

南阳市文化广电和旅游局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市文化广电和旅游局2024年部门预算情况 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： 南阳市文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市文化广电和旅游局概况

一、南阳市文化广电和旅游局主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

(四)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。

(五)负责全市公共文化广电事业发展，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。

(六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)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。

(八) 统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化、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，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

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

(十二) 指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全市文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五) 负责对全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

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、政策法规科(行政审批服务科)、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、文化市场综合执法监督科、宣传监管与推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、对外交流合作科、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

南阳市文化广电和旅游局部门预算包括：

1. 南阳市文化广电和旅游局机关本级；
2. 南阳市博物院；
3. 南阳市汉画馆；
4. 南阳市文化馆；
5. 南阳市图书馆；
6. 南阳曲剧团；
7. 南阳武侯祠博物馆；
8. 南阳文物保护研究院；
9. 南阳黄山遗址博物院；
10. 南阳市文化旅游发展服务中心；
11. 南阳市文化市场综合行政执法支队。

第二部分

南阳市文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年收入总计13514.12万元，支出总计13514.12万元，与2023年预算相比，收入增加538.52万元，增长4.15%，主要原因：上年结转结余转入本年；支出增加538.52万元，增长4.15%，主要原因：上年结转结余转入本年。

二、收入预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年收入合计13514.12万元，其中：一般公共预算11670.33万元；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1843.79万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年支出合计13514.12万元，其中：基本支出8962.10万元，占66.32%；项目支出4552.02万元，占33.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算13514.12万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加733.32万元，增长5.74%，主要原因：上年结转结余转入本年；政府性基金收支预算减少94.80万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为11670.33万元。其中：基本支出8962.10万元，占76.79%；项目支出2708.23万元，占23.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年一般公共预算基本支出年初预算为8962.10万元。其中：人员经费支出8563.92万元，占95.56%；公用经费支出398.18万元，占4.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为17.46万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.94万元，下降10%。

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2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 5.40万元，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2023年减少0.60万元，下降10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

(三) 公务用车购置及运行费 12.06万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.06万元，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2023年减少1.34万元，下降10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

南阳市文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算104.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少2.93万元，下降2.81%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2260.55万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算740万元、政府采购服务预算1170.55万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年南阳市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13514.12万元。其中：基本支出8962.10万元；项目支出4552.02万元，涉及项目92个。

重点项目：我部门无重点项目的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车16辆，其他用车主要是文化惠民活动专用车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1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4项，主要是：2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央转移支付）项目20.75万元、2024年国家非物质文化遗产保护资金（转移支付）项目28万元、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-省级资金项目14.8万元、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金项目121.5万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：

南阳市文化广电和旅游局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,670.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,706.38	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	274.61
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	9,488.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,985.63
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	352.66
		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	412.60
		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	11,670.33	本年支出合计	13,514.12
上年结转结余	1,843.79	年终结转结余	
收入总计	13,514.12	支出总计	13,514.12

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13,514.12	11,670.33	11,670.33	9,706.38								1,843.79	1,843.79					
210	文化局	13,514.12	11,670.33	11,670.33	9,706.38								1,843.79	1,843.79					
210101	南阳市文化广电和旅游局	2,718.10	1,808.10	1,808.10	1,808.10								910.00	910.00					
210301	南阳市文化旅游发展服务中心	154.62	154.62	154.62	154.62														
210302	南阳市文化馆	760.10	650.62	650.62	595.12								109.48	109.48					
210304	南阳市图书馆	1,642.15	1,575.09	1,575.09	1,404.59								67.06	67.06					
210307	南阳文物保护研究院	502.78	500.78	500.78	411.53								2.00	2.00					
210308	南阳市汉画馆	1,182.46	1,106.91	1,106.91	799.65								75.55	75.55					
210309	南阳市博物院	2,751.43	2,121.43	2,121.43	1,382.43								630.00	630.00					
210312	南阳武侯祠博物馆	1,894.80	1,854.80	1,854.80	1,352.36								40.00	40.00					
210313	南阳黄山遗址博物院	46.15	46.15	46.15	46.15														
210406	南阳曲剧团	950.64	940.94	940.94	940.94								9.70	9.70					

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														
210406	南阳曲剧艺术 中心（原曲剧 团）	216.00	216.00	216.00	216.00														
210614	南阳市文化市 场综合行政执法 支队	694.89	694.89	694.89	594.89														

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,514.12	8,962.10	7,715.95	847.97	398.18	4,552.02	2,172.23	2,379.79	
			210	文化局	13,514.12	8,962.10	7,715.95	847.97	398.18	4,552.02	2,172.23	2,379.79	
207	01	01		行政运行	768.90	768.90	549.51	115.20	104.19				
207	01	13		旅游宣传	650.00					650.00		650.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	219.50					219.50	219.50		
207	01	99		其他文化和旅游支出	659.54					659.54	7.00	652.54	
207	02	04		文物保护	656.05					656.05	75.50	580.55	
208	05	01		行政单位离退休	92.70	92.70		92.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.14	550.14	550.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,930.04	1,930.04	1,707.52	222.52					
210	11	01		行政单位医疗	69.39	69.39	69.39						
210	11	03		公务员医疗补助	43.37	43.37	43.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	34.10						
221	02	01		住房公积金	412.60	412.60	412.60						
210	11	02		事业单位医疗	205.80	205.80	205.80						
207	01	06		艺术表演场所	351.53	239.43	225.97		13.46	112.10	62.10	50.00	
207	01	11		文化创作与保护	138.50					138.50	94.80	43.70	
208	05	02		事业单位离退休	412.75	412.75		412.75					
207	01	04		图书馆	1,030.35	683.25	646.37		36.88	347.10	297.10	50.00	
206	02	01		机构运行	272.61	272.61	250.83		21.78				
206	06	02		社会科学研究	2.00					2.00		2.00	

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			
207	02	05		博物馆	3,788.97	2,401.01	2,250.46		150.55		1,387.96	1,036.96	351.00
207	01	07		艺术表演团体	804.47	588.47	553.56		34.91		216.00	216.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	420.81	257.54	216.33	4.80	36.41		163.27	163.27	

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,670.33	一、本年支出	13,514.12	13,514.12	11,550.17		
（一）一般公共预算拨款	11,670.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,706.38	（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	1,843.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,843.79	（六）科学技术支出	274.61	274.61	261.94		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	9,488.62	9,488.62	7,551.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,985.63	2,985.63	2,971.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	352.66	352.66	352.66		
		（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	412.60	412.60	412.60		
		（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	13,514.12	支出合计	13,514.12	13,514.12	11,550.17		

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	11,670.33	8,962.10	7,715.95	847.97	398.18	2,708.23	2,172.23	536.00	
			210	文化局	11,670.33	8,962.10	7,715.95	847.97	398.18	2,708.23	2,172.23	536.00	
207	01	01		行政运行	768.90	768.90	549.51	115.20	104.19				
207	01	14		文化和旅游管理事务	219.50					219.50	219.50		
208	05	01		行政单位离退休	92.70	92.70		92.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.14	550.14	550.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,930.04	1,930.04	1,707.52	222.52					
210	11	01		行政单位医疗	69.39	69.39	69.39						
210	11	03		公务员医疗补助	43.37	43.37	43.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	34.10						
221	02	01		住房公积金	412.60	412.60	412.60						
207	01	99		其他文化和旅游支出	157.00					157.00	7.00	150.00	
210	11	02		事业单位医疗	205.80	205.80	205.80						
207	01	06		艺术表演场所	351.53	239.43	225.97		13.46	112.10	62.10	50.00	
207	01	11		文化创意与保护	94.80					94.80	94.80		
208	05	02		事业单位离退休	412.75	412.75		412.75					
207	01	04		图书馆	980.35	683.25	646.37		36.88	297.10	297.10		
206	02	01		机构运行	272.61	272.61	250.83		21.78				
207	02	04		文物保护	75.50					75.50	75.50		
207	02	05		博物馆	3,773.97	2,401.01	2,250.46		150.55	1,372.96	1,036.96	336.00	
207	01	07		艺术表演团体	804.47	588.47	553.56		34.91	216.00	216.00		

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			
207	01	12		文化和旅游市场管理	420.81	257.54	216.33	4.80	36.41	163.27	163.27		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	8,962.10	8,563.92	398.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.71	30.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.17	33.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293.78	293.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.22	557.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	
30302	退休费	50905	离退休费	342.52	342.52	
30302	退休费	50905	离退休费	427.48	427.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.14		11.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
30229	福利费	50201	办公经费	13.93		13.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.24		69.24
30201	办公费	50201	办公经费	35.02		35.02
30301	离休费	50905	离退休费	77.97	77.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.90	100.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.60	53.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.53	31.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.67	75.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356.88	356.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609.59	609.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277.35	277.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,369.16	2,369.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.80	372.80	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	703.30	703.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139.66		139.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.42		51.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.29		64.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449.24	449.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	720.47	720.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.02	32.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238.64	238.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336.93	336.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.24		10.24
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	13,514.12	11,670.33	9,706.38			1,843.79						
210		文化局				13,514.12	11,670.33	9,706.38			1,843.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.71	30.71	30.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	326.95	326.95	326.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	615.22	615.22	615.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	770.00	770.00	770.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.14	11.14	11.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	755.79	175.24	30.24			580.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.93	13.93	13.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.24	69.24	69.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.02	35.02	35.02									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	704.90	54.90	54.90			650.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.06	12.06	12.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	3.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.29	7.29	4.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	97.15	97.15	97.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	502	03	培训费	14.40	14.40	9.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	383.16	383.16	223.66									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2,061.45	1,448.21	206.21			613.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.97	77.97	77.97									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	100.90	100.90	100.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.60	53.60	53.60									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	31.53	31.53	31.53									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.67	75.67	75.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.88	356.88	356.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	886.94	886.94	634.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,741.96	2,741.96	2,741.96									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	703.30	703.30	703.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	51.42	51.42	51.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	64.29	64.29	64.29									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	449.24	449.24	449.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	720.47	720.47	720.47									

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	505	01	工资福利支出	32.02	32.02	18.34									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	238.64	238.64	238.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	336.93	336.93	336.93									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	269.76	269.76	163.20									
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	94.80	94.80	94.80									
309	21	文物和陈列品 购置	504	99	其他资本性支 出	120.00	120.00	120.00									
309	22	无形资产购置	504	99	其他资本性支 出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	15.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00	50.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	11.84										

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.46		12.06		12.06	5.40

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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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2024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：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	4,552.02	2,708.23			1,843.79				
	210	文化局	4,552.02	2,708.23			1,843.79				
特定 目标类	【河南一分钟】南阳篇宣传片所需资金（2023年结转）	南阳市文化广电和旅游局	650.00				650.00				
其他 运转类	公车运行维护费2024	南阳市文化广电和旅游局	5.76	5.76							
其他 运转类	公务接待费2024	南阳市文化广电和旅游局	3.60	3.60							
其他 运转类	会议费2024	南阳市文化广电和旅游局	4.59	4.59							
其他 运转类	广播电视安全播出经费2024	南阳市文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他 运转类	文旅专项督查2024	南阳市文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他 运转类	旅游宣传工作经费2024	南阳市文化广电和旅游局	79.00	79.00							
其他 运转类	文物工作办公经费2024	南阳市文化广电和旅游局	14.00	14.00							
其他 运转类	纪委监委驻纪检组工作经费2024	南阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他 运转类	文化工作经费2024	南阳市文化广电和旅游局	34.15	34.15							

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	培训费2024	南阳市文化广电和旅游局	5.40	5.40							
其他运转类	平安建设工作经费2024	南阳市文化广电和旅游局	37.00	37.00							
其他运转类	2024年度信息系统运维经费	南阳市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	精神文明创建及党建经费2024	南阳市文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）（2023结转）	南阳市文化广电和旅游局	90.00				90.00				
特定目标类	2023中国健康旅游发展大会（2023年结转）	南阳市文化广电和旅游局	70.00				70.00				
特定目标类	南阳熊氏宅院二期维修保护（2023年结转）	南阳市文化广电和旅游局	100.00				100.00				
其他运转类	文化旅游发展服务中心专项经费（2024年）	南阳市文化旅游发展服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024年文化馆讲解员劳务费	南阳市文化馆	36.60	36.60							
其他运转类	文化馆场馆正常运营维护维修费	南阳市文化馆	25.50	25.50							
特定目标类	2024年“豫出彩·一起来”惠民文化活动经费	南阳市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	南阳市首届银发艺术展示交流活动经费	南阳市文化馆	15.00	15.00							
特定目标类	河南省优秀文艺作品选拔赛南阳作品创作、交流、演出经费	南阳市文化馆	15.00	15.00							
其他运转类	2024年南阳市市级非遗传承人补助资金（新）	南阳市文化馆	94.80	94.80							

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	2023年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）—板头曲（2023年结转）	南阳市文化馆	40.00				40.00				
特定目标类	“我的中国年”系列群众文化活动（2023年结转）	南阳市文化馆	9.95				9.95				
特定目标类	数字文化馆（一期工程）补助（2023年结转）	南阳市文化馆	4.53				4.53				
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	南阳市文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金-市级配套	南阳市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	板头曲传习所建设经费（2023年结转）	南阳市文化馆	30.00				30.00				
特定目标类	惠民文化节等活动经费（2023年结转）	南阳市文化馆	25.00				25.00				
其他运转类	南阳市图书馆网络年使用费（2024）	南阳市图书馆	20.00	20.00							
其他运转类	征订2025年报刊杂志（2024）	南阳市图书馆	15.00	15.00							
其他运转类	图书馆导读岗劳务费（2024）	南阳市图书馆	36.60	36.60							
其他运转类	南阳市图书馆纸质图书采购（2024）	南阳市图书馆	105.00	105.00							
其他运转类	南阳市图书馆运营费（2024）	南阳市图书馆	100.50	100.50							
其他运转类	南阳市图书馆电子图书采购项目（2024）	南阳市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	“袁宝华文献馆”筹建经费（2023年结转）	南阳市图书馆	50.00				50.00				

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	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	南阳市图书馆	60.00	60.00							
特定目标类	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金（2023年结转）	南阳市图书馆	13.06				13.06				
特定目标类	2023年文化人才专项经费（2023年结转）	南阳市图书馆	4.00				4.00				
特定目标类	2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金-市级配套	南阳市图书馆	40.00	40.00							
特定目标类	2023年度河南兴文化工程研究项目资金(2023年结转)	南阳文物保护研究院	2.00				2.00				
其他运转类	科学研究经费2024	南阳文物保护研究院	30.00	30.00							
其他运转类	赊店北大石桥修复加固设计合作费	南阳文物保护研究院	6.00	6.00							
其他运转类	禹州杨氏民居设计合作费2024	南阳文物保护研究院	3.00	3.00							
其他运转类	神屋古民居设计合作费2024	南阳文物保护研究院	2.00	2.00							
其他运转类	大运河文物保护协作费2024	南阳文物保护研究院	14.50	14.50							
其他运转类	设计勘察人员劳务费	南阳文物保护研究院	20.00	20.00							
特定目标类	南阳汉画馆馆藏文物数字化保护项目（2023年结转）	南阳市汉画馆	60.55				60.55				
其他运转类	文创（研学）研发及制作费2024	南阳市汉画馆	5.00	5.00							
其他运转类	馆舍屋顶维修（防漏）2024	南阳市汉画馆	15.00	15.00							

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	运行费招聘人员、保安、保洁劳务费2024	南阳市汉画馆	61.06	61.06							
其他运转类	外展、宣传、出书运行费2024	南阳市汉画馆	20.00	20.00							
其他运转类	聘请法律顾问2024	南阳市汉画馆	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	南阳市汉画馆	192.00	192.00							
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结转）	南阳市汉画馆	15.00				15.00				
特定目标类	安防工程项目（2023年结转）	南阳市博物院	110.00				110.00				
特定目标类	2023百大标识奖补（南阳知府衙门博物馆数字化建设项目）（2023年结转）	南阳市博物院	100.00				100.00				
特定目标类	南阳知府衙门博物馆馆藏铁质文物保护修复项目（2023年结转）	南阳市博物院	80.00				80.00				
特定目标类	南阳市博物馆数字化保护利用工程（2023年结转）	南阳市博物院	340.00				340.00				
其他运转类	“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费2024	南阳市博物院	25.00	25.00							
其他运转类	零星维修及古建筑日常养护费2024	南阳市博物院	110.00	110.00							
其他运转类	文物保护开发工作经费2024	南阳市博物院	20.00	20.00							
其他运转类	宣传推介费2024	南阳市博物院	5.00	5.00							
其他运转类	府衙运行费2024	南阳市博物院	300.00	300.00							

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	园林日常维护费2024	南阳市博物院	20.00	20.00							
其他运转类	博物馆运行费用2024	南阳市博物院	35.00	35.00							
其他运转类	日常水电费支出2024	南阳市博物院	20.00	20.00							
其他运转类	讲解员劳务费2024	南阳市博物院	54.90	54.90							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	南阳市博物院	144.00	144.00							
特定目标类	卧龙岗文化园文化活动经费（2023年结转）	南阳武侯祠博物馆	40.00				40.00				
其他运转类	卧龙岗文化园（博物馆）运行费	南阳武侯祠博物馆	200.00	200.00							
其他运转类	武侯祠内日常维护费用	南阳武侯祠博物馆	100.00	100.00							
其他运转类	安保费用	南阳武侯祠博物馆	20.00	20.00							
其他运转类	平安建设工作经费2024	南阳武侯祠博物馆	10.00	10.00							
其他运转类	黄山遗址博物院专项经费（2024）	南阳黄山遗址博物院	12.00	12.00							
其他运转类	2024戏曲进校园活动	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	36.00	36.00							
其他运转类	2024年文化惠民演出	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	180.00	180.00							
特定目标类	2023年国家非物质文化遗产保护资金（2023年结转）	南阳曲剧团	3.70				3.70				

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	2023年文化人才专项经费（2023年结转）	南阳曲剧团	6.00				6.00				
其他 运转类	公务接待费	南阳市文化市场综合 行政执法支队	1.80	1.80							
其他 运转类	培训费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	9.00	9.00							
其他 运转类	执法能力建设经费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	48.27	48.27							
其他 运转类	旅游市场暗访经费	南阳市文化市场综合 行政执法支队	10.00	10.00							
其他 运转类	文化市场综合执法办案经费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	39.20	39.20							
其他 运转类	“扫黄打非”执法办案经费	南阳市文化市场综合 行政执法支队	6.00	6.00							
其他 运转类	安保与保洁费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	5.00	5.00							
其他 运转类	文旅市场网格化创建经费	南阳市文化市场综合 行政执法支队	10.00	10.00							
其他 运转类	平安建设工作经费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	25.00	25.00							
其他 运转类	公车运行及维护经费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	6.30	6.30							
其他 运转类	会议费2024	南阳市文化市场综合 行政执法支队	2.70	2.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：文化局				
年度履职目标	2024年是实施“十四五”文旅文创融合规划攻坚之年、加快建设文化旅游产业强市关键之年。全市文化广电和旅游系统要认真学习贯彻落实习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，按照市委、市政府决策部署，坚持创新驱动、科技赋能、项目支撑、跨界融合，深入实施文旅文创融合战略，积极融入“行走河南·读懂中国”品牌体系，加快建设文化旅游产业强市，力争全年旅游人次突破1亿人次、旅游综合收入突破1000亿元，为中国式现代化建设南阳实践提供有利文化条件、作出文广旅新的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、深入学习贯彻习近平文化思想		持续掀起学习热潮。形成常态学习机制。深化转化学习成果。	
	二、高质高效推动项目建设		推进重大文旅项目建设。加大文旅项目谋划储备力度。	
	三、构筑完善文旅产业体系		大力发展乡村旅游。深入推进康养旅游。全面提升研学旅游。培育文旅新业态发展。推动文化产业示范园区（基地）集聚发展。	
	四、打造优质特色文旅活动		举办2024健康旅游发展大会（南阳）。开展第四届2024年南阳市文创设计大赛之“南阳礼物”评选活动。开展“春满中原 老家河南——2024汉风汉韵游南阳 新春文化旅游季”活动。创新打造特色群众文化活动品牌。持续开展“四季畅游南阳”系列活动。开展“春花秋果”县（市、区）系列节庆活动。开展中医药产品和服务进景区（星级酒店和精品民宿）活动。	
	五、不断提升公共文化服务效能		深化公共文化领域改革创新。推动公共文化服务提质增效。丰富公共数字文化资源存量。探索旅游公共服务创新发展。繁荣文化艺术事业。	
	六、加强文物保护管理与活化利用		扎实做好文物保护基础工作。加强革命文物和古建筑保护。扎实开展第四次全国不可移动文物普查工作。加强考古研究和管理。加大文物活化利用力度。高质量建设博物馆群落。	
	七、大力提升非遗保护传承水平		加强非遗系统性保护。夯实非遗保护传承工作基础。推动非遗融入现代生活。	
	八、推动广电事业健康发展		繁荣影视创作，不断丰富和优化内容供给。深化综合治理，全面提升行业治理水平。	
	九、促进旅游保障要素高质量发展		加强文旅行业协会建设。推动旅行社转型发展。推进旅游住宿转型升级。用好助企纾困扶持政策。	
	十、深入推动文化和旅游市场规范有序发展		加强文化和旅游市场管理。加大文化市场综合执法力度。	
	十一、持续加强宣传推介		优化新媒体宣传矩阵。积极创新宣传推介方式。	
	十二、深化综合保障能力建设		用法规政策保障文旅产业发展。持续提升优化营商环境。	
十三、加强党的建设		落实党建工作责任。守牢意识形态主阵地。加强党风廉政建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,514.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13,514.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,962.10	
（2）项目支出		4,552.02		
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	1. 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货计划数相对应。
	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	≥91%	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	≥91%	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	≤26%	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	≤19%	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	≤99%	“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	≥80%	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）预算管理制度的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	绩效目标编制完成率	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%	
		绩效监控完成率	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	文化旅游产业发展	稳定发展	
			完成本年度工作目标	完成	
打造优质特色文旅活动			≥5个	举办2024健康旅游发展大会（南阳）。开展第四届2024年南阳市文创设计大赛之“南阳礼物”评选活动。开展“春满中原 老家河南——2024汉风汉韵游南阳 新春文化旅游季”活动。创新打造特色群众文化活动品牌。持续开展“四季畅游南阳”系列活动。开展“春花秋果”县（市、区）系列节庆活动。开展中医药产品和服务进景区（星级酒店和精品民宿）活动。	

		构筑完善文旅产业体系	≥10个	力争实现创建20个以上市级乡村旅游特色村、休闲观光园区、特色生态旅游示范镇和乡村旅游创客示范基地等品牌，其中10个以上创建单位入选省级品牌。
		高质高效推动项目建设	≥10个	推动“2023南阳市十大文旅文创项目”
	履职目标实现	完成本年工作目标	完成	
		加强文物保护管理与活化利用	加强	扎实做好文物保护基础工作。加强革命文物和古建筑保护。扎实开展第四次全国不可移动文物普查工作。加强考古研究和管理。加大文物活化利用力度。高质量建设博物馆群落。
效益指标	履职效益	提升群众文化生活	推动	
		不断提升公共文化服务效能	提升	深化公共文化领域改革创新。推动公共文化服务提质增效。丰富公共数字文化资源存量。探索旅游公共服务创新发展。繁荣文化艺术事业。
		深入推动文化和旅游市场规范有序发展	推动	加强文化和旅游市场管理。加大文化市场综合执法力度。
		促进旅游保障要素高质量发展	促进	加强文旅行业协会建设。推动旅行社转型发展。推进旅游住宿转型升级。用好助企纾困扶持政策。
		推动广电事业健康发展	推动	繁荣影视创作，不断丰富和优化内容供给。深化综合治理，全面提升行业治理水平。
		大力提升非遗保护传承水平	提升	加强非遗系统性保护。夯实非遗保护传承工作基础。推动非遗融入现代生活。
	满意度	社会公众及部门职工满意度满意度	≥92%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：文化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		4,552.02	4,552.02										
210101	南阳市文化广电和旅游局	1,129.50	1,129.50										
411300230000000003002	文化工作经费2024	34.15	34.15		文化工作经费	≤34.15万元	完成公共文化服务项目工作任务	≤12月	公共文化工作促进文旅发展同比增长率	≥20%	群众满意度	≥90%	
411300230000000003012	公车运行维护费2024	5.76	5.76		公车运行维护费	≤5.76万元	公车维护次数	≥30次	业务保障能力提升	≥40%	服务对象满意度指标完成率	≥90%	
411300230000000003017	公务接待费2024	3.60	3.60		公务接待费	≤3.60万元	业务处理及时性	≥95%	业务保障能力提升	≥30%	接待单位及人员满意度	≥90%	
411300230000000003027	广播电视安全播出经费2024	4.00	4.00		广播电视安全播出经费	≤4万元	安全播出次数	≥300次	收听收看节目相关销售增长率	≥15%	收听收看广播电视观众满意度	≥90%	
411300230000000003032	会议费2024	4.59	4.59		会议费	≤4.59万元	会议召开次数	≤20次	业务处理能力提升	≥20%	服务对象满意度	≥95%	
411300230000000003033	纪委监委纪检组工作经费2024	20.00	20.00		纪委监委纪检组工作经费	≤20万元	完成纪检检查次数	≥30次	纪检监察发现问题整改率	≥90%	纪委监委单位满意度	≥90%	
411300230000000003053	精神文明创建及党建经费2024	3.00	3.00		精神文明创建及党建经费	≤3万元	党建活动	≥12次	促进全市群众精神文明建设	≥30%	服务对象满意度	≥95%	
411300230000000003061	旅游宣传经费2024	79.00	79.00		旅游宣传经费	≤79万元	资金支付及工作计划完成时间	≤12月	提高外地游客来宛及增加旅游收入与去年相比	≥30%	群众满意度	≥95%	
411300230000000003065	培训费2024	5.40	5.40		培训费	≤5.40万元	年底培训次数	≥2次	文化影响力及软实力提升	≥5%	文旅系统工作大项满意度	≥95%	
411300230000000003086	平安建设工作经费2024	37.00	37.00		平安建设工作经费	≤37万元	平安建设天数	≥360天	行业安全保障能力提升	≥20%	服务对象满意度	≥90%	
411300230000000003089	文旅专项督查费2024	4.00	4.00		文旅专项督查费	≤4万元	项目督查周期	≥280天	旅游收入增长	≥15%	被督查单位满意度	≥98%	
411300230000000003096	文物工作办公经费2024	14.00	14.00		文物工作办公经费	≤14万元	文物保护、文物安全、博物馆绩效考核、检查、验收等相关工作	≥50次	促进旅游等相关产业增收	≥40%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%	
41130024000000000614	2024年度信息系统运维经费	5.00	5.00		2024年度信息系统运维经费	≤5万元	统计培训个数	≥3个	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥92%	
4113002400000000050405	【河南一分钟】南阳篇宣传片所需资金（2023年结转）	650.00	650.00		【河南一分钟】南阳篇宣传片所需资金	≤650万元	宣传“河南一分钟”建设奋进河南·南阳城市形象宣传片	≥15秒	南阳文旅高质量发展	增长	间接服务对象满意度	≥90%	
4113002400000000058808	南阳康氏宅院二期维修保护（2023年结转）	100.00	100.00		南阳康氏宅院二期维修保护	≤100万元	7座单体建筑和院内整治	≥646平方米	确保文物本体安全	≥95%	公众对文物建筑保护满意度	≥95%	
4113002400000000058809	2023中国健康旅游发展大会（2023年结转）	70.00	70.00		2023中国健康旅游发展大会	≤70万元	符合国家标准建筑维修相关法规	≥25篇	对南阳市健康旅游发展社会知晓度	提升	参展主体满意度	≥95%	
4113002400000000058810	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（公共数字文化）（2023年结转）	90.00	90.00		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	≤90万元	公共文化服务建设数量	≥5项	人民群众文化生活	提升	人民群众对文化建设工作满意度	≥92%	
210301	南阳市文化广电和旅游局服务中心	7.00	7.00										
4113002400000000144005	文化旅游发展服务中心专项经费（2024年）	7.00	7.00		专项经费数额	7万元	专项经费时效	2024年单位正常运转	环境整治	单位承担社会责任	人民群众满意度	≥90%	
4113002400000000144006	文化旅游发展服务中心专项经费（2024年）	7.00	7.00		差旅出行、购买设备	按照相关规定设置及办公用品	办公设备数量	维护正常运转	志愿服务活动	单位承担社会责任			
4113002400000000144007	2024年南阳市级非遗传承人补助资金（新）	94.80	94.80		碳排放及用电	使用环境设备尽量节约	正常工作开展	正常运转	宣传活动	单位承担社会责任			
210302	南阳市文化馆	366.38	366.38										
411300230000000001711	2024年文化馆讲解员劳务费	36.60	36.60		讲解员劳务费	36.60万元	讲解员数量	10名	更好的服务社会，服务广大群众	良好	群众满意度	≥90%	
4113002400000000090403	文化馆场馆正常运营维护费	25.50	25.50		场馆正常运营维护费	≥25.50万元	组织文艺活动	≥48次	公共文化服务能力	提高	群众满意度	≥90%	
4113002400000000144002	2024年南阳市级非遗传承人补助资金（新）	94.80	94.80		免费开展公共文化服务（市级配套资金）	20万元	组织群众文化活动	≤48场	公共文化服务领域	拓宽			
4113002400000000051203	2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金-市级配套	20.00	20.00		免费开展公共文化服务（中央补助资金）	30万元	组织群众文化活动	≤48场	公共文化服务领域	拓宽	群众满意度	≥90%	
4113002400000000053604	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30.00	30.00		营造氛围	良好	宣传推广演出	≤6场	扩大	群众满意度	≥90%		
4113002400000000059608	2023年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）—板头曲（2023年结转）	40.00	40.00		文化惠民工程	创新	举办群众文化活动	≤10场	群众精神文化生活	丰富	群众满意度	≥90%	
4113002400000000059609	惠民文化节等活动经费（2023年结转）	25.00	25.00		板头曲传承人	培养	学习所在地	≤1个	板头曲传承文化基地	建立	群众满意度	≥90%	
4113002400000000059611	板头曲传承人建设经费（2023年结转）	30.00	30.00		数字文化馆（一期工程）补助（2023年结转）	4.53万元	办公设施	1批	公共文化服务能力	提高	群众满意度	≥90%	
4113002400000000060083	数字文化馆（一期工程）补助（2023年结转）	4.53	4.53		“我的中国年”系列群众文化活动经费	9.95万元	群众文化活动	≥1系列	充分营造节日氛围	良好	群众满意度	≥90%	
4113002400000000060603	“我的中国年”系列群众文化活动经费（2023年结转）	9.95	9.95		2024年“豫出彩，一起来”惠民文化活动经费	≥20万元	群众精神文化生活	满足	群众精神文化生活	丰富	群众满意度	≥90%	
4113002400000000171202	2024年“豫出彩，一起来”惠民文化活动经费	20.00	20.00		南阳市首届银发艺术展示交流活动经费	15.00	群众文化素养	提升	老年人的精神文化生活	丰富	老年群体满意度	≥90%	
4113002400000000171302	南阳市首届银发艺术展示交流活动经费	15.00	15.00		河南省优秀文艺作品选拔赛南阳作品创作、交流、演出经费	15.00	作品创作、交流、演出经费	≤15万元	文化事业繁荣发展	促进	群众满意度	≥90%	
4113002400000000184401	河南省优秀文艺作品选拔赛南阳作品创作、交流、演出经费	15.00	15.00		210304 南阳市图书馆	464.16	464.16						
411300240000000002913	南阳市图书馆纸质图书采购（2024）	105.00	105.00		纸质图书采购费用	≤105万元	完成采购各类纸质图书采购	完成当年采购书任务书数量	实现惠民文化工程要求	≥93%	受众满意度良好	≥95%	
411300240000000002914	南阳市图书馆电子图书采购项目（2024）	20.00	20.00		电子图书采购费用	≤25万元	完成25万元电子图书采购任务	完成电子图书3000册更新，5000册	提升公共服务功能，结构得以优化	≥90%	受众群众满意	≥90%	
411300240000000002915	征订2025年报刊杂志（2024）	15.00	15.00		征订报刊杂志费用	≤20万元	征订2025年20万元期刊杂志	完成当年征订报刊杂志的征订	公共文化服务功能提升，满足群众基本文化权益	≥90%	受众满意度良好	≥95%	
411300240000000002916	图书馆导读员劳务费（				导读员薪酬发放	≤36.60万元	导读员数量	≤10人	提升公共文化服务功能，实现文化惠民工程要求，更好服务读者	良好	受众满意度良好	100%	

411300240000000010457	安保费用	20.00	20.00			消防设备维护更新	≤20万元	武侯祠院内消防设备完好	完好	保证古建筑的安全	完好		
411300240000000058832	隆龙阁文化园文化活动经费(2023年结转)	40.00	40.00					武侯祠院内消防设备合格率	≥95%				
210313	南阳黄山遗址博物院	12.00	12.00										
4113002400000000144411	黄山遗址博物院专项经费(2024)	12.00	12.00			专项经费数额	12万元	办公设备数	维持正常运转	志愿活动	单位承担社会责任、参加创文志愿活动	人民群众满意度	≥90%
						差旅出行、购买设备	按照规定购置设备、外出	正常工作开展	正常运转	工程建设	管理、协调黄山考古遗址公园项目建设		
						碳排放以及用电	使用环保设备、尽量乘坐公共交通	专项经费时效	2024年单位工作运转	文物保护与宣传	保护黄山遗址发掘文物、宣传黄山遗址与黄山文化		
210406	南阳曲剧艺术中心(原曲剧团)	216.00	216.00							环境整治	黄山考古遗址公园项目环境整治		
	南阳曲剧团	9.70	9.70										
411300210000000000401	2024年文化惠民演出	180.00	180.00					演出场次	≥200场	满意度	≥95百分比		
								优良	≥190场				
411300230000000002655	2024戏曲进校园活动	36.00	36.00			戏曲进校园活动费用	≤40万元	演出场次	≥80场	戏曲文化普及率	≥95%	学生满意度	≥95%
								演出质量	≥98%				
4113002400000000060402	2023年文化人才专项经费(2023年结转)	6.00	6.00			成本	≤3万元	活动次数	≥6次	医术水平提高	优	满意度	≥98%
								活动质量	优				
								完成时间	≤1年				
4113002400000000084049	2023年国家非物质文化遗产保护资金(2023年结转)	3.70	3.70					录制剧目	≥1部	录制效益	优	观众满意度	≥98%
								录制质量	优				
210614	南阳市文化市场综合行政执法支队	163.27	163.27										
4113002200000000031813	会议费2024	2.70	2.70			会议费	≤2.7万元	召开次数	≥1次	促进工作开展	≥90%		
								开展情况	≥85%				
4113002300000000002411	文化市场综合执法办案经费2024	39.20	39.20			工作经费	≤39.2万元	保障工作的正常开展	≥90%	维护市场稳定	≥90%	服务对象	≥90%
								预计市场检查次数	≥300次				
								完成全年工作任务	≥90%				
4113002300000000002446	“扫黄打非”执法办案经费	6.00	6.00			市场检查工作费用	≤6万元	全年工作任务的完成	≥90%	保障市场稳定	≥90%	检查对象	≥90%
								市场检查工作	≥90%				
								保障工作的正常开展	≥90%				
4113002300000000002457	公车运行及维护经费2024	6.30	6.30			运行成本	≤6.3万元	车辆业务数	≥5辆	单位用车任务	≥90%	满意度	≥90%
								车辆运行	≥90%				
								运行时间	2024年				
4113002300000000002486	旅游市场暗访经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	处理违规完成率	≥90%	社会效益	90	人民群众满意度	≥90%
								暗访次数	≥4次	执行期限	2024年		
4113002300000000002495	培训费2024	9.00	9.00			培训费用	≤9万元	培训人员数量	人数	提高工作能力	≥90%	培训人员	≥90%
								提高工作水平	工作效率				
4113002300000000002506	执法能力建设经费2024	48.27	48.27			经费保障	≤48.27万元	加强执法能力建设	≥90%	提高综合执法保障水平	≥90%	服务对象	≥90%
								各项工作的推进情况	≥90%				
								执法能力的提高	≤360天				
4113002300000000002519	公务接待费	1.80	1.80			接待费用	≤2万元	接待次数	≤10次	公务接待节约	≥50%	接待人员满意度	≥85%
								接待工作	≥90接待质量				
4113002300000000002523	安保与保洁费2024	5.00	5.00			安保人员劳务费	≤5万元	安保人员	人员数量	维护安全清洁	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								保障工作环境卫生清洁	工作环境				
4113002300000000002530	文旅市场网格化创建经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	按工作安排	365	提升管理水平	≤85%	人民群众满意度	≤85%
								网格化工作成果	≤85%				
4113002300000000002535	平安建设工作经费2024	25.00	25.00			工作经费	≤25万元	创建平安建设工作	≥12次	平安建设工作	保障市场稳定	人民群众满意	≥85%
								平安建设工作质量	≥85%	维护市场稳定	保障市场稳定		