

信阳市文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳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： 信阳市文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市文化广电和旅游局概况

一、信阳市文化广电和旅游局主要职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电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、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用

工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

(十五) 指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

所属单位包括：

1. 信阳市文化广电和旅游局机关本级；
2. 市文物考古研究所；
3. 信阳博物馆；
4. 市文化市场综合行政执法支队；
5. 市图书馆；
6. 市群众艺术馆；
7. 市美术馆；
8. 信阳菜产业发展中心。

第二部分

信阳市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年收入总计5969.03万元，支出总计5969.03万元，与2024年预算相比，收入增加269.98万元，增长4.74%，主要原因：招录人员；机构改革，执法支队人员增加；支出增加269.98万元，增长4.74%，主要原因：招录人员；机构改革，执法支队人员增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年收入合计5969.03万元，其中：一般公共预算5889.03万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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80万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年支出合计5969.03万元，其中：基本支出3960.98万元，占66.36%；项目支出2008.05万元，占33.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算5969.03万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加269.98万元，增长4.74%，主要原因：招录人员；机构改革，执法支队人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为5889.03万元。其中：基本支出3960.98万元，占67.26%；项目支出1928.05万元，占32.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3960.98万元。其中：人员经费支出3604.38万元，占91%；公用经费支出356.60万元，占9%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为73.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少6.80万元，下降8.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 40.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少3.20万元，

下降7.27%，主要原因：落实上级过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 32.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 32.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少3.60万元，下降10%，主要原因：落实上级过紧日子要求，压减“三公”经费支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市文化广电和旅游局2025机构运转经费支出预算130.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0万元，下降0%。比上年增加20.44万元，增长18.5%，主要原因：招录人员；机构改革，执法支队人员增加。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排161万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年信阳市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5969.03万元。其中：基本支出3960.98万元；项目支出2008.05万元，涉及项目42个。

重点项目：一文化旅游宣传推介，年初预算安排475万元，主要用于：文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流；提升我市文化旅游品牌形象。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他国有资产占用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

信阳市文化广电和旅游局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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	5,889.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,648.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	5,055.31
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	517.72
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	193.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	202.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,889.03	本年支出合计	5,969.03
上年结转结余	80.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,969.03	支出总计	5,969.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,969.03	5,889.03	5,889.03	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	信阳市文化广电和旅游局	5,969.03	5,889.03	5,889.03	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	信阳市文化广电和旅游局	1,968.36	1,888.36	1,888.36	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	信阳市文物考古研究所	220.72	220.72	220.72	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	信阳市图书馆	267.61	267.61	267.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	河南省信阳市图书馆	198.50	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	1,274.57	1,274.57	1,274.57	1,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	信阳市文化馆	765.26	765.26	765.26	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053007	信阳博物馆	725.15	725.15	725.15	725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	河南省信阳市信阳博物馆	440.00	440.00	440.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053009	信阳美术馆	56.86	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053010	信阳菜产业发展中心	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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	5,969.03	3,960.98	3,333.95	270.43	356.60	0.00	2,008.05	2,008.05	0.00
			053	信阳市文化广电和旅游局	5,969.03	3,960.98	3,333.95	270.43	356.60	0.00	2,008.05	2,008.05	0.00
207	01	01		行政运行	648.62	648.62	517.77	0.00	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08		文化活动	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00
207	01	09		群众文化	695.45	537.85	503.35	0.00	34.50	0.00	157.60	157.60	0.00
207	01	11		文化创作与保护	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00
207	01	13		旅游宣传	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.90	172.90	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	270.45	42.20	35.23	0.00	6.97	0.00	228.25	228.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	215.25	215.25	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.59	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	39.88	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	202.94	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04		文物保护	178.03	101.78	83.52	0.00	18.25	0.00	76.25	76.25	0.00
207	01	04		图书馆	419.85	218.35	198.52	0.00	19.83	0.00	201.50	201.50	0.00
210	11	02		事业单位医疗	133.99	133.99	115.41	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,090.54	905.24	805.19	0.00	100.05	0.00	185.30	185.30	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05		博物馆	1,033.24	593.24	547.09	0.00	46.15	0.00	440.00	440.00	0.00

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			
208	05	02		事业单位离退休	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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	5,889.03	一、本年支出	5,969.03	5,969.03	5,728.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,889.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,648.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	80.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	80.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,055.31	5,055.31	4,815.01	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	517.72	517.72	517.72	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	193.06	193.06	193.06	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	202.94	202.94	202.94	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,969.03	支出合计	5,969.03	5,969.03	5,728.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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	5,889.03	3,960.98	3,333.95	270.43	356.60	0.00	1,928.05	1,928.05	0.00
			053	信阳市文化广电和旅游局	5,889.03	3,960.98	3,333.95	270.43	356.60	0.00	1,928.05	1,928.05	0.00
207	01	01		行政运行	648.62	648.62	517.77	0.00	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08		文化活动	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00
207	01	09		群众文化	695.45	537.85	503.35	0.00	34.50	0.00	157.60	157.60	0.00
207	01	11		文化创作与保护	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00
207	01	13		旅游宣传	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.90	172.90	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	190.45	42.20	35.23	0.00	6.97	0.00	148.25	148.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	215.25	215.25	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.59	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	39.88	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	202.94	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04		文物保护	178.03	101.78	83.52	0.00	18.25	0.00	76.25	76.25	0.00
207	01	04		图书馆	419.85	218.35	198.52	0.00	19.83	0.00	201.50	201.50	0.00
210	11	02		事业单位医疗	133.99	133.99	115.41	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,090.54	905.24	805.19	0.00	100.05	0.00	185.30	185.30	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05		博物馆	1,033.24	593.24	547.09	0.00	46.15	0.00	440.00	440.00	0.00

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			
208	05	02		事业单位离退休	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳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	3,960.98	3,604.38	356.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.65	124.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.19	157.19	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.93	235.93	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45	0.00	6.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.04	0.00	42.04
30229	福利费	50201	办公经费	8.06	0.00	8.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.40	0.00	18.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30215	会议费	50202	会议费	12.20	0.00	12.20
30201	办公费	50201	办公经费	32.90	0.00	32.90
30302	退休费	50905	离退休费	212.60	212.60	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.56	14.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.59	73.59	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.21	33.21	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37.77	37.77	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.19	55.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.35	85.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.44	810.44	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	903.23	903.23	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	8.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.05	0.00	30.05

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.40	0.00	22.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115.60	0.00	115.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.04	0.00	24.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.00	197.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.08	122.08	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.75	147.75	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.87	373.87	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,969.03	5,889.03	5,648.73	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053		信阳市文化广 电和旅游局			5,969.03	5,889.03	5,648.73	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	124.65	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	235.93	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.40	155.40	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,241.72	1,161.72	1,039.62	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	810.44	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	903.23	903.23	903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	122.30	122.30	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.08	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.75	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.87	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.46	56.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳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	
73.20	0.00	32.40	0.00	32.40	40.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳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		
		合计	2,008.05	1,928.05	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	053	信阳市文化广电和旅游局	2,008.05	1,928.05	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年春节文化活动	信阳市文化广电和旅游局	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艺术人才培养计划经费	信阳市文化广电和旅游局	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	舞台艺术精品创作扶持专项经费	信阳市文化广电和旅游局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非物质文化遗产保护利用	信阳市文化广电和旅游局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化旅游宣传推介	信阳市文化广电和旅游局	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	布置各项文旅工作经费	信阳市文化广电和旅游局	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全市全域旅游助力乡村振兴	信阳市文化广电和旅游局	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原市场发展中心退休人员养老保险及医保	信阳市文化广电和旅游局	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	信阳市文化广电和旅游局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转资金	信阳市文化广电和旅游局	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧旅游平台服务经费	信阳市文化广电和旅游局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	办公运行经费	信阳市文物考古研究所	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	配合基建的田野考古发掘工作经费	信阳市文物考古研究所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物考古勘探工作经费	信阳市文物考古研究所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	信阳市文物考古研究所	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防安防等场馆维修维护	河南省信阳市图书馆	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电等场馆运行费	河南省信阳市图书馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行费	信阳市图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全民阅读活动	河南省信阳市图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务人员聘用	河南省信阳市图书馆	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书购置	河南省信阳市图书馆	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	信阳市文化市场综合行政执法支队	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化市场综合行政执法办案	信阳市文化市场综合行政执法支队	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法工作经费	信阳市文化市场综合行政执法支队	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法办公经费	信阳市文化市场综合行政执法支队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	办公运行经费	信阳市文化馆	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年艺术大学项目	信阳市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费支出项目	信阳市文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非物质文化遗产保护项目	信阳市文化馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	赛事活动专项	信阳市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	舞台艺术送基层项目	信阳市文化馆	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安和保洁人员服务费	河南省信阳市信阳博物馆	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	河南省信阳市信阳博物馆	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	正常运转水电费	河南省信阳市信阳博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央空调维保项目	河南省信阳市信阳博物馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设施维保项目	河南省信阳市信阳博物馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设施维修改造项目	河南省信阳市信阳博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安防监控维保项目	河南省信阳市信阳博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外出、邀请临借展项目	河南省信阳市信阳博物馆	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	文物征集项目	河南省信阳市信阳博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	文化扶贫、文化下乡项目	信阳美术馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳菜工作经费	信阳菜产业发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：信阳市文化广电和旅游局				
年度履职目标	1. 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%，预算执行率≥100%，预算调整率<1%，结转结余率<1%，“三公经费”控制率<100%，政府采购执行率≥100%，实现合法合规			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化旅游宣传推广工作任务		根据年初财政预算制定工作计划和安排，开展旅游客源调查、预算制定宣传活动策划工作，开展	
	公共文化服务建设工作任务		各类群众文化活动，提升公共文化服务水平。	
	文物保护等工作任务		根据年初财政预算制定工作计划和安排，开展文物保护、宣传、征集、保管等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,969.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,969.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,961.0	
(2) 项目支出		2,008.1		
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	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预
		绩效指标合理性	合理	工作任务。预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。是否与部门年度的任务数或计划
		预算编制完整性	完整	收支项目是否在结合上年收支情况的基础上，考虑本年收入实际。
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	100%	本年支出是否按照预算确定的金额、进度执行

	预算和财务管理	预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上年部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作完成率	100%
履职目标实现		年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会可持续发展	有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	
053	信阳市文化广电和旅游局	2,008.1	2,008.1											
053001	信阳市文化广电和旅游局	936.9	936.9											
411500240000000009604	非物质文化遗产保护利用	19.0	19.0		项目成本	≤19万元	非遗传承人研培班次	≥3次	非遗传承人增长率	≥60%	非遗保护与传承活动受益公众满意度	≥90%		
							非遗传承人研培出勤率	≥90%						
							非遗传承人研培开展及时率	100%						
411500240000000009609	布置各项文旅工作经费	158.7	158.7		项目成本	≤158.65万元	开展督导检查活动次数	≥40次	问题整改反馈率	100%	主管部门满意度	≥90%		
							检查问题整改率	100%						
							督导检查活动及时率	100%						
411500240000000009618	艺术人才培养计划经费	47.5	47.5		项目总成本	≤47.5万元	工作完成及时率	100%	提升群众艺术水平	提升	全市人民满意度	≥95%		
							培养艺术人才人数	≥10人						
							艺术人才达标率	100%						
411500240000000009643	文化旅游宣传推介	475.0	475.0		项目成本	≤475万元	开展文旅宣传推广活动场次	≥35场	开展文旅活动人员覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%		
							文旅宣传推广活动程序达标率	100%						
							文旅宣传推广活动开展及时率	100%						
411500240000000009653	全市全域旅游助力乡村振兴	14.3	14.3		项目成本	≤14.25万元	开展参加全域旅游相关活动	≥5场	旅游景区宣传覆盖率	100%	群众满意度	≥90%		
							景区质量提高	100%						
							开展参加全域旅游相关活动及时率	100%						
411500240000000010415	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	57.0	57.0		项目成本	≤57万元	饮食杂志书籍编撰	≥2本	促进信阳菜厨工队伍建设	促进	群众满意度	≥90%		
							饮食杂志书籍编撰内容质量	100%						
							饮食杂志书籍编撰及时率	100%						
411500240000000010436	原市场发展中心退休人员养老保险及医保	4.8	4.8		项目成本	≤4.75万元	退休人员人数	5人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%		
							养老及医保缴纳足额率	100%						
							养老及医保缴纳及时率	100%						
411500240000000010456	舞台艺术精品创作扶持专项经费	28.5	28.5		项目成本	≤28.5万元	舞台艺术精品创作数量	≥10项	提升辖区文化艺术创作水平	提升	全市人民满意度	≥90%		
							舞台艺术精品创作文案合格率	100%						
							舞台艺术精品创作完成及时率	100%						
411500240000000010500	智慧旅游平台服务费	28.5	28.5		项目成本	≤28.5万元	开展参加智慧旅游相关活动	≥5场	提升旅游景区水平	提升	群众满意度	≥90%		
							智慧服务质量达标率	100%						
							开展参加智慧旅游相关活动及时率	100%						
4115002400000000062003	2024年春节文化活动	23.8	23.8		项目成本	≤23.75万元	晚会播出时长	≥120分钟	营造良好新年氛围	营造	群众满意度	≥90%		
							节目质量完成度	100%						
							晚会开展及时率	100%						
4115002500000000073692	结转资金	80.0	80.0											
053002	信阳市文物考古研究所	76.3	76.3											
411500240000000010442	文物考古勘探工作经费	12.0	12.0		项目总成本	≤36万元	文物考古勘探处数	≥3处	加强对文物保护和研究工作	提升	社会公众满意度	≥90%		
							考古工作达标率	100%						
							项目开展及时率	100%						
411500240000000010445	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	8.6	8.6		项目总成本	≤28.987万元	文物调查清理处数	≥3处	提高地方文化和知名度	提高	社会公众满意度	≥90%		
							考古技术合格率	100%						
							文物调查清理及时率	100%						
411500240000000010449	办公运行经费	5.7	5.7		项目总成本	≤17.4万元	水电暖费用缴纳完成率	100%	促进文博事业发展	提高	工作人员满意度	≥95%		
							办公设备维护数	≥20个						
							水电暖费用缴纳足额率	100%						
							水电暖费用缴纳及时率	100%						
411500240000000010451	配合基建的田野考古发掘工作经费	50.0	50.0		项目总成本	≤300万元	考古发掘处数	≥3处	提高地方文化和知名度	提高	社会公众满意度	≥90%		
							考古技术合格率	100%						
							考古发掘完成及时率	100%						
053003	河南省信阳市图书馆	198.5	198.5											
	信阳市图书馆	3.0	3.0											
411500240000000004017	水电等场馆运行费	50.0	50.0		成本投入	≤50万元	水电费用缴纳完成率	100%	提高全民阅读率	提高	读者满意度	≥95%		
							水电费用缴纳足额率	100%						
							水电费用缴纳及时率	100%						
411500240000000004028	消防安防等场馆维修维护	8.5	8.5		预算成本	≤8.5万元	维护消防安防专用设备数量	≥230套	保障消防、安防安全及正常开放	保障	读者满意度	≥95%		
							专用设备故障修复率	100%						
							专用设备维修及时率	100%						
411500240000000004057	图书购置	61.0	61.0		成本投入	≤61万元	图书购置数量	≥13000册	丰富群众业余生活	效果明显	读者满意度	≥95%		
							图书购置验收合格率	100%						
							图书入库及时率	100%						
411500240000000004058	劳务人员聘用	74.0	74.0		预算成本	≤74万元	外聘人员数量	≥24人	保障劳务人员合法权益	保障	服务对象满意度	≥95%		
							工资发放足额率	100%						
							工资发放及时率	100%						
411500240000000004059	全民阅读活动	5.0	5.0		预算成本	≤5万元	全民阅读活动场次	≥20场	提高全民阅读	提高	读者满意度	≥95%		
							全民阅读活动开展达标率	100%						
							全民阅读活动开展及时率	100%						
411500240000000224814	办公运行费	3.0	3.0		预算成本	≤30000元	发放人员补助人数	20人	提高社会效益	提高	工作人员满意度	≥98%		
							发放人员补助足额率	100%						
							日常工作完成及时率	100%						
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	185.3	185.3											
4115002400000000010803	文化市场综合行政执法办案	70.3	70.3		项目成本	≤70.3万元	办案数量	≥50件	促进文化市场安全稳定	≥90%	社会公众满意度	≥90%		
							案件办结率	≥90%						
							案件完结及时率	≥95%						
4115002400000000010804	办公运行经费	47.5	47.5		成本控制率	≤95%	开展开展活动场次	≥5场次	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%		
							补助发放人数	≥45人						
							补助发放足额率	100%						
							活动参与率	≥95%						
							按时完成率	100%						
4115002400000000027601	执法工作经费	47.5	47.5		成本控制率	≤100%	加大执法力度	≥30%	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%		
							结案率	≥95%						
4115002500000000064016	执法办公经费	20.0	20.0		成本控制率	≤100%	加大执法力度	≥10%	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%		
							结案率	≥95%						
053005	信阳市文化馆	110.1	110.1											
411500240000000003296	水电费支出项目	20.0	20.0		项目资金投入	≤20万元	平均每个月水电费开支	≤8400元	社会口碑良好，提供整洁舒适的活动环境	显著提高	群众满意度提高	≥98%		
							水电费支付完成率	100%						
							水电费支付及时率	100%						
411500240000000004820	赛事活动专项	5.0	5.0		项目资金投入	≤5万元	常规性大型赛事活动	≥10场	弘扬社会正能量，传播先进文化艺术	显著提高	群众满意度提高	≥98%		
							文化活动完成率	100%	良好的生态效益，整洁舒适的环境	100%				
							项目资金拨付及时率	100%						
411500240000000005620	非物质文化遗产保护项目	11.0	11.0		项目资金投入	≤11万元	非遗传承、培训、展示展演推广场次	≥10场	提高地方优秀传统文化的传承发展能力	显著增强	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%		
							非遗传承、培训、展示展演推广活动受众人次	≥20000人次	彰显非遗魅力，提高人民群众非物质文化遗产保护意识	显著提高				
							非遗传承、培训、展示展演推广活动完成时间	12月						
411500240000000005626	舞台艺术送基层项目	58.5	58.5				补贴展演文化节目数量	≥60场	展演文化节目覆盖市县数量	100%	群众满意度高	≥98%		
							补贴发放足额率	100%						
							展演文化节目验收合格率	100%						
							文化节目展演及时率	100%						
							补贴发放及时率	100%						
							项目资金	≤10万元	在社会上形成广泛的影响力	显著提高	来馆活动人员满意度提高	≥98%		
							办公设备到位及时率	≥99%	整洁舒适的环境	显著提高				
							学员结业合格率	≥96%						

