

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合作。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汇总预算编报说明。

（一）单位机构设置情况

曾都区文化和旅游局纳入部门预算管理的单位包括文旅局机关和四个公益一类事业单位，包括曾都区文化和旅游市场综合执法大队，曾都区旅游和文物发展中心、曾都区群众艺术馆、随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆。

（二）人员构成情况

文化和旅游局行政编制为 7 名，事业编制 61 人。实际在职 57 人，退休 59 人，遗属 2 人。系统机构和人员设置具

体如下:

序号	单 位	单位性质	编制人数	在职实有人数	退休人数
1	曾都区文化和旅游局机关	行政单位	7	7	7
2	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	公益一类事业单位	15	15	5
3	曾都区旅游和文物发展中心	公益一类事业单位	13	10	7
4	曾都区群众艺术馆	公益一类事业单位	20	20	36
5	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	公益一类事业单位	6	5	4
	合 计		61	57	59

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 4202.65 万元（上年收入总计 5259.50 万元，同比减少 1056.85 万元，同比减少 20.09 %）。其中财政拨款收入 2342.75 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 4202.65 万元（上年支出总计 5259.50 万元，同比减少 1056.85 万元，同比减少 20.09%）。

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）3250.92 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）301.51 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）73.08 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）77.15 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 923.86 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 208.36 万、津贴补贴 54.54 万、奖金 282.50 万、绩效工资 92.01 万、机关事业单位基本养老保险缴费 83.80 万、职业年金缴费 41.90 万元、职工基本医疗保险缴费 32.72 万、公务员医疗补助缴费 3.27 万元、其他社会保障缴费 35.60 万、其他工资福利支出 12 万、住房公积金 77.15 万）

2. 商品和服务支出 3090.5 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 18.37 万、印刷费 1.22 万、水电费 22.7 万、邮电费 2.7 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 6 万、差旅费 22.65 万、维修（护）费 2.6 万、会议费 0.1

万、公务接待费 0.8 万、委托业务费 190.38 万、培训费 0 万、工会经费 6.27 万、福利费 8.39 万、其他交通费用 11.69 万、其他商品和服务支出 2699.32 万、租赁费 1.8 万、劳务费 95.5 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 177.3 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 174.94 万、医疗费补助 2.36 万)

4. 其他支出 11 元。(主要是资本性支出，其中：办公设备购置 11 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1056.85 万元，其中基本支出增加 48.71 万元，项目支出减少 1105.55 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；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 3697.85 万元，比去年预算 4674.5 万元减少 976.65 万元，其中：基本支出 1172.7 万元，比年初预算 1123.99 万元增加 48.71 万元，项目支出 2525.16 万元，比年初预算 3550.51 万元减少 1025.35 万元。原因：预算项目比上年少，经费减少。基本支出比去年增加 48.71 万元，项目支出比去年减少 1025.35 万元。原因：预算项目比上年少，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 1707.01 万元，其中货物类采购预算金额 613.47 万元，份额比例 35.94%；工程类采购预算金额 1039.54 万元，份额比例 60.90%；服务类采购金额 54 万元，份额比例 3.16%；面向中小企业及小微企业采购金额 568.49 万元，份额比例 33.30%。较上年较采购预算总额 2712.62 万元减少 1005.61 万元，同比减少 37.07%，减少的主要原因是本年度工程类采购减少。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年年初资产总额 896.11 万元，流动资产 29.14 万元、非流动资产 866.97 万元。固定资产原值 1379.76

万元，包括房屋 912.94 万元，构筑物 136.99 万元，通用设备 256.44 万元，车辆 40.91 万元，专用设备 0 万元，图书档案 4.96 万元，家具用具 27.52 万元。无形资产 76.03 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 70.03 万元。

2025 年初资产总额较上年 1100.33 万元减少 204.22 万元，减少 18.56%，变动主要原因是流动资产、固定资产净值有所减少。

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 6.8 万元，比上年减少 0.64 万元，同比减少 8.6%，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 0.8 万元，比上年减少 0.64 万元，同比减少 44.44%，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 6 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年公务用车运行维护费无变动。

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	1,892.75	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	3250.92
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	301.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.08
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	77.15
		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	2,347.55	本年支出合计	4202.65
上年结转结余	1,855.11	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	4,202.65	支 出 总 计	4202.65
---------	----------	---------	---------

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	4202.65	2347.55	1892.75	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1855.11	1805.11	50.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	4202.65	2347.55	1892.75	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1855.11	1805.11	50.00	0.00	0.00	0.00
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
046002	曾都区旅游和文物发展中心	1408.69	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.54	1173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	527.58	527.58	527.58	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
046005	随州市曾都区九口堰新四军第五师	757.42	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00

	革命旧址纪念馆																	
046007	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	271.08	271.08	271.08	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

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	4202.65	1172.70	3029.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	3250.92	720.96	2529.96			
20701	文化和旅游	1142.43	534.63	607.80			
2070101	行政运行	105.32	100.52	4.80			
2070109	群众文化	282.78	243.78	39.00			
2070111	文化创作与保护	51.00	0.00	51.00			
2070112	文化和旅游市场管理	190.32	190.32	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	513.00	0.00	513.00			
20702	文物	2071.49	186.34	1885.16			
2070204	文物保护	1350.47	104.93	1245.54			
2070205	博物馆	721.03	81.41	639.62			

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	301.51	301.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.64	300.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.38	152.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	73.08	73.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00			
221	住房保障支出	77.15	77.15	0.00			
22102	住房改革支出	77.15	77.15	0.00			
2210201	住房公积金	77.15	77.15	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	2342.75	一、本年支出	4197.85
（一）一般公共预算拨款	1892.75	（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	1855.11	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1805.11	（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	3246.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	301.51
		（八）卫生健康支出	73.08
		（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	77.15
		(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	4197.85	支 出 总 计	4197.85

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	3,697.85	1,172.70	1,101.16	71.54	2,525.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3,246.12	720.96	649.42	71.54	2,525.16
20701	文化和旅游	1,137.63	534.63	482.84	51.78	603.00
2070101	行政运行	100.52	100.52	86.78	13.74	0.00
2070109	群众文化	282.78	243.78	223.50	20.29	39.00
2070111	文化创意与保护	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2070112	文化和旅游市场管理	190.32	190.32	172.57	17.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00

20702	文物	2,071.49	186.34	166.58	19.76	1,885.16
2070204	文物保护	1,350.47	104.93	90.83	14.10	1,245.54
2070205	博物馆	721.03	81.41	75.75	5.66	639.62
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	301.51	301.51	301.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.64	300.64	300.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.38	152.38	152.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	83.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29	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	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.15	77.15	77.15	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	1, 172. 70	1, 101. 16	71. 54
301	工资福利支出	923. 86	923. 86	0. 00
30101	基本工资	208. 36	208. 36	0. 00
30102	津贴补贴	54. 54	54. 54	0. 00
30103	奖金	282. 50	282. 50	0. 00
30107	绩效工资	92. 01	92. 01	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 80	83. 80	0. 00
30109	职业年金缴费	41. 90	41. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 72	32. 72	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	35. 60	35. 60	0. 00
30113	住房公积金	77. 15	77. 15	0. 00
30199	其他工资福利支出	12. 00	12. 00	0. 00
302	商品和服务支出	71. 54	0. 00	71. 54
30201	办公费	9. 17	0. 00	9. 17
30202	印刷费	1. 22	0. 00	1. 22
30205	水费	0. 20	0. 00	0. 20
30206	电费	2. 00	0. 00	2. 00
30207	邮电费	1. 20	0. 00	1. 20
30211	差旅费	9. 65	0. 00	9. 65
30213	维修（护）费	1. 15	0. 00	1. 15
30214	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
30215	会议费	0. 10	0. 00	0. 10
30217	公务接待费	0. 80	0. 00	0. 80
30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务费	5. 61	0. 00	5. 61
30228	工会经费	6. 27	0. 00	6. 27
30229	福利费	8. 39	0. 00	8. 39
30231	公务用车运行维护费	6. 00	0. 00	6. 00
30239	其他交通费用	6. 19	0. 00	6. 19
30299	其他商品和服务支出	13. 59	0. 00	13. 59

303	对个人和家庭的补助	177.30	177.30	0.00
30302	退休费	174.94	174.94	0.00
30307	医疗费补助	2.36	2.36	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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	
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	500.00	0.00	500.00
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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
----	------	------	----	------	----------	----	----

编码				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	专户管理资金	资金
			4, 202. 65	1, 892. 7 5	450. 00	0. 0 0	1, 805. 11	50. 0 0	0. 00	0. 00	4. 80
046	曾都区文化和旅游局		4, 202. 65	1, 892. 7 5	450. 00	0. 0 0	1, 805. 11	50. 0 0	0. 00	0. 00	4. 80
046001	随州市曾都区文化和旅游局		1, 237. 88	683. 08	450. 00	0. 0 0	50. 00	50. 0 0	0. 00	0. 00	4. 80
1101	基本工资		30. 54	30. 54	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322046R000000100	基本工资	随州市曾都区文化和旅游局	30. 54	30. 54	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1102	规范津补贴		13. 18	13. 18	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322046R000000101	规范津补贴	随州市曾都区文化和旅游局	13. 18	13. 18	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1112	一次性奖金		2. 55	2. 55	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322046R000000110	一次性奖金	随州市曾都区文化和旅游局	2. 55	2. 55	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1114	基本养老保险缴费		11. 40	11. 40	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032204	基本养老保险缴费	随州市曾都区文化和旅游局	11. 40	11. 40	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

1125	退休人 员医疗保险		4. 25	4. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6R000 00011 6	退休 人员医疗保 险	随州市曾都区 文化和旅游局	4. 25	4. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1132	基础绩 效奖		24. 56	24. 56	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00010 3	基础 绩效奖	随州市曾都区 文化和旅游局	24. 56	24. 56	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1133	年度考 核奖		9. 97	9. 97	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00010 4	年度 考核奖	随州市曾都区 文化和旅游局	9. 97	9. 97	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1135	改革性 津补贴		5. 59	5. 59	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32404 6R000 00010 0	改革 性津补贴	随州市曾都区 文化和旅游局	5. 59	5. 59	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1136	国家规 范性津补贴		0. 40	0. 40	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32404 6R000 00010 1	国家 规范性津补 贴	随州市曾都区 文化和旅游局	0. 40	0. 40	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1224	退休人 员公务员医 疗补助		2. 36	2. 36	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42130 32204 6R000 00012 8	退休 人员公务员 医疗补助	随州市曾都区 文化和旅游局	2. 36	2. 36	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		22. 56	22. 56	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00010 7	退休 人员统筹待 遇补贴	随州市曾都区 文化和旅游局	22. 56	22. 56	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人 员公用		9. 00	9. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00012 9	在职 人员公用	随州市曾都区 文化和旅游局	9. 00	9. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2104	公务交 通补贴		4. 67	4. 67	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 0	公务 交通补贴	随州市曾都区 文化和旅游局	4. 67	4. 67	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同志 卫生费		0. 07	0. 07	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 2	女同 志卫生费	随州市曾都区 文化和旅游局	0. 07	0. 07	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22	其他运 转类		15. 00	15. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504	公共 图书馆、文 化馆免费开	随州市曾都区 文化和旅游局	15. 00	15. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

6Y000 00010 0	放配套资金 (上级)										
31	本级支 出项目		1, 056. 80	502. 00	450. 00	0. 0 0	50. 00	50. 0 0	0. 00	0. 00	4. 80
42130 32504 6T000 00010 0	流动 舞台车工作 经费	随州市曾都区 文化和旅游局	2. 00	2. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504 6T000 00012 5	公共 文化服务体 系建设资金	随州市曾都区 文化和旅游局	550. 00	500. 00	0. 00	0. 0 0	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504 6T000 00012 7	体育 彩票公益金	随州市曾都区 文化和旅游局	500. 00	0. 00	450. 00	0. 0 0	0. 00	50. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504 6T000 00013 0	非税 往来水电费	随州市曾都区 文化和旅游局	1. 80	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 80
42130 32504 6T000 00013 1	党建 工作经费	随州市曾都区 文化和旅游局	3. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
04600 2	曾都区旅 游和文物发 展中心		1, 408. 69	235. 15	0. 00	0. 0 0	1, 173. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工 资		28. 25	28. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6R000	基本 工资	曾都区旅游和 文物发展中心	28. 25	28. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

[illegible]

42130 32304 6R000 00012 8	工伤 保险缴费	曾都区旅游和 文物发展中心	0.12	0.12	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公 积金		10.91	10.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00020 5	住房 公积金	曾都区旅游和 文物发展中心	10.91	10.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人 员医疗保险		4.23	4.23	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00020 6	退休 人员医疗保 险	曾都区旅游和 文物发展中心	4.23	4.23	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业 单位单列核 定绩效		38.72	38.72	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32304 6R000 00013 2	事 业单位单列 核定绩效	曾都区旅游和 文物发展中心	38.72	38.72	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性 津补贴		5.13	5.13	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32404 6R000 00011 2	改革 性津补贴	曾都区旅游和 文物发展中心	5.13	5.13	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规 范性津补贴		0.54	0.54	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32404	国家 规范性津补 贴	曾都区旅游和 文物发展中心	0.54	0.54	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6R000 00011 3											
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		20. 51	20. 51	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00013 4	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区旅游和 文物发展中心	20. 51	20. 51	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人 员公用		12. 00	12. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00014 1	在职 人员公用	曾都区旅游和 文物发展中心	12. 00	12. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2106	车辆运 行费		2. 00	2. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00014 3	车辆 运行费	曾都区旅游和 文物发展中心	2. 00	2. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同志 卫生费		0. 10	0. 10	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00014 4	女同 志卫生费	曾都区旅游和 文物发展中心	0. 10	0. 10	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
31	本级支 出项目		1, 245. 54	72. 00	0. 00	0. 0 0	1, 173. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504 6T000 00011 2	义地 岗枣树林墓 地土地补偿 金	曾都区旅游和 文物发展中心	12. 00	12. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42130 32504 6T000 00011 5	文物 安全保护经 费	曾都区旅游和 文物发展中心	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32504 6T000 00011 6	第四 次全国文物 普查经费	曾都区旅游和 文物发展中心	15.00	15.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32504 6T000 00011 7	天主 教堂文物保 护修缮工程 专项经费	曾都区旅游和 文物发展中心	13.02	0.00	0.00	0.0 0	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32504 6T000 00011 8	义地 岗安防工程 专项经费	曾都区旅游和 文物发展中心	1,016.52	0.00	0.00	0.0 0	1,016. 52	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32504 6T000 00011 9	省级 重点文物保 护专项资金	曾都区旅游和 文物发展中心	160.00	40.00	0.00	0.0 0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32504 6T000 00013 2	区域 性评价项目 文物勘探保 护经费	曾都区旅游和 文物发展中心	24.00	0.00	0.00	0.0 0	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04600 4	随州市曾 都区群众艺 术馆		527.58	527.58	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工 资		75.94	75.94	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204	基本 工资	随州市曾都区 群众艺术馆	75.94	75.94	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1119	工伤保 险缴费		0.31	0.31	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32304 6R000 00014 6	工伤 保险缴费	随州市曾都区 群众艺术馆	0.31	0.31	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公 积金		26.85	26.85	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00017 5	住房 公积金	随州市曾都区 群众艺术馆	26.85	26.85	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人 员医疗保险		21.06	21.06	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00017 6	退休 人员医疗保 险	随州市曾都区 群众艺术馆	21.06	21.06	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业 单位单列核 定绩效		90.90	90.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32304 6R000 00015 0	事 业单位单列 核定绩效	随州市曾都区 群众艺术馆	90.90	90.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性 津补贴		11.86	11.86	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32404 6R000 00011 5	改革 性津补贴	随州市曾都区 群众艺术馆	11.86	11.86	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规 范性津补贴		1.21	1.21	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130 32404 6R000 00011 66	国家 规范性津补 贴	随州市曾都区 群众艺术馆	1. 21	1. 21	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		105. 49	105. 49	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00015 2	退休 人员统筹待 遇补贴	随州市曾都区 群众艺术馆	105. 49	105. 49	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人 员公用		18. 00	18. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 7	在职 人员公用	随州市曾都区 群众艺术馆	18. 00	18. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2106	车辆运 行费		2. 00	2. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 9	车辆 运行费	随州市曾都区 群众艺术馆	2. 00	2. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同志 卫生费		0. 29	0. 29	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6Y000 00014 0	女同 志卫生费	随州市曾都区 群众艺术馆	0. 29	0. 29	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22	其他运 转类		20. 00	20. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32504	公共 图书馆、文 化馆免费开	随州市曾都区 群众艺术馆	20. 00	20. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42130 32204 6R000 00014 6	退休 人员医疗保 险	随州市曾都区 九口堰新四军 第五师革命旧 址纪念馆	1. 95	1. 95	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1134	事业 单位单列核 定绩效		25. 25	25. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32304 6R000 00014 1	事 业单位单列 核定绩效	随州市曾都区 九口堰新四军 第五师革命旧 址纪念馆	25. 25	25. 25	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1135	改革性 津补贴		3. 31	3. 31	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32404 6R000 00010 6	改革 性津补贴	随州市曾都区 九口堰新四军 第五师革命旧 址纪念馆	3. 31	3. 31	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1136	国家规 范性津补贴		2. 74	2. 74	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32404 6R000 00010 7	国家 规范性津补 贴	随州市曾都区 九口堰新四军 第五师革命旧 址纪念馆	2. 74	2. 74	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1199	其他工 资福利支出		12. 00	12. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130 32204 6R000 00014 7	其他 工资福利支 出	随州市曾都区 九口堰新四军 第五师革命旧 址纪念馆	12. 00	12. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		11. 72	11. 72	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130	退休 人员统筹待	随州市曾都区 九口堰新四军	11. 72	11. 72	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

32204 6R000 00026 4	费	执法大队									
1119	工伤保 险缴费		0.23	0.23	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32304 6R000 00011 9	工伤 保险缴费	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	0.23	0.23	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公 积金		20.88	20.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00026 5	住房 公积金	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	20.88	20.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人 员医疗保险		3.24	3.24	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32204 6R000 00026 6	退休 人员医疗保 险	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	3.24	3.24	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业 单位单列核 定绩效		75.75	75.75	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32304 6R000 00012 3	事 业单位单列 核定绩效	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	75.75	75.75	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性 津补贴		9.60	9.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 32404 6R000 00010	改革 性津补贴	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	9.60	9.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9											
1136	国家规范性津补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046R000000110	国家规范性津补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000149	在职人员公用	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000150	公务交通补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000151	车辆运行费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志		0.10	0.10	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110	卫生费					0					
42130 32204 6Y000 00015 2	女同志卫生费	曾都区文化和 旅游市场综合 执法大队	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										170701 05.06		5684 910.0 6
05	科教和文化股										170701 05.06		5684 910.0 6
04 6	曾都区 文化和旅 游局										170701 05.06		5684 910.0 6
04 60 01	随州 市曾都区 文化和旅 游局	在职人 员公用	[A0504019 9]其他纸 制文具	[2070101] 行政运行	[30201]办公 费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	170	箱	1700.00		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	[A02462600]健身设备	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	1600000	批	1600000.00		1600000.00
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	[A02469900]其他体育设备设施	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	1600000	批	1600000.00		1600000.00
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
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护专项资金	[B99000000]其他建筑工程	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级结转	经费拨款补助	1	100000	套	100000.00		100000.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护专项资金	[A02020200]投影仪	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		10000.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2070204]文物保护	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		
046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护专项资金	[A05010202]会议桌	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	20	500	平方米	10000.00		10000.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2070204]文物保护	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		
04	曾都区旅游和	省级重点文物	[A05010502]文件柜	[2070204]文物保护	[31002]办公	预计上级	经费拨款	7	1000	个	7000.00		7000.00

60 02	文物发展中心	保护专项资金			设备购置	结转	补助						
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A05010104]木制床类	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	2	1500	张	3000.00		3000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A05010401]三人沙发	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	4	2000	个	8000.00		8000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A02010105]台式计算机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	2	6500	台	13000.00		13000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A05010303]会议椅	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	12	500	把	6000.00		6000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A02052305]空调机组	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	7	20500	台	41000.00		41000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A02021003]A4 黑白打印机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	2	1700	台	3400.00		3400.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A05010204]茶几	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	4	500	张	2000.00		2000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[C99000000]其他服务	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级结转	经费拨款补助	1	50000	年	500000.00		500000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位保护专项资金	[A05010201]办公桌	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	6	600	张	3600.00		3600.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	天主教堂文物保护修缮工程专项经费	[B08030000]文物保护建筑修缮	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级结转	经费拨款补助	1	130210.06	套	130210.06		130210.06

046002	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护专项资金	[A05010302]桌前椅	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	6	500	把	3000.00		3000.00
046002	曾都区旅游和文物发展中心	义地岗安防工程专项经费	[B06020200]保安监控和防盗报警系统工程	[2070204]文物保护	[30299]其他商品和服务支出	预计上级结转	经费拨款补助	1	10165195	套	10165195.00		
046004	随州市曾都区群众艺术馆	“流动图书车”工作经费	[A04010199]其他普通图书	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	400	50	册	20000.00		2000.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2070109]群众文化	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	无	10000.00		1000.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2070109]群众文化	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	无	10000.00		1000.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2070109]群众文化	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	200	箱	1000.00		1000.00
046007	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070112]文化和旅游市场管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	包	2000.00		2000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；

三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。年度目标为：1.组织送戏下乡、戏曲进校园 110 场次以上；2.开展群众文化活动四季村晚专场不少于 5 场；3.开展单项体育赛事不少于 10 项；4.社会体育指导员培训班不少于 5 期、青少年体育运动培训班不少于 2 期；5.采购配送一批体育健身器材不少于 60 套；6.文体广场提档升级不少于 5 个；7.平均每村电影放映场次 12 场次；8.平均每个农家书屋更新图书 60 种。

2、长期目标：一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。具体指标设置为：

运行成本：一是公用经费控制率=100%；二是在职人员控制率=100%；三是会议费控制率=100%；四是“三公经费”变动率 $\leq 20\%$ 。指标设立依据是计划标准。

管理效率：一是中长期规划相符性，部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符；二是工作计划健全性，部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配；三是预算编制科学性，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；四是预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复；五是立项规范性，项目

按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；六是预算调整率 $\leq 20\%$ ；七是预算执行率 $=100\%$ ；八是结转结余率 $=0$ ；九是政府采购执行率 $=100\%$ ；十是非税收入预算完成率 $=100\%$ ；十一是绩效目标合理性，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；十二是绩效监控开展率 $=100\%$ ；十三是绩效评价覆盖率 100% ；十四是评价结果应用率 100% ；十五是资产管理制度健全性，制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程；十六是资产管理规范性，按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴；十七是财务管理制度健全性，财务管理制度合法、合规、完整；十八是会计核算规范性，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；十九是资金使用合规性，单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存

在交叉重复。指标设立依据是计划标准。

履职效能：一是健全公共文化服务体系；二是构建文旅产业发展格局；三是提升旅游工作质量；四是加强文化遗产保护传承；五是提升文旅市场管理质效。指标设立依据是计划标准。

社会效应：一是全民健身计划投入；二是“村村响、户户通”各级平台维护，做好“村村响、户户通”各级平台维护。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：一是服务体制改革成效，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。二是行政管理体制改革成效，机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任；三是业务学习与培训完成率=100%；四是干部队伍体系建设规划情况，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求；五是信息化建设情况，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。指标设立依据是计划标准。

满意度：一是服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；二是联系部门满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：1.组织送戏下乡、戏曲进校园 110 场次以上；2.开展群众文化活动四季村晚专场不少于 5 场；3.开展

单项体育赛事不少于 10 项；4.社会体育指导员培训班不少于 5 期、青少年体育运动培训班不少于 2 期；5.采购配送一批体育健身器材不少于 60 套；6.文体广场提档升级不少于 5 个；7.平均每村电影放映场次 12 场次；8.平均每个农家书屋更新图书 60 种。具体指标设置为：

运行成本：一是公用经费控制率=100%；二是在职人员控制率=100%；三是会议费控制率=100%；四是“三公经费”变动率 $\leq 20\%$ 。指标设立依据是计划标准。

管理效率：一是中长期规划相符性，部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符；二是工作计划健全性，部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配；三是预算编制科学性，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；四是预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复；五是立项规范性，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；六是预算调整率 $\leq 20\%$ ；七是预算执行率=100%；八是结转结余率=0；九是政府采购执行率=100%；十是非税收入预算完成率=100%；十一是绩效目标合理性，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；十二是绩效监控开展率=100%；

十三是绩效评价覆盖率 100%;十四是评价结果应用率 100%;十五是资产管理制度健全性,制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程;十六是资产管理规范性,按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴;十七是财务管理制度健全性,财务管理制度合法、合规、完整;十八是会计核算规范性,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整;十九是资金使用合规性,单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复。指标设立依据是计划标准。

履职效能:一是健全公共文化服务体系;二是构建文旅产业发展格局;三是提升旅游工作质量;四是加强文化遗产保护传承;五是提升文旅市场管理质效。指标设立依据是计划标准。

社会效应:一是全民健身计划投入;二是“村村响、户户通”各级平台维护,做好“村村响、户户通”各级平台维

护。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：一是服务体制改革成效，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。二是行政管理体制改革成效，机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任；三是业务学习与培训完成率=100%；四是干部队伍体系建设规划情况，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求；五是信息化建设情况，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。指标设立依据是计划标准。

满意度：一是服务对象满意度≥95%；二是联系部门满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 17 日
单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区文化和旅游局					
填报人	钟胜利	联系电话	07223328310			
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	4197.85	99.89%	5224.5	4852.79
		财政专户管理资金	0	0	0	0

		单位资金	4.8	0.11%	35	25
		合计	4202.65	100%	5259.5	4877.79
	支出构成	人员类项目支出	1101.16	26.20%	1050.30	889.90
		运转类项目支出	106.54	2.54%	144.69	201.64
		特定目标类项目支出	2994.95	71.26%	4064.51	3786.25
		合计	4202.65	100%	5259.5	4877.79
	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。					
	部门职能概述					

	12. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1.文旅融合“擦亮点，树品牌”。 2.公共服务“强基础，上台阶”。 3.文化遗产“重保护，优传承”。 4.市场监管“提效能、严执法”。 5.行业安全“零容忍，守底线”。				
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
	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金（上级）	其他运转类	15	15	用于五乡镇文化站免费开放
	流动舞台车工作经费	特定目标类	2	2	用于流动舞台车运行
	公共文化服务体系建设资金	特定目标类	550	550	用于公共文化服务支出
	体育彩票公益金	特定目标类	500	500	用于体育事业支出
	2025 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	其他运转类	60	60	用于纪念馆免费开放
	九口堰纪念馆免费开放专项资金（纪念馆展示利用工程）	特定目标类	300	300	用于纪念园展示利用工程
	新四军第五师司令部旧址展示利用工程专项资金	特定目标类	725	279.62	用于新四军第五师司令部旧址展示利用工程
	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金（上级）	其他运转类	20	20	用于群艺馆免费开放
	流动图书车工作经费	特定目标类	2	2	用于流动图书车运行
	非物质文化遗产保护工作经费	特定目标类	55	55	用于非物质文化遗产保护
	义地岗枣树林墓地土地补偿金	特定目标类	12	12	林墓地占用农户土地给予适当经济

					补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。
	文物安全保护经费	特定目标类	5	5	做好全区内70处市级以上文物保护单位及369处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。
	第四次全国文物普查经费	特定目标类	15	15	按照上级业务主管部门关于开展第四次全国文物普查工作要求，完成第四次全国文物普查工作。
	义地岗安防工程专项经费	特定目标类	1016.52	1016.52	全国重点文物保护单位义地岗墓群安防工程专项经费
	天主教堂文物保护修缮工程	特定目标类	13.02	13.02	市级文物保护单位天主教堂修缮工程专项经费
	省级重点文物保护单位资金	特定目标类	160	160	省级以上文物保护单位专项经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。		1. 组织送戏下乡、戏曲进校园 110 场次以上；2. 开展群众文化活动四季村晚专场不少于 5 场；3. 开展单项体育赛事不少于 10 项；4. 社会体育指导员培训班不少于 5 期、青少年体育运动培训班不少于 2 期；5. 采购配送一批体育健身器材不少于 60 套；6. 文体广场提档升级不少于 5 个；7. 平均每		

		村电影放映场次 12 场次；8. 平均每个农家书屋更新图书 60 种。				
长期目标： （截止 2030 年）	一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤ 20%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配。	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已	计划标准	绩效创新型

				经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
			预算调整率	≤20%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无
			绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资	计划标准	绩效基本型

				产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复。	计划标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	公共文化服务体系进一步健全	健全公共文化服务体系	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	文旅产业发展格局进一步构建	构建文旅产业发展格局	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	旅游工作质量进一步提升	提升旅游工作质量	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	文化遗产保护传承进一步加强	加强文化遗产保护传承	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	文旅市场管理质效进一步提升	提升文旅市场管理质效	计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	全民健身计划投入	全民健身计划投入	计划标准	绩效创新型
		社会效益	“村村响、户户通”各级平台维护	做好“村村响、户户通”各级平台维	计划标准	绩效创新型

				护			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,深入学习贯彻习近平文化思想,紧紧围绕区委区政府中心工作,克难奋进,积极作为,推动文旅事业持续稳定健康发展。	计划标准	绩效创新型	
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任。	计划标准	绩效创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效创新型	
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无	
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型	
							
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	绩效基本型
	联系部门满意度		联系部门满意度	≥95%	≥95%	绩效基本型	
年度目标:	1. 组织送戏下乡、戏曲进校园 110 场次以上; 2. 开展群众文化活动四季村晚专场不少于 5 场; 3. 开展单项体育赛事不少于 10 项; 4. 社会体育指导员培训班不少于 5 期、青少年体育运动培训班不少于 2 期; 5. 采购配送一批体育健身器材不少于 60 套; 6. 文体广场提档升级不少于 5 个; 7. 平均每村电影放映场次 12 场次; 8. 平均每个农家书屋更新图书 60 种。						
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	指标分类
				近两年指标值			
				前	上	预期当年实现值	

				年	年		定 依 据	
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	100%		100%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		在职人员 控制	在职人员控制率	100%		100%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%		100%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
			“三公经费”变动 率	≤ 20%		≤ 20%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	部门规划与国家、 区委区政府战略 相匹配性、与部门 职能相符。		部门规 划与国家、区 委区政府战略 相匹配性、与 部门职能相 符。	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
			工作计划健全性	部门年度工作计 划指定明确、具 体、可操作，与部 门职能和中长期 计划相匹配。		部门年 度工作计 划指定明 确、具 体、可 操作， 与部门 职能和 中长期 计划相 匹配。	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本 信息内容真实、完 整、准确，基本支		预算编 制的基本 信息	计 划 标	绩 效 基 本 型

				出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	准	
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	计划标准	绩效基本型

年度绩效 指标	管理 效率				策。		
			预算调整率	≤20%	≤20%	计划 标准	绩效 基本 型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型
			结转结余率	0	0	计划 标准	绩效 基本 型
			政府采购执行率	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型
			非税收入预算完 成率	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	无	无	无	无
			绩效目标合理性	设置的绩效目标 依据充分,符合客 观实际,符合部门 制定的中长期规 划和年度工作计 划。	设置的 绩效目 标依据 充分, 符合客 观实 际,符 合部门 制定的 中长期 规划和 年度工 作计 划。	计划 标准	绩效 基本 型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划	绩效 基本

						标准	型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资产有偿使用	计划标准	绩效基本型

					和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	计划标准	绩效基本型

				情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。		
	履职效能	核心业务产出 1	公共文化服务体系进一步健全	健全公共文化服务体系	健全公共文化服务体系	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	文旅产业发展格局进一步构建	构建文旅产业发展格局	健全公共文化服务体系	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	旅游工作质量进一步提升	提升旅游工作质量	健全公共文化服务体系	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	文化遗产保护传承进一步加强	加强文化遗产保护传承	健全公共文化服务体系	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	文旅市场管理质效进一步提升	提升文旅市场管理质效	健全公共文化服务体	计划标	绩效基本型

					系	准	
	社会 效应	社会效益	全民健身计划投入	全民健身计划投入	全民健身计划投入	计划标准	绩效基本型
		社会效益	“村村响、户户通”各级平台维护	做好“村村响、户户通”各级平台维护	做好“村村响、户户通”各级平台维护	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事	机构、职能、权力、	计划标	绩效创新型

				权和相应的支出责任。	责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。	准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	计划标准	绩效创新型

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年度区文化和旅游局系统共批复本级预算 5 个项目绩效目标，项目资金总额 36 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。绩效目标设定如下：

（一）流动舞台车工作经费 2 万元。

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

（二）第四次全国文物普查经费 15 万元。

1、第四次全国文物普查经费项目”主要内容是：文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知，第四次全国文物普查所需经费,按照中央和地方事权与财权关系，由中央和地方各级人民政府共同负担。各地文物行政部门应主动与财政部门沟通协调，合理测算普查经费需求，列入地方财政预算，保障普查工作顺利开展。2025 年预算安排 15 万元，其中 15 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：按照文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是市级以上文物保护单位数量=70 处；二是尚未核定为文物保护单位数量=369 处；三是普查质量达标率=100%。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是文物资源利用，社会公众知晓度，公众

了解和共享普查成果；二是对中华优秀传统文化传承影响，
长期。指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查经费	项目编码	42130325046T000000116
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区旅游和文物发展中心
项目负责人	周本刚	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷4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	文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知，第四次全国文物普查所需经费,按照中央和地方事权与财权关系，由中央和地方各级人民政府共同负担。各地文物行政部门应主动与财政部门沟通协调，合理测算普查经费需求，列入地方财政预算，保障普查工作顺利开展。		
项目实施方案	1. 文物普查野外调查伙食补贴、野外工作津贴； 2. 文物普查绘图等相关劳务费； 3. 文物普查工作中产生的其他费用。		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 20 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.00
	一般公共预算财政拨款		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	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
第四次全国文物普查	文物普查伙食补贴、野外工作津贴	差旅费	7.00	《人力资源社会保障部 财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》、《曾都区第四次全国文物普查实施方案》	
第四次全国文物普查	文物普查绘图等相关劳务费	劳务费	4.00	参照《第三次全国文物普查实施方案及相关标准、规范》、《全国文物普查实施方案》	
第四次全国文物普查	文物普查工作中产生的其他不可预见费用	其他商品和服务支出	4.00	参照《第三次全国文物普查实施方案及相关标准、规范》、《全国文物普查实施方案》、《全国文物普查宣传工作方案》等	
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		按照文物普查发〔2023〕22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。			
年度绩效目标		按照文物普查发〔2023〕22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。			
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	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70处	计划指标
			尚未核定为文物保护单位数量	369处	计划指标
		质量指标	普查质量达标率	100%	计划指标

	效益指标	社会效益指标	文物资源利用，社会公众知晓度	公众了解和共享普查成果		计划指标	
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量		70 处	70 处	计划指标
			尚未核定为文物保护单位数量		369 处	369 处	计划指标
		质量指标	普查质量达标率		100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	文物资源利用，社会公众知晓度		公众了解和共享普查成果	公众了解和共享普查成果	计划指标
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期	长期	计划指标

（三）文物安全保护经费 5 万元。

1、文物安全保护经费项目”主要内容是：根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章、第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。2025 年预算安排 5

万元，其中 5 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：做好全区内 70 处市级以上文物保护单位及 369 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是市级以上文物保护单位数量=70 处；二是尚未核定为文物保护单位数量=369 处；三是普查质量达标率=100%。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是提升全区文物保护水平与全民文物保护意识，有效提升；二是对中华优秀传统文化传承影响，长期。指标设立依据是计划指标。

满意度指标：社会公众对文物保护满意度≥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	文物安全保护经费	项目编码	42130325046T000000115
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区旅游和文物发展中心
项目负责人	周本刚	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 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《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章、第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。		

项目实施方案		1. 文物安全巡查费用； 2. 革命文物保护委托业务费； 3. 文物保护工作中产生的其他商品和服务支出。			
项目总预算		5.00	项目当年预算		5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况:2023 年 10 万、2024 年 10 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.00
		一般公共预算财政拨款			5.00
		其中：申请当年预算拨款			5.00
		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
文物安全保护	文物保护聘请人员劳务费	劳务费	3.50		
文物安全保护	全区 439 处文物保护工作中产生的其他不可预见费用	其他商品和服务支出	1.50	《中华人民共和国文物保护法》、《湖北省文物安全管理办法》	
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		做好全区内 70 处市级以上文物保护单位及 369 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。					
年度绩效目标		做好全区内 70 处市级以上文物保护单位及 369 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。					
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	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70 处	计划指标		
			尚未核定为文物保护单位数量	369 处	计划指标		
		质量指标	保护质量达标率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	计划指标		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70 处	70 处	70 处	计划指标
			尚未核定为文物保护单位数量	369 处	369 处	369 处	计划指标
		质量指标	保护质量达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标

		社会效益 指标	对中华优秀 传统文化承 影响	长期	长期	长期	计划指标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 对文物保 护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

（四）义地岗枣树林墓地土地补偿金 12 万元。

1、义地岗枣树林墓地土地补偿金项目”主要内容是：依据《中华人民共和国文物保护法》、随州市曾都区第三届人民代表大会第六次会议代表建议《关于将义地岗枣树林文物保护区文物保护经费纳入区级财政预算的建议》。2025 年预算安排 12 万元，其中 12 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：对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是文物保护单位数量=1 处；二是补偿发掘面积=47 亩；三是枣树林墓地文物安全，安全无事故。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是提升全区文物保护水平与全民文物保护意识，有效提升；二是对中华优秀传统文化传承影响，长期。指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	义地岗枣树林墓地土地补偿金	项目编码	42130325046T000000112
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	曾都区旅游和文物发展中心
项目负责人	周本刚	联系电话	0722-3328308
单位地址	烈山大道乌龙巷4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	依据《中华人民共和国文物保护法》、随州市曾都区第三届人民代表大会第六次会议代表建议《关于将义地岗枣树林文物保护区文物保护经费纳入区级财政预算的建议》。		
项目实施方案	义地岗墓群枣树林墓地勘探发掘面积共计 47 亩，2017 年勘探发掘 7.34 亩；2018 年 10 月，开始对枣树林中心区 39.66 亩清表、发掘施工。该项目由省考古研究所负责实施，区文物局与东城办事处负责搞好协调配合工作。区文物局当时与东城文峰塔社区口头约定的考古勘探发掘期限为 2 年，截止 2019 年 12 月底，枣树林墓地考古勘探发掘项目顺利完成。建议区政府在市政府未进行土地收储之前，先由区政府采取租赁的方式，按照租金一年共计 12 万元的标准，对勘探发掘施工占用居民土地进行补偿。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2023 年 12 万元，2024 年 12 万元.		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.00
	一般公共预算财政拨款		12.00
	其中：申请当年预算拨款		12.00
	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
枣树林墓地土地补偿金	枣树林墓地土地补偿金	土地补偿	12.00	义地岗墓群枣树林墓地勘探发掘面积共计 47 亩，2017 年勘探发掘 7.34 亩；2018 年 10 月，开始对枣树林中心区 39.66 亩清表、发掘施工。该项目由省考古研究所负责实施，区文物局与东城办事处负责搞好协调配合工作。区文物局当时与东城文峰塔社区口头约定的考古勘探发掘期限为 2 年，截止 2019 年 12 月底，枣树林墓地考古勘探发掘项目顺利完成。建议区政府在市政府未进行土地收储之前，先由区政府采取租赁的方式，按照租金一年共计 12 万元的标准，对勘探发掘施工占用居民土地进行补偿。	
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		区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。			
年度绩效目标		对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。			
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	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	计划指标
			补偿发掘面积	47 亩	计划指标
		质量指标	枣树林墓地文物安全	安全无事故	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	计划指标

		社会效益 指标	对中华优秀传统文化 传承影响	长期	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处	1 处	计划指标
			补偿发掘面积	47 亩	47 亩	47 亩	计划指标
		质量指标	枣树林墓地文物安全	安全无事故	安全无事故	安全无事故	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	长期	计划指标

（五）“流动图书车”工作经费 2 万元。

1、“流动图书车”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“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68 号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296 号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为

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，以保证免费开放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：实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是送图书下乡次数=35 次；二是开展服务量，“流动图书车”到社区、村组等地送图书，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：开放时间量，“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。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	“流动图书车”工作经费	项目编码	42130325046T000000108
项目主管部门	曾都区文化和旅游局	项目执行单位	随州市曾都区群众艺术馆
项目负责人	王义彬	联系电话	0722—3327846
单位地址	随州市沿河大道 108 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“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68 号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296 号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放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，以保证免费开放工作科学有序地开展。			
项目实施方案		流动图书车辆运行费			
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			
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
用于流动图书车车辆运行维护费用	图书车图书购置	其他商品和服务支出	2.0	根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；	
项目采购					
品名		数量		金额	
购图书、期刊		一批		2	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。					
年度绩效目标		实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。					
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	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	35 次/年	计划标准		
		质量指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开放时间量	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于 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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	32	32 次	35 次	计划标准
		质量指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	计划标准

	效益指标	社会效益指标	开放时间量	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划标准

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）。