

许昌市文化广电和旅游局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024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（汇总）

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机制改革。

（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（汇总）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（汇总）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

许昌市文化广电和旅游局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入总计11298.56万元，支出总计11298.56万元，收入、支出总计与上年相比，增加2193.47万元，增长24.09%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、送戏下乡及文物保护等专项经费纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入合计11298.56万元，其中：一般公共预算收入9833.44万元，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1465.12万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024年度支出合计11298.56万元，其中：基本支出7209.44万元，占63.81%；项目支出4089.12万元，占36.19%。

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（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支11298.56万元，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，增加2193.47万元，增长24.09%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、送戏下乡及文物保护等专项经费纳入预算。

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

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为9833.44万元。其中：基本支出7209.44万元，占73.32%；项目支出2624万元，占26.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出31.69万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出8006.57万元，占81.42%；社会保障和就业支出1145.87万元，占11.66%；卫生健康支出247.65万元，占2.52%；住房保障支出401.67万元，占4.08%。

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（汇总）2024年度一般公共预算基本支出7209.44万元，其中：人员经费6580.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、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628.94万

元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、委托业务费、培训费、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。许昌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

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024年度“三公”经费预算29.3万元，与2023年相比，增加9.6万元，增长48.73%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，增加7.1万元，增长37.57%，主要原因是许昌市文物考古研究所公车运行费用纳入预算。

（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2023年相比，增加2.5万元，增长312.5%，主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

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（汇总）2024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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算628.94万元，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（汇总）2024年度政府采购预算安排648.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算588.3万元。

（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（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

绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为11298.56万元，其中：基本支出7209.44万元，项目支出4089.12万元，支出项目48个。

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆19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8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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市文化广电和旅游局（汇总）2024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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌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	9833.44	一、一般公共服务	31.69
其中：财政拨款	7756.41	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	9471.69
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1145.87
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	247.65
		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	401.67
		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	9833.44	本年支出合计	11298.56
上年结转结余	1465.12	年终结转结余	
收入总计	11298.56	支出总计	11298.56

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌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	11298.56	9833.44	9833.44	7756.41								1465.12	1465.12					
107	许昌市文化广电和旅游局	11298.56	9833.44	9833.44	7756.41								1465.12	1465.12					
107001	许昌市文化广电和旅游局	3205.73	2594.53	2594.53	1835.53								611.2	611.2					
107002	许昌市图书馆	577.73	556.95	556.95	529.95								20.78	20.78					
107003	许昌市文化旅游发展中心	95.87	92.57	92.57	92.57								3.3	3.3					
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	2275	2159.56	2159.56	2139.56								115.44	115.44					
107005	许昌市文化馆	450.45	339.35	339.35	312.35								111.1	111.1					
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	1265.48	1265.48	1265.48	1203.48														
107008	许昌市文物保护利用中心	569.89	569.89	569.89	96.86														
107009	许昌市博物馆	1622.58	1019.28	1019.28	780.28								603.3	603.3					
107014	许昌市文物考古研究所	1235.84	1235.84	1235.84	765.84														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌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			
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	11298.56	7209.44	5470.61	1109.89	627.94	1	4089.12	53.3	4035.82
			107	许昌市文化广电和旅游局	11298.56	7209.44	5470.61	1109.89	627.94	1	4089.12	53.3	4035.82
201	29	06		工会事务	31.69	31.69			31.69				
207	01	01		行政运行	837.67	837.67	536.38	175.58	125.71				
207	01	02		一般行政管理事务	200						200		200
207	01	99		其他文化和旅游支出	1887.7						1887.7		1887.7
208	05	01		行政单位离退休	143.05	143.05		143.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06	439.06						
210	11	01		行政单位医疗	56.14	56.14	56.14						
210	11	03		公务员医疗补助	62.38	62.38	62.38						
221	02	01		住房公积金	401.67	401.67	401.67						
207	01	04		图书馆	682.52	374.74	249.36	106.26	19.12		307.78		307.78
208	05	02		事业单位离退休	554.15	554.15		554.15					
210	11	02		事业单位医疗	129.14	129.14	129.14						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1088.38	1035.08	795.42	84.89	154.77		53.3	53.3	
207	01	07		艺术表演团体	1610.26	1347.31	1284.65	41.26	21.4		262.94		262.94
207	01	09		群众文化	314.32	183.22	166.77	0.91	15.54		131.1		131.1
207	02	04		文物保护	1562.13	1027.13	799.34	2.87	223.91	1	535		535
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61						
207	02	05		博物馆	1288.71	577.41	540.71	0.91	35.79		711.3		711.3

2024 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（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	9833.44	一、本年支出	11298.56	11298.56	9221.53		
（一）一般公共预算拨款	9833.44	（一）一般公共服务支出	31.69	31.69	31.69		
其中：财政拨款	7756.41	（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	1465.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1465.12	（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	9471.69	9471.69	7482.22		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1145.87	1145.87	1081.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	247.65	247.65	238.83		
		（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	401.67	401.67	386.85		
		（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					

2024 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（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：	11298.56	支出合计	11298.56	11298.56	9221.53		

2024 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（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			
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	9833.44	7209.44	5470.61	1109.89	627.94	1	2624	50	2574
			107	许昌市文化广电和旅游局	9833.44	7209.44	5470.61	1109.89	627.94	1	2624	50	2574
201	29	06		工会事务	31.69	31.69			31.69				
207	01	01		行政运行	837.67	837.67	536.38	175.58	125.71				
207	01	02		一般行政管理事务	200						200		200
207	01	99		其他文化和旅游支出	1276.5						1276.5		1276.5
208	05	01		行政单位离退休	143.05	143.05		143.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06	439.06						
210	11	01		行政单位医疗	56.14	56.14	56.14						
210	11	03		公务员医疗补助	62.38	62.38	62.38						
221	02	01		住房公积金	401.67	401.67	401.67						
207	01	04		图书馆	661.74	374.74	249.36	106.26	19.12		287		287
208	05	02		事业单位离退休	554.15	554.15		554.15					
210	11	02		事业单位医疗	129.14	129.14	129.14						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1085.08	1035.08	795.42	84.89	154.77		50	50	
207	01	07		艺术表演团体	1494.81	1347.31	1284.65	41.26	21.4		147.5		147.5
207	01	09		群众文化	203.22	183.22	166.77	0.91	15.54		20		20
207	02	04		文物保护	1562.13	1027.13	799.34	2.87	223.91	1	535		535
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61						
207	02	05		博物馆	685.41	577.41	540.71	0.91	35.79		108		108

2024 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（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				7209.44	6580.51	628.94
30228	工会经费	50201	办公经费	9.18		9.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508.57	508.57	
30302	退休费	50905	离退休费	900.22	900.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30301	离休费	50905	离退休费	36.08	36.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.3	15.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.96	295.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.6	454.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146.98	146.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.61	26.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.1		9.1
30216	培训费	50203	培训费	5		5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	3		3
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.1		25.1
30229	福利费	50201	办公经费	11.62		11.62
30201	办公费	50201	办公经费	99.4		99.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.16		84.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.89		16.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.29	113.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.14	56.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.38	62.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.68	157.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	1067.72	1067.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.94	41.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.04	89.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	562.25	562.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.37	137.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1197.03	1197.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9

2024 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（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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.4		32.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	145.8		145.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.88		22.88
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.7		79.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14		14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325.77	325.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.14	129.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243.99	243.99	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1		1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10		10
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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				11298.56	9833.44	7756.41			1465.12						
107		许昌市文化广电和旅游局				11298.56	9833.44	7756.41			1465.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	508.57	508.57	508.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	900.22	900.22	865.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.08	36.08	36.08									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15.3	15.3	1.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.96	295.96	295.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	454.6	454.6	454.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	146.98	146.98	126.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.61	26.61	25.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.7	9.1	9.1			10.6						
302	16	培训费	502	03	培训费	5	5	5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	3	3	3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.1	25.1	25.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	983.58	973.4	139.4			10.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.16	84.16	84.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.39	24.39	24.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200	200	200									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1635.49	837.2	747.2			798.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.29	113.29	113.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.14	56.14	56.14									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	62.38	62.38	62.38									

2024 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（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									
		缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.68	157.68	157.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1067.72	1067.72	995.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.94	67.94	26.82			11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.04	89.04	64.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	562.25	562.25	550.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.37	137.37	128.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1269.03	1249.03	1183.49			20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.9	8.9	4.1			2						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.4	32.4	27.87									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	211.8	149.8	2.8			62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.88	69.88	39.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14	14	11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	325.77	325.77	306.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	129.14	129.14	120.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.99	243.99	229.17									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.5	0.5	0.5			25						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	1									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	1	1										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	697.3	187	48			510.3						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61										

2024 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（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										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.5	5.5	0.5			1							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.75					14.75							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	370	370											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100	100											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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	
29.3		26		26	3.3

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。

2024 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（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。

2024 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（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。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌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		
			4089.12	2624			1465.12				
	107	许昌市文化广电和旅游局	4089.12	2624			1465.12				
特定目标类	【市级出台】舞台艺术送基层活动	许昌市文化广电和旅游局	200	200							
特定目标类	【统筹本级】2023 年舞台艺术送基层演出经费	许昌市文化广电和旅游局	7.5	7.5							
特定目标类	【统筹本级】2021 年 10 月-2022 年 9 月市区河湖水系考核奖励	许昌市文化广电和旅游局	2	2							
特定目标类	【统筹上级】2023 省级非物质文化遗产保护资金	许昌市文化广电和旅游局	19.8				19.8				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级旅游发展资金预算	许昌市文化广电和旅游局	70				70				
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	210							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市文化广电和旅游局	757	757							
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	56.48				56.48				
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				250				
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）	许昌市文化广电和旅游局	164.92				164.92				
特定目标类	【统筹本级】文旅宣传推广及文物维修经费	许昌市文化广电和旅游局	150	150							
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	150							
特定目标类	【统筹上级】2023 省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	50				50				
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）	许昌市图书馆	10				10				
特定目标类	【上级提前-市级】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	27	27							
特定目标类	【统筹本级】2023 年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	许昌市图书馆	20	20							
特定目标类	【统筹上级】公共图书馆、美术馆	许昌市图书馆	10.15				10.15				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌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		
	、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达）										
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市图书馆	0.03				0.03				
特定目标类	【统筹上级】中央支持公共文化服务体系建设补助-公共数字文化（上级提前下达）	许昌市图书馆	0.6				0.6				
特定目标类	【上级配套】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	20							
其他运转类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市文化旅游发展中心	3.3				3.3				
特定目标类	【统筹本级】2023 年舞台艺术送基层演出经费	许昌市戏曲艺术发展中心	147.5	147.5							
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市戏曲艺术发展中心	86.44				86.44				
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）	许昌市戏曲艺术发展中心	29				29				
特定目标类	【上级配套】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	20							
特定目标类	【上级提前-市级】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	27	27							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级非物质文化遗产保护资金	许昌市文化馆	40				40				
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市文化馆	16.08				16.08				
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）	许昌市文化馆	47				47				
特定目标类	【统筹本级】2023 年公共图书馆、文化馆免费开放市级配套资金	许昌市文化馆	20	20							
特定目标类	【统筹上级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达）	许昌市文化馆	8.02				8.02				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌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		
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	50	50							
特定目标类	【上级提前-市级】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	65							
特定目标类	【上级提前-市级】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	173	173							
特定目标类	【统筹本级】文峰塔测斜	许昌市博物馆	6	6							
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）（许财教[2022]0052 号 上级当年下达）	许昌市博物馆	355.4				355.4				
特定目标类	【统筹上级】2023 年国家文物保护资金	许昌市博物馆	82.9				82.9				
特定目标类	【统筹上级】博物馆纪念馆免费开放补助（上级提前下达）	许昌市博物馆	118				118				
特定目标类	【重点事项】文峰塔测斜工作经费	许昌市博物馆	6	6							
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）	许昌市博物馆	7				7				
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市博物馆	15				15				
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	30							
特定目标类	【基本运转】塔文化博物馆运行经费	许昌市博物馆	66	66							
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）（许昌塔文化博物馆）	许昌市博物馆	25				25				
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	150							
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	200	200							
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	20							
特定目标类	【基本运转】缴纳税金	许昌市文物考古研究所	100	100							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 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，提供文化活动场所免费开放、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）		11298.56		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	11298.56		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	7209.44		
(2) 项目支出		4089.12			
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	≤11%		
		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%		部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%		
产出指标	重点工作任务完成	文物保护工作完成率	100%		
		公共文化服务工作完成率	100%		
		旅游工作完成率	100%		
	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%		

	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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
107		4089.12	4089.12										
107001	许昌市文化广电和旅游局	2087.7	2087.7										
41100024000000061218	【统筹上级】2023 省级非物质文化遗产保护资金	19.8	19.8			各项支出 支出不超预算总额	≤19.8 万元	开展非遗助力乡村振兴活动	≥30 场	宣传非物质文化遗产	丰富	服务对象满意度	≥95%
								提供丰富的文化活动	丰富				
								开展各项工作的及时性	及时				
41100024000000061267	【统筹上级】2023 省级文物保护专项资金	50	50			资金使用额度	≤50 万元	文物保护天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								完成情况	≤365 天				
41100024000000061283	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设和绩效奖励（市县补助和绩效奖励）	164.92	164.92			投入经费	≤165 万元	用于开展各种群众文化活动	≥200 场	公共文化服务受益人群增长率	显著	社会公众满意度	≥90%
								公共文化实施达标率	≥95%				
								实施周期	365 天				
41100024000000061289	【统筹上级】2023 年省级旅游发展资金预算	70	70			资金使用额度	≤70 万	旅游服务天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								旅游质量	良好				
								完成情况	≤365 天				
41100024000000064008	【统筹上级】2022 省级文物保护专项资金	56.48	56.48			资金使用额度	≤57 万元	文物保护天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								按时完成情况	≤12 月				
41100024000000064009	【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	250			资金使用情况	≤250 万元	工作开展天数	≤365 天	工作社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								工作开展质量	良好				
								工作开展时效					

2024 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（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
									良好				
41100024000000076426	【统筹本级】文旅宣传推广及文物维修经费	150	150			资金使用情况	≤150 万元	工作开展天数	≤365 天	社会效益	良好	文旅宣传推广及文物维修经费度	≥95%
								工作完成质量	良好				
								工作完成时效	良好				
41100024000000078022	【基本运转】三国文化旅游周工作经费	210	210			经费投入	≤210 万元	用于开展各种群众文化活动	≥3 场	公共文化服务受益人群增长率	显著	社会公众满意度	≥95%
								用于开展丰富的文化周活动	丰富				
								实施周期	≤365 天				
41100024000000078028	【基本运转】文物保护及文旅宣传专项经费	150	150			成本控制	≤150 万元	文物保护及文旅宣传天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								工作质量	良好				
								完成情况	≤365 天				
41100024000000078045	【市级出台】舞台艺术送基层活动	200	200			资金使用额度	≤200 万	活动开展天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								活动开展质量	良好				
								活动开展时效	及时				
41100024000000084810	【统筹本级】2023 年舞台艺术送基层演出经费	7.5	7.5			资金使用情况	≤7.5 万元	工作开展天数	≤365 天	工作开展社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								工作开展质量	良好				
								工作开展时效	良好				
41100024000000085206	【统筹本级】2021 年 10 月-2022 年 9 月市区河湖水系考核奖励	2	2			资金使用额度	≤2 万元	水系保护天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								水质监测质量	良好				
								按期完成情况	≤12 月				
41100024000000102412	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	757	757			资金使用额度	≤757 万元	地方公共文化服务天数	≤365 天	公共服务社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								公共文化服务质量	良好				
								公共文化服务及时性	及时				
107002	许昌市图书馆	87.78	87.78										

2024 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（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
41100024000000060428	【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）	10	10			各项支出不超预算总额	≤10 万元	完成古籍数字化页数	≥4 万页	推动馆藏古籍活化利用率	100%	读者满意度	≥90%
								符合国家古籍数字化建设标准	符合				
								古籍数字化完成时间	≤12 月				
41100024000000060445	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	0.03	0.03			各项支出不超预算总额	≤0.0276 万元	阅读推广活动场次	≥1 场	推动全民阅读	完成	读者满意度	≥90%
								活动达到预期目标	100%				
								活动开展及时性	及时				
41100024000000060450	【统筹上级】中央支持公共文化服务体系建设补助-公共数字文化（上级提前下达）	0.6	0.6			各项支出不超预算总额	≤0.6 千元	完成知识资源细颗粒度建设	≥3 万册	为市民读者提供更加便捷的数字阅读体验	完成	读者满意度	≥90%
								确保数据加工的质量符合相关标准	相符				
								数据加工完成时间	≤12 月				
41100024000000060803	【统筹上级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达）	10.15	10.15			各项支出不超预算总额	≤10.148855 万元	开展各类阅读推广活动	≥120 场次	丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设	完成	读者满意度	≥90%
								免费开放场所时长	≥60 小时/周				
								免费书刊借阅服务	≥40 万册				
								免费信息查询上网服务	完成				
								满足不同群体的进馆需求	完成				
								提供丰富的文化活动	完成				
								开展各项工作的及时性	100%				
41100024000000064006	【上级提前-市级】提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开	27	27			各项支出不超预算总额	≤27 万元	开展各类阅读推广活动	≥125 场	丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设	完成	读者满意度	≥90%
								免费咨询服务数	≥1.26				

2024 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（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
	放补助资金						量	件					
							免费书刊借阅服务	≥42 万册					
							免费开放时长	≥60 小时/周					
							提供丰富的文化活动，满足不同群体的进馆需求	完成					
							开展各项免费活动的及时性	100%					
411000240000000069206	【上级配套】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	20	20			各项支出不超预算总额	≤20 万元	开展各类阅读推广活动	≥125 场	丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设	完成	读者满意度	≥90%
								免费咨询服务数量	≥1.26 件				
								免费书刊借阅服务	≥42 万册				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
								提供丰富的文化活动，满足不同群体的进馆需求	完成				
								开展各项免费活动的及时性	100%				
411000240000000084843	【统筹本级】2023 年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	20	20			各项支出不超预算总额	≤20 万	免费开放时长	≥60 小时/周	丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设	完成	读者满意度	≥90%
								开展各类阅读推广活动	≥120 场				
								免费信息查询上网服务	完成				
								免费书刊借阅服务	≥40 万册				
								提供丰富的文化活动	完成				
								满足不同群体的进馆需求	完成				
								开展各项工作的	100%				

2024 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（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
107003	许昌市文化旅游发展中心	3.3	3.3					及时性					
41100024000000100402	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	3.3	3.3			保障第一批旅游宣传推广展览费	3.3 万元	文旅发展宣传推广	1 批	营造文旅消费市场活跃度	90-95%	市民满意度	≥85%
								第一批旅游服务、展览达标率	达标				
								营造文旅消费市场效果	及时				
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	262.94	262.94										
41100024000000060838	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	86.44	86.44			政府下达专项奖补资金	90 万元	演出比赛场次	≥20 场	增加剧团收入	90 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		
								演出比赛及维修维护完成时间	1-12 月	宣传促进社会生态保护	长期		
41100024000000060854	【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）	29	29			政府下达奖补资金	29 万元	比赛演出完成时间	6-11 月	增加剧团收入	29 万元	观众观赏满意度	≥95%
								各县市区参加比赛场次	≥6 场	促进各院团优秀戏曲剧目发展	长期		
								各院团优秀剧目参赛作品	优秀剧目	宣传促进社会生态保护	长期		
41100024000000084803	【统筹本级】2023 年舞台艺术送基层演出经费	147.5	147.5			政府下达补助资金	1475000 元	演出剧目数量	≥20 部	增加剧团演出收入	1475000 元	观众满意度	≥96%
								完成演出场次数	≥197 场	促进社会和谐发展	长期		
								演出完成时间	1-12 月	丰富基层群众文化生活	长期		
										弘扬优秀传统文化	长期		
107005	许昌市文化馆	178.1	178.1										
41100024000000060429	【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	47	47			不超出项目资金总额	≤47 万元	专项资金要求支出项目	3 项	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%
								倾听群众心声，	丰富				

2024 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（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	
	励)							办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。						
								全年工作计划安排时间	完成					
411000240000000060446	【统筹上级】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达）	8.02	8.02			各项支出不超预算总额	≤8.01 万元	公益演出数量	≥20 场	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业	完成	服务对象的满意度	≥95%	
								免费开放场所时长	≥60 小时					
								倾听群众心声，办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。	满意					
								全年工作计划安排时间	完成					
411000240000000060846	【统筹上级】2023 年省级非物质文化遗产保护资金	40	40			各项支出不超预算总额	≤40 万元	依据专项资金支出项目安排	2 项	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业	完成	服务对象的满意度	≥95%	
								倾听群众心声，办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。	完成					
								全年工作计划安排时间	完成					
411000240000000060852	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	16.08	16.08			各项支出不超预算总额	≤16.08 万元	专项资金要求支出项目	6 项	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业	完成	群众满意度	≥95%	
								提供丰富的文化活动	丰富					
								全年工作计划安排时间	完成					
411000240000000064007	【上级提前-市级】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	27	27			各项支出不超预算总额	≤27 万元	公益演出数量	≥20 场	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%	
								免费开放场所时长	≥60 小时					
								倾听群众心声，	完成					

2024 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（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	
								办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。						
								全年工作计划安排时间	完成					
411000240000000069207	【上级配套】公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套资金	20	20			各项支出不超预算总额	≤20 万元	免费开放场所时长	≥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%	
								公益演出数量	≥20 场					
								倾听群众心声办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动	完成					
411000240000000083215	【统筹本级】2023 年公共图书馆、文化馆免费开放市级配套资金	20	20			各项支出不超预算总额	≤20 万元	指标 1：组织群众文化活动 文峰新六艺公益课堂和公益展览数量	≥30 场	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%	
								指标 2：免费开放场所时长	≥60 小时					
								提供丰富的文化活动	完成					
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	50	50											
411000240000000080811	【基本运转】文化市场办案工作经费	50	50			预算节约率	≥2%	文化市场执法检查天数	≤365 天	资金使用率	≤100%	群众满意度	≥99%	
								文化市场执法案件办理质量	良好	文化市场繁荣稳定	良好			
								开展文化市场执法活动的及时率	≥99%					
107008	许昌市文物保护利用中心	65	65											
411000240000000064402	【上级提前-市级】提前下达 2024 年国家文物保护资金	65	65			资金使用额度	≤65 万元	本年项目支出总金额	≤65 万元	景区经营收入增长率	≥2%	游客满意度	≥95%	
								项目验收合格率	≥90%	防雷设施与景区古建园林协调性	良好			
								文物保护工作开展天数	≤365 天	社会认可度	较高			

2024 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（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
								文物保护质量	良好	项目投入使用防雷设施每年折旧率	≤10%		
								工作开展及时性	及时	社会效益	良好		
107009	许昌市博物馆	884.3	884.3										
411000240000000060835	【统筹上级】博物馆纪念馆免费开放补助（上级提前下达）	118	118			预算成本	≤118 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	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
411000240000000060840	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	15	15			预算成本	≤15 万元	举办展览、活动	2 个	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤0.5%	提升公共文化服务体系建设水平	显著		
								按计划完成及时率	100%				
411000240000000060841	【统筹上级】2023 年国家文物保护资金	82.9	82.9			预算成本	≤82.9 万元	珍贵文物三维数字化采集及制作	100 件/套	文物数字化衍生品销售收入提高	明显提高	群众对免费开放公共服务机构服务满意度	≥90%
								珍贵文物高清图片拍摄	200 件/套	馆内文化活动持续繁荣	明显提升	群众对文物数字化服务满意度	≥90%
								文物数字化保护质量合格率	100%	馆内游客人员数量增加	明显增加		
								数字化展示平台用户满意度	≥90%	提升公众对文物文化的认知度	明显提升		
								项目要求时间内完成全部数字化保护工作	100%	通过数字化展示增强市民对许昌市文物文化的自信心和归属感	明显提升		
								数字化展示平台及硬件及时上线、安装及调试	100%	项目实施过程中减少纸质资料的使用、节约资源	符合		
										降低项目数字化展示过程中的能耗	符合		
411000240000000060842	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文	7	7			预算成本	≤7 万元	举办展览	1 个	提升公共文化服务体系	显著	公众满意度	≥85%

2024 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（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
	化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）						展览质量	满意	促进旅游等相关产业增收	明显			
							按计划完成及时率	100%					
41100024000000061219	【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）（许昌塔文化博物馆）	25	25			经济成本达标率	≥85%	计划完成率	100%	保安保洁服务人数	≥15 人	业主满意度	≥95%
								服务次数	≥4 次				
								服务质量	优秀				
41100024000000061602	【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）（许财教[2022]0052 号 上级当年下达）	355.4	355.4			预算成本	≤355.4 万元	7 个数字化展区的建成	100%	增强市民对文物文化的自信心和归属感	显著	游客对博物馆数字化推介满意度	≥90%
								6 组画像石数字化复原、7 类五铢钱数字化复原、30 个三国人物造型	100%	项目实施过程中减少纸质资料的使用、节约资源	符合	游客对博物馆研学活动满意度	≥90%
								数字化展示平台用户满意度	≥90%	降低项目数字化展示过程中的能耗	符合		
								文物、历史人物数字化质量合格率	100%	促进当地旅游业的发展	提高		
								完成全部数字化展示工作	100%	提升公众对文物文化的认知度	显著		
								数字化展示平台及硬件及时上线、安装及调试	100%				
41100024000000064003	【上级提前-市级】提前下达 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	173	173			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	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
41100024000000078016	【基本运转】塔文化博物馆运行经费	66	66			经济成本节约情况	良	房租利用率	≥90%	提高经济效益效率	≥90%	人员满意度	≥88%
								房租使用质量情	优秀				

2024 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（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
							况						
							计划完成率	100%					
41100024000000078017	【重点事项】文峰塔测斜工作经费	6	6			预算成本	≤6 万元	观测次数	≥4 次	经济效率	≥90%	业主满意度	≥85%
								观测质量	良	提升文物保护意识	显著		
								计划完成率	100%				
41100024000000085221	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	30	30			预算成本	≤30 万元	完成对展厅的改造	434 平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	孩子对该展的满意度	≥95%
								举办许昌家教家风主题展	1 个	推进许昌市家庭文明建设，提升文化影响力和软实力	显著	家长对该展的满意度	≥95%
								展览项目按计划完成合格率	100%	巩固并强化许昌市整个文旅事业的生态效益	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%				
								按计划完成及时率	100%				
41100024000000085224	【统筹本级】文峰塔测斜	6	6			经济成本节约效率	≥85%	观测次数	≥4 次	提高文物保护意识	显著	业主满意度	≥90%
								观测质量	优	提高经济效益效率	≥90%		
								观测周期	≥10 天				
107014	许昌市文物考古研究所	470	470										
41100024000000078056	【基本运转】文物研究工作经费	20	20			项目成本	≤200000 元	项目按计划完成	≥95%	弘扬优秀传统文化	良好	公众满意	100%
								考古宣传	≥15 次	保护文物、传承历史命脉	良好		
								文物修复、鉴定	≥20 件				
								考古报告、资料收集	完成				
41100024000000079269	【基本运转】文物安全和考古工作经费	200	200			项目执行情况	≤200000 0 元	考古勘探	≥100000 平方米	弘扬优秀传统文化	良好	群众满意	≥95%
								考古发掘	100 平方	保护文物、传承	良好		

2024 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（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
									米	历史命脉			
								文物安全	良好				
41100024000000079271	【基本运转】考古勘探劳务服务经费	150	150			项目执行情况	≤1500000元	考古勘探面积	≥100000平方米	保护文物、弘扬优秀传统文化	良好	公众满意	≥95%
								勘探标准	探到自然土层				
41100024000000079272	【基本运转】缴纳税金	100	100			项目执行情况	≤1000000元	税款缴纳	≥100000元	增加税收	良好	公众满意	≥95%
								缴纳税率	100%	保护文物	良好		
								缴纳时间	按时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。