

附件 1

曾都区文化和旅游局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区文化和旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文化和旅游局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区文化和旅游局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、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。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。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。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市

场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视局、区体育局、区文物局牌子。本说明是 2025 年曾都区文化和旅游局部门本级预算编报说明。

曾都区文化和旅游局机关内设 5 个机构，包括办公室、文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电视股、产业发展和财务审计股。

曾都区文化和旅游局机关行政编制为 7 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，现有在职人员 7 名（挂职人员 1 名），退休人员 7 名，遗属 1 名。

第二部分 曾都区文化和旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1237.88 万元（上年收入总计 1472.31 万元，同比减少 234.43 万元，同比减少 15.92 %）。其中财政拨款收入 1133.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1237.88 万元（上年支出总计 1472.31 万元，同比减少 234.43 万元，同比减少 15.92%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）672.32 万元：主要用于曾都区文化和旅游局机关的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）39.78 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）14.79 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出（类）500 万元：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 127.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.54 万、津贴补贴 19.17 万、奖金 37.07 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 万、职业年金缴费 5.7 万元、职工基本医疗保险缴费 4.91 万、公务员医疗补助缴费 3.27 万元、其他社会保障缴费 4.38 万、住房公积金 10.98 万）

2. 商品和服务支出 1085.54 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.67 万、印刷费 0.2 万、水电费 1.9 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.8 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 17 万、培训费 0 万、工会经费 0.87 万、福利费 1.16 万、其他交通费用 4.87 万、其他商品和服务支出 1053.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 24.92 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 22.56 万、医疗费补助 2.36 万）

4. 其他支出 0 元。（主要是其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 234.43 万元，其中基本支出减少 44.23 万元，项目支出减少 190.2 万元。基本支出减少的主要原因是预算人员减少，人

员经费及公用经费减少；项目支出减少的主要原因是预算项目比上年少，经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 733.08 万元，比去年预算 917.31 万元减少 184.23 万元，其中：基本支出 166.08 万元，比年初预算 210.31 万元减少 44.23 万元，项目支出 567 万元，比年初预算 707 万元减少 140 万元。原因：预算人员及项目比上年少，人员、公用及项目经费减少。基本支出比去年减少 44.23 万元，项目支出比去年减少 140 万元。原因：预算人员及项目比上年少，人员、公用及项目经费减少。

（四）政府性基金情况

2025 年度政府性基金支出总计 500 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，较上年预算 550 万元减少 50 万元，减少了 9.09%。减少的主要原因是 2025 年预计体育活动减少，经费相应减少。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 13.74 万元，比去年预算数减少 6.62 万元，降低 32.51%。主要原因是：预算人员减少，公用经费相应减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 600.17 万元，其中货物类采购预算金额 600.17 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 480.17 万元，份额比例 80.01%。较上年较采购预算总额 530.17 万元增加 70 万元，同比增加 13.20%，增加的主要原因是本年度体育设备采购数量增加。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年年初资产总额 21.17 万元，流动资产 0 万元、非流动资产 21.17 万元。固定资产原值 95.27 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 79.97 万元，车辆 4.1 万元，专用设备 0 万元，家具用具 11.2 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。

2025 年初资产总额较上年 49.76 万元减少 28.59 万元，减少 57.46%，变动主要原因是流动资产、固定资产净值及负债均有所减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区文化和旅游局“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年减少 0.11 万元，同比减少 47.83%，主要原因是：缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比 0 增加 0 %，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.11 万元，同比减少 47.83%，主要原因是：根据财政过紧日子要求，缩减公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费。

第三部分 曾都区文化和旅游局 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位： 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	683.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	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	672.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.79
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	4.80	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	10.98
		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、其他支出	500.00
		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	1,137.88	本年支出合计	1237.88
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,237.88	支 出 总 计	1237.88

收入总表

部门
/单
位:

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	1237.88	1137.88	683.08	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和	1237.88	1137.88	683.08	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

	旅游局																	
046001	随州市曾都区文化和旅游局	1237.88	1137.88	683.08	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	1237.88	166.08	1071.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	672.32	100.52	571.80			
20701	文化和旅游	635.32	100.52	534.80			
2070101	行政运行	105.32	100.52	4.80			
2070109	群众文化	17.00	0.00	17.00			
2070199	其他文化和旅游支出	513.00	0.00	513.00			
20708	广播电视	37.00	0.00	37.00			
2070899	其他广播电视支出	37.00	0.00	37.00			
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			

2089999	其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00			
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00			
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00			
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00			
229	其他支出	500.00	0.00	500.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	500.00	0.00	500.00			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1133.08	一、本年支出	1233.08
（一）一般公共预算拨款	683.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	450.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	100.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	667.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	39.78
		（八）卫生健康支出	14.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	10.98
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	500.00
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1233.08	支 出 总 计	1233.08

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	733.08	166.08	152.34	13.74	567.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.52	100.52	86.78	13.74	567.00
20701	文化和旅游	630.52	100.52	86.78	13.74	530.00
2070101	行政运行	100.52	100.52	86.78	13.74	0.00
2070109	群众文化	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00

20708	广播电视	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2070899	其他广播电视支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	166.08	152.34	13.74
301	工资福利支出	127.42	127.42	0.00
30101	基本工资	30.54	30.54	0.00
30102	津贴补贴	19.17	19.17	0.00
30103	奖金	37.07	37.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	10.98	10.98	0.00
302	商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
30299	其他商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
303	对个人和家庭的补助	24.92	24.92	0.00
30302	退休费	22.56	22.56	0.00
30307	医疗费补助	2.36	2.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

[illegible]

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代 码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										600170 0.00		4801700.0 0
05	科教 和文化股										600170 0.00		4801700.0 0
046	曾 都区 文化 和旅 游局										600170 0.00		4801700.0 0
046001	随州 市曾 都区 文化 和旅 游局	在职 人员 公用	[A0504 0199] 其他纸 制文具	[2070 101] 行政 运行	[302 01] 办公 费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	170	箱	1700.0 0		1700.00
046001	随州 市曾 都区 文化 和旅 游局	公共 文化 服务 体系 建设 资金	[A0246 9900] 其他体 育设备 设施	[2070 199] 其他 文化 和旅 游支 出	[302 99] 其他 商品 和服 务支 出	上级 专项	经费 拨款 补助	1	16000 00	批	160000 0.00		1600000.0 0
046001	随州 市曾 都区 文化 和旅 游局	公共 文化 服务 体系 建设 资金	[A0246 2600] 健身设 备	[2070 199] 其他 文化 和旅 游支 出	[302 99] 其他 商品 和服 务支 出	上级 专项	经费 拨款 补助	1	16000 00	批	160000 0.00		1600000.0 0

046001	随州市曾都区文化和旅游局	体育彩票公益金	[A02469900]其他体育设备设施	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	政府性基金预算资金	1	1000000	批	1000000.00		
046001	随州市曾都区文化和旅游局	体育彩票公益金	[A02462600]健身设备	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	政府性基金预算资金	1	1800000	批	1800000.00		1600000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门（单位） 名称							
填报人			联系电话				
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		
					— 年	— 年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
单位资金							

		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;						
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;						
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
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
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	指标分类	

					定依 据	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			

			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
长期绩效 指标	履职效能	核心业务 产出 1					
		核心业务 产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训 完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
			满意度	服务对象 满意度			
	联系部门 满意度						
年度目标:							
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	指标 分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年	预期 当年 实现 值	
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率				

		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					

		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

本单位本年度无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“流动舞台车工作经费项目”主要内容是：根据《湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发湖北省“流动舞台车”实施管理办法》鄂财教发〔2006〕45号、《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》国办发〔2015〕52号文件相关精神。要求各级文化、财政部门要加大对送文化下乡的组织领导各政策指导，将免费开放、送文化下乡作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证送文化下基层工作科学有序地开展。2025年预算安排2万元，其中2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现戏剧文化资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求，积极配合政府做好送戏下乡（进校园）惠民演出，充分利用舞台车开展各种公益性文化活动，保障送戏下乡（进校园）演出活动顺利开展。全年出动流动舞台车送戏下乡、进校园演出不少于110场次。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是送戏下基层次数≥110场次；二是开展服务量，流动舞台车送文化下基层，基本文化服务项目健全。指标设立依据是计划指标。

效益指标：开展活动量，出动流动舞台车送文化下基层每年演出不少于110场次。指标设立依据是计划指标。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	流动舞台车工作经费	项目编码	42130325046T000000100
项目主管部门	曾都区文化和旅游局	项目执行单位	随州花鼓艺术剧院
项目负责人	何敬国	联系电话	15377286777
单位地址	随州市乌龙巷1号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月

项目立项依据		根据《湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发湖北省“流动舞台车”实施管理办法》鄂财教发〔2006〕45号、《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》国办发〔2015〕52号文件相关精神。要求各级文化、财政部门要加大对送文化下乡的组织领导各政策指导，将免费开放、送文化下乡作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证送文化下基层工作科学有序开展。			
项目实施方案		积极配合政府做好送戏下乡（进校园）惠民演出，充分利用舞台车开展各种公益性文化活动，保障送戏下乡（进校园）演出活动顺利开展，落实“流动舞台车”正常运行费用。			
项目总预算		2.00		项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动，2023年预算3万，2024年预算3万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2.00
		一般公共预算财政拨款			2.00
		其中：申请当年预算拨款			2.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
“流动图书(舞台)车”工作经费	车辆保险费	委托业务费	0.50	根据《湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发湖北省“流动舞台车”实施管理办法》鄂财教发〔2006〕45号、《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》国办发〔2015〕52号文件相关精神。积极配合政府做好送戏下乡（进校园）惠民演出，充分利用舞台车开展各种公益性文化活动，为保障送戏下乡（进校园）演出活动顺利开展，落实“流动舞台车”正常运行费用。	
	车辆加油费	委托业务费	1.00		
	车辆维修维护	委托业务费	0.50		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，实现戏剧文化资源共享，丰富基层群众文化生活，满足人民群众的精神文化需求，加强对外宣传，提高戏剧文化艺术的知晓率。助力送文化下基层每年演出不少于 110 场次。					
年度绩效目标		实现戏剧文化资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求，积极配合政府做好送戏下乡（进校园）惠民演出，充分利用舞台车开展各种公益性文化活动，保障送戏下乡（进校园）演出活动顺利开展。全年出动流动舞台车送戏下乡、进校园演出不少于 110 场次。					
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	产出指标	数量指标	送戏下基层次数	≥110 场次	计划指标		
		质量指标	开展服务量	流动舞台车送文化下基层，基本文化服务项目健全。	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	流动舞台车开展活动量	助力送文化下基层每年演出不少于 110 场次。	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	送戏下基层次数	112 场次	110 场次	≥110 场次	计划指标
		质量指标	开展服务量	流动舞台车送文化下基层，基本文化服务项目健全	流动舞台车送文化下基层，基本文化服务项目健全	流动舞台车送文化下基层，基本文化服务项目健全	计划指标
	效益指标	社会效益指标	开展活动量	出动流动舞台车送文化下基	出动流动舞台车送文化下基层每年演出不少于	出动流动舞台车送文化下基层每年	计划指标

				层每年演出不少于110场次。	110 场次。	演出不少于110 场次。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。