

# 武汉市黄陂区文化和旅游局2024年部门预算

## 目录

### 第一部分武汉市黄陂区文化和旅游局概况

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概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游局的主要职能如下：

(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

武汉市黄陂区文化和旅游局机关及下属8个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位8个（含原参照公务员法管理事业单位1个）。具体如下：

1. 武汉市黄陂区文化和旅游局本级
2. 武汉市黄陂区楚剧团
3. 武汉市黄陂区旅游服务中心
4. 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
5. 武汉市黄陂区文化馆
6. 武汉市黄陂区文物管理所
7. 武汉市黄陂区社会体育指导中心

8. 武汉市黄陂区图书馆

9. 武汉市黄陂区业余体校

## 第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局2024年部门预算表

### 表一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局		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	9,729.10	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	10,272.96
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	392.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	233.69
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	2,000.00
		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	283.21
		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	1,733.15
		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	11,229.10	本年支出合计	14,915.27
上年结转结余	1,675.18	年终结转结余	2,011.0
收 入 总 计	12,904.28	支 出 总 计	12,904.28

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													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
	合计	12904.28	11229.10	9729.10	1500.00							1675.18	1675.18				
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	12904.28	11229.10	9729.10	1500.00							1675.18	1675.18				
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				
048002	武汉市黄陂区京剧团	1772.51	1566.51	1566.51								206.00	206.00				
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1881.80	1604.39	1604.39								277.41	277.41				
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	494.87	494.87	494.87													
048005	武汉市黄陂区文化馆	902.45	668.51	668.51								233.94	233.94				
048006	武汉市黄陂区文物管理所	602.90	474.07	474.07								128.83	128.83				
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	203.56	190.56	190.56								13.00	13.00				
048008	武汉市黄陂区图书馆	677.84	521.84	521.84								156.00	156.00				
048009	武汉市黄陂区业余体校	825.03	665.03	665.03								160.00	160.00				

表三、支出汇总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局							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	14915.27	3997.20	10918.07			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10272.96</b>	<b>3091.34</b>	<b>7181.62</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>8224.79</b>	<b>2452.01</b>	<b>5772.78</b>			
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			
2070104	图书馆	593.60	323.60	270.00			
2070107	艺术表演团体	1386.77	875.77	511.00			
2070108	文化活动	245.00		245.00			
2070109	群众文化	838.00	337.06	500.94			
2070111	文化创作与保护	211.00		211.00			
2070112	文化和旅游市场管理	399.72	339.72	60.00			
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	2382.23	174.39	2207.84			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>550.74</b>	<b>159.31</b>	<b>391.43</b>			
2070204	文物保护	550.74	159.31	391.43			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1220.02</b>	<b>480.02</b>	<b>740.00</b>			
2070308	群众体育	1220.02	480.02	740.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>277.41</b>		<b>277.41</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41		277.41			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>392.26</b>	<b>388.96</b>	<b>3.30</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.08</b>	<b>382.08</b>				
2080502	事业单位离退休	114.36	114.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.72	260.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>			
2080802	伤残抚恤	3.30		3.30			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	164.83	164.83				
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2000.00</b>		<b>2000.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2000.00</b>		<b>2000.00</b>			
2130506	社会发展	2000.00		2000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>				
2210201	住房公积金	244.46	244.46				
2210202	提租补贴	38.75	38.75				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1733.15</b>		<b>1733.15</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>233.15</b>		<b>233.15</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233.15		233.15			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>			
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	11229.10	一、本年支出	14915.27
（一）一般公共预算拨款	9729.10	（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	1675.18	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1675.18	（五）文化旅游体育与传媒支出	10272.96
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	392.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	233.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2000.00
		（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	283.21
		（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	1733.15
		（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	-2010.99
<b>收 入 总 计</b>	<b>12904.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12904.28</b>

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万元

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							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	13,182.12	3,997.20	3,854.99	142.21	9,184.92	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,272.96</b>	<b>3,091.34</b>	<b>2,950.09</b>	<b>141.25</b>	<b>7,181.62</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>8,224.79</b>	<b>2,452.01</b>	<b>2,331.54</b>	<b>120.47</b>	<b>5,772.78</b>	
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	
2070104	图书馆	593.60	323.60	310.98	12.62	270.00	
2070107	艺术表演团体	1,386.77	875.77	829.15	46.62	511.00	
2070108	文化活动	245.00				245.00	
2070109	群众文化	838.00	337.06	326.04	11.02	500.94	
2070111	文化创作与保护	211.00				211.00	
2070112	文化和旅游市场管理	399.72	339.72	325.25	14.47	60.00	
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	2,382.23	174.39	169.25	5.14	2,207.84	
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>550.74</b>	<b>159.31</b>	<b>151.75</b>	<b>7.56</b>	<b>391.43</b>	
2070204	文物保护	550.74	159.31	151.75	7.56	391.43	
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,220.02</b>	<b>480.02</b>	<b>466.80</b>	<b>13.22</b>	<b>740.00</b>	
2070308	群众体育	1,220.02	480.02	466.80	13.22	740.00	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>277.41</b>				<b>277.41</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41				277.41	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>392.26</b>	<b>388.96</b>	<b>388.00</b>	<b>0.96</b>	<b>3.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.08</b>	<b>382.08</b>	<b>381.12</b>	<b>0.96</b>		
2080502	事业单位离退休	114.36	114.36	113.40	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.72	260.72	260.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.30</b>				<b>3.30</b>	
2080802	伤残抚恤	3.30				3.30	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>	<b>233.69</b>			
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00			
2101102	事业单位医疗	164.83	164.83	164.83			
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86	46.86			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,000.00</b>				<b>2,000.00</b>	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,000.00</b>				<b>2,000.00</b>	
2130506	社会发展	2,000.00				2,000.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>	<b>283.21</b>			
2210201	住房公积金	244.46	244.46	244.46			
2210202	提租补贴	38.75	38.75	38.75			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>						
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							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	13182.12	3997.20	3854.99	142.21	9184.92	
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	13182.12	3997.20	3854.99	142.21	9184.92	
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	
048002	武汉市黄陂区楚剧团	1772.51	1258.21	1210.69	47.52	514.30	
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1881.80	174.39	169.25	5.14	1707.41	
048004	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	494.87	444.87	430.40	14.47	50.00	
048005	武汉市黄陂区文化馆	902.45	453.51	442.49	11.02	448.94	
048006	武汉市黄陂区文物管理所	602.90	211.47	203.85	7.62	391.43	
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	203.56	155.56	151.66	3.90	48.00	
048008	武汉市黄陂区图书馆	677.84	407.84	395.22	12.62	270.00	
048009	武汉市黄陂区业余体校	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00	

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		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	3997.20	3854.99	142.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3512.77</b>	<b>3512.77</b>	
30101	基本工资	637.56	637.56	
30102	津贴补贴	199.44	199.44	
30103	奖金	1204.46	1204.46	
30107	绩效工资	409.24	409.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.06	304.06	
30109	职业年金缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.42	207.42	
30111	公务员医疗补助缴费	25.73	25.73	
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	
30113	住房公积金	285.86	285.86	
30199	其他工资福利支出	195.22	195.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.21</b>		<b>142.21</b>
30201	办公费	22.52		22.52
30202	印刷费	1.89		1.89
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.74		0.74
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.53		31.53
30229	福利费	13.54		13.54
30231	公务用车运行维护费	15.92		15.92
30239	其他交通费用	17.70		17.70
30299	其他商品和服务支出	22.18		22.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>342.22</b>	<b>342.22</b>	
30302	退休费	315.97	315.97	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	21.13	21.13	
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					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	
18.92		15.92		15.92	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		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	1,733.15		1,733.15
229	其他支出	1,733.15		1,733.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	233.15		233.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	233.15		233.15
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

单位：武汉市黄陂区文化和旅游局				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：本部门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					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		
				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
<b>048</b>	<b>武汉市黄陂区文化和旅游局</b>		<b>10,918.07</b>	<b>7,509.74</b>	<b>1,733.15</b>		<b>1,675.18</b>		
<b>048001</b>	<b>武汉市黄陂区文化和旅游局本级</b>		<b>7,022.99</b>	<b>4,789.84</b>	<b>1,733.15</b>		<b>500.00</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>7,022.99</b>	<b>4,789.84</b>	<b>1,733.15</b>		<b>500.00</b>		
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					
420116240480310000101	0408-政府性基金结转	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	233.15		233.15				
42011624048000000117	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					
42011624048000000118	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					
42011624048000000120	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					
42011624048000000122	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					
42011624048000000123	宣传经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00					
42011624048000000124	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					
42011624048000000125	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					
42011624048000000126	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					
42011624048000000127	木兰山节活动经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00					
42011624048000000128	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					
42011624048000000129	全民健身及维护管理费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	150.00	150.00					
42011624048000000130	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					
42011624048000000131	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					
42011624048000000132	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					
42011624048000000133	旅游驿站维护管理费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	32.00	32.00					
42011624048000000134	驻村帮扶经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00					
42011624048000000153	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					
42011624048000000154	维稳经费项目	武汉市黄陂区文化和旅游局本级							
42011624048000000163	公共文化服务体系建设	武汉市黄陂区文化和旅游局本级							
42011624048000000164	文化遗产保护	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	20.00	20.00					
42011624048000000165	旅游企业补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级							
42011624048000000166	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					
42011624048000000167	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					
42011624048000000168	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					
42011624048000000169	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					
42011624048000000170	综合性赛事	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00					
42011624048000000171	文化产业专项资金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00					
42011624048000000172	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				
42011624048000000173	2023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			
42011624048000000175	2024年度区级财政衔接资金（旅游宣传）	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00					
<b>048002</b>	<b>武汉市黄陂区楚剧团</b>		<b>514.30</b>	<b>308.30</b>			<b>206.00</b>		
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>68.30</b>	<b>68.30</b>					
420116220480000000119	车辆运行维护费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00					
420116220480000000121	楚剧传承研究经费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00					
420116220480000000123	伤残抚恤金	武汉市黄陂区楚剧团	3.30	3.30					
420116220480000000124	区内大型活动演出经费	武汉市黄陂区楚剧团	45.00	45.00					
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>446.00</b>	<b>240.00</b>			<b>206.00</b>		
42011624048000000148	人才培养经费	武汉市黄陂区楚剧团	30.00	30.00					
42011624048000000191	2024年武汉市“送戏下乡”演出活动资金	武汉市黄陂区楚剧团	100.00	100.00					
42011624048000000192	2024年黄陂区“文化惠民”演出活动资金	武汉市黄陂区楚剧团	90.00	90.00					
42011624048000000193	2024年黄陂区文艺进景区演出活动资金	武汉市黄陂区楚剧团	20.00	20.00					
42011624048000000194	上年结转	武汉市黄陂区楚剧团	206.00				206.00		
<b>048003</b>	<b>武汉市黄陂区旅游服务中心</b>		<b>1,707.41</b>	<b>1,430.00</b>			<b>277.41</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,707.41</b>	<b>1,430.00</b>			<b>277.41</b>		
42011624048000000101	惠民旅游	武汉市黄陂区旅游服务中心	300.00	300.00					
42011624048000000103	旅游厕所维护管理费	武汉市黄陂区旅游服务中心	120.00	120.00					
42011624048000000105	旅游培训	武汉市黄陂区旅游服务中心	10.00	10.00					
42011624048000000157	2023年结转资金	武汉市黄陂区旅游服务中心	277.41				277.41		
42011624048000000176	2024年度区级财政衔接资金	武汉市黄陂区旅游服务中心	1,000.00	1,000.00					
<b>048004</b>	<b>武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
42011624048000000138	行政执法专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	40.00	40.00					
42011624048000000159	校外培训机构执法专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	10.00	10.00					
<b>048005</b>	<b>武汉市黄陂区文化馆</b>		<b>448.94</b>	<b>215.00</b>			<b>233.94</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>448.94</b>	<b>215.00</b>			<b>233.94</b>		
42011624048000000144	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00					
42011624048000000145	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00					
42011624048000000146	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00					
42011624048000000147	免费开放（地方配套）	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00					
42011624048000000150	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	87.50	87.50					
42011624048000000151	数字文化项目建设经费	武汉市黄陂区文化馆	10.00	10.00					
42011624048000000186	国家级非遗传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	2.50	2.50					
42011624048000000187	省级非遗项目和传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00					
42011624048000000188	市级非遗项目和传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	21.00	21.00					
42011624048000000189	免费开放中央补助资金	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00					
42011624048000000190	2023年度结转资金	武汉市黄陂区文化馆	233.94				233.94		
<b>048006</b>	<b>武汉市黄陂区文物管理所</b>		<b>391.43</b>	<b>262.60</b>			<b>128.83</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>391.43</b>	<b>262.60</b>			<b>128.83</b>		
42011624048000000100	文物保护经费	武汉市黄陂区文物管理所	40.00	40.00					
42011624048000000102	黄陂区博物馆运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.84	50.84					
42011624048000000104	民俗博物馆免费开放运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.00	50.00					
42011624048000000106	全国第四次文物普查运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	20.00	20.00					
42011624048000000107	黄陂区不可移动文物安全监管经费	武汉市黄陂区文物管理所	41.76	41.76					
42011624048000000177	2023年度结转资金	武汉市黄陂区文物管理所	128.83				128.83		
42011624048000000179	武汉市文物安全监管经费	武汉市黄陂区文物管理所	35.00	35.00					
42011624048000000181	中央博物馆免费开放运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	25.00	25.00					
<b>048007</b>	<b>武汉市黄陂区社会体育指导中心</b>		<b>48.00</b>	<b>35.00</b>			<b>13.00</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>48.00</b>	<b>35.00</b>			<b>13.00</b>		
42011624048000000135	全民健身活动经费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	30.00	30.00					
42011624048000000136	社会体育指导员指导经费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	5.00	5.00					
42011624048000000156	2023年结转资金	武汉市黄陂区社会体育指导中心	13.00				13.00		
<b>048008</b>	<b>武汉市黄陂区图书馆</b>		<b>270.00</b>	<b>114.00</b>			<b>156.00</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>270.00</b>	<b>114.00</b>			<b>156.00</b>		
42011624048000000112	图书馆免费开放补助经费（区级）	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00					
42011624048000000113	流动图书车补助费	武汉市黄陂区图书馆	5.00	5.00					
42011624048000000114	文化信息共享工程运行费	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00					
42011624048000000116	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	5.00	5.00					
42011624048000000119	馆藏图书购置	武汉市黄陂区图书馆	42.00	42.00					
42011624048000000121	馆藏报刊购置	武汉市黄陂区图书馆	8.00	8.00					
42011624048000000139	图书馆数字化建设经费	武汉市黄陂区图书馆	20.00	20.00					
42011624048000000174	图书馆免费开放补助经费（中央专项）	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00					
42011624048000000178	2023年结转资金	武汉市黄陂区图书馆	156.00				156.00		
<b>048009</b>	<b>武汉市黄陂区业余体校</b>		<b>455.00</b>	<b>305.00</b>			<b>150.00</b>		
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>455.00</b>	<b>305.00</b>			<b>150.00</b>		
42011624048000000137	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00					
42011624048000000140	后备人才培养	武汉市黄陂区业余体校	25.00	25.00					
42011624048000000141	资助项目匹配	武汉市黄陂区业余体校	19.00	19.00					
42011624048000000142	文体厂房管理	武汉市黄陂区业余体校	49.00	49.00					
42011624048000000143	青少年暑期免费游泳服务	武汉市黄陂区业余体校	5.00	5.00					
42011624048000000182	2024年暑期免费培训费	武汉市黄陂区业余体校	87.00	87.00					
42011624048000000183	湖北省深化体育建设“61530”行动计划	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00					
42011624048000000184	市级资助项目匹配资金	武汉市黄陂区业余体校	60.00	60.00					
42011624048000000185	2023年结转资金	武汉市黄陂区业余体校	160.00				160.00		

**表十一、武汉市黄陂区文化和旅游局整体支出绩效目标申报表**

部门(单位名称)	武汉市黄陂区文化和旅游局					
填报人	雷欢	联系电话	02761007118			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	12904.28	100%	8773.79	10250.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	12904.28	100%	8773.79	10250.25
	支出构成	人员类项目支出	3854.99	29.87%	3939.46	4167.36
		运转类项目支出	142.21	1.11%	134.31	78.46
特定目标类项目支出		8907.08	69.02%	4700.02	6004.42	
合计		12904.28	100%	8773.79	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、旅游和体育体制机制改革；</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、推进全域旅游；</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、旅游和体育体制机制改革；</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，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	
项目支出情况	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
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
	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
	车辆运行维护费	其它运转类项目	10	10	区楚剧团演出车辆运行维护支出
	楚剧传承研究经费	其它运转类项目	10	10	区楚剧团开展楚剧研究经费支出
	伤残抚恤金	其它运转类项目	3.3	3.3	区楚剧团对伤残职工及其家属的补助支出

区内大型活动演出经费	其它运转类项目	45	45	区楚剧团开展全区大型活动演出支出
人才培养经费	本级支出项目	30	30	区楚剧团开展人才培养支出
2024年武汉市“送戏下乡”演出活动资金	本级支出项目	100	100	区楚剧团开展武汉市“送戏下乡”演出活动支出
2024年黄陂区“文化惠民”演出活动资金	本级支出项目	90	90	区楚剧团开展黄陂区“文化惠民”演出活动支出
2024年黄陂区文艺进景区演出活动资金	本级支出项目	20	20	区楚剧团开展黄陂区文艺进景区演出活动支出
上年结转	本级支出项目	206	206	区楚剧团上年结转资金
惠民旅游	本级支出项目	300	300	对全区惠民旅游对区各大景区的补贴
旅游培训项目	本级支出项目	10	10	开展全区旅游人才的培训支出
旅游厕所维护管理	本级支出项目	120	120	全区旅游厕所维护管理的支出
2024年度区级财政衔接资金	本级支出项目	1000	1000	全区旅游财政衔接资金
2023年结转资金	本级支出项目	277.41	277.41	区旅游服务中心上年结转资金
行政执法专项经费	本级支出项目	40	40	区文化和旅游市场综合执法大队开展行政执法专项经费支出
校外培训机构执法专项经费	本级支出项目	10	10	区文化和旅游市场综合执法大队开展校外培训机构执法专项经费支出
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	本级支出项目	87.5	87.5	开展区级非物质文化遗产项目和代

					表性传承人 补助支出
区级非物质文化遗产项目	本级支出项目	12	12		开展区级非 物质文化遗 产项目支出
非遗管理保护费	本级支出项目	18	18		区文化馆开 展非遗管理 保护费支出
文化艺术专项	本级支出项目	20	20		区文化馆开 展文化艺术 节活动支出
群众文化活动补助	本级支出项目	20	20		区文化馆开 展群众文化 活动支出
免费开放（地方配置）	本级支出项目	12	12		区文化馆开 展免费开放 （地方配置 ）工作活动 支出
免费开放中央补助资金	本级支出项目	12	12		区文化馆开 展免费开放 工作活动支 出
市级非遗项目和传承人补 助	本级支出项目	21	21		区文化馆开 展市级非遗 项目和传承 人活动支出
省级非遗项目和传承人补 助	本级支出项目	21	21		区文化馆开 展省级非遗 项目和传承 人活动支出
国家级非遗传承人补助	本级支出项目	2.5	2.5		区文化馆开 展国家级非 遗传承人补 助活动支出
数字文化馆建设经费	本级支出项目	10	10		区文化馆开 展数字文化 馆建设经费 活动支出
2023年度结转资金	本级支出项目	233.94	233.94		区文化馆上 年结转资金
文物保护费	本级支出项目	40	40		开展文物保 护工作支出
黄陂区博物馆运行经费	本级支出项目	50.84	50.84		开展全区博 物馆免费开 放工作支出
第四次全国文物普查运行 经费	本级支出项目	20	20		第四次全 国文物普 查运行支 出

民营博物馆免费开放运行经费	本级支出项目	50	50	区民营博物馆免费开放运行支出
黄陂区不可移动文物安全监管经费	本级支出项目	41.76	41.76	黄陂区不可移动文物安全监管经费支出
武汉市文物安全监管经费	本级支出项目	35	35	武汉市文物安全监管经费支出
中央博物馆免费开放运行经费	本级支出项目	25	25	中央博物馆免费开放运行经费支出
2023年度结转资金	本级支出项目	128.83	128.83	区文物管理所上年结转资金
全民健身活动经费	本级支出项目	30	30	区社会体育指导中心开展全民健身活动支出
社会体育业务指导服务网络经费	本级支出项目	5	5	区社会体育指导中心开展社会体育业务指导服务网络经费支出
2023年结转资金	本级支出项目	13	13	区社会体育指导中心上年结转资金
馆藏图书报刊购置费	本级支出项目	42	42	区图书馆开展馆藏图书报刊购置支出
图书馆数字建设	本级支出项目	20	20	区图书馆开展图书馆数字化建设项目支出
流动图书车运行	本级支出项目	5	5	区图书馆开展流动图书车活动运行支出
文化信息共享工程运行费	本级支出项目	10	10	区图书馆开展文化信息共享工程运行支出
基层图书服务	本级支出项目	5	5	区图书馆开展基层图书馆服务项目支出
图书馆免费开放补助费（区级）	本级支出项目	12	12	区图书馆开展图书馆免费开放区级补助支出

	馆藏图书报刊购置费	本级支出项目	8	8	区图书馆开展馆藏图书报刊购置支出
	图书馆免费开放补助费（中央专项）	本级支出项目	12	12	区图书馆开展图书馆免费开放中央专项补助支出
	2023年结转资金	本级支出项目	156	156	区图书馆上年结转资金
	青少年年度比赛	本级支出项目	30	30	区业余体校开展青少年年度比赛项目支出
	青少年暑期免费游泳服务费	本级支出项目	5	5	区业余体校开展青少年暑期免费游泳服务费项目支出
	体育后备人才培养	本级支出项目	25	25	区业余体校开展体育后备人才培养项目支出
	资助项目匹配资金	本级支出项目	19	19	区业余体校开展资助项目匹配资金支出
	文体广场管理费	本级支出项目	49	49	区文体广场管理费支出
	2024年暑期免费培训费	本级支出项目	87	87	2024年暑期免费培训费支出
	湖北省深化体校建设“61530”计划	本级支出项目	30	30	体校健身计划支出
	市级资助项目匹配资金	本级支出项目	60	60	区业余体校开展市级资助项目匹配资金支出
	2023年结转资金	本级支出项目	160	160	区业余体校上年结转资金
整体绩效目标	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。</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</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。			民众身体素质，开展各类体育活动，提升体育之乡建设水平。	
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	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	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		同比提升	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	组织开展各类文化活动等次数	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2023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

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年预算为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	产出指标	数量指标	保障政府购买服务人员	19人	19人	19人	计划标准

经费			人数				
		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年预算为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		确保本单位工作环境安全和整洁有序开展。					
局物业管理维护费							
年度绩效目标1		确保本单位工作环境安全和整洁有序开展。					
局物业管理维护费							
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		
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年预算为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	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

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年为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《中共黄陂区纪委机关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	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年预算为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年预算是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	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

下乡活动专项经费	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	旅游和体育产业因区（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
长期绩效目标1 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。
年度绩效目标1 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
				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。			
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
文化体育活动专项	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

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。			

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 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。					
年度绩效目标1 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
				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	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、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等。						
驻村帮扶经费							
年度绩效目标1	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、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等。						
驻村帮扶经费							
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		
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	兴产业促发展	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
				2022年	2023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	兴产业促发展	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2023年预算32万元，2024年预算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	42011624048T000000175	
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		项目前2022年预算2000万元，2023年1500万元。			
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。			
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，加大公共文化设施投入，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	项目2022年和2023年预算5万元，2024年预算5万元。						
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		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，加大公共文化设施布局规划编制费投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
公共文化设施布局规划编制费							
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，加大公共文化设施布局规划编制费投入，能够满足市民对文化的需求，提升市民的文化素养。					
公共文化设施布局规划编制费							
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		
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年无此预算项目，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							
长期绩效目标2 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2 文化遗产保护							
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年无此预算项目，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							
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年无此预算项目，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年无此预算项目，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	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

护补助		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年无此预算项目，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							
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							
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
				2022年	2023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	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

表十二-24、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年无此预算项目，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	
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 综合性赛事		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。					
年度绩效目标1 综合性赛事		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。					
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50万元，当年预算50万。				
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	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。						
文化产业发展专项资金							
年度绩效目标1	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。						
文化产业发展专项资金							
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		项目2022年和2023年预算无变化，2024年项目预算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年没有此项目和预算，2024年预算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、武汉市黄陂区社会体育指导中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-1

单位：万元

项目名称	全民健身活动经费	项目编码	420116048T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心

项目负责人	彭一	联系电话	02761005909
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市全民健身条例		
项目实施方案	实施2000人样本国民体质测试工作，培训100名三级社会体育指导培训和参加100人二级社会体育指导员培训。		
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，当年预算30万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	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
国民体质测试	全区15个检测点2000人国民体质测试，现场开具运动处方。	其它支出	20	劳务费、交通费、奖品、生活费、组织费等人均100元			
社会体育指导员培训	举办3-4期社会体育指导员培训，考核合格颁发三级社会体育指导员证书。	其它支出	10	资料费、交通费、生活费等人均100元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国民体质测试		2000人国民体质测试，现场开具运动处方					
社会体育指导员培训		举办3-4期社会体育指导员培训，考核合格颁发三级社会体育指导员证书。					
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		
国民体质测试	产出指标	数量指标	体质测量值	2000	计划标准		
社会体育指导员培训	产出指标	数量指标	培训人数	100	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	
国民体质测试	产出指标	数量指标	体质测量值	2000	2000	2000	计划标准
社会体育指导员培训	产出指标	数量指标	培训人数	100	100	100	计划标准

表十二-29、武汉市黄陂区社会体育指导中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-1

单位：万元

项目名称	社会体育业务指导经费	项目编码	42011623048T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心
项目负责人	彭一	联系电话	02761005909
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市全民健身条例		
项目实施方案	对全区体育协会、社会体育组织和街乡晨晚练点提供业务指导服务		
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，当年预算5万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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
社会体育业务指导经费	对全区体育协会、社会体育组织和街乡晨晚练点提供业务指导服务	其它支出	5	交通费、生活费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会体育业务指导经费		对全区24个单项体育协会、689个晨晚练点指导业务指导服务					
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		
社会体育业务指导经费	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	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	
社会体育业务指导经费	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-30、武汉市黄陂区社会体育指导中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-1

单位：万元

项目名称	2023年结转资金	项目编码	42011623048T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心
项目负责人	彭一	联系电话	02761005909
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市全民健身条例		
项目实施方案	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，加大体育事业投入，能够满足市民对体育的需求，提升市民的身体素质。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
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，当年预算5万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13	
	其中：申请当年预算拨款	13	
	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		
2023年结转资金	加大体育事业投入，能够满足市民对体育的需求，提升市民的身体素质。	商品服务支出	13	委托业务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年结转资金		加大体育事业投入，能够满足市民对体育的需求，提升市民的身体素质。					
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		
2023年结转资金	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	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年结转资金	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

**表十二-31、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024. 2. 8			单位：万元	
项目名称	青少年年度比赛	项目编码	42011624048T000000137	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校	
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713	
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年	2024	

			度				
项目立项依据	依据武汉市青少年运动会参赛通知文件						
项目实施方案	武汉市青少年运动会竞赛规程						
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年预算无变动						
	来源项目			金额			
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			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		
青少年年度比赛	武汉市青少年运动会18个项目的组织和参赛工作		30	食宿、交通费比赛服装等费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年年度比赛		运动会成绩位列武汉市新城区前三					
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		
青少年年度比赛	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
青少年年度比赛	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-32、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.8

单位：万元

项目名称	文体广场管理费	项目编号	42011624048T000000142
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	第三方物业公司管理和服务		
项目实施方案	第三方物业公司管理和服务		
项目总预算	49	项目当年预算	49
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		49
	其中：申请当年预算拨款		49
	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		
文体广场管理费	管理和服务	其它支出	49	保安保洁及日常维护			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文体广场管理费		完成全区文明城市创建管理目标					
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		
文体广场管理费	效果指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
文体广场管理费	效果指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	提升	提升	提升	计划指标

**表十二-33、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024.2.8			单位：万元	
项目名称	体育后备人才培养	项目编码	42011624048T000000140	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校	
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713	
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			

起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	国家体育总局和省市体育局相关文件				
国民体质测试	少年儿童体育学校管理办法（国家体育总局教育部第15号令）				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变动				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25			
	其中：申请当年预算拨款	25			
	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

体育后备人才培养	青少年体育相关的事业经费	其它支出	25	训练场馆、器材、运动员服装、营养和训练等经费开支			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
体育后备人才培养			培养输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展				
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		
体育后备人才培养	产出指标	产出数量指标	可持续影响	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
体育后备人才培养	产出指标	产出数量指标	可持续影响	提升	提升	提升	计划指标

**表十二-34、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024.2.8			单位：万元		
项目名称	资助项目匹配资金		项目编码	42011624048T000000141	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校	
项目负责人	胡越频		联系电话	027-85910713	
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号		邮政编码	403000	
项目属性	部门项目				

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武汉市青少年体育训练基地管理办法				
项目实施方案	举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等				
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	项目2022年和2023年预算无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			19	
	其中：申请当年预算拨款			19	
	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
资助项目匹配资金	举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等	其它支出	19	运动员营养补贴，器材购置，组织比赛	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
资助项目匹配资金			严格按照资金拨付合理合规有效地完成相关项目的绩效目标				
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		
资助项目匹配资金	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
资助项目匹配资金	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	提升	提升	计划指标

<b>表十二-35、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)</b>			
申报日期：2024.2.8			单位：万元
项目名称	青少年暑期免费游泳服务费	项目编码	42011624048T000000143
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市青少年体育夏令营通知文件		
项目实施方案	7月中旬在区指定游泳场馆开展为期20天的免费游泳服务		
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年预算无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			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
青少年暑期免费游泳服务费	20天的免费游泳服务	其它支出	5	活动广告宣传、工作人员维护及安全督导费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
青少年暑期免费游泳服务费		完成市级要求的工作任务			
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
青少年暑期免费游泳服务费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	计划指标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
青少年暑期免费游泳服务费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

表十二-36、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024.2.8			单位：万元
项目名称	市级资助项目匹配资金		项目编码 42011624048T000000184
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位 武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频		联系电话 027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号		邮政编码 403000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市青少年体育训练基地管理办法		
项目实施方案	2023年及2024年度举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变动		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60

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		
市级资助项目匹配资金	2023年、2024年度举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等	其它支出	60	运动员营养补贴，器材购置，组织比赛			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资助项目匹配资金		严格按照资金拨付合理合规有效地完成相关项目的绩效目标					
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		
市级资助项目匹配资金	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
市级资助项目匹配资金	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-37、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.8			单位：万元
项目名称	湖北省深化体校建设“61530”行动计划	项目编码	42011624048T000000183
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市青少年体育训练基地管理办法		
项目实施方案	举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等		
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年预算无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		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		
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	举重、田径、篮球、游泳等项目开展活动等	其它支出	30	开展活动，器材购置等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
湖北省深化体校建设“61530”行动计划		严格按照资金拨付合理合规有效地完成相关项目的绩效目标					
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		
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	提升	提升	计划指标

**表十二-38、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024.2.8		单位：万元	
项目名称	2024年暑期免费培训费	项目编码	42011624048T000000182
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000
项目属性	部门项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武汉市青少年体育夏令营通知文件				
项目实施方案	7月中旬在区指定游泳场馆开展为期20天的免费游泳服务及12天培训服务				
项目总预算	87		项目当年预算	87	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			87	
	其中：申请当年预算拨款			87	
	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
2024年暑期免费培训费	20天的免费培训及游泳开放服务	其它支出	87	活动广告宣传、工作人员维护及安全督导费用	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2024年暑期免费培训费	完成市级要求的工作任务						
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年暑期免费培训费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
2024年暑期免费培训费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

表十二-39、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024.2.8			单位：万元
项目名称	2023年结转资金	项目编码	42011624048T000000185
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校
项目负责人	胡越频	联系电话	027-85910713
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号	邮政编码	403000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市青少年体育训练基地管理办法		
项目实施方案	少年儿童体育学校管理办法（国家体育总局教育部第15号令）		
项目总预算	160	项目当年预算	160

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022和2023年没有此项目也无预算。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			160	
	其中：申请当年预算拨款			160	
	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
2023年结转资金	2023年结余各项目经费及第四季度绩效	其它支出	160	2023年文体广场第四季度管理费、2023年暑期免费培训开放项目经费及第四季度绩效奖	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2023年结转资金		完成市级区级要求的工作任务			
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年结转资金	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	计划指标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
2023年结转资金	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-40、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助		项目编码	42011624048T000000150			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆			
项目负责人	徐晓青		联系电话	02785932247			
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	根据区级相关文件依据。						
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。						
项目总预算	87.5			项目当年预算	87.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算增加7.15万，新增一批区级非遗传承人，项目2022年和2023年预算无变化。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				87.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				87.5		
	其中：申请当年预算拨款				87.5		

		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		
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	其他商品和服务支出	87.5	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助		按时支付区级非遗项目和代表性传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	区级非遗项目和代表性传承人补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-41、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	非遗管理保护费	项目编码	42011624048T000000145
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
非遗管理保护费	非遗管理保护费	其他商品和服务支出	18	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非遗管理保护费		按时支付非遗管理保护经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	非遗管理保护经费保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-42、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	文化艺术节专项	项目编码	42011624048T000000144
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算减少10万，财政经费不足，减少预算。项目2022年和2023年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
文化艺术节专项	文化艺术节专项	其他商品和服务支出	20	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化艺术节专项		按时支付文化艺术节开展经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术节经费补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-43、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	群众文化活动补助	项目编码	42011624048T000000146
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	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年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
群众文化活动补助	群众文化活动补助	其他商品和服务支出	20	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
-----		-----		-----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
群众文化活动补助		按时支付群众文化活动补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-44、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	免费开放（地方配套）	项目编码	42011624048T000000147
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据上级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
免费开放（地方配套）	免费开放（地方配套）	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
	品名		数量	金额			
	----		----	----			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	免费开放（地方配套）	按时支付免费开放活动经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	免费开放活动经费保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-45、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	数字文化馆建设经费	项目编码	42011624048T000000151
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据区级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动开展制定方案。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目，用于数字文化馆网络运行经费。		
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		
数字文化馆建设经费	数字文化馆建设经费	其他商品和服务支出	10	根据经费进行测算。			
项目采购							
	品名		数量		金额		
	----		----		----		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
数字文化馆建设经费	按时支付数字文化馆网络运行经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	数字文化馆项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-46、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	国家级非遗传承人补助	项目编码	42011624048T000000186
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据区级相关文件依据。				
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。				
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	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
国家级非遗传承人补助	国家级非遗传承人补助	其他商品和服务支出	2.5	根据往年经费进行测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
----	----		----		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
国家级非遗传承人补助	按时支付国家级非遗传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	国家级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-47、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	省级非遗代表性传承人补助	项目编码	42011624048T000000187	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247	
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	根据区级相关文件依据。			
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12	
	其中：申请当年预算拨款		12	

		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
省级非遗代表性传承人补助	省级非遗代表性传承人补助	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
----		----		----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
省级非物质文化遗产项目		按时支付省级非遗项目和传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	省级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-48、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	市级非遗代表性传承人补助	项目编码	42011624048T000000188		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆		
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247		
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据区级相关文件依据。				
项目实施方案	依据活动开展制定方案。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	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

市级非遗代表性传承人补助	市级非遗代表性传承人补助	其他商品和服务支出	21	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
----		----		----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级非遗代表性传承人补助		按时支付市级非遗代表性传承人补助经费，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	市级非遗项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-49、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	免费开放中央补助资金	项目编码	42011624048T000000189	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆	
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247	
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	根据区级相关文件依据。			

项目实施方案		依据活动实际开展制定方案。			
项目总预算		12	项目当年预算		12
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目2022年和2023年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放中央补助资金	免费开放中央补助资金	其他商品和服务支出	12	根据往年经费进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-----		-----		-----	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
免费开放中央补助资金		按时支付免费开放相关费用，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	免费开放项目补助保障	提升	计划指标
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-50、武汉市黄陂区文化馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	2023年年度结转资金	项目编码	42011624048T000000190
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化馆
项目负责人	徐晓青	联系电话	02785932247
单位地址	黄陂区前川街前川大道57号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据区级相关文件依据。		
项目实施方案	依据活动实际开展制定方案。		
项目总预算	233.94	项目当年预算	233.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		233.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		233.94
	其中：申请当年预算拨款		233.94
	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	
2023年年度结转资金	2023年年度结转资金	其他商品和服务支出	233.94	根据往年经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
----		----		----			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年年度结转资金		按时支付文化艺术创作及群众文化等相关费用，保证相关工作正常开展，做好经费保障工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	2023年年度结转资金项目补助保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障	提升	提升	提升	计划指标

<b>表十二-51、武汉市黄陂区文化和旅游综合执法大队项目申报表(含绩效目标)</b>			
申报日期：2024-2-1	单位：万元		
项目名称	行政执法专项经费	项目编码	420116048T000000138
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市场综合执法大队

项目负责人	钟拓	联系电话	85931892
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道212号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	互联网上网服务营业场所管理条例、娱乐管理条例、演出管理条例、印刷业管理条例、出版管理条例等		
项目实施方案	承担全区“扫黄打非”有关工作任务；组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件；负责全区文化市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算40万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	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	支出金	测算依据及说明

		经济分类	额	
文旅市场行政执法	全区“扫黄打非”有关工作任务；组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中违法违规行为和重大案件以及突发性违法事件；负责全区文化市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设。	其它支出	40	查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件所需劳务、运输支出；全区文化市场综合行政执法人员的业务培训支出；“扫黄打非”工作任务相关人员、车辆支出。

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
行政执法专项经费	确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标
行政执法专项经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率

年度绩效目标表

				指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年
行政执法专项经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	保持一致

**表十二-52、武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024-2-1		单位：万元			
项目名称	校外培训机构执法专项经费	项目编码	42011623048T000000159		
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市场综合执法大队		
项目负责人	钟拓	联系电话	02785931892		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道212号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《湖北省文化艺术类校外培训机构设置标准》				
项目实施方案	查处全区非学科类校外培训机构，确保无重大违法性事件发生				
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	2024年新增项目，2022年和2023年无此项目也无预算。				
	来源项目		金额		
	合计				
项目资金来源	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
校外培训机构执法专项经费	查处全区非学科类校外培训机构，确保无重大违法性事件发生	其它支出	10	查处全区非学科类校外培训机构，确保无重大违法性事件发生	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
校外培训机构执法专项经费	查处全区非学科类校外培训机构，确保无重大违法性事件发生				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值确定依据	
校外培训机构执法专项经费	效益指标	社会效益指标	预算支出控制率	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
校外培训机构执法专项经费	效益指标	社会效益指标	预算支出控制率	2022年 逐步提高	计划指标

表十二-53、武汉市黄陂区旅游服务中心部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024年2月21日			单位：万元
项目名称	惠民旅游	项目编码	42011624048T000000101
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区旅游服务中心
项目负责人	李柱	联系电话	61002058
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道212号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《武汉市黄陂区人民政府会议纪要》（2018年1号文件）		
项目实施方案	《黄陂区旅游景区免费对黄陂居民开放实施方案》和《区政府为来陂游客购买人身意外伤害保险实施方案》		

项目总预算	1300万元	项目当年预算	1300万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。						
	来源项目	金额					
项目资金来源	合计	1300万元					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1300万元					
	其中：申请当年预算拨款	1300万元					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
惠民免费游	黄陂区居民及在黄陂购买社保的居民免费游览黄陂景区		1150万	根据上一年度旅游人数进行测算			
惠民保险	区政府为陂游客购买人身意外伤害保险		150万	根据上一年度旅游人数进行测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
惠民旅游		1	1300万元				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
惠民旅游		黄陂旅游惠民政策让全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利，为我区全域旅游发展树立了良好品牌效应。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
惠民免费游	产出指标	数量指标	惠民旅游人数	80万	年度惠民游人数		
惠民保险	产出指标	数量指标	惠民保险人数	100起	年度惠民保险调解次数		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
惠民免费游	产出指标	数量指标	服务人数	35万人次	73万人次	80万人次	上年度惠民游人数

惠民保险	产出指标	数量指标	服务人数	50起	102起	100起	上年度惠民保险收益人数
------	------	------	------	-----	------	------	-------------

表十二-54、武汉市黄陂区旅游服务中心部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期：2024年2月21日						单位：万元	
项目名称	旅游厕所		项目编号	420116240148T000000103			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区旅游服务中心			
项目负责人	李柱		联系电话	61002058			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道212号		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	《区人民政府关于印发黄陂区2018年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》（陂政〔2018〕14号）						
项目实施方案	关于印发《黄陂区旅游厕所管理办法》的通知（陂旅办〔2018〕24号）						
项目总预算	120万元		项目当年预算	120万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化						
	来源项目			金额			
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120万元			
	其中：申请当年预算拨款			120万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
旅游厕所维护管理费	环线30座旅游厕所维护管理费	其它支出	120万	《区人民政府关于印发黄陂区2018年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》（陂政〔2018〕14号，每座厕所4万			
项目采购							
品名		数量		金额			
旅游厕所		1		120万			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
旅游厕所		发挥好黄陂旅游厕所品牌文旅宣传阵地作用，进一步扩大黄陂旅游厕所品牌影响力，推进黄陂区旅游厕所革命，真正把旅游厕所建设成为广大游客在游览过程中的一个舒心“驿站”					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
旅游厕所	满意度指标	满意度	服务对象满意度	98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
旅游厕所	产出指标	数量	服务对象人数	1656.68万人次	1744.75万人次	1800万人次	年度旅游人数

表十二-55、武汉市黄陂区旅游服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月21日			单位：万元	
项目名称	旅游培训	项目编码	42011624048T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区旅游服务中心	
项目负责人	李柱	联系电话	61002058	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道212号	邮政编码	430300	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	《中共黄陂区委、黄陂区人民政府关于印发〈黄陂区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（陂发〔2015〕5号）			
项目实施方案	2024年黄陂区旅游行业培训工作方案			
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10万元	
	其中：申请当年预算拨款		10万元	
2. 政府性基金预算财政拨款收入				
其中：申请当年预算拨款				

		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
旅游培训	对旅游行业从业人员进行培训	其它支出	10万	上一年度培训人数			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
旅游培训		加强旅游专业人才培养建设，最大程度地满足黄陂全域旅游事业发展的需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
旅游培训	满意度指标	满意度	服务对象满意度	98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				2022年	2023年	预计当年实现	
旅游培训	产出指标	数量	服务对象人数	100人次	150人次	150人次	全年培训任务

表十二-56、武汉市黄陂区旅游服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-21

单位：万元

项目名称	2023年结转资金	项目编码	42011624048T000000176
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区旅游服务中心
项目负责人	李柱	联系电话	61002058
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道212号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持		
项目总预算	277.41万元	项目当年预算	277.41万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2022年和2023年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		277.41万元
	其中：申请当年预算拨款		277.41万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
2023年结转资金	2023年结转资金	特定目标类	277.41				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年结转资金		贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持					
长期绩效目标表							
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年结转资金	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	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年结转资金	产出指标	时效指标	使用时间	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-57、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	馆藏图书购置费		项目编码	42011624048T000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，区级图书馆年增图书藏书量人均0.032册，年增加不少于14000册，每册30元，经费为42万元。				
项目主要内容	按相关要求办理政府采购手续，展开采购图书的工作				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
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60万，当年预算42万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	1. 一般公共预算财政拨款			42	
	其中：申请本级财力年初安排			42	
	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

馆藏图书购置经费	购置图书	资本性支出	42	根据年度绩效目标任务，采购综合类图书			
项目采购							
品名		数量		金额			
馆藏图书报刊购置费		1		42			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
馆藏图书购置经费		年新增不少于14000册，完成当年馆藏图书的采购，做好编目上架相关工作。					
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		
馆藏图书购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	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	
馆藏图书购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-58、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	馆藏报刊购置费		项目编码	42011624048T000000121	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件及年度绩效目标任务，每年报纸、杂志种类达到400种以上。				
项目主要内容	按相关工作要求，展开报刊征订工作				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
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，当年预算8万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请本级财力年初安排			8	
	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

馆藏报刊购置经费	购置报刊	资本性支出	8	根据年度绩效目标任务，征订报纸及杂志。			
项目采购							
品名		数量		金额			
馆藏报刊购置费		1		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
馆藏报刊购置经费		年征订杂志、报纸400种以上。					
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		
馆藏报刊购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	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	
馆藏报刊购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-59、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放补助经费（区级+中央）		项目编码	42011624048T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武财教〔2021〕54号, 根据中央及地方1: 1配套经费投入, 用于提供免费借阅服务, 开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、设备设施维护、免费办证验证、人员培训、日常运行费用				
项目主要内容	1、全民阅读推广宣传活动 2、“知识工程”少儿系列活动 3、提供免费借阅服务及日常运行				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
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24万, 当年预算24万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	1. 一般公共预算财政拨款			24	
	其中: 申请本级财力年初安排			24	
	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

图书馆免费开放补助经费	提供免费借阅及宣传推广工作	商品和服务支出	24	宣传费、水电费、委托费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆免费开放补助经费		1		24			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆免费开放补助经费		提供免费借阅服务、宣传推广活动、少儿系列活动。					
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		
图书馆免费开放补助经费	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	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	
图书馆免费开放补助经费	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-60、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	图书馆数字化建设		项目编码	42011624048T000000139	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，建设智慧图书馆，充分发挥大数据，实现公共文化服务智能推送。需增购数字化设施及订购数字图书馆专业软件				
项目主要内容	1、购置数字资源及更新电子书籍 2、聘用网络管理人员				
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年预算10万，2023年预算20万，当年预算20万。				
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

图书馆数字化建设	完善数字资源信息,	商品和服务支出	20	维护服务费、劳务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆数字化建设		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆数字化建设		完善数字资源信息, 合理安排经费支出, 保证服务工作正常开展。					
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		
图书馆数字化建设	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	与上年持平	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	
图书馆数字化建设	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

## 表十二-61、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	文化信息共享工程运行经费	项目编码	42011624048T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武文政发〔2009〕204号，用于宽带网络、设备维护更新、各类系统维护服务费等日常运行。各种网络服务不断完善，费用逐年增加。完善馆内宽带升级，设备维护更新、各类系统维护服务等日常运行。				
项目主要内容	1、含独立IP地址、光纤电信专线服务费 2、全市借阅通借通还系统移动专线服务费 3、财政非税系统移动专线服务费 4、图书馆网站及其他专业软件服务				
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	2022年和2023年预算10万，当年预算10万。				
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

文化信息共享工程运行经费	网络运行	商品和服务支出	10	维护服务费			
项目采购							
品名	数量		金额				
文化信息共享工程运行经费	1		10				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文化信息共享工程运行经费	各类网络运行，保证相关工作正常开展，做好后勤保障工作						
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		
文化信息共享工程运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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	
文化信息共享工程运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-62、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	流动图书车运行经费		项目编码	42011624048T000000113	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	鄂财教发〔2011〕68号，送书下乡、开展公益性文化活动、车辆日常运行费用				
项目主要内容	1、流动图书送书下乡 2、公益性图书宣传、服务等活动 3、车辆日常维护				
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	2022年和2023年预算10万，当年预算5万。				
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

流动图书车运行经费	业务活动、送书下乡、车辆运行	商品和服务支出	5	维护费、交通费			
项目采购							
品名		数量		金额			
流动图书车运行经费		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
流动图书车运行经费		做好车辆日常维护及送书下乡相关工作，合理使用经费，保证工作正常开展。					
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		
流动图书车运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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	
流动图书车运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-63、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	基层图书服务		项目编码	42011624048T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，提高根据文明单位创建要求，许多单位、社区等部门请求图书馆帮建图书室，每年需购买图书及配套设施及相关服务工作				
项目主要内容	对全区单位、社区建立图书室提供图书及业务辅导工作				
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	2022年和2023年预算10万，当年预算5万。				
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

基层图书服务	业务辅导、送书下乡、图书购置	商品和服务支出	5	购置费、交通费			
项目采购							
品名		数量		金额			
基层图书服务		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层图书服务		做好基层服务工作，合理使用经费，保证工作正常开展					
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		
基层图书服务	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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	
基层图书服务	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

## 表十二-64、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	2023年结转资金		项目编码	42011624048T000000178	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	深入实施文化惠民工程，开展丰富多彩的阅读推广活动和图书服务工作，提升宣传力度和影响力。				
项目主要内容	1: 完成图书报刊采购工作，年新增图书1.4万册，报刊300种以上。 2: 开展全民阅读推广活动1次，组织“知识工程”少儿系列读书活动，参加市级各项比赛。 3: 开展送书下乡服务、科技信息服务，开展24小时自助图书馆宣传活动不少于10场				
项目总预算	156		项目当年预算	156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算156万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			156	
	1. 一般公共预算财政拨款			156	
	其中：申请本级财力年初安排			156	
	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

2023年结转资金	宣传活动、业务辅导、送书下乡等服务	商品和服务支出	156	宣传费、服务费、交通费			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023年结转资金		1		156			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年结转资金		提供服务、宣传推广活动、送书下乡					
长期绩效目标表							
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		
2023年结转资金	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	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年结转资金	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与上年持平	与上年持平	与上年持平	计划标准

表十二-65、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	文物保护专项经费		项目编号	42011624048T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区不可移动文物的维护和保养；2、对损毁比较严重的文物，上报区政府和上级主管部门争取专项经费进行维修；				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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
文物保护经费	文物保护经费	维修(护)费	40	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例、文物保护一处一策实施方案	

项目采购							
品名	数量	金额					
文物保护经费	1	40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文物保护	加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

表十二-66、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放专项经费		项目编码	42011624048T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第659号）			
项目实施方案	1、博物馆免费开放300天；2、积极开展社教和流动展览宣传，丰富群众文化生活；			
项目总预算	50.84		项目当年预算	50.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算无变化			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50.84
	其中：申请当年预算拨款			50.84
	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		
人员经费	博物馆讲解员、安全员和安保人员经费	其他工资支出	34.6	劳动法及武汉市工资标准的相关规定			
博物馆运行经费	公务经费	商品和服务支出	16.24	水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
博物馆免费开放		1		50.84			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
博物馆免费开放		博物馆免费对外开放300天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-67、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	民营博物馆运行补助专项经费	项目编码	42011624048T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	民营博物馆管理办法		
项目实施方案	1、民营博物馆免费开放300天，丰富群众文化生活；		
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年预算无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		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		
民营博物馆运行经费	原创展览和博物馆运行经费	商品和服务支出	50	民营博物馆管理办法	运行补助经费		
项目采购							
品名		数量		金额			
民营博物馆免费开放		1		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
民营博物馆免费开放		博物馆免费对外开放300天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
民营博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
民营博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-68、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查运行经费	项目编号	42011624048T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法		
项目实施方案	1、开展第四次全国文物普查工作，摸清全区文物分布情况。		
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年预算无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
第四次全国文物普查经费	开展全区文物普查工作	商品和服务支出	20	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例		普查	
项目采购							
品名		数量		金额			
第四次全国文物普查运行经费		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文物保护		加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

**表十二-69、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	黄陂区不可移动文物点安全监管经费	项目编号	42011624048T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区区级以上文物保护单位每季度巡查一次；2、不可移动文物点每月安全巡查2次；3、完成上级文物主管部门安排的其他工作任务。				
项目总预算	41.76		项目当年预算	41.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			41.76	
	其中：申请当年预算拨款			41.76	
	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
黄陂区不可移动文物点安全监管经费	不可移动文物点安全巡查和监管	商品和服务支出	41.76	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例	安全巡查和监管
项目采购					
品名		数量		金额	
黄陂区不可移动文物点安全监管经费		1		41.76	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文物保护		加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据

		标		值			
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

**表十二-70、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	武汉市文物安全监管经费		项目编号	42011624048T000000179	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区区级以上文物保护单位每季度巡查一次；2、不可移动文物点每月安全巡查2次；3、完成上级文物主管部门安排的其他工作任务。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	

2. 政府性基金预算财政拨款收入							
其中：申请当年预算拨款							
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
其中：事业收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
武汉市文物安全监管经费	不可移动文物点安全巡查和监管运行	商品和服务支出	35	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例	安全巡查和监管		
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市文物安全监管经费		1		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费		加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

表十二-71、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	中央博物馆免费开放运行专项经费		项目编码	42011624048T000000181
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第659号）			
项目实施方案	1、博物馆免费开放300天；2、积极开展社教和流动展览宣传，丰富群众文化生活；			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年预算无变化			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25
	其中：申请当年预算拨款			25
	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		
中央博物馆免费开放运行经费	博物馆运行公务支出	商品和服务支出	25	水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
中央博物馆免费开放经费		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中央博物馆免费开放经费		博物馆免费对外开放300天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
中央博物馆免费开放经费	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
中央博物馆免费开放经费	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

表十二-72、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	2023年年度结转资金		项目编码	42011624048T000000177
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第659号）、上年结转经费			
项目实施方案	1、博物馆免费开放陈列展览提升；2、蔡以忱烈士史料收集			
项目总预算	128.83	项目当年预算	128.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度结转资金，以实际结转数为准			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			128.83
	其中：申请当年预算拨款			128.83
	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		
2023年年度结转资金	博物馆免费开放陈列展览提升和蔡以忱烈士史料收集	商品和服务支出	128.83	博物馆条例（国务院令第659号）、实际支出原始凭证			
项目采购							
品名		数量	金额				
2023年年度结转资金		1	128.83				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年年度结转资金		博物馆免费开展展览提升，开展丰富多彩文化活动；收集整理蔡以忱烈士史料等。					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
2023年年度结转资金	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
2023年年度结转资金	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

## 表十二-73、武汉市黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区内大型活动演出项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局项目执行单位	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道363号邮政编码	430300
项目属性	部门项目	
支出项目类别	本级支出项目	
起始年度	2024终止年度	2024
项目立项依据	项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见>的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》	
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动经费补助。旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。	
项目总预算	45项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2022年预算50万元，2023年预算50万元与，2024年预算45万元，根据实际情况适时调整。	
	来源项目	金额
项目资金来源	合计	45
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	

	其中：事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明			备注
区内大型活动	团拜会	其它项目	素材收集、文本创作、音乐制作、节目编排、服化道添置、视频制作及节目演出等。			
	庆国庆	其它项目	素材收集、文本创作、音乐制作、节目编排、服化道添置、视频制作及节目演出等。			
项目采购						
	品名	数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
区内大型活动		旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
区内大型活动	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			2022年	2023年	预计当年实现	
区内大型活动	产出指标	质量指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	逐步提高	逐步提高	

表十二-74、武汉市黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

项目名称	楚剧传承研究		项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼		联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道363号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见>的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》			
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动经费补助。旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2021年预算10万元，2022年10万元，2023年预算10万元，2024年预算10万元，与上年一致，根据实际情况适时调整。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		
楚剧传承研究	挖掘、传承楚剧资料	其它项目	楚剧传统资料的挖掘、整理和传承		
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	楚剧传承研究	旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲艺术的挖掘、整理、保护和传承			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
楚剧传承研究	效益指标	社会效益指标	旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲艺术的挖掘、整理、保护和传承	良好	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		
			2022年	2023年	预计当年实现
楚剧传承研究	产出指标	质量指标	旨在保护楚剧之乡的传统地方戏曲艺术的挖掘、整理、保护和传承	逐步提高	逐步提高

表十二-75、武汉市黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

项目名称	车辆运行维护	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼	联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道363号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《公务用车车辆管理条例》等规定标明服务项目等情况。		
项目实施方案	该专项资金主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2021年预算10万元，2022年10万元，2023年预算10万元，2024年预算10万元，与上年一致，根据实际情况适时调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

4. 单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		
车辆维护运行	送戏下乡	其它项目	用于正常开展下乡演出用车		
	文化惠民	其它项目	用于正常开展文化惠民演出用车		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
车辆运行维护		该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
车辆运行维护	效益指标	社会效益指标	该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。	良好	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		
			2022年	2023年	预计当年实现
车辆运行维护	产出指标	质量指标	该项目主要用于全区大、中型演出活动演出开展业务用车等。	逐步提高	逐步提高

## 表十二-76、武汉市黄陂区楚剧团项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	伤残抚恤金项目编号	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局项目执行单位	黄陂区楚剧团
项目负责人	李琼联系电话	027-85932905
单位地址	黄陂区前川街木兰大道363号邮政编码	430300
项目属性	部门项目	
支出项目类别	本级支出项目	
起始年度	2024终止年度	2024
项目立项依据	《伤残抚恤管理办法》等规定标明服务项目等情况。	
项目实施方案	该专项资金主要用于对单位伤残人士抚恤补贴。	
项目总预算	3.3项目当年预算	3.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2021年预算3.3万元，2022年3.3万元，2023年预算3.3万元，2024年预算3.3万元，与上年一致，根据实际情况适时调整。	
	来源项目	金额
项目资金来源	合计	3.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.3
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	

	其中：事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		备注	
伤残抚恤金	本单位伤残人士抚恤补贴	其它项目	本单位伤残人士抚恤补贴			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
伤残抚恤金		本单位伤残人士抚恤补贴				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
伤残抚恤金	效益指标	社会效益指标	本单位伤残人士抚恤补贴	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			2022年	2023年	预计当年实现	
伤残抚恤金	产出指标	质量指标	本单位伤残人士抚恤补贴	逐步提高	逐步提高	

### 第三部分武汉市黄陂区文化和旅游局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12904.28万元。比2023年预算增加4130.49万元，增长47.08%，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12904.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9729.10万元，占75.39%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占11.62%；上年结转结余1675.18万元，占12.99%。

#### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算14915.27万元，年终结转结余-2011.0万元。其中：基本支出3997.20万元，占26.80%；项目支出10918.07万元，占73.2%；

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10272.96万元，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392.26万元，主要用于局机关人员养老统筹社保等支出；卫生健康支出233.69万元，主要用于在职人员医保缴费支出；农林水支出2000万元，主要用于全区文化和旅游宣传经费支出；住房保障支出283.21万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。其它支出1733.15万元，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12904.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9729.10万元；政府性基金预算财政拨款本年收入1500万元；上年结转1675.18万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10272.96万元、社会保障和就业支出392.26万元、卫生健康支出233.69万元、农林水支出2000万元、住房保障支出283.21万元、其它支出1733.15万元。年终结转结余-2011.10万元。

#### 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11404.28万元。其中：（1）本年预算9729.10万元，比2023年预算增加955.31万元，增长10.89%，主要是本单位本年度财政追加了项目的资金。（2）上年结转1675.18万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3997.20万元，占35.05%，其中：人员经费3854.99万元、公用经费142.21万元；项目支出7407.08万元，占64.95%。

（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65.60万元，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）图书馆（项）2024年预算数593.60万元，比2023年预算增加176.08万元，增长42.17%，主要原因是：本单位本年度财政追加区图书馆项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算数1386.77万元，比2023年预算增加333.85万元，增长31.71%，主要原因是：本单位本年度财政追加区楚剧团艺术表演团体项目资金预算。

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838万元，比2023年预算增加317.05万元，增长60.86%，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399.72万元，比2023年预算减少105.28万元，减少20.85%，主要原因是：本单位本年度财政减少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77.04万元，增长93.95%，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2382.23万元，比2023年预算增加1762.88万元，增加284.63%，主要原因是：本单位本年度财政增加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）文物（款）文物保护（项）2024年预算数550.74万元，比2023年预算增加249.69万元，增加82.94%，主要原因是：本单位本年度财政追加文物保护项目资金的预算。

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1220.02万元，比2023年预算增加596.58万元，增加95.69%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化和旅游体育与传媒支出（款）其它文化和旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数277.41万元，比2023年预算增加254.71万元，增加91.82%，主要原因是：本单位本年度财政追加其它文化和旅游体育与传媒支出项目资金的预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数114.36万元，比2023年预算增加63.3万元，增加55.35%，主要原因是：本单位本年度财

政增加事业单位离退休支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数260.72万元，比2023年预算减少19.19万元，减少6.86%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数7万元，比2023年预算减少50.5万元，减少87.83%，主要原因是：本单位本年度财政减少养事业单位职业年金支出预算。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数3.3万元，比2023年预算增加3.3万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加伤残抚恤支出预算。

社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数6.88万元，比2023年预算增加6.88万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加其它社会保障和就业支出预算。

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）事业单位医疗2024年预算数164.83万元，比2023年预算减少9.92万元，减少5.68%，主要原因是：本单位本年度财政减少事业单位医疗支出预算。

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46.86万元，比2023年预算增加46.86万元，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2000万元，比2023年预算增加2000万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加对社会发展项目资金的预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数0万元，比2023年预算减少2800万元，减少100%，主要原因是：本单位本年度财政减少对生产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244.46万元，比2023年预算减少13.38万元，减

少5.19%，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38.75万元，比2023年预算增加22.38万元，增加136.72%，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。

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收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数233.15万元，比2023年预算增加233.15万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政追加了对其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的资金预算。

其它支出（类）其它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，比2023年预算增加1500万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政追加了对体育事业的彩票公益金支出的资金预算。

## **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3997.20万元，其中：

（一）人员经费3854.99万元，包括：

工资福利支出3512.77万元，主要用于：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342.22万元，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142.21万元，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18.92万元，与2023比2023年增加11.24万元，增长146.35%，主要是本部门增加了公务用车运行费。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费15.92万元（公务用车购置公务用车运行维护费15.92万元），比上年增加11.64万元，增长271.96%，主要原因是本年度本部门的二级单位用于文艺演出的车辆运行维护费增加预算。

2.公务接待费3万元，比上年减少0.4万元，减少11.76%，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收益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10918.07万元，其中：一般公共预算本年拨款7509.74万元、上年结转结余1675.18万元，政府性基金预算本年拨款1733.15万元。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) 车辆运行维护费项目10万元，主要用于区楚剧团演出车辆运行维护支出。

(29) 楚剧传承研究经费项目10万元，主要用于区楚剧团楚剧传承研究经费支出。

(30) 伤残抚恤金项目3.3万元，主要用于区楚剧团伤残抚恤支出。

(31) 区内大型活动演出经费项目45万元，主要用于区楚剧团区内大型活动演出支出。

(32) 人才培养经费项目30万元，主要用于区楚剧团人才培养支出。

(33) 2024年武汉市“送戏下乡”演出活动资金项目100万元，主要用于区楚剧团武汉市“送戏下乡”演出活动支出。

(34) 2024年黄陂区“文化惠民”演出活动资金项目90万元，主要用于区楚剧团黄陂区“文化惠民”演出活动支出。

(35) 2024年黄陂区文艺进景区演出活动资金项目20万元，主要用于区楚剧团文艺进景区演出活动支出。

(36) 上年结转项目206万元，主要用于区楚剧团运行经费。

(37) 惠民旅游项目300万元，主要用于区旅游服务中心惠民旅游项目支出。

(38) 旅游厕所维护管理项目120万，主要用于区旅游服务中心旅游厕所维护管理项目支出。

(39) 旅游培训项目10万元，主要用于区旅游服务中心旅游培训项目支出。

(40) 2023年结转资金项目277.41万元，主要用于区旅游

服务中心事业单位正常运行支出。

(41) 2024年度区级财政衔接资金项目1000万元，主要用于区旅游服务中心区级财政衔接资金项目支出。

(42) 行政执法专项经费项目40万元，主要用于区文化和旅游市场综合执法大队行政执法专项经费支出。

(43) 校外培训机构执法专项经费项目10万元，主要用于区文化和旅游市场综合执法大队校外培训机构执法专项经费支出。

(44) 文化艺术节专项项目20万元，主要用于区文化馆文化艺术节专项活动支出。

(45) 非遗保护管理费项目18万元，主要用于区文化馆非遗保护管理费项目支出。

(46) 群众文化活动补助项目20万元，主要用于区文化馆群众文化活动项目支出。

(47) 免费开放（地方配套）项目12万元，主要用于区文化馆免费开放（地方配套）项目支出。

(48) 区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助项目87.5万元，主要用于区文化馆区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助项目支出。

(49) 数字文化馆建设经费项目10万元，主要用于区文化馆数字文化馆建设经费项目支出。

(50) 国家级非遗传承人补助项目2.5万元，主要用于区文化馆国家级非遗传承人补助项目支出。

(51) 省级非遗项目和传承人补助项目12万元，主要用于区文化馆省级非遗项目和传承人补助项目支出。

(52) 市级非遗项目和传承人补助项目21万元，主要用于区文化馆市级非遗项目和传承人补助项目支出。

(53) 免费开放中央补助资金项目12万元，主要用于区文化馆免费开放中央补助资金项目支出。

(54) 2023年年度结转资金项目233.94万元，主要用于区文化馆事业运行经费支出。

(55) 文物保护经费项目40万元，主要用于区文物管理所文物保护经费项目支出。

(56) 黄陂区博物馆运行经费项目50.84万元，主要用于区文物管理所黄陂区博物馆运行经费项目支出。

(57) 民营博物馆免费开放运行经费项目50万元，主要用于区文物管理所民营博物馆免费开放运行经费项目支出。

(58) 第四次全国文物普查运行经费项目20万元，主要用于区文物管理所第四次全国文物普查运行经费项目支出。

(59) 黄陂区不可移动文物点安全监管经费项目41.76万元，主要用于区文物管理所黄陂区不可移动文物点安全监管经费项目支出。

(60) 2023年年度结转资金项目128.83万元，主要用于区文物管理所事业运行经费项目支出。

(61) 武汉市文物安全监管经费项目35万元，主要用于区文物管理所文物安全监管经费项目支出。

(62) 中央博物馆免费开放运行经费项目25万元，主要用于区文物管理所中央博物馆免费开放运行经费项目支出。

(63) 全民健身活动经费项目30万元，主要用于区社会体育指导中心全民健身活动经费项目支出。

(64) 社会体育业务指导经费项目5万元，主要用于区社会体育指导中心业务指导活动经费项目支出。

(65) 2023年结转资金项目13万元，主要用于区社会体育指导中心事业运行经费。

(66) 图书馆免费开放补助费（区级）项目12万元，主要用于区图书馆免费开放补助费（区级）项目支出。

(67) 流动图书车补助费项目5万元，主要用于区图书馆流动图书车补助费项目支出。

(68) 文化信息共享工程运行费项目10万元，主要用于区图书馆文化信息共享工程运行项目支出。

(69) 基层图书服务项目5万元，主要用于区图书馆基层图书服务项目支出。

(70) 馆藏图书购置项目42万元，主要用于区图书馆馆藏图书购置项目支出。

(71) 馆藏报刊购置项目8万元，主要用于区图书馆馆藏报刊购置项目支出。

(72) 图书馆数字化建设经费项目20万元，主要用于区图书馆图书馆数字化建设经费项目支出。

(73) 图书馆免费开放补助费（中央专项）项目12万元，主要用于区图书馆免费开放补助费（中央专项）项目支出。

(74) 2023年结转资金项目156万元，主要用于区图书馆事业运行经费。

(75) 青少年年度比赛项目30万元，主要用于区业余体校青少年年度比赛项目支出。

(76) 后备人才培养项目25万元，主要用于区业余体校青

后备人才培养项目支出。

(77) 资助项目匹配项目19万元，主要用于区业余体校资助项目匹配项目支出。

(78) 文体广场管理项目49万元，主要用于区业余体校文体广场管理项目支出。

(79) 青少年暑期免费游泳服务项目5万元，主要用于区业余体校青少年暑期免费游泳服务项目支出。

(80) 2024年暑期免费培训费项目87万元，主要用于区业余体校2024年暑期免费培训费项目支出。

(81) 湖北省深化体校建设“61530”行动计划项目30万元，主要用于区业余体校湖北省深化体校建设“61530”行动计划项目支出。

(82) 市级资助项目匹配资金项目60万元，主要用于区业余体校市级资助项目匹配资金项目支出。

(83) 2023年结转资金项目160万元，主要用于区业余体校事业运行经费。

(84) 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。

(85) 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142.21万元，比2023年增加7.9万元，

增加5.88%，主要原因是本年度本部门增加了人员导致运行经费也增加。

## （二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计462万元，比上年度减少2880.35万元，降低86.18%，主要原因是本年度本单位财政减少对政府采购项目的预算资金。其中：服务类420万元。货物类42万元。

## （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，本部门占有使用国有资产0.00万元。其中一般公务用车7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12904.28万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、85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。

17.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收益专项债券收入安排的支出（项）：指区文旅局用于其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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。