

武汉市黄陂区旅游服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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

一、部门主要职责

武汉市黄陂区旅游服务中心的主要职能如下：

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

二、部门机构设置

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

第二部分武汉市黄陂区旅游服务中心 2025 年部门预算表

表1. 部门收支总表			
部门/单位：黄陂区旅游服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1408.05	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	1,047.05
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	361.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、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	1,408.05	本年支出合计	1,408.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,408.05	支 出 总 计	1,408.05
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2. 部门收入汇总表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心													单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,408.05	1,408.05	1,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,408.05	1,408.05	1,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,408.05	1,408.05	1,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,408.05	175.25	1,232.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,047.05	175.25	871.80			
20701	文化和旅游	1,047.05	175.25	871.80			
2070199	其他文化和旅游支出	1,047.05	175.25	871.80			
213	农林水支出	361.00	0.00	361.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	361.00	0.00	361.00			
2130506	社会发展	361.00	0.00	361.00			

表4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1408.05	一、本年支出	1408.05
（一）一般公共预算拨款	1408.05	（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	1047.05
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	361.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1408.05	支 出 总 计	1408.05

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 黄陂区旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,408.05	175.25	170.22	5.03	1,232.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,047.05	175.25	170.22	5.03	871.80
20701	文化和旅游	1,047.05	175.25	170.22	5.03	871.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,047.05	175.25	170.22	5.03	871.80
213	农林水支出	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
2130506	社会发展	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1408.05	175.25	170.22	5.03	1,232.80
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1408.05	175.25	170.22	5.03	1,232.80
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1408.05	175.25	170.22	5.03	1,232.80

表6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.25	170.22	5.03
301	工资福利支出	170.22	170.22	0.00
30101	基本工资	27.39	27.39	0.00
30102	津贴补贴	7.63	7.63	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	23.92	23.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	14.31	14.31	0.00
30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	0.00
302	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
30201	办公费	4.59	0.00	4.59
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2025 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表8. 政府性基金预算支出表				
部门/单位：黄陂区旅游服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2025 年度没有安排政府性基金预算支出。

表9. 国有资本经营预算支出表				
部门/单位：黄陂区旅游服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区旅游服务中心 2025 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表10. 项目支出表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			1,232.80	1,232.80	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		1,232.80	1,232.80	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
42011625048Y000000106	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

表11. 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区旅游服务中心

单位：万元

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		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							34	2544415		3704415	0	0
08	教科文科							34	2544415		3704415	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							34	2544415		3704415	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
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	[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

表 12. 武汉市黄陂区旅游服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 02 月 14 日 单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区旅游服务中心					
填报人	袁诗萍	联系电话	61002058			
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构 成	财政拨款	1408.05	100.00%	1881.8	1580.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构 成	人员类项目支出	175.25	12.45	174.39	150.01
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	1232.8	87.55	1707.41	1430
合 计		1408.05	100%	1881.8	1580.01	
部门职 能概述	1. 主要职责负责全区旅游信息的收集发布；					
	2. 负责区旅游集散中心的管理；					
	3. 负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；					
	4. 负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。					
年度工 作任务	1. 深入实施旅游惠民政策					
	2. 持续强化旅游人才培养					
	3. 科学开展旅游数据统计					
	4. 规范旅游厕所管理和服务					
	5. 提升旅游服务质量					
	6. 丰富智慧旅游应用场景					
	7. 落实金融惠企政策					
项目支 出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向和用 途	
	基本支出	运转类	175. 25	175. 25	人员工资及运 转	
	项目支出	特定目标类	1232. 8	1232. 8	旅游培训、惠 民旅游旅游厕 所及智慧旅游 维护项目支出	
整体绩 效总目 标	长期目标		年度目标			
	目标 1：贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。		目标 1：贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。			
	目标 2：全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，提升旅游从业者服务水平，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象		目标 2：推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程，提高旅游从业者的服务水平，全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利			
长期目 标 1：	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。					

长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2 次		计划标准	
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4 次		计划标准	
		质量	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%		计划标准	
			时效	工作完成时效	100%		计划标准
	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%		计划标准	
长期目标 2：	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及旅游惠民政策与精神，做好智慧旅游平台维护，提升旅游从业者服务水平，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	2000 万人次		全区年度旅游接待人数	
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	50 万人次		全年惠民游人次	
			游客意外伤害险理赔服务人次	100 起		全年旅游保险理赔人次	
			智慧旅游平台维护次数	24 次		全年智慧旅游平台维护次数	
			培训人次	200 人次		全年培训人次	
		质量	管理维护考核	100%		计划标准	
		时效	工作完成时效	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%		计划标准		
年度目标 1：	贯彻落实局党组党的旅游工作方针政策，服务旅游景区，为全区旅游工作提供支持。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织学习中央、省、市、区各级文旅体发展方针政策及各项会议文件精神	2 次	2 次	2 次	计划标准
			组织召开旅游服务中心工作会议，安排落实相关工作	4 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	落实局党组关于旅游工作的各项工作要求	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准		

	效益指标	社会效益	推动全区旅游事业发展，提升旅游产业发展质量和水平	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 2：	推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程，做好智慧旅游平台维护，提高旅游从业者的服务水平，全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量	旅游厕所服务人数	1744.75 万人次	1800 万人次	2000 万人次	全区年度旅游人数
			黄陂居民使用惠民旅游卡游玩景区人数	73 万人次	80 万人次	50 万人次	上年度惠民游人数
			游客意外伤害险理赔服务人次	102 起	100 起	100 起	上年度惠民保险收益人数
			智慧旅游平台维护次数	24 次	24 次	24 次	全年智慧旅游平台维护次数
			培训人次	150 人次	150 人次	200 人次	全年培训任务
		质量	管理维护考核	100%	100%	100%	计划标准
		时效	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	助力黄陂区旅游高质量发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准

表 13-1. 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	黄陂人免费游黄陂景区, 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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	惠民旅游人次	前年	上年	预计当年实现	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 13-2. 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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	平台维护次数	前年	上年	预计当年实现	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 13-3. 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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	培训人次	前年	上年	预计当年实现	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 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	旅游厕所		项目编码	42011625048T000000160			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区旅游服务中心			
项目负责人	李柱		联系电话	02761002058			
单位地址	黄浦区黄陂大道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	120		项目当年预算	120			
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			120			
	一般公共预算财政拨款			120			
	其中: 申请当年预算拨款			120			
	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	120				
项目采购							
品名	数量	金额					
C99000000	30	120					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为来陵游客提供温馨服务, 提升黄陂旅游服务质量						
年度绩效目标1	提升旅游厕所管理服务水平, 提高游客的满意度						
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	服务人次	≥2000万人次	计划标准		
			旅游厕所考评得分	≥90分	计划标准		
		质量指标	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	服务平台考核	合格	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	旅游厕所考评得分	前年	上年	≥2000万人次	计划标准
			政府采购流程规范性			≥90分	计划标准
		质量指标	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	服务平台考核			合格	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 13-5. 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	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区旅游服务中心			
项目负责人	李柱		联系电话	02761002058			
单位地址	黄浦区黄陂大道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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	前年	上年	预计当年实现	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

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 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，武汉市黄陂区旅游服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 1408.05 万元。比 2024 年预算减少 473.75 万元，下降 25.18%，主要是惠民旅游项目支出金额减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1408.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1408.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1408.05 万元，其中：基本支出 175.25 万元，占 12.45%；项目支出 1232.8 万元，占 87.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1408.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1408.05 万元文化旅游体育与传媒支出 1047.05 万元、农林水支出 361 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 1408.05 万元。其中：(1) 本年预算 1408.05 万元,比 2024 年预算减少 473.75 万元,下降 25.18%,主要是惠民旅游项目支出金额减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 175.25 万元,占 12.45%,其中:人员经费 170.22 万元、公用经费 5.03 万元;项目支出 1232.8 万元,占 87.55%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 1408.05 万元,比 2024 年预算减少 473.75 万元,下降 25.18%,主要是:惠民旅游项目支出金额减少

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 175.25 万元,其中:

(一)人员经费 170.22 万元,包括:

工资福利支出 170.22 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 5.03 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,主要是本

单位本年度没有三公经费预算安排。具体包括：

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

八、政府性基金预算支出安排情况

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 1232.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1232.8 万元具体使用情况如下：

（1）智慧旅游维护费项目 100 万元。用于智慧旅游设施设备的管理维护。

（2）惠民旅游项目 1000 万。双惠民政策实施经费支出。

（3）旅游厕所项目 120 万。用于环线旅游厕所的管理维护。

（4）旅游宣传培训项目 10 万。用于组织旅游培训和宣传工作支出。

（5）事业运行补助项目 2.8 万元。用于在职在编人员补助

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 370.4415 万元，比上年度增加

0.4415 万元，增长 0.12%，主要原因是增加了在职人员公用经费的政府采购项目。其中：货物类 0.4415 万元，服务类 370 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 370.4415 万元。其中：

（1）旅游厕所项目 2025 年度政府采购预算 120 万。主要用于环线旅游厕所维护管理经费支出。

（2）惠民旅游项目 2025 年度政府采购预算 250 万。主要用于惠民旅游保险保费支出及惠民旅游年卡技术维护费用支出。

（3）在职人员公用经费 2025 年度政府采购预算 0.4415 万。主要用于办公复印纸和扶贫物质的采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1408.05 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、5 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行：指单位一般公共预算支出

2. 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）：指用于社会发展方面的支出。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差