武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预

算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游局本级的主要职能如下:

- (一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策,研究 拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。
- (二)统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游和体育体制机制改革。
- (三)负责全区性重大文化、旅游和体育活动,负责全区重点文化旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
- (四)管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
- (五) 负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展,推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进公共文化、旅游

-3 -

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。

— 4 **—**

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

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

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

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

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

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

离退休人员 24 人, 其中: 退休 24 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算表

部门/单位:武汉市黄陂区文化和旅游局	本级		单位:万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 543. 32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,691.31
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28. 30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	64.52
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1,000.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	1,500.00
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,043.32	本年支出合计	7, 321. 16
上年结转结余	500.00	年终结转结余	1,777.8
牧 入 总 计	5, 543. 32	支 出 总 计	5, 543. 32

表二、收入总表

部门/单位:武	汉市黄陂区文化和旅游局本级																	单位:万法
-n			本年收入								上年结转结余							
部门(単位) 代码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	5543. 32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	5543. 32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5543.32	5043.32	3543.32	1500.00								500.00	500.00				

— 5 **—**

表三、支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	7321.16	531.32	6789. 84			
207	文化旅游体育与传媒支出	4691.31	401.47	4289. 84			
20701	文化和旅游	4464. 31	401.47	4062.84			
2070101	行政运行	455.87	370.87	85.00			
2070102	一般行政管理事务	65.60	30.60	35.00			
2070108	文化活动	245.00		245.00			
2070109	群众文化	52.00		52.00			
2070111	文化创作与保护	211.00		211.00			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	1565.00		1565.00			
2070114	文化和旅游管理事务	82.00		82.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1777.84		1777.84			
20703	体育	227. 00		227. 00			
2070308	群众体育	227.00		227.00			
208	社会保障和就业支出	28. 30	28. 30				
20805	行政事业单位养老支出	28. 30	28. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	64. 52	64.52				
21011	行政事业单位医疗	64. 52	64.52				3:
2101101	行政单位医疗	22.00	22. 00				
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52				33
213	农林水支出	1000.00		1000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			85
2130506	社会发展	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	37. 03	37.03				8
22102	住房改革支出	37. 03	37.03				
2210201	住房公积金	29. 68	29. 68	8			55
2210202	提租补贴	7.35	7.35				
229	其他支出	1500.00		1500.00			35
22960	彩票公益金安排的支出	1500.00		1500.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1500.00		1500.00			No.

表四、财政拨款收支总表

部门/单位:武汉市黄陂区文化和旅》 收 入		支 出	单位: 万元
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5043.32	一、本年支出	7321.16
(一) 一般公共预算拨款	3543.32	(一) 一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	1500.00	(二)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	500.00	(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	500.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	4691.31
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	28. 30
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	64.52
		(八)节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十)农林水支出	1000.00
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	37.03
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	1500.00
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	-1777.84
收入总计	5543. 32	支 出 总 计	5543. 32

— 5 **—**

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:武汉	₹ - 市黄陂区文化和旅游局本级			stano ya yangana		单位:万元
科目编码	科目名称	合计	SI SI	基本支出		项目支出
11111111111	пант		小计	人员经费	公用经费	михщ
	合计	5, 821. 16	531.32	500.72	30.60	5, 289. 89
207	文化旅游体育与传媒支出	4,691.31	401.47	370. 87	30.60	4, 289. 84
20701	文化和旅游	4, 464. 31	401.47	370. 87	30.60	4, 062. 84
2070101	行政运行	455.87	370.87	370.87		85.00
2070102	一般行政管理事务	65.60	30.60		30.60	35.00
2070108	文化活动	245.00	.5			245.00
2070109	群众文化	52.00				52.00
2070111	文化创作与保护	211.00	5)			211.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
2070113	旅游宣传	1,565.00				1,565.00
2070114	文化和旅游管理事务	82.00				82.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,777.84	.5			1,777.84
20703	体育	227. 00				227. 00
2070308	群众体育	227.00				227.00
208	社会保障和就业支出	28. 30	28. 30	28. 30		
20805	行政事业单位养老支出	28. 30	28. 30	28. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	28.30		
210	卫生健康支出	64. 52	64. 52	64. 52		
21011	行政事业单位医疗	64. 52	64. 52	64. 52		
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101103	公务员医疗补助	42.52	42. 52	42. 52		
213	农林水支出	1,000.00				1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00
2130506	社会发展	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	37. 03	37. 03	37.03		
22102	住房改革支出	37.03	37. 03	37.03		
2210201	住房公积金	29. 68	29.68	29.68		
2210202	提租补贴	7. 35	7.35	7.35		
229	其他支出					
22960	彩票公益金安排的支出		8			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5			

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市	黄陂区文化和旅游局本级				-	单位:万元
单位编码	M P 47 Th	A11		在日土山		
	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5821.16	531.32	500.72	30.60	5289.84

— 5 **—**

表六、一般公共预算基本支出表

部门	预算支出经济分类科目	本年一般	玄本基 算预共公量	出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	531.32	500.72	30.60
301	工资福利支出	408.46	408.46	
30101	基本工资	59.98	59.98	
30102	津贴补贴	58.70	58.70	
30103	奖金	135.95	135.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.68	29.68	
30199	其他工资福利支出	51.59	51.59	
302	商品和服务支出	30.60		30.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	
30302	退休费	72.00	72.00	
30307	医疗费补助	20.26	20.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表七、一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:武汉市黄陂区文化和旅游局本级 单位:万元										
《一八》标曲人生	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费	八女拉往曲						
"三公"经费合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
3.00					3. 00					

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位:武汉	市黄陂区文化和旅游局本级			单位: 万元				
ol 🗆 kò ro	인무선사	本年政府性基金预算支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
	合计	1,500.00		1,500.00				
229	其他支出	1, 500. 00		1,500.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1, 500. 00		1,500.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.00		1,500.00				

表九、国有资本经营预算支出表									
部门/单位:武汉市黄陂	区文化和旅游局本级			单位: 万元					
即日检查	利日女仏		国有资本经营预算支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					

说明:本单位2024年没有安排使用国有资本经营预算支出。

表十、项目支出表

87门/单位:武汉市黄陂区文化和		Ī			本年拨款	i	财	政拨款结转结	余		単位:万:
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預算	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	财政专户 管理资金	单位资金
			6, 789. 84	4, 789. 84	1,500.00		500.00				
48	武汉市黄陂区文化和旅游局		6, 789. 84	4, 789. 84	1,500.00		500.00				
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级		6, 789. 84	4, 789. 84	1,500.00		500.00				
31	本级支出项目		6, 789. 84	4, 789. 84	1,500.00		500.00				
420116240480310000100	0413-上年本级结转	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1, 777. 84	1,777.84							
42011624048T0000000117	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							
42011624048T000000118	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							
42011624048T000000120	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							
42011624048T000000122	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							
42011624048T000000123	宣传经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00							
42011624048T000000124	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							
42011624048T000000125	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							
42011624048T000000126	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							
42011624048T000000127	木兰登山节活动经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00							
42011624048T000000128	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							
42011624048T000000129	全民健身及维护维修费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	150,00	150.00							
42011624048T000000130	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							
42011624048T000000131	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							
42011624048T0000000132	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							
42011624048T0000000133	旅游驿站维护管理经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	32.00	32.00							
42011624048T000000134	驻村帮扶经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00							
42011624048T0000000153	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							
42011624048T0000000154	维稳经费项目	武汉市黄陂区文化和旅游局本级									
42011624048T000000163	公共文化服务体系建设	武汉市黄陂区文化和旅游局本级									
42011624048T000000164	文化遗产保护	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	20.00	20.00							
42011624048T000000165	旅游企业补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级									
42011624048T000000166	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							
42011624048T000000167	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							
42011624048T000000168	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							
4201162404BT000000169	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							
42011624048T000000170	综合性赛事	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00							
42011624048T000000171	文化产业发展专项资金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00							
42011624048T000000172	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						
42011624048T000000173	2023年年度结转资金项目	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	500.00				500.00				
42011624048T000000175	2024年区级财政衔接资金(旅游宣传)	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1,000.00	1,000.00			1000 - 1100 T				

表十一、武汉市黄陂区文化和旅游局本级整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 01 月 08 日

部门(单位) 名称	武汉市	黄陂区文化和旅游局	局本级			<u> </u>	<u> </u>			
填报人		雷欢	联系 电话		02763	1007569				
				当年金		近两年收支金额				
		总体资金情况			占比	2023年	2022 年			
		财政拨款		5543.32	100%	3131.93	4107.23			
\$17.7-7.7.4.F	收入	财政专户管理资	金							
部门总体 资金情况	构成	单位资金								
		合 计	5543.32	100%	3131.93	4107.23				
		人员类项目支出	Ц	500.72	9.03%	554.67	538.97			
	支出 构成	运转类项目支出	30.60	0.55%	32.73	32.33				
		特定目标类项目	5012.00	90.42%	2544.53	3535.93				
		合 计		5543.32	100%	3131.93	4107.23			
部门职能概述	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; 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;									
年度工作任务	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、旅游和体工作等规范性文件; 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; 3. 负责全区性重大文化、旅游和体育活动,负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,促进文化产业、旅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,等导、推进全域旅游;									

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年度预 算	项目主要支 出方向和用 途
	法律咨询专项经费	本级支出项目	5	5	法律咨询 依法行政 和维护自 身利益
	局物业管理维护费	本级支 出项目	30	30	局物业管 理维护费
	宣传经费	本级支 出项目	1000	1000	个大网络 平台媒体 等广告宣 传费等
	木兰登山节活动经费	本级支出项目	50	50	用于支付 木兰登山 节活动经 费
	武术之乡活动基础经费	本级支 出项目	20	20	用于支付 武术之乡 活动经费
项目支出情况	全民健身及维护维修费	本级支 出项目	150	150	用于支付 全民健身 及维护维 修费
	文化体育活动专项经费	本级支 出项目	30	30	用于支付 文化体育 活动专项 经费
	全区文化惠民送戏下乡活动 专项经费	本级支 出项目	100	100	19 个街乡 文化惠民 演出活动 经费补助
	全区文化艺术创作经费	本级支 出项目	50	50	用于支付 全区文化 艺术创作 经费
	文化体育广电发展奖励性资 金	本级支 出项目	20	20	用于支付文 化体育广电 发展奖励性 资金
	扩大文化消费试点经费保障 工作	本级支 出项目	100	100	用于支付 扩大文化 消费试点 经费
	乡镇文化站免费开放补助经 费	本级支 出项目	45	45	为群众免 费组织开

				展文化活 动
旅游驿站维护管理经费	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	78	78	用于支付 政府购买 服务人员 工资
驻村帮扶经费	本级支出项目	7	7	用于支付乡 村振兴两名 第一书记下 乡生活补助
公共文化设施布局规划编 制 费	本级支出项目	50	50	用于公共文 化设施布局 规划编制费
2024 年区级财政衔接资金 (旅游宣传)	本级支出项目	1000	1000	个大网络平 台媒体等广 告宣传费等
文化遗产保护	本级支出项目	20	20	用于全区文 化遗产保护 项目支出
群众文化项目经费	本级支出项目	52	52	用于全区群 众文化项目 支出
文化保护项目经费	本级支出项目	22	22	用于全区文 化保护项目 支出
非物质文化遗产保护补助	本级支出项目	19	19	用于全区非 物质文化遗 产保护补助 项目支出
旅游发展专项资金	本级支出项目	65	65	用于全区旅 游发展专项 资金项目支 出
综合性赛事	本级支出项目	7	7	用于全区综 合性赛事项 目支出
文化产业发展专项资金	本级支出项目	50	50	用于全区文 化产业发展 专项资金项

							目支出
	体是	彩彩票公益金	本级支出项	E	1500	1500	用于全区体 彩彩票公益 金项目支出
	2023 年 金项目	年度结转资	本级支出项	目	500	500	用于 2023 年 年度结转资 金项目支出
	上	年本级结转	本级支出项	I	1777.84	1777. 84	用于上年本 级结转资金 项目支出
	政月	府性基金结转	本级支出项		233. 15	233. 15	用于政府性 基金结转资 金项目支出
	长期	月目标(截止 20)27 年)		年度	ほ目标 しゅうしゅう	
	和体育工化、旅游	贯彻落实党的: 作方针政策, 和体育工作等基	研究拟订文 观范性文件。	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。			
整体绩效 总目标	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。			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。 目标 3: 提升全民健身发展,提升民众 身体素质,开展各类体育活动,提升体育之乡建设水平。			至域旅 游示 提升民众 身
	游和体育 旅游和体 旅游和体 进文化产 对外合作	负责全区性重定活动,成为一个人。	区重点文化. 《全区文化、 传推广,促 和体育产业 广旅游市场				
长期目标 1:	贯彻落	落实党的文化、		工作方针		拟订文化	、旅游和体
	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指	标值	指标值	直确定依据
长期绩效指标	产出指标		以区政府办 义织召开的 全区性会议 、活动	发展, 集产业重排	挂各项事业 持别是疫后 衰,助力文 转型发展	ì	划标准

			ı	T	
		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:			施,推进文化	、文化产业、体育产 、旅游和体育融合发 本制机制改革。	业和旅游业发展,拟展,推进文化、旅游
	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	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
长期绩效指标	标	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
		/44/11 7/1			
	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		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		
长期目标 3:	施戏设,	组织全区文化 口体育产业对外	工、旅游和体 ·合作和国际	活动,负责全区重点 育整体形象宣传拉广 市场推广旅游市场开 游和体育体制机制改	文化、旅 , 促进文 发战略并	化产业、旅
	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值	指标值	直确定依据
		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
	产出指标	成本指标		做好各类营销宣传, 提升黄陂市场知名 度、美誉度	ì ।	划标准
长期绩效指标	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	ìt	划标准
年度目标 1:	推进 展水平		2发展,丰富	群众文艺生活,提升	全区文化	七艺术产业发
年度绩效指标	一级	二级指 标	三级	指标值		指标值确定

	指标		指标	近两年	 手指标值	预期当	依据
				2022年	2023年	年实现 值	
			组织开展各 类文化艺术 演出等次数				
		数量指标		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
	产出指标	时效指标	任务完成及 时率	年内完 成	年内完成	年内完 成	计划标准
		社会效益指标	政府公信力	同比提	同比提升	同比提	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。
					指标值		指标值确定 依据
	一级 指标	二级指	三级 指标	近两年指标值		预期当	
		标		2022年	2023年	年实现 值	
		数量指标	进入考核验 收批次	1家	1 家	1家	计划标准
年度绩效指标	产出指标	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	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:		十全民健身发展 2设水平。	,提升民众	身体素质	,开展各类	体育活动	力,提升体育
					指标值		
	一级	二级指标	三级 指	近两年	 年指标值	预期当	(A- III
	指标	→ 3X 1E 1/1		2022年	2023年	年实现 值	
		数量指标	组织开展 各类文化艺 术演出等次 数	组织开 展各类 活动数	不少于 10 次	不少于 200 次	不少于200 次
年度绩效指标	时效指标	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

项目名称 法律咨询专项 项目主管部门 武汉市黄陂区文局 项目负责人 郑军辉	化和旅游	项目编码 项目执行单位	42011624048T000000 117 武汉市黄陂区文化和旅游 局本级			
而日 岳 青 人		ツァナエ				
次百页页八	川街苗	郑军辉 联系电话				
		汉市黄陂区前川 街黄 陂大道 214 号				
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	1	2024				
项目申请理由 根据《中华人民 维护自身利益。	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 提出法律意见和	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	I 5 万元, 2024年预算为5万元。				
	来》	原项目	金额			
	í	今 计	5			
1. 一般公共预算 项目当年资金来源	拿财政拨款		5			
其中: 申请本	区级财力年	5				
2. 政府性基金預	5算财政拨					
3. 财政专户管理	置资金					

			4. 单位资	·····································					
			使用上年	F度财政:	拨款结转				
					项目支出明	细测算			
项目活动	活动口表现		支出经 分类	-	金额	测算依据及说明 备注			
法律咨询专项 经费	法律顾问费		其它支	出	5	支付每年法	律顾问咨询费金	合同依据	
				·	项目采	购			
II PIE	名			数量			金客		
					项目绩效。				
名称 目标说明									
	效目标] 专项经费		对重大行政	改决策、 行	f政措施、行i	政行为进行合法 和维护自身		【险评估和法律论	证,依法行政
年度绩效	效目标 [专项经费		对重大行政	改决策、行	f政措施、行i	政行为进行合法 和维护自身		1.险评估和法律说	计证,依法行政
					长期绩效	目标表			
目标名称	ζ -	一级指	标 二	级指标	三	级指标	指标值	指标值码	角定依据
法律咨询专项组	全费	效益指	示 社会	☆ 対益指 标	预期边	达到的效果	良好	计划	标准
	<u>'</u>		'		年度绩效	目标表	1		
					三级指标		指标值		指标值确
目标名称	-	一级指	标 二	级指标		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据
法律咨询专项组	全费 7	辛出指:	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

项目名称	宣传经费	项目编码	42011624048T000000 123					
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							
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	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 资料设计制作	1.外出促销,2.节庆活动,3.交通站点、户外广告,4. 网络及电视电台等宣传,5.纸媒及宣传资料设计制作						
项目总预算	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 2	2000 万元,2024年预算为 100	0万元。					
	来》	原项目	金额					
	î	今 计	1000					
项目当年资金来源	1.一般公共预算财政拨款	1000						
次日コ十贝亚小娜	其中:申请本级财力年	1000						
	2. 政府性基金预算财政拨							
	3. 财政专户管理资金							

		4. 单位资金						
		使用上年度则	才 政拨款结	转				
			项目支	出明	细测算	<u> </u>		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额		测红	算依据及说明		备注
	外出促销	其它支出	20	北	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	举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大 V 采风,各类费用 160万元;			
<u>ک ۱۱</u> ۱۶ ۲۰	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:							
宣传经费	网络及电视电 台等宣传	其它支出	150	人	民网、长江网、 新浪、微信	凤凰网、去哪儿院等宣传费 150 %		
	纸媒及宣传资 料设计制作	其它支出	150	- 1	省市区电视台合 、长江日报、楚 游、木兰文化等		旅游、武汉旅	
	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			
Ę.	1名	数	量			金额	į	
			项目组	责效点	总目标			
名	i称				目标记	兑明		
,	效目标 1 :经费	提升全区文旅产业的知名度和影响力,促进景区提档升级,建设美丽乡村。						
	效目标 1	提升自	全区文旅产业	的知	名度和影响力,	促进景区提档升	级,建设美丽乡	⁄村。
			长期组	责效	目标表			
目标名称	一级指				吸指标 一 户外广告等宣	指标值	指标值码	角定依据
宣传经费	效益指	村 社会效益 标	.捐	 	ピタドル 音等旦 传	良好	计划	标准
			年度组	责效	目标表			
目标名称	不 一级指	标 二级指	标 三线		2022年	指标值 2023年	预计当年 实现	指标值确 定 依据
宣传经费	产出指标	示 数量指标	媒体网 京 户外厅 等宣作	一告	≧90%	≧90%	逐步提高	计划标准
	效益指	经济效益 标	指 宣传		逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

			果				
		社会效益指 标	宣传预期 达到的成 果	良好	良好	良好	计划标准
		环境效益指 标	宣传预期 达到的成 果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	可持续影响 指标	宣传预期 达到的成 果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	宣传预期 达到的成 果	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

表十二-3、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月8日

中10月朔: 2024 中 1 月 (中报口别: 2024 中 1 月 6 日								
项目名称	基层文化振兴工作经费	项目编码	42011624048T000000 130						
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游 局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游 局本级						
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569						
单位地址	武汉市黄陂区前川 街黄 陂大道 214号	邮政编码	430300						
项目属性		经常性项目							
支出项目类别		特定目标类本级项目支出							
起始年度	2024	终止年度	2024						
项目申请理由	为规范政府购买服务行为,促进转变政府职能,改善公共服务供给,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律,行政法规的规定。								
项目主要内容	保障政府购买服务人员工资及五险,有效维持本单位工作正常运转。								
项目总预算	78	项目当年预算	78						
项目前两年预算及当年预 算变动情况	项目2022年和2023年预算 73.53 万元,2024年预算是78万元。								
	来源项目 金额								
项目当年资金来源	ĺ	今 计	78						
	1. 一般公共预算财政拨款	78							

			其中:申请	本级财力年初			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	5	支出经济 分类	金额	算依据及说明		备注		
基层文化振 兴工作经费	基层文化排 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	t		金額	Į		
				项目绩效	放总目标				
名					目标	说明			
长期绩效目标 1 基层文化振兴工作经费					有效维持本单位工作正常运转。				
年度绩效基层文化振					有效维持本单位コ	二作正常运转 。			
				长期绩效	付目标表				
目标名称	一级	指标	二级指标	= 7	E级指标	指标值	指标值确定依据		
基层文化振兴 作经费	工效益	指标	社会效益排 标		守购买服务人员 资及五险	良好	计划	标准	
	1		1	年度绩效					
				三级		指标值	指标值		
目标名称	一级	指标	二级指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
			数量指标	保障政府 购买服务 人员人数	19 人	19人	19人	计划标准	
基层文化振兴 作经费	基层文化振兴工 产出指标 产出指标				保障政府 购买服务 人员工作 完成率	△₩	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

项目名称	局物业管理维护费	项目编码	42011624048T000000 118				
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						
项目申请理由	《中华人民共和国价格法》	《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	I 30 万元,2024年预算是30万	元。				
	来》	原项目	金额				
	ĺ	30					
	1.一般公共预算财政拨款	30					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	30					
	2. 政府性基金预算财政拨						
	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		b内容 長述	支	区出经济 分类	金额	测	算依据及说明		备注
局物业管理 维护费		业管理 护费	ļ	其它支出	30		保洁人员工资福和 电话费宽带费等3		
					项目系				
品	名			数量			金額	Ď.	
					项目绩效	总目标			
名表	称					目标	说明		
长期绩效					确保本	单位工作环境安	全和整洁有序开	展。	
局物业管理	埋维护 ———	费	则从平于压工1777元人工作正111777尺。						
年度绩效	女目标	1			74./U 1.	<i>的 </i>	人和軟法去房工	E.	
局物业管理	理维护	费			明休平	平 位	全和整洁有序开	辰 。	
					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	指标值研	角定依据
局物业管理维 费	护	效益指标	示	社会效益指 标	预期边	达到的效果	良好	计划	标准
					年度绩效	目标表			
					三级		指标值		指标值确
目标名称		一级指	指标 二级指标		指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据
		数量指标 产出指标 质量指标	保安和保 洁从业人 数	5人	5人	5人	计划标准		
局物业管理维 费	物业管理维护		标	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

项目名称	全民健身及维修维护费	项目编码	42011624048T000000 129					
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	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	I 150 万元, 2024年预算是1507	万元。					
	来》	原项目	金额					
	ĺ	150						
	1. 一般公共预算财政拨款	150						
而日当年咨令李派	其中:申请本级财力年	150						
项目当年资金来源	2. 政府性基金预算财政拨							
	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	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	I	备注	
	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		
全民健身及	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		
维修维护费	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	村(社区)体育设施健身、全民健身活动资助			
			项目	采购				
品	名	数	星		金名			
			项目绩					
				目标	 :说明			
长期绩效		做强群众体育,	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(育场地设施建设,补齐群众身边健身短板。					
年度绩效 全民健身及		做强群众体育,		新发展,深化体教 地设施建设,补齐			基础,加强位	
		1	长期绩	效目标表				
目标名称	一级指	二级指	标	三级指标	指标值	指标值码	角定依据	
全民健身及维 维护费	修 效益指	标 经济效益 标	指 各项活	动预期达到的效 果 逐步提高 计		计划	划标准	
			年度绩	效目标表				
			三级		指标值		指标值确	
目标名称	一级指	标 二级指 	标 指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
	产出指	标数量指标	各项活z 预期率	対 ≧90%	≧90%	≧90%	计划标准	
		经济效益 标	指 各项活动 预期达 的成果		逐步提高	逐步提高	计划标准	
		社会效益			良好	良好	计划标准	
法律咨询专项经费	圣费 效益指	环境效益 标			逐步提高	逐步提高	计划标准	
		可持续景 指标	が 各项活動		逐步提高	逐步提高	计划标准	
		社会公众服务对象 意度指标			≧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

中1以口朔: 2024 中 1 月 (2 H		半世: 刀儿				
项目名称	乡镇文化站免费开放补助 经费	项目编码	42011624048T000000 126				
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	的意见》(文财务发【201	文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发【2011】5号)及财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教【2013】98号)					
项目主要内容	各级各类公共文化设施要按照《公共图书馆服务规范》《文化馆服务标准》《乡镇综合文化站服务标准》等有关规定,免费提供基本服务项目,组织开展文化活动,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质,保障广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。						
项目总预算	45	项目当年预算	45				
项目前两年预算及当年预 算变动情况	项目2022年和2023年预算	I 57 万元,2024年预算是45万;	元。				
	来》	金额					
	í	45					
	1.一般公共预算财政拨款	45					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	45					
坝日	2. 政府性基金预算财政拨						
	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	1 -	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								
F	1名		数量			金額	Į.		
				项目绩效。	总目标				
名	称				目标记	说明			
长期绩	效目标 1								
乡镇文化站免	费开放补助约 费	加快	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					务水平和质量。	
年度绩	效目标 1								
乡镇文化站免	费开放补助约 费	加快	构建现代公共	文化服务体系,	保障人民群众基	基本文化权益,技	是高公共文化服务	务水平和质量。	
				长期绩效	目标表				
目标名称	一级	旨标	二级指标	三臭	级指标	指标值	指标值码	角定依据	
乡镇文化站筑 开放补助经		a 标	社会效益指 标		站免费开放预 到的效果	逐步提高	计划	标准	
				年度绩效	目标表				
		一個 指标值						指标值确	
目标名称	一级技	旨标	二级指标 三级 指标		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
乡镇文化站筑 开放补助经			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

中报口别: 2024 年 1 月	о Ц		平 位 : 万兀				
项目名称	全区文化艺术创作经费	项目编码	42011624048T000000 122				
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	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	政办(2016)146号)、 案>的通知》(陂发(2021	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 改办(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 条>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、艺术感染性强的文艺作品、图书、电子音像制品和网络试听作品等。						
项目总预算	50	项目当年预算	50				
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022年的预算都是 200 7	万,2023年预算是 100 万。202	4年预算是50万元。				
	来》	原项目	金额				
	í	今 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	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											
F	 ₁ 名	数	:量		金額						
名	 称			目标	 :说明						
长期绩效	效目标 1 术创作经费			艺创作骨干深入生活 的群众文艺精品力作 群文好	三,推出一批百姓						
年度绩约	效目标 1 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	音标	三级指标	指标值	指标值码	角定依据				
全区文化艺术 作经费	文 创 效益指	标 社会效益		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							
			— <i>≱</i> π	,	指标值		指标值确				
目标名称	一级指	标 二级指	音标 三级 指标	0000 4	2023年	预计当年 实现	定依据				
対益指标 全区文化艺术创 社会公众或 作经费 服务对象满 意度指标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · →	到 逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准				
		社会公允 社会公允	象满 预期达	到 ≧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

意 见>的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022 年版)》	十 1 K 口 为1 · 2	1024 T I / I	<i>></i> 🖂			-	十 15年 / 1 / 1			
項目共青部	项目	名称			项目编码		18T000000			
単位地址 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 支出项目类別 特定目标类本級项目支出 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)》 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。旨在推进取区组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、满场群众日益增长的精神文化生活需求。 项目当年预算 100 项目的预算 100 项目当年预算 100 项目的两年预算及当年预算 2022 年预算 515.4 万元, 2023 年预算是 300 万。2024年预算100万元。 来源项目 金额 合计 100 工一般公共预算财政拨款 100 1.一般公共预算财政拨款 100 工一般公共预算财政拨款 100 2.政府性基金预算财政拨款 3財政专户管理资金 4单位资金 4.单位资金 使用上年度财政拨款结转 2024年预算公司 4年位资金 项目运动 活动内容 支出经济 全額 3個質依据及访证 各注	项目主	管部门	_		项目执行单位					
映大道 214 号 地政編明号	项目1	负责人	王彩	云	联系电话	02761000471				
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)》 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。旨在推进我区人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 项目的两年预算及当年预算交出年预算 515.4 万元,2023年预算是 300 万。2024年预算100万元。 来源项目 金额合计 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 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 1.00 1.一般公共预算财政拨款 100 工作量资金 4.单位资金 4.单位资金 4.单位资金 4.单位资金 项目支出明细测算 1.活动内容 支出经济 全额 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2	单位	地址			邮政编码	430	300			
超点 日本 2024 タ上年度 2024 タ上年度 2024 タ上年度 2024 ターチー度 2024 ターチー度 2024 ターチー度 2024 ターチー度 2024 ターチー度 2024 東京の会 市委か公庁、市政府か公庁《关于印发へ关于加快构建現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)》 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。旨在推进我区经 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。 項目总预算 100 項目当年預算 100 項目当年預算 100 項目当年預算 2022年預算 515.4万元,2023年預算是 300 万。2024年預算100万元。 来源项目 金额 合计 100 1.一般公共预算财政拨款 100 1.一般公共预算财政拨款 100 1.一般公共预算财政拨款 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 活动内容 支出经济 全額 減量依据及说明 条注	项目	属性			经常性项目					
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)》 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 2022 年预算 515.4 万元,2023 年预算是 300 万。2024年预算100万元。 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 100 其中:申请本级财力年初安排 100 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	支出项	目类别			特定目标类本级项目支出					
意 见> 的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022 年版)》 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。旨在推进我区经 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 项目当年预算 100 项目当年预算 100 项目当年预算 100 项目当年预算 100 项目当年预算 100 本源项目 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 面目活动 活动内容 支出经济 金额 测算体据及说明 条注	起始	治 年度	20	24	终止年度	20	24			
项目主要内容 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,满足群众目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	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)》						
项目前两年预算及当年预 算变动情况 R	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。旨在推进我区经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。							
算变动情况 2022年预算 515.4 万元, 2023年预算是 300 万。2024年预算100万元。 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 添加算依据及说明 各注	项目。	项目总预算		0	项目当年预算	1	00			
項目当年资金来源 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 100 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 项目支出明细测算 本額			2022 年预算	〔515.4 万元,	. 2023年预算是 300 万。2024	年预算100万元	0			
项目当年资金来源 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 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 全额 测算依据及说明 条注				来》	金额					
项目当年资金来源 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 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 全额 测算依据及说明 条注				1	合计	1	00			
项目当年资金来源 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 项目运动 活动内容 支出经济 全额 测算依据及说明 条注			1. 一般公共剂	類财政拨款		1	00			
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 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 全额 测算依据及说明 条注	面目当年	资全来源	其中:申请	「本级财力 年	初安排	1	00			
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 支出经济 全额 測算依据及说明 条注	次日ヨヤ	- 贝亚木栎	2. 政府性基金	:预算财政拨	款					
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 支出经济 全额 测算依据及说明 条注			3. 财政专户管	理资金						
项目支出明细测算 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 全额 测算依据及说明 条注			4. 单位资金							
项目活动 活动内容 支出经济 全麵 测算依据及说明 条注			使用上年度财政拨款结转							
				项目支出	出明细测算					
	项目活动			金额	测算依据及说明 备剂					

全区文化惠 民送戏下乡 活动专项经 费	化惠瓦	封乡的文 民演出活 费补助	其它支出		100	19个街乡和社	和社区演出合计 100 万元。			
					项目采	子购				
F	名		娄	女量			金额	į		
项目绩效总目标										
名称 目标说明										
长期绩		1					· · · ·			
全区文化惠民送戏下乡活动 专项经费 保障人民群众基本文化权益,丰富人民群众文化生活,营造喜庆祥和的文化氛围,满足老百日益增长的文化需求								,满足老百姓		
年度绩	效目标	1	但除人只要人	. # 	文化和关 士	京 尼晋人立仏	火 兵 -	光和的文化复国	洪县老五州	
	全区文化惠民送戏下乡活动 专项经费				义化仪益,丰	富人民群众文化: 日益增长的		件和的又化别国	,俩足老日姓	
					长期绩效	目标表				
目标名称	ζ .	一级指	标 二级	旨标	三	级指标	指标值	指标值码	确定依据	
全区文化惠民 戏下乡活动专 经费		产出指标	示 数量技	a 标		活动预期达到 成果率	100%	街乡村社区	演出覆盖率	
					年度绩效	目标表				
					三级		指标值		指标值确	
目标名称	ζ	一级指	标 二级	旨标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
△▽☆ル 車5	A = \ // += \ \			舒标	街乡村社 区演出覆 盖率	100%	100%	100%	街乡村社区 演出覆盖率	
全区文化惠民 戏下乡活动专 经费		产出指	标 质量技	信标	演出单位 资质合格 率	100%	100%	100%	演出单位资 质合格率	
			成本打	a 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

项目	名称	扩大文化消费试点经费保 障工作 项目编码			4201162404 125	18T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位	武汉市黄陂区局本				
项目组	负责人	王昌	∃ ∃	联系电话	027610	009662			
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		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	20	24	终止年度	20	24			
项目申	请理由	定在 2015 年	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			0	 项目当年预算 	10	00			
	预算及当年预 边情况	项目2022年	预算 100 万	元,2023年预算 50 万元。2024	年预算100万元。	0			
			来》	金额					
			1	合计	10	00			
		1. 一般公共剂	算财政拨款	ζ	10	00			
	<i>**</i>	其中:申请	本级财力年	初安排	10	00			
	资金来源	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	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					

赞试点经费	业因区域性	和体育产 区 (基地)、 生特色文 业群建设	其它支出	100	旅	游和体育产业因	域性特色文化			
				Į	页目采	购				
品	名		数	量			金额	į		
	项目绩效总目标									
	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						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。						济增长点。				
				长期	绩效	目标表				
目标名称		一级指	标 二级指	标	三组	吸指标	指标值	指标值确定依据		
扩大文化消费 点经费保障工		效益指标	示 社会效益 标	指 文化	消费证	城乡居民扩大 法点,培育文化 新的经济增长 点	良好	计划	标准	
				年度	绩效	目标表				
				=	.级		指标值		指标值确	
目标名称		一级指	标 二级指	木正	标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
扩大文化消费点经费保障工		产出指标	示 质量指	消 点, 点, 文化 成为 经济	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	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

项目名称	文化体育广电发展奖励性 资金	项目编码	42011624048T000000 124
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 陂大道 214		邮政编码	4303	00
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	20	24	终止年度	202	4
项目申	请理由			化产业发展专项资金管理办法 付项目单位,加强监督管理,码		教)[2021]64
项目主	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 项目主要内容 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 既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。					
项目点	总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年3	年预算20万元.					
			来	原项目	金额	
			1	合计	20	
			i算财政拨款	C	20	
西日业左	次人士诟	其中:申请	本级财力年	20		
坝日ヨ 年	资金来源	2. 政府性基金	预算财政拨			
		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	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	FI I	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,加强员 专款专用。	监督管理,确保	
			项目	1 采购		
品	1名	数量	<u>.</u>	金谷	额	
			项目绩	效总目标		
名	称			目标说明		

长期绩效目村 文化体育广电发展 金		推进文	化旅游,发展	是既融入现代化元	元素又能体现区 域	或特色文旅产业。			
年度绩效目标 1 文化体育广电发展奖励性资 金 推进文化旅游,发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。									
	长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三	级指标	指标值	指标值确定依据			
文化体育广电发 展奖励性资金	效益指标	社会效益指 标	依法行政	和维护自身利 益	良好	计划	标准		
			年度绩效	目标表					
			三级		指标值		指标值确		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据		
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 体现区文旅 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

			1 12. 7473				
项目名称	文化体育活动专项经费	项目编码	42011624048T000000 131				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游 局	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	总预算	30		项目当年	预算	30			
项目前两年3	页算及当年预 边情况	项目2022年和	和2023年预算	享 30万元, 2024年到	页算30万元。				
			来	源项目		金	额		
			,	合计		30	0		
		1. 一般公共预	算财政拨款	7		30	0		
不口火 左	Уг Л + VE	其中:申请	本级财力年	三初安排		30	0		
- 坝目当年 -	资金来源	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	出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测红	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 费,确保单位稳定					
			项目	目采购					
品	1名	数量	<u>t</u>		金額	额			
			项目绩	效总目标					
	称			目标					
长期绩 文化体育活	数目标 1 动专项经费	及时、足额支付法	文化旅游体育	育各方面事业发展经 极性		定运行,提高工	作人员业务积		
年度绩势	效目标 1	及时、足额支付	文化旅游体育	了各方面事业发展经 极性		定运行,提高工	作人员业务积		
2 1 3 1 1 1 1 H									
目标名称		标 二级指标		三级指标	指标值	指标值码			
文化体育活动		社会效益指							

项经费										
	年度绩效目标表									
			三级	指标值			指标值确			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据			
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

中10日朔: 2024 中 1 月	э Н		半世: 刀儿					
项目名称	木兰登山节活动经费	项目编码	42011624048T000000 127					
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	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	元,项目2023年预算 100 万元	。2024年预算50万元。					
	来》	原项目	金额					
吞口业化次人去运	í	今 计	50					
项目当年资金来源	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		 算财政拨款						
			3. 财政专户管								
			4. 单位资金								
			使用上年度则	大 武ケ							
						4m 添加 智					
				1	页目支出明 ————————————————————————————————————	细侧异					
项目活动		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	举力 木兰	か黄陂区 É登山节	其它项目	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											
					项目绩效点	总目标					
名	称					目标	说明				
长期绩	效目标	ī 1		\\\	1 # 24 = 1	V =% 1 -15		64 4 V			
木兰登山		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	ī 1		兴·九·共师[元] 九·共 《 华尼·纳·十· 李 人 日 / 唐·白·汉·九·							
木兰登山雪		经费		华纪	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	ζ .	一级指	标 二级指	标	三名	吸指标	指标值	指标值码	角定依据		
木兰登山节沿 经费	5动	效益指	社会效益 标	指	黄陂区	木兰登山节	良好	计划	指标		
					年度绩效	目标表					
					三级		指标值		指标值确		
目标名称	ζ	一级指	标 二级指	二级指标 岩板		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据		
木兰登山节沿 经费	5动	产出指标	示 质量指标	示	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

项目名称		武术之乡活动	力基础经费	项目编码	4201162404 128	18T000000			
项目主管部	门	武汉市黄陂区	文化和旅游	项目执行单位	武汉市黄陂区局之				
项目负责人	l	王光	善	联系电话	027610	007569			
单位地址		武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300			
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	:	20	24	终止年度	20	24			
项目申请理	由	全民健身条例	民健身条例						
项目主要内部	容	对小学加强武	寸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	拿	20		20					
项目前两年预算及 算变动情况		项目2022年和	和2023年预算	2024年预算20万元。					
			来》	金额					
			1	合计	2	0			
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ	2	0			
项目当年资金:	本 酒	其中:申请	本级财力年	初安排	2	0			
	术源	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	出明细测算					
	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	其它支出	其它支出 20 锻炼增强国民武术意识							
			项目	采购						
品名	7	数量	直		金额	į				
	项目绩效总目标									
名称	к			目标	说明					
长期绩效目标 1										
武术之乡活动基础经费										
年度绩效	目标 1				4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1					
武术之乡活动	J基础经费			锻炼增强国民	是武术意识					
			长期绩效	女目标表						
目标名称	一级指	标 二级指标	示 三	三级指标	指标值	指标值码	角定依据			
武术之乡活动基 础经费	· 效益指标	社会效益 标	指锻炼增强	虽国民武术意识	良好	计划	指标			
			年度绩效	女目标表						
			_ 三级		指标值		指标值确			
目标名称	一级指	标 二级指标	示 一级 指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据			
武术之乡活动基 础经费	产出指标	示 质量指标	锻炼增强 国民武术 意识		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

项目		驻村帮技	 失经费		项目编码	4201162404 134	18T000000		
项目主	管部门	武汉市黄陂区		Ŋ	页目执行单位	武汉市黄陂区			
项目组	负责人	郑军	辉		联系电话	027610	007569		
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214			邮政编码	430300			
项目	属性				经常性项目				
支出项	目类别			特定目標	示类本级项目支出				
起始	:年度	20	24		终止年度	20	24		
项目申	请理由	《关于向重点	乡村持续选》	口》(区委办【	2021】14 号)				
项目主	要内容	《关于向重点	《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【						
项目总	总预算	7		7					
	预算及当年预 动情况	项目2022年	和2023年预算	7 万元,	2024年预算7万元。				
			来》	金额					
			1	合计		,	7		
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ		,	7		
西口火左	次人去酒	其中:申请	「 本级财力年	三初安排		,	7		
坝目ヨ年	资金来源	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	出明细测算	拿				
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	E Company	备注		

驻村帮扶经 费	驻村帮扶经 费	其它支出	7	万/人*3(人头约	圣费)+1 万(帮拍	共经费)=7 万				
			项目	采购						
F	·名	数量	里	金额						
		1	项目绩	效总目标						
名	称			目标	示说明					
长期绩多	 效目标 1			中央规定的"坚强"						
驻村帮	扶经费	民办事服务"		f力做好"强组织[g、办实事解难题、			力发展、抓治理			
年度绩效	年度绩效目标 1 依靠驻村点两委展开工作,聚焦中央规定的"坚强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为									
驻村帮扶经费 民办事服务"等职责任务,着力做好"强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助 促和谐、办实事解难题、转作风优服务"等。										
		1	长期绩	 效目标表						
目标名称	: 一级指	标 二级指标	标	三级指标	指标值	指标值码	角定依据			
	1,2,7,1	数量指标		组织固根基	7	计划				
			质量指标		7	计划				
驻村帮扶经	费 产出指			产业助发展	7	计划				
		成本指标		治理促和谐	7					
		//X/T-101/		数目标表	,	71 23	Мит			
			十尺项	·	 指标值		+1/1-1-1-1-7-2-			
目标名称	一级指	标 二级指标	三级 光岩	2022年		预计当年	指标值确 定			
			指标	ŕ	2023年	实现	依据			
		数量指标	强组织 根基	7	7	7	计划标准			
73. 1. 1. ±17.1. 1.7.	# 11. 11.	质量指标	意	7	7	7	计划标准			
驻村帮扶经	费 产出指	京 实效指标	兴产业5 发展	力 7	7	7	计划标准			
		成本指标	抓治理(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

1.18 🗆 331 - 5	1074 + I)] (<i>5</i> H			_	中区: /1/0		
项目	名称	旅游驿站维护	产管理经费	项目编码	4201162404 133	18T000000		
项目主	管部门	武汉市黄陂区 局		项目执行单位	武汉市黄陂区			
项目	负责人	郑军	辉	联系电话	027610	007569		
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300		
项目	属性			经常性项目				
支出项	i目类别			特定目标类本级项目支出				
起始	治 年度	20	24	终止年度	20	24		
项目申	请理由	2020年区人大 算。	20年区人大一号议案,建8个旅游驿站,按照4万元/个的维护。					
项目主	要内容	2020年区人大 算。	020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章。					
项目	总预算	32		32				
	预算及当年预 动情况	项目2022年	无此项目和预	项算,2023年预算 32 万元,20 2	24年预算为32万	元。		
			来	原项目	金	额		
			1	合计	3	2		
		1. 一般公共预	算财政拨款	Ž	3	2		
五日业年	次人步派	其中:申请	本级财力年	初安排	3	2		
坝日ヨ年	资金来源	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	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	月	备注		

旅游驿站维 护管理经费	大一	0 年区人 号议案, 个旅游驿 站	‡	其它支出	32)20 年区人大一 E照4 万元/个的			
					邛	月月采	<u></u> E购			I
F	品名			数量		金额				
					项目:	绩效。	总目标			
名	3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,							进旅游景区和旅 全覆盖,进一步]旅游产业的
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 全景化、全覆盖,进一步放大旅游综合效益。]旅游产业的		
长期绩效目标表										
目标名称	尔	一级指	标	二级指标	Ŕ	三级指标		指标值	指标值确定依据	
旅游驿站维拉 理经费	沪管	产出指	标	环境效益 标	客体 治,	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			
					=	三级		指标值		指标值确
目标名称	尔	一级指	标	二级指标	指		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据
旅游驿站维护管 理经费		标	环境效益抗 标	览环 提多加强 加强	十验虽治查勺境富,了游,市,舒消,了提旅	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准	
		服务对象 意度指		满意度指标	游客		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

项目	名称	旅游数据约	 充计经费	项目编码	4201162404 132	48T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位		区文化和旅游 本级			
项目组	负责人	郑军	辉	联系电话	027610	007569			
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300			
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	20	24	终止年度	20	024			
项目申	请理由	为区旅游服务	p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。						
项目点	总预算	10)]	10				
	预算及当年预 动情况	项目2022年	和2023年预算	I 10 万元,2024年预算10万元					
			来》	金额					
			1	合计]	10			
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ]	10			
在日火 左	· / / / - / - / - / - / - / - / - / - /	其中:申请	本级财力年	初安排]	10			
坝目当年	资金来源	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	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	根据决策支 持的需要,整 理相关数据, 并提供统计 分析功能		丰它支出	10	23 个景区统计员的补贴经费					
				项	目采	 购				
品	名		数量	<u>L</u>			金額	Į		
项目绩效总目标										
名和	称					目标记	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 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 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。										
				长期绿	長效	目标表				
目标名称	一级指	标	二级指标	示	三组	级指标	指标值	指标值码	角定依据	
旅游数据统计	经	1	质量指标	统计	数据	居完成合格率	95%	计划	划标准	
费	対 対益指	你 [时效指标	统计	员服	8条合同时限	1年	计划	标准	
				年度绿	長效	目标表				
				三组	ß		指标值		指标值确	
目标名称	一级指	标	二级指标	指核		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
放益指标 社会效益指 旅游数据统计经 费		整理 关数提 并 统 计 析功f	居, 供 分	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准			
	服务对 满意度		满意度指	服务 标 象满 度	意	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

中	ОН		半世: 刀儿					
项目名称	2024年区级财政衔接资金 (旅游宣传)	项目编码	42011624048T000000 175					
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游 局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游 局本级					
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569					
单位地址	武汉市黄陂区前川 街黄 陂大道 214号	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	2024						
项目申请理由	旅游业促进、旅游形象推广游产业升级的意见》(武政升级"。3《市人民政府关	《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、 家游业促进、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 等产业升级的意见》(武政[2013] 104 号)主要任务第四点"大力推进旅游营销创新 十级"。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. 网络及电视电台等宣传,5.纸媒及宣传资料设计制作							
项目总预算	1000	项目当年预算	1000					
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022年和2023年无此项目和	预算,2024年 项目预算1000万 <i>。</i>	<u>.</u>					
	来》	原项目	金额					
	í	今 计	1000					
	1. 一般公共预算财政拨款		1000					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	初安排	1000					
次日二十页亚水林	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	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			
	外出促销	其它支出	20	外出促销,随省市 北京、成都、重庆 天津等地开展宣		宁波、上海、				
	节庆活动	其它支出	160	举办杜鹃节、樱花 费		V 采风,各类				
	交通站点、户外 广告	其它支出	机场输让迷 彩和牌 喜姓地铁车厢 户丛广生							
宣传经费	网络及电视电 台等宣传	其它支出	150	人民网、长江网、		网、百度宣传、				
	纸媒及宣传资 料设计制作	其它支出	150	与省市区电视台合 报、长江日报、楚	命作宣传、中国旅	游报、湖北日旅游、武汉旅				
	外出促销	其它支出	外出促销,随省市文旅部门赴广州、三亚、厦门、							
			项目	采购						
1	7.1	数量			金額	———— 页				
			项目绩	效总目标						
名	3称			目标	说明					
长期绩	效目标 1	10 × 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。							
	财政衔接资金 \$宣传)	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	· 柯。			
2024 年区级	效目标 1 财政衔接资金 转宣传)	提升全区文旅产业的知名度和影响力,促进景区提档升级,建设美丽乡村。								
			长期绩	效目标表						
目标名称	尔 一级指	标 二级指标	示	三级指标	指标值	指标值码	角定依据			
2024 年区级! 衔接资金(注 宣传)		社会效益技	指 媒体网	络户外广告等宣 传	良好	计划	标准			
			年度绩	效目标表						
			_ 三级		指标值		指标值确			
目标名称	尔 一级指	标 二级指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据			
	产出指	标 数量指标	媒体网络 户外广告 等宣传者	≧90%	≧90%	逐步提高	计划标准			
2024年区级员 衔接资金(注 宣传)	 旅游	经济效益打 标	宣传预期 达到的历		逐步提高	逐步提高	计划标准			
	效益指 ————————————————————————————————————		宣传预期 达到的历 果		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

中14日朔: 2024 中 1 月 (о н		半世: 刀儿					
项目名称	公共文化设施布局规划编 制费	项目编码	42011624048T000000 153					
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。							
项目主要内容	用于推进本地区的文化事业	上发展。						
项目总预算	50	项目当年预算	50					
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022年和2023年无此项目	和预算,2024年 项目预算50万	元					
	来	来源项目						
项目当年资金来源	í	今 计	50					
	1. 一般公共预算财政拨款		50					

								1		
			1	其中: 申请	本组	吸财力年初	安排		50	0
			2. I	效府性基金	:预算	草财政拨款				
			3. 贝	才政专户管	理算	资金				
			4. 单	单位资金						
			使月	用上年度财	政技	发款结转				
					-	项目支出明	细测算	I		
项目活动 活动内容 支出经济 金额 测算依据及说 大类								算依据及说明		备注
公共文化设 施布局规划 编制费	施有	共文化设 市局规划 扁制费	身	其它支出 50 根据本地区文化事业发						
项目采购										
II FIF	名			数量	ŧ			金客	—————————————————————————————————————	
						项目绩效点	总目标			
名	称						目标记			
长期绩效	汝目标	示 1							比需求的多样 似	
公共文化设施	布局 费	规划编制	求起	逑 来越高,	加ナ	大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文 化素养。				
年度绩效	效目标	示 1			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					
公共文化设施	布局 费	规划编制	求走	越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文化素养。						
						长期绩效日	目标表			
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指标	示	三组	吸指标	指标值	指标值码	角定依据
公共文化设施 局规划编制		效益指	际	社会效益技	指	预期达	到的效果	良好	计划	标准
7 9720243714314						年度绩效日	目标表			
— III						三级	指标值 指			指标值确
目标名称	目标名称 一级指标 二级技		二级指标	示	二级 指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
公共文化设施		效益指	标	社会效益 指标	益	预期达到 的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准
局规划编制	费	уушт1 <u>Н</u> 1	k1,	经济效益 标	指	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

项目	名称	文化遗产	 保护	项目编码	4201162404 164	18T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位	武汉市黄陂区				
项目组	负责人	王彩	云	联系电话	02761007569				
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		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	20	24	终止年度	20	24			
项目申	请理由	由于自然灾害	战国是一个历史悠久、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。						
项目点	总预算	20 项目当年预算 20							
	预算及当年预 动情况	2022年和202	23年无此项目	和预算,2024年 项目预算20 万	万元				
			来沒	原项目	金	额			
			í	合计	2	0			
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ	2	0			
· 军口 小 左	· / / / - / - / - / - / - / - / - / - /	其中:申请	本级财力年	初安排	2	0			
坝目当年	资金来源	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	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	月	备注			

文化遗产保 护		遗产保护	其它支出	20	根据本地区	区文化遗产保护事业	业发展需求				
				项目	1采购						
FI.	名		数	星		金額	Į.				
项目绩效总目标											
名	称				E	标说明					
长期绩						重要文化遗产,包					
文化遗产保护 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							业的繁荣。 				
年度绩效	效目标	1	旨在通过专业	E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							
文化遗	产保护		遗产,扩大公众的文化认知,提升国内文化产业的发展,促进文化事业的繁荣。								
				长期绩	效目标表						
目标名称	Κ	一级指标	示 二级指	标	三级指标	指标值	指标值研	角定依据			
文化遗产保	护	效益指标	社会效益 标	指预	期达到的效果	良好	计划	标准			
				年度绩	效目标表						
				. 三级		指标值		指标值确			
目标名称	ζ	一级指标	示 二级指	标 一级 指标	00005	2023年	预计当年 实现	定 依据			
文化遗产保	文化遗产保护 效益指标			的效果		良好	逐步提高	计划标准			
/ (J.) / (A.)	*/	, ,	经济效益 标	指 带动相 产业发	9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	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

群众文化项目经费	项目编码	42011624048T000000 166						
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						
王彩云	联系电话	02761007569						
武汉市黄陂区前川 街黄 陂大道 214 号	邮政编码	430300						
	经常性项目							
	特定目标类本级项目支出							
2024	2024 终止年度 2024							
居民之间的交流与了解。近	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 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 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 的文化素质。							
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。								
52	项目当年预算	52						
2022年和2023年无此项目	和预算, 2024年 项目预算 52	万元						
来》	原项目	金额						
Ź	今 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	出明细测算							
	武汉市黄陂区文化和旅游局	武汉市黄陂区文化和旅游						

项目活动	活动内容 表述	3	支出经济 分类	金客	预	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				
H.	占名		数量	i E			金额	Ī		
项目绩效总目标										
名	称					目标证				
长期绩效目标 1 群众文化项目经费										
, ,,, , , , ,	效目标 1 项目经费	通	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、							
				长	期绩效日	目标表				
目标名称	一级	指标	二级指标	示	三	级指标	指标值	指标值研	角定依据	
群众文化项目 费	9经 效益	旨标	社会效益	指	预期边	运到的效果	良好	计划	标准	
	1			年	度绩效	目标表				
					三级		指标值		指标值确	
目标名称	一级	指标	二级指标	<u> </u>	二级 指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
	群众文化项目经效益指标		社会效益 指标	Í	[期达到 的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准	
费	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		经济效益 标		动相关: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

项目	名称	文化保护项	页目经费	项目编码	4201162404 167	18T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区 局		项目执行单位		区文化和旅游 体级			
项目1	项目负责人		굸	联系电话	027610	007569			
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300			
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	1				
起始	1年度	20	24	终止年度	20	24			
项目申	请理由		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	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 2							
	预算及当年预 动情况	2022年和202	23年无此项目	1和预算,2024年 项目预算22	万元				
			来》	原项目	金	额			
			í	合计	2	2			
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ	2	2			
- ロッケ	· /2	其中:申请	本级财力年	初安排	2	2			
坝目当年	资金来源	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							
		1	项目支出	出明细测算	1				
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 目经		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						
F	名		数量	1		金客	 页				
项目绩效总目标											
名	名称					目标说明					
长期绩多文化保护	效目标 1 项目经费		文化保护对于			产,维护社区的 ^惠 齐发展具有重要作		以及吸引游			
年度绩效	效目标 1 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	ζ –	一级指标	际 二级指标	示	三级指标	指标值	指标值码	角定依据			
文化保护项目 费	经	效益指标	社会效益技	指预期	期达到的效果	良好	计划	标准			
				年度绩	效目标表						
				_ 三级		指标值		指标值确			
目标名称	-	一级指标	际 二级指标	示 一级 指标	20224	至 2023年	预计当年 实现	定 依据			
文化保护项目经 效益指标		社会效益 指标	益 预期达3 的效果	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	良好	逐步提高	计划标准				
费			经济效益 标	指 带动相差 产业发展		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

项目	名称	非物质文化遗	产保护补助	项目编码	4201162404 168	48T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区 局		项目执行单位		区文化和旅游 本级			
项目	负责人	王彩	云	联系电话	027610	007569			
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300			
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	许 度	20	24	终止年度	20	024			
项目申	请理由		E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 E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 和创新。						
项目主	要内容	用于推进本地	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			
	预算及当年预 动情况	2022年和202	23年无此项目	和预算,2024年 项目预算19	万元				
			来》	源项目	金额				
			í	合计		19			
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ		19			
·	· 27. A -t- VE	其中:申请	本级财力年	三初安排		19			
坝目当年	资金来源	2. 政府性基金	:预算财政拨	対款					
		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	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 遗产保 助	护补	其它支出	19	用·	于推进本地区	遗产保护事				
项目采购											
F	名		数量	1			金额	į			
项目绩效总目标											
名称 目标说明											
长期绩效目标 1 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 非物质文化遗产保护补助 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 承和创新。											
, ,,, , , , ,							其建设有助于 供了解非遗的 新。				
				长期绩	效目	标表					
目标名称	; –	一级指标	示 二级指标	示	三级指标 指标值		指标值研	角定依据			
非物质文化遗 保护补助	产	效益指标	社会效益技	指 预	期达到	到的效果	良好	计划	标准		
				年度绩	效目	标表					
				_ 三级	;		指标值		指标值确		
目标名称	-	一级指标	示 二级指标	市 当标		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据		
	非物质文化遗产 效益指标		社会效益 指标	益 预期达: 的效果		良好	良好	逐步提高	计划标准		
保护补助			经济效益; 标	指 带动相 产业发		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

项目	名称	旅游发展专	5项资金	项目编码	4201162404 169	8T000000			
项目主	管部门	武汉市黄陂区 局		项目执行单位	武汉市黄陂区局本				
项目负	负责人	郑军	辉	联系电话	027610	07569			
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		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	20	24	终止年度	20	24			
项目申	请理由	旅游业的收入	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,带动当地经济的发展。						
项目主	要内容	用于推进本地	用于推进本地区的旅游事业发展。						
项目总	总预算	65		项目当年预算	6	5			
	页算及当年预 边情况	2022年和202	3年无此项目	1和预算,2024年 项目预算 65	万元				
			来》	原项目	金额				
			1	合计	6	5			
		1. 一般公共预	算财政拨款	Ž	6	5			
适日 4 年	资金来源	其中:申请	本级财力年	初安排	6	5			
	贝亚木你	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	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	月	备注			

旅游发展专 项资金		游发展专 页资金	其	它支出		65	根据本地	区旅游事业发展	是需求	
项目采购										
品名			数量				金额			
项目绩效总目标										
名	称		目标说明							
长期绩效目标 1 旅游发展专项资金		本项目是一项有利于旅游业发展的重要项目,可以提高旅游业的质量和水平,增加 旅游业的收入,为国家经济发展作出贡献。同时,本项目还可以促进相关产业的发 展,带动当地经济的发展。								
年度绩效目标 1 旅游发展专项资金		本项目是一项有利于旅游业发展的重要项目,可以提高旅游业的质量和水平,增加 旅游业的收入,为国家经济发展作出贡献。同时,本项目还可以促进相关产业的发 展,带动当地经济的发展。								
	长期绩效目标表									
目标名称	目标名称 一级指		标	二级指标	示	Ξ	级指标	指标值	指标值确定依据	
旅游发展专项 金	顶资	效益指标		社会效益! 标	旨	预期:	达到的效果	良好	计划标准	
年度绩效目标表										
			标 二级指标		三级指标		指标值		指标值确	
目标名称		一级指				前年	上年	预计当年 实现	定 依据	
旅游发展专项资		展专项资 效益指标		社会效益 指标		预期达到 的效果	2022年	2023年	逐步提高	计划标准
金	金			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

项目名称			赛事	项目编码	42011624048T000000 170			
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位	武汉市黄陂区文 局本组			
项目组	负责人	王光	善	联系电话	02761007	7569		
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	43030	0		
项目	属性	经常性项目						
支出项	i目类别	特定目标类本级项目支出						
起始	治年度	20	24	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	7 项目当年预算		7			
	项目前两年预算及当年预 算变动情况		2022年和2023年无此项目和预算,2024年项目预算 7 万元					
	项目当年资金来源		来	金额				
			1	7				
			算财政拨款	7				
吞口业左			本级财力年	7				
坝目			:预算财政拨					
			理资金					
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
			项目支出	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	計性赛事	其它支出	7		根据本地区综	宗合性赛事 事业	发展需求		
品	品名			数量			金额			
项目绩效总目标										
名	称		目标说明							
长期绩多	效目标	ī 1	旨在为广大体育爱好者提供一个展示自己才华、提升技能的舞台。赛事将涵盖多个 可目,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							
综合性	生赛事	•	项目,包括田位、足球、监球、俯孙寺,自任满足个问层仍、不问年龄权的参与有 的需求。							
年度绩效			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							
综合性	综合性赛事		的需求。							
				长期绩	ラ 数目	目标表				
目标名称	ζ .	一级指	标 二级指	标	三级指标 指标值 指		指标值研	指标值确定依据		
综合性赛事	Ī.	效益指标	社会效益 标	指	期达	到的效果	果良好计划标准		标准	
年度绩效目标表										
			三组	二级		指标值		指标值确		
目标名称	ζ	一级指	标 二级指标	标 指标		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据	
综合性赛事		:寨事 效益指标		益 预期达的效		良好	良好	逐步提高	计划标准	
			经济效益 标	指 带动相 产业发		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

项目	名称	文化产业发展	展专项资金	项目编码	42011624048T000000 171			
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位	武汉市黄陂	 区文化和旅游 本级		
项目	负责人	王彩	云	联系电话	027610	007569		
单位	2地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300		
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	治年度	20	24	终止年度	20	024		
项目申	1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	1	项目当年预算	年预算 50			
	项目前两年预算及当年预 算变动情况		项目2022年和2023年预算为 50万元, 2024年预算50万元。					
			来	金	额			
			1	50				
	项目当年资金来源		類財政拨款	50				
荷 日 4 年			「本级财力 年	50				
坝自ヨキ			:预算财政拨					
			理资金					
		使用上年度财政拨款结转						
			项目支出	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	泊明 备注			

文化产业发 展专项资金		比产业发 5项资金	其它支	出	50	根据本地区	文化产业事业发	定展需求					
项目采购													
品名				数量			金額	Ę					
	项目绩效总目标												
名	称					目标	说明						
长期绩效	-		我们的文化产业发展项目旨在利用当今先进的技术手段和创意,挖掘和开发本地传统文化资源,通过打造文化产品和提供文化服务来满足人民群众对文化的需求。										
年度绩效目标 1 文化产业发展专项资金			4 4 11 4 11 4 2	我们的文化产业发展项目旨在利用当今先进的技术手段和创意,挖掘和开发本地传统文化资源,通过打造文化产品和提供文化服务来满足人民群众对文化的需求。									
					长期绩效	(目标表							
目标名称		一级指	标二	级指标	=	三级指标		指标值码	角定依据				
文化产业发展 项资金	专	效益指	示社会	会效益指 标	预期	预期达到的效果 良好 计划标准			标准				
					年度绩效	(目标表							
					三级		指标值		指标值确				
目标名称	目标名称 一级指标		标	级指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据				
文化产业发展	专	效益指		会效益 指标	预期达到 的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准				
项资金			经	济效益指 标	带动相关 产业发展	□ □ π ℓ.	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

项目	名称	体彩彩票	公益金	项目编码	4201162404 172	48T000000	
项目主	管部门	武汉市黄陂区局		项目执行单位		区文化和旅游 本级	
项目1	负责人	王光	善	联系电话	027610	007569	
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300	
项目	属性			经常性项目			
支出项	i目类别			特定目标类本级项目支出	Н		
起始	1年度	20	24	终止年度	20)24	
项目申	请理由	为推动公益事	业发展,支持	寺社会福利事业建设,贡献ス	力量于公众福利马	手业。	
项目主	要内容	容用于推进本地区的体彩彩票公益事业发展。					
项目。	总预算	150	0	项目当年预算	15	500	
	预算及当年预 动情况	2022年和2023年无此项目和预算, 2024年 项目预算为 1500 万元					
			来》	金	:额		
			1	1500			
		1.一般公共预	算财政拨款				
- ロッケ	· ½ ^ + ¥	其中:申请	本级财力年	初安排			
坝目当年	资金来源	2. 政府性基金	:预算财政拨	款	15	500	
		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	出明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额				

体彩彩票公 益金		彩票公 益金	其它支出		1500	根据本地区体系	彩票公益金事」	业发展需求					
项目采购													
F	占名))	数量			金額	Į					
项目绩效总目标													
名	称					目标记	说明						
长期绩	效目标	示 1	N 10-1	0 \ \ \ -t-		たはい ム マイナ	# 	I 팀 로 ハ _ ^ les	r.i 11				
体彩彩票	票公益	i金	为推动。	公益事	业友展,	支持社会福利事	业建设,贡献	力重士公众福克	刊 事业。				
年度绩	年度绩效目标 1												
体彩彩票	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	1日标表							
目标名称	ĸ	一级指	标 二级:	指标	=	三级指标	指标值	指标值码	角定依据				
体彩彩票公益	金金	效益指标	示 社会效 标		预期	预期达到的效果 良好			标准				
	'				年度绩效	1目标表							
					三级		指标值		指标值确				
目标名称	目标名称 一级指标		标 二级:	指标	指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据				
体彩彩票公益金		效益指标	社会		预期达到 的效果	良好	良好	逐步提高	计划标准				
11/1/2/2/41	1/		· 经济效		带动相关 产业发展		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

项目	名称	2023 年年度结	转资金项目	项目编码	4201162404 173	18T000000		
项目主	管部门	武汉市黄陂区 局		项目执行单位	武汉市黄陂区			
项目分	负责人	郑军	辉	联系电话	027610	007569		
单位	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300		
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	治年度	20	24	终止年度	20	24		
项目申	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行 引申请理由 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 文化素养。							
项目主	要内容	用于推进本地	区的文化和旅	 旅游事业发展。				
项目	项目总预算)	项目当年预算	500			
	预算及当年预 动情况	2022年和2023年无此项目和预算, 2024年预算为 500 万元						
			来》	金	额			
			1	500				
		1. 一般公共预	算财政拨款					
宿口 业左	次人专派	其中:申请	本级财力年					
坝日ヨギ	资金来源	2. 政府性基金	:预算财政拨					
		3. 财政专户管	理资金					
			政拨款结转	÷	50	00		
			项目支出	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	月	备注		

2023 年年度 结转资金项 目		3年年度 专资金项 目	其它支出	500		根据本地区文						
项目采购												
F	名		数量	<u>.</u> E			金额	į				
				项目组	责效	总目标						
名	称					目标证	兑明					
长期绩效				随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对文化需求的多样化和个性化需 求越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文 化素养。								
年度绩效目标 1 2023 年年度结转资金项目				随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文 化素养。								
				长期约	责效	目标表						
目标名称	ζ.	一级指	标 二级指	示	三级指标		指标值	指标值码	角定依据			
2023 年年度组 资金项目	吉转	效益指	示 社会效益 标	指	预期达到的效果 良好 计划标准				标准			
			·	年度组	责效	目标表						
				<u> </u>	7 73		指标值		指标值确			
目标名称	目标名称 一级指		标 二级指	示 一		2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据			
2023 年年度组	吉转	效益指	社会效益 指标	益 预期运 的效		良好	良好	逐步提高	计划标准			
资金项目			经济效益 标	指 带动机 产业分		良好	良好	良好	计划标准			

表十二-28、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 8 日

中14日期: 2024 年 1 月	8 🗆		半世: 刀儿					
项目名称	上年本级结转	项目编码	420116240480310000 100					
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游 局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游 局					
项目负责人	郑军辉	联系电话	02761007569					
单位地址	武汉市黄陂区前川 街黄 陂大道 214号	邮政编码	430300					
项目属性		经常性项目						
支出项目类别		特定目标类本级项目支出						
起始年度	2024	终止年度	2024					
项目申请理由		随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文化素养。						
项目主要内容	用于推进本地区的文化事业发展。							
项目总预算	1777. 84	1777.84 项目当年预算						
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022年和2023年无此项目	和预算,2024年预算为 1777.8	4 万元					
	来》	金额						
	ĺ	1777. 84						
	1. 一般公共预算财政拨款		1777. 84					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	初安排						
——	2. 政府性基金预算财政拨	款						
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政拨款结转		1777. 84					
	项目支出	出明细测算						

	1	1					1				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			备注				
上年本级结 转	上年本级结 转	其它支出	1777.84	根据本均	也区文化事业发展	· 告需求					
项目采购											
H	占名	数量	圭		金額	Į					
		1	项目绩	效总目标							
名	 i称			目标	 说明						
长期绩		随着社会经济	的发展和人	民生活水平的提	高,人们对文4		2.和个性化需				
上年本	级结转	求越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文 化素养。									
年度结束	 效目标 1	随着社会经济	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								
, ,,, , , , ,	上年本级结转		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。								
		1	长期绩	效目标表							
目标名称	不 一级指	标 二级指标	际	三级指标	指标值	指标值码	角定依据				
上年本级结	转 效益指	标 社会效益 标	指预算	预期达到的效果 良好 计划标准							
	1	'	年度绩	效目标表							
			<i>—</i> 2π		 指标值		指标值确				
目标名称	一级指	标 二级指	示 三级 指标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据				
上年本级结	转 效益指	社会效益 指标	益 预期达到 的效果		良好	逐步提高	计划标准				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	技 效益指标 经济效益指标 标		長 良好	良好	良好	计划标准				

表十二-29、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 8 日

) H				/ . / .		
项目	名称	政府性基	金结转	项目编码	4201162404 01	180310001		
项目主领	管部门	武汉市黄陂区文化和旅游 局		项目执行单位		区文化和旅游 司		
项目负	责人	 郑军	辉	联系电话	027610	007569		
单位是	地址	武汉市黄陂区 陂大道 214		邮政编码	430	300		
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				
起始纪	年度	20	24	终止年度	20	24		
项目申记	清理由		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/ 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 化素养。					
项目主	要内容	用于推进本地区的文化事业发展。						
项目总预算		233.1	15	项目当年预算	233	.15		
项目前两年预 算变动		2022年和2023年无此项目和预算,2024年预算为233.15万元						
			来》	金	额			
			î	233.15				
		1. 一般公共预	算财政拨款					
项目当年	次人屯派	其中:申请	本级财力年					
	贝 玉 不	2. 政府性基金	:预算财政拨	233.15				
		3. 财政专户管	理资金					
		使用上年度财	政拨款结转					
			项目支出	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	明	备注		

上年本级结 转		本级结 转	其它支出	50		根据本地	区文化事业发展	需求				
项目采购												
F	占名		数	数量金额								
	项目绩效总目标											
名	称					目标证						
长期绩效目标 1 随着社会经济的 求越来越高,加							8满足市民对文					
年度绩效目标 1 政府性基金结转				随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对文化需求的多样化和个性化需求越来越高,加大公共文化建设投入,能够满足市民对文化的需求,提升市民的文化素养。								
				长期	绩效	目标表						
目标名称	ĸ	一级指	标 二级指	标	三组	级指标	指标值	指标值码	角定依据			
政府性基金组	吉转	效益指标	社会效益标	指	预期过	三 到的效果	良好	计划	标准			
	'			年度	绩效	目标表						
				三级			指标值		指标值确			
目标名称	目标名称 一级指标		标 二级指	标	·级 i标	2022年	2023年	预计当年 实现	定 依据			
政府性基金组	动序州其 <u>人</u> 建建 7		社会效 指标	*****]达到 效果	良好	良好	逐步提高	计划标准			
->0/14 14.14. 111.04			2 经济效益 标		相关 :发展	良好	良好	良好	计划标准			

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

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

二、收入预算安排情况

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

三、支出预算安排情况

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

按照支出功能分类科目, 主要用于:

文化旅游体育与传媒支出 2913.47 万元, 主要用于文化和旅

游局人员工资福利和公用经费等支出;社会保障和就业支出28.30 万元,主要用于局机关人员养老统筹社保等支出;卫生健康支出64.52 万元,主要用于在职人员医保缴费支出;农林水支出1000 万元,主要用于全区旅游宣传经费支出;住房保障支出37.03 万元,主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。其它支出1500 万元,主要用于全区旅游宣传经费支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

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

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

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

(二)一般公共预算拨款结构情况。

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

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

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

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

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

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

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

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数 29.68 万元,比 2023年预算减少 2.99 万元,减少 9.15%, 主要原因是: 本单位本年度财政减少对住房公积金的资金预算。

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

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 531.32 万元, 其中:

(一) 人员经费 500.72 万元,包括:

工资福利支出 408.46 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

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

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

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2024 年一般公共预算"三公"经费支出 3 万元,与 2023

年预算金额保持一致。具体包括:

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

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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

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

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

- 2024 年项目支出 5012 万元,其中:一般公共预算本年拨款 3012 万元、上年结转结余 500 万元,政府性基金预算本年拨款 1500 万元。具体使用情况如下:
- (1) 法律咨询专项经费项目 5 万元。主要用于局机关法律咨询费支出。
- (2)局物业管理维护费项目 30 万元。主要用于局机办公大楼保安保洁工资和五险以及办公用水费电费邮电费等支出。
 - (3) 宣传经费项目 1000 万元。主要用于全区各大景区旅游

宣传等支出。

- (4) 木兰登山节活动经费项目 50 万元。主要用于举办木兰山登山节活动的各项费用支出。
- (5) 武术之乡活动基础经费项目 20 万元。主要用于举办各 类武术比赛和武术之乡进校园进社区以及武术传承等各项费用 支出。
- (6)全民健身及维护维修费项目 150 万元。主要用于全区体育设备设施的维护维修等支出。
- (7) 文化体育活动专项经费项目 30 万元。主要用于及时、 足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费,确保单位稳定运 行,提高工作人员业务积极性。
- (8)全区文化惠民送戏下乡活动专项经费项目 100 万元。 主要用于全区 19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。
- (9) 全区文化艺术创作经费项目 50 万元。主要用于我区文化事业,组织文艺创作骨干深入生活,扎根基层,以黄陂特色文化为重点,创作一批接地气、有筋骨、有温度的群众文艺精品力作,推出一批百姓喜闻乐见、可推广、易参与的群文好节目。
- (10) 文化体育广电发展奖励性资金项目 20 万元。主要用于推进文化旅游,发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。
- (11)扩大文化消费试点经费保障工作项目 100 万元。主要用于在全区范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点,培育文化消费成为新的经济增长点。
- (12) 乡镇文化站免费开放补助经费项目 45 万元。主要用于免费提供基本服务项目,组织开展文化活动,对于提高

人民群众思想道德和科学文化素质,保障广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。

- (13) 旅游驿站维护管理经费项目 32 万元。主要用于区 8 个旅游驿站,按照 4 万元/个的维护管理费。
- (14) 旅游数据统计经费项目 10 万元。主要用于全区 23 个景区统计员的补助经费。
- (15) 基层文化振兴工作经费项目 78 万元,主要用于全区 19 个街乡文化站工作人员工资费用支出。
- (16) 驻村帮扶经费项目 7 万元,主要用于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的驻村补助经费支出。
- (17)公共文化设施布局规划编制费项目 50 万元,主要用于全区公共文化设施布局规划编制费支出。
- (18) 文化遗产保护项目 20 万元, 主要用于全区文化遗产保护支出。
- (19) 群众文化项目经费 52 万元,主要用于全区群众文化项目支出。
- (20) 文化保护项目经费 22 万元, 主要用于全区文化保护项目支出。
- (21) 非物质文化遗产保护补助项目 19 万元,主要用于全区非物质文化遗产保护项目支出。
- (22) 旅游发展专项资金项目 65 万元, 主要用于全区旅游发展专项项目资金支出。
- (23)综合性赛事项目 7 万元,主要用于全区综合性赛事支出。
 - (24) 文化产业发展专项资金项目 50 万元, 主要用于全区

文化产业发展专项资金项目支出。

- (25)体育彩票公益金项目 1500 万元,主要用于全区体育 彩票公益金项目支出。
- (26) 2023 年年度结转资金项目 500 万元,主要用于全区 文化旅游体育与传媒支出。
- (27) 2024 年区级财政衔接资金(旅游宣传)项目 1000 万元,主要用于全区旅游宣传支出。
- (28) 上年本级结转项目 1777.84 万元, 主要用于上年本级结转项目支出。
- (29) 政府性基金结转项目 233.15 万元,主要用于政府性基金结转项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

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

(二) 政府采购预算情况

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

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位占有使用国有资产 0.00

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

(五) 预算绩效管理情况

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

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)上年结转:指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。
 - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)如下:
- 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行项级科目的其它项目支出。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指区文旅局用于文化活动方面的项目支出。
- 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指区文旅局用于群众文化方面的项目支出。
- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指区文旅局用于文化创作与保护方面的项目支出。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指区文旅局用于文化和旅游市场管理的项目支出。
- 7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指区文旅局用于旅游宣传的项目支出。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游管理事务(项):指区文旅局用于文化旅游管理事务的项目支出。
- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 指区文旅局用于群众体育方面的支出。

- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定 享受离休、退休人员的医疗经费。
- 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指区文旅局用于社会发展方面的支出。
- 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。
- 16. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指区文旅局用于体育事业的彩票公益金项目的支出。

- (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (七) "三公"经费: 纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1) 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。