

武汉市黄陂区楚剧团 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 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 2026 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 2026 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）2026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 2026 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	1311.4	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	1,116.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	282.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.48
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	274.36	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	108.26
		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	1,585.76	本年支出合计	1,585.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,585.76	支 出 总 计	1,585.76
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	1,585.76	1,585.76	1,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.36	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	1,585.76	1,585.76	1,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团	1,585.76	1,585.76	1,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.36	0.00	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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,585.76	1,475.78	109.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,116.70	1,010.02	106.68			
20701	文化和旅游	1,116.70	1,010.02	106.68			
2070107	艺术表演团体	1,116.70	1,010.02	106.68			
208	社会保障和就业支出	282.32	279.02	3.30			
20805	行政事业单位养老支出	279.02	279.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	98.00	98.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.68	120.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	0.00			
20808	抚恤	3.30	0.00	3.30			
2080802	伤残抚恤	3.30	0.00	3.30			
210	卫生健康支出	78.48	78.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.48	78.48	0.00			
221	住房保障支出	108.26	108.26	0.00			
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00			
2210201	住房公积金	108.26	108.26	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	1311.40	一、本年支出	1311.40
（一）一般公共预算拨款	1311.40	（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	915.90
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	246.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.79
		（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	86.60
		（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	1311.40	支 出 总 计	1311.40

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	1,311.40	1,201.42	1,164.77	36.65	109.98
207	文化旅游体育与传媒支出	915.90	809.22	772.57	36.65	106.68
20701	文化和旅游	915.90	809.22	772.57	36.65	106.68
2070107	艺术表演团体	915.90	809.22	772.57	36.65	106.68
208	社会保障和就业支出	246.11	242.81	242.81	0.00	3.30
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81	242.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	48.27	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
2080802	伤残抚恤	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
210	卫生健康支出	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.60	86.60	86.60	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	1311.40	1,201.42	1,164.77	36.65	109.98
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	1311.40	1,201.42	1,164.77	36.65	109.98
048002	武汉市黄陂区楚剧团	1311.40	1,201.42	1,164.77	36.65	109.98

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	1,201.42	1,164.77	36.65
301	工资福利支出	1,061.75	1,061.75	0.00
30101	基本工资	212.91	212.91	0.00
30102	津贴补贴	43.60	43.60	0.00
30103	奖金	345.60	345.60	0.00
30107	绩效工资	138.44	138.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.54	96.54	0.00
30109	职业年金缴费	48.27	48.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	0.00
30113	住房公积金	86.60	86.60	0.00
30199	其他工资福利支出	20.51	20.51	0.00
302	商品和服务支出	36.65	0.00	36.65
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.34	0.00	11.34
30231	公务用车运行维护费	7.65	0.00	7.65
30299	其他商品和服务支出	9.31	0.00	9.31
303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02	0.00
30302	退休费	98.00	98.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	5.02	5.02	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	
17.65	0.00	17.65	0.00	17.65	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：2026 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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团

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		
			109.98	109.98	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		109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团		109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048Y000000119	事业运行补助及车辆运行维护费	武汉市黄陂区楚剧团	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000138	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
42011626048T000000139	楚剧传承研究经费	武汉市黄陂区楚剧团	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000140	劳务派遣人员	武汉市黄陂区楚剧团	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000141	区内大型活动演出经费	武汉市黄陂区楚剧团	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000142	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

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区楚剧团											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)

备注：2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称	事业运行补助及车辆运行维护费		项目编码	42011626048Y000000119			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	16.48		项目当年预算	16.48			
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			16.48			
	一般公共预算财政拨款			16.48			
	其中: 申请当年预算拨款			16.48			
	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	
42011626		30231	10				
42011626		30299	6.48				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障单位日常履职工作正常运行					
年度目标1		保障单位日常履职工作正常运行					
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	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 54人	计划标准		
		质量指标	履职工作合格率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化	成效显著	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	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 人	= 人	= 54人	计划标准
		质量指标	履职工作合格率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化			成效显著	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 12-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	人才培养经费		项目编码	42011626048T000000138			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
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		
42011626		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	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	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化	成效显著	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
年度目标1	产出指标	数量指标	培养人才数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	人才学习状况	= 人	= 人	= 15人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化			良好	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 12-3. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元	
项目名称	楚剧传承研究经费		项目编码	42011626048T000000139			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	8		项目当年预算	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			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中: 申请当年预算拨款			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	
42011626		30299	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	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	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化	成效显著	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
年度目标1	产出指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	激发职工对楚剧的热爱	≥次	≥次	≥10次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化			加强	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 12-4. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元	
项目名称	劳务派遣人员		项目编码	42011626048T000000140			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	12.2		项目当年预算	12.2			
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			12.2			
	一般公共预算财政拨款			12.2			
	其中: 申请当年预算拨款			12.2			
	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	
42011626		30226	12.2				
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		保障单位日常履职工作正常运行					
年度目标1		保障单位日常履职工作正常运行					
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	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	计划标准		
		质量指标	劳务派遣人员工作达标率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	人	人	2人	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员工作达标率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬楚剧文化			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称	区内大型活动演出经费		项目编码	42011626048T000000141			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
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	
42011626		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		保障全区大型楚剧演出活动正常运行					
年度目标1		保障全区大型楚剧演出活动正常运行					
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	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	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化	成效显著	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	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			圆满	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化			成效显著	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 12-6. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称	伤残抚恤金		项目编码	42011626048T000000142			
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	武汉市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	2026		终止年度	2026			
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变动情况							
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	
42011626		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	保障伤残职工伤残抚恤金正常支付						
年度目标1	保障伤残职工伤残抚恤金正常支付						
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	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		
	效益指标	社会效益指标	保障职工伤残抚恤金发放	优先发放	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
年度目标1	产出指标	数量指标	保障伤残人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	伤残人员保障率	= 人	= 人	= 3人	
	效益指标	社会效益指标	保障职工伤残抚恤金发放	= %	= %	= 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

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 2026 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。2026 年收支总预算 1585.76 万元。比 2025 年预算增加 303.88 万元，增长 23.7%，主要是本年度单位人员晋级，而且有部分人员在职转退休增加了退休人员职业年金预算，单位人员基数较大，所以导致工资福利支出增长较多。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1585.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.4 万元，占 82.7%；其他收入 274.36 万元，占 17.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1585.76 万元，其中：基本支出 1475.78 万元，占 93.1%；项目支出 109.98 万元，占 6.9%；。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1311.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1311.4 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 915.9 万元、社会保障和就业支出 246.11 万元、卫生健康支出 62.79 万元、住房保障支出 86.6 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。

2026 年一般公共预算拨款 1311.4 万元。其中：(1) 本年预算 1311.4 万元，比 2025 年预算增加 254.06 万元，增长 24%，主要是本年度单位人员晋级，而且有部分人员在职转退休增加了退休人员职业年金预算，单位人员基数较大，所以导致工资福利支出增长较多。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1201.42 万元，占 91.6%，其中：人员经费 1164.77 万元、公用经费 36.65 万元；项目支出 109.98 万元，占 8.4%。

(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）2026 年预算数 915.9 万元，比 2025 年预算增加 93.78 万元，增长 11.4%，主要是：本年度单位人员晋级，单位人员基数较大，所以导致工资福利相关的支出增长较多。

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）2026 年预算数 96.54 万元，比 2025 年预算增加 18.95 万元，增长 23.8%，主要是：本年度单位人员晋级，单位人员基数较大，所以导致工资福利相

关的支出增长较多。

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）2026年预算数48.27万元，比2025年预算增加37.27万元，增长338.8%，主要是：本年度预计在职转退休人员较上年增加较多。

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）2026年预算数98万元，比2025年预算增加96.95万元，增长923.3%，主要是：本年度预算编制功能科目发生了改变，将单位退休人员奖励性补贴预算计入此功能科目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数3.3万元，比2025年预算增加3.3万元，增长100%，主要是：本年度预算编制功能科目发生了改变，将单位伤残人员抚恤金预算计入此功能科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数62.79万元，比2025年预算增加9.37万元，增长17.5%，主要是：本年度单位人员晋级，单位人员基数较大，所以导致工资福利相关的支出增长较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数86.6万元，比2025年预算增加12.91万元，增长17.5%，主要是：本年度单位人员晋级，单位人员基数较大，所以导致工资福利相关的支出增长较多。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1201.42万元，其中：

(一)人员经费1164.77万元，包括：

工资福利支出1061.75万元，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103.02万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费36.65万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本年一般公共预算“三公”经费支出17.65万元，比上年增加10.01万元，增长131%，主要是本年度将往年“车辆运行维护费”项目资金调入到一般公共预算“三公”经费支出的公务用车运行维护费科目中，所以导致2026年一般公共预算“三公”经费支出较上年增加较多。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是本年度无因公出国(境)经费安排的预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.65 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 17.65 万元), 比上年增加 10.01 万元, 增长 131%, 主要是本年度将往年“车辆运行维护费”项目资金调入到一般公共预算“三公”经费支出的公务用车运行维护费科目中, 所以导致公务用车运行维护费较上年增加较多。

3. 公务接待费 0 万元, 比上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0 %, 主要原因是本年度无公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年项目支出 109.98 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 109.98 万元。具体使用情况如下:

1. 特定目标类项目 93.5 万元。主要安排为:

(1) 楚剧传承研究经费项目 8 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。

(2) 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。

(3) 区内大型活动演出经费项目 40 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。

(4) 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。

(5) 劳务派遣人员项目的支出项目 12.2 万元，主要用于单位聘用临时人员的工资福利方面的支出。

2.其他运转类项目 16.48 万元。主要安排为：

(1) 事业运行补助及车辆运行维护费项目 16.48 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区楚剧团 2026 年政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区楚剧团 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

(五)预算绩效管理情况

2026年,预算支出109.98万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2026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職業年金支出(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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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