

武汉市黄陂区文化和旅游局2025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2025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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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2025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2025年部门预算表

一、2025 年部门预算公开表

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	8462.56	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	7,413.67
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	268.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	189.05
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	224.54	九、城乡社区支出	77.73
		十、农林水支出	518.00
		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	220.00
		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、预备费	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	8,687.10	本年支出合计	8,687.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,687.10	支 出 总 计	8,687.10
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

[illegible]

表三、支出总表

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	8,687.10	3,887.75	4,799.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,413.67	3,210.05	4,203.62			
20701	文化和旅游	6,252.08	2,604.74	3,647.34			
2070101	行政运行	446.25	365.38	80.87			
2070102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00			
2070104	图书馆	500.27	393.80	106.47			
2070107	艺术表演团体	990.86	869.71	121.15			
2070108	文化活动	45.00	0.00	45.00			
2070109	群众文化	553.62	372.17	181.45			
2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	0.00	50.00			
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00			
2070112	文化和旅游市场管理	484.03	428.43	55.60			
2070113	旅游宣传	2,010.00	0.00	2,010.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.05	175.25	901.80			
20702	文物	497.44	201.16	296.28			
2070204	文物保护	497.44	201.16	296.28			
20703	体育	664.15	404.15	260.00			
2070308	群众体育	664.15	404.15	260.00			
208	社会保障和就业支出	268.65	268.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	262.72	262.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	205.67	205.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00			
210	卫生健康支出	189.05	189.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	189.05	189.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	118.94	118.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97	0.00			
212	城乡社区支出	77.73	0.00	77.73			
21201	城乡社区管理事务	77.73	0.00	77.73			
2120199	其他城乡社区管理事务	77.73	0.00	77.73			
213	农林水支出	518.00	0.00	518.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	518.00	0.00	518.00			
2130506	社会发展	511.00	0.00	511.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	7.00	0.00	7.00			
221	住房保障支出	220.00	220.00	0.00			
22102	住房改革支出	220.00	220.00	0.00			
2210201	住房公积金	197.36	197.36	0.00			
2210202	提租补贴	22.64	22.64	0.00			

表四、财政拨款收支总表

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、本年收入	8462.56	一、本年支出	8462.56
（一）一般公共预算拨款	8462.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	7244.93
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	249.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	77.73
		（十）农林水支出	518.00
		（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	197.05
		（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	8462.56	支 出 总 计	8462.56

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	8,462.56	3,663.21	3,536.92	126.29	4,799.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7,244.93	3,041.31	2,916.07	125.24	4,203.62
20701	文化和旅游	6,083.34	2,436.00	2,331.48	104.52	3,647.34
2070101	行政运行	446.25	365.38	332.97	32.41	80.87
2070102	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2070104	图书馆	500.27	393.80	381.30	12.50	106.47
2070107	艺术表演团体	822.12	700.97	671.53	29.44	121.15
2070108	文化活动	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2070109	群众文化	553.62	372.17	360.77	11.40	181.45
2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070112	文化和旅游市场管理	484.03	428.43	414.69	13.74	55.60
2070113	旅游宣传	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.05	175.25	170.22	5.03	901.80
20702	文物	497.44	201.16	193.60	7.56	296.28
2070204	文物保护	497.44	201.16	193.60	7.56	296.28
20703	体育	664.15	404.15	390.99	13.16	260.00
2070308	群众体育	664.15	404.15	390.99	13.16	260.00
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	248.11	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.23	243.23	242.18	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	45.00	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	186.18	186.18	186.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.58	105.58	105.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.73	0.00	0.00	0.00	77.73
21201	城乡社区管理事务	77.73	0.00	0.00	0.00	77.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.73	0.00	0.00	0.00	77.73
213	农林水支出	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00
2130506	社会发展	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.94	178.94	178.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00

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	8462.56	3,663.21	3,536.92	126.29	4,799.35
048	武汉市黄陂区文化和	8462.56	3,663.21	3,536.92	126.29	4,799.35
048001	武汉市黄陂区文化科	3135.46	499.86	467.45	32.41	2,635.60
048002	武汉市黄陂区楚剧院	1057.34	936.19	905.70	30.49	121.15
048003	武汉市黄陂区旅游服	1408.05	175.25	170.22	5.03	1,232.80
048004	武汉市黄陂区文化利	484.03	428.43	414.69	13.74	55.60
048005	武汉市黄陂区文化馆	648.84	467.39	455.99	11.40	181.45
048006	武汉市黄陂区文物管	497.44	201.16	193.60	7.56	296.28
048007	武汉市黄陂区社会体	163.62	126.87	123.64	3.23	36.75
048008	武汉市黄陂区图书馆	545.27	438.80	426.30	12.50	106.47
048009	武汉市黄陂区业余体	522.51	389.26	379.33	9.93	133.25

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	3,663.21	3,536.92	126.29
301	工资福利支出	3,359.76	3,359.76	0.00
30101	基本工资	626.20	626.20	0.00
30102	津贴补贴	202.04	202.04	0.00
30103	奖金	1,182.53	1,182.53	0.00
30107	绩效工资	309.11	309.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.72	284.72	0.00
30109	职业年金缴费	48.80	48.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.87	225.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.10	18.10	0.00
30113	住房公积金	272.04	272.04	0.00
30199	其他工资福利支出	190.35	190.35	0.00
302	商品和服务支出	126.29	0.00	126.29
30201	办公费	34.14	0.00	34.14
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	30.72	0.00	30.72
30229	福利费	11.65	0.00	11.65
30231	公务用车运行维护费	12.42	0.00	12.42
30239	其他交通费用	13.28	0.00	13.28
30299	其他商品和服务支出	14.70	0.00	14.70
303	对个人和家庭的补助	177.16	177.16	0.00
30302	退休费	149.27	149.27	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	6.03	6.03	0.00
30307	医疗费补助	21.86	21.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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	
15.42	0.00	12.42	0.00	12.42	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

说明：本单位2025 年度没有安排使用政府性基金预算支出。

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				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：本单位2025 年度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				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	财政专户管理资金	
			4,799.35	4,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		4,799.35	4,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级		2,635.60	2,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,635.60	2,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000113	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000117	旅游宣传经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000119	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000120	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000123	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000125	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000128	法律咨询经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000129	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000132	旅游数据统计经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000137	局物业管理维护费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000138	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000139	扩大文化消费试点经费保障工作	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000142	文体活动专项	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000143	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000146	木兰山登山节活动经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000148	基层文化振兴工作经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000149	全民健身及维护维修费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团		121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000108	事业运行补助	武汉市黄陂区楚剧团	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000166	伤残抚恤金	武汉市黄陂区楚剧团	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000168	车辆运行维护费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000169	人才培养经费	武汉市黄陂区楚剧团	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000171	楚剧传承研究经费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000172	区内大型活动演出经费	武汉市黄陂区楚剧团	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000174	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区楚剧团	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心		1,232.80	1,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000106	事业运行补助	武汉市黄陂区旅游服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000156	智慧旅游维护费	武汉市黄陂区旅游服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000158	惠民旅游	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
42011625048T000000160	旅游厕所	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
42011625048T000000162	旅游宣传培训	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
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队		55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000106	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000109	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆		181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区文化馆	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000130	免费开放（地方配套）	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000134	黄陂文艺期刊编辑出版费	武汉市黄陂区文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000135	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000161	区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000163	数字文化馆建设经费	武汉市黄陂区文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000164	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000165	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048006	武汉市黄陂区文物管理所		296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区文物管理所	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000112	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000115	文物保护经费	武汉市黄陂区文物管理所	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000118	二程书院运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000121	民营博物馆免费开放运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000133	黄陂区不可移动文物点安全监管经费	武汉市黄陂区文物管理所	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000147	黄陂区文物建筑消防设施管理维护费	武汉市黄陂区文物管理所	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心		36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区社会体育指导中心	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000157	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000159	社会体育业务指导服务	武汉市黄陂区社会体育指导中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆		106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区图书馆	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000102	图书馆免费开放补助费（区级）	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000103	图书馆数字化建设经费	武汉市黄陂区图书馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000105	馆藏报刊购置	武汉市黄陂区图书馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000107	馆藏图书购置	武汉市黄陂区图书馆	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000110	文化信息共享工程运行费	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000116	流动图书车运行	武汉市黄陂区图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000124	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000140	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区图书馆	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048009	武汉市黄陂区业余体校		133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区业余体校	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000167	资助项目匹配	武汉市黄陂区业余体校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000175	文体广场管理	武汉市黄陂区业余体校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000176	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000177	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业余体校	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000178	后备人才培养	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00	0.00	0.00					

表十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							13830	13505593		15110878	0	0
08	教科文科							13830	13505593		15110878	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							13830	13505593		15110878	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070101]行政运行	[30229]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3625	项	3625	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	项	3000	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	旅游宣传经费	[C23150000]广告宣传服务	[2070113]旅游宣传	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000000	项	10000000	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	木兰山登山节活动经费	[C99000000]其他服务	[2070308]群众体育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200000	项	200000	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	政府履职辅助性服务	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	737800	项	737800	0	0
048002	武汉市黄陂区楚剧团	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品支出	[2070107]艺术表演团体	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	6875	批	6875	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070199]其他文化和旅游支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	1375	项	1375	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	惠民旅游	[C18049900]其他保险服务	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1500000	项	1500000	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	旅游厕所	[C99000000]其他服务	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	30	40000	项	1200000	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3040	项	3040	0	0
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	惠民旅游	[C19990000]其他专业技术	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	项	1000000	0	0
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070112]文化和旅游局管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2250	项	2250	0	0
048005	武汉市黄陂区文化馆	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2125	项	2125	0	0
048005	武汉市黄陂区文化馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070109]群众文化	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1140	项	1140	0	0
048006	武汉市黄陂区文物管理所	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070204]文物保护	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000	项	1000	0	0
048006	武汉市黄陂区文物管理所	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2070204]文物保护	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	228	箱	1140	0	0
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070308]群众体育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	750	项	750	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	馆藏图书购置	[A04019900]其他图书	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	13750	32	册	440000	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	18	125	元	2250	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070104]图书馆	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	11	228	箱	2508	0	0
048009	武汉市黄陂区业余体校	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品支出	[2070308]群众体育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	项	2000	0	0

表十二、武汉市黄陂区文化和旅游局整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 12月05日

单位：万元

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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	8462.56	100%	12904.28	8773.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8462.56	100%	12904.28	8773.79
	支出构成	人员类项目支出	3536.92	41.79%	3854.99	3939.46
		运转类项目支出	126.29	1.49%	142.21	134.31
		特定目标类项目支出	4799.35	56.72%	8907.08	4700.02
		合计	8462.56	100%	12904.28	8773.79
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，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； 3. 负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游；					
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，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； 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；					
	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		5	5	法律咨询依法行政和维护自身利益	
		本级支出项目				
	局物业管理维护费		40	40	局物业管理维护费	
		本级支出项目				
	宣传经费		2000	2000	各大网络平台媒体等广告宣传费等	
		本级支出项目				

木兰登山节活动经费	本级支出项目	20	20	用于支付木兰登山节活动经费
武术之乡活动基础经费	本级支出项目	20	20	用于支付武术之乡活动经费
全民健身及维护维修费	本级支出项目	50	50	用于支付全民健身及维护维修费
文化体育活动专项	本级支出项目	10	10	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	150	150	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	150	150	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	45	45	为群众免费组织开展文化活动
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	80.87	80.87	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
公益性岗位补贴	本级支出项目	3.95	3.95	用于公益性岗位补贴项目支出
政府履职辅助性服务	本级支出项目	73.78	73.78	用于政府履职辅助性服务项目支出
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遗属的补助支出
	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
	非税收入安排的支出	本级支出项目	3.6	3.6	区楚剧团非税收入安排支出
	惠民旅游	本级支出项目	1000	1000	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
	行政执法专项经费	本级支出项目	40	40	区文化和旅游局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	区文化和旅游局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	85.55	85.5	开展区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助支出
	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

黄陂文艺期刊编辑出版费	本级支出项目	10	10	区文化馆开展黄陂文艺期刊编辑出版工作活动支出
文物保护费	本级支出项目	48.36	48.36	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
民营博物馆免费开放运行经费	本级支出项目	60	60	区民营博物馆免费开放运行支出
黄陂区不可移动文物点安全监管经费	本级支出项目	53.48	53.48	黄陂区不可移动文物点安全监管经费支出
黄陂区文物建筑消防设施管理维护缴费	本级支出项目	30.8	30.8	用于黄陂区文物建筑消防设施管理维护缴
二程书院运行经费	本级支出项目	50	50	二程书院运行经费支出
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
馆藏图书报刊购置费	本级支出项目	44	44	区图书馆开展馆藏图书报刊购置支出
图书馆数字化建设经费	本级支出项目	15	15	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	3	3	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	7	7	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
	馆藏报刊购置费	本级支出项目	6	6	区图书馆开展馆藏图书报刊购置支出
	非税收入安排的支出	本级支出项目	4.22	4.22	区图书馆开展图书馆非税收入安排支出
	青少年年度比赛	本级支出项目	25	25	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	30	30	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
	事业运行补助	本级支出项目	48.65	48.65	事业运行补助经费
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	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。 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。		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。 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。		
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 之乡建设水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	组织开展各类文化艺术演出等次数	组织开展各类活动等次数	不少于10 次	不少于200 次	不少于200 次
		质量指标	工作实际完成率	工作实际完成率	100%	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	年内完成	年内完 成	年内完成
		社会效益指标	政府公信力	政府公 信力	同比提升	同比提 升	同比提升
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

表十三-1、武汉市黄陂区文化和旅游局本级项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
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	42011625048T000000113			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号）						
项目实施方案	文件中明确规定乡镇综合文化站每站6万元，中央财政对东、中、西部地区分贝按照基本补助标准的20%、50%、80%对的比例安排资金，其余由地方财政负责安排。15个街乡*30000=450000						
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2023年预算57万元，2024年预算45万元，2025年预算45万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			45			
	一般公共预算财政拨款			45			
	其中：申请当年预算拨款			45			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625	乡镇文化站免费开	30299	45	15个街乡*30000=450000			
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		乡镇文化站免费开放补助经费					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	文化站每周免费开放时间	≥42小时	计划标准		
		质量指标	覆盖范围	全区乡镇文化站无	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	文化站免费开放率	=100%	计划标准		
			解决基层文化需求	有效解决无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度	≥85%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标	文化站每周免费开放时间			≥42小时	计划标准
		质量指标	覆盖范围			全区乡镇文化站无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文化站免费开放率			=100%	计划标准
			解决基层文化需求			有效解决无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度			≥85%	计划标准	

表十三-2、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表									
单位：万元									
项目名称		旅游宣传经费		项目编码		42011625048T000000117			
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		向正坤		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		430030			
项目属性		01							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目立项依据		《文化旅游宣传工作方案》							
项目实施方案		增强“木兰故里、大美黄陂”品牌亮度，配合省市举办相关文旅活动。策划开展文旅热点宣传，推出一批打动人心 的优质宣传作品。借助中央媒体和网络新媒体持续扩大黄陂文化和旅游的影响力、吸引力。力争2025年旅游接待 人次和旅游综合收入均实现两位数增长。							
项目总预算		2,000		项目当年预算		2000			
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目2023年预算为1500万元，2024年预算为2000万元，2025年预算为2000万元。							
项目资金来源		来源项目				金额			
		合计				2000			
		一般公共预算财政拨款				2000			
		其中：申请当年预算拨款				2000			
		政府性基金预算财政拨款				0			
		财政专户管理资金				0			
		单位资金				0			
		其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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			
42011625048T000000117	旅游宣传经费	30227	1200	增强“木兰故里、大美黄陂”品牌亮度，配合省市举办相关文旅活动。策划开展文旅热点宣传，推出一批打动人心 的优质宣传作品。借助中央媒体和网络新媒体持续扩大黄陂文化和旅游的影响力、吸引力。力争2025年旅游接待 人次和旅游综合收入均实现两位数增长。					
42011625048T000000117	旅游宣传经费	30227	300	增强“木兰故里、大美黄陂”品牌亮度，配合省市举办相关文旅活动。策划开展文旅热点宣传，推出一批打动人心 的优质宣传作品。借助中央媒体和网络新媒体持续扩大黄陂文化和旅游的影响力、吸引力。力争2025年旅游接待 人次和旅游综合收入均实现两位数增长。					
项目采购									
品名		数量		金额					
C23150000		1		0					
C23150000		1		1000					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		旅游宣传经费							
年度绩效目标1		旅游宣传经费							
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				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	外出促销次数	≥4次	计划标准				
			发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌个数	≥200万个	计划标准				
			全市小区电梯门横秀数量	≥50幅	计划标准				
			旅游节庆及主题活动次数	≥2次	计划标准				
			110报警提示牌广告宣传发布数量	≥800块	计划标准				
			楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间	≥6个月	计划标准				
			宣传片及宣传品制作次数	≥2次	计划标准				
			“一部手机游黄陂”全年短信发送	≥6000000条	计划标准				
		质量指标	政府采购规范性	符合规范	其它标准				
		时效指标	重大节日文化旅游主题宣传推广活动完成及时性	≥100%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	创旅游综合收入增长率	≥40%	计划标准				
			社会效益指标	创建“荆楚文旅名区”情况	通过验收	计划标准			
社会效益指标			接待游客人次增长率	≥30%	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	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		
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现			
	产出指标	数量指标	外出促销次数				≥85%	计划标准	
			发放印有黄陂旅游形象广告的登机牌个数				≥4次	计划标准	
			全市小区电梯门横秀数量				≥200万个	计划标准	
			旅游节庆及主题活动次数				≥50幅	计划标准	
			110报警提示牌广告宣传发布数量				≥60幅	计划标准	
			楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间				≥2次	计划标准	
			宣传片及宣传品制作次数				≥800块	计划标准	
			“一部手机游黄陂”全年短信发送				≥6个月	计划标准	
		质量指标	政府采购规范性				≥2次	计划标准	
		时效指标	重大节日文化旅游主题宣传推广活动完成及时性				≥6000000条	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	创旅游综合收入增长率				1	计划标准	
			社会效益指标	创建“荆楚文旅名区”情况				通过验收	计划标准
			社会效益指标	接待游客人次增长率				≥30%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度				≥95%	计划标准		

表十三-3、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5日

单位： 万元

项目申报表							
单位： 万元							
项目名称	公益性岗位补贴		项目编码	42011625048T000000119			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	区就业局安排公益性岗位人员2025年预算安排						
项目实施方案	2024年第三季度13176.36元，岗位补贴6630元，社保补贴3129.99元，其它补贴3416.37元。						
项目总预算	3.95		项目当年预算	3.95			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此项目，也无预算。2025年预算为3.95万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.95			
	一般公共预算财政拨款			3.95			
	其中：申请当年预算拨款			3.95			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T000000119	公益性岗位补贴	30399	3.95	2024年第三季度13176.36元，岗位补贴6630元，社保补贴3129.99元，其它补贴3416.37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		协助开展日常业务，保障公益性岗位补贴待遇正常发放。					
年度绩效目标1		保障公益性岗位补贴待遇正常发放					
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1	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1人	计划标准		
		质量指标	公益性岗位补贴待遇保障率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	协助开展日常业务	程度较高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数			≥90%	计划标准
		质量指标	公益性岗位补贴待遇保障率			1人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助开展日常业务			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度			程度较高	计划标准
						≥95%	计划标准

表十三-4、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		政府履职辅助性服务		项目编码		42011625048T000000120	
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		向正坤		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		430030	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1.《武汉市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》 2.《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》					
项目实施方案		按《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》，公益性岗位满三年后转为政府购买服务，购买单位股买服务所需资金应纳入财政预算，文旅局转岗14人。 1.工资（2210+1043.33+1138.79）*12*14=737876.16 2.伙食补助600*12*14=100800					
项目总预算		75.46		项目当年预算		75.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无此项目无预算，2025年预算为75.46万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				75.46	
		一般公共预算财政拨款				75.46	
		其中：申请当年预算拨款				75.46	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000120	政府履职辅助性服务	30226	75.46	按《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》，公益性岗位满三年后转为政府购买服务，购买单位股买服务所需资金应纳入财政预算，文旅局转岗14人。 1.工资（2210+1043.33+1138.79）*12*14=737876.16 2.伙食补助600*12*14=100800 3.工会补助3000*14=42000 4.体检补助1800*14=25200合计905876.16			
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		发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放。					
年度绩效目标1		发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放。					
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1	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	14人	计划标准		
			工作职责履行情况	程度较高	计划标准		
		质量指标	劳务待遇保障率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	协助开展日常业务	程度较高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
						≥90%	
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量			14人	计划标准
			工作职责履行情况			程度较高	计划标准
		质量指标	劳务待遇保障率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助开展日常业务			程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度			≥95%	计划标准	

表十三-5、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位： 万元

项目申报表							
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		42011625048T000000123	
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		向正坤		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		430030	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《关于强力推进黄陂区文化事业发展的会议纪要》主题会议纪要					
项目实施方案		会议议定关于增加文化体育广电发展专项资金的问题。对照全市新城区文化体育广电发展专项资金情况，原则上按高于其他新城区标准确定我区文化体育广电发展专项资金，列入财政预算。					
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2023年预算50万元，2024年预算为20万元，2025年预算为20万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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	
42011625048T000000123	文化体育广电发展奖励性资金	30299	20	会议议定关于增加文化体育广电发展专项资金的问题。对照全市新城区文化体育广电发展专项资金情况，原则上按高于其他新城区标准确定我区文化体育广电发展专项资金，列入财政预算。			
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		文化体育广电发展奖励性资金					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	举办老年书画展览	≥1个	计划标准		
			民俗文化演出活动	≥1场	计划标准		
			传统文化进学校、社区活动场次	≥200次	计划标准		
		质量指标	奖励性资金发放准确率	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	深入挖掘传承木兰文化和文化品牌	有效实施	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	举办老年书画展览			≥1个	计划标准
			民俗文化演出活动			≥1场	计划标准
			传统文化进学校、社区活动场次			≥200次	计划标准
			质量指标	奖励性资金发放准确率			1
	效益指标	社会效益指标	深入挖掘传承木兰文化和文化品牌			有效实施	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	计划标准

表十三-6、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		乡村振兴工作经费		项目编码		42011625048T000000125	
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		向正坤		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		430030	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）					
项目实施方案		文旅局对口帮扶是蔡店姚家山村和李集街朱铺村，主要是发放驻村干部2人工作经费、伙食补助、交通费等7万元。其标准伙食费按照实际驻村天数每人每天100元，交通费每人每月400元包干使用，按照实际驻村天数给与每人每天通信补助5元。					
项目总预算		7		项目当年预算		7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算及当年预算都为7万元，无变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7	
		一般公共预算财政拨款				7	
		其中：申请当年预算拨款				7	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000125	乡村振兴工作经费	30399	7	文旅局对口帮扶是蔡店姚家山村和李集街朱铺村，主要是发放驻村干部2人工作经费、伙食补助、交通费等7万元。其标准伙食费按照实际驻村天数每人每天100元，交通费每人每月400元包干使用，按照实际驻村天数给与每人每天通信补助5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		乡村振兴工作经费					
年度绩效目标1		乡村振兴工作经费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年走访农户次数	≥300次	计划标准		
			完善基础设施建设项目个数	≥1个	计划标准		
			协调解决村民纠纷次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	补贴发放准确率	1	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济发展初见成效	达标	计划标准		
		生态效益指标	扶贫工作取得阶段性成果	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年走访农户次数			≥300次	计划标准
			完善基础设施建设项目个数			≥1个	计划标准
			协调解决村民纠纷次数			≥3次	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率			1	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济发展初见成效			达标	计划标准
		生态效益指标	扶贫工作取得阶段性成果			达标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度			≥95%	计划标准	

表十三-7、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	法律咨询经费		项目编码	42011625048T000000128			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	依据《2023全面依法治国考核计分办法》以及合同						
项目实施方案	党政机关应设立公职律师、法律顾问						
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算都为5万元，无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625	法律咨询经费	30227	5	党政机关应设立公职律师、法律顾问			
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		法律咨询经费					
年度绩效目标1		法律咨询经费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	法律相关问题处置率	≥100%	计划标准		
		质量指标	法律咨询经费发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	重大合同合法性审	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	法律维护单位利益	逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	法律相关问题处置率			≥90%	计划标准
		质量指标	法律咨询经费发放准确率			≥100%	计划标准
		时效指标	重大合同合法性审			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	法律维护单位利益			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度			逐步提高	计划标准
						≥95%	计划标准

表十三-8、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2025年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
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	42011625048T000000129			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《关于推动湖北省公共文化服务高质量发展的事实意见》						
项目实施方案	文件中明确要求送戏曲下乡为农村每个乡镇政府所在地每年免费送戏曲等文艺演出不少于5场，为每村每年免费送戏曲不少于1场，我区15个街乡，每街乡演出5场，每场补助1万元，合计15*5=75万元 450个村/社区，每村/社区一场，每场补助0.5万元，合计225万元合计300万元。						
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2023年预算是300万，2024年预算为100万元，2025年预算为150万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150			
	一般公共预算财政拨款			150			
	其中：申请当年预算拨款			150			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625048T000000129	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	30299	150	文件中明确要求送戏曲下乡为农村每个乡镇政府所在地每年免费送戏曲等文艺演出不少于5场，为每村每年免费送戏曲不少于1场，我区15个街乡，每街乡演出5场，每场补助1万元，合计15*5=75万元 450个村/社区，每村/社区一场，每场补助0.5万元，合计225万元合计300万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全区文化惠民送戏下乡活动专项经费					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	送戏下乡覆盖村（社区）个数	≥350个	计划标准		
			送戏下乡场次	≥190场	计划标准		
		质量指标	送戏下乡按期完成率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	不断丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	送戏下乡覆盖村（社区）个数			≥350个	计划标准
			送戏下乡场次			≥190场	计划标准
	质量指标	送戏下乡按期完成率			≥100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			不断丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	计划标准	

表十三-9、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2025年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	局物业管理维护费		项目编码	42011625048T000000137			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	合同依据						
项目实施方案	1.局大楼水电费6000*12=72000 2.局大楼物业费334980.86元（6名工作人员工资含五险20530.17元/月，公司管理费5597.85元/月，伙食补助1000元/月）3名保安每月加班11天，全年加班费共9444.62元。（20530.17+5597.85+1000）*12+9444.62=334980.86						
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	项目2023年和2024年预算为30万元，2025年预算为40万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	一般公共预算财政拨款			40			
	其中：申请当年预算拨款			40			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T000000137	局物业管理维护费	30227	40	1.局大楼水电费6000*12=72000 2.局大楼物业费334980.86元（6名工作人员工资含五险20530.17元/月，公司管理费5597.85元/月，伙食补助1000元/月）3名保安每月加班11天，全年加班费共9444.62元。（20530.17+5597.85+1000）			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		局物业管理维护费					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保安和保洁从业人数	≥5人	计划标准		
		质量指标	从业人数工作完成程度	合格无	计划标准		
		时效指标	安保响应及时率	≥100%	计划标准		
			办公楼保洁及时率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	单位工作环境安全和整洁有序	达标无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保安和保洁从业人数			≥95%	计划标准
		质量指标	从业人数工作完成程度			≥5人	计划标准
		时效指标	安保响应及时率			合格无	计划标准
			办公楼保洁及时率			≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位工作环境安全和整洁有序			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度满意度			达标无	计划标准
					≥95%	计划标准	

表十三-10、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	武术之乡活动基础经费		项目编码	42011625048T000000138			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《全国武术之乡管理办法》						
项目实施方案	《全国武术之乡管理办法》中明确规定武术事业经费应纳入当地财政预算（每年至少投入50万元专项经费，保障参加全国性武术比赛、开展活动等基础费用）						
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2023年预算为50万元，2024年预算为20万元，2025年预算为20万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625048T000000138	武术之乡活动基础经费	30299	20	《全国武术之乡管理办法》中明确规定武术事业经费应纳入当地财政预算（每年至少投入50万元专项经费，保障参加全国性武术比赛、开展活动等基础费用）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		武术之乡活动基础经费					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	武术校队成立个数	≥1个	计划标准		
			开展武术进校园、进社区、进机关等武术“六进”活动场次	≥10场	计划标准		
		质量指标	全国武术之乡武术套路比赛成绩	≥15个	计划标准		
			湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩	≥15个	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	传承传统武术并发扬光大	有效发扬无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	武术校队成立个数			≥1个	计划标准
			开展武术进校园、进社区、进机关等武术			≥10场	计划标准
		质量指标	全国武术之乡武术套路比赛成绩			≥15个	计划标准
			湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩			≥15个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传承传统武术并发扬光大			有效发扬无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度			≥95%	计划标准	

表十三-11、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
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		42011625048T000000139	
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		向正坤		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		430030	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1.《武汉市开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》					
项目实施方案		《武汉市开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》中明确规定试点资金安排，5个新城区每年各安排100万元。					
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2023年预算100万元，2024年预算为50万元，2025年预算为50万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请当年预算拨款				50	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000139	扩大文化消费试点经费保障工作	30299	50	《武汉市开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》中明确规定试点资金安排，5个新城区每年各安排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		扩大文化消费试点经费保障工作					
年度绩效目标1		扩大文化消费试点经费保障工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	带动经营商户扩大消费户数	≥10户		计划标准	
			黄陂区文旅商户增长率	≥10%		计划标准	
		质量指标	整体带动消费增长率	≥50%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	带动消费效果	显著提升无		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	经营商户满意度	≥90%		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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	带动经营商户扩大消费户数			≥10户	计划标准
			黄陂区文旅商户增长率			≥10%	计划标准
		质量指标	整体带动消费增长率			≥50%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动消费效果			显著提升无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	经营商户满意度			≥90%	计划标准	

表十三-12、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	文体活动专项		项目编码	42011625048T000000142			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《关于强力推进黄陂区文化事业发展的会议纪要》主题会议纪要【2014】4号						
项目实施方案	会议议定关于增加文化体育广电发展专项资金的问题。对照全市新城区文化体育广电发展专项资金情况，原则上按高于其他新城区标准确定我区文化体育广电发展专项资金，列入财政预算。						
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2023年和2024年预算为30万元，2025年预算为10万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625048T000000142	文体活动专项	30299	10	会议议定关于增加文化体育广电发展专项资金的问题。对照全市新城区文化体育广电发展专项资金情况，原则上按高于其他新城区标准确定我区文化体育广电发展专项资金，列入财政预算。			
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	文体活动专项						
年度绩效目标1	文体活动专项						
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1	产出指标	数量指标	资助农村文化广场建设项目个数	≥1个	计划标准		
			指导各体育协会举办活动次数	≥50次	计划标准		
			社会体育指导员培训人数	≥400人	计划标准		
		质量指标	文化和旅游科技创新工作完成率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	文化旅游体育各方面事业发展	有效发展无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	资助农村文化广场建设项目个数			≥1个	计划标准
			指导各体育协会举办活动次数			≥50次	计划标准
			社会体育指导员培训人数			≥400人	计划标准
		质量指标	文化和旅游科技创新工作完成率			≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文化旅游体育各方面事业发展			有效发展无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	计划标准

表十三-13、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	全区文化艺术创作经费		项目编码	42011625048T000000143			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《关于将全区文化艺术创作专项资金纳入财政预算的请示》						
项目实施方案	2021年纳入财政预算200万元，其目的是为了促进我区文艺事业的繁荣发展，更好地挖掘和展示黄陂的文化内涵、集聚文艺人才、促进文艺精品创作、扶持重点文艺项目。通过对重点文艺作品创作、生产、传播的扶持和奖励，充分调动广大文艺创作者的积极性和创造性，努力打造一批反映黄陂发展进步、弘扬黄陂特色文化、体现黄陂精神风貌、具有一流艺术水准的文艺精品，培养和鼓励一批引领我区文艺事业发具有较高水平的文艺人才，不断提升黄陂区文化影响力						
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	2023年预算200万，2024年预算100万元，2025年预算50万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T0000	全区文化艺术创作经费	30299	50	《关于将全区文化艺术创作专项资金纳入财政预算的请示》			
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						
年度绩效目标1	全区文化艺术创作经费						
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	文化艺术作品创作个数	≥1个	计划标准		
			采访编写文化人物人数	≥20个	计划标准		
		质量指标	创作、培训活动开展完成率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全民艺术素质	不断提高无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对群文创作的满意率	≥90%	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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	文化艺术作品创作个数			≥95%	计划标准
			采访编写文化人物人数			≥1个	计划标准
		质量指标	创作、培训活动开展完成率			≥20个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民艺术素质			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对群文创作的满意率			不断提高无	计划标准
					≥90%	计划标准	

表十三-14、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	木兰山登山节活动经费		项目编码	42011625048T000000146			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	品牌赛事活动，已连续举办13届						
项目实施方案	木兰山登山节创办于2009年，作为武汉市三大品牌体育节会之一，木兰山登山节已累计吸引百万人次走进黄陂，用脚步丈量、近距离感受黄陂生态环境和人文历史，成为黄陂人民引以为豪的体育盛会和武汉市具有国际影响力的城市名片。						
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2023年预算100万元，2024年预算50万元, 当年2025年预算为20万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T000000146	木兰山登山节活动经费	30299	20	木兰山登山节创办于2009年，作为武汉市三大品牌体育节会之一，木兰山登山节已累计吸引百万人次走进黄陂，用脚步丈量、近距离感受黄陂生态环境和人文历史，成为黄陂人民引以为豪的体育盛会和武汉市具有国际影响力的城市名片。			
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		木兰山登山节活动经费					
年度绩效目标1		木兰山登山节活动经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	参加木兰山登山节活动人数	≥6000人	计划标准		
			参加木兰山健身瑜伽嘉年华活动人数	≥800人	计划标准		
		质量指标	活动经费发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发展和丰富全民健身活动	有效发展	计划标准		
			提高木兰山风景区知名度	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	参加木兰山登山节活动人数			≥95%	计划标准
			参加木兰山健身瑜伽嘉年华活动人数			≥6000人	计划标准
		质量指标	活动经费发放准确率			≥800人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发展和丰富全民健身活动			100%	计划标准
			提高木兰山风景区知名度			有效发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度			有效提高	计划标准	
						≥98%	计划标准

表十三-15、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	基层文化振兴工作经费		项目编码	42011625048T000000148			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《武汉市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（武人社发【2024】1号）						
项目实施方案	文件中明确规定我市各区全日制就业劳动者月最低工资标准为2210，公益性岗位工资（2210*1.5+1098.24+80）*12个月*19人=1024458.72						
项目总预算	80.87		项目当年预算	80.87			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算73.53万元, 2024年预算为78万元。2025年预算为80.87万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80.87			
	一般公共预算财政拨款			80.87			
	其中：申请当年预算拨款			80.87			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625048T000000148	基层文化振兴工作经费	30226	80.87	文件中明确规定我市各区全日制就业劳动者月最低工资标准为2210，公益性岗位工资（2210*1.5+1098.24+80）*12个月*19人=1024458.72			
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		基层文化振兴工作经费					
年度绩效目标1		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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障政府购买服务人员人数	=15人	计划标准		
		质量指标	保障政府购买服务人员工作完成率	合格	计划标准		
		时效指标	保障政府购买服务人员工作年限	=1年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	使用单位工作正常运转	有效维持	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障政府购买服务人员人数			=15人	计划标准
		质量指标	保障政府购买服务人员工作完成率			合格	计划标准
		时效指标	保障政府购买服务人员工作年限			=1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	使用单位工作正常运转			有效维持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度			≥95%	计划标准

表十三-16、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	全民健身及维护维修费		项目编码	42011625048T000000149			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《全民健身条例》《武汉市全民健身条例》						
项目实施方案	《全民健身条例》中明确要求县级以上人民政府应当将全民健身经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入，目前是按照黄陂区常住人口100万人，人均1.5元的标准测算出100万人口*1.5=150万						
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2023年预算150万元，2024年预算150万元，2025年预算50万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T000000149	全民健身及维护维修费	30299	50	《全民健身条例》中明确要求县级以上人民政府应当将全民健身经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入，目前是按照黄陂区常住人口100万人，人均1.5元的标准测算出100万人口*1.5=150万元			
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		全民健身及维护维修费					
年度绩效目标1		全民健身及维护维修费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次	≥2500人次	计划标准		
			主办黄陂区第十一届全民健身运动会项目个数	≥15个	计划标准		
			参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数	≥66人	计划标准		
		质量指标	户外健身器材完好率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	做强群众体育，全民健身实现新发展	有效发展无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	市民对于赛事活动满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率			≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	黄陂区第十一届全民健身运动会参加人次			≥2500人次	计划标准
			主办黄陂区第十一届全民健身运动会项目			≥15个	计划标准
			参加武汉市7.16渡江节黄陂方阵人数			≥66人	计划标准
		质量指标	户外健身器材完好率				≥95%
	效益指标	社会效益指标	做强群众体育，全民健身实现新发展				有效发展无
满意度指标	服务对象满意度	市民对于赛事活动满意度				≥95%	计划标准

表十三-17、武汉市黄陂区文化和旅游局本级部门项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月5 日

单位： 万元

项目申报表							
单位： 万元							
项目名称	旅游数据统计经费		项目编码	42011625048T000000132			
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	向正坤		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	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《关于请求解决旅游行业信息统计报送人员补贴的请示》						
项目实施方案	近年来，全区旅游产业蓬勃发展，根据全域旅游示范区的要求，我区建立了旅游数据信息平台，由于需要统计的数据和类别较多，全区18个A级景区和10家重点文化文物场馆进行数据信息报送，给与每名信息统计人员每月300元的补助，合计28*300*12=100800元。						
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	项目前两年预算及当年预算都为10万元，无变动情况。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625048T000000132	旅游数据统计经费	30227	10	近年来，全区旅游产业蓬勃发展，根据全域旅游示范区的要求，我区建立了旅游数据信息平台，由于需要统计的数据和类别较多，全区18个A级景区和10家重点文化文物场馆进行数据信息报送，给与每名信息统计人员每月300元的补助，合计28*300*12=100800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		旅游数据统计经费					
年度绩效目标1		旅游数据统计经费					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	统计补贴标准	300元/月/人	计划标准		
		产出指标	数量指标	旅游景区统计员补贴人数	28人	计划标准	
	质量指标		旅游景区统计员补贴发放准确率	100%	计划标准		
	时效指标		4A景区每天数据上报时间	每天17：00无	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	实现对旅游平台接待情况的实时监测	达标	计划标准		
			为区文旅产业高质量发展提供图片版数据支撑	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	统计补贴标准	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		产出指标	数量指标	旅游景区统计员补贴人数			28人
	质量指标		旅游景区统计员补贴发放准确率			100%	计划标准
	时效指标		4A景区每天数据上报时间			每天17：00	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现对旅游平台接待情况的实时监测			达标	计划标准
			为区文旅产业高质量发展提供图片版数据支撑			达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度			≥95%	计划标准

表十三-18. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		伤残抚恤金		项目编码		42011625048T000000166	
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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安排情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3.3	
		一般公共预算财政拨款				3.3	
		其中：申请当年预算拨款				3.3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
420116		30304	3.3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障本单位伤残人员基本生活					
年度目标1		保障本单位伤残人员基本生活					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障伤残人数		=3人	计划标准	
		质量指标	伤残人员保障率		=100%	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度		≥95%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=%	=%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障伤残人数	=人	=人	=3人	计划标准
		质量指标	伤残人员保障率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-19. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费		项目编码		42011625048T000000168	
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905	
单位地址		黄陂区前川街木兰大道363		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障本单位各种车辆的正常运行					
年度目标1		保障本单位各种车辆的正常运行					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	维护车辆数		=5台	计划标准	
		质量指标	车辆运行故障率		≤10%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	单位演出出行保障率		=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工出行满意度		≥95%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=%	=%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	维护车辆数	=台	=台	=5台	计划标准
		质量指标	车辆运行故障率	≤%	≤%	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位演出出行保障率	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工出行满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-20. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费		项目编码		42011625048T000000168		
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团		
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905		
单位地址		黄陂区前川街木兰大道363		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		10		项目当年预算		10		
项目前两年预算及当								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				10		
		一般公共预算财政拨款				10		
		其中：申请当年预算拨款				10		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011		30299	10					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		保障本单位各种车辆的正常运行						
年度目标1		保障本单位各种车辆的正常运行						
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	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	维护车辆数		=5台	计划标准	
			质量指标	车辆运行故障率		≤10%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	单位演出出行保障率		=100%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意	单位职工出行满意度		≥95%	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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=%	=%	=100%	计划标准
		产出指标	数量指标	维护车辆数	=台	=台	=5台	计划标准
			质量指标	车辆运行故障率	≤%	≤%	≤10%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	单位演出出行保障率	=%	=%	=100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意	单位职工出行满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-21. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		楚剧传承研究经费		项目编码		42011625048T000000171	
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000171		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		收集和更新楚剧传承相关资料，积极弘扬楚剧文化					
年度目标1		收集和更新楚剧传承相关资料，积极弘扬楚剧文化					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		＝100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数		≥10次	计划标准	
		质量指标	激发职工对楚剧的热爱		加强无	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化		成效显著无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对楚剧文化学习满意度		≥95%	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	＝%	＝%	＝100%	计划标准
	产出指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数	≥次	≥次	≥10次	计划标准
		质量指标	激发职工对楚剧的热爱	无	无	加强无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化	无	无	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工对楚剧文化学习满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-22. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		区内大型活动演出经费		项目编码		42011625048T000000172	
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		45		项目当年预算		45	
项目前两年预算及当年							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				45	
		一般公共预算财政拨款				45	
		其中：申请当年预算拨款				45	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
420116		30299	45				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		积极完成区级各项演出任务					
年度目标1		积极完成区级各项演出任务					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	区内大型活动演出场次		≥25场	计划标准	
		质量指标	演出效果		圆满无	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化		成效显著无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		≥95%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=%	=%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区内大型活动演出场次	≥场	≥场	≥25场	计划标准
		质量指标	演出效果	无	无	圆满无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化	无	无	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-23. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入安排的支出		项目编码		42011625048T000000174		
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团		
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905		
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		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		3.6		项目当年预算		3.6		
项目前两年预算及当								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				3.6		
		一般公共预算财政拨款				3.6		
		其中：申请当年预算拨款				3.6		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011		30299	3.6					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		保障剧团多余门面出租创造收益。						
年度目标1		保障剧团多余门面出租创造收益。						
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		
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	出租门面数	=2个	计划标准		
			质量指标	租赁价格	良好无	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	租赁收入	=3.6万元	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥95%	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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=%	=%	=100%	计划标准
		产出指标	数量指标	出租门面数	=个	=个	=2个	计划标准
			质量指标	租赁价格	无	无	良好无	计划标准
		效益指标	经济效益指标	租赁收入	=万元	=万元	=3.6万元	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表十三-24. 武汉市黄陂区楚剧团项目支出绩效目标表

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625048Y000000108		
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市黄陂区楚剧团		
项目负责人		李琼		联系电话		02785932905		
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		01						
支出项目类别		其他运转类						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		19.25		项目当年预算		19.25		
项目前两年预算及当								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				19.25		
		一般公共预算财政拨款				19.25		
		其中：申请当年预算拨款				19.25		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011		30201	19.25					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行						
年度目标1		事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行						
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	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	发放标准		=3500元/人	计划标准	
		产出指标	数量指标	在职在编人数		=55人	计划标准	
				资金使用率		=100%	计划标准	
			质量指标	工作开展考核通过率		=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	工作完成率		=100%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		=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
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	发放标准	=元/	=元/人	=3500元/人	计划标准
		产出指标	数量指标	在职在编人数	=人	=人	=55人	计划标准
				资金使用率	=%	=%	=100%	计划标准
			质量指标	工作开展考核通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=%	=100%	计划标准		

表十三-25. 武汉市黄陂区旅游服务中心项目支出绩效目标表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	惠民旅游		项目编码	42011625048T000000158			
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	02761002058			
单位地址	黄陂区黄陂大道214号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1,000		项目当年预算	1,000			
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			1000			
	一般公共预算财政拨款			1000			
	其中: 申请当年预算拨款			1000			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42011625		30299	750				
42011625		30299	250				
项目采购							
	品名	数量	金额				
C18049900		1	150				
C19990000		1	100				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		持续落实黄陂居民免费游黄陂景区的惠民旅游政策					
年度绩效目标1		黄陂人免费黄陂景区, 切实提高人民群众幸福感					
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1	产出指标	数量指标	惠民旅游人次	≥50万人次	计划标准		
			惠民保险理赔案件数	≥100起	计划标准		
		质量指标	惠民旅游年卡考核分数	≥95分	计划标准		
			惠民保险理赔考核分数	≥95分	计划标准		
			政府采购流程规范性	规范	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	惠民旅游政策宣传知晓率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	惠民旅游游客满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	惠民旅游人次			≥50万人次	计划标准
			惠民保险理赔案件数			≥100起	计划标准
		质量指标	惠民旅游年卡考核分数			≥95分	计划标准
			惠民保险理赔考核分数			≥95分	计划标准
			政府采购流程规范性			规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	惠民旅游政策宣传知晓率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	惠民旅游游客满意度			≥95%	计划标准

表十三-26. 武汉市黄陂区旅游服务中心项目支出绩效目标表

项目申报表								
单位: 万元								
项目名称	智慧旅游维护费		项目编码	42011625048T000000156				
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	02761002058				
单位地址	黄陂区黄陂大道214号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			100				
	一般公共预算财政拨款			100				
	其中: 申请当年预算拨款			100				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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			
42011625		30299	100					
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		完成智慧旅游平台维护, 助推黄陂智慧旅游发展						
年度绩效目标1		完成智慧旅游平台维护, 确保项目设施设备及各平台正常运行						
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1	产出指标	数量指标	平台维护次数	-24次	计划标准			
		质量指标	平台维保服务考核	合格	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	智慧旅游平台宣传效果	平台发布宣传信息	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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			
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	平台维护次数			-24次	计划标准	
		质量指标	平台维保服务考核				合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智慧旅游平台宣传效果				平台发布宣传信息	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥95%	计划标准

表十三-27. 武汉市黄陂区旅游服务中心项目支出绩效目标表
项目申报表

单位: 万元							
项目名称	旅游宣传培训		项目编码	42011625048T000000162			
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	02761002058			
单位地址	黄陂区黄陂大道214号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中: 申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42011625		30299	10				
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		培养旅游人才, 宣传黄陂旅游, 为黄陂旅游发展提供助力					
年度绩效目标1		提升旅游从业人员综合素质, 提高我区旅游服务整体水平					
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1	产出指标	数量指标	培训人次	≥200人次	计划标准		
		质量指标	培训人员结业率	‘-100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	培训效果	在黄陂文旅等官方平台广泛宣传	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	培训人次			≥200人次	计划标准
		质量指标	培训人员结业率			‘-100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培训效果			在黄陂文旅等官方平台广泛宣传	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度			≥95%	计划标准

表十三-28. 武汉市黄陂区旅游服务中心项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000106			
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	02761002058			
单位地址	黄陂区黄陂大道214号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	2.8		项目当年预算	2.8			
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			2.8			
	一般公共预算财政拨款			2.8			
	其中: 申请当年预算拨款			2.8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	2.8				
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		事业单位补充公用经费, 保障单位正常运行					
年度绩效目标1		事业单位补充公用经费, 用于维持单位日常工作的开展					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	'-8人	计划标准		
		质量指标	资金使用率	'-100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	'-100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数			'-8人	计划标准
		质量指标	资金使用率			'-100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			'-100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度			≥95%	计划标准

表十三-29. 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		行政执法专项经费		项目编码		42011625048T000000106	
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	
项目负责人		钟拓		联系电话		02785931892	
单位地址		黄陂大道212号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			40		
		一般公共预算财政拨款			40		
		其中：申请当年预算拨款			40		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625		30299	40				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		行政执法专项经费，保障行政执法工作正常运行					
年度目标1		行政执法专项经费，保障行政执法工作正常开展					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	检查实体经营单位数量		≥150家	预算支出标准	
			执法专项整治活动次数		≥5次	预算支出标准	
		质量指标	文旅市场举报投诉处理率		=100%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	预算支出标准	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	检查实体经营单位数量			≥150家	预算支出标准
			执法专项整治活动次数			≥5次	预算支出标准
		质量指标	文旅市场举报投诉处理率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游市场健康发展			程度较高无	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥85%	预算支出标准

表十三-30. 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队项目支出绩效目标表

项目申请表							
单位：万元							
项目名称		校外培训机构执法专项经费		项目编码		42011625048T000000109	
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	
项目负责人		钟拓		联系电话		02785931892	
单位地址		黄陂大道212号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			10		
		一般公共预算财政拨款			10		
		其中：申请当年预算拨款			10		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625		30299	10				
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		校外培训机构执法专项经费					
年度绩效目标1		校外培训机构执法专项经费					
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	对全区非学科类校外培训机构进行查处	=100%			
		质量指标	举报查处回复率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	校外培训机构宣传培训	=3次			
	满意度指标	服务对象满意度	民众对校外培训机构管理的态度	≥90%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	对全区非学科类校外培训机构进行查处			=100%	计划标准
		质量指标	举报查处回复率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校外培训机构宣传培训			=3次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	民众对校外培训机构管理的态度			≥90%	计划标准

表十三-31. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（一）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表

单位：万元

项目名称	国家级省级市级补助资金		项目编码	42011625048T000000127		
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
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						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			45		
	一般公共预算财政拨款			45		
	其中：申请当年预算拨款			0		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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		
4201162		30299	45			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标1		国家级省级市级补助资金，保障单位正常运行				
年度目标1		国家级省级市级补助资金，保障单位日常工作的正常开展				
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=450000元/年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	上级拨款来源	=3级	预算支出标准	
			资金使用率	=100%	预算支出标准	
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	预算支出标准	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	上级拨款来源			=450000元/年
			资金使用率			=3级
		质量指标	工作开展考核通过率			=100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=100%

表十三-32. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（二）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表

单位：万元							
项目名称	免费开放（地方配套）		项目编码	42011625048T000000130			
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中：申请当年预算拨款			12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
4201162		30299	12				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		免费开放地方配套资金，保障单位日常工作的正常开展					
年度目标1		免费开放地方配套资金，保障单位日常工作的正常开展					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=120000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年开放天数	=350天	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	预算支出标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准			=120000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年开放天数			=350天	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=95%	预算支出标准

表十三-33. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（三）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表

单位：万元							
项目名称	黄陂文艺期刊编辑出版费		项目编码	42011625048T000000134			
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
4201162		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		黄陂文艺期刊编辑出版费，保障期刊的正常发行					
年度目标1		黄陂文艺期刊编辑出版费，保障期刊的正常发行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=100000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年出版总刊数	=4期	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	刊物出版考核认可率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	出版完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	预算支出标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准			=100000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年出版总刊数			=4期	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	刊物出版考核认可率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	出版完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=95%	预算支出标准

表十三-34. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（四）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表							
单位：万元							
项目名称		文化艺术节专项		项目编码		42011625048T000000135	
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		武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
4201162		30299	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		文化艺术节专项经费，保障艺术类系列活动正常开展					
年度目标1		文化艺术节专项经费，保障艺术类系列活动正常开展					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	＝200000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年举办系列活动	＝92场/年	预算支出标准		
			资金使用率	＝100%	预算支出标准		
		质量指标	活动开展考核通过率	＝100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	＝100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝95%	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准			＝200000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年举办系列活动			＝92场/年	预算支出标准
			资金使用率			＝100%	预算支出标准
		质量指标	活动开展考核通过率			＝100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			＝100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			＝95%	预算支出标准

表十三-35. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（五）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表

单位：万元

项目名称	区级非物质文化遗产代表性项目和		项目编码	42011625048T000000161			
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	85.5		项目当年预算	85.5			
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			85.5			
	一般公共预算财政拨款			85.5			
	其中：申请当年预算拨款			85.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
4201162		30299	85.5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助经费，保障单位的正常运行					
年度目标1		区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助经费，保障单位的正常运行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=855000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保护单位和传承人及传承活动	=148个/人/次	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	非遗工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准			=855000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保护单位和传承人及传承活动			=148个/人/次	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	非遗工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=95%	预算支出标准

表十三-36. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（六）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表						单位：万元		
项目名称	数字文化馆建设经费		项目编码	42011625048T000000163				
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			10				
	一般公共预算财政拨款			10				
	其中：申请当年预算拨款			10				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
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		
4201162		30299	10					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		数字文化馆建设经费，保障单位的正常运行						
年度目标1		数字文化馆建设经费，保障单位的正常运行						
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	＝100000元/年	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	公众号视频号发放视频和文章	＝150个/年	预算支出标准			
			资金使用率	＝100%	预算支出标准			
		质量指标	工作开展考核通过率	＝100%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	＝100%	预算支出标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	＝95%	预算支出标准			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	＝100000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	公众号视频号发放视频和文章				＝150个/年	预算支出标准
			资金使用率				＝100%	预算支出标准
		质量指标	工作开展考核通过率				＝100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率				＝100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度				＝95%	预算支出标准

表十三-37. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

表十三（七）、武汉市黄陂区文化馆项目申报表							
单位：万元							
项目名称		非遗管理保护费		项目编码		42011625048T000000164	
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		武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			18		
		一般公共预算财政拨款			18		
		其中：申请当年预算拨款			18		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
4201162		30299	18				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		非遗管理保护费，保障单位非遗工作的正常运行					
年度目标1		非遗管理保护费，保障单位非遗工作的正常运行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	方法标准	=180000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	发放非遗宣传资料展览展示活动	=40场/年	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	非遗工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	非遗工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	方法标准			=180000元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	发放非遗宣传资料展览展示活动			=40场/年	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	非遗工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	非遗工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=95%	预算支出标准

表十三-38. 武汉市黄陂区文化馆项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	群众文化活动补助		项目编码	42011625048T000000165			
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	武汉市黄陂区前川街前川大道57号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	文化馆年度开展文化艺术知识普及和培训区级不少于40次, 年举办展览展示区级不少于12次, 年组织群众文艺活						
项目实施方案	文化馆年度开展文化艺术知识普及和培训区级不少于40次, 年举办展览展示区级不少于12次, 年组织群众文艺活						
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中: 申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625		30299	20				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		群众文化活动补助经费, 保障单位文化活动的正常运行					
年度目标1		群众文化活动补助经费, 保障单位文化活动的正常运行					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=200000元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	年度开展文化艺术知识普及和培训区级、年举办展览展示区级、年组织群众文艺活	=122次/年	预算支出标准		
			资金使用率	=100%	预算支出标准		
		质量指标	群众文化活动工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对群众文化活动的满意度	=95%	预算支出标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年度开展文化艺术知识普及和培训区级、			=122次/年	预算支出标准
			资金使用率			=100%	预算支出标准
		质量指标	群众文化活动工作开展考核通过率			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对群众文化活动的满意度			=95%	预算支出标准

表十三-39、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年1 2 月 2 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000104			
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	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	2.8		项目当年预算	2.8			
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			2.8			
	一般公共预算财政拨款			2.8			
	其中：申请当年预算拨款			2.8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625		30299	2.8				
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		事业运行补助					
年度绩效目标1		事业运行补助					
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1	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	预算支出标准		
		质量指标	单位正常运行	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	预算支出标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	数量指标			≥95%	预算支出标准
		质量指标	单位正常运行			=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			=100%	预算支出标准

表十三-40、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		黄陂区博物馆运行经费		项目编码		42011625048T000000112	
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		13808615618	
单位地址		武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50.84	
		一般公共预算财政拨款				50.84	
		其中：申请当年预算拨款				50.84	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
42011625		30299	50.84				
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		黄陂区博物馆免费开放运行保障经费					
年度绩效目标1		黄陂区博物馆免费开放运行保障经费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	黄陂区博物馆全年免费对外开放300天	=100%			
		质量指标	全年免费对外开放参观	=100%			
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时效	=99%			
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育	≥99%			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥98%			
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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	社会执行率	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	黄陂区博物馆全年免费对外开放300天			≥95%	其他标准
		质量指标	全年免费对外开放参观			=100%	其他标准
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时效			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育			=99%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度			≥98%	其他标准

表十三-41、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表								
单位：万元								
项目名称	文物保护经费		项目编码	42011625048T000000115				
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	13808615618				
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	48.36		项目当年预算	48.36				
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			48.36				
	一般公共预算财政拨款			48.36				
	其中：申请当年预算拨款			48.36				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	48.36					
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	文物保护经费							
年度绩效目标1	文物保护经费							
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用	≥95%	其他标准			
		质量指标	全年安全无事故	=100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设	≥95%	预算支出标准			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%	其他标准			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用				≥95%	其他标准
		质量指标	全年安全无事故				=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设				≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度				≥99%	其他标准

表十三-42、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	二程书院运行经费		项目编码	42011625048T000000118			
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	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625		30299	50				
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		二程书院运行经费					
年度绩效目标1		二程书院运行经费					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	二程书院全年免费对外开放300天	≥100%	其他标准		
		质量指标	全面免费对外开放	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全面文化素质，加强爱国主义教育	=99%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	=99%	其他标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	二程书院全年免费对外开放300天			≥100%	其他标准
		质量指标	全面免费对外开放			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全面文化素质，加强爱国主义教育			=99%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度			=99%	其他标准

表十三-43、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表								
单位：万元								
项目名称	民营博物馆免费开放运行经费		项目编码	42011625048T000000121				
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	13808615618				
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			60				
	一般公共预算财政拨款			60				
	其中：申请当年预算拨款			60				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	60					
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		民营博物馆免费开放运行经费						
年度绩效目标1		民营博物馆免费开放运行经费						
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	民营博物馆免费开放率	≥95%	其他标准			
		质量指标	全面免费对外开放参观	=100%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育	=99%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	=99%	其他标准			
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	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	民营博物馆免费开放率				≥95%	其他标准
		质量指标	全面免费对外开放参观				=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育				=99%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度				=99%	其他标准

表十三-44、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表								
单位：万元								
项目名称		黄陂区不可移动文物点安全监管经费		项目编码		42011625048T000000133		
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		13808615618		
单位地址		武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		53.48		项目当年预算		53.48		
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			53.48			
		一般公共预算财政拨款			53.48			
		其中：申请当年预算拨款			53.48			
		政府性基金预算财政拨款			0			
		财政专户管理资金			0			
		单位资金			0			
		其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42011625		30299	53.48					
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		黄陂区不可移动文物点安全监管经费						
年度绩效目标1		黄陂区不可移动文物点安全监管经费						
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	黄陂区不可移动文物（文物保护单位）安全巡查12次	=95%	其他标准			
		质量指标	确保全年文物安全无事故	=100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设，确保文物安全	≥95%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	其他标准			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	黄陂区不可移动文物（文物保护单位）安				=95%	其他标准
		质量指标	确保全年文物安全无事故				=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设，确保文物安全				≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度				≥95%	其他标准

表十三-45、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	黄陂区文物建筑消防设施管理维护缴费		项目编码	42011625048T000000147			
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	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	30.8		项目当年预算	30.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30.8			
	一般公共预算财政拨款			30.8			
	其中：申请当年预算拨款			30.8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625		30299	30.8				
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		黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费					
年度绩效目标1		黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全区文物建筑和博物馆安全巡查与维护不少于12次	≥95%	其他标准		
		质量指标	文物建筑和博物馆安全无事故	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高文物利用率	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	其他标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	全区文物建筑和博物馆安全巡查与维护不少于12次			≥95%	其他标准
		质量指标	文物建筑和博物馆安全无事故			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高文物利用率			≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%	其他标准

表十三-46、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	社会体育业务指导服务		项目编码	42011625048T000000159			
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	61005909			
单位地址	黄陂区前川街兴盛街61号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	5				
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		社会体育业务指导服务经费					
年度绩效目标1		社会体育业务指导服务经费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	社会体育业务指导服务次数	≥20人次	计划标准		
		质量指标	社会体育指导服务合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	社会体育服务覆盖率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会体育组织业务提高率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥98%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会体育业务指导服务次数			≥20人次	计划标准
		质量指标	社会体育指导服务合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	社会体育服务覆盖率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会体育组织业务提高率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥95%	计划标准

表十三-47、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表								
单位: 万元								
项目名称	全民健身活动经费		项目编码	42011625048T000000157				
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	61005909				
单位地址	黄陂区前川街兴盛街61号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	30		项目当年预算	30				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			30				
	一般公共预算财政拨款			30				
	其中: 申请当年预算拨款			30				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
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			
42011625		30299	30					
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	全民健身活动经费							
年度绩效目标1	全民健身活动经费							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	国民体质测试样本量	≥3000人	行业标准			
			社会体育指导员培训人数	≥300人	计划标准			
		质量指标	体质测试样本合格率	≥93.8%	计划标准			
			社会体育指导员考核合格率	≥90%	计划标准			
			时效指标	全区体育人口数量	≥42%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及, 引导群众参与科学健身	≥95%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥98%	计划标准
	产出指标	数量指标	国民体质测试样本量				≥3000人	行业标准
			社会体育指导员培训人数				≥300人	计划标准
		质量指标	体质测试样本合格率				≥93.8%	计划标准
			社会体育指导员考核合格率				≥90%	计划标准
			时效指标	全区体育人口数量				≥42%
	效益指标	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及, 引导群众参与科学健身				≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥95%	计划标准

表十三-48、武汉市黄陂区社会体育指导中心项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000105			
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	61005909			
单位地址	黄陂区前川街兴盛街61号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.75		项目当年预算	1.75			
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			1.75			
	一般公共预算财政拨款			1.75			
	其中: 申请当年预算拨款			1.75			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30299	1.75				
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	事业运行补助						
年度绩效目标1	事业运行补助						
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1	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	计划标准		
		质量指标	质量指标	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥98%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标			≥95%	计划标准
		质量指标	质量指标			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	计划标准

表十三-49、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表
表13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放补助费（区级）		项目编码		42011625048T000000102		
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		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				12		
		一般公共预算财政拨款				12		
		其中：申请当年预算拨款				12		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
4201162504		30299	12					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		确保图书馆正常运转						
年度目标1		确保图书馆免费开放，全民阅读活动开展						
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	指标值确定依据	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	阅读推广宣传活动		≥50	预算支出标准	
				免费办证		≥500	预算支出标准	
				人员培训次数		≥5次	预算支出标准	
				活动满意度		≥95%	预算支出标准	
		效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质		≥95%	预算支出标准	
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准	
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
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	阅读推广宣传活动			≥50场	预算支出标准
				免费办理图书证			≥500张	预算支出标准
				人员培训次数			≥5次	预算支出标准
				群众对活动内容满意			≥95%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质			≥95%	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

表十三-50、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

表13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书馆数字化建设经费		项目编码		42011625048T000000103		
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		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		15		项目当年预算		15		
项目前两年预算及当年								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				15		
		一般公共预算财政拨款				15		
		其中：申请当年预算拨款				15		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011625		30299	15					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		数字化建设						
年度目标1		确保图书馆数字化建设正常运行						
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	指标值确定依据			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	采购电子图书	≥	预算支出标准			
			采购电子期刊	≥	预算支出标准			
			采购电子视频	≥	预算支出标准			
		质量指标	电子图书、期刊、视频完整率	≥95%	预算支出标准			
			网络管理工作考核通过率	≥95%	预算支出标准			
		时效指标	信息更新及时率	≥90%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	使用各种数字化技术提高图书馆的服务能力与效率	≥90%	预算支出标准			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	预算支出标准				
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	采购电子图书				≥20000册	预算支出标准
			采购电子期刊				≥1000种	预算支出标准
			采购电子视频				≥120000	预算支出标准
		质量指标	电子图书、期刊				≥95%	预算支出标准
			网络管理工作				≥95%	预算支出标准
		时效指标	信息更新及时				≥90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	使用各种数字				≥90%	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				≥95%	预算支出标准	

表十三-51、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		馆藏报刊购置		项目编码		42011625048T000000105		
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		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		6		项目当年预算		6		
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				6		
		一般公共预算财政拨款				6		
		其中：申请当年预算拨款				6		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011625048T000000105			30299	6				
项目采购								
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		及时更新报纸、杂志						
年度目标1		图书馆及时更新报纸、杂志						
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	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	数量指标		≥400种	预算支出标准	
			质量指标	报刊杂志完整性		≥98%	预算支出标准	
			时效指标	采购报刊杂志及时性		≥98%	预算支出标准	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	数量指标			≥400种	预算支出标准
			质量指标	报刊杂志完整性			≥98%	预算支出标准
			时效指标	采购报刊杂志及时性			≥98%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	读者读报及时性			≥95%	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

表十三-52、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表
13-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		馆藏图书购置		项目编码		42011625048T000000107	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		44		项目当年预算		44	
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				44	
		一般公共预算财政拨款				44	
		其中：申请当年预算拨款				44	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000		30299	44				
项目采购							
品名		数量		金额			
A04019900		13,750		44			
A04019900		13,750		44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		馆藏图书购置					
年度目标1		图书馆馆藏图书购置					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		社会成本指标	社会成本指标		≥95%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	年购图书		≥13750册	预算支出标准	
		质量指标	图书完整率		≥90%	预算支出标准	
		时效指标	采购图书时效性		≥90%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本指标			≥95%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年购图书			≥13750册	预算支出标准
		质量指标	图书完整率			≥90%	预算支出标准
		时效指标	采购图书时效性			≥90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民素质			≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

表十三-53、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-5. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		文化信息共享工程运行费		项目编码		42011625048T0000000110	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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支出明细							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000110		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		各类系统软件维护服务费					
年度目标1		各类系统软件维护服务、保证网络正常运行					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	电信光纤专网		≥1条	预算支出标准	
			全市公共图书馆图书通借通还vpn专网		≥1条	预算支出标准	
			数字触屏机年服务		=1年	预算支出标准	
			图书馆官网机微信平台运行		=1年	预算支出标准	
		质量指标	网络正常运行		≥95%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	年读者增加率		≥3%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	电信光纤专网、全市公共图书馆通借通还vpn专网			≥1条	预算支出标准
			数字触屏机年服务			=1年	预算支出标准
			图书馆官网机微信平台运行			=1年	预算支出标准
		质量指标	网络正常运行			≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	年读者增加率			≥3%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	网络服务满意度			≥95%	预算支出标准

表十三-54、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-6. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		流动图书车运行		项目编码		42011625048T000000116	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3		项目当年预算		3	
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				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000116		30299	3				
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		确保开展活动用车					
年度目标1		车辆维护及开展公益文化活动					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	送书下乡、开展公益性文化活动		≥20场	预算支出标准	
			车辆日常运行费用		≥10次	预算支出标准	
		质量指标	完成送书下乡公益性文化活动		≥90%	预算支出标准	
		时效指标	完成时效		=12月	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者		≥95%	预算支出标准	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	送书下乡、开展公益性文化活动			≥20场	预算支出标准
			车辆日常运行费用			≥10次	预算支出标准
		质量指标	完成送书下乡公益性文化活动			≥90%	预算支出标准
		时效指标	完成时效			=12月	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民素质			≥95%	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准	

表十三-55、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-7. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层图书服务		项目编码		42011625048T000000124	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
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支出情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7	
		一般公共预算财政拨款				7	
		其中：申请当年预算拨款				7	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000124			30299	7			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		服务全区基层单位、社区等部门					
年度目标1		服务全区基层单位、社区等部门，开展流动图书服务					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
			产出指标	数量指标	新建图书服务点		≥8个
	基层图书室图书购买				≥1000册	预算支出标准	
	基层辅导				≥20次	预算支出标准	
	服务质量				≥95%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸		=95%	预算支出标准	
			资金到位率		=95%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
			产出指标	数量指标	新建图书服务点		≥8个
	基层图书室图书购买				≥1000册	预算支出标准	
	基层辅导				≥20次	预算支出标准	
	服务质量				≥95%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸			≥95%	预算支出标准
			群众满意度			≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	预算支出标准

表十三-56、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-8. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		非税收入安排的支出		项目编码	42011625048T000000140		
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		4.22		项目当年预算		4.22	
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			4.22		
		一般公共预算财政拨款			4.22		
		其中：申请当年预算拨款			4.22		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625048T000000140		30299	4.22				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		非税收入安排的支出					
年度目标1		办公楼设备设施维护更新					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	门面维修率	≥90%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	门面房	=5间	预算支出标准		
		质量指标	及时上缴门面房租金	≥42200元	预算支出标准		
		时效指标	收取房租及时性	≥95%	预算支出标准		
	效益指标	经济效益指标	门面租金	=42200元	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	门面维修率			≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	门面房间数			=5间	预算支出标准
		质量指标	及时上缴门面房租金			≥42200元	预算支出标准
		时效指标	房租及时性			≥95%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	门面租金			=42200元	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	租户满意率			≥95%	预算支出标准

表十三-57、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

13-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625048Y000000100		
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		01						
支出项目类别		其他运转类						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		5.25		项目当年预算		5.25		
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				5.25		
		一般公共预算财政拨款				5.25		
		其中：申请当年预算拨款				5.25		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011625048Y000000100		30299	5.25					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		事业人员补充公用经费，保障单位的正常运转						
年度目标1		事业人员补充公用经费，保障单位日常工作的正常开展						
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		
长期目标1		成本指标	经济成本指标	发放标准	＝3500人	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	在职在编人数	＝15人	预算支出标准		
				资金使用率	＝100%	预算支出标准		
			质量指标	工作开展考核通过率	＝100%	预算支出标准		
		效益指标	社会效益指标	工作完成率	＝100%	预算支出标准		
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	预算支出标准		
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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	发放标准			＝3500人	预算支出标准
		产出指标	数量指标	在职在编人数			＝15人	预算支出标准
				资金使用率			＝100%	预算支出标准
			质量指标	工作考核通过率			＝95%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	工作完成率			＝95%	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意率			＝95%	预算支出标准

表十三-58. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000107			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5.25		项目当年预算	5.25			
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			5.25			
	一般公共预算财政拨款			5.25			
	其中: 申请当年预算拨款			5.25			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30299	5.25				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行					
年度目标1		完成年度工作任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=3500人	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=15人	预算支出标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	预算支出标准		
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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	社会成本	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表十三-59. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	资助项目匹配		项目编码	42011625048T000000167			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			19			
	一般公共预算财政拨款			19			
	其中: 申请当年预算拨款			19			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	19				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		资助项目完成年度工作任务					
年度目标1		资助项目完成年度工作任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本按文件下达资金标准执行	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	资助项目总数量	≥5个	计划标准		
			运动员数量	≥500人	计划标准		
		质量指标	每年资助项目输送及省市优苗达标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会青少年竞技体育满意度	≥90%	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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥150人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥人	≥人	≥300人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表十三-60. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	文体广场管理		项目编码	42011625048T000000175			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			49			
	一般公共预算财政拨款			49			
	其中: 申请当年预算拨款			49			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30299	49				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成年度文体广场迎检工作					
年度目标1		完成年度文体广场迎检工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	划拨标准	=440800元	计划标准		
			场地维修	≥50000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保洁保安服务人员	≥8人	计划标准		
		质量指标	文体广场迎检达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	时效指标	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动全民健身运动水平	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥1000人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表十三-61. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	青少年暑期免费游泳服务		项目编码	42011625048T000000176			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成暑期免费技能培训开放活动任务					
年度目标1		完成暑期免费技能培训开放活动任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	实施成本配合市局完成暑期免费培训和开放活动部署任务达标率	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	青少年免费培训人数	≥1500人	计划标准		
			免费游泳场馆开放数	≥3个	计划标准		
		质量指标	暑期免费培训课时完成率达标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年暑期体育活动, 促进青少年掌握体育技能	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥1000人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表十三-62. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	青少年年度比赛		项目编码	42011625048T000000177			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25			
	一般公共预算财政拨款			25			
	其中: 申请当年预算拨款			25			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30299	25				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成年度青少年年度比赛任务					
年度目标1		完成年度青少年年度比赛任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	实施成本用于18个参赛项目的保险、服装、生活补助及车辆等费用	≥250000元	计划标准		
		产出指标	数量指标	青少年年度比赛参赛项目数	≥18项	计划标准	
	质量指标		按市青少年运动会参赛规程通知完成参赛区级任务金牌数达标	≥30枚	计划标准		
			按市青少年运动会参赛规程通知完成参赛区级任务奖牌数达标	≥60枚	计划标准		
			专项资金使用率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年竞技体育满意度	≥90%	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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥300人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥枚	≥枚	≥180枚	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表十三-63. 武汉市黄陂区业余体校项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	后备人才培养		项目编码	42011625048T000000178			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30299	30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成全年青少年后备人才培养工作					
年度目标1		完成全年青少年后备人才培养工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本按国家体育总局和省体育局相关文件稳步提升	稳步提升元	计划标准		
	产出指标	数量指标	青少年后备人才储备人数	≥1000人	计划标准		
		质量指标	每年后备人才输送及省市优苗指标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年竞技体育满意度	≥95%	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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥500人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

-第三部分武汉市黄陂区文化和旅游局2025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、其它收入。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、其他支出等。2025年收支总预算8687.1万元。比2024年预算减少4217.18万元，减少32.68%，主要是本单位本年度财政预算减少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

2025年收入预算8687.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8462.56万元，占97.41%；其它收入224.54万元，占2.59%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算8687.1万元。其中：基本支出3887.75万元，占44.75%；项目支出4799.35万元，占55.25%；

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7413.67万元，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368.65万元，主要用于人员养老统筹社保等支出；卫生健康支出189.05万元，主要用于在职人员医保缴费支出；城乡社区支出77.73万元，主要用于其它城乡社区管理事务支出；农林水支出518万元，主要用于全区文化和旅游宣传经费支出；住房保障支出220万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算8462.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8462.56万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7744.93万元、城乡社区支出77.73万元；社会保障和就业支出249.16万元、卫生健康支出175.69万元、农林水支出518万元、住房保障支出197.05万元。

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。

2025年一般公共预算拨款8462.56万元。其中：（1）本年预算8462.56万元，比2024年预算减少4717.56万元，减少35.8%，主要是本单位本年度财政减少了项目的资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3663.21万元，占43.28%，其中：人员经费3536.92万元、公用经费126.29万元；项目支出4799.35万元，占56.72%。

（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）2025年预算数446.25万元，比2024年预算减少9.62万元，减少2.11%，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有变动。

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）2025年预算数45万元，比2024年预算减少20.6万元，减少31.4%，主要原因是：本单位本年度财政减少了一般行政管理事务项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数500.27万元，比2024年预算减少93.33万元，减少15.72%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）2025年预算数822.12万元，比2024年预算减少564.65万元，减少95.12%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）2025年预算数45万元，比2024年预算减少200万元，减少444.44%，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）2025年预算数553.62万元，比2024年预算减少284.38万元，减少33.93%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）2025年预算数50万元，比2024年预算减少161万元，减少65.71%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）文化和旅游交流合作（项）2025年预算数50万元，比2024年预算增加50万元

，增长100%，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）2025年预算数484.03万元，比2024年预算增加84.31万元，增加21.09%，主要原因是：本单位本年度财政增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）2025年预算数2010万元，比2024年预算增加445万元，增长28.43%，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）其它文化和旅游支出（项）2025年预算数1077.05万元，比2024年预算减少1305.18万元，减少54.78%，主要原因是：本单位本年度财政减少文化和旅游交流与合作项目资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数497.44万元，比2024年预算减少53.3万元，减少9.67%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）2025年预算数664.15万元，比2024年预算减少555.87万元，减少45.56%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）事业单位离退休（项）2025年预算数46.05万元，比2024年预算减少

68.31万元，减少59.73%，主要原因是：本单位本年度财政减少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）2025年预算数186.18万元，比2024年预算减少74.54万元，减少28.59%，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）2025年预算数11万元，比2024年预算增加4万元，增加57.14%，主要原因是：本单位本年度财政增加养事业单位职业年金支出预算。

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）2025年预算数5.93万元，比2024年预算减少0.95万元，减少13.81%，主要原因是：本单位本年度财政减少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（项）2025年预算数49.14万元，比2024年预算增加27.14万元，增加123.36%，主要原因是：本单位本年度财政增加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（项）2025年预算数105.58万元，比2024年预算减少59.25万元，减少35.95%，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（项）2025年预算数20.97万元，比2024年预算减少25.89万元，

减少55.25%，主要原因是：本单位本年度财政减少公务员医疗补助支出预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数77.73万元，比2024年预算增加77.73万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政追加其它城乡社区管理事务支出预算。

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）2025年预算数511万元，比2024年预算减少1489万元，减少74.45%，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。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数7万元，比2024年预算增加7万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加对其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金的预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数178.94万元，比2024年预算减少65.52万元，减少26.8%，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）2025年预算数18.11万元，比2024年预算减少20.64万元，减少53.26%，主要原因是：本单位本年度财政减少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

2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出15.42万元，与2024比减少了3.5万元，减少18.49%，主要是本部门减少了公务用车运行费。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费12.42万元（公务用车购置公务用车运行维护费12.42万元），比上年减少3.5万元，减少21.98%，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减少预算。

2.公务接待费3万元，比上年保持一致，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

2025 年没有使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025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

2025年项目支出4799.35万元，其中：一般公共预算本年拨款4799.35万元。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 40 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电费邮电费等支出。

（3）宣传经费项目 2000 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 20 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 50 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 10 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 150 万元。主要用于全区 15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 50 万元。主要用于在全区范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点。

(12) 乡镇文化站免费开放补助经费项目 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。

(14) 公益性岗位补贴项目 3.95 万。主要用于公益性岗位人员工资待遇发放。

(15) 基层文化振兴工作经费项目 80.87 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) 政府履职辅助性服务项目 73.78 万元。主要用于政府履职辅助性服务工作人员工资费用支出。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 非税收入安排的支出项目3.6万元，主要用于区楚剧团非税收入安排的支出。

(24) 惠民旅游项目1000万元，主要用于区旅游服务中心惠民旅游项目支出。

(25) 旅游厕所项目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。

(26) 旅游宣传培训项目10万元，主要用于区旅游服务中心旅游培训项目支出。

(27) 智慧旅游维修费项目100万元，主要用于区旅游服务中心智慧旅游维修项目支出。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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。

(31) 黄陂文艺期刊编辑出版费项目10万元，主要用于区文化馆黄陂文艺期刊编辑出版费项目支出。

(32) 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。

(33) 区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助项目85.5万元，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。

(34) 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。

(35) 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。

(36) 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。

(37) 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。

(38) 文物保护经费项目48.36万元，主要用于区文物管理所文物保护经费项目支出。

(39) 二程书院运行经费项目50万元，主要用于区文物管理所二程书院运行经费项目支出。

(40) 民营博物馆免费开放运行经费项目60万元，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。

(41) 黄陂区不可移动文物点安全监管经费项目53.48万元，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。

(42) 黄陂区文物建筑消防设施管理维护缴费项目30.8万元，主要用于区文物管理所黄陂区文物建筑消防设施管理维护缴费项目支出。

(43) 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。

(44) 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。

(45) 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。

(46) 图书馆数字化建设经费项目15万元,主要用于区图书馆图书馆数字化建设经费项目支出。

(47) 馆藏报刊购置项目6万元,主要用于区图书馆馆藏报刊购置项目支出。

(48) 馆藏图书购置项目44万元,主要用于区图书馆馆藏图书购置项目支出。

(49) 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。

(50) 流动图书车补助费项目3万元,主要用于区图书馆流动图书车补助费项目支出。

(51) 基层图书服务项目7万元,主要用于区图书馆基层图书服务项目支出。

(52) 非税收入安排的支出项目4.22万元,主要用于区图书馆非税收入安排的支出项目支出。

(53) 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。

(54) 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。

(55) 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。

(56) 青少年年度比赛项目25万元,主要用于区业余体校青少年年度比赛项目支出。

(57) 后备人才培养项目30万元,主要用于区业余体校青后备人才培养项目支出。

(58) 事业运行补助项目48.65万元,主要用于事业单位人员公用经费的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费142.21万元，比2024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

2025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

2025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2024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）。2025年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出4799.35万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、58个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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。