

武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预

算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

武汉市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推广，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、推进全域旅游。

(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，推动黄陂文化走出去。

(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工作队伍建设，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

从单位构成看，纳入武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年度部门预算编制为本单位本级 1 家单位。

从人员构成看，黄陂区文化和旅游局本)总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，在职实有人数 12 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算表

表一、收支总表

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	3,543.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,691.31
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	64.52
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1,000.00
		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	37.03
		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	1,500.00
		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	
本年收入合计	5,043.32	本年支出合计	7,321.16
上年结转结余	500.00	年终结转结余	1,777.8
收 入 总 计	5,543.32	支 出 总 计	5,543.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二、收入总表

部门/单位：武汉市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	5543.32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	5543.32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5543.32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				

表三、支出总表

部门/单位：武汉市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	7321.16	531.32	6789.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	4691.31	401.47	4289.84			
20701	文化和旅游	4464.31	401.47	4062.84			
2070101	行政运行	455.87	370.87	85.00			
2070102	一般行政管理事务	65.60	30.60	35.00			
2070108	文化活动	245.00		245.00			
2070109	群众文化	52.00		52.00			
2070111	文化创作与保护	211.00		211.00			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	1565.00		1565.00			
2070114	文化和旅游管理事务	82.00		82.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1777.84		1777.84			
20703	体育	227.00		227.00			
2070308	群众体育	227.00		227.00			
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30				
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	64.52	64.52				
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52				
213	农林水支出	1000.00		1000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			
2130506	社会发展	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	37.03	37.03				
22102	住房改革支出	37.03	37.03				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				
2210202	提租补贴	7.35	7.35				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1500.00		1500.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1500.00		1500.00			

表四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5043.32	一、本年支出	7321.16
（一）一般公共预算拨款	3543.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（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	500.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	500.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	4691.31
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	28.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1000.00
		（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	37.03
		（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	1500.00
		（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	-1777.84
收 入 总 计	5543.32	支 出 总 计	5543.32

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市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	5,821.16	531.32	500.72	30.60	5,289.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,691.31	401.47	370.87	30.60	4,289.84	
20701	文化和旅游	4,464.31	401.47	370.87	30.60	4,062.84	
2070101	行政运行	455.87	370.87	370.87		85.00	
2070102	一般行政管理事务	65.60	30.60		30.60	35.00	
2070108	文化活动	245.00				245.00	
2070109	群众文化	52.00				52.00	
2070111	文化创作与保护	211.00				211.00	
2070112	文化和旅游市场管理	10.00				10.00	
2070113	旅游宣传	1,565.00				1,565.00	
2070114	文化和旅游管理事务	82.00				82.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,777.84				1,777.84	
20703	体育	227.00				227.00	
2070308	群众体育	227.00				227.00	
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30			
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	28.30			
210	卫生健康支出	64.52	64.52	64.52			
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	64.52			
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00			
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52	42.52			
213	农林水支出	1,000.00				1,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00	
2130506	社会发展	1,000.00				1,000.00	
221	住房保障支出	37.03	37.03	37.03			
22102	住房改革支出	37.03	37.03	37.03			
2210201	住房公积金	29.68	29.68	29.68			
2210202	提租补贴	7.35	7.35	7.35			
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	531.32	500.72	30.60
301	工资福利支出	408.46	408.46	
30101	基本工资	59.98	59.98	
30102	津贴补贴	58.70	58.70	
30103	奖金	135.95	135.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.68	29.68	
30199	其他工资福利支出	51.59	51.59	
302	商品和服务支出	30.60		30.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	
30302	退休费	72.00	72.00	
30307	医疗费补助	20.26	20.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级					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					3.00

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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
	合计	1,500.00		1,500.00
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00		1,500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00

表九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

说明：本单位2024年没有安排使用国有资本经营预算支出。

表十、项目支出表

部门/单位：武汉市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			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	
			6,789.84	4,789.84	1,500.00		500.00			
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		6,789.84	4,789.84	1,500.00		500.00			
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级		6,789.84	4,789.84	1,500.00		500.00			
31	本级支出项目		6,789.84	4,789.84	1,500.00		500.00			
420116240480310000100	0413-上年本级结转	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,777.84	1,777.84						
420116240487000000117	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						
420116240487000000118	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						
420116240487000000120	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	100.00	100.00						
420116240487000000122	全区文化艺术创作经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00						
420116240487000000123	宣传经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00						
420116240487000000124	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	20.00	20.00						
420116240487000000125	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	100.00	100.00						
420116240487000000126	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	45.00	45.00						
420116240487000000127	木兰登山节活动经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00						
420116240487000000128	武术之乡活动基础经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	20.00	20.00						
420116240487000000129	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						
420116240487000000130	基层文化振兴工作经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	78.00	78.00						
420116240487000000131	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						
420116240487000000132	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						
420116240487000000133	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						
420116240487000000134	驻村帮扶经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00						
420116240487000000153	公共文化设施布局规划编制费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00						
420116240487000000154	维稳经费项目	武汉市黄陂区文化和旅游局本级								
420116240487000000163	公共文化服务体系建设	武汉市黄陂区文化和旅游局本级								
420116240487000000164	文化遗产保护	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	20.00	20.00						
420116240487000000165	旅游企业补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级								
420116240487000000166	群众文化项目经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	52.00	52.00						
420116240487000000167	文化保护项目经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	22.00	22.00						
420116240487000000168	非物质文化遗产保护补助	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	19.00	19.00						
420116240487000000169	旅游发展专项资金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	65.00	65.00						
420116240487000000170	综合性赛事	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00						
420116240487000000171	文化产业发展专项资金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00						
420116240487000000172	体彩彩票公益金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,500.00		1,500.00					
420116240487000000173	2023年年度结转资金项目	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	500.00				500.00			
420116240487000000175	2024年区级财政衔接资金（旅游宣传）	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00						

表十一、武汉市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： 2024 年 01 月 08 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	02761007569			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	5543.32	100%	3131.93	4107.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5543.32	100%	3131.93	4107.23
	支出构成	人员类项目支出	500.72	9.03%	554.67	538.97
		运转类项目支出	30.60	0.55%	32.73	32.33
		特定目标类项目支出	5012.00	90.42%	2544.53	3535.93
		合计	5543.32	100%	3131.93	4107.23
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；</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推广，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；</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推广，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、推进全域旅游；</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	1000	1000	个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	50	50	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	20	20	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	100	100	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	50	50	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	20	20	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	100	100	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	45	45	为群众免费组织开

					展文化活动
	旅游驿站维护管理费	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	78	78	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
	公共文化设施布局规划编制费	本级支出项目	50	50	用于公共文化设施布局规划编制费
	2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）	本级支出项目	1000	1000	个大网络平台媒体等广告宣传费等
	文化遗产保护	本级支出项目	20	20	用于全区文化遗产保护项目支出
	群众文化项目经费	本级支出项目	52	52	用于全区群众文化项目支出
	文化保护项目经费	本级支出项目	22	22	用于全区文化保护项目支出
	非物质文化遗产保护补助	本级支出项目	19	19	用于全区非物质文化遗产保护补助项目支出
	旅游发展专项资金	本级支出项目	65	65	用于全区旅游发展专项资金项目支出
	综合性赛事	本级支出项目	7	7	用于全区综合性赛事项目支出
	文化产业发展专项资金	本级支出项目	50	50	用于全区文化产业发展专项资金项

					目支出
	体彩彩票公益金	本级支出项目	1500	1500	用于全区体彩彩票公益金项目支出
	2023 年年度结转资金项目	本级支出项目	500	500	用于 2023 年年度结转资金项目支出
	上年本级结转	本级支出项目	1777.84	1777.84	用于上年本级结转资金项目支出
	政府性基金结转	本级支出项目	233.15	233.15	用于政府性基金结转资金项目支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 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, 组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广, 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、推进全域旅游。</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 义织召开的 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	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
	效益指标	社会效益指标	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

	满意度指标	满意度指标	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升级发展	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、推进全域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	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	二级指标	三级	指标值	指标值确定

	指标		指标	近两年指标值		预期当年实现值	依据
				2022年	2023年		
	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	
				2022年	2023年		
	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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	组织开展各类文化艺术演出等次数	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
		质量指标	工作实际完成率	工作实际完成率	100%	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	年内完成	年内完成	年内完成
社会效益指标		政府公信力	政府公信力	同比提升	同比提升	同比提升	
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	

表十二-1、武汉市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：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	法律咨询专项经费	项目编码	42011624048T000000117
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本级
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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2022年和2023年预算 5 万元, 2024年预算为5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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					
长期绩效目标 1 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。					
年度绩效目标 1 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
				2022年	2023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

表十二-2、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	宣传经费	项目编码	42011624048T000000123
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本级
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	1.外出促销,2.节庆活动,3.交通站点、户外广告,4.网络及电视台等宣传,5.纸媒及宣传资料设计制作		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和203年预算 2000 万元，2024年预算为 1000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	1. 一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请本级财力年初安排		1000
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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;			
	节庆活动	其它支出	160	举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大 V 采风, 各类费用 160 万元;			
	交通站点、户外广告	其它支出	500	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 500 万元;			
	网络及电视台等宣传	其它支出	150	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 150 万元;			
	纸媒及宣传资料设计制作	其它支出	150	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 150 万元。			
	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;			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
宣传经费							
年度绩效目标 1		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。					
宣传经费							
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
				2022年	2023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%	逐步提高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	宣传预期达到的成	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

		果				
	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

表十二-3、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	基层文化振兴工作经费	项目编码	42011624048T000000130	
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本级	
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	78	项目当年预算	78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算 73.53 万元，2024年预算是78万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		78	
	1. 一般公共预算财政拨款		78	

		其中：申请本级财力年初安排		78			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	基层文化振兴工作经费	其它支出	78	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					
长期绩效目标 1		有效维持本单位工作正常运转。					
基层文化振兴工作经费							
年度绩效目标 1		有效维持本单位工作正常运转。					
基层文化振兴工作经费							
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
				2022年	2023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
--	-------	-----------	--------	------	------	------	------

表十二-4、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	局物业管理维护费	项目编码	42011624048T000000118
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本级
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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。		
项目主要内容	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2022年和2023年预算 30 万元，2024年预算是30万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	局物业管理维护费	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					
长期绩效目标 1 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。					
年度绩效目标 1 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	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
				2022年	2023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

表十二-5、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	全民健身及维修维护费	项目编码	42011624048T000000129
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本级
项目负责人	王光善	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	全民健身条例		
项目主要内容	举办黄陂区全民健身运动会、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等		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算 150 万元，2024年预算是150万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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					
长期绩效目标 1 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，加强体育场地设施建设，补齐群众身边健身短板。					
年度绩效目标 1 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
				2022年	2023年	预计当年实现	
法律咨询专项经费	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
	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	

表十二-6、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 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	42011624048T000000126
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本级
项目负责人	王彩云	联系电话	02761000471
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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）		
项目主要内容	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	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算 57 万元，2024年预算是45万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请本级财力年初安排		45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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	乡镇文化站免费开放补助经费	其它支出	45	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					
长期绩效目标 1		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。					
乡镇文化站免费开放补助经费							
年度绩效目标 1		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。					
乡镇文化站免费开放补助经费							
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
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	效益指标	社会效益指标

表十二-7、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	全区文化艺术创作经费	项目编码	42011624048T000000122
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本级
项目负责人	王彩云	联系电话	02761000471
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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戏码头的通知》（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。		
项目主要内容	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、艺术感染性强的文艺作品、图书、电子音像制品和网络试听作品等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年的预算都是 200 万，2023年预算是 100 万。2024年预算是50万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	全区文化艺术创作经费	其它支出	50	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					
长期绩效目标 1 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。					
年度绩效目标 1 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
				2022年	2023年	预计当年实现	
全区文化艺术创作经费	效益指标 社会公众或服务对象满意度指标	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

表十二-8、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 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	42011624048T000000120	
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本级	
项目负责人	王彩云		联系电话	02761000471	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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）》				
项目主要内容	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	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 515.4 万元，2023 年预算是 300 万。2024 年预算 100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	100	19个街乡和社区演出合计 100 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					
长期绩效目标 1		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					
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费							
年度绩效目标 1		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					
全区文化惠民送戏下乡活动专项经费							
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
				2022年	2023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

表十二-9、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 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	42011624048T000000125	
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本级	
项目负责人	王昌		联系电话	02761009662	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	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2022年预算100万元，2023年预算50万元。2024年预算100万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	旅游和体育产业园区(基地)、区域性特色文化产业群建设	其它支出	100	旅游和体育产业园区(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					
长期绩效目标 1		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。					
扩大文化消费试点经费保障工作							
年度绩效目标 1		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。					
扩大文化消费试点经费保障工作							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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
				2022年	2023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

表十二-10、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 8 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	42011624048T000000124
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本级
项目负责人	王彩云	联系电话	02761000471

单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年预算 100 万元，2023年预算 50 万元，2024年预算20万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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			

长期绩效目标 1	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。						
文化体育广电发展奖励性资金							
年度绩效目标 1	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。						
文化体育广电发展奖励性资金							
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
				2022年	2023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

表十二-11、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	文化体育活动专项经费	项目编码	42011624048T000000131	
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本级	
项目负责人	王彩云	联系电话	02761000471	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			

项目主要内容		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2022年和2023年预算 30万元, 2024年预算30万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			30
		1. 一般公共预算财政拨款			30
		其中：申请本级财力年初安排			30
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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			
长期绩效目标 1 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			
年度绩效目标 1 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	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

项经费							
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
				2022年	2023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	依法行政和维护自身利益	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

表十二-12、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 8 日

单位: 万元

项目名称	木兰登山节活动经费	项目编码	42011624048T000000127	
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本级	
项目负责人	王光善	联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	全民健身条例			
项目主要内容	举办黄陂区木兰登山节。			
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2022年预算 200 万元, 项目2023年预算 100 万元。2024年预算50万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		50	
	1. 一般公共预算财政拨款		50	
	其中: 申请本级财力年初安排		50	

		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	50	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					
长期绩效目标 1		举办黄陂区木兰登山节，发展和丰富全民健身活动。					
木兰登山节活动经费							
年度绩效目标 1		举办黄陂区木兰登山节，发展和丰富全民健身活动。					
木兰登山节活动经费							
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
				2022年	2023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

表十二-13、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	武术之乡活动基础经费		项目编码	42011624048T000000128	
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本级	
项目负责人	王光善		联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	全民健身条例				
项目主要内容	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	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算 50 万元。2024年预算20万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	武术之乡活动基础经费	其它支出	20	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					
长期绩效目标 1		锻炼增强国民武术意识					
武术之乡活动基础经费							
年度绩效目标 1		锻炼增强国民武术意识					
武术之乡活动基础经费							
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
				2022年	2023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

表十二-14、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	驻村帮扶经费	项目编码	42011624048T000000134		
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本级		
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《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）				
项目主要内容	《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2022年和2023年预算 7 万元，2024年预算7万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	1. 一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请本级财力年初安排		7		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	驻村帮扶经费	其它支出	7	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					
长期绩效目标 1 驻村帮扶经费		依靠驻村点两委开展工作,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。					
年度绩效目标 1 驻村帮扶经费		依靠驻村点两委开展工作,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
驻村帮扶经费	产出指标	数量指标	强组织固根基	2022年	2023年	预计当年实现	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

表十二-15、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	旅游驿站维护管理经费		项目编码	42011624048T000000133	
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本级	
项目负责人	郑军辉		联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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2022年无此项目和预算，2023年预算 32 万元，2024年预算为32万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	1. 一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请本级财力年初安排			32	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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					
长期绩效目标 1 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。					
年度绩效目标 1 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
				2022年	2023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

表十二-16、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	旅游数据统计经费	项目编码	42011624048T000000132		
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本级		
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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；				
项目主要内容	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2022年和2023年预算 10 万元，2024年预算10万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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					
长期绩效目标 1 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。					
年度绩效目标 1 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	效益指标	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
				2022年	2023 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

表十二-17、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	2024 年区级财政衔接资金 (旅游宣传)	项目编码	42011624048T000000 175
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本级
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川 街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	1.外出促销,2.节庆活动,3.交通站点、户外广告,4.网络及电视台等宣传,5.纸媒及宣传资料设计制作		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年 项目预算1000万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	1. 一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请本级财力年初安排		1000
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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；			
	节庆活动	其它支出	160	举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大 V 采风，各类费用 160 万元；			
	交通站点、户外广告	其它支出	500	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 500 万元；			
	网络及电视电台等宣传	其它支出	150	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 150 万元；			
	纸媒及宣传资料设计制作	其它支出	150	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 150 万元。			
	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；			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）							
年度绩效目标 1		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。					
2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）							
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		
2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）	产出指标	数量指标	媒体网络户外广告等宣传率	≥90%	≥90%	逐步提高	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
	数量指标	媒体网络户外广告等宣传率	≥90%	≥90%	逐步提高	计划标准

表十二-18、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	公共文化设施布局规划编制费	项目编码	42011624048T000000153
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本级
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。		
项目主要内容	用于推进本地区的文化事业发展。		
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	2022年和2023年无此项目和预算，2024年 项目预算50万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50

		其中：申请本级财力年初安排		50			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
公共文化设施布局规划编制费	公共文化设施布局规划编制费	其它支出	50	根据本地区文化事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 公共文化设施布局规划编制费		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
年度绩效目标 1 公共文化设施布局规划编制费		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
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		
公共文化设施布局规划编制费	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
公共文化设施布局规划编制费	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-19、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	文化遗产保护	项目编码	42011624048T000000164		
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本级		
项目负责人	王彩云	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	我国是一个历史悠久、文化底蕴深厚的国家，拥有世界上众多珍贵的文化遗产。但由于自然灾害、人为破坏、社会经济发展等原因，我国部分文化遗产正面临着极高的风险。为了保护这些宝贵的文化遗产，传承历史文脉。				
项目主要内容	旨在通过专业的保护与维修手段，保护重要文化遗产，传承中华民族的非物质文化遗产，扩大公众的文化认知，提升国内文化产业的发展，促进文化事业的繁荣。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年项目预算20万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

文化遗产保护	文化遗产保护	其它支出	20	根据本地区文化遗产保护事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 文化遗产保护		旨在通过专业的保护与维修手段，保护重要文化遗产，传承中华民族的非物质文化遗产，扩大公众的文化认知，提升国内文化产业的发展，促进文化事业的繁荣。					
年度绩效目标 1 文化遗产保护		旨在通过专业的保护与维修手段，保护重要文化遗产，传承中华民族的非物质文化遗产，扩大公众的文化认知，提升国内文化产业的发展，促进文化事业的繁荣。					
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		
文化遗产保护	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
文化遗产保护	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-20、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	群众文化项目经费	项目编码	42011624048T000000166
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本级
项目负责人	王彩云	联系电话	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	旨在组织丰富多样的文化活动，为社区居民提供良好的文化环境和交流平台，增进居民之间的交流与了解。通过文化活动的策划与组织，我们希望能够增加社区居民对于艺术、音乐、体育、手工艺等方面的兴趣，丰富居民的文化生活，提高社区整体的文化素质。		
项目主要内容	通过文化活动的策划与组织，我们希望能够增加社区居民对于艺术、音乐、体育、手工艺等方面的兴趣，丰富居民的文化生活，提高社区整体的文化素质。		
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年项目预算52万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52
	1. 一般公共预算财政拨款		52
	其中：申请本级财力年初安排		52
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
群众文化项目经费	群众文化项目经费	其它支出	52	根据本地区群众文化事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 群众文化项目经费		通过文化活动的策划与组织，我们希望能够增加社区居民对于艺术、音乐、体育、手工艺等方面的兴趣，丰富居民的文化生活，提高社区整体的文化素质。					
年度绩效目标 1 群众文化项目经费		通过文化活动的策划与组织，我们希望能够增加社区居民对于艺术、音乐、体育、手工艺等方面的兴趣，丰富居民的文化生活，提高社区整体的文化素质。					
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		
群众文化项目经费	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
群众文化项目经费	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-21、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	文化保护项目经费	项目编码	42011624048T000000167		
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本级		
项目负责人	王彩云	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	文化保护对于传承我们的历史和文化遗产，维护社区的整体文化景观，以及吸引游客和推动地方经济发展具有重要作用。				
项目主要内容	用于推进本地区的文化保护事业发展。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年 项目预算22 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	1. 一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请本级财力年初安排		22		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

文化保护项目经费	文化保护项目经费	其它支出	22	用于推进本地区的文化保护事业发展。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 文化保护项目经费		文化保护对于传承我们的历史和文化遗产，维护社区的整体文化景观，以及吸引游客和推动地方经济发展具有重要作用。					
年度绩效目标 1 文化保护项目经费		文化保护对于传承我们的历史和文化遗产，维护社区的整体文化景观，以及吸引游客和推动地方经济发展具有重要作用。					
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		
文化保护项目经费	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
文化保护项目经费	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-22、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	非物质文化遗产保护补助	项目编码	42011624048T000000168		
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本级		
项目负责人	王彩云	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	非遗传承教育基地是一项重要的文化项目，其建设有助于保护和传承我国丰富的非物质文化遗产，同时也能够为社会大众提供了解非遗的机会，促进文化传统的传承和创新。				
项目主要内容	用于推进本地区的非物质文化遗产保护事业发展。				
项目总预算	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年项目预算19万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	1. 一般公共预算财政拨款		19		
	其中：申请本级财力年初安排		19		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

非物质文化遗产保护补助	非物质文化遗产保护补助	其它支出	19	用于推进本地区的非物质文化遗产保护事业发展。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 非物质文化遗产保护补助		非遗传承教育基地是一项重要的文化项目，其建设有助于保护和传承我国丰富的非物质文化遗产，同时也能够为社会大众提供了解非遗的机会，促进文化传统的传承和创新。					
年度绩效目标 1 非物质文化遗产保护补助		非遗传承教育基地是一项重要的文化项目，其建设有助于保护和传承我国丰富的非物质文化遗产，同时也能够为社会大众提供了解非遗的机会，促进文化传统的传承和创新。					
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		
非物质文化遗产保护补助	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
非物质文化遗产保护补助	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-23、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	旅游发展专项资金	项目编码	42011624048T000000169		
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本级		
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	本项目是一项有利于旅游业发展的重要项目，可以提高旅游业的质量和水平，增加旅游业的收入，为国家经济发展作出贡献。同时，本项目还可以促进相关产业的发展，带动当地经济的发展。				
项目主要内容	用于推进本地区的旅游事业发展。				
项目总预算	65	项目当年预算	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年 项目预算 65 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		65		
	1. 一般公共预算财政拨款		65		
	其中：申请本级财力年初安排		65		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

旅游发展专项资金	旅游发展专项资金	其它支出	65	根据本地区旅游事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 旅游发展专项资金		本项目是一项有利于旅游业发展的重要项目，可以提高旅游业的质量和水平，增加旅游业的收入，为国家经济发展作出贡献。同时，本项目还可以促进相关产业的发展，带动当地经济的发展。					
年度绩效目标 1 旅游发展专项资金		本项目是一项有利于旅游业发展的重要项目，可以提高旅游业的质量和水平，增加旅游业的收入，为国家经济发展作出贡献。同时，本项目还可以促进相关产业的发展，带动当地经济的发展。					
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		
旅游发展专项资金	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	
旅游发展专项资金	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	2022年	2023年	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-24、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	综合性赛事	项目编码	42011624048T000000170		
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本级		
项目负责人	王光善	联系电话	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	旨在为广大体育爱好者提供一个展示自己才华、提升技能的舞台。赛事将涵盖多个项目，包括田径、足球、篮球、游泳等，旨在满足不同层次、不同年龄段的参与者的需求。				
项目主要内容	用于推进本地区的综合性赛事事业发展。				
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	2022年和2023年无此项目和预算，2024年项目预算 7 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	1. 一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请本级财力年初安排		7		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

综合性赛事	综合性赛事	其它支出	7	根据本地区综合性赛事事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		旨在为广大体育爱好者提供一个展示自己才华、提升技能的舞台。赛事将涵盖多个项目，包括田径、足球、篮球、游泳等，旨在满足不同层次、不同年龄段的参与者的需求。					
综合性赛事							
年度绩效目标 1		旨在为广大体育爱好者提供一个展示自己才华、提升技能的舞台。赛事将涵盖多个项目，包括田径、足球、篮球、游泳等，旨在满足不同层次、不同年龄段的参与者的需求。					
综合性赛事							
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		
综合性赛事	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
综合性赛事	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-25、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	文化产业发展专项资金		项目编码	42011624048T000000171	
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本级	
项目负责人	王彩云		联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	我们的文化产业发展项目旨在利用当今先进的技术手段和创意，挖掘和开发本地传统文化资源，通过打造文化产品和提供文化服务来满足人民群众对文化的需求。				
项目主要内容	用于推进本地区的文化产业事业发展。				
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2022年和2023年预算为 50万元, 2024年预算50万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

文化产业发展专项资金	文化产业发展专项资金	其它支出	50	根据本地区文化产业事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 文化产业发展专项资金		我们的文化产业发展项目旨在利用当今先进的技术手段和创意，挖掘和开发本地传统文化资源，通过打造文化产品和提供文化服务来满足人民群众对文化的需求。					
年度绩效目标 1 文化产业发展专项资金		我们的文化产业发展项目旨在利用当今先进的技术手段和创意，挖掘和开发本地传统文化资源，通过打造文化产品和提供文化服务来满足人民群众对文化的需求。					
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		
文化产业发展专项资金	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
文化产业发展专项资金	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-26、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	体彩彩票公益金		项目编码	42011624048T000000172	
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本级	
项目负责人	王光善		联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为推动公益事业发展，支持社会福利事业建设，贡献力量于公众福利事业。				
项目主要内容	用于推进本地区的体彩彩票公益事业发展。				
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	2022年和2023年无此项目和预算，2024年项目预算为 1500 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款			1500	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

体彩彩票公益金	体彩彩票公益金	其它支出	1500	根据本地区体彩彩票公益金事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 体彩彩票公益金		为推动公益事业发展，支持社会福利事业建设，贡献力量于公众福利事业。					
年度绩效目标 1 体彩彩票公益金		为推动公益事业发展，支持社会福利事业建设，贡献力量于公众福利事业。					
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		
体彩彩票公益金	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
体彩彩票公益金	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-27、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	2023 年年度结转资金项目		项目编码	42011624048T000000173	
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本级	
项目负责人	郑军辉		联系电话	02761007569	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大文化和旅游事业投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。				
项目主要内容	用于推进本地区的文化和旅游事业发展。				
项目总预算	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年预算为 500 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			500		
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

2023 年年度 结转资金项目	2023 年年度 结转资金项目	其它支出	500	根据本地区文化和旅游事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
2023 年年度结转资金项目							
年度绩效目标 1		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
2023 年年度结转资金项目							
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		
2023 年年度结转 资金项目	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
				2022年	2023 年	预计当年 实现	
2023 年年度结转 资金项目	效益指标	社会效益 指标	预期达到 的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指 标	带动相关 产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-28、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	上年本级结转	项目编码	420116240480310000100
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	02761007569
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设和投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。		
项目主要内容	用于推进本地区的文化事业发展。		
项目总预算	1777.84	项目当年预算	1777.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年预算为 1777.84 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1777.84
	1. 一般公共预算财政拨款		1777.84
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		1777.84
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
上年本级结转	上年本级结转	其它支出	1777.84	根据本地区文化事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
上年本级结转							
年度绩效目标 1		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
上年本级结转							
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		
上年本级结转	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
上年本级结转	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

表十二-29、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	政府性基金结转	项目编码	42011624048031000101		
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	02761007569		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设和投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。				
项目主要内容	用于推进本地区的文化事业发展。				
项目总预算	233.15	项目当年预算	233.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项目和预算，2024年预算为 233.15 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		233.15		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		233.15		
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

上年本级结转	上年本级结转	其它支出	50	根据本地区文化事业发展需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1 政府性基金结转		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
年度绩效目标 1 政府性基金结转		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高，加大公共文化建设投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
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		
政府性基金结转	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
政府性基金结转	效益指标	社会效益指标	预期达到的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
		经济效益指标	带动相关产业发展	良好	良好	良好	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 5543.32 万元。比 2023 年预算增加 2411.42 万元，增长 76.99%，主要是本单位本年度财政预算追加了政府性基金收入和上年结转结余资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5543.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3543.32 万元，占 63.92%；政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，占 27.06%；上年结转结余 500 万元，占 9.02%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5543.32 万元，其中：基本支出 531.32 万元，占 9.58%；项目支出 5012 万元，占 90.42%；

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 2913.47 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 28.30 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 64.52 万元，主要用于在职人员医保缴费支出；农林水支出 1000 万元，主要用于全区旅游宣传经费支出；住房保障支出 37.03 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。其它支出 1500 万元，主要用于全区旅游宣传经费支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5043.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3543.32 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1500 万元；年终结转结 500 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2913.47 万元、社会保障和就业支出 28.30 万元、卫生健康支出 64.52 万元、农林水支出 1000 万元、住房保障支出 37.03 万元、其它支出 1500 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 4043.32 万元。其中：（1）本年预算 3543.32 万元，比2023 年预算增加411.39 万元，增长 13.14%，主要是本单位本年度财政追加了项目的资金。（2）上年结转 500 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 531.32 万元，占 13.14%，其中：人员经费 500.72 万元、公用经费 30.6 万元；项目支出 3512 万元，占 86.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数455.87万元，比2023年预算增加45.82万元，增长11.17%，主要原因是：本单位本年度在职人员职务职级变动和五险一金基数上调。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数65.6万元，比2023年预算增加3.62万元，增长5.84%，主要原因是：本单位本年度财政追加各街乡文化站工作人员项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数245万元，比2023年预算减少55万元，减少18.33%，主要原因是：本单位本年度财政减少对全区文化惠民送戏下乡活动专项经费项目资金的预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数52万元，比2023年预算增加52万元，增长100%，主要原因是：本单位本年度财政追加群众文化项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数211万元，比2023年预算增加110万元，增长110%，主要原因是：本单位本年度财政追加了文化创作与保护项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：本单位本年度财政追加文化和旅游市场管理的项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数1565万元，比2023年预算增加1533万元，增长4790.63%，主要原因是：本单位本年度财政追加旅游宣传项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数82万元，比2023年预算增加82万元，增长100%，主要原因是：本单位本年度财政追加文化和旅游管理事务的项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数0万元，比2023年预算减少497万元，减少100%，主要原因是：本单位本年度财政减少其他文化和旅游支出项目资金的预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数227万元，比2023年预算增加227万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政追加群众体育项目资金的预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数28.30万元，比2023年预算减少5.5万元，减少19.43%，主要原因是：本单位本年度财政减少养老统筹社保等支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数0万元，比2023年预算减少116.24万元，减少100%，主要原因是：本单位本年度财政减少行政单位离退休支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2024年预算数22万元，比2023年预算减少26.19万元，减少54.35%，主要原因是：本单位本年度财政减少行政单位医疗支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2024年预算数42.52万元，比2023年预算增加42.52万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政追加公务员医疗补助支出预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2024年预算数1000万元，比2023年预算减少500万元，减少33.33%，主要原因是：本单位本年度财政减少对社会发展项目资金的预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数29.68万元，比2023年预算减少2.99万元，减少

9.15%，主要原因是：本单位本年度财政减少对住房公积金的资金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 7.35 万元，比 2023 年预算增加 7.35 万元，增加 100%，主要原因是：本单位本年度财政追加了对提租补贴的资金预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 531.32 万元，其中：

（一）人员经费 500.72 万元，包括：

工资福利支出 408.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 92.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 30.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2023

年预算金额保持一致。具体包括：

1. 公务接待费 3 万元，与 2023 年预算金额保持一致。主要原因：按照要求严格执行财政紧缩制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 1733.15 万元，主要安排情况如下：

其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它地方自行试点项目专项债券收入安排的支出（项）2024 年预算数 233.15 万元。

其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数 1500 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5012 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3012 万元、上年结转结余 500 万元，政府性基金预算本年拨款 1500 万元。具体使用情况如下：

（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 1000 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 50 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 20 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 100 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 50 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 20 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 100 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 45 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

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 78 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。

(17) 公共文化设施布局规划编制费项目 50 万元，主要用于全区公共文化设施布局规划编制费支出。

(18) 文化遗产保护项目 20 万元，主要用于全区文化遗产保护支出。

(19) 群众文化项目经费 52 万元，主要用于全区群众文化项目支出。

(20) 文化保护项目经费 22 万元，主要用于全区文化保护项目支出。

(21) 非物质文化遗产保护补助项目 19 万元，主要用于全区非物质文化遗产保护项目支出。

(22) 旅游发展专项资金项目 65 万元，主要用于全区旅游发展专项项目资金支出。

(23) 综合性赛事项目 7 万元，主要用于全区综合性赛事支出。

(24) 文化产业发展专项资金项目 50 万元，主要用于全区

文化产业发展专项资金项目支出。

(25) 体育彩票公益金项目 1500 万元，主要用于全区体育彩票公益金项目支出。

(26) 2023 年年度结转资金项目 500 万元，主要用于全区文化旅游体育与传媒支出。

(27) 2024 年区级财政衔接资金（旅游宣传）项目 1000 万元，主要用于全区旅游宣传支出。

(28) 上年本级结转项目 1777.84 万元，主要用于上年本级结转项目支出。

(29) 政府性基金结转项目 233.15 万元，主要用于政府性基金结转项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 30.60 万元，比 2023 年减少 2.13 万元，降低 6.51%，主要原因是按照要求严格执行财政紧缩制度。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 50 万元，比上年度减少 10 万元，降低 16.67%，主要原因是本年度本单位财政减少对木兰山登山节项目的预算资金。其中：服务类 50 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00

万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5543.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、29 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其它项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指区文旅局用于文化活动方面的项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指区文旅局用于群众文化方面的项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指区文旅局用于文化创作与保护方面的项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指区文旅局用于文化和旅游市场管理的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指区文旅局用于旅游宣传的项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）：指区文旅局用于文化旅游管理事务的项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指区文旅局用于群众体育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指区文旅局用于社会发展方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指区文旅局用于体育事业的彩票公益金项目的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。