

武汉市黄陂区楚剧团 2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区楚剧团概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 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 武汉市黄陂区楚剧团 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 武汉市黄陂区楚剧团概况

一、部门主要职责

繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，纳入黄陂区楚剧团（武汉市黄陂木兰艺术团）2025年部门（单位）预算编制范围为本单位一个二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团		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	1057.34	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	990.86
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	109.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.78
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	0.00
		十、农林水支出	0.00
		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	114.75
		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	1,281.88	本年支出合计	1,281.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,281.88	支 出 总 计	1,281.88

表 2. 部门收入总表

部门/单位: 武汉市黄陂区楚剧团

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理
	合计	1,281.88	1,281.88	1,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1,281.88	1,281.88	1,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团	1,281.88	1,281.88	1,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

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	缴上级支出	属单位补助
	合计	1,281.88	1,160.73	121.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	990.86	869.71	121.15			
20701	文化和旅游	990.86	869.71	121.15			
2070107	艺术表演团体	990.86	869.71	121.15			
208	社会保障和就业支出	109.49	109.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	97.44	97.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.00	11.00	0.00			
210	卫生健康支出	66.78	66.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	66.78	66.78	0.00			
221	住房保障支出	114.75	114.75	0.00			
22102	住房改革支出	114.75	114.75	0.00			
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00			
2210202	提租补贴	22.64	22.64	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1057.34	一、本年支出	1057.34
（一）一般公共预算拨款	1057.34	（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	822.12
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	90.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	91.80
		（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	1057.34	支 出 总 计	1057.34

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,057.34	936.19	905.70	30.49	121.15
207	文化旅游体育与传媒支出	822.12	700.97	671.53	29.44	121.15
20701	文化和旅游	822.12	700.97	671.53	29.44	121.15
2070107	艺术表演团体	822.12	700.97	671.53	29.44	121.15
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	88.95	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	88.95	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95	77.95	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
210	卫生健康支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团		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	1057.34	936.19	905.70	30.49	121.15
048	武汉市黄陂区文化和	1057.34	936.19	905.70	30.49	121.15
048002	武汉市黄陂区楚剧团	1057.34	936.19	905.70	30.49	121.15

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

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	936.19	905.70	30.49
301	工资福利支出	901.29	901.29	0.00
30101	基本工资	186.84	186.84	0.00
30102	津贴补贴	43.88	43.88	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	50.07	50.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	53.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	0.00
30113	住房公积金	73.69	73.69	0.00
30199	其他工资福利支出	46.93	46.93	0.00
302	商品和服务支出	30.49	0.00	30.49
30201	办公费	0.58	0.00	0.58
30228	工会经费	11.55	0.00	11.55
30229	福利费	7.67	0.00	7.67
30231	公务用车运行维护费	7.64	0.00	7.64
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.41	4.41	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

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	
7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团				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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团				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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：

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		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
	合计							1	6875		6875	0	0
08	教科文科							1	6875		6875	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							1	6875		6875	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	[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

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区楚剧团					
填报人	姜倩	联系电话	85932905			
部门(单位) 总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1281.88	100%	2023 年	2024 年
		财政专户管理资金			1357.67	1772.51
		单位资金				
		合 计	1281.88	100%		1772.51
	支出构成	人员类项目支出	1130.24	88.17%	1243.27	1210.69
		运转类项目支出	49.74	3.88%	41.1	47.52
特定目标类项目支出		101.9	7.95%	73.3	514.3	
合 计		1281.88	100%	1357.67	1772.51	
部门(单位) 职能概述	1. 繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。					
年度工作任务	1. 完成区内各类大、中型演出任务。 2. 完成武汉市“送戏下乡”和黄陂区“文化惠民”演出活动。 3. 对楚剧的传承、发扬等工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	区内大型活动演出	本级支出项目	45	45	大型活动演出活动经费	
	楚剧传承研究	本级支出项目	10	10	楚剧传承和发扬	
	车辆运行维护	本级支出项目	10	10	演出车辆维护	
	伤残抚恤金	本级支出项目	3.3	3.3	剧团伤残人士补贴	
	人才培养经费	本级支出项目	30	30	楚剧后备人才培养经费	
	非税收入安排的支出	本级支出项目	3.6	3.6	单位租金收入	
事业运行补助	其他运转类	19.25	19.25	单位日常运转支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 配合中心, 举办各类大型演出活动		目标 1: 完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动, 充实群众精神文化生活。			
	目标 2: 开展“送戏下乡”、“文化惠民”等演出活动		目标 2: 完成区委、区政府举办各类大型演出活动。			
目标 3: 继承传承和发展传播楚剧艺术, 挖掘和整理楚剧艺术资料, 弘扬地方特色文化		目标 3: 对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。				
长期目标 1:	配合中心, 举办各类大型演出活动					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					

	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活的需要	完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动,充实群众精神文化生活。	
长期目标 2:	开展“送戏下乡”、“文化惠民”等演出活动				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活的需要	: 完成区委、区政府举办各类大型演出活动。	
长期目标 3:	继承传承和发展传播楚剧艺术,挖掘和整理楚剧艺术资料,弘扬地方特色文化				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活的需要	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。	
年度目标 1:	完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动,充实群众精神文化生活。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				

	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动，充实群众精神文化生活。	
年度目标 2:	完成区委、区政府举办各类大型演出活动。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	: 完成区委、区政府举办各类大型演出活动。	
年度目标 3:	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	效益指标	社会效益 指标	满足群众日益增长的精神文化生活需求	对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。	

表 13-1. 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							
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 13-2. 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 13-3. 项目支出绩效目标表

项目名称	人才培养经费		项目编码	42011625048T000000169			
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	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及							
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	
42011		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		培养优秀的楚剧文化传承和接班人					
年度目标1		培养优秀的楚剧文化传承和接班人					
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	培养人才数	= 15人	计划标准		
		质量指标	人才学习状况	良好无	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	后备人才满意度	≥ 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	培养人才数	= 人	= 人	= 15人	计划标准
		质量指标	人才学习状况	无	无	良好无	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	后备人才满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准	

表 13-4. 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	
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		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 13-5. 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 13-6. 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
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	计划标准
				= %	= %	= 100%	
	产出指标	数量指标	出租门面数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				= 个	= 个	= 2个	
	效益指标	质量指标	租赁价格	前年	上年	预计当年实现	计划标准
无				无	良好无		
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
			≥ %	≥ %	≥ 95%		

表 13-7. 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		
	效益指标	社会效益指标	工作开展考核通过率	= 100%	计划标准		
			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
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
	效益指标	社会效益指标	工作开展考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
			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	

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 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，武汉市黄陂区楚剧团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、其他收入。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、住房保障支出。2025 年收支总预算 1281.88 万元。比 2024 年预算减少 490.63 万元，下降 27.68%，主要是财政预算资金紧张，压减了各项收支预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1281.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.34 万元，占 82.48%，其他收入 224.54 万元，占 17.52%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1281.88 万元，其中：基本支出 1160.73 万元，占 90.55%；项目支出 121.15 万元，占 9.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1057.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1057.34 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 822.12 万元、社会保障和就业支出 90 万元、卫生健康支出 53.42 万元、住房保障支出 91.8 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1057.34万元。其中：(1)本年预算1057.34万元，比2024年预算减少509.17万元，下降32.5%，主要是财政预算资金紧张，压减了各项收支预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出936.19万元，占88.54%，其中：人员经费905.7万元、公用经费30.49万元；项目支出121.15万元，占11.46%。

(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)艺术表演团体(项)2025年预算数1386.77万元，比2024年预算减少564.65万元，下降40.72%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了部分预算支出。

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99.5万元，比2024年预算减少21.55万元，下降21.66%，主要是：本年度单位有职工在职转退休。

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，增长57.14%，主要是：本年度单位有职工在职转退休。

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 1.05 万元，比 2024 年预算增加 1.05 万元，增长 100%，主要是：事业单位离退休人员公用经费。

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 53.42 万元，比 2024 年预算减少 13.17 万元，下降 19.78%，主要是：单位人员变化，有在职人员转退休。

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 73.69 万元，比 2024 年预算减少 18.16 万元，下降 19.77%，主要是：单位人员变化，有在职人员转退休。

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 1.16 万元，下降 6.02%，主要是：单位人员变化，有在职人员转退休。

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 936.19 万元，其中：

（一）人员经费 905.7 万元，包括：

工资福利支出 901.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.41 万元，主要用于：抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 30.49 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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7.64万元，与上年度持平。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费7.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.64万元），与上年度持平。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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拨款安排的支出。

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121.15万元，其中：一般公共预算本年拨款121.15万元。具体使用情况如下：

事业运行补助19.25万元，主要用于保障本单位正常运转支出。

车辆运行维护费项目10万元，主要用于团内各演出车辆的维修，以便正常开展日常送戏下乡等各类演出活动顺利进行。

楚剧传承研究经费项目10万元，主要用于楚剧的继承传承和发展传播楚剧艺术，挖掘和整理楚剧艺术资料，弘扬地方特色

文化。

伤残抚恤金项目 3.3 万元，主要用于对团内伤残人士相应补贴。

区内大型活动演出经费项目 45 万元，主要用于完成每年区委、区政府交办的各类大、中型演出活动。

人才培养经费项目 30 万元，主要用于团内楚剧后备人才的培养。

非税收入安排的支出项目 3.6 万元，主要用于单位上年租赁收入拨入。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位未非参公公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.69 万元，比上年度增加 0.69 万元，增长 100%，主要原因是财政要求部分采购项目列入政府采购预算。其中：货物类 0.69 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是单位演出用车。2024 年新增国有资产 4.13 万元，主要为：演出乐器和办公设备 3.95 万元，计

计算机软件 0.18 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 121.15 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

6.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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

7.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差