

曾都区文化和旅游局 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 1 名，总工程师 1 名，现有在职人员 8 名，退休人员 8 名，遗属 1 名。

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 1472.31 万元（上年收入总计 1515.94 万元，同比减少 43.63 万元，同比减少 2.88%）。其中财政拨款收入 1317.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因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减少。

（二）支出预算情况

支出总计 1472.31 万元（上年支出总计 1515.94 万元，同比减少

43.63 万元，同比减少 2.88%）。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）841.69 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）46.91 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）20.59 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）13.12 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 161.88 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 36.76 万元、津贴补贴 24.81 万元、奖金 47.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.22 万元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、公务员医疗补助缴费 5.30 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、住房公积金 13.12 万元）

2. 商品和服务支出 752.37 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、印刷费 0.8 万元、水电费 0.4 万元、邮电费 0.7 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 3.5 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、购置费 0 万元、委托业务费 727 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 2.24 万元、其他交通费用 6.37 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 28.06 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 25.44 万元、医疗费补助 2.62 万元）

4. 其他支出 530 万元。（主要是专用设备购置，其中：设备购置费 530 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 43.63 万元，其中基本支出增加 7.37 万元，同比增加 3.63%；项目支出减少 51 万元，同比减少 3.88%。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是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较上年有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 971.31 万元，比去年预算 1205.94 万元减少 234.63 万元，其中：基本支出 210.31 万元，比去年年初预算 202.94 万元增加 7.37 万元，同比增加 3.63%；项目支出 707 万元，比去年年初预算 1003 万元减少 296 万元，同比减少 29.51%。基本支出比去年增加的原因是本年度增人增资，机关运行经费正常增长，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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 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。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 530.17 万元，其中货物类采购预算金额 530.17 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 530.17 万元，份额比例 100%。较上年采购预算总额 0.36 万元同比增加 529.81 万元，同比增加 1471.69%，增加的主要原因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。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年年初资产总额 83.76 万元，流动资产 49.75 万元、非流动资产 34.01 万元。固定资产原值 125.64 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 79.64 万元，车辆 34.8 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。

2024 年年初资产总额较上年 316.88 万元减少 233.12 万元，减少 73.57%，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 0.23 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度同上年度相比无人员变化。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 0.23 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：同上年度相比无人员变化。

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：本年度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。

公开表 2

收入总表

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	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
046	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
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

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	1472.31	210.31	1262.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	841.69	129.69	712.00			
20701	文化和旅游	841.69	129.69	712.00			
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	27.00	0.00	27.00			
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			
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	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	20.59	20.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00			
210110 1	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00			
210110 3	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00			
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00			
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00			
221020 1	住房公积金	13.12	13.12	0.00			
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			
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00	0.00	550.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1317.31	一、本年支出	1467.31
（一）一般公共预算拨款	867.31	（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	150.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	836.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	46.91
		（八）卫生健康支出	20.59
		（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	13.12
		（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	1467.31	支 出 总 计	1467.31

公开表 5

一般公共预算支出表

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	917.31	210.31	189.94	20.36	707.00
207	文化旅游体育与传媒支出	836.69	129.69	109.32	20.36	707.00
20701	文化和旅游	836.69	129.69	109.32	20.36	707.00
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	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
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
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11	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
	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00

2089999						
210	卫生健康支出	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	210.31	189.94	20.36
301	工资福利支出	161.88	161.88	0.00
30101	基本工资	36.76	36.76	0.00
30102	津贴补贴	24.81	24.81	0.00
30103	奖金	47.76	47.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00
30113	住房公积金	13.12	13.12	0.00
302	商品和服务支出	20.36	0.00	20.36
30201	办公费	2.47	0.00	2.47
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50

30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费用	6.37	0.00	6.37
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303	对个人和家庭的补助	28.06	28.06	0.00
30302	退休费	25.44	25.44	0.00
30307	医疗费补助	2.62	2.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

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

1224	退休人员公务员医疗补助		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R00000128	退休人员公务员医疗补助	随州市曾都区文化和旅游局	2.62	2.62	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		25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R00000107	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区文化和旅游局	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y00000129	在职人员公用	随州市曾都区文化和旅游局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y00000130	公务交通补贴	随州市曾都区文化和旅游局	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y00000132	女同志卫生费	随州市曾都区文化和旅游局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		21.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130324046Y00000100	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046Y00000102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31	本级支出项目		1,241.00	641.00	450.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42130324046T00000108	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046T00000109	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046T00000111	体育彩票公益金	随州市曾都区文化和旅游局	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										530170 0.00		53017 00.00
05	科教和 文化股										530170 0.00		53017 00.00
04 6	曾都 区文化 和旅游 局										530170 0.00		53017 00.00
04 60 01	随 州市曾 都区文 化和旅 游局	在 职人 员公 用	[A05 0401 99]其 他纸 制文 具	[20701 01]行 政运行	[3020 1]办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	170	箱	1700.0 0		1700.0 0
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	[A02 4699 00]其 他体 育设 备设 施	[20701 99]其 他文 化和 旅游 支出	[3100 3]专用 设备 购置	上 级 结 算	经 费 拨 款 补 助	2	3700 000	批	370000 0.00		37000 00.00
04 60 01	随 州市曾 都区文 化和旅 游局	体 育彩 票公 益金	[A02 4626 00]健 身设 备	[22960 03]用 于体 育事 业的 彩票 公益 金支 出	[3100 3]专用 设备 购置	上 级 专 项	政 府 性 基 金 预 算 资 金	1	1600 000	批	160000 0.00		16000 00.00

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 $\geq 90\%$ 。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 $\geq 90\%$ 。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机关共批复本级预算 4 个项目绩效目标，项目资金总额 141 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，了解戏曲知识并参与戏剧活动，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。

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%	%		
				成本指标	流动舞台车工作经费	等于	3 万元	万元		
			效益指标	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%	%		

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）。