

平顶山市文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市文化广电和旅游局概况

一、平顶山市文化广电和旅游局主要职责

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，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；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责对全市各类广播电视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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、平顶山市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

平顶山市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、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、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电技术事业管理科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市文物保护中心；
2. 平顶山市文化市场综合行政执法支队；
3. 平顶山博物馆；
4. 平顶山市图书馆；
5. 平顶山市群众艺术馆；
6. 平顶山市文化艺术中心；
7. 平顶山市戏剧研究中心；
8. 平顶山市民族音乐研究中心。

第二部分

平顶山市文化广电和旅游局2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2025年收入总计4786.7万元，支出总计4786.7万元，与2024年预算相比，收入增加371.1万元，增长8.4%，主要原因：提前下达博物馆免费开放资金加入年初预算和人员工资调整；支出增加371.1万元，增长8.4%，主要原因：人员经费增加和提前下达博物馆免费开放资金列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2025年收入合计4786.7万元，其中：一般公共预算4786.7万元；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

平顶山市文化广电和旅游局2025年支出合计4786.7万元，其中：基本支出4091.8万元，占85.5%；项目支出694.9万元，占14.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算4786.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加371.1万元，增长8.4%，主要原因：人员经费增加和提前下达博物馆免费开放资金列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为4786.7万元。与2024年预算相比，增加371.1万元，增长8.4%，主要是人员经费增加和提前下达博物馆免费开放资金列入年初预算。其中：基本支出4091.8万元，占85.5%；项目支出694.9万元，占14.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为4786.7万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3508.3万元，占73.3%；社会保障和就业（类）支出850万元，占17.8%；卫生健康（类）支出121.4万元，占2.5%；住房保障（类）支出307.1万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2025年预算数为617.7万元，与2024年预算相比，减少50万元，下降7.5%，主要是机关项目资金科目编码调整为其他文化和旅游支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）。2025年预算数为446.2万元，与2024年预算相比，增加87.1万元，增长24.3%，主要是市图书馆基本支出经费有所调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。2025年预算数为247.2万元，与2024年预算相比，增加35.3万元，增长16.7%，主要是线下活动展览及公益课增加，支出预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。2025年预算数为1040.5万元，与2024年预算相比，减少4.9万元，下降0.5%，主要是艺术表演活动减少，预算减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2025年预算数为291.8万元，与2024年预算相比，增加21.1万元，增长7.8%，主要是市群众艺术馆基本支出经费有所调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2025年预算数为257.5万元，与2024年预算相比，减少39.1万元，下降13.2%，主要是新增退休人员，因此在职经费减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为40.5万元，与2024年预算相比，增加40.5万元，主要是机关项目资金科目编码调整为其他文化和旅游支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2025年预算数为154.2万元，与2024年预算相比，减少10.9万元，下降6.6%，主要是新增退休人员，因此在职经费减

少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2025年预算数为404.6万元，与2024年预算相比，增加177.9万元，增长78.5%，主要是人员经费增加和提前下达博物馆免费开发资金列入预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2025年预算数为8万元，与2024年预算相比，增加8万元，主要是市文物保护中心单位性质改变，此项为本年度增加项目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为307.3万元，与2024年预算相比，增加77.2万元，增长33.6%，主要是新增行政单位退休人员。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为212.8万元，与2024年预算相比，增加73万元，增长52.2%，主要是新增事业单位退休人员。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为320.7万元，与2024年预算相比，减少19.1万元，下降5.6%，主要是在职转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为9.2万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长2.2%，主要是根据实际人员调整缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为63.7万元，与2024年预算相比，增加18.6万元，增长41.2%，主要是职工缴费基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为57.7万元，与2024年预算相比，减少28万元，下降32.7%，主要是职工缴费基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为307.1万元，与2024年预算相比，减少15.9万元，下降4.9%，主要是职工缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为4091.8万元。其中：

人员经费3768.2万元，占92.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费323.6万元，占7.9%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为88.4万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少31.9万元，下降26.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 24.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少7.2万元，下降22.6%，主要原因：坚持例行节约。

（三）公务用车购置及运行费 59.7万元，其中，**公务用车运行维护费** 59.7万元，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。预算数比2024年减少24.7万元，下降29.3%，主要原因：坚持例行节约；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市文化广电和旅游局2025年机关运行经费支出预算320.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少10.9万元，下降3.3%，主要原因：坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排641.8万元，其中：政府采购货物预算59.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算582万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4786.7万元。其中：人员经费支出3768.1万元，公用经费支出323.6万元；项目支出694.9万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车10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8辆，其他用车主要是机要通信车和流动舞台车；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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市文化广电和旅游局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	4,786.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,711.8	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	3,508.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	850.0
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	121.4
		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	307.1
		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	4,786.7	本 年 支 出 合 计	4,786.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,786.7	支 出 总 计	4,786.7

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：平顶山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	4,786.7	4,786.7	4,786.7	4,711.8															
206	平顶山市文化广电和旅游局	4,786.7	4,786.7	4,786.7	4,711.8															
206001	平顶山市文化广电和旅游局	1,088.7	1,088.7	1,088.7	1,039.7															
206002	平顶山市文物保护中心	241.4	241.4	241.4	233.4															
206006	平顶山市图书馆	620.2	620.2	620.2	619.3															
206007	平顶山市群众艺术馆	438.2	438.2	438.2	434.0															
206010	平顶山市文化市场综合行政执法支队	355.3	355.3	355.3	355.3															
206013	平顶山博物馆	478.6	478.6	478.6	475.2															
206014	平顶山市文化艺术中心	335.6	335.6	335.6	326.2															
206016	平顶山市戏剧研究中心	1,148.5	1,148.5	1,148.5	1,148.5															
206018	平顶山市民族音乐研究中心	80.2	80.2	80.2	80.2															

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：平顶山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	4,786.7	4,091.8	3,258.8	509.3	320.8	2.8	694.9	74.9	620.0
			206	平顶山市文化广电和旅游局	4,786.7	4,091.8	3,258.8	509.3	320.8	2.8	694.9	74.9	620.0
207	01	01		行政运行	617.7	609.2	503.2		104.0	2.0	8.5	8.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.5						40.5	40.5	
208	05	01		行政单位离退休	307.3	307.3		302.1	5.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.7	320.7	320.7						
210	11	01		行政单位医疗	63.7	63.7	63.7						
221	02	01		住房公积金	307.1	307.1	307.1						
207	02	01		行政运行	154.2	154.2	127.4		26.8				
207	02	99		其他文物支出	8.0						8.0	8.0	
208	05	02		事业单位离退休	212.8	212.8		207.3	5.5				
207	01	04		图书馆	446.2	445.3	394.3		50.3	0.8	0.9	0.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2						
210	11	02		事业单位医疗	57.7	57.7	57.7						
207	01	09		群众文化	291.8	287.5	253.9		33.6		4.3	4.3	
207	01	12		文化和旅游市场管理	257.5	257.5	218.6		38.9				
207	02	05		博物馆	404.6	281.2	249.4		31.8		123.4	3.4	120.0
207	01	06		艺术表演场所	247.2	237.8	213.1		24.6		9.4	9.4	
207	01	07		艺术表演团体	1,040.5	540.5	540.5				500.0		500.0

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：平顶山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	4,786.7	一、本年支出	4,786.7	4,786.7	4,711.8		
（一）一般公共预算拨款	4,786.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,711.8	（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	3,508.3	3,508.3	3,433.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	850.0	850.0	850.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.4	121.4	121.4		
		（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	307.1	307.1	307.1		
		（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	4,786.7	支出合计	4,786.7	4,786.7	4,711.8		

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：平顶山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	4,786.7	4,091.8	3,258.8	509.3	320.8	2.8	694.9	74.9	620.0
			206	平顶山市文化广电和旅游局	4,786.7	4,091.8	3,258.8	509.3	320.8	2.8	694.9	74.9	620.0
207	01	01		行政运行	617.7	609.2	503.2		104.0	2.0	8.5	8.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.5						40.5	40.5	
208	05	01		行政单位离退休	307.3	307.3		302.1	5.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.7	320.7	320.7						
210	11	01		行政单位医疗	63.7	63.7	63.7						
221	02	01		住房公积金	307.1	307.1	307.1						
207	02	01		行政运行	154.2	154.2	127.4		26.8				
207	02	99		其他文物支出	8.0						8.0	8.0	
208	05	02		事业单位离退休	212.8	212.8		207.3	5.5				
207	01	04		图书馆	446.2	445.3	394.3		50.3	0.8	0.9	0.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2						
210	11	02		事业单位医疗	57.7	57.7	57.7						
207	01	09		群众文化	291.8	287.5	253.9		33.6		4.3	4.3	
207	01	12		文化和旅游市场管理	257.5	257.5	218.6		38.9				
207	02	05		博物馆	404.6	281.2	249.4		31.8		123.4	3.4	120.0
207	01	06		艺术表演场所	247.2	237.8	213.1		24.6		9.4	9.4	
207	01	07		艺术表演团体	1,040.5	540.5	540.5				500.0		500.0

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表

部门名称：平顶山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	4,091.8	3,768.2	323.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.0	274.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992.0	992.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.6	162.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.3	77.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.1	307.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	373.9	373.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.4	231.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.8	121.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.9	198.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.8	62.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.3	95.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.8	211.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.6	30.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.5	51.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		6.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.3		10.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.0		4.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.5		9.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.9		9.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.3		34.3
30229	福利费	50201	办公经费	12.4		12.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.9		42.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.4		31.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.9		17.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30301	离休费	50905	离退休费	58.9	58.9	
30302	退休费	50905	离退休费	450.5	450.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.8		0.8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

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：平顶山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	4,786.7	4,786.7	4,711.8									
206		平顶山市文化广电和旅游局				4,786.7	4,786.7	4,711.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.0	274.0	274.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	992.0	992.0	992.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.6	162.6	162.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.3	77.3	77.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	307.1	307.1	307.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	373.9	373.9	373.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.4	231.4	231.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.8	121.8	121.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.9	198.9	198.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.8	62.8	62.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2									

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	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.3	95.3	95.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	211.8	211.8	211.8									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	34.9	34.9	30.6									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	51.5	51.5	51.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.4	7.4	6.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	523.0	523.0	523.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.2	5.2	5.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	6.4	6.4	6.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.8	8.8	8.8									
302	12	因公出国 （境）费用	502	07	因公出国 （境）费用	4.0	4.0	4.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									

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													
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	5.5	5.5	5.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	9.0	9.0	9.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.5	9.5	9.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	15.2	15.2	15.2									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.9	9.9	9.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	34.3	34.3	34.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	42.9	42.9	42.9									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.0	10.0	10.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	49.7	49.7	24.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.4	31.4	31.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	17.9	17.9	17.9									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	39.7	39.7	7.3									

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															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134.5	134.5	130.6											
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.9	58.9	58.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	450.5	450.5	450.5											
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	8.5	8.5												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.8	0.8	0.8											

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：平顶山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	
88.4	4.0	59.7		59.7	24.7

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

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

项目支出预算表

部门名称：平顶山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	694.9	694.9							
	206	平顶山市文化广电和 旅游局	694.9	694.9							
其他运 转类	2025年文化保护员补助经费	平顶山市文化广电和 旅游局	8.5	8.5							
其他运 转类	2025年文化旅游项目谋划项目	平顶山市文化广电和 旅游局	25.5	25.5							
其他运 转类	2025年电影单位安全维稳经费	平顶山市文化广电和 旅游局	15.0	15.0							
其他运 转类	2025年职工福利费、健康体检费和办 公费用	平顶山市文物保护中 心	8.0	8.0							
其他运 转类	2025年办公费	平顶山市图书馆	0.9	0.9							
其他运 转类	2025年职工体检费	平顶山市群众艺术馆	4.3	4.3							
其他运 转类	2025年展览提升费	平顶山博物馆	3.4	3.4							
特定目 标类	提前下达2025年博物馆纪念馆免费开 放补助资金	平顶山博物馆	120.0	120.0							
其他运 转类	2025年场馆提升	平顶山市文化艺术中 心	9.4	9.4							
特定目 标类	2025年政府购买演出服务	平顶山市戏剧研究中 心	500.0	500.0							

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
(2025年度)

部门（单位）名称		平顶山市文化广电和旅游局		
年度履职目标	推动公共服务效能提升，推出多样化惠民文化活动，提高公共图书馆高质量发展；推进文物工作，提升非遗传统技艺水平，推动融合文旅发展；推动行业监管持续深入，常态化开展文化市场综合执法检查。			
年度主要任务			主要内容	
	“文化客厅”公益课堂培训		“文化客厅”公益课培训开展春季培训班、暑假培训班、秋季培训班。	
	第四届河南省惠民文化节系列活动		广场舞活动、合唱活动、民间艺术大赛、“我的乡村文化合作社”活动、美术书法摄影活动。	
	阅读推广活动		在传统节日、重大节日举办朗诵、展览、赛事等活动。	
	第四次全国文物普查		普查我市辖区内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。	
	2025年文化和自然遗产日		非物质文化遗产展示。	
	文化市场执法检查		开展“今冬明春”“法定节假日”、“扫黄打非”、两会期间、安全生产联合检查、未成年保护、“闪电系列”、旅游市场、演出市场、娱乐市场、广播电视市场、电影市场等专项执法检查行动。	
	文化市场执法培训		“学习贯彻习近平法治思想，强化行政执法能力建设专题培训”“全国文化市场技术监管与服务平台”线上培训、行政执法监督人员公共法律知识考试培训、文化市场综合行政执法骨干培训、行政处罚案卷评查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,786.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,786.7	
		（2）财政专户管理资金	0.0	
		（3）单位资金	0.0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,091.8	
		（2）项目支出	694.9	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤5%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥85%	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	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	“文化客厅”公益课堂培训	≥95%	全年开展培训3期，计划11月底前完成，涵盖音乐、器乐、舞蹈、摄影、美术、书法、戏曲、播音与主持等。
		第四届河南省惠民文化节系列活动	≥93%	计划开展广场舞、合唱、民间艺术大赛、“我的乡村文化合作社”、美术书法摄影5类活动，每类活动至少开展1次。
		第四次全国文物普查	≥92%	计划在12月底前完成古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他，共六个类别普查。对我市区域内已认定和新发现的古遗址，古墓葬，古建筑，石窟寺及石刻和近现代革命文物进行测量，GPS定位，拍照，绘图，对全市已有的5273处文物点和新发展未定级文物点四普数据进行审核。
		文化市场执法检查	≥98%	2025年上半年预计全市出动执法人员8300余人次，检查文旅市场经营单位3200余家次。下半年预计全市出动执法人员8700余人次左右，检查文旅市场经营单位3800余家。
		阅读推广活动	≥95%	活动计划元月份启动，12月份陆续结束各项活动；全年计划接待人次约20万。

产出指标

产出指标	履职目标实现	推动公共服务效能提升	持续提升	建设公共文化新空间10个、乡村文化合作社不低于50个。加快推动全市文化旅游服务中心的“三个一”建设，即“新建一批、整合一批、挂牌一批”，预计建设20个。完善“乐享文化云”平台功能，推进文化志愿服务数字化建设。做好“舞台艺术送基层”“戏曲进乡村”“戏曲进校园”和公益电影放映等惠民演出，举办弘扬传统节日主题品牌音乐会以及第四届惠民戏曲周，组织推出各类惠民群众文化活动1.9万场次，改编、复排10个以上传统剧目。
		推动遗产保护形成特色	不断完善	编制《清凉寺汝官窑国家考古遗址公园规划》，申请国家文物局批准开展清凉寺汝官窑遗址第十五次考古发掘工作。开展三苏文旅融合研究与开发，推进文物主题游径“东坡行旅”郏县三苏祠和墓的项目规划实施工作。完善非遗四级名录体系；争取说唱文化(宝丰)生态保护试验区通过国家文旅部验收，举办实验区建设成果展活动。健全马街书会常态化展演机制；探索“非遗+乡村振兴”新模式，打造非遗体验式研学旅行线路。举办平顶山市首届“非遗春晚”以及非遗展示展演展销、民间艺术表演赛系列活动。
效益指标	履职效益	社会效益	丰富群众文化生活	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山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							
						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
206		694.9	694.9										
206001	平顶山市文化广电和旅游局	49.0	49.0										
410400250000000093575	2025年文化旅游项目谋划项目	25.5	25.5		总成本	≤25.5万元	组织专家座谈会	4次	文化旅游市场氛围	提升	工作人员满意度	≥95%	
							项目可行性研究报告编制	合格					
							项目谋划完成时间	年底前					
410400250000000093576	2025年文化保护员补助经费	8.5	8.5		总成本	≤8.5万元	补助经费发放人次	72名	学习能力	提升	工作人员满意度	100%	
							补助经费准确性	准确					
							及时性	及时					
410400250000000093578	2025年电影单位安全维稳经费	15.0	15.0		总成本	≤15万元	维稳单位数量	2次	安全生产效能	提升	工作人员满意度	100%	
							维稳工作完成度	完成					
							维稳及时性	及时					
206002	平顶山市文物保护中心	8.0	8.0										
410400250000000093574	2025年职工福利费、健康体检费和办公费用	8.0	8.0		文明单位创建费用	≤35000元	体检人数	≥31人次	提升单位文明程度	提升	体检对象满意度	100%	
					体检标准	≤2000元/人	体检完成率	100%	增强职工体质提高效率	提升			
							体检完成时间	2025年12月31日前					
206006	平顶山市图书馆	0.9	0.9										
410400250000000093573	2025年办公费	0.9	0.9		总成本	≤0.87万元	设备数	≥5台	保障读者基本权益	有效	读者满意度	≥95%	
							图书流转次数	≥10次					
							维护设备合格率	100%					
							设备维护及时性	及时					
206007	平顶山市群众艺术馆	4.3	4.3										
410400250000000093572	2025年职工体检费	4.3	4.3		总成本	≤4.3万元	体检人数	≤46人	职工集体归属感	增强	职工满意度	≥97%	
206013	平顶山博物馆	123.4	123.4										
410400250000000093571	2025年展览提升费	3.4	3.4		总成本	≤3.4万元	提升内容	≥1项	传播文化、促进文化交流	提升	参观游客满意率	≥95%	
							合同约定事项覆盖率	100%					
410400250000000084204	提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	120.0	120.0		总成本	120万	维修维护次数	≥5项	宣传文化，展示文化的功能，丰富市民的文化生活	提升	参观游客满意度	≥95%	
							合同约定事项覆盖率	100%					
							完成时间	2025.12					
206014	平顶山市文化艺术中心	9.4	9.4										
410400250000000093570	2025年场馆提升	9.4	9.4		运行成本	500万	预计年接待参观人数	≥50万人次	多元化展示平顶山文化旅游资源	100年	受众群众满意度	≥98%	
					常年免费开放	100年	展览质量满足参观游客需求	≥98%	展示城市文明程度、传播文化、促进文化交流	100年			
							全年免费开放	100年					
206016	平顶山市戏剧研究中心	500.0	500.0										
410400250000000053660	2025年政府购买演出服务	500.0	500.0		总成本	500万	送戏下乡场次	200场	丰富基层群众文化生活	提升	观众满意度	98%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						641.8
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	传真机	货物		台	1	0.2
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	扫描仪	货物		台	2	0.8
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	碎纸机	货物		台	4	0.3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	专用笔记本电脑	货物		台	3	1.8
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	专用台式计算机	货物		台	3	1.5
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	专用打印机	货物		台	3	0.6
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	复印纸	货物		箱	100	2.0
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	印刷服务	服务		批	1	15.0
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	基础软件	货物		套	2	0.2
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	专用国产打印机	货物		台	2	0.5
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局（本级）	办公家具	货物		批	10	5.5
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	电脑	货物		台	3	1.5
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	笔记本电脑	货物		台	2	1.2

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	打印机	货物		台	2	0.4
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	打印纸	货物		箱	30	0.6
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	数码相机	货物		台	1	0.4
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	办公桌椅	货物		批	2	0.6
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	采购2025年物业服务	服务		年	1	135.0
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	采购2025年保安服务	服务		年	1	85.0
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	复印纸	货物		箱	40	0.8
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	《艺苑》杂志印刷	服务		批	4	2.0
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	喷墨打印机	货物		台		0.4
207	02	05	平顶山博物馆	2025年物业服务费	服务		年	1	120.0
207	02	05	平顶山博物馆	2025年保安服务费	服务		年	1	130.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	文件印刷	服务		份	5000	5.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	执法资料存放柜	货物		个	25	2.5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公电脑	货物		台	5	2.5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	碎纸机	货物		台	3	0.6
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	投影机	货物		台	2	0.8
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公桌椅	货物		套	20	2.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	宣传品印刷	服务		份	500	1.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	复印纸	货物		箱	20	0.6
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	办公家具	货物		套	3	1.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	台式电脑	货物		台	6	3.0
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	彩色打印机	货物		台	1	0.4

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	打印机	货物		台	1	0.2
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	公务印刷	服务		批	1	2.0
207	01	04	平顶山市图书馆	保洁服务	服务		批	1	30.0
207	01	04	平顶山市图书馆	家具	货物		批	1	11.0
207	01	04	平顶山市图书馆	台式机	货物		台	5	4.0
207	01	04	平顶山市图书馆	打印机	货物		台	2	1.2
207	01	04	平顶山市图书馆	复印机	货物		台	1	1.8
207	01	04	平顶山市图书馆	印刷	服务		批	1	14.0
207	01	04	平顶山市图书馆	碎纸机	货物		台	1	0.5
207	01	04	平顶山市图书馆	空调	货物		台	4	4.0
207	01	04	平顶山市图书馆	保安服务	服务		批	1	40.0
207	02	01	平顶山市文物保护中心	台式计算机	货物		台	1	1.3
207	02	01	平顶山市文物保护中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
207	02	01	平顶山市文物保护中心	A4打印机	货物		台	1	0.2
207	02	01	平顶山市文物保护中心	数码相机	货物		台	1	0.4
207	02	01	平顶山市文物保护中心	复印纸	货物		箱	20	0.5
207	02	05	平顶山博物馆	打印机	货物		台	3	0.4
207	02	05	平顶山博物馆	打印费	服务		项	1	3.0
207	02	05	平顶山博物馆	打印纸	货物		箱	30	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。