

许昌市文化广电和旅游局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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

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 2026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2026年度收入总计12417.94万元，支出总计12417.94万元，收入、支出总计与上年相比，增加1480.12万元，增长13.53%，主要原因是一般公共预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2026年度收入合计12417.94万元，其中：一般公共预算收入10872.83万元，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1545.11万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2026年度支出合计12417.94万元，其中：基本支出8061.72万元，占64.92%；项目支出4356.22万元，占35.08%。

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2026年度一般公共预算拨款收支12337.94万元，政府性基金预算拨款收支80万元，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1429.12万元，增长13.1%，主要原因是本年结转结余增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加51万元，增长175.86%，主要原因是增加旅游发展基金补助地方项目。

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2026年一般公共预算支出年初预算为10872.83万元。其中：基本支出8061.72万元，占74.15%；项目支出2811.11万元，占25.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.03%；文化体育旅游与传媒支出8496.84万元，占78.15%；社会保障和就业支出1619.88万元，占14.9%；卫生健康支出287.98万元，占2.64%；住房保障支出465.12万元，占4.28%。

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2026年度一般公共预算基本支出8061.72万元，其中：人员经费7414.6万元，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、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647.12万元，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、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、培训费、委托业务费、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2026年度“三公”经费预算28.1万元，与上年相比，减少1.2万元，下降4.1%。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24.8万元，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24.8万元，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，减少1.2万元，下降4.62%，主要原因是本年公车运行费有所节约。

（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

许昌市文化广电和旅游局2026年度机关运行经费支出预算647.12万元，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2026年度政府采购预算安排524.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算424.56万元。

（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管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为12417.94万元，其中：基本支出8061.72万元，项目支出4356.22万元，支出项目54个。选取【统筹本级】2025年购书经费作为部门重点项目。

许昌市文化广电和旅游局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20辆，其中：一般公务用车9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2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、发掘工具用车及园林绿化及运送清理垃圾用车；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2026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2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 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	10872.83	一、一般公共服务	13.00
其中：财政拨款	8811.09	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	10031.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1619.88
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	287.98
		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	465.12
		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	10872.83	本年支出合计	12417.94
上年结转结余	1545.11	年终结转结余	
收入总计	12417.94	支出总计	12417.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	12417.94	10872.83	10872.83	8811.09									1545.11	1465.11	80.00			
107	许昌市文化广电和旅游局	12417.94	10872.83	10872.83	8811.09									1545.11	1465.11	80.00			
107001	许昌市文化广电和旅游局	3543.71	2747.52	2747.52	1961.32									796.19	716.19	80.00			
107002	许昌市图书馆	632.73	598.50	598.50	568.50									34.23	34.23				
107003	许昌市文化旅游发展中心	137.79	129.96	129.96	129.96									7.83	7.83				
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	2442.44	2219.51	2219.51	2217.51									222.93	222.93				
107005	许昌市文化馆	395.05	324.12	324.12	294.12									70.93	70.93				
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	1863.01	1863.01	1863.01	1824.01														
107008	许昌市文物保护利用中心	493.91	493.91	493.91	101.37														
107009	许昌市博物馆	1619.33	1206.34	1206.34	774.34									413.00	413.00				
107014	许昌市文物考古研究所	1289.96	1289.96	1289.96	939.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	12417.94	8061.72	6312.50	1102.10	647.12		4356.22	126.29	4229.93
			107	许昌市文化广电和旅游局	12417.94	8061.72	6312.50	1102.10	647.12		4356.22	126.29	4229.93
201	31	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00						10.00		10.00
207	01	01		行政运行	2481.25	719.78	588.41		131.37		1761.47		1761.47
207	01	11		文化创意与保护	105.00						105.00		105.00
207	01	13		旅游宣传	110.00						110.00		110.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	489.84						489.84		489.84
207	02	04		文物保护	1579.93	1068.30	857.61	2.80	207.90		511.63		511.63
207	09	04		地方旅游开发项目补助	80.00						80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	412.06	412.06		412.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.33	530.33	530.33						
210	11	01		行政单位医疗	71.59	71.59	71.59						
210	11	03		公务员医疗补助	77.10	77.10	77.10						
221	02	01		住房公积金	465.12	465.12	465.12						
207	01	04		图书馆	480.75	356.52	336.79		19.73		124.23	70.00	54.23
208	05	02		事业单位离退休	667.29	667.29		667.29					
210	11	02		事业单位医疗	139.30	139.30	139.30						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1481.21	1446.38	1211.02	2.72	232.64		34.83	27.00	7.83
207	01	07		艺术表演团体	1759.91	1357.39	1341.97	15.42			402.52	7.59	394.93
207	01	09		群众文化	196.52	196.52	178.21	0.91	17.40				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20						
207	02	05		博物馆	1267.54	543.84	504.86	0.91	38.07		723.70	21.70	702.00

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：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	10872.83	一、本年支出	12417.94	12337.94	10276.20	80.00	
（一）一般公共预算拨款	10872.83	（一）一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00		
其中：财政拨款	8811.09	（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	1545.11	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1465.11	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	10031.95	9951.95	7991.68	80.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1619.88	1619.88	1544.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	287.98	287.98	278.74		
		（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	465.12	465.12	447.99		
		（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：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：	12417.94	支出合计	12417.94	12337.94	10276.20	80.00	

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：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	10872.83	8061.72	6312.50	1102.10	647.12	2811.11	126.29	2684.82	
			107	许昌市文化广电和旅游局	10872.83	8061.72	6312.50	1102.10	647.12	2811.11	126.29	2684.82	
201	31	02		一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00	
207	01	01		行政运行	2481.25	719.78	588.41		131.37	1761.47		1761.47	
208	05	01		行政单位离退休	412.06	412.06		412.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.33	530.33	530.33						
210	11	01		行政单位医疗	71.59	71.59	71.59						
210	11	03		公务员医疗补助	77.10	77.10	77.10						
221	02	01		住房公积金	465.12	465.12	465.12						
207	01	04		图书馆	446.52	356.52	336.79		19.73	90.00	70.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	667.29	667.29		667.29					
210	11	02		事业单位医疗	139.30	139.30	139.30						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1473.38	1446.38	1211.02	2.72	232.64	27.00	27.00		
207	01	07		艺术表演团体	1536.98	1357.39	1341.97	15.42		179.59	7.59	172.00	
207	01	09		群众文化	196.52	196.52	178.21	0.91	17.40				
207	02	04		文物保护	1507.65	1068.30	857.61	2.80	207.90	439.35		439.35	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20						
207	02	05		博物馆	854.54	543.84	504.86	0.91	38.07	310.70	21.70	289.00	

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：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				8061.72	7414.60	647.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.76	378.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650.01	650.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649.25	649.25	
30201	办公费	50201	办公经费	125.70		125.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.10		8.10
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	13.10		13.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.53		104.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.37		36.37
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.00		36.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	1037.91	1037.91	
30301	离休费	50905	离退休费	41.44	41.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232.22	232.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.59	71.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.10	77.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.90	207.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.14	135.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551.09	551.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1071.62	1071.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.40	25.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236.96	236.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1302.80	1302.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.22		43.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.92		54.92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	128.90		128.90

2026 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	7.80		7.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.11	298.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.30	139.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257.23	257.23	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.96		9.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.76	22.76	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90

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：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				12417.94	10872.83	8811.09			1545.11						
107		许昌市文化广电和旅游局				12417.94	10872.83	8811.09			1545.11						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	14.08	3.00	3.00			11.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2267.30	1248.19	977.19			1019.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.76	378.76	378.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	650.01	650.01	650.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97									
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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.25	649.25	649.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	911.90	911.90	125.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10									
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	13.10	13.10	13.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.53	104.53	104.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.60	56.37	56.37			34.23						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1037.91	1037.91	993.42									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.44	41.44	41.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.22	232.22	232.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.59	71.59	71.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.10	77.10	77.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	207.90	207.90	207.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.14	135.14	125.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	551.09	551.09	524.05									

2026 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	03	奖金	505	01	工资福利支出	1071.62	1071.62	998.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.40	25.40	24.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	236.96	236.96	208.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1310.39	1310.39	1310.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	11.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	12.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.76	72.91	39.26			59.85						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	128.90	128.90	3.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	6.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.00	70.00	70.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.11	298.11	277.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.30	139.30	130.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.23	257.23	240.09									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	932.54	511.71	52.71			420.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.76	22.76	21.85									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.19	68.19	3.19									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	3.90									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	60.50	60.50	10.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.23	57.23	57.23									

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：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	
28.10		24.80		24.80
				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。

2026 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。

2026 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。

2026 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		
			4356.22	2811.11			1465.11	80.00			
	107	许昌市文化广电和旅游局	4356.22	2811.11			1465.11	80.00			
特定目标类	【统筹本级】市政府月讲评奖励资金（2025 年 11 月市文广旅局）	许昌市文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级宣传文化发展专项资金（打黄扫非）	许昌市文化广电和旅游局	10.00				10.00				
特定目标类	【统筹本级】2025 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	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套	许昌市文化广电和旅游局	40.00	40.00							
特定目标类	【基本运转】文物和非遗保护及文旅宣传推广	许昌市文化广电和旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	【基本运转】许昌三国文化旅游节工作经费	许昌市文化广电和旅游局	189.00	189.00							
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	200.00	200.00							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	许昌市文化广电和旅游局	786.20	786.20							
特定目标类	【统筹本级】2024 文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	11.61	11.61							
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金 1	许昌市文化广电和旅游局	105.00				105.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年度省级旅游业发展资金第二批	许昌市文化广电和旅游局	60.00				60.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级旅游业发展资金（第一批）	许昌市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 中央支持地方公共文化（提前下达）	许昌市文化广电和旅游局	168.91				168.91				
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	许昌市文化广电和旅游局	250.00				250.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	3.40				3.40				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	14.40				14.40				
特定目标类	【统筹上级】2022 省级文物保护资金	许昌市文化广电和旅游局	54.48				54.48				
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	许昌市文化广电和旅游局	29.00					29.00			

特定目标类	【统筹上级】2025年旅游发展基金补助地方项目资金	许昌市文化广电和旅游局	51.00					51.00			
特定目标类	【上级提前】提前下达2026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	30.00	30.00							
其他运转类	【基本运转】购书经费	许昌市图书馆	35.00	35.00							
其他运转类	【统筹本级】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2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市图书馆	32.03					32.03			
特定目标类	【统筹本级】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	【统筹上级】2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	许昌市图书馆	2.20					2.20			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市文化旅游发展中心	7.83					7.83			
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市戏曲艺术发展中心	7.59	7.59							
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（第四批）	许昌市戏曲艺术发展中心	101.94					101.94			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）	许昌市戏曲艺术发展中心	50.00					50.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市戏曲艺术发展中心	55.99					55.99			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级非物质文化遗产保护资金	许昌市戏曲艺术发展中心	15.00					15.00			
特定目标类	【统筹本级】舞台艺术送基层演出活动	许昌市戏曲艺术发展中心	172.00	172.00							
特定目标类	【统筹本级】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	许昌市文化馆	1.65	1.65							
特定目标类	【上级提前】提前下达2026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	30.00	30.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市文化馆	59.85					59.85			
特定目标类	【统筹上级】2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	许昌市文化馆	11.08					11.08			
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	27.00	27.00							
特定目标类	【上级提前】2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市博物馆	173.00	173.00							

其他运转类	【基本运转】市博物馆运行经费	许昌市博物馆	21.70	21.70							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 1	许昌市博物馆	89.00				89.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年国家文物保护资金	许昌市博物馆	259.00	259.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市博物馆	36.44				36.44				
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	55.56				55.56				
特定目标类	【统筹上级】 2025 年省级文物保护专项补助资金	许昌市博物馆	100.00				100.00				
特定目标类	【统筹上级】 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	许昌市博物馆	32.00				32.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 2	许昌市博物馆	100.00				100.00				
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	160.00	160.00							
特定目标类	【统筹本级】文物安全和考古工作经费	许昌市文物考古研究所	21.63	21.63							
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							
特定目标类	【基本运转】税金.	许昌市文物考古研究所	50.00	50.00							
特定目标类	【统筹本级】缴纳税金	许昌市文物考古研究所	10.50	10.50							
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	120.00	120.00							
特定目标类	【统筹本级】考古勘探劳务服务经费	许昌市文物考古研究所	57.23	57.23							

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：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）		12417.94	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12417.94	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8061.72	
(2) 项目支出		4356.22		
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	公共文化服务工作完成率	≥90%	
		旅游工作完成率	≥90%	
		文物保护工作完成率	≥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%	
		群众满意度	≥90%	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	

2026 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	许昌市文化广电和旅游局	4356.22	4356.22										
107001	许昌市文化广电和旅游局	2326.00	2326.00										
41100026000000022415	【统筹本级】市政府月讲评奖励资金（2025 年 11 月市文广旅局）	3.00	3.00		资金使用额度	3 万元	公共文化服务受益人数	≥1000 人	群众文化活动参与度提升	≥5%	公共文化服务对象满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							开展公共文化建设项目次数	≥1 次					
							项目建设质量	良好					
41100026000000028402	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目	250.00	250.00		装饰布展成本	≤13 万元	开展数字化建设项目	≥7 项	实现我市文旅收入增长	≥5%	市民群众满意度	≥95%	
					安装电气成本	≤2 万元	项目验收通过率	100%	市民对我市灵井“许昌人”遗址的知晓率	≥80%			
					多媒体数字化制作成本	≤225 万元	项目完成验收时间	≤365 日					
					整体资金使用情况	≤250 万元							
41100026000000028415	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金 1	105.00	105.00		演艺节目排演	40 万元	排演演艺剧目	≥2 个	实现非物质文化遗产保护	实现	非遗传承人及公众满意度	≥95%	
					民宿酒店非遗场景打造	40 万元	项目、活动验收合格率	100%					
					中医药研学旅游、义诊活动	10 万元	打造非遗民宿	≥3 个					
					中药加工炮制技艺大赛、展演	15 万元	公众对非遗项目认知度提升	≥10%					
					资金使用额	105 万元	按计划完成项目建设	实现					
41100026000000028421	【统筹上级】2025 年度省级旅游业发展资金第二批	60.00	60.00		旅游宣传推广支出	≤65 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%	
					资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	提升许昌旅游影响力	实现			

2026 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
							按时 完成项目计划	完成					
41100026000000028424	【统筹上级】2022 省级文物保护资金	54.48	54.48			资金使用率	≥95%	完成规划编制工作	1 项	公众文物保护知晓率	≥80%	社会满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%	受保护文物完好率	≥90%		
								按照项目规划按时完成	完成				
41100026000000028425	【统筹上级】2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	29.00	29.00			项目总成本	29 万元	实施项目数	≥1 项	旅游收入增长率	≥5%	游客满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	旅游品牌媒体曝光量增长率	≥10%		
								按时完成项目计划	实现				
41100026000000028427	【统筹上级】2023 年省级文物保护专项资金	14.40	14.40			资金使用率	≥95%	修缮省级文物保护单位数量	1 个	省级文物资源保存完好率	≥98%	社会满意度	≥95%
								文物本体环境整治完成率	100%				
								按照项目规划按时完成	完成				
41100026000000028430	【统筹上级】2024 年省级文物保护专项资金	3.40	3.40			资金使用率	≥95%	修缮省级文物保护单位数量	1 处	游客增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
								文物本体环境整治完成率	100%	省级文物资源保存完好率	≥98%		
								按计划完成工作安排	实现				
41100026000000028435	【统筹上级】2025 中央支持地方公共文化（提前下达）	168.91	168.91			资金使用额度	168.911 万元	开展公共文化空间提升项目次数	≥1 次	公共文化服务覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								地方公共文化服务天数	≥200 天				
								公共文化设施完好率	≥90%				
								活动开展按时完成率	100%				

2026 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
411000260000000028438	【统筹上级】2025 年省级旅游业发展资金（第一批）	50.00	50.00			旅游宣传推广支出	≥15 万元	项目覆盖旅游景点数量	≥2 处	项目带动区域旅游收入增长率	≥5%	游客满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	外地游客接待量增长率	≥5%		
								项目在年度内按时完成	实现				
411000260000000028801	【统筹上级】2025 年旅游发展基金补助地方项目资金	51.00	51.00			项目总成本	51 万元	项目实施项目数	≥1 个	旅游收入较上年度增长率	≥5%	游客满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	接待游客数量较上年度增长率	≥5%		
								本年内按时完成项目计划	实现				
411000260000000028802	【统筹上级】2025 年省级宣传文化发展专项资金（打黄扫非）	10.00	10.00			项目预算执行总额	10 万元	开展促进公共文化健康发展相关项目次数	≥1 次	市民打黄扫非知识知晓率	≥80%	群众对打黄扫非工作满意度	≥95%
								检查或宣传效果	良好	促进公共文化事业健康发展	实现		
								按时完成计划项目	实现				
411000260000000030014	【统筹本级】2024 文物保护及文旅宣传专项经费	11.61	11.61			项目年度总预算金额	11.61 万元	年度完成修缮的文物保护单位数量	≥1 处	广泛吸引游客年度旅游接待量较上年度增长比例	≥5%	群众满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	线上宣传推广次数	≥3 次	重点文物完好率	≥98%		
								文物保护项目验收合格率	100%				
								2026 年度内完成全部文物保护及文旅宣传工作任务	实现				
411000260000000030017	【统筹本级】2025 文物保护及文旅宣传专项经费	150.00	150.00			文物保护工程经费支出	≤71.95 万元	文物修缮处数	3 处	游客数量同比增长率	≥5%	群众对文物保护及文旅宣传工作满意度	≥95%
						文物保护项目设计方案编制经费	≤9.6 万元	文物保护项目设计方案编制	8 本	文物资源保存完好率	≥95%		

2026 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
						资金使用情况	≤150 万元	设计方案编制合格率	≥95%				
								线上宣传推广	≥3 次				
								工作完成质量	良好				
								各项工作按时完成率	100%				
41100026000 0000031275	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套	40.00	40.00			图书馆运营支出占比	≥60%	文化馆（站）年度活动场次	≥10 次	公共文化服务覆盖率	≥85%	市民群众满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	文化活动内容符合群众需求比例	≥90%				
								免费书刊借阅服务	≥50 万册				
								活动按时开展率	100%				
41100026000 0000031279	【基本运转】文物和非遗保护及文旅宣传推广	150.00	150.00			文旅宣传推广资金使用占比	≥20%	非遗保护项目开展次数	≥1 次	年度游客接待量同比增长	≥10%	群众满意度	≥95%
						文物保护资金使用占比	≥20%	修复文物点数量	≥1 处	许昌市文物保护单位完好率	≥98%		
						非遗保护资金使用占比	≥20%	非遗活动参与率	≥80%				
						资金使用率	≤100%	线上宣传推广	≥3 次				
								文物修复合格率	≥98%				
								按计划完成年度工作安排	良好				
41100026000 0000031282	【基本运转】许昌三国文化旅游节工作经费	189.00	189.00			项目总成本	189 万元	群众文化活动场次	≥3 场	带动旅游收入增长	≥5%	参与活动游客的满意度	≥95%
								文化周活动开展质量	良好	提升许昌文旅影响力	实现		
								文化周举办时间	4 月底至 5 月初开展				
41100026000 0000031285	【市级出台】舞台艺术送基层活动	200.00	200.00			剧团演出补助金额	200 万元	完成演出场次数量	≥250 场	丰富基层群众文化生活	有效丰富	观众满意度	≥95%
						每场演出平均成本	0.8 万元	满足舞台艺术送	100%				

2026 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	
						本	/场	基层剧目要求						
								演出剧目数量	≥20 部					
								演出完成时间	1-12 月					
411000260000000032194	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	786.20	786.20			公共文化建设使用资金占比	≥20%	支持公共文化设施数量	≥10 个	年度公共文化服务覆盖人群数量	≥10 万人次	市民对公共文化服务满意度	≥95%	
						宣传资金使用占比	≥20%	实现公共文化设施达标率	≥90%					
						资金使用率	≥95%	举办文化活动现场次	≥10 场					
								公共文化服务及时性	100%					
107002	许昌市图书馆	154.23	154.23											
411000260000000030007	【统筹本级】2025 年购书经费	35.00	35.00			所有支出不超项目总额	≤35 万元	图书编目准确率	≥95%	人均纸质图书藏书量提升	≥0.01 册	读者满意度	≥90%	
						纸质图书购置成本	≤20 万元	购置纸质图书	≥5000 册	服务读者人次	100 万人次			
						报纸期刊购置成本	≤15 万元	购置报纸期刊	≥307 种					
						每册纸质图书平均成本	≤40 元	图书验收合格率	≥95%					
						每种报纸期刊平均成本	≤165 元	完成图书购置时间	2026 年第三季度前					
411000260000000031276	【基本运转】购书经费	35.00	35.00			所有支出不超项目总额	≤35 万元	购置纸质图书	≥5300 册	人均纸质图书藏书量提升	≥0.01 册	读者满意度	≥90%	
						纸质图书购置成本	≤20 万元	购置报纸期刊	≥310 种	全年为读者提供借阅图书量	≥54 万册			
						报纸期刊购置成本	≤10 万元	图书验收合格率	≥90%					
						纸质图书单位成本	≤40 元/册	完成图书购置时间	2026 年 12 月 31 日前					
						报纸期刊单位成本	≤220 元/种							
41100026000	【统筹上级】提前下	32.03	32.03			各项支出不超预	≤32.03	古籍函套制作合	≥98%	公众对许昌地方	≥15%	读者满意度	≥90%	

2026 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	
0000027202	达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金					算总额	万元	格率		特色文化认知度提升率				
						全民阅读活动支出	≤2.03 万元	阅览区改造工程验收合格率	100%	古籍抢救性保护效果	有效保护馆藏酸化受损古籍，延续文化脉络			
						古籍函套制作支出	≤10 万元	全民阅读活动参与者好评率	≥90%	服务读者人次	100 万人次			
						阅览区改造提升支出	≤20 万元	全民阅读系列活动	≥200 场					
						单个古籍函套制作成本	≤170 元	阅览区空间提升	≥1 项					
						单场全民阅读活动平均成本	≤100 元	古籍函套制作	≥600 个					
								按公共文化服务体系建设资金使用要求符合率	≥90%					
								所有任务在 2026 年 12 月 31 日前完成率	100%					
41100026000 0000027204	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	2.20	2.20			各项支出不超预算总额	≤2.2 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	全年服务读者人次	100 万人次	读者满意度	≥90%	
						阅读推广活动支出金额	≤1.6 万元	免费咨询服务数量	≥1.5 万件	群众公共文化服务参与率提升率	≥5%			
						书刊服务相关支出金额	≤0.6 万元	开展各类阅读推广活动	≥400 场					
						每场阅读推广活动平均成本	≤50 元/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					
41100026000 0000030009	【统筹本级】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	免费开放服务响应及时率	≥95%	群众对公共文化服务知晓率提升	≥5%	读者满意度	≥90%	
						阅读推广活动支出	≤10 万元	阅读推广活动内容达标率	≥90%	读者文化知识获取满意度	≥85%			
						借阅咨询服务支	≤10 万	免费书刊借阅服	≥50 万	全年服务读者人	100 万人			

2026 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
						出	元	务	册	次	次		
						每场阅读推广活动平均成本	≤250 元	免费咨询服务数量	≥1.5 万件				
						每万册借阅咨询服务平均成本	≤0.33 万元	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				
411000260000000038015	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	30.00	30.00			资金总额	≤30 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	全年服务读者次数	100 万人次	群众满意度	≥90%
								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				
107003	许昌市文化旅游发展中心	7.83	7.83										
411000260000000028419	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	7.83	7.83			项目总成本	≤7.83 万元	宣传片数量	≥4 个	综合提升从业人员技能、服务意识	综合提升	群众满意度	≥85%
						单个文旅行业实操视频拍摄单位成本	≤2 万元	宣传片质量	≥95%				
								通过验收，完成支付工作	及时完成				
107004	许昌市戏曲艺术发展中心	402.52	402.52										
411000260000000031271	【基本运转】外聘教职工人员经费	7.59	7.59			政府下达专项资金	7.59 万元	聘用人员数量	≥10 人	观众对演出服务质量的认可度提升	明显	聘用人员满意度	≥90%
								具备岗位所需的专业技能、工作经验及职业素养	合格			直接服务对象满意度	≥90%
								工资发放及时率	≥90%				

2026 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		
41100025000000180713	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金（第四批）	101.94	101.94			政府下达专项奖补资金	101.94 万元	完成创排的剧目数量	≥2 部	传承地方戏曲艺术（豫剧、越调）	有效	观众观赏满意度	≥95%		
								完成剧目作品时间长度	≥90 分钟	丰富基层群众文化生活	显著				
								完成演出场次	≥4 场						
								剧本研讨会合格率	合格						
								符合戏剧表演艺术规范	合格						
								完成创排演出时间	1-12 月						
41100025000000180714	【统筹上级】2025 年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）	50.00	50.00			政府下达专项奖补资金	50 万元	完成演出场次	≥2 场	覆盖基层观众人数	≥1000 人次	观众观赏满意度	≥95%		
								完成剧目作品时间长度	≥90 分钟	丰富基层群众文化生活	长期				
								剧本研讨会合格率	合格						
								符合戏剧表演艺术规范	合格						
								完成创排演出时间	2026 年 12 月底						
41100025000000181107	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	55.99	55.99			政府下达专项奖补资金	55.99 万元	许昌戏曲艺术馆开放天数	≥300 天	排练场地维修改造后使用年限	≥10 年	观众观赏满意度	≥95%		
								戏剧排练场地改造支出	29.73 万元	许昌戏曲艺术馆运营达标率	100%	丰富基层群众文化生活	长期		
								进广场、进景区、进校园演出活动支出	11.47 万元	演出场次数量	≥15 场				
								许昌戏曲艺术馆运营维护支出	14.79 万元	项目维修改造合格率	100%				
										各项任务完成时间	1-12 月				
										改造房屋间数	≥36 间				
41100025000000181506	【统筹上级】2025 年省级非物质文化遗产保护资金	15.00	15.00			政府下达补助资金	15 万元	项目各项任务按时完成率	100%	促进戏曲非遗保护传承	可持续发展	戏曲传承培训学员满意度	≥95%		

2026 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
								公益演出活动场次	≥4 场			非遗展演活动现场观众满意度	≥95%
								研学活动场次	≥2 场				
								戏曲传承培训讲师职称	中级职称及以上				
41100025000000182720	【统筹本级】舞台艺术送基层演出活动	172.00	172.00			政府下达补助资金	172 万元	完成数量演出场次	215 场	剧团获得演出补助收入	172 万元	观众满意度	≥96%
								演出剧目数量	≥20 部	弘扬优秀传统文化	显著		
								演出质量达标率	100%	丰富基层群众文化生活	有效提升		
								演出完成时间	1-12 月	促进社会和谐发展	积极促进		
107005	许昌市文化馆	102.58	102.58										
41100025000000181904	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	59.85	59.85			文化艺术类培训	≤55000 元	文艺展演活动场次	≥10 场	公益活动参与人次	≥2000 人	参与活动群众满意度	≥95%
						文艺展演活动	≤543491 元	公益活动展览培训完成率	100%				
								普及性文化艺术类培训	≥8 场				
								活动安全事故发生次数	0 次				
								费用支付时间	本年 12 月底之前支付完毕				
41100025000000181929	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	11.08	11.08			临时人员工资	≤50000 元	举办公益培训场次	≥10 场	公益活动参与人次	≥300 人	进馆人员满意度	≥95%
						公益培训费用	≤60819.97 元	公益活动培训完成率	100%				
								公益活动完成率	100%				
								每周免费开放时长	≥40 小时				
								活动安全事故发生次数	0 次				
								临时人员工资发放时间	临时人员工资每月				

2026 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
									28 日之前发放				
41100025000 0000181932	【统筹本级】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	1.65	1.65		公益活动支出	≤15000 元	举办公益培训场次	≥5 场	公益活动参与人次	≥200 人	进馆人员满意度	≥95%	
					文化馆免费开放场所日常运转各项支出不超预	≤1535.5 元	公益活动展览培训完成率	100%					
							培训项目按时结束率	≥95%					
							每周免费开放时长	≥40 小时					
							活动安全事故发生次数	0 次					
41100026000 0000038016	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	30.00	30.00		公益活动支出	≤15 万元	每周免费开放时长	≥40 小时	公益活动参与人次	≥900 人	进馆人员满意度	≥95%	
					临时人员工资	≤15 万元	活动安全事故发生次数	0 次					
							临时人员工资发放时	每月 28 日之前发放					
							举办公益展览场次	≥2 场					
							举办公益培训场次	≥30 场					
							公益活动展览培训完成率	100%					
							培训项目按时结束率	≥95%					
							公益活动完成率	100%					
107006	许昌市文化市场综合行政执法支队	27.00	27.00										
41100026000 0000031606	【基本运转】文化市场办案工作经费.	27.00	27.00		专项整治行动费用	≤10 万元	检查市场主体的数量	≥300 家	文化市场规范经营主体占比	≥90%	群众满意度	≥90%	
					日常执法费用	≤17 万元	文化市场执法检查次数	≥500 次					
					项目预算指标	≤27 万元	专项整治行动的次数	≥10 次					

2026 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
						预算资金使用额	≤27 万元	文化市场执法办案办结率	≥95%				
								处理文化市场违法违规举报响应时间	≤24 小时				
107009	许昌市博物馆	896.70	896.70										
41100026000000031309	【基本运转】市博物馆运行经费	21.70	21.70			安保费用支出	≤18 万元	年度接待观众人次	≥15 万人次	周边文化消费带动效应	一定程度	观众满意	≥85%
						日常设施维护费	≤2 万元	免费开放天数	≥280 天	提升公共文化服务水平	显著		
						其他日常公用经费支出	≤1.70 万元	安全事故发生次数	0 次				
								日常运维计划完成率	100%				
41100026000000028410	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护单位资金 1	89.00	89.00			纸质文物修复分项成本	≤48 万元	纸质文物修复件数	51 件	修复后文物预期保存年限	≥5 年	受众满意度	≥85%
						青铜文物修复分项成本	≤41 万元	青铜文物修复件数	80 件	公众文物保护知识知晓率提升	明显		
								文物修复合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41100026000000028413	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-中央免费开放	32.00	32.00			设备维护费	≤8 万元	免费开放天数	≥300 天	公众文物保护意识知晓率提升	≥10%	群众满意度	≥85%
						展览制作费	≤12 万元	临时展览	≥10 个				
						人员经费	≤12 万元	陈列布展合格率	100%				
								展览上线及时率	100%				
								宣传教育活动场次	≥20 场				
								安全事故发生率	≤0.5%				
41100026000000028414	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	36.44	36.44			展览物料及场地费	≤20 万元	举办专题展览数量	≥1 个	公众对本地历史文化知晓率提升	≥10%	公众对展览活动的满意度	≥85%
						活动组织费	≤16.44 万元	展览参观人次	≥5000 人次				
								展品完好率	100%				

2026 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
								展览活动按时完成率	100%				
411000260000000028416	【统筹上级】2025 年省级文物保护专项补助资金	100.00	100.00			资金利用率	≥95%	展览面积扩大数	≥50 平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%
								新增展览内容板块数	≥3 个	公众文物保护知识知晓率提升	≥5%		
								展览合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411000260000000028417	【统筹上级】2024 年省级文物保护资金	55.56	55.56			展厅改造费用	≤55.559330 万元	陈展大纲完成数量	1 个	成为市级以上学习基地数量	1 个	群众满意度	≥85%
								举办许昌家教家风主题展	434 平方米	促进旅游等相关产业增收	明显		
								安全事故发生率	≤0.5%	年度参观人数	≥10000 人次		
								项目完成及时率	100%				
411000260000000030003	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	30.00	30.00			陈展设计制作费	≤30 万元	陈展大纲完成数量	1 个	年度参观人数	≥10000 人次	群众满意度	≥85%
								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		
								改造工程验收合格率	100%	成为市级以上学习基地数量	1 个		
								按计划完成及时率	100%				
411000260000000030404	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 2	100.00	100.00			安防设备采购成本	≤80 万元	塔馆安防改造面积	100 平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	受众满意度	≥85%
						安装调试成本	≤20 万元	更新安防设备	100 个	文物安全事故发生率	≤0%		
								安防设备合格率	100%				
								项目完成时间	≤1 年				
411000260000000032114	【上级提前】提前下达 2026 年国家文物保护资金	259.00	259.00			数字化设备采购成本	≤150 万元	数字展厅建设数量	≥1 个	促进旅游等相关产业增收	显著	公众满意度	≥85%
						软件开发成本	≤109 万元	数据安全达标率	100%	公众通过数字化平台访问文物资源人次	≥10000 人次		
								文物数字化采集系统建设数量	≥1 个				
								系统稳定运行率	≥99%				

2026 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
								按计划完成及时率	100%				
41100026000000038013	【上级提前】2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	173.00	173.00			设备维护费	≤15 万元	年度接待观众人次	≥60 万人次	公众文物保护意识知晓率提升	≥10%	群众满意度	≥85%
						展览制作费	≤60 万元	免费开放天数	≥300 天				
						人员经费	≤80 万元	陈列布展合格率	0.5%				
						其他日常公用经费支出	≤18 万元	日常运维计划完成率	100%				
107014	许昌市文物考古研究所	439.35	439.35										
41100026000000030020	【统筹本级】考古勘探劳务服务经费	57.23	57.23			分项考古勘探项目劳务费用合计	572264 元	完成考古勘探项目数量	9 个	文物产业促进文化旅游消费	高于上年	项目单位满意度	≥95%
						单位面积考古勘探劳务成本	1 元/平方米	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	明显提升		
								合同期限内按时完工率	100%	环境及生态情况改善效果	良好		
41100026000000030028	【统筹本级】文物安全和考古工作经费	21.63	21.63			总成本	≤216300 元	文物库房安全保障时长	365 天 X24 小时	考古成果市级及以上媒体报道次数	≥5 次	群众对文物保护的满意度	≥95%
						文物安保服务费	≤60000 元	文物库房安全覆盖面	≥200 平方米	考古发掘文物保存完好率	≥95%		
						考古野外工作津贴	≤27000 元	考古发掘面积	100 平方米				
						考古专用材料费	≤2000 元	考古勘探面积	≥100000 平方米				
						区域协作费	≤127300 元	文物库房安全达标率	100%				
								考古勘探工程质量达标率	100%				
								考古发掘工程质量达标率	100%				
								考古勘探/发掘任务按时完成率	100%				
41100026000000030031	【统筹本级】缴纳税金	10.50	10.50			项目总成本	≤105000 元	2025 年 7-11 月申报税款次数	5 次	税款入库及时率	100%	服务对象满意度	≥95%

2026 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
						增值税	94666.25元	税款缴纳准确率	100%				
						城市维护建设税	3850.93元	税款缴纳时间	每月15日之前				
						教育费附加和地方教育费附加	2750.65元						
						房产税	2160元						
						城镇土地使用税	600元						
						印花税	586.87元						
41100026000000031622	【基本运转】文物研究工作经费.	20.00	20.00		公众考古宣传经费	≤10000元	三国历史与许昌	≥500册	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%	
					编辑出版《三国历史与许昌》经费	≤140000元	各类媒体考古宣传	≥15次	各类媒体考古宣传受益人数	≥10万人次			
					总成本	≤200000元	文物修复鉴定	≥20件	文物修复中导致损失灭失	0件			
					文物修复鉴定费	≤50000元	文物修复鉴定合格率	100%	生态环境质量改善效果	良好			
							文物研究成果验收通过率	100%					
							文物修复鉴定时间	在项目期限内完成					
							文物研究成果发布时间	第四季度					
							公众考古按时完成率	100%					
41100026000000031628	【基本运转】文物安全和考古工作经费.	160.00	160.00		文物安保服务费	≤120000元	考古工地安全达标率	100%	提升许昌三国历史名城知名度和影响力	有效提升	群众对文物保护的满意度	≥95%	
					区域协作费	≤800000元	考古勘探任务完成及时率	100%					
					考古野外津贴及调查费和民工劳务费	≤650000元	考古发掘工作按时完成率	100%					
					总成本	≤1600000元	文物库房安全覆盖面	≥200平方米					

2026 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
						考古专用材料费	≤30000元	考古勘探面积	≥100000平方米				
								考古发掘面积	100平方米				
								文物库房安全达标率	100%				
								考古勘探工程质量达标率	100%				
								考古发掘工程质量达标率	100%				
								文物库房安全保障时长	365天X24小时				
41100026000000031633	【基本运转】考古勘探劳务服务经费.	120.00	120.00			分项考古勘探项目劳务费用合计	≤1200000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	服务对象满意度	≥95%
						每平方米考古勘探服务单位成本	1元/平方米	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	明显提升		
								合同期限内按时完工率	100%				
41100026000000031635	【基本运转】税金.	50.00	50.00			2026年缴纳税款合计	≤500000元	全年申报缴纳税款次数	12次	保障国家税收	≤500000元	服务对象满意度	≥95%
						增值税	≤440000元	税款缴纳时间	每月15日之前	税款入库及时率	100%		
						城市维护建设费	≤31000元	税款缴纳准确率	100%				
						教育费附加及地方教育费附加	≤23000元						
						城镇土地使用税	≤2000元						
						印花税	≤4000元						
107	许昌市文化广电和旅游局管理的待分项目	1380.40	1380.40										
107001	许昌市文化广电和旅游局	948.40	948.40										
41100026000000032190	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体	888.40	888.40			资金使用率	≥95%	举办文化活动现场次	≥1场	公共 服务社会效益	良好	市民满意度	≥95%
								公共文化服务及	良好				

2026 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
	系建设补助资金							时性					
								公共文化服务质量	良好				
411000260000000038014	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-图书馆文化馆免费开放	60.00	60.00			资金总额	60 万元	每周免费开放时长	≥40 小时	丰富群众精神文化生活	提升	群众满意度	≥95%
								活动安全事故发生次数	<1 次				
								运营时效	及时				
107009	许昌市博物馆	432.00	432.00										
411000260000000032113	【上级提前】提前下达 2026 年国家文物保护资金	259.00	259.00			资金使用率	≥95%	文物保护天数	100 天	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				
411000260000000038012	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免费开放	173.00	173.00			预算成本	≤173 万元	免费开放天数	≥300 天	公众保护意识	提升	群众满意度	≥95%
								按计划完成时效	100%				
								安全事故发生率	≤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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。