

焦作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 焦作市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作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：焦作市文化广电和旅游局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市文化广电和旅游局概况

### 一、焦作市文化广电和旅游局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设19个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设领导小组办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位5个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究院、焦作市文化市场综合行政执法支队。无三级预算单位。

#### （二）部门职责

贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和

市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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。

负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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。

统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、焦作市文化广电和旅游局预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古研究院；6、焦作市文化市场综合行政执法支队。

## 第二部分

# 焦作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

2026年收入总计14336.85万元，支出总计14336.85万元，与上年相比，收、支总计各增加7444.97万元，增长108.03%，主要原因：2025年结转专项债项目资金6900.00万元，另因2026年市直单位公用经费支出标准调整，致使公用经费预算较上年有所增加；综合上述原因，导致本年度收支总计较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计14336.85万元，其中：一般公共预算收入7434.85万元；政府性基金收入6902万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计14336.85万元，其中：基本支出4334.21万元，占30.23%；项目支出10002.64万元，占69.77%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算7434.85万元，政府性基金收支预算6902万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加563.22万元，增长8.20%，主要原因：人员增加，造成人员支出、公用经费增加；结转2025年中央支持地方

公共文化服务体系建设补助资金、2025年省级旅游业发展资金等上级资金，使项目资金增加；政府性基金收支预算增加6881.75万元，增长33983.95%，主要原因：2025年结余专项债项目资金6900.00万元，结转至2026年继续使用，导致政府性基金收入较上年有所增长。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为7434.85万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出7.20万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出6237.95万元，占83.90%；社会保障和就业支出764.57万元，占10.28%；卫生健康支出211.87万元，占2.85%；住房保障支出213.26万元，占2.87%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为4334.21万元。其中：人员经费4035.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费299.10万元，主要包括：差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、劳务费、因公出国（境）费用、公务接待费、培训费、维修（护）费、水费、电费、印刷费、委托业务费、租赁费、物业管理费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出6902万元，用于焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目、文旅推介剧创排费用。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.51万元。比上年预算数减少34.69万元，下降54.89%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 2万元，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，比上年预算数减少18万元，下降90%，主要原因：根据2026年工作计划，严控因公出国（境）工作安排，厉行节约。

**（二）公务用车购置及运行费** 23.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我部门无新购置公务用车计划。**公务用车运行维护费** 23.10万元，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，比上年预算数减少2.90万元，下降11.15%，主要原因：厉行节约，压减公车相关支出。

**（三）公务接待费** 3.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少13.79万元，下降80.17%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算187.06万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加50.80万元，增长37.28%，主要原因：一是因2026年市直单位公用经费支出标准调整，二是因数据提取口径变动，机关运行经费包含在运转类项目中安排的“三公”经费1.3万元，故导致2026年机关运行经费较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排200.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作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14336.85万元。其中：基本支出4334.21万元；项目支出10002.64万元，涉及项目32个。

重点项目一：文旅融合发展专项资金，年初预算安排1000.00万元，主要用于：全域旅游创建、旅游宣传推广、文旅文创融合发展等工作项目；重点项目二：舞台艺术送基层演出经费，年初预算安排267.00万元，主要用于：“周末大舞台”、“戏曲进校园”、“舞台艺术送基层”等活动的演出费用；重点项目三：焦

作市图书馆免费开放运行经费项目，年初预算安排470.00万元，主要用于：支付全年水、电费，保安、物业费，图书馆大楼取暖费，办公费，差旅费，政府购买公益岗位人员、派遣人员劳务费及图书馆大楼日常所需维修（护）费；重点项目四：以前下达2026年国家文物保护资金项目，年初预算安排377万元，主要用于：馆区文物库房改造升级。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额5637.51万元，其中，房屋建筑物618.56万元，车辆223.25万元，办公设备1921.23万元，专用设备1123.59万元，其他资产1750.89万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3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，共0万元；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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、舞台艺术送基层活动：按照“政府补助、院团演出、群众受益”的原则，由各级文艺院团把体现社会主义核心价值观的

优秀文艺作品、经典剧目，免费送到基层乡村、社区、校园等，让群众共享艺术发展成果。

九、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十、文物保护和日常社教工作经费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出，以及维持展厅全年正常开展所需要的活动费用等支出。

十一、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

# 附件：焦作市文化广电和旅游局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：焦作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	6,964.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,738.33	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	7.20
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	6,239.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	764.57
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	211.87
		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	213.26
		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	6,900.00
		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	6,964.37	本年支出合计	14,336.85
上年结转结余	7,372.48		
收入总计	14,336.85	支出总计	14,336.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	14,336.85	7,434.85	6,902.00			6,964.37	6,964.37	6,738.33									7,372.48	470.48	6,902.00			
255	文化广电和旅游局	14,336.85	7,434.85	6,902.00			6,964.37	6,964.37	6,738.33									7,372.48	470.48	6,902.00			
255101	焦作市文化广电和旅游局	9,677.16	2,777.16	6,900.00			2,626.61	2,626.61	2,614.61									7,050.55	150.55	6,900.00			
255301	焦作市文化馆	1,215.51	1,213.51	2.00			1,049.16	1,049.16	924.18									166.35	164.35	2.00			
255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	572.42	572.42				572.42	572.42	572.42														
255304	焦作市图书馆	1,383.87	1,383.87				1,322.43	1,322.43	1,322.43									61.44	61.44				
255305	焦作市博物馆	1,165.89	1,165.89				1,071.75	1,071.75	1,049.00									94.14	94.14				
255306	焦作市文物考古研究院	322.00	322.00				322.00	322.00	255.69														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	14,336.85	4,334.21	4,035.11	3,378.61	656.50	299.10	299.10		10,002.64	180.16	9,822.48
			255	文化广电和旅游局	14,336.85	4,334.21	4,035.11	3,378.61	656.50	299.10	299.10		10,002.64	180.16	9,822.48
207	01	01		行政运行	1,000.82	1,000.82	855.19	675.11	180.08	145.63	145.63				
207	01	08		文化活动	317.00								317.00		317.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	464.13	446.03	411.70	411.70		34.33	34.33		18.10	18.10	
207	01	13		旅游宣传	94.14								94.14		94.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,304.34								1,304.34		1,304.34
208	05	01		行政单位离退休	29.59	29.59	29.59		29.59						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.55	282.55	282.55	282.55							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	433.04	433.04	433.04		433.04						
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76	29.76							
210	11	03		公务员医疗补助	91.83	91.83	91.83	91.83							
221	02	01		住房公积金	213.26	213.26	213.26	213.26							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00								6,900.00		6,900.00
205	08	03		培训支出	7.20	7.20				7.20	7.20				
207	01	09		群众文化	735.89	665.89	626.87	626.87		39.02	39.02		70.00	20.00	50.00
207	01	11		文化创作与保护	20.00								20.00		20.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助	2.00								2.00		2.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60	5.60							
210	11	02		事业单位医疗	90.28	90.28	90.28	90.28							
207	01	04		图书馆	1,034.14	524.14	488.01	488.01		36.13	36.13		510.00		510.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79	13.79		13.79						
207	02	04		文物保护	709.84	184.53	169.57	169.57		14.96	14.96		525.31	66.31	459.00
207	02	05		博物馆	557.65	315.90	294.07	294.07		21.83	21.83		241.75	75.75	166.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,336.85	支出合计	14,336.85	7,434.85	7,208.81		6,902.00			
一、本年收入	6,964.37	一、本年支出	6,964.37	6,964.37	6,738.33					
（一）一般公共预算拨款	6,964.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,738.33	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	7.20	7.20	7.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7,372.48	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,767.47	5,767.47	5,563.48					
（一）一般公共预算拨款	470.48	（八）社会保障和就业支出	764.57	764.57	747.77					
（二）政府性基金预算拨款	6,902.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	211.87	211.87	206.62					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	213.26	213.26	213.26					
		(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	7,372.48	470.48	470.48		6,902.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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	7,434.85	4,334.21	3,378.61	656.50	299.10		3,100.64	180.16	2,920.48
			255	文化广电和旅游局	7,434.85	4,334.21	3,378.61	656.50	299.10		3,100.64	180.16	2,920.48
207	01	01		行政运行	1,000.82	1,000.82	675.11	180.08	145.63				
207	01	08		文化活动	317.00						317.00		317.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	464.13	446.03	411.70		34.33		18.10	18.10	
207	01	13		旅游宣传	94.14						94.14		94.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,304.34						1,304.34		1,304.34
208	05	01		行政单位离退休	29.59	29.59		29.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.55	282.55	282.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	433.04	433.04		433.04					
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76						
210	11	03		公务员医疗补助	91.83	91.83	91.83						
221	02	01		住房公积金	213.26	213.26	213.26						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									
205	08	03		培训支出	7.20	7.20			7.20				
207	01	09		群众文化	735.89	665.89	626.87		39.02		70.00	20.00	50.00
207	01	11		文化创意与保护	20.00						20.00		20.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60						
210	11	02		事业单位医疗	90.28	90.28	90.28						
207	01	04		图书馆	1,034.14	524.14	488.01		36.13		510.00		510.00

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	13.79	13.79		13.79					
207	02	04		文物保护	709.84	184.53	169.57	14.96	525.31	66.31	459.00		
207	02	05		博物馆	557.65	315.90	294.07	21.83	241.75	75.75	166.00		

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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	4,334.21	4,035.11	299.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.19	272.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.55	149.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.58	252.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30302	退休费	50905	离退休费	597.39	597.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.11		8.11
30201	办公费	50201	办公经费	24.02		24.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.76		45.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.40		8.40
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.56		1.56
30301	离休费	50905	离退休费	59.11	59.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.93	89.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.76	29.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826.19	826.19	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.00	69.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.48	419.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	664.73	664.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78.85	78.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.45		16.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.68		22.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.71		28.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.22		11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.62	192.62	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.28	90.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.06	136.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	4,334.21	4,334.21							
	255	文化广电和旅游局	4,334.21	4,334.21							
焦作市文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	272.19	272.19							
		在职人员津贴补贴	171.15	171.15							
		公务员绩效奖金	230.98	230.98							
		社保公积金	221.48	221.48							
		离退休人员经费	306.18	306.18							
	公用经费	公用经费项目	145.63	145.63							
焦作市文化馆	公用经费	公用经费项目	40.58	40.58							
	人员类	在职人员基本工资	268.14	268.14							
		在职人员津贴补贴	21.70	21.70							
		事业单位绩效工资	131.52	131.52							
		待规范的地方津贴补贴	202.03	202.03							
		社保公积金	157.24	157.24							
		离退休人员经费	107.95	107.95							
焦作市文化市场综合行政执法支队	公用经费	公用经费项目	36.69	36.69							
	人员类	在职人员基本工资	165.13	165.13							
		在职人员津贴补贴	15.29	15.29							
		事业单位绩效工资	89.27	89.27							
		待规范的地方津贴补贴	139.80	139.80							

项目单位	类型	项目名称	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		
		社保公积金	104.17	104.17							
		离退休人员经费	15.97	15.97							
焦作市图书馆	公用经费	公用经费项目	37.65	37.65							
	人员类	在职人员基本工资	200.29	200.29							
		在职人员津贴补贴	16.25	16.25							
		事业单位绩效工资	100.47	100.47							
		待规范的地方津贴补贴	168.39	168.39							
		社保公积金	123.03	123.03							
		离退休人员经费	136.35	136.35							
焦作市博物馆	公用经费	公用经费项目	23.59	23.59							
	人员类	在职人员基本工资	122.88	122.88							
		在职人员津贴补贴	9.67	9.67							
		事业单位绩效工资	61.00	61.00							
		待规范的地方津贴补贴	98.93	98.93							
		社保公积金	75.19	75.19							
		离退休人员经费	61.74	61.74							
焦作市文物考古研究院	人员类	在职人员基本工资	69.75	69.75							
		在职人员津贴补贴	6.09	6.09							
		事业单位绩效工资	37.22	37.22							
		待规范的地方津贴补贴	55.58	55.58							
		社保公积金	43.78	43.78							
		离退休人员经费	28.31	28.31							
	公用经费	公用经费项目	14.96	14.96							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作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				14,336.85	6,964.37	6,738.33			7,372.48							
255		文化广电和旅游局				14,336.85	6,964.37	6,738.33			7,372.48							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.19	272.19	272.19										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.55	149.55	149.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.58	252.58	252.58										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.93	89.93	89.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.80	23.80	23.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.20	77.20	77.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.42	198.42	188.42			2.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.56	1.56	1.56									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.40	8.40	8.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	994.65	928.10	928.10			66.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.76	45.76	45.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	488.28	488.28	488.28									
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.11	59.11	59.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	597.39	597.39	597.39									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,900.00					6,900.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	187.00	105.00	105.00			82.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16.00	16.00	16.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	826.19	826.19	776.58									

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	64.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	664.73	664.73	638.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	419.48	419.48	398.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.62	192.62	181.42									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.28	90.28	85.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.85	78.85	78.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	136.06	136.06	136.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	690.67	588.53	581.71			102.14						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.22	15.22	15.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.11	30.15	19.45			12.96						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	48.85	10.85	10.85			38.00						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20	7.20	7.20			2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.65	139.03	67.88			11.62						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	216.66	96.76	96.76			119.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.68	22.68	22.68									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.76	6.76	6.76			5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.11	58.80	57.48			30.31						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									

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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.39	0.39											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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	
28.51	2.00	23.10		23.10	3.41

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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	6,902.00					6,902.00		6,902.00	
			255	文化广电和旅游局	6,902.00					6,902.00		6,902.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00					6,900.00		6,900.00	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	2.00					2.00		2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作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	10,002.64	2,630.16			470.48	6,902.00			
	255	文化广电和旅游局	10,002.64	2,630.16			470.48	6,902.00			
特定目标类	舞台艺术送基层演出经费	焦作市文化广电和旅游局	267.00	267.00							
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市文广旅局) (上年结转)	焦作市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
其他运转类	市场监管工作经费	焦作市文化广电和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	2025年省级旅游业发展资金 (上年结转)	焦作市文化广电和旅游局	82.00				82.00				
特定目标类	文旅融合发展专项资金	焦作市文化广电和旅游局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金(上年结转)	焦作市文化广电和旅游局	18.55				18.55				

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		
特定目标类	焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目（专项债）（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	6,900.00					6,900.00			
其他运转类	市级免费开放配套资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	百姓文化超市运行经费	焦作市文化馆	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（场馆免费或低收费开放补助）	焦作市文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央免费开放补助）（上年结转）	焦作市文化馆	24.35				24.35				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）	焦作市文化馆	140.00				140.00				

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		
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目（上年结转）	焦作市文化馆	2.00					2.00			
其他运转类	执法制式服装和标志换发费	焦作市文化市场综合行政执法支队	4.80	4.80							
其他运转类	市场检查工作经费	焦作市文化市场综合行政执法支队	1.30	1.30							
特定目标类	焦作市图书馆免费开放运行经费	焦作市图书馆	470.00	470.00							
特定目标类	焦作市图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	40.00	40.00							
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市图书馆）（上年结转）	焦作市图书馆	20.00				20.00				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	焦作市图书馆	21.54				21.54				

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		
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放补助）（上年结转）	焦作市图书馆	19.90				19.90				
特定目标类	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（场馆免费或低收费开放补助）预算	焦作市图书馆	30.00	30.00							
特定目标类	2025年省级旅游业发展资金（上年结转）	焦作市博物馆	12.14				12.14				
特定目标类	提前下达2025年国家文物保护资金（上年结转）	焦作市博物馆	82.00				82.00				
特定目标类	提前下达2026年国家文物保护资金	焦作市博物馆	377.00	377.00							
其他运转类	文物保护和日常社教工作经费	焦作市博物馆	7.00	7.00							
其他运转类	讲解员、安保人员工资	焦作市博物馆	68.75	68.75							
特定目标类	焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费	焦作市博物馆	10.00	10.00							

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		
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放补助）（上年结转）	焦作市博物馆									
特定目标类	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（场馆免费或低收费开放补助）	焦作市博物馆	156.00	156.00							
其他运转类	文物考古发掘费	焦作市文物考古研究院	65.00	65.00							
其他运转类	城市考古课题经费	焦作市文物考古研究院	1.31	1.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	187.06
30201	办公费	52.73
30202	印刷费	0.61
30205	水费	1.82
30206	电费	11.22
30207	邮电费	5.04
30209	物业管理费	1.72
30211	差旅费	36.45
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	4.85
30214	租赁费	0.74
30215	会议费	0.88
30216	培训费	7.20
30217	公务接待费	3.41
30226	劳务费	10.28
30227	委托业务费	0.76
30231	公务用车运行维护费	23.10
30239	其他交通费用	3.76
30299	其他商品和服务支出	20.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		文化广电和旅游局		
年度履职目标	<p>1. 配合基本建设, 高质量完成考古发掘任务, 确保文物安全。</p> <p>2. 努力改善图书馆办馆条件, 不断创新服务方式, 积极拓展服务职能。</p> <p>3. 努力推动文物“活”起来, 为我市文旅融合高质量发展贡献更多文博力量。</p> <p>4. 推进“放歌怀川·出彩焦作”群众文化活动; 加强非遗保护传承。</p> <p>5. 坚持以文塑旅、以旅彰文, 通过项目建设、业态融合和文化创意释放文旅潜能, 促进文旅产业升级。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文物考古发掘项目高质量完成	积极配合我市重点项目“三十一工程”及其他基本建设工程开展文物保护工作, 实现既有利于文物保护, 又有利于基本建设的“双利”方针。		
	完善图书馆场馆建设	不断地完善对读者的服务质量, 改善服务方法, 拓展图书馆教育和信息的功能, 从读者服务、业务管理、读书活动、提高馆员素质, 同时广泛地开展丰富多彩的活动, 大力推进书香焦作建设, 在全市掀起全民阅读的热潮, 为地方经济建设和经济发展提供人才和智力支持。		
	推动文物“活”起来	加强馆社合作, 讲好“文物故事”。强化馆际交流, 构建深度传播新范式。提升基础环境, 筑牢文物安全防线。加速文创开发, 激发文旅消费新动能。		
	开展群众文化活动, 加强非遗保护传承	焦作市文化馆以推进“放歌怀川·出彩焦作”群众文化活动为主线, 围绕元旦、春节、五一、六一、七一、中秋、国庆等节庆节点, 以线上线下相结合的方式开展各类群众文化活动; 加强非遗保护传承, 进一步提升非遗传播力和影响力。		
	文化市场综合执法工作	持续深化重点领域整治。聚焦旅游市场乱象、“扫黄打非”、版权保护等重点领域开展专项整治。加快推进智慧执法建设。全力推进市级智慧执法平台建设, 积极探索新技术在执法场景中的应用。全面加强执法队伍建设。		
	文旅融合发展	全面强化“引客入焦”, 持续巩固周边市场, 积极拓展入境游渠道。广泛开展营销推介活动, 发挥旅游市场营销奖励办法功效。持续推动文旅资源“串珠成链”, 精心推出“山水+、黄河+、太极+”等主题线路。打造文旅消费矩阵。聚焦四季主题和重要节日, 系统打造文旅促消费主题活动。深化“文旅+百业”融合, 打造更多文教旅、文康旅融合新场景。		
预算情况	部门预算总额(万元)	14336.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	14336.85		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	4334.21		
	(2) 项目支出	10002.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	

投入管理指标		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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	免费开放场所开放天数	≥310天	
		文物考古发掘项目	≥4项	
		举办公益性培训场次	≥5批次	
		焦作市旅游市场营销奖励批次	2批	
	履职目标实现	文物发掘与保护工作推进情况	稳步推进	
		提升群众对焦作历史、文化、非遗认识	明显	
		促进焦作文化旅游事业发展	促进	
效益指标	履职效益	丰富人民群众精神文化生活情况	提升	
		文旅产业发展提升程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

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
255	文化广电和旅游局	10002.64	10002.64										
255101	焦作市文化广电和旅游局	8329.55	8329.55										
41080026000000 0047726	市场监管工作经费	12.00	12.00			项目资金成本	≤12万元	每月市场检查家次	100家次	文化旅游市场监管提升程度	提升		
								查出问题整改率	100%				
41080024000000 0011623	舞台艺术送基层演出经费	267.00	267.00			演出活动成本	1万元/场	举办活动场次	267场	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生次数	0次				
41080024000000 0011639	文旅融合发展专项资金	1000.00	1000.00			全年文旅融合发展资金总成本	≤1000万元	全域旅游服务中心运行维护面积	2000平方米	对促进焦作文化旅游事业发展的可持续性影响程度	较高	游客满意度	≥90%
								焦作市旅游市场营销奖励批次	2批				
								十五五焦作文旅发展规划编制时间	当年完成				
								文物保护安全事故发生次数	0次				
								“焦作文旅”新媒体平台运维数量	≥4个				
								宣传内容合格率	100%				
41080026000000 0044449	焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目(专项债)(上年结转)	6900.00	6900.00			工程总成本	≤5亿元	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥20人		
								项目竣工验收达标率	100%				
41080026000000 0044488	2025年省级旅游业发展资金(上年结转)	82.00	82.00			总成本	≤82万元	组织研学点位开展特色旅游研学活动	≥5次	焦作研学旅游影响力	持续扩大	受益文旅单位满意度	≥90%
								全年安全事故发生数	0次				
41080026000000 0044502	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金(市文广旅局)(上年结转)	50.00	50.00			演出成本	1万元/场	河南省舞台艺术送基层市级院团演出场次	50场	对促进舞台艺术繁荣发展的可持续性影响程度	较高	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生次数	0次				
41080026000000 0044570	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)	18.55	18.55			春节文化活动总成本	≤25万元	开展春节文化活动场次	≥30场	群众文化生活丰富度	提高	群众满意度	≥95%
								活动安全事故发生次数	0次				
255301	焦作市文化馆	286.35	286.35										
41080026000000 0022200	市级免费开放配套资金	20.00	20.00			免费开放活动资金成本	≤20万元	开展免费开放培训种类	≥5类	免费开放活动宣传覆盖面	提升	免费开放活动群众满意度	≥95%
								全年举办各类展示展演活动	≥10次				

0023209								活动质量合格率	≥95%				
								完成时限	2026.12				
41080024000000025208	百姓文化超市运行经费	50.00	50.00			年度项目总成本	≤50万元	直播活动合格率	100%	受众群体逐步增长程度	提升	观看直播群众满意度	≥95%
								直播及时性	及时				
								大型活动网络直播	≥6场				
								处理线上订单(网站和微信公众号服务平台)	≥2万/人次				
41080026000000023221	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(场馆免费或低收费开放补助)	30.00	30.00			免费开放活动资金成本	≤30万元	各类免费开放活动参与人次	≥10000人次	免费开放活动宣传覆盖面	提升	免费开放活动群众满意度	≥95%
								举办参与各类展示交流活动	≥5次				
								活动质量合格率	≥95%				
410800260000000044490	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(中央免费开放补助)(上年结转)	24.35	24.35			年度项目总成本	≤25万元	举办各类免费开放培训班次	≥5类	免费开放活动群众覆盖率	≥90%	参与活动群众满意度	≥95%
								免费开放场所升级改造	≥1处	参与培训人员素质提升	明显		
								举办群众文化活动现场数	≥6场				
								活动多样性	提升				
410800260000000044508	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(上年结转)	140.00	140.00			年度项目成本	≤140万元	组织群众文艺活动	≥5场	参与文化活动群众覆盖率	≥90%		
								艺术创作优秀作品	≥1个				
								举办公益性培训场次	≥5场				
								参加“春雨工程”文化志愿者边疆行活动	≥1场				
								群众文化节目质量	逐步提升				
410800260000000044521	2025年旅游发展基金补助地方项目(上年结转)	2.00	2.00			年度项目成本	≤2万元	焦作系列文旅情景推介剧	≥1部	提升焦作文旅知名度	逐步提升		
								内容合格率	≥95%				
4108002600000000445210	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	20.00	20.00			项目资金成本	≤20万元	举办制作技艺培训班	≥2期	扩大胶胎瓷品牌影响力	逐步提升		
								开展传承活动	≥3场				
								传承实践活动质量	逐步提升				
255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	6.10	6.10										
410800260000000027608	执法制式服装和标志换发费	4.80	4.80			项目资金总额	4.8万元	制服换装数量	36套	对规范执法行为,提升部门形象	明显提升	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%				
410800260000000027610	市场检查工作经费	1.30	1.30			项目资金成本	≤1.3万元	每月市场检查家次	100家次	文化旅游市场监管提升程度	提升	群众满意度	≥95%
								查出问题整改率	100%				
255304	焦作市图书馆	601.44	601.44										
410800240000000000004	焦作市图书馆免费开放运行经费	470.00	470.00			项目总金额	470万元	每周免费开放时长	≥90小时	有效推进书香焦作建设	明显	读者满意率	≥90%
								免费开放天数	≥340天				
								维护馆舍面积	15678m2				

0008204	运行经费							安全事故发生次数	0次					
								公共设施设备完好率	≥90%					
41080024000000040024	焦作市图书馆图书及文献购置费	40.00	40.00				项目总金额	40万元	采购纸质图书册数	≥5000册	丰富群众精神文化生活	丰富	读者满意率	≥90%
									订购期刊种类	≥300种				
									纸质图书正版率	100%				
									纸质图书编目正确率	100%				
									期刊合格率	≥98%				
									新书上架时间	≤30天				
41080026000000044637	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市图书馆）（上年结转）	20.00	20.00				项目总金额	200000元	馆舍维修维护	≥600m2	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众使用满意度	≥90%
									维修合格率	≥95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
									维修改造时间	60个工作日内				
41080026000000044644	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	21.54	21.54				项目总金额	215404.29元	馆舍维护面积	≥700m2	对保障业务正常开展的改善程度	明显	读者使用满意度	≥90%
									维修合格率	≥95%	采用节能环保建筑材料对生态环境的改善程度	明显		
									馆舍维修维护面积	60个工作日内				
41080026000000044650	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放补助）（上年结转）	19.90	19.90				项目总金额	199000元	数字资源购置种类	≥5种	促进全民阅读率，提升市民阅读量	提升	读者满意率	≥90%
									数字资源版权	100%				
									验收合格率	100%				
									项目完成时效性	1年				
41080026000000044655	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（场馆免费或低收费开放补助）预算	30.00	30.00				项目总金额	30万元	维护馆舍面积	15678m2	入馆群众有效提升	提升	群众满意度	≥90%
									每周免费开放时长	≥90小时				
									免费开放天数	≥340天				
									安全事故发生次数	无				
									公共设施设备完好率	≥80%				
									公共设施维保及时率	≥90%				
									图书馆大楼故障维修率	≥95%				
255305	焦作市博物馆	712.89	712.89											
4108002400000005339	文物保护和日常社教工作经费	7.00	7.00				差旅费	3万元	修复完成率	100%	对业务管理水平的提升	明显	参观群众对修复工作满意度	≥95%
							办公费	4万元	博物馆馆藏文物保护修复	≥30件				
									完结时效性	100%				
41080025000000052900	讲解员、安保人员工资	68.75	68.75				讲解员安保人员工资	68.75万元	工作人员数量	≥29人	宣传焦作历史文化，提升中原文化影响力	明显	服务全体市民，推进博物馆宣传讲解工作	≥96%

								工资按时发放率	≥98%					
41080024000000042001	焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费	10.00	10.00				电费	5万元	开放天数	≥310天	推广和传播本土文化	明显	参观群众满意度	100%
							办公费	5万元	全年举办展览数量	≥2场次				
41080026000000044461	2025年省级旅游业发展资金（上年结转）	12.14	12.14				研学活动用品采购	121392元	研学活动场次	≥80场次	提升参加者对文物兴趣	明显	青少年群体满意度	≥95%
									研学活动满意度	≥96%				
41080026000000044474	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央免费开放补助）（上年结转）						办公费	10元	博物馆免费开放天数	≥310天	提升群众文化水平	明显	对博物馆宣传讲解工作满意度	≥95%
									完成工作满意度	≥95%				
41080026000000044492	提前下达2025年国家文物保护资金（上年结转）	82.00	82.00				汉代陶仓楼可移动文物专题数字库	82万元	构建文物资源数据库	≥1套	提升观众对焦作历史文化认识	明显	参观群众满意度	≥95%
									项目完成合格率	≥98%				
41080026000000045639	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（场馆免费或低收费开放补助）	156.00	156.00				劳务费	70万元	博物馆免费开放天数	≥310天	提升焦作博物馆文化影响力	明显	对博物馆工作满意度	≥95%
							水电费	30万元	项目活动验收合格率	100%				
							维修维护费用	3万元						
							办公费用	53万元						
41080026000000046841	提前下达2026年国家文物保护资金	377.00	377.00				文物展柜	240万元	项目验收合格率	≥97%	提升文物保护力度	明显	参观群众对展陈改造满意度	≥95%
							文物保存环境调控	80万元	博物馆免费开放天数	≥310天				
							文物储藏设施提升	57万元						
255306	焦作市文物考古研究院	66.31	66.31											
4108002400000006071	文物考古发掘费	65.00	65.00				项目成本	≤650000元	文物考古发掘项目	≥4项	文物保护水平	逐步提升		
									符合国家、省文物发掘、保护工程规范	100%				
									当年结项率	≥90%				
41080026000000019209	城市考古课题经费	1.31	1.31				项目成本	≤13130元	研究报告提交数量	≥1篇	公众对城址了解度	提升		
									研究报告验收合格	100%				
									当年结项率	100%				