

西峡县文化广电和旅游局本级
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县文化广电和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县文化广电和旅游局本级2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县文化广电和旅游局本级2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县文化广电和旅游局本级概况

一、西峡县文化广电和旅游局本级主要职责

（一）贯彻文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章草案，落实政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（三）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承和发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服

务标准化、均等化。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（七）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表西峡县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动西峡县优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

（九）指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责文化、广播电视、旅游统计工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县文化广电和旅游局本级所属预算单位构成情况

本预算为西峡县文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括西峡县文化广电和旅游局机关本级；

西峡县电影公司财务未独立，在局机关统一核算。

西峡县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、财务股、党务人事股、公共服务股、广电传媒管理股、文物和非物质文化遗产股、市场监管股（行政审批股）、宣传监管与推广股（对外交流合作股）、资源开发和产业发展股、艺术和科技教育股、西峡县文化旅游发展服务中心、西峡县文化市场综合行政执法大队12个科室的预算。

第二部分

西峡县文化广电和旅游局本级2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年收入总计999.28万元，支出总计999.28万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少422.40万元，下降29.71%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年收入合计999.28万元，其中：一般公共预算收入999.28万元；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

西峡县文化广电和旅游局本级2026年支出合计999.28万元，其中：基本支出546.34万元，占54.67%；项目支出452.94万元，占45.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年一般公共预算收支预算999.28万元，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422.40万元，下降29.71%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年一般公共预算支出年初预算为999.28万元。其中：基本支出546.34万元，占54.67%；项目支出452.94万元，占45.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年一般公共预算基本支出年初预算为546.34万元。其中：人员经费支出502.53万元，占91.98%；公用经费支出43.81万元，占8.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级2026年“三公”经费预算为4.13万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 2.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.40万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.40万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

西峡县文化广电和旅游局本级2026年机构运转经费支出预算43.81万元，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2025年减少0.64万元，下降1.44%，主要原因：落实过紧日子要求，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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县文化广电和旅游局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出452.94万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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3辆，其他用车主要是文化和旅游行政执法大队执法车辆，3台均为电动汽车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目175万元、豫财文〔2025〕0065号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）项目57万元、豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化站免费开放省级分担部分）项目7.6万元；我单位将按照《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、差旅费、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：

西峡县文化广电和旅游局本级2026年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	999.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	759.68	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	917.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.59
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	
		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	34.94
		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	999.28	本 年 支 出 合 计	999.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	999.28	支 出 总 计	999.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	999.28	999.28	999.28	759.68														
032001	西峡县文化广电和旅游局本级	999.28	999.28	999.28	759.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	999.28	546.34	483.20	19.33	43.81		452.94	195.10	257.84
			032001	西峡县文化广电和旅游局本级	999.28	546.34	483.20	19.33	43.81		452.94	195.10	257.84
207	01	01		行政运行	464.82	464.82	401.68	19.33	43.81				
207	01	02		一般行政管理事务	71.66						71.66	71.66	
207	01	13		旅游宣传	18.24						18.24		18.24
207	01	99		其他文化和旅游支出	306.66						306.66	67.06	239.60
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00	
207	06	07		电影	26.38						26.38	26.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59						
221	02	01		住房公积金	34.94	34.94	34.94						

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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	999.28	一、本年支出	999.28	999.28	759.68		
（一）一般公共预算拨款	999.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	759.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	917.76	917.76	678.16		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.59	46.59	46.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.94	34.94	34.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	999.28	支出合计	999.28	999.28	759.68		

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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	999.28	546.34	483.20	19.33	43.81		452.94	195.10	257.84	
			032001	西峡县文化广电和旅游局本级	999.28	546.34	483.20	19.33	43.81		452.94	195.10	257.84	
207	01	01		行政运行	464.82	464.82	401.68	19.33	43.81					
207	01	02		一般行政管理事务	71.66						71.66	71.66		
207	01	13		旅游宣传	18.24						18.24		18.24	
207	01	99		其他文化和旅游支出	306.66						306.66	67.06	239.60	
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00		
207	06	07		电影	26.38						26.38	26.38		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59							
221	02	01		住房公积金	34.94	34.94	34.94							

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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

单位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	546.34	502.53	43.81
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.71	76.71	
30302	退休费	50905	离退休费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.79	45.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.72	11.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.80	178.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.54	48.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.99		12.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
30201	办公费	50201	办公经费	12.16		12.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.73		2.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.59	46.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.94	34.94	

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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	999.28	999.28	759.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.71	76.71	76.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.33	19.33	19.33									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	18.24									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.79	45.79	45.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.77	13.77	13.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.80	178.80	178.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.54	48.54	48.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.99	12.99	12.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	375.44	375.44	135.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.73	2.73	2.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.66	41.66	41.66									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	46.59									

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	34.94	34.94	34.94									

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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	
4.13		1.40		1.40	2.73

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位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

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	452.94	452.94							
其他运转类	2026年文化广电大楼运行维护费	西峡县文化广电和旅游局本级	48.00	48.00							
其他运转类	2026年文化旅游市场综合执法办案办公经费	西峡县文化广电和旅游局本级	16.00	16.00							
其他运转类	2026年文旅工作办公经费	西峡县文化广电和旅游局本级	7.66	7.66							
特定目标类	2026年专项业务费	西峡县文化广电和旅游局本级	18.24	18.24							
其他运转类	2026年劳务费	西峡县文化广电和旅游局本级	16.91	16.91							
其他运转类	2026年免费开放县级补助资金（弥补三保缺口）	西峡县文化广电和旅游局本级	46.40	46.40							
其他运转类	遗属补助增补金额	西峡县文化广电和旅游局本级	0.73	0.73							
其他运转类	2026年遗属补助	西峡县文化广电和旅游局本级	3.02	3.02							
特定目标类	豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	西峡县文化广电和旅游局本级	175.00	175.00							
特定目标类	豫财文[2025]65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化站免费开放省级分担部分）	西峡县文化广电和旅游局本级	7.60	7.60							
特定目标类	豫财文[2025]0065号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）	西峡县文化广电和旅游局本级	57.00	57.00							

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年文物保护经费	西峡县文化广电和旅游局本级	30.00	30.00							
其他运转类	2026年公益电影进社区	西峡县文化广电和旅游局本级	5.38	5.38							
其他运转类	2026年电影公司定补经费	西峡县文化广电和旅游局本级	21.00	21.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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							
						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
032	西峡县文化广电和旅游局本级	452.94	452.94										
032001	西峡县文化广电和旅游局本级	452.94	452.94										
411323260000000014009	2026年劳务费	16.91	16.91			2026年劳务费	169078.65元	编外人员	5人	单位整体工作效率	提高	员工满意度	≥96%
								劳务费发放月份	12月				
								每人每月应发工资	2150元				
								员工综合素质达标率	≥98%				
								资金发放合规性	100%				
								劳务费拨付及时率	≥97%				
411323260000000014811	2026年文化旅游市场综合执法办案办公经费	16.00	16.00			2026年文化旅游市场综合执法办案办公经费	160000元	文旅市场调研检查次数	≥30次	整治文旅市场违法乱象	整治	群众满意度	≥97%
								文旅市场检查工作人员数	15人	履行文旅市场执法监管职责	履行	文旅市场经营主体满意度	≥96%
								检查景区数量	≥5个				
								案件办结率	≥98%				
								违法行为查处整改率	≥97%				
								文化旅游市场综合办案及时率	≥97%				
4113232600000000016063	2026年文化广电大楼运行维护费	48.00	48.00			2026年文化广电大楼运行维护费	480000元	大楼公共区域保洁频次	365次	设施设备运维节能降耗成效	通过科学运维降低水电消耗及设备损耗，减少碳排放量	大楼入驻人员办公满意度	≥97%
								保洁保安人数	≥4人	健全大楼运维长效机制	完善安全运维制度，优化保障体系	群众满意度	≥96%
								大楼日常巡检次数	365天	大楼安全运行保障度	保障大楼人员安全，设备稳定		
								每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务全天候24小时保安监控服务	24小时				
								维修改造验收合格率	100%				
								设施设备完好率	≥99%				
								保洁服务达标率	≥98%				
								紧急故障维修响应时长	≤2小时				
								巡检计划按时完成率	100%				
4113232600000000016418	2026年文旅工作办公经费	7.66	7.66			2026年文旅工作办公经费	76600元	办公用品购买次数	≥12次	支撑文旅政策落地	推进文旅政策向行业、群众传递覆盖	内部工作人员满意度	≥97%
								考察、旅游推介次数	≥4次	推进文旅日常工作顺利进行	持续优化推进工作效率	群众满意度	≥96%
								下乡巡查次数	≥40次				
								经费使用合规率	100%				
								服务质量提升率	≥97%				
								办公用品采购及时率	≥98%				
4113232600000000016420	2026年文物保护经费	30.00	30.00			2026年文物保护经费	300000元	县级文物保护单位个数	36个	全民文物保护意识提升度	公众对文物保护政策、知识的知晓率大幅提升	文物管护人员满意度	≥96%
								损毁需要维修的文物保护单位个数	≥30个	保护项目生态适配率	100%	公众文物保护满意度	≥97%
								文物保护单位日常修缮合格率	≥98%				
								经费使用合规率	100%				
								项目按期完工率	≥97%				
								资金使用周期	1年				
4113232600000000018002	2026年遗属补助	3.02	3.02			2026年遗属补助	30110.4元	遗属补助发放人数	3人	保障遗属基本生活	保障	遗属满意度	≥97%
								年度补助发放批次	1次				
								每人每月补助资金	836.4元				
								补助资格审核准确率	100%				
								资金拨付合规率	100%				
								资金发放及时率	≥99%				
4113232600000000018011	遗属补助增补金额	0.73	0.73			遗属补助增补金额	7279.2元	增补发放月份	48月	健全补助动态管理机制	健全	遗属满意度	≥97%
								补助发放人数	3人	缓解遗属经济压力	缓解		
								补助金额合理性	100%				
								符合条件识别准确率	100%				

								补助发放及时率	≥98%				
411323260000000018019	2026年电影公司定补经费	21.00	21.00			2026年电影公司定补经费	210000元	定补经费发放月份	12月	保障 员工基本福利	保障	员工满意度	≥97%
								每月定补经费发放金额	17500元	提升基层文化供给	提升		
								电影公司员工数量	19人				
								经费使用合规性	≥98%				
								放映任务完成时效	100%				
411323260000000018022	2026年公益电影进社区	5.38	5.38			2026年公益电影进社区	53800元	每场支付标准	200元	满足群众文化需求	满足	群众满意度	≥97%
								覆盖社区数量	14个	推动公益放映标准化发展	推动		
								完成公益电影放映场次	336场				
								放映队个数	2个				
								放映达标率	≥98%				
								影片合规率	100%				
								放映任务完成率	100%				
411323260000000026403	2026年免费开放县级补助资金 (弥补三保缺口)	46.40	46.40			文化馆县配套资金	80000元	免费开放天数	365天	人民群众基本权益	保障	群众满意度	≥97%
						图书馆县配套资金	80000元	文化馆个数	1个	文化大发展大繁荣	促进		
						乡镇街道文化站县配套资金	304000元	图书馆个数	2个				
								乡镇文化站个数	19个				
								文化站覆盖率	≥98%				
								免费开放天数达标率	≥97%				
								项目完成达标率	100%				
411323260000000014810	2026年专项业务费	18.24	18.24			2026年专项业务费	182400元	出差次数	100次	全域旅游创建	推进	员工满意度	≥96%
								文旅推介次数	≥4次	文旅融合	促进	政务服务对象满意度	≥97%
								文旅专项工作完成率	≥98%				
								文旅工作按时举办率	≥97%				
411323260000000030804	豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	175.00	175.00			豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	1750000元	全年举办文化活动场次	≥20场	提升群众文化素养	提升	群众对国家公共文化服务满意度	≥97%
								文化站开放个数	≥19个	增强基层文化活力	增强		
								平均每个农家书屋更新图书种数	≥10种				
								举办公益培训完成率	100%				
								农村电影放映国产新片放映比例	≥80%				
								公共文化活动覆盖率	≥98%				
								项目完成率	≥96%				
411323260000000030838	豫财文〔2025〕0065号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）	57.00	57.00			豫财文〔2025〕0065号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	570000元	乡镇街道文化站个数	≥19个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥97%
								全年举办文化活动场次	≥25场	增强基层文化活力	增强		
								活动质量达标率	≥96%				
								活动按期完成率	≥97%				
4113232600000000065213	豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文化站免费开放 省级分担部分）	7.60	7.60			豫财文〔2025〕65号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	76000元	群众文化活动数量	≥2000场	公共文化服务体系建设	提升	群众满意度	≥97%
								文化站数量	≥19个				
								基层文化服务中心建设达标率	≥99%				
								项目完成合格率	≥98%				
								项目完成及时率	≥99%				