

许昌市文化广电和旅游局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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 许昌市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市文化广电和旅游局部门概况

一、主要职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（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、纪念馆工作，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。许昌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。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

许昌市文化广电和旅游局内设16个科室，主要是：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市文化广电和旅游局下设2个县级（副县级）二级机构和6个科级二级机构。主要是：许昌市图书馆、许昌市文化旅游发展中心、许昌市戏曲艺术发展中心、许昌市文化馆、许昌市文化市场综合行政执法支队、许昌市文物保护利用中心、许昌市博物馆、许昌市文物考古研究所。

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. 许昌市文化广电和旅游局（本级）；
2. 许昌市图书馆；
3. 许昌市文化旅游发展中心；
4. 许昌市戏曲艺术发展中心；
5. 许昌市文化馆；
6. 许昌市文化市场综合行政执法支队；
7. 许昌市文物保护利用中心；
8. 许昌市博物馆；
9. 许昌市文物考古研究所。

第二部分

许昌市文化广电和旅游局 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2025年度收入总计10937.82万元，支出总计10937.82万元，收入、支出总计与上年相比，减少360.74万元，下降3.19%，主要原因是一般公共预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2025年度收入合计10937.82万元，其中：一般公共预算收入9781.08万元，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1156.74万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2025年度支出合计10937.82万元，其中：基本支出7697.09万元，占70.37%；项目支出3240.73万元，占29.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款收支10908.82万元，政府性基金预算财政拨款收支29万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少389.74万元，下降3.45%，主要原因是本年结转结余减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加29万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年结转结余29万元。

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

许昌市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为9781.08万元。其中：基本支出7697.09万元，占78.69%；项目支出2083.99万元，占21.31%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出7545.88万元，占77.15%；社会保障和就业支出1524.49万元，占15.59%；卫生健康支出263.3万元，占2.69%；住房保障支出447.41万元，占4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局2025年度一般公共预算基本支出7697.09万元，其中：人员经费7108.88万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、绩效工资；公用经费588.21万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理

费、会议费、劳务费、手续费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、培训费、水费、委托业务费。

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。许昌市文化广电和旅游局《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

许昌市文化广电和旅游局2025年度“三公”经费预算29.3万元，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26万元，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26万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3.3万元，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

许昌市文化广电和旅游局2025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

许昌市文化广电和旅游局2025年度机关运行经费支出预算356.82万元，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

许昌市文化广电和旅游局2025年度政府采购预算安排280万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算150万元。

（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，许昌市文化广电和旅游局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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为10937.82万元，其中：基本支出7697.09万元，项目支出3240.73万元，支出项目53个。选取许昌市戏曲艺术发展中心舞台艺术送基层活动作为部门重点项目。

许昌市文化广电和旅游局2025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

2024年末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，其他用车主要是：运输文物考古勘探、考古发掘工地出土文物或勘探、发掘工具等；价值50万元以上通用设备7台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市文化广电和旅游局2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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：许昌市文化广电和旅游局2025年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9781.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8426.71	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	8702.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1524.49
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	263.30
		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	447.41
		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	9781.08	本年支出合计	10937.82
上年结转结余	1156.74	年终结转结余	
收入总计	10937.82	支出总计	10937.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10937.82	9781.08	9781.08	8426.71								1156.74	1127.74	29.00				
107	许昌市文化广电和旅游局	10937.82	9781.08	9781.08	8426.71								1156.74	1127.74	29.00				
107001	许昌市文化广电和旅游局	2411.98	1718.48	1718.48	1718.48								693.50	664.50	29.00				
107002	许昌市图书馆	579.13	551.76	551.76	524.76								27.36	27.36					
107003	许昌市文化旅游发展中心	111.71	110.07	110.07	110.07								1.65	1.65					
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	2413.09	2338.09	2338.09	2318.09								75.00	75.00					
107005	许昌市文化馆	419.45	330.38	330.38	303.38								89.06	89.06					
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	1845.73	1845.73	1845.73	1803.73														
107008	许昌市文物保护利用中心	502.37	433.23	433.23	96.86								69.14	69.14					
107009	许昌市博物馆	1437.91	1236.89	1236.89	754.89								201.02	201.02					
107014	许昌市文物考古研究所	1216.46	1216.46	1216.46	796.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	10937.82	7697.09	6076.49	1032.40	576.96	11.25	3240.73	65.00	3175.73
			107	许昌市文化广电和旅游局	10937.82	7697.09	6076.49	1032.40	576.96	11.25	3240.73	65.00	3175.73
207	01	01		行政运行	2190.96	695.87	562.56	1.06	132.25		1495.09		1495.09
207	09	04		地方旅游开发项目补助	29.00						29.00		29.00
208	05	01		行政单位离退休	400.46	400.46		400.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.97	503.97	503.97						
210	11	01		行政单位医疗	68.36	68.36	68.36						
210	11	03		公务员医疗补助	73.62	73.62	73.62						
221	02	01		住房公积金	447.41	447.41	447.41						
207	01	04		图书馆	415.17	332.81	313.81		19.00		82.36	35.00	47.36
208	05	02		事业单位离退休	609.93	609.93		609.93					
210	11	02		事业单位医疗	121.31	121.31	121.31						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1455.96	1424.31	1187.70	2.72	231.89	2.00	31.65	30.00	1.65
207	01	07		艺术表演团体	1581.78	1322.78	1308.26	14.52			259.00		259.00
207	01	09		群众文化	282.79	173.73	156.19	0.91	16.63		109.06		109.06
207	02	04		文物保护	1471.49	982.35	832.73	1.89	138.48	9.25	489.14		489.14
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	10.13						
207	02	05		博物馆	1275.47	530.05	490.43	0.91	38.71		745.42		745.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	9781.08	一、本年支出	10937.82	10908.82	9554.45	29.00	
（一）一般公共预算拨款	9781.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8426.71	（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	1156.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1127.74	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	29.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	8702.62	8673.62	7406.77	29.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1524.49	1524.49	1455.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	263.30	263.30	263.30		
		（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	447.41	447.41	429.32		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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：	10937.82	支出合计	10937.82	10908.82	9554.45	29.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	9781.08	7697.09	6076.49	1032.40	576.96	11.25	2083.99	65.00	2018.99
			107	许昌市文化广电和旅游局	9781.08	7697.09	6076.49	1032.40	576.96	11.25	2083.99	65.00	2018.99
207	01	01		行政运行	1526.46	695.87	562.56	1.06	132.25		830.59		830.59
208	05	01		行政单位离退休	400.46	400.46		400.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.97	503.97	503.97						
210	11	01		行政单位医疗	68.36	68.36	68.36						
210	11	03		公务员医疗补助	73.62	73.62	73.62						
221	02	01		住房公积金	447.41	447.41	447.41						
207	01	04		图书馆	387.81	332.81	313.81		19.00		55.00	35.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	609.93	609.93		609.93					
210	11	02		事业单位医疗	121.31	121.31	121.31						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1454.31	1424.31	1187.70	2.72	231.89	2.00	30.00	30.00	
207	01	07		艺术表演团体	1506.78	1322.78	1308.26	14.52			184.00		184.00
207	01	09		群众文化	193.73	173.73	156.19	0.91	16.63		20.00		20.00
207	02	04		文物保护	1402.35	982.35	832.73	1.89	138.48	9.25	420.00		420.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	10.13						
207	02	05		博物馆	1074.45	530.05	490.43	0.91	38.71		544.40		544.40

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。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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				7697.09	7108.88	588.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597.72	597.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.58	386.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.00	22.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	661.10	661.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.06		19.06
30201	办公费	50201	办公经费	130.00		130.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.13		109.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.08		12.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	15.20		15.20
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.25		36.25
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.10		9.10
30302	退休费	50905	离退休费	971.20	971.20	
30301	离休费	50905	离退休费	39.20	39.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226.19	226.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.36	68.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.62	73.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.37	205.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.16	137.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239.53	239.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.74	39.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558.25	558.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1163.08	1163.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1041.60	1041.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.59		27.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.17		46.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.78		16.78

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	6.80		6.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.78		12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.78	277.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.62	130.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242.04	242.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9.25		9.25
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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				10937.82	9781.08	8426.71			1156.74						
107		许昌市文化广电和旅游局				10937.82	9781.08	8426.71			1156.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.72	597.72	597.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.58	386.58	386.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.85	13.85	1.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	21.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	661.10	661.10	661.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.42	39.06	39.06			27.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.00	160.00	130.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.13	109.13	109.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.08	12.08	12.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.25	36.25	36.25									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.10	9.10	9.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1961.68	1084.26	1021.76			877.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	971.20	971.20	932.15									
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.20	39.20	39.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.19	226.19	226.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.36	68.36	68.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	73.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.37	205.37	205.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.16	137.16	128.23									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	239.53	239.53	190.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	22.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	558.25	558.25	544.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1163.08	1163.08	1151.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1041.60	1041.60	974.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.59	27.59	15.99									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.78	16.78	13.84									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	5.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	5.95									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	155.84	86.70	36.70			69.14						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	11.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.78	12.78	11.18									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	35.00	35.00	35.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	277.78	277.78	257.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.62	130.62	121.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	242.04	242.04	223.95									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	151.65	150.00				1.65						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	1.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	4.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	653.42	517.60	35.00			135.82						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.25	9.25	6.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.13	10.13										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	195.00	175.00	1.00			20.00						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	11.15					11.15							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.36	2.16	2.16			14.20							
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00											

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	
29.30		26.00		26.00	3.30

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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		
			3240.73	2083.99			1127.74	29.00			
	107	许昌市文化广电和旅游局	3240.73	2083.99			1127.74	29.00			
特定目标类	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目（上级下达）	许昌市文化广电和旅游局	250.00				250.00				
特定目标类	【统筹本级】舞台艺术送基层活动（桑派艺术）	许昌市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	【基本运转】三国文化旅游周工作经费	许昌市文化广电和旅游局	210.00	210.00							
特定目标类	【基本运转】文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	【统筹本级】三国文化旅游周工作经费	许昌市文化广电和旅游局	40.59	40.59							
特定目标类	【统筹上级】2022 省级文物保护资金（许财教【2022】0031 号 上级当年下达）	许昌市文化广电和旅游局	54.48				54.48				
特定目标类	【统筹上级】2023 省级文物保护对象资金（许财教【2023】16 号 上级当年下达）	许昌市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算	许昌市文化广电和旅游局	12.50				12.50				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级文物保护资金	许昌市文化广电和旅游局	14.40				14.40				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金	许昌市文化广电和旅游局	109.20				109.20				
特定目标类	【统筹上级】2022 省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	2.00				2.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1	许昌市文化广电和旅游局	76.14				76.14				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设（重大文化活动）资金	许昌市文化广电和旅游局	30.78				30.78				
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2	许昌市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	【统筹本级】文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	120.00	120.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级旅游产业发展资金（第二批）	许昌市文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金预算	许昌市文化广电和旅游局	29.00					29.00			

特定目标类	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	许昌市图书馆	20.00	20.00								
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	许昌市图书馆	27.00	27.00								
其他运转类	【基本运转】2025 年购书经费	许昌市图书馆	35.00	35.00								
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	许昌市图书馆	3.00					3.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	许昌市图书馆	20.60					20.60				
特定目标类	【统筹本级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	许昌市图书馆	20.00	20.00								
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市图书馆	3.76					3.76				
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助结转资金	许昌市文化旅游发展中心	1.65					1.65				
特定目标类	【市级出台】舞台艺术送基层活动	许昌市戏曲艺术发展中心	200.00	200.00								
特定目标类	【统筹本级】舞台艺术送基层活动	许昌市戏曲艺术发展中心	184.00	184.00								
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市戏曲艺术发展中心	35.00					35.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	许昌市戏曲艺术发展中心	40.00					40.00				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	许昌市文化馆	27.00	27.00								
特定目标类	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	许昌市文化馆	20.00	20.00								
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金	许昌市文化馆	15.00					15.00				
特定目标类	【统筹本级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	许昌市文化馆	20.00	20.00								
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）（许财教[2023]62 号 上级当年下达）	许昌市文化馆	4.54					4.54				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	许昌市文化馆	10.00					10.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	许昌市文化馆	4.72					4.72				
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市文化馆	54.81					54.81				

其他运转类	【基本运转】文化市场办案工作经费	许昌市文化市场综合行政执法支队	30.00	30.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	许昌市文物保护利用中心	4.14				4.14			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年国家文物保护资金	许昌市文物保护利用中心	65.00				65.00			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年国家文物保护资金	许昌市博物馆	229.00	229.00						
特定目标类	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	许昌市博物馆	30.00	30.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年省级文物保护资金	许昌市博物馆	100.00				100.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	许昌市博物馆	51.00				51.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	许昌市博物馆	27.02				27.02			
特定目标类	【统筹上级】2024年省级公共文化服务体系补助资金	许昌市博物馆	23.00				23.00			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	许昌市博物馆	173.00	173.00						
特定目标类	【基本运转】博物馆及塔文化博物馆运行经费	许昌市博物馆	80.00	80.00						
特定目标类	【统筹本级】塔文化博物馆运行经费	许昌市博物馆	32.40	32.40						
特定目标类	【基本运转】文物安全和考古工作经费	许昌市文物考古研究所	180.00	180.00						
特定目标类	【基本运转】考古勘探劳务服务经费	许昌市文物考古研究所	150.00	150.00						
特定目标类	【基本运转】缴纳税金	许昌市文物考古研究所	70.00	70.00						
特定目标类	【基本运转】文物研究工作经费	许昌市文物考古研究所	20.00	20.00						

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。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市文化广电和旅游局				
年度履职目标	做好文化广电和旅游工作：负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作，指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展，指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作，管理全市性重大文化和旅游活动，负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设。进一步深化文化市场综合行政执法改革，切实加大文化市场、新闻出版、文物、旅游市场综合行政执法力度。做好市领导交办的重要工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好文化广电和旅游工作	保障全市文化、文物、广播电视和旅游工作正常开展保障全市文化广电和旅游工作正常运行，做好市领导交办的重要工作任务，保障市区文化、新闻出版、旅游市场繁荣稳定，提升执法队伍整体素质和行业形象，做好许昌市文化旅游市场推广宣传工作		
	做好公共文化服务工作	组织群众文化艺术活动，提供文化场所免费开放、文艺演出、非物质文化遗产整理收集展示宣传。积极推进智慧阅读空间服务，积极开展优质服务工作		
	做好文物保护工作	依托文物资源对外参观服务，促进许昌经济文化发展，清理、修复保护馆藏文物，交办各类文化活动，传承和弘扬历史文化遗产		
预算情况	部门预算总额（万元）		10937.82	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	10937.82	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	7697.09	
(2) 项目支出		3240.73		
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	
		工作任务科学性	科学	
		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	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	旅游工作完成率	≥90%	
		文物保护工作完成率	≥90%	
		公共文化服务工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	舞台艺术繁荣发展实现率	≥90%	
		重大文化活动实现率	≥90%	
		文物保护项目实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	文化艺术事业繁荣发展增速	≥10%	
		社会组织满意度	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
107		3240.73	3240.73										
107001	许昌市文化广电和旅游局	1230.09	1230.09										
41100024000000233212	【统筹上级】2024 年省级文物保护资金	14.40	14.40			资金使用情况	≤14.4 万元	文物保护天数	100 天	实现文物资源有效保护	实现	社会满意度	≥90%
								文物保护质量	良好				
								按照项目规划按时完成	完成				
41100024000000233215	【统筹上级】2024 年省级旅游发展资金（第二批）	15.00	15.00			资金使用情况	≤15 万元	实施项目数	≥1 项	实现旅游收入逐年增长	实现	游客满意度	≥95%
								高质量完成旅游发展项目建设	实现	提升许昌旅游影响力	显著		
								按时完成项目计划	实现				
41100024000000233217	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1	76.14	76.14			资金使用情况	≤76.14 万元	开展公共文化建设项目次数	≥3 次	促进公共文化事业发展	实现	市民群众满意度	≥95%
								项目建设质量	良好				
								按时完成计划项目	实现				
41100024000000233224	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2	50.00	50.00			资金使用情况	≤50 万元	开展公共文化建设项目次数	≥3 次	促进公共文化事业发展	实现	市民群众满意度	≥95%
								项目建设质量	良好				
								按时完成计划项目	实现				
41100024000000233601	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金	109.20	109.20			资金使用情况	≤109.2 万元	非遗项目建设数量	≥1 场	实现非物质文化遗产保护	实现	社会各界满意度	≥95%
								项目实施质量	良好				
								按计划完成项目建设	实现				
41100024000000233603	【统筹上级】2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算	12.50	12.50			资金使用情况	≤12.5 万元	非遗项目建设数量	≥1 次	实现非物质文化遗产保护	实现	社会各界满意度	≥95%
								项目实施质量	良好				
								按计	实现				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
							划完成项目建设						
41100024000000233604	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设（重大文化活动）资金	30.78	30.78		资金使用情况	≤30.7834 万元	完成专项项目开展场次	≥1 场	提升许昌文旅品牌影响力	实现	参与活动的游客的满意度	≥95%	
							高质量完成规划活动	实现					
							按时完成项目开展	实现					
41100024000000233609	【统筹本级】舞台艺术送基层活动(桑派艺术)	16.00	16.00		资金使用情况	≤16 万元	活动开展数量	≥1 次	提升基层文化活力	实现	基层群众满意度	≥95%	
							活动实施质量	良好					
							按计划完成项目开展	实现					
41100024000000233611	【统筹本级】文物保护及文旅宣传专项经费	120.00	120.00		资金使用情况	≤120 万元	线上宣传推广	≥3 次	广泛吸引游客	实现	群众满意度	≥95%	
							工作完成质量	良好	有力保护文物资源	实现			
							按计划完成工作安排	实现					
41100024000000233614	【统筹本级】三国文化旅游周工作经费	40.59	40.59		资金使用情况	≤40.59 万元	新闻发布会场次	≥1 场	广泛吸引游客	实现	参与活动的游客的满意度	≥95%	
							传统媒体宣传场次	≥3 次	提升许昌三国文化文旅品牌影响力	显著			
							高质量完成规划活动	实现					
							按时在四月下旬及五月上旬开展活动	实现					
41100025000000033610	【基本运转】文物保护及文旅宣传专项经费	150.00	150.00		资金使用情况	≤150 万元	线上宣传推广	≥3 次	广泛吸引游客	显著	群众满意度	≥95%	
							工作完成质量	良好	有力保护文物资源	显著			
							按计划完成工作安排	良好					
41100025000000033614	【基本运转】三国文化旅游周工作经费	210.00	210.00		投入经费	≤210 万元	文化周举办时间	4 月底至 5 月初开展	提升许昌文旅影响力	显著	参与活动游客的满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
								群众文化活动现场	≥3 场				
								文化周活动开展质量	良好				
411000250000000044329	【统筹上级】2023 省级文物保护战象资金（许财教【2023】16 号 上级当年下达）	50.00	50.00			资金使用情况	≥50 万元	文物保护天数	100 天	保护文物风貌并推进文旅发展	实现	社会各界满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								按时完成工作推进	实现				
411000250000000044333	【统筹上级】2022 省级文物保护资金（许财教【2022】0031 号 上级当年下达）	54.48	54.48			资金使用情况	≥54.48 万元	文物保护天数	100 天	保护文物风貌并推进文旅发展	实现	社会各界满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								按时完成工作推进	实现				
411000250000000044334	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目（上级下达）	250.00	250.00			资金使用情况	≤250 万元	开展数字化建设项目	≥1 项	实现我市文旅收入增长	实现	市民群众满意度	≥95%
								高质量完成项目要求	实现	提高我市文旅资源质量	实现		
								按计划及时完成项目开展	实现				
411000250000000044337	【统筹上级】2022 省级文物保护专项资金	2.00	2.00			资金使用额度	≤2 万元	文物保护天数	100 天	保护文物风貌并推进文旅发展	显著	社会各界满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								按时完成工作推进	完成				
411000250000000044338	【统筹上级】2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金预算	29.00	29.00			资金使用情况	≤29 万元	实施项目数	≥1 项	实现旅游收入逐年增长	实现	游客满意度	≥95%
								高质量完成旅游发展项目建设	实现	提升许昌旅游影响力	实现		
								按时完成项目计划	实现				
107002	许昌市图书馆	129.36	129.36										
41100025000	【基本运转】2025 年	35.00	35.00			所有支出不超项	≤35 万	购置纸质图书	≥5000	提升人均占有图书	提升	服务读者满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
0000031685	购书经费					目总额	元		册	书藏书量			
								购置报纸期刊	≥307 种				
								图书验收合格率	≥98%				
								完成图书购置时间	2025 年第三季度前				
41100025000 0000031687	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	20.00	20.00			各项支出不超预算总额	≤20 万元	开展各类阅读推广活动	≥400 场	全年服务读者人次	100 万人次	服务读者满意度	≥90%
								免费书刊借阅服务	≥50 万册				
								免费咨询服务数量	≥1.5 万件				
								按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
41100025000 0000037919	【上级提前-市级】提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	27.00	27.00			各项支出不超预算总额	≤27 万元	免费咨询服务数量	≥1.5 万件	全年服务读者人次	100 万人次	读者满意度	≥90%
								免费书刊借阅服务	≥50 万册				
								开展各类阅读推广活动	≥400 场				
								按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
41100025000 0000043134	【统筹本级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	20.00	20.00			各项支出不超预算总额	≤20 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	服务读者人次	100 万人次	服务读者满意度	≥90%
								免费咨询服务数量	≥1.5 万件				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
								开展各类阅读推广活动	≥400 场				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
							按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%					
							开展各类活动的及时性	及时					
411000250000000043513	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	3.76	3.76		各项支出不超项目总额	≥3.76 万元	开展线上线下阅读推广活动	≥70 场	丰富读者的文化生活打造阅读品牌活动	丰富	参加活动读者满意度	≥90%	
							按公共文化绩效考核指标符合率	≥90%					
							开展各类活动的及时率	及时					
411000250000000043523	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	20.60	20.60		各项支出不超预算总额	≤20.6 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	服务读者人次	100 万人次	服务读者满意度	≥90%	
							免费开放时长	≥60 小时/周					
							免费咨询服务数量	≥1.5 万件					
							开展各类阅读推广活动	≥400 场					
							按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%					
		开展各类活动的及时性	及时										
411000250000000043534	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	3.00	3.00		各项支出不超预算总额	≤3 万元	免费开放时长	≥60 小时/周	服务读者人次	100 万人次	读者满意度	≥90%	
							免费咨询服务数量	≥1.5 万件					
							开展各类阅读推广活动	≥400 场					
							免费书刊借阅服务	≥50 万册					
						按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%						

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
								率					
								开展各类活动的及时性	及时				
107003	许昌市文化旅游发展中心	1.65	1.65										
41100025000000045499	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助结转资金	1.65	1.65			该结转项目仅用于春节直播活动费用	6000 元	直播活动时效	2025 年 2 月 13 日前完成	满足市民精神文化需求	满足	市民满意度	≥90%
								直播活动场次	20 场				
								直播审核通过率	≥95%				
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	459.00	459.00										
411000240000000233207	【统筹本级】舞台艺术送基层活动	184.00	184.00			政府下达补助资金	184 万元	演出剧目数量	≥20 部	增加剧团演出收入	184 万元	观众满意度	≥96%
								完成演出场次数量	≥230 场	丰富基层群众文化生活	长期		
								演出完成时间	1-12 月	弘扬优秀传统文化	长期		
										促进社会和谐发展	长期		
										宣传生态保护剧目	长期		
411000240000000233214	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	35.00	35.00			政府下达专项奖补资金	35 万元	演出场次数量	≥20 场	增加剧团收入	35 万元	观众观赏满意度	≥95%
								优秀经典戏剧演出	≥90%	丰富基层群众文化生活	长期		
								演出比赛及运营完成时间	1-12 月	宣传促进社会生态保护	长期		
411000240000000233220	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	40.00	40.00			政府下达专项奖补资金	40 万元	演出比赛场次	≥6 场	增加剧团收入	40 万元	观众观赏满意度	≥95%
								各院团优秀剧目参赛作品	优秀	丰富基层群众文化生活	长期		
								演出比赛及维修维护完成时间	1-12 月	宣传促进社会生态保护	长期		
41100025000000031694	【市级出台】舞台艺术送基层活动	200.00	200.00			政府下达补助资金	200 万元	演出剧目数量	≥20 部	增加剧团演出收入	200 万元	观众满意度	≥96%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
								完成演出场次数	≥250 场	丰富基层群众文化生活	长期		
								演出完成时间	1-12 月	弘扬优秀传统文化	长期		
										促进社会和谐发展	长期		
										宣传生态保护剧目	长期		
107005	许昌市文化馆	156.06	156.06										
41100024000000234401	【统筹本级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	20.00	20.00			各项支出不超预算总额	≤20 万元	每周免费开放时长	≥60 小时	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	完成	进馆人员满意度	≥95%
								提供丰富的文化活动	丰富				
								开展各项工作的及时性	100%				
41100024000000234404	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	54.81	54.81			各项支出不超总金额	≤1008000 元	依照预算组织群众文化活动数量	≥20 场	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	丰富	群众满意度	≥95%
						各项支出不超本次支付金额	≤548086.65 元	提供丰富的文化活动	丰富				
						各项支出不超本次支付比例	≤54.37%	开展各项工作的及时性	≥95%				
41100024000000234407	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	10.00	10.00			下水槽更换	≤2 万元	修缮建筑面积	≥760 平方米	保障进馆人员体验保障群众安全	完成	建筑使用人员满意度	≥95%
						岩棉防火材料购买	≤8 万元	屋顶维修完成不出现漏水状况	完成				
								改造后设施投入使用及时性	及时				
								修缮工程竣工及时率	≥95%				
41100024000000234409	【统筹上级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.72	4.72			各项支出不超本次支付比例	≤17.47%	每周免费开放时长	≥60 小时	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	完成	进馆人员满意度	≥95%
						各项支出不超预算总额	≤270000 元	满足不同群体的进馆需求	完成				
						各项支出不超本	≤47177.	提供丰富的文化	完成				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	
						次支付金额	32 元	活动						
								开展各项工作的及时性	≥95%					
41100024000000234410	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金	15.00	15.00			各项支出不超预算总额	≤15 万元	拍摄记录宣传视频	1 项	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	丰富	受益人员满意度	≥95%	
								开展宣传展示活动	≥8 项					
								普查调研	1 项					
								展示活动丰富程度	丰富					
								保障调研记录片质量	完成					
								活动开展及时率	100%					
41100024000000234412	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设和资金（市县补助和绩效奖励）（许财教[2023]62 号 上级当年下达）	4.54	4.54			各项支出不超预算总额	≤4.5 万元	组织群众文化活动数量	≥2 场	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	丰富	观看节目群众满意度	≥95%	
								提供丰富的文化活动	丰富					
								开展各项工作的及时性	100%					
411000250000000031688	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	20.00	20.00			各项支出不超预算总额	≤20 万元	每周免费开放时长	≥60 小时	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	完成	进馆人员满意度	≥95%	
								提供丰富的文化活动	丰富					
								开展各项工作的及时性	100%					
411000250000000037920	【上级提前-市级】提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	27.00	27.00			各项支出不超预算总额	≤27 万元	每周免费开放时长	≥60 小时	组织群众文化活动繁荣群众文化事业	完成	进馆人员满意度	≥95%	
								提供丰富的文化活动	丰富					
								开展各项工作的及时性	≥95%					
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	30.00	30.00											
41100025000	【基本运转】文化市	30.00	30.00			预算资金使用额	≤30 万	文化	≤365 天	文化市场违法案	≥2%	群众满意度	≥99%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
0000017170	场办案工作经费						元	市场执法检查天数		件下降率			
								文化市场执法案件办结率	≥99%				
								处理文化市场违法举报响应时间	≤24 小时				
107008	许昌市文物保护利用中心	69.14	69.14										
41100025000 0000043098	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	4.14	4.14		项目建设直接经济成本金额	≤41384 元	项目施工覆盖建筑面积	≤365 平方米	对景区营收起间接经济带动作用	高于上年	参观游客满意度	≥70%	
					施工区域封闭暂停社会服务天数	≤20 日	项目竣工验收合格率	≥90%	安全生产事故下降率	≥20%			
					对区域生态环境影响范围	不影响周边生态环境	施工周期超出合同天数	≤7 日	节能环保材料（设备）使用率	≥20%			
41100025000 0000043108	【统筹上级】提前下达 2024 年国家文物保护资金	65.00	65.00		项目建设直接经济成本金额	≤650000 元	防雷设施覆盖建筑面积	≥900 平方米	对景区营收产生间接带动作用	高于去年	参观游客满意度	≥70%	
					施工区域封闭暂停社会服务天数	≤30 日	工程竣工验收合格率	≥95%	安全生产事故下降率	≥10 件			
					对区域生态环境影响范围	不影响周边区域生态环境	工程按时完工率	≤7 日	设施功能正常运转	≥20 年			
									节能环保材料（设备）使用率	≥20%			
107009	许昌市博物馆	745.42	745.42										
41100025000 0000032118	【基本运转】博物馆及塔文化博物馆运行经费	80.00	80.00		预算成本	≤80 万元	收入利用率	≥90 %	提高经济效益效率	提高	人员满意度	≥85%	
							资金使用质量	优秀					
							计划完成时间	≤1 年					
41100025000 0000036704	【上级提前-市级】提前下达 2025 年国家文物保护资金	229.00	229.00		预算成本	≤229 万元	文物修复保护数	100 件/套	提升公众文物保护水平	明显	受众满意度	≥85%	
							文物修复合格率	100%	带动旅游等增收	促进			
							计划时间完成率	≥95%					
41100025000 0000037908	【上级提前-市级】提前下达 2025 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	173.00	173.00		预算成本	≤173 万元	免费开放天数	≥300 天	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%	
							年接待观众人次	≥40 万人次	提升公众文物保护意识	显著			

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
							安全事故发生率	≤0.5%					
							资金使用周期	1 年					
411000250000000043538	【统筹上级】提前下达 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	51.00	51.00			预算成本	≤51 万元	资金使用周期	1 年	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%
								免费开放天数	≥300 天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
								年接待观众人次	≥40 万人次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
411000250000000043541	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	23.00	23.00			预算成本	≤23 万元	举办活动	≥2 个	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥85%
								展览质量	满意	提升公共文化服务体系建设	显著		
								按计划完成及时率	100%				
411000250000000043542	【统筹上级】2024 年省级文物保护资金	100.00	100.00			预算成本	≤100 万元	举办许昌家教书风主题展	1 个	提升文化影响力和软实力	显著	群众满意度	≥85%
								安全事故发生率	≤0.5 %	促进旅游等相关产业增收	明显		
								按计划完成及时率	100%				
								完成对展厅的改造	434 平方米				
411000250000000043543	【统筹上级】2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	27.02	27.02			预算成本	≤27.02 万元	举办活动	≥2 个	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥85%
								展览质量	满意	提升公共文化服务体系建设	显著		
								按计划完成及时率	100%				
411000250000000043545	【统筹本级】塔文化博物馆运行经费	32.40	32.40			预算成本	≤32.4 万元	房租利用率	≥90%	提高经济效益效率	提高	人员满意度	≥85%
								房租使用质量情况	优秀				
								完成时间	≤1 年				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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	
41100025000000043546	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	30.00	30.00			成本	预算	≤30 万元	举办许昌家教家风主题展	1 个	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85 %
									完成对展厅的改造	434 平方米	提升文化影响力和软实力	显著		
									安全事故发生率	≤ 0.5 ‰				
									按计划完成及时率	100 %				
107014	许昌市文物考古研究所	420.00	420.00											
41100025000000032236	【基本运转】文物研究经费	20.00	20.00			文物研究经费	≤200000 元	文物研究成果发布时间	发布于每年的文物成果汇报会	文物产业促进文化旅游消费	高于上年	群众对文物保护宣传满意度	≥95%	
								文物修复鉴定时间	在项目规定期限内完成	各类媒体考古宣传受益人数	≥10 万人次			
								文物修复鉴定合格率	100%	文物修复中导致损失灭失	0 件			
								公众考古按时完成率	100%	生态环境质量改善效果	良好			
								考古报告集	≥500 册					
								文物修复鉴定	≥20 件					
								各类媒体考古宣传	≥15 次					
								文物研究成果验收通过率	100%					
41100025000000032245	【基本运转】文物安全和考古工作经费	180.00	180.00			文物安全管理及野外津贴经费	≤180000 0 元	文物库房安全覆盖面	≥200 平方米	提升许昌三国历史名城知名度和影响力	≥95%	群众对文物保护的满意度	≥95%	
								文物库房安全达标率	100%					
								文物库房安全保障时间	3 人 X24 小时					
								考古勘探面积	≥100000 平方米					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

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
								考古发掘面积	100 平方米				
								考古勘探工程质量达标率	100%				
								考古发掘工程质量达标率	100%				
41100025000000032249	【基本运转】考古勘探劳务服务经费	150.00	150.00			文物考古勘探劳务经费	≤1500000 元	考古勘探面积	≥100000 平方米	文物产业促进文化旅游消费	高于上年	项目单位满意度	≥95%
								采购考古勘探劳务服务提供商资质达标率	100%	保护文物提升许昌知名度	≥95%		
								合同期限内按时完工率	100%	环境及生态情况改善效果	良好		
41100025000000032251	【基本运转】缴纳税金	70.00	70.00			2025 年缴纳税款	≤700000 元	全年申报税款次数	12 次	保障国家税收	700000 元	税管员满意度	≥95%
								税款缴纳准确率	100%				
								税款缴纳时间	每月 15 日之前				

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。