

曾都区文化和旅游局汇总 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文化和旅游局 2024 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 2024 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 2024 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一个副科级公益一类事业单位曾都区文化和旅游市场综合执法大队，四个公益一类事业单位曾都区旅游和文物发展中心、曾都区群众艺术馆、曾都区考古队、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 47 人。实际在职 50 人，退休 58 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	8	8
2	曾都区文化和旅游市场综合执法大队（副科级）	公益一类事业单位	10	7	5
3	曾都区旅游和文物发展中心	公益一类事业单位	6	6	1
4	曾都区群众艺术馆	公益一类事业单位	20	18	37
5	曾都区考古队	公益一类事业单位	5	5	4
6	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	6	3
	合 计		54	50	58

第二部分 曾都区文化和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5,259.50 万元（上年收入总计 4877.79 万元，同比增加 381.71 万元，同比增加 7.83 %）。其中财政拨款收入 2486.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因一是本系统单位新增人员 2 名，二是本年度预算的上级专项转移支付项目资金较上年度有所增加，三是上级专项转移支付项目未完工，导致本年度上年结转结余增加。

（二）支出预算情况

支出总计 5259.50 万元（上年支出总计 4877.79 万元，同比增加 381.71 万元，同比增加 7.83%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化体育与传媒（类）4269.15 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（类）291.65 万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及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. 医疗卫生与计划生育支出（类）75.86 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）72.85 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)550 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 888.74 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 196.14 万元、津贴补贴 57.87 万元、奖金 273.14 万元、伙食补助费 3 万元、绩效工资 82.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.28 万元、职业年金缴费 39.64 万元、职工基本医疗保险缴费 32.86 万元、公务员医疗补助缴费 7.65 万元、其他社会保障缴费 33.52 万元、住房公积金 75.84 万元、其他工资福利支出 7 万元)

2.商品和服务支出 3628.70 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 12.27 万元、印刷费 2.5 万元、水电费 13.15 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、差旅费 28.82 万元、维修(护) 5.4 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 0.2 万元、购置费 0 万元、劳务费 80.4 万元、委托业务费 2644.91 万元、公务接待费 1.44 万元、工会经费 7.41 万元、福利费 10.83 万元、其他交通费用 8.97 万元、其他商品和服务支出 802.10 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 174.56 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 171.94 万元、医疗费补助 2.62 万元)

4.其他支出 567.5 万元。主要用于资本性支出机关事业单位办公设备购置及单位开展业务专用设备购置、无形资产购置、其他资本性

支出，（办公设备购置 24 万元、专用设备购置费 530 万元、无形资产购置 12 万元、其他资本性支出 1.5 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 381.71 万元，同比增加 7.83%，其中基本支出增加 162.45 万元，同比增加 16.89%，项目支出增加 219.26 万元，同比增加 5.6%。基本支出增加的主要原因是增人增资、增加职业年金、事业单位单列绩效及退休人员统筹待遇预算；项目支出增的主要原因是预算的上级专项转移支付项目新四军第五师司令部旧址展示利用工程专项资金及纪念园展示利用工程较上年有增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 4674.50 万元，比去年预算 4552.79 万元增加 121.71 万元，同比增加 2.67%。其中：基本支出 1123.99 万元，比去年年初预算 961.54 万元增加 162.45 万元，同比增加 16.89%；项目支出 3550.51 万元，比去年年初预算 3591.25 万元减少 40.74 万元，同比减少 1.13%。基本支出比去年增加的原因是本年度增人增资，增加职业年金、事业单位单列绩效及退休人员统筹待遇预算，项目支出比去年减少的原因：预算的上级专项转移支付项目群众文化及公共文化服务体系建设资金根据上年度资金实际下达情况较上年有所减少。

（四）政府性基金情况

2024 年度政府性基金支出总计 550 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，较上年预算 300 万元增加 250 万元，增加的主要原因是根据上年度体育彩票公益金实际下达情况，预算较上年有所增加。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年度本部门共有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算支出 20.36 万元，其中办公费 2.47 万元，印刷费 0.8 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 3.5 万元，维修费 0.2 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 1.08 万元，福利费 1.44 万元，其他交通费用 6.37 万元，其他商品和服务支出 2.98 万元，比去年预算数相比无变化。主要原因是：本年度无人员变动，机关运行经费是按人均支出下达的，导致与上年预算数相比无变化，其中支出经济分类科目根据单位实际支出本年度稍有改变。

2024 年度本部门共有 5 个事业单位，事业运行经费财政拨款预算 53.33 万元，其中办公费 5.7 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.25 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 10.53 万元，维修（护）费 1.2 万元，公务接待费 1.21 万元，委托业务费 3.46 万元，工会经费 4.84 万元，福利费 6.58 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 7.36 万元，比去年预算数增加 2.05 万元，增长 4%。主要原因是：本年度预算曾都区文化和旅游市场综合执法大队新增人员 1 名及随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆新增人员 1 名，导致与上年预算数有所增加。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 2712.62 万元，其中货物类采购预算金额 572.96 万元，份额比例 21.12%；工程类采购预算金额 1666.25 万元，份额比例 61.43%；服务类采购金额 473.41 万元，份额比例 17.45%；面向中小企业及小微企业采购金额 2705.95 万元，份额比例 99.75%。较上年采购预算总额 1582.4 万元同比增加 1130.22 万元，同比增加

71.42%，增加的主要原因是一是本年度预算了上级专项转移支付项目专用设备购置-体育健身器材，上年度没有预算此项目，导致较上年增加幅度过大，二是本年度增加天主教堂文物保护修缮工程及新四军第五师司令部旧址展示利用工程。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年年初资产总额 1100.33 万元，流动资产 164.04 万元、非流动资产 936.29 万元。固定资产原值 1395.19 万元，包括房屋 1049.93 万元，通用设备 242.22 万元，车辆 76.41 万元，专用设备 0 万元，家具用具 26.63 万元。无形资产原值 76.03 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 70.03 万元。

2024 年年初资产总额较上年 1432.29 万元减少 331.96 元，减少 23.18%，变动主要原因是上年结转资金本年度支出导致流动资产减少，固定资产累计折旧增加，净值减少导致非流动资产减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区文化和旅游局“三公”经费年初预算安排 7.44 万元，比上年减少 2.14 万元，同比减少 22.34%，主要原因是：本年度同上年度相比公务用车运行维护费用及公务活动减少。其中：

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

公务接待费 1.44 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 8.86%，主要原因是：同上年度相比有所下降，压缩公务接待支出所致。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 25%，主要原因是：本年度只预算了基本支出公务用车运行维护费群艺馆流

动图书车运行维护费 3 万元及文物巡逻车运行维护费 3 万元。

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：本年度无公务用车购置费。

第三部分 曾都区文化和旅游局 2024 年部门预算表

公开表 1

收支总表

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	867. 31	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	841. 69
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	46. 91
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	20. 59
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	5. 00	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	13. 12
		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	550. 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	1,322.31	本年支出合计	1472.31
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,472.31	支 出 总 计	1472.31

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。

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	5259.50	2521.99	2036.99	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	2737.51	2637.51	100.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	5259.50	2521.99	2036.99	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	2737.51	2637.51	100.00	0.00	0.00	0.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局	1472.31	1322.31	867.31	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	150.00	50.00	100.00	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
	合计	5259.50	1123.99	4135.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	4269.15	683.64	3585.51		
20701	文化和旅游	1254.70	455.70	799.00		
2070101	行政运行	134.69	129.69	5.00		
2070108	文化活动	110.00	0.00	110.00		
2070109	群众文化	292.34	238.34	54.00		
2070111	文化创作与保护	55.00	0.00	55.00		
2070112	文化和旅游市场管理	92.67	87.67	5.00		
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00		
2070199	其他文化和旅游支出	550.00	0.00	550.00		
20702	文物	3014.45	227.93	2786.51		
2070204	文物保护	2474.05	84.54	2389.51		
2070205	博物馆	445.18	78.18	367.00		
2070299	其他文物支出	95.22	65.22	30.00		
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	0.00		
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00		
2080502	事业单位离退休	146.50	146.50	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00		
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00		
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00		
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00		

公开表 4

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	2486.99	一、本年支出	5224.50
（一）一般公共预算拨款	2036.99	（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	2737.51	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2637.51	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	4234.15

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	291.65
		(八) 卫生健康支出	75.86
		(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	72.85
		(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	550.00
		(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	5224.50	支 出 总 计	5224.50

公开表 5

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	4,674.50	1,123.99	1,050.30	73.69	3,550.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.15	683.64	609.94	73.69	3,550.51
20701	文化和旅游	1,249.70	455.70	406.98	48.72	794.00
2070101	行政运行	129.69	129.69	109.32	20.36	0.00
2070108	文化活动	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	292.34	238.34	217.08	21.26	54.00
2070111	文化创作与保护	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.67	87.67	80.57	7.10	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
20702	文物	2,984.45	227.93	202.97	24.97	2,756.51
2070204	文物保护	2,474.05	84.54	70.66	13.87	2,389.51
2070205	博物馆	445.18	78.18	72.16	6.02	367.00
2070299	其他文物支出	65.22	65.22	60.15	5.07	0.00
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	291.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	290.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00

公开表 6

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, 123. 99	1, 050. 30	73. 69
301	工资福利支出	875. 74	875. 74	0. 00
30101	基本工资	196. 14	196. 14	0. 00
30102	津贴补贴	57. 87	57. 87	0. 00
30103	奖金	273. 14	273. 14	0. 00
30107	绩效工资	82. 80	82. 80	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 28	79. 28	0. 00
30109	职业年金缴费	39. 64	39. 64	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 86	32. 86	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	7. 65	7. 65	0. 00
30112	其他社会保障缴费	33. 52	33. 52	0. 00
30113	住房公积金	72. 85	72. 85	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出	73. 69	0. 00	73. 69
30201	办公费	8. 17	0. 00	8. 17
30202	印刷费	2. 30	0. 00	2. 30
30205	水费	0. 25	0. 00	0. 25
30206	电费	2. 90	0. 00	2. 90
30207	邮电费	1. 90	0. 00	1. 90
30211	差旅费	14. 03	0. 00	14. 03
30213	维修（护）费	1. 40	0. 00	1. 40
30214	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
30215	会议费	0. 20	0. 00	0. 20
30217	公务接待费	1. 44	0. 00	1. 44
30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务费	3. 46	0. 00	3. 46

30228	工会经费	5.92	0.00	5.92
30229	福利费	8.02	0.00	8.02
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	7.37	0.00	7.37

公开表 7

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	
7.44	0.00	6.00	0.00	6.00	1.44

公开表 8

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	550.00	0.00	550.00

229	其他支出	550.00	0.00	550.00
22960	彩票公益金安排的支出	550.00	0.00	550.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00	0.00	550.00

项目支出表

部门/

单位：万元

单位：

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		
			5, 25 9. 50	2, 03 6. 99	45 0. 00	0. 0 0	2, 63 7. 51	10 0. 00	0. 00	0. 0 0	35 . 0 0
046	曾都区文 化和旅游 局		5, 25 9. 50	2, 03 6. 99	45 0. 00	0. 0 0	2, 63 7. 51	10 0. 00	0. 00	0. 0 0	35 . 0 0
04600 1	随州市 曾都区文 化和旅游 局		1, 47 2. 31	867. 31	45 0. 00	0. 0 0	50. 0 0	10 0. 00	0. 00	0. 0 0	5. 00
1101	基本 工资		36. 7 6	36. 7 6	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32204 6R000	基 本工资	随州市曾 都区文化 和旅游局	36. 7 6	36. 7 6	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00

00010 0											
1102	规范 津补贴		17.0 9	17.0 9	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00010 1	规 范津补贴	随州市曾 都区文化 和旅游局	17.0 9	17.0 9	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次 性奖金		3.06	3.06	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00011 0	一 次性奖金	随州市曾 都区文化 和旅游局	3.06	3.06	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1114	基本 养老保险 缴费		14.2 2	14.2 2	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00011 2	基 本养老保 险缴费	随州市曾 都区文化 和旅游局	14.2 2	14.2 2	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		7.11	7.11	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130	职 业年金	随州市曾 都区文化	7.11	7.11	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

32304 6R000 00010 0		和旅游局									
1116	基本 医疗保险 缴费		7.96	7.96	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00011 3	基 本医疗保 险缴费	随州市曾 都区文化 和旅游局	7.96	7.96	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1117	公务 员医疗补 助		5.30	5.30	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00011 4	公 务员医疗 补助	随州市曾 都区文化 和旅游局	5.30	5.30	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1119	工伤 保险缴费		0.14	0.14	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00010 1	工 伤保险缴 费	随州市曾 都区文化 和旅游局	0.14	0.14	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
	住房		13.1	13.1	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	0.

1123	公积金		2	2	00	0		00	00	0	00
42130 32204 6R000 00011 5	住 房公积金	随州市曾 都区文化 和旅游局	13.1 2	13.1 2	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1125	退休 人员医疗 保险		4.71	4.71	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	4.71	4.71	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1132	基础 绩效奖		31.4 1	31.4 1	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00010 3	基 础绩效奖	随州市曾 都区文化 和旅游局	31.4 1	31.4 1	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1133	年度 考核奖		13.2 9	13.2 9	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00010	年 度考核奖	随州市曾 都区文化 和旅游局	13.2 9	13.2 9	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	25.4 4	25.4 4	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		14.4 0	14.4 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	14.4 0	14.4 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2104	公务 交通补贴		5.87	5.87	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	5.87	5.87	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2110	女同 志卫生费		0.10	0.10	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	0.10	0.10	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
	其他		21.0	16.0	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	5.

22	运转类		0	0	00	0		00	00	0	00
42130 32404 6Y000 00010 0	公共图书馆、 文化馆免费开放配 套资金(上级)	随州市曾 都区文化 和旅游局	16.0 0	16.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6Y000 00010 2	文化和旅游 事业费用	随州市曾 都区文化 和旅游局	5.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	5. 00
31	本级 支出项目		1,24 1.00	641. 00	45 0. 00	0.0 0	50.0 0	10 0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00010 8	送 戏下乡(进 校园)演出 经费	随州市曾 都区文化 和旅游局	110. 00	110. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00010 9	流 动舞台车 工作经费	随州市曾 都区文化 和旅游局	3.00	3.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404	体 育彩票公 益金	随州市曾 都区文化 和旅游局	550. 00	0.00	45 0. 00	0.0 0	0.00	10 0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

6T000 00011 1											
42130 32404 6T000 00011 2	曾 都区文化 和旅游资 源普查经 费	随州市曾 都区文化 和旅游局	20.0 0	20.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00012 4	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	50.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00013 7	公 共图书馆、 文化馆免 费开放配 套资金	随州市曾 都区文化 和旅游局	8.00	8.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
04600 2	曾都区 旅游和文 物发展中 心		2,02 4.50	218. 25	0. 00	0.0 0	1,80 6.25	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1101	基本 工资		22.5 1	22.5 1	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000	基 本工资	曾都区旅 游和文物 发展中心	22.5 1	22.5 1	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00019 1											
1111	绩效 工资		11.7 3	11.7 3	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00020 0	绩 效工资	曾都区旅 游和文物 发展中心	11.7 3	11.7 3	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次 性奖金		1.88	1.88	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00020 1	一 次性奖金	曾都区旅 游和文物 发展中心	1.88	1.88	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1114	基本 养老保险 缴费		9.14	9.14	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00020 3	基 本养老保 险缴费	曾都区旅 游和文物 发展中心	9.14	9.14	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		4.57	4.57	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130	职 业年金	曾都区旅 游和文物	4.57	4.57	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

32304 6R000 00012 6		发展中心									
1116	基本 医疗保险 缴费		3. 52	3. 52	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00020 4	基 本医疗保 险缴费	曾都区旅 游和文物 发展中心	3. 52	3. 52	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
1117	公务 员医疗补 助		2. 35	2. 35	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00012 7	公 务员医疗 补助	曾都区旅 游和文物 发展中心	2. 35	2. 35	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
1119	工伤 保险缴费		0. 09	0. 09	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00012 8	工 伤保险缴 费	曾都区旅 游和文物 发展中心	0. 09	0. 09	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
	住房		8. 48	8. 48	0.	0. 0	0. 00	0.	0.	0. 0	0.

1123	公积金				00	0		00	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	8.48	8.48	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1125	退休 人员医疗 保险		0.64	0.64	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	0.64	0.64	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1134	事业 单位单列 核定绩效		30.3 0	30.3 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	30.3 0	30.3 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1135	改革 性津补贴		3.85	3.85	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000	改 革性津补 贴	曾都区旅 游和文物 发展中心	3.85	3.85	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00011 2											
1136	国家 规范性津 补贴		0.40	0.40	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00011 3	国 家规范性 津补贴	曾都区旅 游和文物 发展中心	0.40	0.40	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		2.93	2.93	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	2.93	2.93	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		10.8 0	10.8 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	10.8 0	10.8 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2106	车辆 运行费		3.00	3.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
	车	曾都区旅	3.00	3.00	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	0.

42130 32204 6Y000 00014 3	辆运行费	游和文物 发展中心			00	0		00	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	0.0 0	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	0.07	0.07	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
31	本级 支出项目		1,90 8.25	102. 00	0. 00	0.0 0	1,80 6.25	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00010 3	文 物安全保 护经费	曾都区旅 游和文物 发展中心	10.0 0	10.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00010 6	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	12.0 0	12.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000	第 四次全国 文物普查 经费	曾都区旅 游和文物 发展中心	20.0 0	20.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

1111	绩效 工资		35.9 6	35.9 6	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00017 0	绩 效工资	随州市曾 都区群众 艺术馆	35.9 6	35.9 6	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次 性奖金		5.94	5.94	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00017 1	一 次性奖金	随州市曾 都区群众 艺术馆	5.94	5.94	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1114	基本 养老保险 缴费		28.7 4	28.7 4	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00017 3	基 本养老保 险缴费	随州市曾 都区群众 艺术馆	28.7 4	28.7 4	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		14.3 7	14.3 7	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000	职 业年金	随州市曾 都区群众 艺术馆	14.3 7	14.3 7	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00014 4											
1116	基本 医疗保险 缴费		10.9 7	10.9 7	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00017 4	基 本医疗保 险缴费	随州市曾 都区群众 艺术馆	10.9 7	10.9 7	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1119	工伤 保险缴费		0.29	0.29	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00014 6	工 伤保险缴 费	随州市曾 都区群众 艺术馆	0.29	0.29	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1123	住房 公积金		26.0 5	26.0 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00017 5	住 房公积金	随州市曾 都区群众 艺术馆	26.0 5	26.0 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1125	退休 人员医疗 保险		20.6 1	20.6 1	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
	退	随州市曾	20.6	20.6	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	0.

42130 32204 6R000 00017 6	休人员医 疗保险	都区群众 艺术馆	1	1	00	0		00	00	0	00
1134	事业 单位单列 核定绩效		90.9 0	90.9 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	90.9 0	90.9 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1135	改革 性津补贴		11.7 8	11.7 8	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00011 5	改 革性津补 贴	随州市曾 都区群众 艺术馆	11.7 8	11.7 8	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00011 6	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	0.0 0	0. 00

1229	退休 人员统筹 待遇补贴		108. 42	108. 42	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	108. 42	108. 42	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		18.0 0	18.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 7	在 职人员公 用	随州市曾 都区群众 艺术馆	18.0 0	18.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2106	车辆 运行费		3.00	3.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 9	车 辆运行费	随州市曾 都区群众 艺术馆	3.00	3.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2110	女同 志卫生费		0.26	0.26	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6Y000	女 同志卫生 费	随州市曾 都区群众 艺术馆	0.26	0.26	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00014 0											
22	其他 运转类		20.0 0	20.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6Y000 00010 1	公 共图书馆、 文化馆免 费开放配 套资金(上 级))	随州市曾 都区群众 艺术馆	20.0 0	20.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
31	本级 支出项目		62.0 0	62.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00011 5	图 书馆图书 购置经费	随州市曾 都区群众 艺术馆	5.00	5.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00011 6	“流 动图书车” 工作经费	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	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000 00012 0	湖 北省非物 质文化遗 产保护专 项资金-对 下转移支 付	随州市曾 都区群众 艺术馆	55.0 0	55.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

1114	养老保险 缴费				00	0		00	00	0	00
42130 32204 6R000 00014 3	基 本养老保 险缴费	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	8.80	8.80	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		4.40	4.40	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00013 5	职 业年金	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	4.40	4.40	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1116	基本 医疗保险 缴费		3.41	3.41	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00014 4	基 本医疗保 险缴费	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	3.41	3.41	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1119	工伤 保险缴费		0.09	0.09	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000	工 伤保险缴 费	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革	0.09	0.09	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00013 7		命旧址纪 念馆									
1123	住房 公积金		8.31	8.31	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00014 5	住 房公积金	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	8.31	8.31	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1125	退休 人员医疗 保险		1.51	1.51	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	1.51	1.51	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1134	事业 单位单列 核定绩效		30.3 0	30.3 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	30.3 0	30.3 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1135	改革 性津补贴		3.94	3.94	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
	改	随州市曾	3.94	3.94	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	0.

42130 32404 6R000 00010 6	革性津补 贴	都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆			00	0		00	00	0	00
1136	国家 规范性津 补贴		3.28	3.28	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	3.28	3.28	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		8.77	8.77	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00014 3	退 休人员统 筹待遇补 贴	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	8.77	8.77	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		6.00	6.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6Y000 00013 3	在 职人员公 用	随州市曾 都区九口 堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆	6.00	6.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

32404 6T000 00013 6	教育基地 运行维护 经费	堰新四军 第五师革 命旧址纪 念馆									
04600 6	随州市 曾都区考 古队		131. 46	101. 46	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	30 .0 0
1101	基本 工资		19.7 0	19.7 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00022 1	基 本工资	随州市曾 都区考古 队	19.7 0	19.7 0	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1111	绩效 工资		9.93	9.93	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00023 0	绩 效工资	随州市曾 都区考古 队	9.93	9.93	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次 性奖金		1.64	1.64	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00023 1	一 次性奖金	随州市曾 都区考古 队	1.64	1.64	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

1114	基本 养老保险 缴费		8.02	8.02	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00023 3	基 本养老保 险缴费	随州市曾 都区考古 队	8.02	8.02	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		4.01	4.01	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00010 8	职 业年金	随州市曾 都区考古 队	4.01	4.01	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1116	基本 医疗保险 缴费		3.04	3.04	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00023 4	基 本医疗保 险缴费	随州市曾 都区考古 队	3.04	3.04	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1119	工伤 保险缴费		0.08	0.08	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304	工 伤保险缴 费	随州市曾 都区考古 队	0.08	0.08	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

42130 32404 6R000 00010 3	改 革性津补 贴	随州市曾 都区考古 队	3. 29	3. 29	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
1136	国家 规范性津 补贴		0. 34	0. 34	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00010 4	国 家规范性 津补贴	随州市曾 都区考古 队	0. 34	0. 34	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		11. 7 2	11. 7 2	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00011 6	退 休人员统 筹待遇补 贴	随州市曾 都区考古 队	11. 7 2	11. 7 2	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		5. 00	5. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00
42130 32204 6Y000 00014	在 职人员公 用	随州市曾 都区考古 队	5. 00	5. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00

1111	绩效 工资		13.5 8	13.5 8	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00026 0	绩 效工资	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	13.5 8	13.5 8	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次 性奖金		2.05	2.05	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00026 1	一 次性奖金	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	2.05	2.05	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1114	基本 养老保险 缴费		10.3 6	10.3 6	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6R000 00026 3	基 本养老保 险缴费	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	10.3 6	10.3 6	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1115	职业 年金		5.18	5.18	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000	职 业年金	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	5.18	5.18	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

000117											
1116	基本医疗保险缴费		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R0000000264	基本医疗保险缴费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R0000000119	工伤保险缴费	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
1123	住房公积金		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R0000000265	住房公积金	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退	曾都区文	3.10	3.10	0.	0.0	0.00	0.	0.	0.0	0.

42130 32204 6R000 00026 6	休人员医 疗保险	化和旅游 市场综合 执法大队			00	0		00	00	0	00
1134	事业 单位单列 核定绩效		35.3 5	35.3 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	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	35.3 5	35.3 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1135	改革 性津补贴		4.50	4.50	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00010 9	改 革性津补 贴	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	4.50	4.50	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1136	国家 规范性津 补贴		0.47	0.47	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6R000 00011 0	国 家规范性 津补贴	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	0.47	0.47	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

1229	退休 人员统筹 待遇补贴		14.6 5	14.6 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32304 6R000 00012 5	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	14.6 5	14.6 5	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2101	在职 人员公用		7.00	7.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32204 6Y000 00014 9	在 职人员公 用	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	7.00	7.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
2110	女同 志卫生费		0.10	0.10	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
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	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
31	本级 支出项目		5.00	5.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
42130 32404 6T000	执 法装备经 费	曾都区文 化和旅游 市场综合 执法大队	5.00	5.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

00011											
8											

公开表 10

政府采购预算表

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	1 1	12	13	14
	合计										2712 6194. 77	2104 1971 .77	6017 570. 00
05	科教和 文化股										2712 6194.	2104 1971	6017 570.

											77	.77	00
04 6	曾都区文化和旅游局										2712 6194. 77	2104 1971 .77	6017 570. 00
04 60 01	随州市曾都区文化和旅游局	在职人员公用	[A050 40199]其他 纸制 文具	[2070 101] 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
04 60 01	随州市曾都区文化和旅游局	公共文化服务体系建 设资金	[A024 69900]其他 体育 设备 设施	[2070 199] 其他 文化 和旅 游支 出	[31003] 专用设 备购置	上级 结算	经费 拨款 补助	2	37000 00	批	3700 000.0 0		3700 000. 00
04 60 01	随州市曾都区文化和旅游局	体育彩票公益金	[A024 62600]健身 设备	[2296 003] 用于 体育 事业 的彩 票公 益金 支出	[31003] 专用设 备购置	上级 专项	政府 性基 金预 算资 金	1	16000 00	批	1600 000.0 0		1600 000. 00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展 中心	车辆运 行费	[C231 20301]车辆 维修 和保	[2070 204] 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	30000	年	3000 0.00		

			养服 务										
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A050 10202]会议 桌	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	20	500	平 方 米	1000 0.00		1000 0.00
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A050 10302]桌前 椅	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	6	500	个	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 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A050 10303]会议 椅	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	12	500	个	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 保护专 项资金- 对下转 移支付	[C050 40300]保安 服务	[2070 204] 文物 保护	[30227] 委托业 务费	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	1	30000 0	年	3000 00.00		3000 00.0 0
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A020 20200]投影 仪	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	1	10000	个	1000 0.00		1000 0.00

		移支付											
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	第四次全国文物普查经费	[A02020502]通用照相机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	20000	个	20000.00		20000.00
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	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	150000	项	150000.00	150000.00	
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	第四次全国文物普查经费	[A02010108]便携式计算机	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	个	7000.00		7000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070204]文物保护	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	1000.00		1000.00
04 60 02	曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护专项资金-对下转移支付	[A05010201]办公桌	[2070204]文物保护	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	6	600	套	3600.00		3600.00
04 60	曾都区旅游和文	省级重点文物保护专	[A05010502]文件	[2070204]文物	[31002]办公设备购置	预计上级结算	经费拨款补助	7	1000	个	7000.00		7000.00

02	物发展 中心	项资金- 对下转 移支付	柜	保护		结转							
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A050 10401]三人 沙发	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 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	义地岗 安防工 程专项 经费	[B060 20200]保安 监控 和防 盗报 警系 统工 程	[2070 204] 文物 保护	[30227] 委托业 务费	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	1	15162 480	项	1516 2480. 00	1516 2480 .00	
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A020 52305]空调 机组	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	7	20500	个	4100 0.00		4200 0.00
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A020 21003]A4 黑 白打 印机	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	2	1200	个	2400. 00		2400 .00
	曾	省级重	[A020	[2070	[31002]	预计	经费	2	7000	个	1400		1400

04 60 02	都区旅 游和文 物发展 中心	点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	10105]台式 计算 机	204] 文物 保护	办公设 备购置	上级 结算 结转	拨款 补助				0.00		0.00
04 60 02	曾 都区旅 游和文 物发展 中心	省级重 点文物 保护专 项资金- 对下转 移支付	[A050 10104]木制 床类	[2070 204] 文物 保护	[31002] 办公设 备购置	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	6	2000	个	5000. 00		1700 0.00
04 60 04	随 州市曾 都区群 众艺术 馆	车辆运 行费	[C231 20301]车辆 维修 和保 养服 务	[2070 109] 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	30000	批	3000 0.00		
04 60 04	随 州市曾 都区群 众艺术 馆	在职人 员公用	[A050 40199]其他 纸制 文具	[2070 109] 群众 文化	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	11	170	箱	1870. 00		1870 .00
04 60 04	随 州市曾 都区群 众艺术 馆	公共图 书馆、文 化馆免 费开放 配套资 金(上 级))	[A080 60301]基础 软件	[2070 109] 群众 文化	[31022] 无形资 产购置	上级 结算	经费 拨款 补助	1	12000 0	批	1200 00.00		1200 00.0 0
	随	图书馆	[A040	[2070	[30227]	预算	经费	10	50	册	5000		5000

04 60 04	州市曾 都区群 众艺术 馆	图书购 置经费	10199]其他 普通 图书	109] 群众 文化	委托业 务费	安排	拨款 补助	00			0.00		0.00
04 60 05	随 州市曾 都区九 口堰新 四军第 五师革 命旧址 纪念馆	新四军 第五师 司令部 旧址展 示利用 工程专 项资金	[C060 30400]文物 和文 化保 护服 务	[2070 204] 文物 保护	[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	43741 44.77	1	4374 144.7 7	4379 491. 77	
04 60 05	随 州市曾 都区九 口堰新 四军第 五师革 命旧址 纪念馆	九口堰 纪念馆 免费开 放专项 资金	[A020 10108]便携 式计 算机	[2070 205] 博物 馆	[31002] 办公设 备购置	上级 结算	经费 拨款 补助	2	5000	台	1000 0.00		
04 60 05	随 州市曾 都区九 口堰新 四军第 五师革 命旧址 纪念馆	九口堰 纪念馆 免费开 放专项 资金	[A020 91210]扩音 设备	[2070 205] 博物 馆	[31099] 其他资 本性支 出	上级 结算	经费 拨款 补助	1	15000	套	1500 0.00		
04 60	随 州市曾 都区考	考古勘 探发掘 费	[A050 10399]其他	[2070 299] 其他	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	5	500	个	2500. 00		2500 .00

06	古队		椅凳类	文物支出									
04 60 06	随州市曾都区考古队	考古勘探发掘费	[A02100802]大地测量仪器	[2070299]其他文物支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	75500	台	75500.00		75500.00
04 60 06	随州市曾都区考古队	考古勘探发掘费	[A05010502]文件柜	[2070299]其他文物支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1000	个	2000.00		2000.00
04 60 07	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	执法装备经费	[A05030301]制服	[2070112]文化和旅游市场管理	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	3250	套	13000.00		13000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024年区文化和旅游局部门设置整体支出绩效目标1个，其中包括：

- 1、本部门整体绩效目标是：一是完成5个文体广场提

档升级；二是持续开展送戏下乡，完成全年 110 场任务；三是向各村（社区）配发一批体育健身工程。四是开展大型群众文化活动 4 场以上、“我们的中国梦——文化进万家”送文化进社区、村、组及非遗“六进”活动 6 场；五是举办各类书画、摄影、非遗展览 4 场以上；六是举办 2024 年曾都区儿童青少年暑假体育培训班；七是开展单项体育赛事 12 场；八是加强宣传营销，用活作品、用足节会、用好区域合作等宣传，促进旅游工作稳步开展。九是做好日常的文物安全巡查工作，确保辖区内文物安全。推进义地岗墓群安防工程，跟进天主教堂修缮工程进度，确保项目保质保量按时竣工验收，跟进雪公堂消防工程设计方案审批，认真落实九口堰纪念馆、纪念园的两大展陈提升工程，按要求做好第四次全国文物普查、文物考古研究工作。十是开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管、扫黄打非工作，对所监管辖区网吧、KTV 等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。

2、长期目标：设置绩效目标 18 个，其中：产出指标 10 个，效益指标 8 个。具体指标设置为：

产出指标：公共服务 8 个：一是开展大型群众文化活动 ≥ 4 场；二是举办各类展览 ≥ 3 场；三是文化进万家、非遗“六进”活动 ≥ 6 场；四是四季村晚专场文艺活动 ≥ 6 场；五是“群众文化大讲堂”品牌活动 ≥ 8 场；六是送戏下乡、戏曲进校园

≥110 场；七是组织开展全民健身体育赛事≥12 场；八是青少年暑假体育培训班≥3 场。指标设立依据是单位工作计划安排。

公共管理 1 个：文化和旅游资源各类普查 1 次。指标设立依据是单位工作计划安排。

公共产品 1 个：文体广场提档升级≥5 个，指标设立依据是单位工作计划安排。

经济效益指标 1 个：支持景区创建 1 个。

社会效益指标 2 个：一是青少年体育运动培训保障，青少年体育运动培训班每期培训 40 人以上，每期培训时间为 10 天。二是文化和旅游资源普查宣传，加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度，增强资源保护开发和利用。指标设立依据是单位工作计划安排。

可持续影响指标 3 个：一是开展体育赛事可持续影响，增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质。二是文体活动的开展，丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。三是加强旅游工作宣传营销，更新城市形象宣传片，利用艺术作品展现曾都的特色旅游资源。通过举办活动加大对特色旅游资源的宣传，丰富百姓精神生活。指标设立依据是单位工作计划安排。

社会公众或服务对象满意度指标 2 个：一是群众投诉回复率达 100%。二是群众满意度≥90%。指标设立依据是单位

工作计划标准。

3、年度目标：设置年度绩效目标 18 个，其中：产出指标 10 个，效益指标 8 个。具体指标设置为：

产出指标：公共服务 8 个：一是开展大型群众文化活动 ≥ 4 场；二是举办各类展览 ≥ 3 场；三是文化进万家、非遗“六进”活动 ≥ 6 场；四是四季村晚专场文艺活动 ≥ 6 场；五是“群众文化大讲堂”品牌活动 ≥ 8 场；六是送戏下乡、戏曲进校园 ≥ 110 场；七是组织开展全民健身体育赛事 ≥ 12 场；八是青少年暑假体育培训班 ≥ 3 场。指标设立依据是单位工作计划安排。

公共管理 1 个：文化和旅游资源各类普查 1 次。指标设立依据是单位工作计划安排。

公共产品 1 个：文体广场提档升级 ≥ 5 个，指标设立依据是单位工作计划安排。

经济效益指标 1 个：支持景区创建 1 个。

社会效益指标 2 个：一是青少年体育运动培训保障，青少年体育运动培训班每期培训 40 人以上，每期培训时间为 10 天。二是文化和旅游资源普查宣传，加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度，增强资源保护开发和利用。指标设立依据是单位工作计划安排。

可持续影响指标 3 个：一是开展体育赛事可持续影响，增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质。二是文

体活动的开展，丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。三是加强旅游工作宣传营销，更新城市形象宣传片，利用艺术作品展现曾都的特色旅游资源。通过举办活动加大对特色旅游资源的宣传，丰富百姓精神生活。指标设立依据是单位工作计划安排。

社会公众或服务对象满意度指标 2 个：一是群众投诉回复率达 100%。二是群众满意度 ≥ 90%。指标设立依据是单位工作计划安排。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区文化和旅游局				
填报人	宋长静		联系电话	07223328310	
部门职能概述	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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	8		8		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1317.31	1205.94	111.37
		其他资金	155	310	-155
		合 计	1472.31	1515.94	-43.63

	支出构成	基本支出	210.31	202.94	7.37
		项目支出	1262	1313	-51
		合 计	1472.31	1515.94	-43.63
年度整体 绩效总目 标	一是完成 5 个文体广场提档升级；二是持续开展送戏下乡，完成全年 110 场任务；三是向各村（社区）配发一批体育健身工程。四是开展大型群众文化活动 4 场以上、“我们的中国梦——文化进万家”送文化进社区、村、组及非遗“六进”活动 6 场；五是举办各类书画、摄影、非遗展览 4 场以上；六是举办 2024 年曾都区儿童青少年暑假体育培训班；七是开展单项体育赛事 12 场；八是加强宣传营销，用活作品、用足节会、用好区域合作等宣传，促进旅游工作稳步开展。九是做好日常的文物安全巡查工作，确保辖区内文物安全。推进义地岗墓群安防工程，跟进天主教堂修缮工程进度，确保项目保质保量按时竣工验收，跟进雪公堂消防工程设计方案审批，认真落实九口堰纪念馆、纪念园的两大展陈提升工程，按要求做好第四次全国文物普查、文物考古研究工作。十是开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管、扫黄打非工作，对所监管辖区网吧、KTV 等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	开展大型群众文化活动	≥4 场	
			举办各类展览	≥3 场	
			文化进万家、非遗“六进”活动	≥6 场	
			四季村晚专场文艺活动	≥6 场	
			“群众文化大讲堂”品牌活动	≥8 场	
			送戏下乡、戏曲进校园	≥110 场	
			组织开展全民健身体育赛事	≥12 场	
			青少年暑假体育培训班	≥3 场	
		公共管理	文化和旅游资源各类普查	1 次	
		公共产品	文体广场提档升级	≥5 个	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	支持景区创建	1 个	

		社会效益	青少年体育运动培训保障	青少年体育运动培训班每期培训 40 人以上，每期培训时间为 10 天。	
			文化和旅游资源普查宣传	加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度。增强资源保护开发和利用。	
		可持续影响	开展体育赛事可持续影响	增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质。	
			文体活动的开展	丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。	
			加强旅游工作宣传营销	更新城市形象宣传片，利用艺术作品展现曾都的特色旅游资源。通过举办活动加大对特色旅游资源的宣传，丰富百姓精神生活。	
		社会公众或服务对象满意度	群众投诉回复率	100%	
			群众满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2024 年度区文化和旅游局系统共批复本级预算 10 个项目绩效目标，项目资金总额 195 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）2024 年预算曾都区文化和旅游资源普查经费 20 万元。

1、2024 年预算曾都区文化和旅游资源普查经费主要内容是：根据《省文化和旅游厅关于印发<湖北省文化和旅游资源普查实施方案>的通知（鄂文旅发〔2023〕10 号）》文件要求，全面贯彻党中央、国务院对文化和旅游资源保护开发利用的决策部署，加大文化和旅游资源保护开发利用工作力度，做优做强文旅品牌。文化资源以调查为主，即对已经开展过、已有资源成果进行梳理、补充和完善；旅游资源以普查为主，即全面开展调查评价。2024 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：本项目设置年度绩效目标 1 个，主要对六大类文化资源及八大类旅游资源进行汇集，开展普查工作，完成文化和旅游资源各类普查表填报工作，编制《曾都区文化和旅游资源普查报告（含附图和资源名录）》。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标 4 个，其中数量指标 2 个，完成普查任务，完成表格填报和报告编制 1 套；编制文化和旅游资源名录 1 套。质量指标 1 个，数据可靠、准确达 100%。成本指标 1 个，文化和旅游资源普查经费 20 万元。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

效益指标：效益指标 3 个，其中社会效益指标 1 个，文

化和旅游资源普查宣传，加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度，为文化和旅游资源开发提供数据支撑。可持续影响指标 1 个，文化和旅游资源普查，加强资源保护开发和利用。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标 1 个，服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

（二）2024 年预算送戏下乡（进校园）惠民演出经费 110 万元。

1、2024 年预算送戏下乡（进校园）惠民演出经费主要内容是：“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园”活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参入戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会主义核心价值观。

2、项目绩效总目标是：本项目设置年度绩效目标 1 个，送戏下乡惠民演出 110 场次。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标 5 个，其中数量指标 2 个，送戏下乡、戏曲进校园演出场次 ≥ 110 场次；培养随州花鼓戏表演人才 ≥ 20 名。质量指标 1 个，节目达标率 100%。时效指标 1 个，正能量传递达 100%。成本指标 1 个，演出成本 110 万元。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

效益指标：效益指标 5 个，其中社会效益指标 2 个，丰富人民群众文化生活 $\geq 99\%$ ；传承保护随州花鼓戏 $\geq 99\%$ 。可持续影响指标 2 个，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活；落实文化惠民工程达 100%。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标 1 个，群众满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

（三）流动舞台车工作经费 3 万元。

1、流动舞台车工作经费主要内容是：实现戏剧文化资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民文艺生活，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。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

2、项目绩效总目标是：本项目设置年度绩效目标 1 个，全年出动流动舞台车送戏下乡、进校园演出不少于 110 场次。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标 4 个，其中数量指标 1 个，送戏下

基层次数 ≥ 110 次/年。质量指标1个，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。时效指标1个，保障流动舞台车正常运行达100%。成本指标1个，流动舞台车工作经费3万元。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

效益指标：效益指标3个，其中社会效益指标1个，流动舞台车开展活动量 ≥ 110 场次。可持续影响指标1个宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标1个，群众满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

（四）公共图书馆、文化馆免费开放配套资金8万元。

1、公共图书馆、文化馆免费开放配套资金主要内容是：为全面推进我区免费开放工作，按照《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》和全国免费开放工作的部署，并结合我区实际提出推进乡镇综合文化站免费开放工作。

2、项目绩效总目标是：本项目设置年度绩效目标1个，丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标4个，其中数量指标2个，免费开

放参加总人数 ≥ 1 万人次，每个文化站免费开放文体活动次数 ≥ 5 场。质量指标 1 个，场馆服务设施、服务质量合格率 100%。成本指标 1 个，公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 8 万元。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

效益指标：效益指标 3 个，其中社会效益指标 1 个，文化馆每周开放时间 ≥ 39 小时。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标 2 个，群众投诉处理意见满意率达 100%；群众满意率 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是根据单位工作计划安排。

（五）文物安全保护经费 10 万元。

1、“文物安全保护经费项目”主要内容是：2024 年预算安排 10 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：做好全区内 47 处市级以上文物保护单位及 323 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：市级以上文物保护单位数量=47 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；尚未核定为文物保护单位数量=323 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；保护质量达标率

=100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

效益指标：文物保护工作的宣传，通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，指标设立依据是年度工作计划安排；可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：社会公众或服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是年度工作计划安排。

（六）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：2024 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：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。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文物保护单位数量=1 处，指标设立依据是枣树林墓地发掘数据；补偿发掘面积=47 亩，指标设立依据是枣树林墓地发掘数据；枣树林墓地文物安全，安全无事故，指标设立依据是年度工作计划安排。

效益指标：文物保护工作的宣传，通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，指标设立依据是年度工作计划安

排；可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是年度工作计划安排。

（七）第四次全国文物普查经费 20 万元。

1、“第四次全国文物普查经费项目”主要内容是：2024 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：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：不可移动文物保护单位数量=370 处，指标设立依据是第三次全国文物普查及长江文物资源调查数据；可移动文物藏品数量=36 件/套，指标设立依据是可移动文物普查数据；普查质量达标率=100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

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，指标设立依据是年度工作计划安排；可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是年度工作计划安排。

（八）执法装备经费 5 万元。

1、“执法装备经费项目”主要内容是：规范行政执法全过程记录，提高执法工作效率，保证行政执法行为记录的真实准确性。加大我区文化市场综合执法工作力度，保证行政执法工作的顺利开展，切实维护意识形态和文化安全。2024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：积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市场日常巡查 ≥ 12 次、安全生产检查6次、组织开展专项行动2次，移动执法设备配备达100%，执法服装配备达100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：规范性执法100%、举报回复率100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是计划标准。

（九）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：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。2024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：送图书下乡次数 32 次每年，“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，指标设立依据是年度工作计划安排。

效益指标：每年开放时间量大于 24 天，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：社会公众满意度达到 100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

（十）图书馆图书购置经费 5 万元。

1、“图书馆图书购置经费项目”主要内容是：丰富全民阅读内容，提升人民文化生活水平，满足日益增长的物质文化需求。2024 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：丰富全民阅读内容，提升人民文化生活水平，满足日益增长的物质文化需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：增加藏书量 1 批，图书正版率达 100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

效益指标：确保阅读空间，指标设立依据是年度工作计划安排。

满意度指标：社会公众满意度达到 100%，指标设立依据是年度工作计划安排。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
曾都区文化和旅游资源普查经费	主要对六大类文化资源及八大类旅游资源进行汇集，开展普查工作，完成文化和旅游资源各类普查表填报工作，编制《曾都区文化和旅游资源普查报告（含附图和资源名录）》。	主要对古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物六大类资源进行汇集的文化资源。对地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动八大类旅游资源，结合本地实际，以现有文化和旅游相关资料及规划为依据，开展普查，完成文化和旅游资源各类普查表填报工作，编制《曾都区文化和旅游资源普查报告（含附图和资源名录）》。	产出指标	数量指标	完成普查任务，完成表格填报和报告编制	等于	1 套	套		
					编制文化和旅游资源名录	等于	1 套	套		
				质量指标	数据可靠、准确	等于	100%	%		
				时效指标						
			效益指标	成本指标	文化和旅游资源普查经费	等于	20 万元	万元		
				经济效益指标						
				社会效益指标	文化和旅游资源普查宣传		加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度，为文化和旅游资源开发提供数据支撑。			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	文化和旅游资源普查		加强资源保护开发和利用			
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
送戏下乡 (进校园)惠民演出经费	为促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，保护和传承随州花鼓戏，利用流动舞台车送戏下乡、进校园演出活动全年不少于110场次，培养戏剧人才20名，使随州花鼓戏后继有人。	送戏下乡惠民演出110场次	产出指标	数量指标	送戏下乡、戏曲进校园	≥	110 场	场		
					培养随州花鼓戏表演人才	≥	20 名	名		
				质量指标	节目达标率	等于	100%	%		
				时效指标	正能量传递	等于	100%			
				成本指标	演出成本	等于	110 万元	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	丰富人民群众文化生活	≥	99%	%		
					传承保护随州花鼓戏	≥	99%	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	宣传党的方针政策、弘扬民族精神，丰富人民文化生活。		长期			
					落实文化惠民工程	等于	100%	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
流动舞台车工作经费	实现戏剧文化资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民文艺生活，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。	实现戏剧文化资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民文艺生活，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。全年出动流动舞台车送戏下乡、进校园演出不少于 110 场次。	产出指标	数量指标	送戏下基层次数	≥	110 次/年	次/年		
				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			
				时效指标	保障流动舞台车正常运行	等于	100%	%		
			效益指标	成本指标	流动舞台车工作经费	等于	3 万元	万元		
				经济效益指标						
				社会效益指标	流动舞台车开展活动量	≥	110 场次	场次		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	宣传党的方针政策、弘扬民族精神，丰富人民文化生活。		长期			
				社会公众或服务对象满意度指标	观众满意率	≥	≥95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明(选填)
公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	≥	1 万人	万人		
					每个文化站免费开放文体活动次数	≥	5 场	场		
				质量指标	服务设施、服务质量合格率	等于	100%	%		
				时效指标						
				成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	等于	8 万元	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	文化馆每周开放时间	≥	39 小时	小时		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
			社会公众或服务对象满意度指标		群众投诉处理意见满意率	等于	100%	%		
					群众满意率	≥	95%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
文物安全保护经费	做好全区内 47 处市级以上文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。	做好全区内 47 处市级以上文物保护单位及 323 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	=	47	处		
					尚未核定为文物保护单位数量	=	323	处		
				质量指标	保护质量达标率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	文物保护工作的宣传		通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。			
				社会效益指标						

				生态效益指标						
				可持续影响指标	可持续性影响		通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。			
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
义地岗枣树林墓地土地补偿金	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	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	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	处		
					补偿发掘面积	=	47	亩		
				质量指标	枣树林墓地文物安全		安全无事故			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	文物保护工作的宣传		通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。			
				生态效益指标						

				可持续影响指标	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。		通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。			
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
第四次全国文物普查经费	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	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	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	=	370	处		
					可移动文物藏品数量	=	36	套		
				质量指标	普查质量达标率	=	100	%		
				时效指标						

	的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。	的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。		成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				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			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	可持续性影响		通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。			
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
执法装备经费	1、强化队伍建设，继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象；2、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范行政执法；3、提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。	1、强化队伍建设，继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象；2、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范行政执法；3、提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。	产出指标	数量指标	市场日常巡查	≥	12	次/年		
					安全生产检查	≥	6	次/年		
					组织开展专项行动	≥	2	次/年		
				质量指标	移动执法设备配备	=	100	%		
					执法服装配备	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	促进社会文明进步	≥	90%	%		
					规范性执法	=	100%	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	举报回复率	=	100%	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
“流动图书车”工作经费	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。	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。	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	=	32 次/年	次/年		
				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			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	每年开放时间量	≥	24 天	天		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
图书馆图书购置经费	丰富全民阅读内容，提升人民文化水平，满足日益增长的物质文化需求	丰富全民阅读内容，提升人民文化水平，满足日益增长的物质文化需求	产出指标	数量指标	增加藏书量	等号	1	批		
				质量指标	图书正版率	等号	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	确保阅读空间		全力提供读书环境			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

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）。