

禹州市文化广电和旅游局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市文化广电和旅游局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、文物、广播电视和旅游体制改革。

(三) 指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,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,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(四) 负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。

(五) 负责全市公共文化、旅游事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。

(六) 指导、管理全市文物和考古工作,组织文物资源调查,开展文物保护和利用。

(七) 指导、管理全市博物馆工作,完善公共服务体系,负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作,协调指导全市文物安全工作。

(八) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和

行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局(汇总)内设7个科室，主要是：办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股(博物馆与文物安全股)、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

禹州市文化广电和旅游局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和9个科级二级机构。主要是：禹州市文物保护中心（科级）、禹州市文化市场综合行政执法大队（科级）、禹州市全域旅游发展中心（科级）、禹州市文化广电艺术中心（股级）、禹州市文物考古研究所（股级），禹州市图书馆（科级）、禹州市文化馆（科级）、禹州市博物馆（科级）、禹州市豫剧团（科级）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）；
2. 禹州市文物保护中心（未单独核算）；
3. 禹州市文化市场综合行政执法大队（未单独核算）；
4. 禹州市全域旅游发展中心（未单独核算）；
5. 禹州市文物考古研究所（未单独核算）；
6. 禹州市文化广电艺术中心（未单独核算）；
7. 禹州市文化馆；

8. 禹州市图书馆；
9. 禹州市豫剧团；
10. 禹州市博物馆。

第二部分

禹州市文化广电和旅游局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度收入总计5282.22万元，支出总计5282.22万元，收入、支出总计与上年相比，减少416.96万元，下降7.32%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度收入合计5282.22万元，其中：一般公共预算收入5282.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度支出合计5282.22万元，其中：基本支出2874.49万元，占54.42%；项目支出2407.73万元，占45.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支5282.22万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少416.96万元，下降7.32%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为5282.22万元。其中：基本支出2874.49万元，占54.42%；项目支出2407.73万元，占45.58%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出4485.75万元，占84.92%；社会保障和就业支出536.34万元，占10.15%；卫生健康支出80.59万元，占1.53%；住房保障支出179.54万元，占3.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出2874.49万元，其中：人员经费2447.17万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费427.31万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、公务接待费、电费、工会经费、其他交通费用、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市文化广电和旅游局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2026年度“三公”经费预算0.7万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算268.76万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度政府采购预算安排0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为5282.22万元，其中：基本支出2874.49万元，项目支出2407.73万元，支出项目19个。选取2026年博物馆免费开放资金60万作为部门重点项目。

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是：用于演员、舞美、乐队、后勤下乡演出使用；价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目4个。主要是2026年文化站免费开放资金、文化馆2026年免费开放项目、2026年图书馆免费开放资金、2026年博物馆免费开放资金60万等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；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)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：禹州市文化广电和旅游局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5282.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5282.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4485.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	536.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	179.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5282.22	本 年 支 出 合 计	5282.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5282.22	支 出 总 计	5282.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5282.22	5282.22	5282.22	5282.22														
045	禹州市文化广电和旅游局	5282.22	5282.22	5282.22	5282.22														
045001	禹州市文化广电和旅游局	2959.80	2959.80	2959.80	2959.80														
045003	禹州市文化馆	294.81	294.81	294.81	294.81														
045004	禹州市图书馆	250.52	250.52	250.52	250.52														
045007	禹州市豫剧团	806.10	806.10	806.10	806.10														
045010	禹州市博物馆	970.99	970.99	970.99	970.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	5282.22	2874.49	2180.04	267.14	426.95	0.36	2407.73	456.99	1950.74
			045	禹州市文化广电和旅游局	5282.22	2874.49	2180.04	267.14	426.95	0.36	2407.73	456.99	1950.74
207	01	01		行政运行	1353.21	1353.21	1084.45		268.76				
207	01	99		其他文化和旅游支出	314						314	70	244
207	08	99		其他广播电视支出	854.12						854.12		854.12
208	05	01		行政单位离退休	174.11	174.11		174.11					
208	05	02		事业单位离退休	84.77	84.77		84.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	207.13	207.13	207.13						
208	08	01		死亡抚恤	61.51	8.25		8.25			53.26		53.26
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.23	5.07	5.07				2.16		2.16
210	11	01		行政单位医疗	28.61	28.61	28.61						
210	11	02		事业单位医疗	47.16	47.16	47.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.83	4.83	4.83						
221	02	01		住房公积金	179.54	179.54	179.54						
207	01	09		群众文化	189.46	181.46	167.51		13.94		8		8
207	01	04		图书馆	178.01	170.01	136.45		33.56		8		8
207	01	07		艺术表演团体	781.20						781.20		781.20
207	02	05		博物馆	815.75	428.76	317.72		110.68	0.36	386.99	386.99	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.58	1.58	1.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5282.22	一、本年支出	5282.22	5282.22	5282.22		
（一）一般公共预算拨款	5282.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5282.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4485.75	4485.75	4485.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	536.34	536.34	536.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.59	80.59	80.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	179.54	179.54	179.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	5282.22	支出合计	5282.22	5282.22	5282.22		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	5282.22	2874.49	2180.04	267.14	426.95	0.36	2407.73	456.99	1950.74
			045	禹州市文化广电和旅游局	5282.22	2874.49	2180.04	267.14	426.95	0.36	2407.73	456.99	1950.74
207	01	01		行政运行	1353.21	1353.21	1084.45		268.76				
207	01	99		其他文化和旅游支出	314						314	70	244
207	08	99		其他广播电视支出	854.12						854.12		854.12
208	05	01		行政单位离退休	174.11	174.11		174.11					
208	05	02		事业单位离退休	84.77	84.77		84.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	207.13	207.13	207.13						
208	08	01		死亡抚恤	61.51	8.25		8.25			53.26		53.26
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.23	5.07	5.07				2.16		2.16
210	11	01		行政单位医疗	28.61	28.61	28.61						
210	11	02		事业单位医疗	47.16	47.16	47.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.83	4.83	4.83						
221	02	01		住房公积金	179.54	179.54	179.54						
207	01	09		群众文化	189.46	181.46	167.51		13.94		8		8
207	01	04		图书馆	178.01	170.01	136.45		33.56		8		8
207	01	07		艺术表演团体	781.20						781.20		781.20
207	02	05		博物馆	815.75	428.76	317.72		110.68	0.36	386.99	386.99	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.58	1.58	1.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2874.49	2447.17	427.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.81	162.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556.42	556.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.21	130.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.75	43.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.54	208.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	290.14	290.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.25	314.25	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20
30202	印刷费	50201	办公经费	16		16
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	5		5
30206	电费	50201	办公经费	106		106
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.18		19.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.01		29.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.36		47.36
30301	离休费	50905	离退休费	15.93	15.93	
30302	退休费	50905	离退休费	242.96	242.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.30	91.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.84	115.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.16	47.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.54	110.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	91.50		91.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.36		0.36
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5282.22	5282.22	5282.22									
045		禹州市文化广电和旅游局				5282.22	5282.22	5282.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.81	162.81	162.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1085.81	1085.81	1085.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.21	130.21	130.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	316.54	316.54	316.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.14	290.14	290.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.25	314.25	314.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16	16	16									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45	45	45									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	06	电费	502	01	办公经费	106	106	106									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.92	10.92	10.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.18	186.18	186.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.01	34.01	34.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.36	47.36	47.36									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4	4	4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9	9	9									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30	30	30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	854.12	854.12	854.12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.93	15.93	15.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.96	242.96	242.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.30	91.30	91.30									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	115.84	115.84	115.84									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		基本养老保险缴费															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.25	16.25	16.25									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	53.26	53.26	53.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.93	7.93	7.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.61	28.61	28.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	117.93	117.93	117.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.00	69.00	69.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.54	110.54	110.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.80	41.80	41.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.24	32.24	32.24									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	31.60	31.60	31.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	139.38	139.38	139.38									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.70	2.70	2.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	246.27	246.27	246.27									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.36	0.36	0.36									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	96.64	96.64	96.64									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

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	
0.70					0.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

类型	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		
			2407.73	2407.73							
	045	禹州市文化广电和旅游局	2407.73	2407.73							
其他运转类	2026 年文广局大楼运行维护费	禹州市文化广电和旅游局	70	70							
特定目标类	2026 年文广局物业费	禹州市文化广电和旅游局	30	30							
特定目标类	2026 年文化站免费开放资金	禹州市文化广电和旅游局	41.60	41.60							
特定目标类	2026 年文化站免费开放资金 1	禹州市文化广电和旅游局	88.40	88.40							
特定目标类	2026 年户户通	禹州市文化广电和旅游局	854.12	854.12							
特定目标类	丧葬费和抚恤金	禹州市文化广电和旅游局	22.14	22.14							
特定目标类	2026 年文化馆免开补助资金	禹州市文化馆	8	8							
特定目标类	2026 年文化馆免费开放资金	禹州市文化馆	12	12							
特定目标类	文化馆丧葬费、抚恤金	禹州市文化馆	8.38	8.38							
特定目标类	2026 年图书馆免费开放资金（本级 配套）	禹州市图书馆	8	8							
特定目标类	2026 年图书馆免费开放资金	禹州市图书馆	12	12							
特定目标类	2026 年 舞台艺术送农民	禹州市豫剧团	406.80	406.80							
特定目标类	2026 年差供人员经费	禹州市豫剧团	374.40	374.40							
特定目标类	豫剧团抚恤金	禹州市豫剧团	22.74	22.74							
特定目标类	豫剧团退休人员城乡居民医保	禹州市豫剧团	2.16	2.16							
特定目标类	2026 年博物馆免费开放资金	禹州市博物馆	60	60							
其他运转类	2026 年博物馆运营费	禹州市博物馆	210.75	210.75							
其他运转类	神垕瓷窑址博物馆运行经费	禹州市博物馆	95.60	95.60							
其他运转类	2026 年博物馆物业管理费	禹州市博物馆	80.64	80.64							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)				
年度履职目标	目标 1：拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。目标 2：统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展。目标 3：指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,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,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。目标 4：负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。目标 5：负责全市公共文化、旅游事业发展,推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。目标 6：指导、管理全市文物和考古工作,组织文物资源调查,开展文物保护和利用。目标 7：负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,指导网络视听节目服务管理,对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。目标 8：指导、管理全市博物馆工作,完善公共服务体系,负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作,协调指导全市文物安全工作。目标 9：组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：加强公共文化设施建设		持续推进图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心等重点文化场馆舍提档升级和优化服务,完成乡、村综合性文化服务中心对标达标工作。	
	任务 2：推进文化惠民活动深入开展		创挖掘整理本地特色文化资源,开展一村一品项目评选活动,打造乡村文化活动品牌	
	任务 3：加强精品景区创建和现有景区改造提升		按照国家 3A 级旅游景区标准,从线路设计、环境美化、文化氛围营造、旅游硬件配套设施(游客服务中心、A 级旅游厕所、停车场等)等方面进行督促指导,力争 2022 年度再创建 1-2 家 A 级旅游景区	
	任务 4：加强文化遗产保护		做好夏文化研究和禹州的考古发掘工作,加快禹州文物保护与研究基地建设。	
	任务 5：完善文化旅游基础配套设施		一是完善公共文化服务体系建设。二是完善西部旅游环线标识导览系统	
预算情况	部门预算总额(万元)		5282.22	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5282.22	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2874.49	
		(2) 项目支出	2407.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整

				）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进文化惠民活动深入开展	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强公共文化设施建设	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强精品景区创建和现有景区改造提升	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完善文化旅游基础配套设施	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强文化遗产保护	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活、宣传党和国家重大方针政策及各荐惠民政策	长期	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		乡镇（办）政府满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		游客满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
045	禹州市文化广电和旅游局	2407.73	2407.73										
045001	禹州市文化广电和旅游局	1106.26	1106.26										
411081260000000024864	2026 年文广局大楼运行维护费	70	70			广电大楼运行维护费支出	700000 元	工作人员数量	584 人	增强职工归属感	长期	上级主管部门满意度	≥90%
								广电大楼入驻办公单位	11 个	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	职工满意度	≥90%
								是否按规定完成	100%				
								是否按时完成	是				
411081260000000022448	2026 年文化站免费开放资金	41.60	41.60			文化馆免费开放补助资金	41.6 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	上级主管部门满意度	≥95%
								是否合规	100%			群众满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
411081260000000022453	2026 年文化站免费开放资金 1	88.40	88.40			文化馆免费开放补助资金	88.4 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
								是否合规	100%			上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
411081260000000024837	2026 年户户通	854.12	854.12			农村数字电视户户通收视费	1066.16 万元	建档立卡贫困户用户	10007 户	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
						支出是否安预算完成	是	农村数字电视户户通用户	86586 户	提高政府公信力	是	农村数字电视用户满意度	≥90%
								农村数字电视收视合格率	100%				
								数字电视维修及时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
411081260000000024857	2026 年文广局物业费	30	30			广电文化中心大楼物业费	30 万元	是否按时完成	是	为广大职工营造一个良好的工作环境	长期	上级主管部门满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								物业管理数量	2 个	为当地的文化广电事业添砖加瓦	长期	群众满意度	≥95%
								是否按标准完成	100%				
41108126000 0000024868	丧葬费和抚恤金	22.14	22.14			抚恤金和丧葬费	221418 元	保障金	221418 元	受益人	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
045003	禹州市文化馆	28.38	28.38										
41108126000 0000022454	2026 年文化馆免费开放资金	12	12			免费开放运行劳务费	≤11.8 万元	指标 1：开放功能教室	10 个	指标 1：免费开放收益人群增长率	≥30%	指标 1：群众对免费开放机构服务满意度	≥97%
						免费开放运行专用材料费	≤0.2 万元	指标 2：免费开放天数	≥300 天	指标 2：免费开放服务效能	日益增长	指标 2：群众对各类服务项目满意度	≥95%
								指标 3：免费开放项目	6 个				
								指标 1：免费开放时长	≥56 小时/周				
								指标 2：免费开放服务水平	不断提高				
								指标 1：是否按时完成预算	是				
41108126000 0000022458	2026 年文化馆免开补助资金	8	8			免费运行劳务费	≤8 万元	指标 1：开放功能教室	10 个	指标 1：免费开放收益人群增长率	≥30%	指标 1：群众对免费开放机构服务满意度	≥97%
								指标 2：免费开放天数	≥300 天	指标 2：免费开放服务效能	日益增长	指标 2：群众对各类服务项目满意度	≥95%
								指标 3：免费开放项目	6 个				
								指标 1：免费开放时长	≥56 小时/周				
								指标 2：免费开放服务水平	不断提高				
								指标 1：是否按时	是				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成预算					
41108126000 0000024855	文化馆丧葬费、抚恤金	8.38	8.38			指标 1：丧葬费、抚恤金金额	8.38 万元	指标 2：丧葬费、抚恤金发放完成率	100%	指标 1：有效减轻死者家属丧葬经济负担，缓解家庭生活压力	有效减轻	指标 1：遗属服务满意度	≥95%
								指标 1：年度发放人次	1 人	指标 2：保障已故事业单位职工合法权益，落实人事待遇保障政策	保障权益	指标 2：单位内部职工政策满意度	≥95%
								指标 1:待遇发放准确率	100%				
								指标 1：待遇发放及时率	≥95%				
045004	禹州市图书馆	20	20										
41108126000 0000022455	2026 年图书馆免费开放资金	12	12			场馆设施设备维修维护	≤20000 元	全年开放天数	≥320 天	开展阅读推广和读者活动参与人次	≥50000 人次	读者满意度	≥98%
						阅读推广与读者活动开展	≤100000 元	开展线上线下阅读推广活动场次	≥200 场			上级主管部门满意度	≥95%
								年接待读者数量	≥420000 人次				
								群众满意度	≥98%				
41108126000 0000022465	2026 年图书馆免费开放资金（本级配套）	8	8			购置小型设备	≤30000 元	开展线上线下读者活动	≥20 场	开展读者活动参与人次	≥10000 人次	上级主管部门满意度	≥95%
						开展读者活动	≤20000 元	购置设备	≤3 台			读者满意度	≥98%
						购置数字资源	≤30000 元	群众满意度	≥98%				
								全年开放时间	≥320 天				
045007	禹州市豫剧团	806.10	806.10										
41108126000 0000024948	豫剧团抚恤金	22.74	22.74			指标 1：丧葬费、抚恤金金额	≤22.74 万元	指标 2：丧葬费、抚恤金发放完成率	100%	指标 1：有效减轻死者家属丧葬经济负担，缓解家庭生活压力	有效减轻	遗属服务满意度	≥96%
								指标 1：年度发放人次	4 人次	指标 2：保障已故事业单位职工合法权益，落实人	保障权益	指标 2：单位内部职工政策满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										事待遇保障政策			
								质量达 标率	100%				
								指标 1：待遇发放 及时率	≥95%				
41108126000 0000024951	豫剧团退休人员城乡 居民医保	2.16	2.16			指标 1：舞台艺术 送农民平均成本	0.6 万元	指标 2：舞台艺术 送农民（场）	≤678 场	指标 1：按时完成 年度任务，切实 保障人民	是	指标 2：村（社区） 委会满意度	≥96%
								指标 1：演出观看 人数	≤400000 人 次	指标 2：弘扬时代 先进文化，服务 农村，服务农民	是	指标 1：村（社区） 群众满意度	≥95%
								质量达标率	100%			指标 3：上级主管 部门满意度	≥95%
								指标 1 ：是否按时完成 预算	是				
41108126000 0000024962	2026 年差供人员经费	374.40	374.40			指标 2：在编差供 人员平时考核奖 及取暖补贴	≤80 万元	指标 1：在编差供 人员人数	≤39 人	指标 1：调动职工 工作积极性	是	指标 1：职工满意 度	≥95%
						指标 1：在编差供 人员基本工资及 社保	≤294.4 万 元	指标 1：质量达标 率	100 %	指标 1：保障职工 基本权益	是	指标 2：上级主管 部门满意度	≥95%
								指标 1：是否按时 完成预算	按时完成				
41108126000 0000024972	2026 年 舞台艺术送农 民	406.80	406.80			指标 1：舞台艺术 送农民平均成本	0.6 万元	指标 2：舞台艺术 送农民（场）	≤678 场	指标 1：按时完成 年度任务，切实 保障人民	是	指标 2：村（社区） 委会满意度	≥96%
								指标 1：演出观看 人数	≤400000 人 次	指标 2：弘扬时代 先进文化，服务 农村，服务农民	是	指标 1：村（社区） 群众满意度	≥95%
								质量达标率	100%			指标 3：上级主管 部门满意度	≥95%
								指标 1：是否按时 完成预算	是				
045010	禹州市博物馆	446.99	446.99										
41108126000 0000024815	2026 年博物馆运营费	210.75	210.75			运营费	≤210750 0 元	博物馆开展社教 活动	≥50 场	禹州历史文化、 钧瓷文化、中医 药文影响力提升	明显提升	游客对博物馆服 务能力满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									度				
								博物馆举办展览 场次	≥12 场				
								年度接待观众人 数	≥500000 人				
								展览内容更新率	≥20%				
								考核良好率	≥95%				
								展览开放率	≥98%				
								社教活动按时举 办率	≥98%				
41108126000 0000024826	2026 年博物馆物业管 理费	80.64	80.64			物业管理费用	≤806400 元	保安巡逻人次	≥10000 人次	文物安全零事故 率	100%	博物馆对物业管 理工作服务满意 度	≥95%
								垃圾清运次数	≥365 次	提高文化传播与 公共服务水平	明显提高	参观群众满意度	≥95%
								公共场所秩序良 好率	≥98%				
								卫生防疫达标率	≥99%				
								应急响应时间	≤10 分钟				
								垃圾清运及时率	≥99%				
41108126000 0000088710	神垕瓷窑址博物馆运 行经费	95.60	95.60			年度项目预算执 行率	≥95%	年度钧瓷文化宣 传教育活动场次	≥4 场	公众文化知晓度 提升率	≥5%	观众满意度	≥90%
								年度免费开放天 数	≥300 天	钧瓷文化宣传覆 盖人次	≥50000 人次		
								免费开放服务达 标率	≥99%				
								设施故障响应处 置及时率	≥99%				
								年度维护、活动 按计划完成率	≥99%				
41108126000 0000022456	2026 年博物馆免费开 放资金	60	60			2026 年博物馆免 费开放补助	600000 元	博物馆免费开放 天数	≥300 天	提升文化保护水 平和公众文物保 护意识	显著	社会公众对博物 馆免费开放工作 满意度	≥95%
								年度接待观众次 数	≥500000 人	游客接待增长率	≥3%	博物馆单位对免 费开放工作满意 度	≥95%
								安全事故发生率	≤0.5%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目资金到位率	≥95%				
								项目资金使用率	≥95%				
045	禹州市文化广电和旅游局管理的待分项目	172.40	172.40										
045001	禹州市文化广电和旅游局	172.40	172.40										
41108126000 0000022452	2026 年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	172.40	172.40			文化馆免费开放资金	12 万元	文化站免费开放数量	26 个	图书馆保障基层群众基本文化权益	是	上级主管部门满意度	≥95%
						文化站免费开放资金	88.4 万元	博物馆免费开放天数	≥300 天	文化站提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
						图书馆免费开放资金	12 万元	文化馆免费开放项目	6 个	文化馆免费开放收益人群增长率	≥30%		
						博物馆免费开放资金	60 万元	文化馆开放功能教室	10 个	博物馆游客接待增长率	≥3%		
						图书馆群众是否满意	是	图书馆 线下读者活动	≥50 次				
						图书馆馆内环境卫生达标	是	图书馆听书设备	≥10 台				
								图书馆线上活动	≥10 次				
								文化馆免费开放时长	≥56 小时/周				
								图书馆活动读者是否满意	100%				
								文化馆 是否合规	100%				
								博物馆项目资金使用率	≥95%				
								是否按时完成预算	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。