

武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 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本级 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本级概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游局本级的主要职能如下：

(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

(二)统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三)负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游

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工作队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

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

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2025 年度部门预算编制为本单位本级 1 家单位。

从人员构成看，黄陂区文化和旅游局本)总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，在职实有人数 13 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 2025 年部门预算表

表一、收支总表

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	3135.46	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	2,766.25
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	31.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.11
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	77.73
		十、农林水支出	157.00
		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	33.31
		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	3,135.46	本年支出合计	3,135.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,135.46	支 出 总 计	3,135.46
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本级

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	3,135.46	3,135.46	3,135.46	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	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	3,135.46	3,135.46	3,135.46	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	0.00
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本	3,135.46	3,135.46	3,135.46	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	0.00

表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级

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	3,135.46	499.86	2,635.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,766.25	365.38	2,400.87			
20701	文化和旅游	2,676.25	365.38	2,310.87			
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			
2070108	文化活动	45.00	0.00	45.00			
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			
2070113	旅游宣传	2,010.00	0.00	2,010.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00			
20703	体育	90.00	0.00	90.00			
2070308	群众体育	90.00	0.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.51	30.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	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	157.00	0.00	157.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	157.00	0.00	157.00			
2130506	社会发展	150.00	0.00	150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	7.00	0.00	7.00			
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00			
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00			
2210201	住房公积金	33.31	33.31	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本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3135.46	一、本年支出	3135.46
(一) 一般公共预算拨款	3135.46	(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	2766.25
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	31.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	70.11
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	77.73
		(十) 农林水支出	157.00
		(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	33.31
		(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	3135.46	支 出 总 计	3135.46

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级

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	3,135.46	499.86	467.45	32.41	2,635.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,766.25	365.38	332.97	32.41	2,400.87
20701	文化和旅游	2,676.25	365.38	332.97	32.41	2,310.87
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
2070108	文化活动	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
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
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20703	体育	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2070308	群众体育	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	49.14	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	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
2130506	社会发展	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	33.31	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本级							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	3135.46	499.86	467.45	32.41	2,635.60	
048	武汉市黄陂区文化和	3135.46	499.86	467.45	32.41	2,635.60	
048001	武汉市黄陂区文化科	3135.46	499.86	467.45	32.41	2,635.60	

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本级

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	499.86	467.45	32.41
301	工资福利支出	446.48	446.48	0.00
30101	基本工资	64.91	64.91	0.00
30102	津贴补贴	63.41	63.41	0.00
30103	奖金	145.97	145.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.14	49.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	33.31	33.31	0.00
30199	其他工资福利支出	58.68	58.68	0.00
302	商品和服务支出	32.41	0.00	32.41
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
30299	其他商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	0.00
30307	医疗费补助	20.97	20.97	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本级

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局本级					单位：万元
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本级		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本级

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		
			2,635.60	2,635.60	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		2,635.60	2,635.60	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	
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	
42011625048T000000113	乡镇文化站免费开放补	武汉市黄陂区文化和旅游局	45.00	45.00	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	2,000.00	2,000.00	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	3.95	3.95	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	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625048T000000123	文化体育广电发展奖励	武汉市黄陂区文化和旅游局	20.00	20.00	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	7.00	7.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625048T000000129	全区文化惠民送戏下乡	武汉市黄陂区文化和旅游局	150.00	150.00	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	10.00	10.00	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625048T000000139	扩大文化消费试点经费	武汉市黄陂区文化和旅游局	50.00	50.00	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	10.00	10.00	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	50.00	50.00	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	20.00	20.00	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	80.87	80.87	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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本级

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							5	1094.4425		1094.4425	0	0
08	教科文科							5	1094.4425		1094.4425	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							5	1094.4425		1094.4425	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	在职人员公用经费	[407060199]其他农副食品	[2070101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.3625	项	0.3625	0	0
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	在职人员公用经费	[405040101]复印纸	[2070101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	项	0.30	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	1000.00	项	1000.00	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	20.00	项	20.00	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	73.78	项	73.78	0	0

表十二、武汉市黄陂区文化和旅游局本级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（本级）					
填报人	雷欢	联系电话	02761007569			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3135.46	100%	3131.93	3308.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3135.46	100%	3131.93	3308.32
	支出构成	人员类项目支出	467.45	14.91%	554.67	500.72
		运转类项目支出	32.41	1.03%	32.73	30.60
特定目标类项目支出		2635.6	84.06%	2544.53	2777.00	
合 计		3135.46	100%	3131.93	3308.32	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>					
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	
	法律咨询专项经费	本级支出项目	5	5	法律咨询依法行政和维护自身利益	

	局物业管理维护费	本级支出项目	40	40	局物业管理维护费
	宣传经费	本级支出项目	2000	2000	各大网络平台媒体等广告宣传费等
	木兰登山节活动经费	本级支出项目	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
	文化体育活动专项经费	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	20	20	用于支付文化体育广电发展奖励性资金
	扩大文化消费试点经费保障工作	本级支出项目	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	用于公益性岗位人员工资发放费

	政府履职辅助性服务	本级支出项目	73.78	73.78	用于公益性岗位转岗人员工资发放
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、旅游和体育设施建设, 组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉, 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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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, 提升体育之建设水平。</p>		
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	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、推进全城旅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	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

			演出等次数				
		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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	送戏下乡覆盖村（社区）个数	不少于200次	不少于200次	不少于330次	计划标准
			文化站每周免费开放时间	≥40小时	≥42小时	≥43小时	计划标准
		质量指标	送戏下乡按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文化站免费开放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提供丰富多彩的群众文化活动	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	90%	90%	92%	计划标准

			度				
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	
	前年	上年					
			外出促销次数	2次	2次	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	200万个	230万个	计划标准
			全市小区电梯门横秀数量	50幅	50幅	50幅	计划标准
			旅游节庆及主题活动次数	2次	2次	2次	计划标准
			110报警提示牌广告宣传发布数量	780块	770块	800块	计划标准
			楼宇超博磁吸灯箱广告发布时间	6个月	6个月	6个月	计划标准
			宣传片及宣传品制作次数	2次	2次	2次	计划标准

			“一部手机游黄陂”全年短信发送	6000000条	6000000条	6000000条	计划标准	
			创建4A级景区	1个	1个	1个	计划标准	
			2023年文旅产业链完成签约项目	7个	7个	7个	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	创旅游综合收入增长率	同比增长30%	同比增长30%	同比增长40%	计划标准	
			社会效益指标	接待游客人次增长率	同比增长40%	同比增长40%	同比增长50%	计划标准
		社会效益指标	创建“荆楚文旅名区”	通过验收	通过验收	通过验收	计划标准	
	满意度指标	游客满意度	服务对象满意度	90%	90%	95%	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，提升体育之乡村建设水平。						
	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	
前年		上年						
产出指标	数量指标	黄陂区全民健身运动会参加人次	2000人次	2000人次	2500人次	计划标准		
		中国武汉第十	5500	5000	6000	计划标准		

		四届木兰山登山节参加人数					
		参加武汉市渡江节黄陂方阵人数	55	50	66	计划标准	
		国民体质检测人数	1050	1000	1100	计划标准	
		社会体育指导员培训人数	360	350	370	计划标准	
		质量指标	全国武术之乡武术套路比赛成绩	10个奖牌	5个奖牌	12个奖牌	计划标准
			湖北省青少年武术散打搏击联赛成绩	10个奖牌	5个奖牌	12个奖牌	计划标准
			社会效益指标	提升民众身体素质和体育之乡建设水平	有效	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	提升民众身体素质和体育之乡建设水平	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	91%	90%	92%	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		
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	≥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
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群满意度					≥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				
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			
	效益指标	质量指标	时效指标	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		
				政府采购规范性	符合规范	其它标准		
		经济效益指标	社会效益指标	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		
				创旅游综合收入增长率	≥40%	计划标准		
				创建“荆楚文旅名区”情况	通过验收	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	≥85%	计划标准
				外出促销次数	≥4次	计划标准		
	产出指标	数量指标	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			
	效益指标	社会效益指标	“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	1	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	≥100%	计划标准		
			经济效益指标	创旅游综合收入增长率	≥40%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	创建“荆楚文旅名区”情况	通过验收	计划标准				
		接待游客人次增长率	≥30%	计划标准				
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	≥90%	计划标准	
	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

表十三-4、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	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625048T00000120				
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	
42011625048T00000120	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			≥90%	计划标准	
			数量指标	政府购买服务人员数量			14人	计划标准
	产出指标	质量指标	工作职责履行情况			程度较高	计划标准	
			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			
	效益指标	社会效益指标	奖励性资金发放准确率	1	计划标准			
			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	
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
	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		
	效益指标	社会效益指标	奖励性资金发放准确率				1	计划标准
			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		
	效益指标	质量指标	补贴发放准确率	1	计划标准		
			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
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
	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		
	效益指标	质量指标	补贴发放准确率			1	计划标准
			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	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	≥90%	计划标准
	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

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一金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一金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
				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	保安和保洁从业人数		
	质量指标	从业人数工作完成程度					合格无
	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

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	
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	≥90%	计划标准
			产出指标	数量指标	武术校队成立个数			≥1个
	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		

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
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
			数量指标	带动经营商户扩大消费户数			≥10户
	产出指标	质量指标	黄陂区文旅商户增长率			≥10%	计划标准
			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	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	
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%	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
	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	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
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			≥95%	计划标准		
			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		

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
				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	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	

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	户外健身器材完好率	≥95%	计划标准			
			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	
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
	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	户外健身器材完好率				≥95%	计划标准
			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

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			
			数量指标	旅游景区统计员补贴人数	28人	计划标准		
	产出指标	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		
			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	
				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	统计补贴标准			300元/月/人	计划标准	
			数量指标	旅游景区统计员补贴人数			28人	计划标准
	产出指标	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
			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				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		

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局本级 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本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2025年收支总预算3135.46万元。比2024年预算减少2685.7万元，减少46.13%，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

2024年收入预算3135.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3135.46万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算3135.46万元，其中：基本支出499.86万元，占15.94%；项目支出2635.6万元，占84.06%；

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2766.25万元，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 31.06 万元，主要用于局机关人员养老统筹社保等支出；卫生健康支出 70.11 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，主要用于城乡社区管理事务支出；农林水支出 157 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；住房保障支出 33.31 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 3135.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3135.46 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2766.25 万元、社会保障和就业支出 31.06 万元、卫生健康支出 77.73 万元、农林水支出 157 万元、住房保障支出 33.31 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 3135.46 万元。其中：（1）本年预算 3135.46 万元，比 2024 年预算减少 2685.7 万元，减少 46.13%，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）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 499.86 万元，占 15.94%，其中：人员经费 467.45 万元、公用经费 32.41 万元；项目支出 2635.6 万元，占 84.06%。

（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）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 81.63%，主要原因是：本单位本年度财政减少对全区文化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）文化和旅游交流与合作（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76.3%，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）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）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数30万元，比2024年预算增加30万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加其他文化和旅游支出项目资金的预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数90万元，比2024年预算减少137万元，减少60.35%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数30.51万元，比2024年预算增加2.21万元，增加7.81%，主要原因是：本单位本年度财政增加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）其它社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.55万元，比2024年预算增加0.55万元，增加100%，主要原因是：本单位本年度财政增加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 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）公务员医疗补助 2025 年预算数 20.97 万元，比 2024 年预算减少 21.55 万元，减少 50.68%，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：本单位本年度财政增加对其它城乡社区管理事务支出项目资金的预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025 年预算数 150 万元，比 2024 年预算减少 850 万元，减少 85%，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社会发展项目资金的预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 33.31 万元，比 2023 年预算增加 3.63 万元，增加 12.23%，主要原因是：本单位本年度财政增加对住房公积金的资金预算。

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 499.86 万元，其中：

（一）人员经费 467.45 万元，包括：

工资福利支出 446.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.97 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 32.41 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 3 万元，与 2024 年预算金额保持一致。具体包括：

1. 公务接待费 3 万元，与 2024 年预算金额保持一致。主要原因：按照要求严格执行财政紧缩制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

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2635.6万元，其中：一般公共预算本年拨款2635.6万元。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费电费邮电费等支出。

（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。

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 32.41 万元，比 2024 年增加 1.81 万元，增加 23.66%，主要原因是按照要求严格执行财政紧缩制度。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1094.44 万元，比上年度增加 44.4 万元，增加 4.22%，主要原因是本年度本单位财政增加对政府履职辅助性服务项目的预算资金。其中：服务类 1093.78 万元，货物类 0.66 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，本单位占有使用国有资产 0 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 26356 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、17 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，按照国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指区文旅局用于社会发展方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指区文旅局用于体育事业的彩票公益金项目的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

安全奖励费用等支出；（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。