

信阳市文化广电和旅游局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

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2026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2026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. 市文物考古与保护中心；
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. 市文化馆；
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2026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2026年收入总计5103.44万元，支出总计5103.44万元，与2025年预算相比，收入减少865.59万元，下降14.50%，主要原因：落实习惯过紧日子思想，压减项目支出；支出减少865.59万元，下降14.50%，主要原因：落实习惯过紧日子思想，压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2026年收入合计5103.44万元，其中：一般公共预算5103.44万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局2026年支出合计5103.44万元，其中：基本支出3384.07万元，占66.31%；项目支出1719.37万元，占33.69%。

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2026年一般公共预算收支预算5103.44万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少865.59万元，下降14.50%，主要原因：落实习惯过紧日子思想，压减项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为5103.44万元。其中：基本支出3384.07万元，占66.31%；项目支出1719.37万元，占33.69%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为3384.07万元。其中：人员经费支出3021.77万元，占89.29%；公用经费支出362.30万元，占10.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为73.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降0.14%。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 40.70万元，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2025年减少0.10万元，

下降0.25%，主要原因：落实习惯过紧日子思想，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025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2026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2026机构运转经费支出预算142.65万元，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。比上年增加11.81万元，增长9%，主要原因：人员考录及支队人员增加。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为5103.44万元。其中：基本支出3384.07万元；项目支出1719.37万元，涉及项目38个。

重点项目一：旅游宣传推广项目，年初预算安排300万元，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。重点项目二：赛事文化活动项目，年初预算安排20万元，主要用于：举办各种品牌文化活动、常规性赛事活动。重点项目三：老年艺术大学项目，年初预算安排15万元，主要用于：开设5-23个老年艺术大学舞蹈、国画、唱歌、模特等课程，老年大学日常支出。重点项目四：非物质文化遗产保护项目，年初预算安排15万，主要用于非物质文化遗产保护传承、展演、活动等支出。重点项目五：舞台艺术送基层项目，年初预算安排13.6万，主要用于深入社区、学校、乡村等基层开展送文化下乡活动、志愿服务活动等。重点项目六：文化扶贫、文化下乡项目，年初预算安排6万元，主要用于：深入基层社区、乡村等地开展送文化下乡、文化扶贫工作，促进乡村发展。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；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、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2026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	5,103.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,061.94	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	4,119.84
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	542.39
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	213.02
		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	228.20
		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	5,103.44	本年支出合计	5,103.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,103.44	支出总计	5,103.44

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	5,103.44	5,103.44	5,103.44	5,061.94	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
053	信阳市文化广电和旅游局	5,103.44	5,103.44	5,103.44	5,061.94	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
053001	信阳市文化广电和旅游局	2,015.80	2,015.80	2,015.80	2,015.80	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
053002	信阳市文物考古与保护中心	160.40	160.40	160.40	160.40	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
	信阳市文物考古研究所	16.12	16.12	16.12	14.02	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	183.56	183.56	183.56	180.56	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	147.00	147.00	147.00	147.00	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
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	990.70	990.70	990.70	960.70	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	534.55	534.55	534.55	533.15	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
053007	信阳博物馆	526.10	526.10	526.10	526.10	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	315.00	315.00	315.00	310.00	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	64.47	64.47	64.47	64.47	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	149.74	149.74	149.74	149.74	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	5,103.44	3,384.07	2,762.25	259.52	362.30	0.00	1,719.37	1,459.37	260.00
			053	信阳市文化广电和旅游局	5,103.44	3,384.07	2,762.25	259.52	362.30	0.00	1,719.37	1,459.37	260.00
207	01	01		行政运行	877.18	694.18	568.93	0.00	125.25	0.00	183.00	183.00	0.00
207	01	08		文化活动	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	842.69	119.69	102.30	0.00	17.40	0.00	723.00	463.00	260.00
208	05	01		行政单位离退休	205.90	205.90	0.00	205.90	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	304.26	304.26	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	64.48	64.48	44.93	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	228.20	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04		文物保护	131.46	108.09	89.58	0.00	18.51	0.00	23.37	23.37	0.00
207	01	04		图书馆	285.44	135.44	116.91	0.00	18.52	0.00	150.00	150.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	148.54	148.54	132.03	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	787.16	637.16	536.38	0.00	100.78	0.00	150.00	150.00	0.00
207	01	09		群众文化	417.02	322.02	286.35	0.00	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05		博物馆	698.90	383.90	337.72	0.00	46.17	0.00	315.00	315.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.76	12.76	0.00	12.76	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。

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	5,103.44	一、本年支出	5,103.44	5,103.44	5,061.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,103.44	（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	5,061.94	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	4,119.84	4,119.84	4,078.34	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	542.39	542.39	542.39	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	213.02	213.02	213.02	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	228.20	228.20	228.20	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	5,103.44	支出合计	5,103.44	5,103.44	5,061.94	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	5,103.44	3,384.07	2,762.25	259.52	362.30	0.00	1,719.37	1,459.37	260.00
			053	信阳市文化广电和旅游局	5,103.44	3,384.07	2,762.25	259.52	362.30	0.00	1,719.37	1,459.37	260.00
207	01	01		行政运行	877.18	694.18	568.93	0.00	125.25	0.00	183.00	183.00	0.00
207	01	08		文化活动	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	842.69	119.69	102.30	0.00	17.40	0.00	723.00	463.00	260.00
208	05	01		行政单位离退休	205.90	205.90	0.00	205.90	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	304.26	304.26	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	64.48	64.48	44.93	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	228.20	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04		文物保护	131.46	108.09	89.58	0.00	18.51	0.00	23.37	23.37	0.00
207	01	04		图书馆	285.44	135.44	116.91	0.00	18.52	0.00	150.00	150.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	148.54	148.54	132.03	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	787.16	637.16	536.38	0.00	100.78	0.00	150.00	150.00	0.00
207	01	09		群众文化	417.02	322.02	286.35	0.00	35.68	0.00	95.00	95.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05		博物馆	698.90	383.90	337.72	0.00	46.17	0.00	315.00	315.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.76	12.76	0.00	12.76	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	3,384.07	3,021.77	362.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.19	128.19	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.66	166.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.08	274.08	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29	0.00	7.29
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.95	0.00	42.95
30201	办公费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.40	0.00	18.40
30215	会议费	50202	会议费	12.20	0.00	12.20
30302	退休费	50905	离退休费	202.42	202.42	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.24	16.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.33	81.33	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.55	37.55	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36.06	36.06	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.00	61.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.13	89.13	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.77	33.77	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959.24	959.24	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119.70	0.00	119.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.30	0.00	22.30

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.10	0.00	34.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.28	0.00	27.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.93	222.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.42	139.42	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.20	167.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.11	387.11	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	2.16	2.16	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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,103.44	5,103.44	5,061.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053		信阳市文化广电和旅游局				5,103.44	5,103.44	5,061.94	0.00	0.00	0.00	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	128.19	128.19	128.19	0.00	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	166.66	166.66	166.66	0.00	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	274.08	274.08	274.08	0.00	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	1,012.48	1,012.48	1,010.38	0.00	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	7.29	7.29	7.29	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	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	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.95	42.95	42.95	0.00	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	24.50	24.50	24.50	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	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	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	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.42	202.42	202.42	0.00	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	16.24	16.24	16.24	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	501	02	社会保障缴费	81.33	81.33	81.33	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													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.80	4.80	4.80	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	0.73	0.73	0.73	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	37.55	37.55	37.55	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	36.06	36.06	36.06	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	61.00	61.00	61.00	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	89.13	89.13	89.13	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	33.77	33.77	33.77	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	959.24	959.24	959.24	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	239.70	239.70	239.70	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	22.30	22.30	22.30	0.00	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	505	02	商品和服务支 出	105.10	105.10	103.70	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	27.28	27.28	27.28	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	8.27	8.27	8.27	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	222.93	222.93	222.93	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	11.77	11.77	11.77	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	505	01	工资福利支出	139.42	139.42	139.42	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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.20	167.20	167.20	0.00	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	387.11	387.11	387.11	0.00	0.00	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	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	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	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	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	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品 购置	506	01	资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
73.10	0.00	32.40	0.00	32.40	40.70

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2026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	1,719.37	1,719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	053	信阳市文化广电和旅游局	1,719.37	1,719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市文化广电和旅游局	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	茶文化活动经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化工作经费	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00	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	万里茶道申遗经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅数据服务经费	信阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金	信阳市文化广电和旅游局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年博物馆免费开放资金	信阳市文化广电和旅游局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“引客入信”旅游补助资金	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00	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	信阳市文物考古研究所	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物考古勘探经费	信阳市文物考古与保护中心	5.00	5.00	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经费	信阳市文物考古与保护中心	2.25	2.25	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	8.00	8.00	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	6.02	6.02	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	4.00	4.00	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	70.00	70.00	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	8.50	8.50	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	7.50	7.50	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	57.00	57.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化执法工作经费	信阳市文化市场综合行政执法支队	31.00	31.00	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	89.00	89.00	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	老年艺术大学项目	信阳市文化馆	15.00	15.00	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	信阳市文化馆	1.40	1.40	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	15.00	15.00	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	20.00	20.00	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	13.60	13.60	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	30.00	30.00	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	150.00	150.00	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	50.00	50.00	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	20.00	20.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物征集项目	河南省信阳市信阳博物馆	20.00	20.00	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	70.00	70.00	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	6.00	6.00	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

（2026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 $\geq 98\%$ ，预算执行率 $\geq 100\%$ ，预算调整率 $\leq 1\%$ ，结转结余率 $\leq 1\%$ ，“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，政府采购执行率达到100%，实现合法合规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2. 绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作，并主动运用评价结果。 3. 职责履行。包括：重点工作完成率达100%，年度工作目标完成率达100%。			
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的工作计划和安排，开展旅游资源普查、文旅宣传推介活动等工作。		
	公共文化服务建设工作任务	根据年初财政预算制定的工作计划和安排，开展各类群众文化活动，提升公共文化服务水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,103.44		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,103.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,384.07	
		（2）项目支出	1,719.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
履职管理	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，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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书相对应。
		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，考虑本年收支实际。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	
		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。

投入管理指标	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增加、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)*100%
		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	持续提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳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	
053	信阳市文化广电和旅游局	1,719.37	1,719.37											
053001	信阳市文化广电和旅游局	930.00	930.00											
411500240000000009643	文化旅游宣传推介	300.00	300.00		项目成本	≤300万元	开展文旅宣传推广活动场次	≥2场	开展文旅活动人员覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%		
411500240000000010415	信阳茶文化研究和产业发展促进运转经费	57.00	57.00		项目成本	≤57万元	饮食类书籍编撰	≥2本	饮食类书籍编撰内容质量	100%	群众满意度	≥90%		
411500260000000014402	行政运行经费	183.00	183.00		项目总成本	≤183万元	保障码机关类数量	18个	机关行政履职效率	提升	干部职工满意度	≥85%		
411500260000000014405	文旅数据服务经费	20.00	20.00		项目总成本	≤30万元	优化文旅数据服务平台核心功能	≥2项	景区客流预测准确率	≥90%	受益单位满意度	≥90%		
411500260000000014407	文化工作经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	开展惠民文化活动	≥5场次	公共文化服务覆盖范围	扩大	群众满意度	≥90%		
411500260000000014418	茶文化活动经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	举办茶文化主题活动	≥2场次	带动全市茶产业相关营收增长	≥1%	市民满意度	≥85%		
411500260000000014421	万里茶道申遗经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	编制申遗文本	1套	带动遗产地周边文旅产业收入增长	≥1%	遗产地周边群众满意度	≥85%		
411500260000000020815	“引客入信”旅游补助资金	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	打造特色旅游线路	≥2条	带动全市旅游综合收入增长	≥1%	来自游客满意度	≥85%		
411500260000000037209	提前下达2026年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金	90.00	90.00		项目总成本	≤90万元	补助市文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务机构满意度	≥90%		
411500260000000037210	提前下达2026年博物馆免费开放资金	120.00	120.00		项目总成本	≤120万元	博物馆免费开放天数	≥260天	活动参加人次增长率	≥1%	群众对博物馆评价、满意度	≥90%		
053002	信阳市文物考古研究所信阳市文物考古与保护中心	16.12	16.12											
411500240000000010442	文物考古勘探工作经费	8.00	8.00		项目总成本	≤8万元	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%		
411500240000000010445	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	6.02	6.02		项目总成本	≤6.02万元	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%		
411500240000000010449	办公运行经费	2.10	2.10		项目总成本	≤2.10万元	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%		
411500260000000021213	文物考古勘探经费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	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%		
411500260000000021214	田野文物调查和抢救性清理发掘经费	2.25	2.25		项目总成本	≤2.25万元	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%		
053003	河南省信阳市图书馆信阳市图书馆	147.00	147.00											
411500240000000004017	水电等场馆运行经费	57.00	57.00		成本投入	≤57万元	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%		
411500240000000004028	消防安防等场馆维护维护	7.50	7.50		预算成本	≤7.5万元	维护消防安防专用设备数量	≥200套	保障消防、安防安全及正常开放	保障	读者满意度	≥95%		
411500240000000004057	图书购置	8.50	8.50		成本投入	≤8.5万元	图书上架及时率	100%	丰富群众业余生活	效果明显	读者满意度	≥95%		
411500240000000004058	劳务人员聘用	70.00	70.00		预算成本	≤70万元	外聘人员数量	≥21人	保障劳务人员合法权益	保障	服务对象满意度	≥95%		
411500240000000004059	全民阅读活动	4.00	4.00		预算成本	≤4万元	全民阅读活动场次	≥15场	提高全民阅读	提高	读者满意度	≥95%		
411500240000000224814	办公运行费	3.00	3.00		预算成本	≤30000元	日常工作完成及时率	100%	提高社会效益	提高	工作人员满意度	≥98%		
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	150.00	150.00											
411500240000000010803	文化市场综合行政执法办案	89.00	89.00		项目成本	≤89万元	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%		
411500260000000016848	文化执法工作经费	31.00	31.00		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%		
411500260000000017206	办公运行经费	30.00	30.00		成本控制率	≤95%	开展活动场次	≥5次	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%		
053005	信阳市文化馆	95.00	95.00											
411500240000000003296	水电费支出项目	30.00	30.00		项目资金投入	≤30万元	平均每月水电费开支	≤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%		
411500240000000004820	赛事活动专项	20.00	20.00		项目资金投入	≤20万元	常规性赛事活动	≥10场	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化	显著提高	群众满意度很高	≥98%		
411500240000000005620	非物质文化遗产保护项目	15.00	15.00		项目资金投入	≤15万元	非遗传承、培训、展示展演推广场次	≥12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	≥90%		
411500240000000005626	舞台艺术送基层项目	13.60	13.60		项目资金投入	≤13.6万元	补贴发放足额率	100%	展演文化节目验收合格率	100%	群众满意度高	≥98%		

41150024000000005639	老年艺术大学项目	15.00	15.00					项目资金投入	≤15万元	办公设备到位及时率	≥99%	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%
										学员结业合格率	≥98%	整洁舒适的环境	显著提高		
										补助资金发放及时率	≥99%				
										受益学员数量	≥700人				
										开设培训数量	≥23班				
411500240000000033601	办公运行经费	1.40	1.40					项目投入	≤1.4万元	文化惠民服务人数	≥600人	取得良好的社会效益	显著提高	群众满意度高	≥95%
									显著提高	文化服务质量显著提升	显著提升				
										提供整洁、舒适的办公环境	≥12月				
053007	河南省信阳市信阳博物馆	315.00	315.00												
41150024000000004016	保安和保洁人员服务费	150.00	150.00					项目成本	≤150万	保安保洁人员数量	≥38人	提升保洁队伍正规化建设	提升	工作人员满意度	≥90%
										劳务费发放足额率	100%				
										劳务费发放及时率	100%				
41150024000000004018	外出、邀请临借展项目	50.00	50.00					项目成本	≤50万	临借展陈布展数量	≥2场	提高观众对展览内容的认知	提高	观众对临借展的满意度	≥90%
										临借展的标准率	100%	提升中原影响	提高		
										临借展的及时率	100%				
41150024000000004021	设施维修改造项目	20.00	20.00					项目成本	≤20万	维修项目完成数量	≥3项	保证博物馆的正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
										验收通过率	100%				
										维修项目完成及时率	100%				
41150024000000004022	正常运转水电费	70.00	70.00					项目成本	≤70万	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
										水电费缴纳足额率	100%				
										水电费缴纳及时率	100%				
41150024000000004023	文物征集项目	20.00	20.00					项目成本	≤20万	增加文物藏品数量	≥1件	提高馆藏文物水平及社会影响力	提高	群众满意度	≥90%
										文物完好率	100%	补充陈列资源、提高陈列质量率	提高		
										文物征集及时率	100%				
41150024000000005653	办公运行经费	5.00	5.00					项目成本	≤5万	涉及人数	≥52人	提高观众对博物馆的认知率	提高	观众对博物馆的满意度	≥95%
										采购办公用品及耗材完成率	100%				
										日常工作完成及时率	100%				
053009	信阳美术馆	6.00	6.00												
41150024000000008817	文化扶贫、文化下乡项目	6.00	6.00					项目资金投入	≤6万元	送文化下乡志愿服务活动现场次数	≥10场	群众性文化活动，弘扬社会正能量	显著提高	群众满意度高	100%
										送文化下乡活动完成率	100%	生态效益良好	显著提高		
										项目资金拨付及时率	100%				
053010	信阳菜产业发展中心	50.00	50.00												
411500250000000020403	信阳菜工作经费	50.00	50.00					项目成本	≤100万元	信阳菜品牌宣传推广力度	持续增强	游客对信阳菜的整体消费体验	持续提高	群众对信阳菜的满意度	≥90%
										信阳饮食志书籍编纂	≥2本				
										举办信阳市美食活动	≥2场				
053	信阳市文化广电和旅游局管理的待分项目	260.00	260.00												
053001	信阳市文化广电和旅游局	260.00	260.00												
411500260000000014422	“引客入信”旅游补助资金	50.00	50.00					项目总成本	≤50万元	打造特色旅游线路	≥2条	带动全市旅游综合收入增长	>1%	来信游客满意度	≥85%
										旅行社资质合规率	100%	信阳文旅品牌知名度	提升		
										年度游客接待目标完成时间	2026年12月31日前				
411500260000000036406	提前下达2026年市图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金	90.00	90.00							补助市文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务机构满意度	≥90%
										补助市图书馆	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
										补助信阳美术馆	1个				
										免费开放服务水平	达到国家标准				
										免费开放时长	≥42小时				
										免费开放服务项目	达到国家标准				
411500260000000037208	提前下达2026年博物馆免费开放资金	120.00	120.00					项目总成本	≤120万	博物馆免费开放天数	≥260天	活动参加人次增长率	≥1%	群众对博物馆的满意度	≥90%
										举办活动完成率	≥95%				