

武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 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 武汉市黄陂区旅游服务中心 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 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

一、 部门主要职责

武汉市黄陂区旅游服务中心的主要职能如下：

主要职责负责全区旅游信息的收集发布；负责区旅游集散中心的管理；负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区旅游服务中心由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年部门预算表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区旅游服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,604.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	881.80
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1,000.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,604.39	本年支出合计	1,881.80
上年结转结余	277.41	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,881.80	支 出 总 计	1,881.80
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。			

二、收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区旅游服务中心															单位：万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,881.80	1,604.39	1,604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1,881.80	1,604.39	1,604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1,881.80	1,604.39	1,604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区旅游服务中心							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	1,881.80	174.39	1,707.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	881.80	174.39	707.41				
20701	文化和旅游	604.39	174.39	430.00				
2070199	其他文化和旅游支出	604.39	174.39	430.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41	0.00	277.41				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41	0.00	277.41				
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00				
2130506	社会发展	1,000.00	0.00	1,000.00				

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区旅游服务中心				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	1604.39	一、本年支出	1881.80		
（一）一般公共预算拨款	1604.39	（一）一般公共预算支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出			
二、上年结转	277.41	（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款	277.41	（五）文化旅游体育与传媒支出	881.80		
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出			
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出	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			
		（十八）粮油物资储备支出			
		（十九）国有资本经营预算支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（廿一）其他支出			
		（廿二）债务还本支出			
		（廿三）债务付息支出			
		（廿四）债务发行费用支出			
		二、年终结转结余			
收 入 总 计	1881.80	支 出 总 计	1881.80		

五（1）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		武汉市黄陂区旅游服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,881.80	174.39	169.25	5.14	1,707.41
207	文化旅游体育与传媒支出	881.80	174.39	169.25	5.14	707.41
20701	文化和旅游	604.39	174.39	169.25	5.14	430.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.39	174.39	169.25	5.14	430.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41	0.00	0.00	0.00	277.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.41	0.00	0.00	0.00	277.41
213	农林水支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130506	社会发展	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

五（2）、一般公共预算支出表(分单位)

单位编码		武汉市黄陂区旅游服务中心				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	1881.80	174.39	169.25	5.14	1,707.41
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1881.80	174.39	169.25	5.14	1,707.41
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1881.80	174.39	169.25	5.14	1,707.41

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：		武汉市黄陂区旅游服务中心			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	174.39	169.25	5.14	
301	工资福利支出	169.25	169.25	0.00	
30101	基本工资	26.81	26.81	0.00	
30102	津贴补贴	7.51	7.51	0.00	
30103	奖金	64.00	64.00	0.00	
30107	绩效工资	23.92	23.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
30113	住房公积金	14.23	14.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
302	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14	
30201	办公费	2.16	0.00	2.16	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68	
30229	福利费	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区旅游服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区旅游服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区旅游服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年度没有安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区旅游服务中心											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,707.41	1,430.00	0.00	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		1,707.41	1,430.00	0.00	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240480030000101	旅游项目运行经费1		1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000101	惠民旅游	武汉市黄陂区旅游服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000103	旅游厕所维护管理	武汉市黄陂区旅游服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000105	旅游培训	武汉市黄陂区旅游服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000176	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240480030000105	预计本级结转		277.41	0.00	0.00	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624048T000000157	2023年结转资金	武汉市黄陂区旅游服务中心	277.41	0.00	0.00	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、武汉市黄陂区旅游服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 21 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区旅游服务中心					
填报人	袁诗萍	联系电话	61002058			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1881.8	100.00%	2023 年 1580.01	2022 年 1834.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	174.39	9.27	150.01	134.48
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	1707.41	90.73	1430	1700
合计		1881.8	100%	1580.01	1834.48	
部门职能概述	1. <u>主要职责负责全区旅游信息的收集发布；</u> 2. <u>负责区旅游集散中心的管理；</u> 3. <u>负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；</u> 4. 负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。					
年度工作任务	1. 不断强化党的建设 2. 继续实施旅游“双惠民”政策 3. <u>逐步加大旅游人才培养</u> 4. 科学优化旅游统计 5. 深度开发智慧旅游场景应用 6. 持续规范旅游厕所维护管理 7. 稳步提升旅游服务质量					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	运转类	174.39	174.39	人员工资及运转	
	项目支出	特定目标类	1707.41	1707.41	旅游培训、惠民旅游及旅游厕所项目支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。		目标 1: 贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。			
	目标 2: 全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神, 提升旅游从业者服务水平, 加大对黄陂旅游的宣传推广力度, 提升黄陂旅游强区的整体形象		目标 2: 推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程, 提高旅游从业者的服务水平, 全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利			
长期目标 1:	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策, 服务旅游景区, 为全区旅游工作提供支持。					

长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2次	计划标准		
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4次	计划标准		
		质量	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	计划标准		
		时效	工作完成时效	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	计划标准		
长期目标 2:	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，提升旅游从业者服务水平，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	1800万人次	全区年度旅游接待人数		
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	80万人次	全年惠民游人次		
			游客意外伤害理赔服务人次	100起	全年旅游保险理赔人次		
		培训人次	150人次	全年培训人次			
	质量	管理维护考核	100%	计划标准			
	时效	工作完成时效	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	计划标准			
年度目标 1:	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2次	2次	2次	计划标准
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4次	4次	4次	计划标准
		质量指标	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	100%	100%	计划标准	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 2:	推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程，提高旅游从业者的服务水平，全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	1656.68万人次	1744.75万人次	1800万人次	全区年度旅游人数
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	35万人次	73万人次	80万人次	上年度惠民游人数
			游客意外伤害险理赔服务人次	50起	102起	100起	上年度惠民保险收益人数
			培训人次	100人次	150人次	150人次	全年培训任务
		质量	管理维护考核	100%	100%	100%	计划标准
		时效	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准	

十二、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							
	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，为全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
				前年	上年	预计当年实现	
惠民免费游	产出指标	数量指标	服务人数	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

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	项目编码	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	无				
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		120万元		
	其中：申请当年预算拨款		120万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
旅游厕所维护管理费	环线30座旅游厕所维护管理费		120万	《区人民政府关于印发黄陂区2018年“厕所革命”攻坚行动试点工作实施方案的通知》（陂政【2018】14号），每座厕所4万	
项目采购					
品名		数量	金额		

旅游厕所	1	120万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
旅游厕所	发挥好黄陂旅游厕所品牌文旅宣传阵地作用，进一步扩大黄陂旅游厕所品牌影响力，推进黄陂区旅游厕所革命，真正把旅游厕所建设成为广大游客在游览过程中的一个舒心“驿站”						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
旅游厕所	满意度指标	满意度	服务对象满意度	98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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

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		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		加强旅游专业队伍建设，最大程度地满足黄陂全域旅游事业发展的需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
旅游培训	满意度指标	满意度	服务对象满意度	98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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

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		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
				前年	上年	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

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区旅游服务中心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、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、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1881.8 万元。比 2023 年预算增加 301.79 万元，上涨 19.1%，主要是增加了人员经费和上年结转的预算资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1881.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1604.39 万元，占 85.26%；上年结转结余 277.41 万元，占 14.74%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1881.8 万元，其中：基本支出 174.39 万元，占 9.27%；项目支出 1707.41 万元，占 90.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1881.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1604.39 万元、上年结转 277.41 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 881.8 万元、农林水支出 1000

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 1881.8 万元。其中：(1) 本年预算 1604.39 万元，比 2023 年预算增加 24.38 万元，上涨 1.54%，主要是本单位本年度人员经费增加；(2) 上年结转 277.41 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 174.39 万元，占 9.27%，其中：人员经费 169.25 万元、公用经费 5.14 万元；项目支出 1707.41 万元，占 90.7%。

(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 2024 年预算数 881.8 万元，比 2023 年预算增加 601.79 万元，增长 214.91%，主要原因是：本单位本年度在职人员变动及职务职级变动和五险一金基数上调以及上年度结转资金增加。

农林水支出 2024 年预算数 1000 万，比 2023 年预算减少 300 万。

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 174.39 万元，其中：

(一) 人员经费 169.25 万元，包括：

工资福利支出 169.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 5.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0 万元，主要是本单位本年度没有“三公”经费预算安排。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1707.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1604.39 万元、结转结余 277.41 万元，具体使用情况如下：

(1) 惠民旅游项目 1300 万元。主要用于双惠民政策实施经费支出。

(2) 旅游厕所项目 120 万元。主要用于环线旅游厕所维护

管理经费支出。

(3) 旅游培训项目 10 万元。主要用于旅游行业人员培训经费支出

(4) 2023 年结转资金项目 277.41 万元。主要用于本单位事业运行支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

(1) 旅游厕所项目 2024 年度政府采购预算 120 万。主要用于环线旅游厕所维护管理经费支出。

(2) 惠民旅游项目 2024 年度政府采购预算 250 万。主要用于惠民旅游保险保费支出及惠民旅游年卡技术维护费用支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

(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 1881.8 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、4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）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。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指区本单位用于其它文化和旅游方面的支出。

2.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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业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。

4.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。

5.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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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，反映单位公务出国（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，反映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）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。