

曾都区文化和旅游局 2026 年部门预算（本级）

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 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文化和旅游局 2026 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 2026 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 2026 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（含挂职人员 1 名），退休人员 7 名。

第二部分 曾都区文化和旅游局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1047.08 万元（上年收入总计 1237.88 万元，

同比减少 190.8 万元，同比减少 15.41%）。其中财政拨款收入 787.78 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 1047.08 万元（上年支出总计 1237.88 万元，同比减少 190.8 万元，同比减少 15.41%）。

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）979.24 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）40.85 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）15.47 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）11.51 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 134.08 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 34.62 万元、津贴补贴 19.17 万元、奖金 37.41 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.10 万元、

职工基本医疗保险缴费 5.25 万元、公务员医疗补助缴费 3.5 万元、职业年金缴费 6.05 万元、其他社会保障缴费 4.46 万元、住房公积金 11.51 万元)

2. 商品和服务支出 887.54 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 4.17 万元、水电费 2 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 0.05 万元、印刷费 0.2 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0.07 万元、委托业务费 34 万元、培训费 0 万元、其他交通费用 4.67 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 839.28 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 24.96 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。（离退休经费 22.56 万元、医疗费补助 2.4 万元)

4. 资本性支出 0.5 万元。（主要是购置固定资产，其中：设备购置费 0.5 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 190.8 万元，其中基本支出增加 6.7 万元，项目支出减少 197.5 万元。基本支出增加的主要原因是人员及公用经费正常增加；项目支出减少的主要原因是体彩公益金支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1040.28 万元，比去年预算

733.08 万元增加 307.2 万元，其中：基本支出 172.78 万元，比年初预算 166.08 万元增加 6.7 万元，项目支出 867.50 万元，比年初预算 567 万元增加 300.5 万元。原因：本年预算公共文化服务体系建资金增多。基本支出比去年增加 6.7 万元，项目支出比去年增加 300.5 万元。原因：人员正常增资。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2026 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 2026 年度机关运行经费支出 13.24 万元，比去年预算数减少 0.5 万元，降低 3.64%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 260.67 万元，其中货物类采购预算金额 260.67 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 260.67 万元，份额比例 100%。较上年较采购预算总额 600.17 万元减少 339.5 万元，同比增加 56.57%，减少的主要原因是本年度体育设备采购数量减少。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年年初资产总额 13.85 万元，流动资产 0 万元、非流动资产 13.85 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。

2026 年初资产总额较上年 21.17 万元减少 7.32 万元，减少 34.58%，变动主要原因是固定资产净值减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区文化和旅游局“三公”经费年初预算安排 0.07 万元，比上年减 0.05 万元，同比减少 41.67%，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 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.07 万元，比上年减 0.05 万元，同比减少 41.67%，主要原因是：缩减三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 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 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 2026 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	787.78	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	979.24
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.47
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	11.51
		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	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	792.58	本年支出合计	1047.08

上年结转结余	254. 50	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 047. 08	支 出 总 计	1047. 08

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	1047. 08	792 .58	787 .78	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	4 . 8 0	25 4. 50	252. 50	0.0 0	0.00	0.00	2.0 0
046	曾都区文化和旅游局	1047. 08	792 .58	787 .78	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	4 . 8 0	25 4. 50	252. 50	0.0 0	0.00	0.00	2.0 0
046 001	随州市曾都区文化和旅游局	1047. 08	792 .58	787 .78	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	4 . 8 0	25 4. 50	252. 50	0.0 0	0.00	0.00	2.0 0

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	1047. 08	172. 78	874. 30			

207	文化旅游体育与传媒支出	979.24	104.94	874.30			
20701	文化和旅游	942.24	104.94	837.30			
2070101	行政运行	111.74	104.94	6.80			
2070109	群众文化	29.50	0.00	29.50			
2070111	文化创意与保护	20.00	0.00	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	781.00	0.00	781.00			
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	40.85	40.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	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	12.10	12.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00			

2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00			
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00			
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00			
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00			

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	787.78	一、本年支出	1040.28
（一）一般公共预算拨款	787.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	252.50	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	252.50	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	972.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.85
		（八）卫生健康支出	15.47
		（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	11.51
		（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	
		（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	1040.28	支 出 总 计	1040.28

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	1,040.28	172.78	159.04	13.74	867.50
207	文化旅游体育与传媒支出	972.44	104.94	91.20	13.74	867.50
20701	文化和旅游	935.44	104.94	91.20	13.74	830.50
2070101	行政运行	104.94	104.94	91.20	13.74	0.00
2070109	群众文化	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
2070111	文化创意与保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00

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	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	40.71	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	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	11.51	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	172.78	159.04	13.74
301	工资福利支出	134.08	134.08	0.00
30101	基本工资	34.62	34.62	0.00
30102	津贴补贴	19.17	19.17	0.00
30103	奖金	37.41	37.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	0.00

30109	职业年金缴费	6.05	6.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
30113	住房公积金	11.51	11.51	0.00
302	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67
30299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	0.00
30302	退休费	22.56	22.56	0.00
30307	医疗费补助	2.40	2.40	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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	
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

421303260 46T000000 112	随 州花鼓戏 保护传承	随州市 曾都区 文化和 旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303260 46T000000 115	中 央和省级 公共文化 服务体系 建设补助 资金	随州市 曾都区 文化和 旅游局	818.00	568.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303260 46T000000 116	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
421303260 46T000000 117	党 建工作经 费	随州市 曾都区 文化和 旅游局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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										2606700.00		2606700.00

05	科教和文化股										2606700.00		2606700.00
046	曾都区文化和旅游局										2606700.00		2606700.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00		5000.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[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	中央和省级公共文化服务体系补助资金	[A02019900]其他信息化设备	[207019]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	1	1600000.00		1600000.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局	中央和省级公共文化服务体系补助资金	[A02049900]其他图书档案设备	[207019]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	1000000	1	1000000.00		1000000.00

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 定依 据	指标分类
	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			
			预算执行率			
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完 成率			
			事前绩效评估完 成率			
		绩效管理				

			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			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	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、“公共图书馆、文化馆免费开放配套资金（本级）项目”主要内容是：1、免费开展全民艺术普及；2、举办美

术、书法、摄影等展览；3、举办公益性群众文化艺术展演展示活动；4、开展图书馆的免费借阅；5、增加图书馆藏书量。2026 年预算安排 25 万元，其中：10 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：持续免费开放各项工作，开展群众性文体活动，丰富群众业余文化生活，为群众提供丰富多样的文化服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是乡镇文化站免费开放时间(小时/周) ≥ 42 小时；二是文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年) ≥ 3 场次；三是文化站组织开展群众文体活动(场次/年) ≥ 6 场次；四是文化站组建群众文化团队 ≥ 3 支；五是公共文化设施设备完好率=100%；指标设立依据是计划标准。

效益指标：基本公共文化服务水平较大幅度提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	项目编码	42130326046T000000107
项目主管部门	曾都区文化和旅游局	项目执行单位	五乡镇文化站
项目负责人	邬波	联系电话	0722-3328301

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、其他运转类					
起始年度		2026 年 1 月		终止年度		2026 年 12 月	
项目立项依据		为全面推进我区免费开放工作，依据《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156 号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》，县级公共图书馆、文化馆每馆每年补助标准为 20 万元，乡镇综合文化站每站每年补助标准为 5 万元，由中央与地方财政分档分担比例。结合我区实际，保障我区公共文化场馆免费开放工作正常开展。					
项目实施方案		1、免费开展全民艺术普及；2、举办美术、书法、摄影等展览；3、举办公益性群众文化艺术展演展示活动；4、开展图书馆的免费借阅；5、增加图书馆藏书量。					
项目总预算		25.00		项目当年预算		25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年本级预算 8 万元，上级专项转移支付 15 万；2025 年本级无预算，上级专项转移支付 15 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				25.00	
		一般公共预算财政拨款				25.00	
		其中：申请当年预算拨款				10.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款				15.00	
		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
免费开放		拨付至洛阳文化站免费开放费用	委托业务费	2.00	为全面推进我区免费开放工作，依据《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管		

免费开放	拨付至洛阳文化站免费开放费用	其他商品和服务支出	3.00	理办法》的通知》（财教〔2020〕156号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》，县级公共图书馆、文化馆每馆每年补助标准为20万元，乡镇综合文化站每站每年补助标准为5万元，由中央与地方财政分档分担比例。结合我区实际，保障我区公共文化场馆免费开放工作正常开展。	
免费开放	拨付至万店文化站免费开放费用	委托业务费	2.00		
免费开放	拨付至万店文化站免费开放费用	其他商品和服务支出	3.00		
免费开放	拨付至府河文化站免费开放费用	委托业务费	2.00		
免费开放	拨付至府河文化站免费开放费用	其他商品和服务支出	3.00		
免费开放	拨付至何店文化站免费开放费用	委托业务费	2.00		
免费开放	拨付至何店文化站免费开放费用	其他商品和服务支出	3.00		
免费开放	拨付至浙河文化站免费开放费用	委托业务费	2.00		
免费开放	拨付至浙河文化站免费开放费用	其他商品和服务支出	3.00		
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		落实国家“三馆一站”免费开放政策，满足人们日益增长的文化需要，丰富人们的精神生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化发展与繁荣。开展群众性文化活动，丰富群众业余文化生活，为群众提供丰富多样的文化服务。			
年度绩效目标		持续免费开放各项工作，开展群众性文体活动，丰富群众业余文化生活，为群众提供丰富多样的文化服务。			
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(洛阳文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	≥42 小时	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	受益群众满意率、群众投诉率。	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	计划标准
长期绩效目标(万店文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	≥42 小时	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	受益群众满意率、群众投诉率。	满意率达95%，对群众	计划标准

				投诉处理意见满意率100%	
长期绩效目标(府河文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	≥42 小时	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	受益群众满意率、群众投诉率。	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	计划标准
长期绩效目标(何店文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	≥42 小时	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	受益群众满意率、群众投诉率。	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	计划标准
长期绩效目标(浙河文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	≥42 小时	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	≥3 场次	计划标准

		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率、群众投诉率	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	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(洛阳文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	42	42	42	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	3	3	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	6	6	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	3	4	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	较大幅度提升	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率、群众投诉率	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率100%	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%	计划标准

年度绩效目标(万店文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	42	42	42	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	3	3	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	6	6	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	5	5	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	较大幅度提升	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率、群众投诉率	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	计划标准
年度绩效目标(府河文化站)	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放时间(小时/周)	42	42	42	计划标准
		数量指标	文化站举办文化艺术知识普及和培训(场次/年)	3	3	≥3 场次	计划标准
		数量指标	文化站组织开展群众文体活动(场次/年)	6	6	≥6 场次	计划标准
		数量指标	文化站组建群众文化团队	5	5	≥3 支	计划标准
		质量指标	公共文化设施设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	较大幅度提升	较大幅度提升	较大幅度提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率、群众投诉率	满意率达 95%，对群众投诉处	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满	计划标准

				理意见 满意率 100%	100%	意率 100%	
年度绩效目标(何店文化 站)	产出指标	数量指 标	乡镇文化站免 费开放时间 (小时/周)	42	42	42	计划标准
		数量指 标	文化站举办文 化艺术知识普 及和培训(场 次/年)	3	3	≥3 场次	计划标准
		数量指 标	文化站组织开 展群众文体活 动(场次/年)	6	6	≥6 场次	计划标准
		数量指 标	文化站组建群 众文化团队	5	5	≥3 支	计划标准
		质量指 标	公共文化设施 设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	基本公共文化 服务水平	较大幅 度提升	较大幅度提 升	较大幅 度提升	计划标准
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 率、群众投诉 率	满意率 达 95%， 对群众 投诉处 理意见 满意率 100%	满意率达 95%，对群众 投诉处理意 见满意率 100%	满意率达 95%，对群 众投诉处 理意见满 意率 100%	计划标准
年度绩效目标(浙河文化 站)	产出指标	数量指 标	乡镇文化站免 费开放时间 (小时/周)	42	42	42	计划标准
		数量指 标	文化站举办文 化艺术知识普 及和培训(场 次/年)	2	2	≥3 场次	计划标准
		数量指 标	文化站组织开 展群众文体活 动(场次/年)	6	6	≥6 场次	计划标准
		数量指 标	文化站组建群 众文化团队	5	5	≥3 支	计划标准
		质量指 标	公共文化设施 设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	基本公共文化 服务水平	较大幅 度提升	较大幅度提 升	较大幅 度提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率、群众投诉率	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%	计划标准
--	-------	-----------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------

1、“流动舞台车工作经费项目”主要内容是： 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。2026 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标准。

效益指标：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标准。

满意度指标：群众满意度 ≥ 90%，指标设立依据是计划标准。

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	42130326046T000000108
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	2026 年 1 月	终止年度	2026 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，县级剧团每年列预算补助流动舞台车运行经费不少于 3 万元。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。		
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	2024 年预算 3 万元，2025 年预算 2 万元。		
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。	
	车辆维修维护	委托业务费	1.50		

项目采购

品名	数量	金额
车辆运行维护费		2.00

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100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	110 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层每年演出不少于 110 场次。	出动流动舞台车送文化下基层每年演出不少于 110 场次。	出动流动舞台车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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

1、“随州花鼓戏保护传承项目”主要内容是： 1、为了落实国家非遗法关于非遗传承保护工作；2、保护传承优

秀传统文化，稳定戏剧人才，振兴随州花鼓戏。2026 年预算安排 20 万元，其中：20 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：为保护促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，保护传承人才，使培养戏剧人才不易流失，让随州花鼓戏后继有人。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是排练创作戏剧目 ≥ 2 个；二是随州花鼓戏人才保护传承 20 名；三是正能量传递 100%；四是传承随州花鼓戏 20 名；指标设立依据是计划标准。

效益指标：一是保护传承随州花鼓戏，加强非物质文化遗产师资队伍培养；二是随州花鼓戏宣传与推广；三是弘扬传统戏曲文化，宣传党的方针路线，满足群众的精神文化需求，让群众在观看节目的同时了解党的惠民政策，真正让文化惠民落地生根。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度 ≥ 90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	随州花鼓戏保护传承	项目编码	42130326046T000000112
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		新增性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2026 年 1 月		终止年度		2026 年 12 月	
项目立项依据		《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》、鄂文旅发〔2022〕19 号关于印发 《进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案》的通知、《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、《省人民政府办公厅关于支持湖北戏曲传承发展的实施意见》鄂政办发〔2016〕29 号等相关文件精神，县级以上政府要依法把非物质文化遗产保护经费列入本级预算。					
项目实施方案		1、为了落实国家非遗法关于非遗传承保护工作； 2、保护传承优秀传统文化，稳定戏剧人才，振兴随州花鼓戏。					
项目总预算		20.00		项目当年预算		20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况及理由是：落实《非遗法》工程，保护传承随州花鼓戏。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			20.00		
		一般公共预算财政拨款			20.00		
		其中：申请当年预算拨款			20.00		
		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	
随州花鼓戏保护传承补助	随州花鼓戏保护传承补助	委托业务费	20.00	戏曲保护传承 20 人*1 万元/年=20 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		为保护促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，保护传承人才，使培养戏剧人才不易流失，让随州花鼓戏后继有人。			
年度绩效目标 1		为保护促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，保护传承人才，使培养戏剧人才不易流失，让随州花鼓戏后继有人。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	排练创作戏剧目	≥2 个	计划标准
			随州花鼓戏人才保护传承	20 名	计划标准
		质量指标	正能量传递	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护传承	保护传承随州花鼓戏，加强非物质文化遗产师资队伍培养。	计划标准
			随州花鼓戏宣传与推广	持续做好	计划标准
			保护传承随州花鼓戏	弘扬传统戏曲文化，宣传党的方针政策，满足群众的精神文化需求，让群众在观看节目的同时了解党的惠民政策，真正让文化惠民落地生根。	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	传承保护花鼓戏人才			20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	排练创作戏剧目			≥2 个	计划标准
			随州花鼓戏人才保护传承			20 名	计划标准
		质量指标	正能量传递			100%	计划标准
			传承随州花鼓戏			20 名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护传承			保护传承随州花鼓戏，加强非物质文化遗产师资队伍培养。	计划标准
			随州花鼓戏宣传与推广			持续做好	计划标准
			保护传承随州花鼓戏			弘扬传统戏曲文化，宣传党的方针政策，满足群众的精神文化需求，让群众在观看节目的同时了解党的惠民政策，真正让文化惠民落地生根。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥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）。