.00			
2070199	其他文化和旅游 支出	497.00	0.00	497.00			
208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	150.04	150.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	116.24	116.24	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.80	33.80	0.00			
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.19	48.19	0.00			
213	农林水支出	1500.00	0.00	1500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1500.00	0.00	1500.00			
2130505	生产发展	1500.00	0.00	1500.00			
221	住房保障支出	32.67	32.67	0.00			
22102	住房改革支出	32.67	32.67	0.00			
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局 (本级)		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3131.93	一、本年支出	3131.93
(一) 一般公共预算拨款	3131.93	(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	1401.04
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	150.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	48.19
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1500.00
		(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	32.67
		(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	3131.93	支 出 总 计	3131.93

五、一般公共预算支出表						
部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）						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	3,131.93	587.40	554.67	32.73	2,544.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,401.04	356.51	324.52	31.98	1,044.53
20701	文化和旅游	1,401.04	356.51	324.52	31.98	1,044.53
2070101	行政运行	410.05	336.52	324.52	12.00	73.53
2070102	一般行政管理事务	61.98	19.98	0.00	19.98	42.00
2070108	文化活动	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2070113	旅游宣传	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00

2070199	其他 文化和旅 游支出	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00
208	社会保 障和就 业支 出	150.04	150.04	149.29	0.75	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	150.04	150.04	149.29	0.75	0.00
2080501	行政 单 位离 退 休	116.24	116.24	115.49	0.75	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00
210	卫生健 康支 出	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00
21011	行政事 业单 位医 疗	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00
2101101	行政 单 位医 疗	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00
213	农林水 支 出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21305	巩固脱 贫攻 坚成 果衔 接乡 村振 兴	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2130505	生产 发 展	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
221	住房保 障支 出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
22102	住房改 革支 出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
2210201	住房 公 积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）				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	587.40	554.67	32.73
301	工资福利支出	452.68	452.68	0.00
30101	基本工资	68.52	68.52	0.00
30102	津贴补贴	62.92	62.92	0.00
30103	奖金	148.74	148.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	0.00
30113	住房公积金	32.67	32.67	0.00
30199	其他工资福利支出	44.35	44.35	0.00
302	商品和服务支出	32.73	0.00	32.73
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
303	对个人和家庭的补助	101.99	101.99	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30307	医疗费补助	26.99	26.99	0.00

399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：	黄陂区文化和旅游局（本级）			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：黄陂区文化和旅游局（本级）2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表											
部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）											
											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		
			2,544.53	2,544.53	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉 市黄 陂区 文化 和旅 游局		2,544.53	2,544.53	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

048 001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级		2,544.53	2,544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,544.53	2,544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 113	法律咨询专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 114	局物业管理维护费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420 116 230 48T 000 000 115	宣传 经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 116	木兰 登山 节活 动经 费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 117	武术 之乡 活动 基础 经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420 116 230 48T 000 000 118	全民 健身 及维 护维 修费	武 汉市 黄陂 区文 化和 旅游 局本 级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 119	文化 体育 活动 专项 经费	武 汉市 黄陂 区文 化和 旅游 局本 级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 120	全区 文化 惠民 送戏 下乡 活动 专项 经费	武 汉市 黄陂 区文 化和 旅游 局本 级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

420 116 230 48T 000 000 122	全区 文化 艺术 创作 经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 123	文化 体育 广电 发展 奖励 性资 金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 124	扩大 文化 消费 试点 经费 保障 工作	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420 116 230 48T 000 000 125	乡镇 文化 站免 费开 放补 助经 费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 局 本 级	57.00	57.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 153	旅游 驿站 维护 管理 经费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 局 本 级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 155	旅游 数据 统计 经费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 局 本 级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

420 116 230 48T 000 000 156	基层 文化 振兴 工作 经费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 局 本 级	73.53	73.53	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
420 116 230 48T 000 000 157	驻村 帮扶 经费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 局 本 级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区文化和旅游局（本级）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	武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）				
填报人	雷欢	联系电话	02761007118		
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2022年 2021年

部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	3131.93	100%	4107.23	9405
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3131.93	100%	4107.23	9405
	支出 构成	人员类项目支出	554.67	17.71%	538.97	3637
		运转类项目支出	32.73	1.05%	32.33	108
		特定目标类项目支出	2544.53	81.24%	3535.93	5661
		合 计	3131.93	100%	100%	100%
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件；</p> <p>2. 统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制改革；</p> <p>3. 负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游；</p>					
年度工作任务	<p>1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件；</p> <p>2. 统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制改革；</p> <p>3. 负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游；</p>					
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	
	法律咨询专项经费	本级支出项目	5	5	法律咨询 依法行 政和维 护自身 利益	
	局物业管理维护费	本级支出项目	30	30	局物业管 理维护 费	

宣传经费	本级支出项目	1500	1500	各大网络平台媒体等广告宣传费等
木兰登山节活动经费	本级支出项目	100	100	用于支付木兰登山节活动经费
武术之乡活动基础经费	本级支出项目	50	50	用于支付武术之乡活动经费
全民健身及维护维修费	本级支出项目	150	150	用于支付全民健身及维护维修费
文化体育活动专项经费	本级支出项目	30	30	用于支付文化体育活动专项经费
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	本级支出项目	300	300	19个街乡文化惠民演出活动经费补助
全区文化艺术创作经费	本级支出项目	100	100	用于支付全区文化艺术创作经费
文化体育广电发展奖励性资金	本级支出项目	50	50	用于支付文化体育广电发展奖励性资金
扩大文化消费试点经费保障工作	本级支出项目	50	50	用于支付扩大文化消费

				试点经费
乡镇文化站免费开放补助经费	本级支出项目	57	57	为群众免费组织开展文化活动
旅游驿站维护管理经费	本级支出项目	32	32	用于全区旅游驿站维护管理费
旅游数据统计经费	本级支出项目	10	10	用于全区旅游数据统计费
基层文化振兴工作经费	本级支出项目	73.53	73.53	用于支付政府购买服务人员工资
驻村帮扶经费	本级支出项目	7	7	用于支付乡村振兴两名第一书记下乡生活补助
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026年)	年度目标		
	<p>目标 1: 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策, 研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。</p> <p>目标2: 统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游产业发展, 拟订发展规划并组织实施, 推进文化、旅游和体育融合发展, 推进文化、旅游和体育体制改革。</p> <p>目标3: 负责全区性重大文化、旅游和体育活动, 负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设, 组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广, 促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施, 指导、推进全城旅游。</p>	<p>目标 1: 推进全区文化事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文化艺术产业发展水平。</p> <p>目标2: 提升全区旅游产业发展, 积极打造高品质旅游产品, 打造国家全域旅游示范区。</p> <p>目标3: 提升全民健身发展, 提升民众身体素质, 开展各类体育活动, 提升体育之乡建设水平。</p>		

长期目标 1:	贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	以区政府办名义组织召开的全区性会议、活动	积极推进各项事业发展，特别是疫后产业重振，助力文旅体产业转型发展	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	积极争取中央、省、市、区各级惠民政策，积极帮扶文旅体企业发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	承办工作持续影响	疫后重振，持续推动文旅体产业持续健康发展	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	计划标准	
长期目标 2:	统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	以区政府办名义组织召开的全区性会议、活动	积极推进各项事业发展，特别是疫后产业重振，助力文旅体产业转型发展	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	积极争取中央、省、市、区各级惠民政策，积极帮扶文旅体企业发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	承办工作持续影响	疫后重振，持续推动文旅体产业持续健康发展	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	计划标准	
长期目标 3:	负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织开展各类文化艺术演出等次数	开展各类文化艺术演出、旅游宣传以及体育竞技比赛活动，推进各类场馆建设	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	做好各类营销宣传，提升黄陂市场知名度、美誉度	计划标准
效益指标	社会效益指标	承办活动持续影响	提升全区人民文化艺术素质、身体健康素质，提升黄陂旅游知名度，建设美丽幸福黄陂	计划标准	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	计划标准		
年度目标 1:	推进全区文化事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文化艺术产业发展水平。						
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	
				前年2021	上年2022		
	产出指标	数量指标	组织开展各类文化艺术演出等次数	不少于200次	不少于200次	不少于200次	计划标准
		质量指标	工作实际完成率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	任务完成及时率	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准		
社会效益指标	政府公信力	同比提升	同比提升	同比提升	计划标准		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 2:	提升全区旅游产业发展, 积极打造高品质旅游产品, 打造国家全域旅游示范区。						
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	
				前年2021	上年2022		
	产出指标	数量指标	进入考核验收批次	1家	1家	1家	计划标准
		质量指标	工作实际完成率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	任务完成及时率	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准		
社会效益指标	政府公信力	同比提升	同比提升	同比提升	计划标准		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 3:	提升全民健身发展, 提升民众身体素质, 开展各类体育活动, 提升体育之乡建设水平。						
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	
				前年2021	上年2022		
产出指标	数量指标	组织开展各类活动等次数	不少于10次	不少于200次	不少于200次	计划标准	
质量指标	工作实际完成率	100%	100%	100%	计划标准		

年度绩效指标	时效指标	任务完成及时率	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准
	社会效益指标	政府公信力	同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

十一、黄陂区文化和旅游局（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年2月1日

单位：万元

项目名称	法律咨询专项经费	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	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国律师法》的规定，依法行政和维护自身利益。		
项目实施方案	对重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议。参与规范性文件、计划和草案的咨询论证和起草工作，依法出具律师意见书。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算5万元		
	来源		金额

项目资金来源	项目	
		合计
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5
	其中：申请当年预算拨款	5
	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		
法律咨询专项经费	法律顾问咨询费	其它支出	5	支付每年法律顾问咨询费合同依据			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
法律咨询专项经费		对重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，依法行政和维护自身利益。					
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		
法律咨询专项经费	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
法律咨询专项经费	产出指标	质量指标	法律维护	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年2月1日

单位：万元

项目名称	宣传经费	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	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1《武汉市旅游条例》第五条“市区旅游主管部门辅助本行政区域内旅游规划的编制、旅游业促进、旅游形象推广”2《市人民政府关于建设国家旅游中心城市推进全市旅游产业升级的意见》（武政[2013]104号主要任务第四点“大力推进旅游营销创新升级”。3《市人民政府关于全市旅游产业升级计划配套政策的通知》（武政[2013]105号第三点“加大国内外旅游营销力度”。		
项目实施方案	1.外出促销,2.节庆活动,3.交通站点、户外广告,4.网络及电视电台等宣传,5.纸媒及宣传资料设计制作		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算2000万元，本年预算为1500万元。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	1500	
	1.一般公共预算财政拨款收入	1500	
	其中：申请当年预算拨款	1500	
	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		
宣传经费	外出促销	其它支出	20	外出促销，随省市文旅部门赴广州、三亚、厦门、北京、成都、重庆、苏州、杭州、宁波、上海、天津等地开展宣传促销，预计费用20万元；			
宣传经费	节庆活动	其它支出	180	举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大V采风，各类费用180万元；			
宣传经费	交通站点、户外广告	其它支出	700	机场航站楼、登机牌、高铁地铁车厢、户外广告、车站及步行街等处广告牌，合计700万元；			
宣传经费	网络及电视台等宣传	其它支出	300	人民网、长江网、凤凰网、去哪儿网、百度宣传、新浪、微信等宣传费300万元；			
宣传经费	纸媒及宣传资料设计制作	其它支出	300	与省市区电视台合作宣传、中国旅游报、湖北日报、长江日报、楚天都市报、湖北旅游、武汉旅游、木兰文化等杂志等宣传费300万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
宣传经费		提升全区文旅产业的知名度和影响力，促进景区提档升级，建设美丽乡村。					
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		
宣传经费	效益指标	社会效益指标	媒体网络户外广告等宣传	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
宣传经费	产出指标	数量指标	媒体网络户外广告等宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	宣传预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		社会效益指标	宣传预期达到的成果	良好	良好	良好	计划标准
		环境效益指标	宣传预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		可持续影响指标	宣传预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	宣传预期达到的成果	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年2月1日

单位：万元

项目名称	基层文化振兴工作经费	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	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为规范政府购买服务行为，促进转变政府职能，改善公共服务供给，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律，行政法规的规定。		
项目实施方案	保障政府购买服务人员工资及五险，有效维持本单位工作正常运转。		
项目总预算	73.53	项目当年预算	73.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算73.53万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	73.53	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	73.53	
	其中：申请当年预算拨款	73.53	
	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		
基层文化振兴工作经费	支付政府购买服务人员工资及五险	其它支出	73.53	19个街乡文化站聘用工作人员的工资和五险。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层文化振兴工作经费		有效维持本单位工作正常运转。					
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		
基层文化振兴工作经费	效益指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员工资及五险	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层文化振兴工作经费	产出指标	数量指标	保障政府购买服务人员人数	19人	19人	19人	计划标准
		质量指标	保障政府购买服务人员工作完成率	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	保障政府购买服务人员工作年限	一年	一年	一年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年2月1日

单位：万元

项目名称	局物业管理维护费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国价格法》、《物业管理条例》等规定标明服务项目等情况。		
项目实施方案	支付保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用。		
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	项目前两年预算30万元		
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
局物业管理维护费	保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用	其它支出	30	三名保安和三名保洁人员工资福利待遇以及局机关水电电话费宽带费等支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
局物业管理维护费		确保本单位工作环境安全和整洁有序开展。					
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		
局物业管理维护费	局物业管理维护费	社会效益指标	支付保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
局物业管理维护费	产出指标	数量指标	保安和保洁从业人数	5人	5人	5人	计划标准
		质量指标	从业人数工作完成程度	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	服务期限	1年	1年	1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	全民健身及维修维护费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王光善	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	全民健身条例		
项目实施方案	举办黄陂区第十届全民健身运动会、着力体育后备人才培养、实施全民健身设施建设和全民健身活动资助		
项目总预算	2023	项目当年预算	2023
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	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		
全民健身及维修维护费	第十届全国全民健身运动会	其它支出	50	武术、篮球、羽毛球等不少于12项目比赛			
	青少年体育后备人才培养	其它支出	50	开展培训、举办比赛、训练器材资助			
	全民健身设施建设和全民健身活动资助	其它支出	50	村（社区）体育设施健身、全民健身活动资助			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全民健身及维修维护费		做强群众体育，全民健身实现新发展，深化体教融合，为体育后备人才培养夯实基础，加强体育场设施地设施建设，补齐群众身边健身短板。					
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		
全民健身及维修维护费	效益指标	经济效益指标	各项活动预期达到的效果	逐步提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全民健身及维修维护费	产出指标	数量指标	各项活动预期率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	各项活动预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		社会效益指标	各项活动预期达到的成果	良好	良好	良好	计划标准
		环境效益指标	各项活动预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		可持续影响指标	各项活动预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	各项活动预期达到的成果	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	乡镇文化站免费开放补助经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61000471
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号）及财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】98号）		
项目实施方案	各级各类公共文化设施要按照《公共图书馆服务规范》《文化馆服务标准》《乡镇综合文化站服务标准》等有关规定，免费提供基本服务项目，组织开展文化活动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。		
项目总预算	57	项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年47.5万元，2022年预算57万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	57	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	57	
	其中：申请当年预算拨款	57	
	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		
乡镇文化站免费开放补助经费	为群众免费提供基本服务项目，组织开展文化活动。确保乡镇文化站正常运行，	其它支出	57	确保乡镇文化站正常运行补助经费			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
乡镇文化站免费开放补助经费	加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，提高公共文化服务水平和质量。						
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		
乡镇文化站免费开放补助经费	效益指标	社会效益指标	乡镇文化站免费开放预期达到的效果	逐步提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡镇文化站免费开放补助经费	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放预期达到的效果	100%	100%	100%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	全区文化艺术创作经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61000471
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于支持我市戏曲传承发展振兴武汉汉阳头的通知》（武政办〔2016〕146号）、《中共黄陂区委印发〈关于扎实推进清廉黄陂建设的实施方案〉的通知》（陂发〔2021〕7号）和《中共黄陂区纪委监委 中共黄陂区委宣传部关于加强清廉文化建设的实施方案》，以及喜迎党的二十大等主题创作一批文艺精品作品。		
项目实施方案	以黄陂特色文化资源为依托，创作推出一批以清廉文化为题材，政治站位高、艺术感染力强的文艺作品、图书、电子音像制品和网络试听作品等。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算都是200万		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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		
全区文化艺术创作经费	支持我区文化艺术作品创作工作	其它支出	100	支持我区文化艺术作品创作工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全区文化艺术创作经费		繁荣我区文化事业，组织文艺创作骨干深入生活，扎根基层，以黄陂特色文化为重点，创作一批接地气、有筋骨、有温度的群众文艺精品力作，推出一批百姓喜闻乐见、可推广、易参与的群文好节目。					
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		
全区文化艺术创作经费	效益指标	社会效益指标	文化艺术作品创作预期达到的效果	逐步提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全区文化艺术创作经费	效益指标	可持续影响指标	各项活动预期达到的成果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	各项活动预期达到的成果	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61000471
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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19个街乡的文化惠民演出活动经费补助。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	100	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年429.5万元，2022年预算515.4万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	300	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	300	
	其中：申请当年预算拨款	300	
	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		
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	19个街乡的文化惠民演出活动经费补助	其它支出	300	19个街乡，每街5场，每场1.045万元，计99.3万元；669个社区，每个社区一场，每场0.3万元，计200.7万元。合计300万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费		保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围，满足老百姓日益增长的文化需求					
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		
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	产出指标	数量指标	各项演出活动预期达到的成果率	100%	街乡村社区演出覆盖率		
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	
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	产出指标	数量指标	街乡村社区演出覆盖率	100%	100%	100%	街乡村社区演出覆盖率
		质量指标	演出单位资质合格率	100%	100%	100%	演出单位资质合格率
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	100%	项目成本控制率

黄陂区文化和旅游局（本级）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	扩大文化消费试点经费保障工作	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王昌	联系电话	61009662
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文化部，财政部印发《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》，决定在2015年“拉动城乡居民文化消费试点项目”取得成效的基础上，在全国范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作。		
项目实施方案	组织拟订全区文化、旅游和体育产业发展、科技创新等专项规划和规范性文件，经批准后组织实施指导文化、旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设，承担重点特色区域旅游功能提升工作。		
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	项目前两年预算100万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	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	50	
	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		
扩大文化消费试点经费保障工作	旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设	其它支出	50	旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
扩大文化消费试点经费保障工作		在全区范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点。					
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		
扩大文化消费试点经费保障工作	效益指标	社会效益指标	开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
扩大文化消费试点经费保障工作	产出指标	质量指标	扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	文化体育广电发展奖励性资金	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61009662
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照《财政部关于印发〈文化产业发展专项资金管理办法〉的通知》（财教）[2021]64号规定，及时将资金拨付项目单位，加强监督管理，确保专款专用。		
项目实施方案	深入挖掘传承木兰文化和文化品牌，加强创意设计等产业布局，建设文化产业聚集区，立足自然山水资源发展赏花经济、生态旅游等文旅产业，推进文化旅游，发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。		
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	项目前两年预算100万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	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	50	
	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		
文化体育广电发展奖励性资金	文化体育广电发展等活动领域	其它项目	50	及时将资金拨付项目单位，加强监督管理，确保专款专用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化体育广电发展奖励性资金		推进文化旅游，发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。					
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		
文化体育广电发展奖励性资金	效益指标	社会效益指标	依法行政和维护自身利益	良好	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文化体育广电发展奖励性资金	产出指标	质量指标	发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	文化体育活动专项经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61009662
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2022年全区和区本级财政预算已经区第六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，2022年黄陂区直部门预算批复政策口径原则上按照区财政局陂财预〔2021〕67号文件规定执行。		
项目实施方案	及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。		
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			
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		
文化体育活动专项经费	文化旅游体育各方面事业发展经费	其它支出	30	及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化体育活动专项经费		及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性					
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		
文化体育活动专项经费	效益指标	社会效益指标	依法行政和维护自身利益	良好	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	
文化体育活动专项经费	产出指标	质量指标	文化旅游体育各方面事业发展经费	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划指标

黄陂区文化和旅游局（本级）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	木兰登山节活动经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王光善	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	全民健身条例		
项目实施方案	举办黄陂区木兰登山节。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算200万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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		
木兰登山节活动经费	举办黄陂区木兰登山节	其它项目	100	举办黄陂区木兰登山节。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
木兰登山节活动经费		举办黄陂区木兰登山节，发展和丰富全民健身活动。					
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		
木兰登山节活动经费	效益指标	社会效益指标	黄陂区木兰登山节	良好	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	
木兰登山节活动经费	产出指标	质量指标	开展黄陂区木兰登山节	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划指标

黄陂区文化和旅游局（本级）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	武术之乡活动基础经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王光善	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	全民健身条例		
项目实施方案	对小学加强武术之乡活动基础经费，锻炼增强国民武术意识。		
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	项目前两年预算50万元		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	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	50	
	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		
武术之乡活动基础经费	开展学校武术经费	其它支出	50	锻炼增强国民武术意识			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武术之乡活动基础经费		锻炼增强国民武术意识					
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		
武术之乡活动基础经费	效益指标	社会效益指标	锻炼增强国民武术意识	良好	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	
武术之乡活动基础经费	产出指标	质量指标	锻炼增强国民武术意识	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划指标

黄陂区文化和旅游局（本级）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	驻村帮扶经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办【2021】14号）		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办【2021】14号）		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算7万		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	7	
	其中：申请当年预算拨款	7	
	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		
驻村帮扶经费	依靠驻村点展开工作	其它支出	7	2万/人*3（人头经费）+1万（帮扶经费）=7万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村帮扶经费		依靠驻村点两委展开工作,聚焦中央规定的“坚强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务,着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”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		
驻村帮扶经费	产出指标	数量指标	强组织固根基	7	计划标准		
		质量指标	稳脱贫防返贫	7	计划标准		
		实效指标	兴产业助发展	7	计划标准		
		成本指标	抓治理促和谐	7	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
驻村帮扶经费	产出指标	数量指标	强组织固根基	7	7	7	计划标准
		质量指标	稳脱贫防返贫	7	7	7	计划标准
		实效指标	兴产业助发展	7	7	7	计划标准
		成本指标	抓治理促和谐	7	7	7	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	旅游驿站维护管理费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂区大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2020年区人大一号议案，建8个旅游驿站，按照4万元/个的维护管理费纳入财政预算。		
项目实施方案	2020年区人大一号议案，建8个旅游驿站，按照4万元/个的维护管理费纳入财政预算。		
项目总预算	32	项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算无预算		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	32	
	其中：申请当年预算拨款	32	
	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		
旅游驿站维护管理经费	2020年区人大一号议案，建8个旅游驿站	其它支出	32	2020年区人大一号议案，建8个旅游驿站，按照4万元/个的维护管理费纳入财政预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
旅游驿站维护管理经费		坚持培育旅游精品，着力推进旅游景区和旅游基础设施建设项目，推动旅游产业的全景化、全覆盖，进一步放大旅游综合效益。					
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		
旅游驿站维护管理经费	产出指标	环境效益指标	改善游览环境，提升游客体验，加强市场整治，营造舒适的消费环境，丰富了业态，提升了旅游体验。	改善旅游景区厕所脏乱差等环境，较往年提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
旅游驿站维护管理经费	效益指标	环境效益指标	改善游览环境，提升游客体验，加强市场整治，营造舒适的消费环境，丰富了业态，提升了旅游体验。	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
	服务对象满意度指标	满意度指标	游客满意度	90%	90%	90%	计划标准

黄陂区文化和旅游局（本级）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	旅游数据统计经费	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	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
单位地址	黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类---本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为区旅游服务中心提供数据服务支持，实现面向社会公众的一站式服务；		
项目实施方案	根据统计数据标准汇集各旅游业务部门的原始个案或统计数据，根据决策支持的需要，整理相关数据，并提供统计分析功能，为旅游决策提供数据支持。		
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			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	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	10	
	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	
旅游数据统计经费	根据决策支持的需要，整理相关数据，并提供统计分析功能	其它支出	10	23个景区统计员的补贴经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
旅游数据统计经费		根据统计数据标准汇集各旅游业务部门的原始个案或统计数据，根据决策支持的需要，整理相关数据，并提供统计分析功能，为旅游决策提供数据支持。					
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		
旅游数据统计经费	产出指标	质量指标	统计数据完成合格率	95%	计划标准		
		时效指标	统计员服务合同时限	1年	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
旅游数据统计经费	效益指标	社会效益指标	整理相关数据，并提供统计分析功能	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局（本级）													
											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)
	合计							14	16500000		16500000	0	0
08	教科文科							14	16500000		16500000	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							14	16500000		16500000	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	全民健身及维护维修费	[C99000000]其他服务	[2070199]其他文化和旅游支出	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	1500000	0	1500000	0	0

048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	宣传经费	[C99000000] 其他服务	[2130505] 生产发展	[39999] 其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	15000000	0	15000000	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。

三、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。