

博爱县文化广电和旅游局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县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 博爱县文化广电和旅游局2026年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县文化广电和旅游局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

## 博爱县文化广电和旅游局概况

### 一、博爱县文化广电和旅游局主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县文化广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，挂博爱县文物局牌子。博爱县文化广电和旅游局机关行政编制15名。暂核定局长1名，副局长3名；股级职数7名。

博爱县文化广电和旅游局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、公共服务科（非物质文化遗产科）。
- 3、产业发展科。
- 4、市场管理科（安全监督科、行政事项服务科）。
- 5、广播电视科（宣传推广科）。
- 6、文物科。
- 7、党建工作办公室（人事科）。

#### （二）部门职责

博爱县文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、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，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范

性文件。

2、统筹规划全县文化、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。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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。

5、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系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。

6、指导、推进全县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。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化和旅游产业，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。

9、指导全县文化、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。

10、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、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。

11、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、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。

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

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、博爱县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、博爱县文化广电和旅游局本级；
- 2、博爱县文化旅游发展服务中心；
- 3、博爱县文物保护中心；
- 4、博爱县文化市场综合执法大队；
- 5、博爱县戏曲艺术发展中心；
- 6、博爱县文物考古钻探队。

## 第二部分

# 博爱县文化广电和旅游局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4133.76万元，支出总计4133.76万元，与上年相比，收、支总计各增加1477.51万元，增长55.62%，主要原因：本年度我部门文化、旅游项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4133.76万元，其中：一般公共预算收入4115.76万元；政府性基金收入18万元；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4133.76万元，其中：基本支出666.41万元，占16.12%；项目支出3467.35万元，占83.88%。

### 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4115.76万元，政府性基金收支预算18万元，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1472.21万元，增长55.69%，主要原因：本年度我部门文化、旅游项目增加；政府性基金收支预算增加5.30万元，增长41.73%，主要原因：本年度我单位旅游补助地方项目资金增加。

## 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4115.76万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3936.33万元，占95.64%；社会保障和就业支出94.95万元，占2.31%；卫生健康支出43.89万元，占1.07%；住房保障支出40.59万元，占0.99%。

## 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666.41万元。其中：人员经费620.15万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费46.26万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、工会经费、取暖费、邮电费、电费、水费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 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18万元，用于补助地方旅游发展项目。

## 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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位正常开展业务需要。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 1万元。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：我单位无此项支出。**公务用车运行维护费** 1万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位正常开展业务需要。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

## 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19.48万元，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，比上年预算数减少0.33万元，下降1.67%，主要原因：我单位厉行节约，减少支出。

### （二）政府采购支出情况

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

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县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4133.76万元。其中：基本支出666.41万元；项目支出3467.35万元，涉及项目26个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县文化广电和旅游局固定资产总额596.58万元，其中，房屋建筑物135.84万元，车辆15.92万元，办公设备272.95万元，专用设备65.22万元，其他资产106.65万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3辆；单位价值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，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、公共文化服务体系建设经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出-

9-以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。

# 附件：博爱县文化广电和旅游局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：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,759.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,758.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3,954.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.95
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	43.89
		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	40.59
		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	3,759.33	本年支出合计	4,133.76
上年结转结余	374.43		
收入总计	4,133.76	支出总计	4,133.76

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：博爱县文化广电和旅游局

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	4,133.76	4,115.76	18.00			3,759.33	3,759.33	3,758.41									374.43	356.43	18.00			
130	文广旅游局	4,133.76	4,115.76	18.00			3,759.33	3,759.33	3,758.41									374.43	356.43	18.00			
130001	博爱县文化广电和旅游局	3,503.41	3,485.41	18.00			3,253.20	3,253.20	3,253.20									250.21	232.21	18.00			
130002	博爱县文物保护中心	147.87	147.87				45.87	45.87	45.87									102.00	102.00				
130003	博爱县文化旅游发展服务中心	272.63	272.63				250.41	250.41	250.41									22.22	22.22				
130005	博爱县文化市场综合行政执法大队	104.24	104.24				104.24	104.24	103.32														
130006	博爱县戏剧艺术发展中心	80.61	80.61				80.61	80.61	80.61														
130007	博爱县文物考古钻探队	25.00	25.00				25.00	25.00	25.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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	4,133.76	666.41	620.15	574.72	45.43	46.26	46.26		3,467.35	129.58	3,337.77
			130	文广旅游局	4,133.76	666.41	620.15	574.72	45.43	46.26	46.26		3,467.35	129.58	3,337.77
207	01	01		行政运行	0.58	0.58	0.58		0.58						
207	01	08		文化活动	45.00								45.00		45.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,423.51	179.73	154.49	154.49		25.24	25.24		3,243.78	71.01	3,172.77
207	09	04		地方旅游开发项目补助	18.00								18.00		18.00
208	05	01		行政单位离退休	17.69	17.69	17.69		17.69						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.70	53.70	53.70	53.70							
210	11	01		行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	18.20							
221	02	01		住房公积金	40.59	40.59	40.59	40.59							
207	02	04		文物保护	127.00	25.00	20.00	20.00		5.00	5.00		102.00		102.00
207	02	05		博物馆	30.17	30.17	27.94	27.94		2.23	2.23				
208	05	02		事业单位离退休	23.56	23.56	23.56		23.56						
210	11	02		事业单位医疗	25.69	25.69	25.69	25.69							
207	01	09		群众文化	145.69	128.69	120.41	116.81	3.60	8.28	8.28		17.00	17.00	
207	01	11		文化创作与保护	8.65								8.65	8.65	
207	01	12		文化和旅游市场管理	75.12	74.20	68.69	68.69		5.51	5.51		0.92	0.92	
207	01	07		艺术表演团体	80.61	48.61	48.61	48.61					32.00	32.00	

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：博爱县文化广电和旅游局

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	4,133.76	支出合计	4,133.76	4,115.76	4,114.84		18.00			
一、本年收入	3,759.33	一、本年支出	3,759.33	3,759.33	3,758.41					
（一）一般公共预算拨款	3,759.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,758.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	374.43	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,579.90	3,579.90	3,578.98					
（一）一般公共预算拨款	356.43	（八）社会保障和就业支出	94.95	94.95	94.95					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（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	43.89	43.89	43.89					
（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	40.59	40.59	40.59					
		(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	374.43	356.43	356.43		18.00			

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：博爱县文化广电和旅游局

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	4,115.76	666.41	574.72	45.43	46.26		3,449.35	129.58	3,319.77
			130	文广旅游局	4,115.76	666.41	574.72	45.43	46.26		3,449.35	129.58	3,319.77
207	01	01		行政运行	0.58	0.58		0.58					
207	01	08		文化活动	45.00						45.00		45.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,423.51	179.73	154.49		25.24		3,243.78	71.01	3,172.77
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	01		行政单位离退休	17.69	17.69		17.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70						
210	11	01		行政单位医疗	18.20	18.20	18.20						
221	02	01		住房公积金	40.59	40.59	40.59						
207	02	04		文物保护	127.00	25.00	20.00		5.00		102.00		102.00
207	02	05		博物馆	30.17	30.17	27.94		2.23				
208	05	02		事业单位离退休	23.56	23.56		23.56					
210	11	02		事业单位医疗	25.69	25.69	25.69						
207	01	09		群众文化	145.69	128.69	116.81	3.60	8.28		17.00	17.00	
207	01	11		文化创作与保护	8.65						8.65	8.65	
207	01	12		文化和旅游市场管理	75.12	74.20	68.69		5.51		0.92	0.92	
207	01	07		艺术表演团体	80.61	48.61	48.61				32.00	32.00	

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：博爱县文化广电和旅游局

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	666.41	620.15	46.26
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.03	98.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.39	34.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.75		14.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30302	退休费	50905	离退休费	41.25	41.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.22	142.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.45	30.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.69	25.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.84	22.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.93	68.93	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09

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：博爱县文化广电和旅游局

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	666.41	666.41							
	130	文广旅游局	666.41	666.41							
博爱县文化广电和旅游局	人员类	其他	0.58	0.58							
		在职人员基本工资	98.03	98.03							
		在职人员津贴补贴	42.56	42.56							
		公务员绩效奖金	13.13	13.13							
		社保公积金	59.97	59.97							
		离退休人员经费	17.69	17.69							
	公用经费	公用经费项目	25.24	25.24							
博爱县文物保护中心	人员类	在职人员基本工资	18.29	18.29							
		在职人员津贴补贴	2.44	2.44							
		事业单位绩效工资	4.89	4.89							
		待规范的地方津贴补贴	1.98	1.98							
		社保公积金	10.67	10.67							
		离退休人员经费	5.37	5.37							
	公用经费	公用经费项目	2.23	2.23							
博爱县文化旅游发展服务中心	人员类	在职人员基本工资	77.92	77.92							
		在职人员津贴补贴	9.98	9.98							
		事业单位绩效工资	18.97	18.97							
		待规范的地方津贴补贴	8.28	8.28							

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	44.70	44.70							
		其他	3.76	3.76							
		离退休人员经费	14.52	14.52							
	公用经费	公用经费项目	8.28	8.28							
博爱县文化市场综合行政执法大队	人员类	在职人员基本工资	46.01	46.01							
		在职人员津贴补贴	5.90	5.90							
		事业单位绩效工资	11.06	11.06							
		待规范的地方津贴补贴	4.87	4.87							
		社保公积金	26.14	26.14							
		其他	0.16	0.16							
		离退休人员经费	3.67	3.67							
	公用经费	公用经费项目	5.51	5.51							
博爱县戏剧艺术发展中心	人员类	其他	48.61	48.61							
博爱县文物考古钻探队	人员类	其他	20.00	20.00							
	公用经费	公用经费项目	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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				4,133.76	3,759.33	3,758.41			374.43							
130		文广旅游局				4,133.76	3,759.33	3,758.41			374.43							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.03	98.03	98.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	34.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.30	21.30	21.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.25	23.25	23.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.75	17.75	17.75										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										

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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,253.18	3,000.57	3,000.57			252.61							
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.25	41.25	41.25										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	4.18										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	142.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.97	26.97	26.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	30.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	25.69										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.84	22.84	22.84										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.07	71.42	71.42			8.65						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.99	7.82	6.90			11.17						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	102.00					102.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.93	68.93	68.93									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.00	32.00	32.00										

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“三公”经费预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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	
1.00		1.00		1.00	

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：博爱县文化广电和旅游局

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	18.00					18.00		18.00	
			130	文广旅游局	18.00					18.00		18.00	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	18.00					18.00		18.00	

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：博爱县文化广电和旅游局

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：博爱县文化广电和旅游局

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	3,467.35	3,092.92			356.43	18.00			
	130	文广旅游局	3,467.35	3,092.92			356.43	18.00			
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市县补助) (2025年结转)	博爱县文化广电和旅游局	45.00				45.00				
其他运转类	2026年乡镇 (街道)文化站 免费开放资金补 助(县级配套)	博爱县文化广电和旅游局	14.40	14.40							
其他运转类	提前下达2025 年公共图书馆、 美术馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(2025 年结转)	博爱县文化广电和旅游局	19.71				19.71				
其他运转类	2025年公共图 书馆、美术馆、 文化馆(站)免 费开放补助资金 (省级)(2025 年结转)	博爱县文化广电和旅游局	3.60				3.60				

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	2025年文化站免费开放补助资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	2.70				2.70				
其他运转类	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（乡镇街道文化站）	博爱县文化和旅游局	30.60	30.60							
特定目标类	旅游宣传推广资金	博爱县文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年旅游专项资金	博爱县文化和旅游局	2,800.00	2,800.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	138.47				138.47				
特定目标类	下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	22.73				22.73				
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（文件豫财文〔2025〕65号）	博爱县文化和旅游局	146.00	146.00							

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资金（2025年结转）	博爱县文化广电和旅游局	18.00					18.00			
特定目标类	二仙庙村清真寺卷棚、前殿修缮工程（2025年结转）	博爱县文物保护中心	62.00				62.00				
特定目标类	博爱县革命旧址（一期）修缮工程（2025年结转）	博爱县文物保护中心	40.00				40.00				
其他运转类	2026年图书馆购置图书及报刊	博爱县文化旅游发展服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	2026年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金	博爱县文化旅游发展服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（2025年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	8.65				8.65				
特定目标类	2025年文化馆免费开放补助资金（2025年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	1.20				1.20				

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年图书馆免费开放补助资金（2025年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	1.20				1.20				
特定目标类	提前下达2025年图书馆免费开放资金-豫财文（2024）0075号（2025年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	7.48				7.48				
特定目标类	提前下达2025年文化馆免费开放资金-豫财文（2024）0075号（2025年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	3.69				3.69				
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（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	博爱县文化旅游发展服务中心	24.00	24.00							
特定目标类	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	博爱县文化旅游发展服务中心	23.00	23.00							
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县文化市场综合行政执法大队	0.92	0.92							
其他运转类	2026年博爱县“舞台艺术送农民”	博爱县戏剧艺术发展中心	20.00	20.00							

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	2026年博爱县“戏曲进校园”	博爱县戏剧艺术发展中心	12.00	12.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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	19.48
30201	办公费	9.22
30202	印刷费	0.10
30205	水费	1.02
30206	电费	1.62
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	0.29
30211	差旅费	0.68
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	0.10
30226	劳务费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	0.38
30299	其他商品和服务支出	3.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称		文广旅游局		
年度履职目标	<p>目标1: (一) 研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施, 起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。</p> <p>(二) 统筹规划全县文化、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。</p> <p>(三) 管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动, 指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设, 组织全县文化、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, 拟定旅游市场开发规划并组织实施, 指导、推进全域旅游。</p> <p>(四) 指导、管理全县文艺事业, 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。</p> <p>(五) 负责全县公共文化(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。</p> <p>(六) 指导、推进全县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。</p> <p>(七) 负责全县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。</p> <p>(八) 统筹规划全县文化和旅游产业, 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。</p> <p>(九) 指导全县文化、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。</p> <p>(十) 指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法, 组织查处全县性或跨区域文化、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。</p> <p>(十一) 指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 贯彻执行广播电视管理的法律、法规, 负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升我县公共文化、旅游等服务水平		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支出加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务、标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观赏电影、开展文化活动等基本文化权益。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4133.76	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4133.76	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		666.41	
(2) 项目支出		3467.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 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; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	工作任务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；2.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	1.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；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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、上级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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。		

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理		
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	提升乡镇文化中心建设资金数量	≥50万元	映当年乡镇文化中心建设投入资金数量大于等于50万元。
	争取项目资金数量较上年增长比率	≥10%	反映当年争取上级部门拨付的项目资金数量较上年的增减比率情况
	戏曲舞台艺术送基层	≥20%	反映了当年戏曲舞台艺术送基层开展大于等于20场次
	开展文化惠民活动场次	≥20%	反映了当年开展文化惠民活动大于等于20场次
	数字电影播放次数	≥2000场次	反映了当年数字电影播放次数大于等于2000场次
	贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

产出指标	履职目标实现	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完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		推动文化惠民工程实施完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		推进文化和旅游行业信息化、标准化建设完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		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完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		指导、管理全县文化、文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 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							
		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
130	文广旅游局	3467.35	3467.35										
130001	博爱县文化广电和旅游局	3246.21	3246.21										
41082226000 0000044802	2026年乡镇(街道)文化站免费开放资金补助(县级配套)	14.40	14.40			投入资金	14.4万元	文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								开展的文化惠民活动场次	≥3场次				
								惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇(街道)常住人口				
41082226000 0000049256	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2025年结转)	19.71	19.71			投入资金	≤19.71万元	开展的文化惠民活动场次	≥5场次	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇(街道)常住人口				
								文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动				
						投入资金	≤3.6万元	开展的文化惠民活动场次	≥3场次	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%

41082226000 0000049267	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）（2025年结转）	3.60	3.60				惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				
							文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动				
41082226000 0000049277	2025年文化站免费开放补助资金（2025年结转）	2.70	2.70		投入资金	≤2.70万元	开展的文化惠民活动场次	≥3场次	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
							惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				
							文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动				
41082226000 0000050434	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（乡镇街道文化站）	30.60	30.60		投入资金	≤27万元	开展的文化惠民活动场次	≥20场次	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
							惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				
							文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动				
					资金投入	5万元	开展的旅游宣传推广次数	≥5次数	提升我县旅游人数和经济收入	要有所同比增长	游客满意度	≥90%

41082226000 0000036008	旅游宣传推广资金	5.00	5.00				开展的旅游宣传推广覆盖人群	充分发挥旅游假期、赛事票根经济的优势，向潜在目标人群宣传推广	提升我县旅游品牌知名度	在旅游市场要充分打响博爱品牌		
							旅游宣传推广时间利用	充分发挥旅游长假、红叶旅游和赛事票根经济价值时段				
41082226000 0000044801	2026年旅游专项资金	2800.00	2800.00		投入资金	3650万元	旅游项目提升的数量	≥1个	旅游人次和收入	同比有增长	游客满意度	≥90%
							提升景区品质	旅游品质同比有增长				
							项目完工率	按照县政府要求统筹推进				
41082226000 0000049261	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2025年结转）	138.47	138.47		投入资金	≤138.47万元	项目提升的数量	≥5个	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
							提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				
							项目完工率	按照预算计划统筹推进				
41082226000 0000049271	下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	22.73	22.73		投入资金	≤22.73万元	项目提升的数量	≥1个	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
							提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				
							项目完工率	按照预算计划统筹推进				
					投入资金	≤45万元	项目提升的数量	≥2个	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%

41082226000000049273	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（2025年结转）	45.00	45.00					提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				
								项目完工率	按照预算计划统筹推进				
41082226000000049282	2025年旅游发展基金补助地方项目资金（2025年结转）	18.00	18.00			投入资金	≤18万元	旅游项目提升的数量	≥1个	旅游人次和收入	同比有增长	游客满意度	≥90%
								提升属地旅游品质	旅游品质同比有增长				
								项目完工率	按照预算计划统筹推进				
41082226000000050435	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（文件豫财文〔2025〕65号）	146.00	146.00			投入资金	≤181万元	项目提升的数量	≥5个	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
								提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				
								项目完工率	按照预算计划统筹推进				
130002	博爱县文物保护中心	102.00	102.00										
41082226000000049642	二仙庙村清真寺卷棚、前殿修缮工程（2025年结转）	62.00	62.00			投入资金	62万元	文保资金用于文保单位修缮数量	1家	此项文保工程完工后该文保单位的受益人群	提高	我县群众对文物保护满意度	≥90%
								此项文保工程竣工验收达标率	≥95%				
								二仙庙村清真寺卷棚、前殿修缮工程年度计划完成率	≥95%				
41082226000000049654	博爱县革命旧址（一期）修缮工程（2025年结转）	40.00	40.00			投入资金	40万元	文保资金用于文保单位修缮数量	1家	此项文保工程完工后该文保单位的受益人群	提高	我县群众对文物保护满意度	≥90%
								此项文保工程竣工验收达标率	≥95%				

								博爱县革命旧址（一期）修缮工程年度计划完成率	≥95%				
130003	博爱县文化旅游发展服务中心	86.22	86.22										
41082226000000023201	2026年图书馆购置图书及报刊	1.00	1.00			投入资金	≥1万元	年购置报刊杂志种类	≥20种	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								购置报刊杂志合格率	100%				
								实施周期	≥12月				
41082226000000044004	2026年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金	16.00	16.00			投入资金	≥16万元	开展活动次数	≥20场次	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目合格率	100%				
								文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动				
41082226000000049391	2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（2025年结转）	8.65	8.65			省级非遗保护资金	8.65万元	非遗项目数量	2个	非遗保护传承受益增长率	≥5%	大众对非遗保护满意度	≥90%
								非遗传承完成率	显著提升				
								非遗补助资金发放及时率	100%				
41082226000000049403	2025年文化馆免费开放补助资金（2025年结转）	1.20	1.20			投入资金	1.2万元	开展活动次数	≥10场次	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目合格率	≥90%				
								文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动				
41082226000000049415	2025年图书馆免费开放补助资金（2025年结转）	1.20	1.20			投入资金	1.2万元	开展活动次数	≥10场次	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目合格率	≥90%				
								文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动				
						投入资金	7.48万元	开展活动次数	≥20场次	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%

41082226000 0000049429	提前下达2025年图书馆免费开放资金-豫财文(2024)0075号(2025年结转)	7.48	7.48					免费开放服务项目合格率	≥90%				
								文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动				
41082226000 0000049436	提前下达2025年文化馆免费开放资金-豫财文(2024)0075号(2025年结转)	3.69	3.69			投入资金	3.69万元	文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								开展活动次数	≥20场次				
								免费开放服务项目合格率	≥90%				
41082226000 0000052405	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(公共图书馆、美术馆、文化馆站)	24.00	24.00			投入资金	24万元	开展活动次数	≥30场次	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目合格率	≥90%				
								文化惠民活动及时率	充分利用节假日开展文化惠民活动				
41082226000 0000058401	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	23.00	23.00			非遗保护资金	23万元	非遗项目数量	1个数	非遗保护传承受益增长率	≥5%	大众对非遗保护满意度	≥90%
								非遗传承完成率	提升				
								非遗补助资金发放及时率	100%				
130005	博爱县文化市场综合行政执法大队	0.92	0.92										
41082226000 0000036007	2025年办公经费(非税结余)	0.92	0.92			非税返还投入资金	9198.72元	对文、旅、广市场监督检查次数	100次	促进市场秩序的稳定率	对市场发现的问题依法督促整改到位,确保安全隐患清零	消费者满意度	≥95%
								市场合格率提升度	≥10%				
								及时支付	≤12月				
130006	博爱县戏剧艺术发展中心	32.00	32.00										
						预算项目经费	≥40万元	活动演出场次	100场次	公众知晓率	≥3万人次	观众满意度	≥98%

41082226000 0000003601	2026年博爱县“舞台艺术送农民”	20.00	20.00				活动演出合格率	100%				
							活动完成及时率	100%				
41082226000 0000003602	2026年博爱县“戏曲进校园”	12.00	12.00			预算项目经费 ≥24万元	活动演出场次	≥40 场次	公众知晓度	≥2 万人次	观众满意度	≥98%
							活动演出合格率	100%				
							活动完成及时率	100%				