

南阳市文化广电和旅游局本级  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市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 南阳市文化广电和旅游局本级2024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： 南阳市文化广电和旅游局本级2024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

## 南阳市文化广电和旅游局本级概况

### 一、南阳市文化广电和旅游局本级主要职责

(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本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市文化广电和旅游局本级单位预算，仅包括南阳市文化广电和旅游局本级单位预算。

我单位预算包括：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。

## 第二部分

# 南阳市文化广电和旅游局本级2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2024年收入总计2718.10万元，支出总计2718.10万元，与2023年预算相比，收入增加906.05万元，增长50%，主要原因：文旅宣传、公共文化建设及文物保护等项目开展；支出增加906.05万元，增长50%，主要原因：文旅宣传、公共文化建设及文物保护等项目开展。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2024年收入合计2718.10万元，其中：一般公共预算1808.10万元；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910万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2024年支出合计2718.10万元，其中：基本支出1588.60万元，占58.45%；项目支出1129.50万元，占41.55%。

### 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本级2024年一般公共预算收支预算2718.10万元，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906.05万元，增长50%，主要原因：文旅宣传、公共文化建设及文物保护等项目开展。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2024年一般公共预算支出年初预算为1808.10万元。其中：基本支出1588.60万元，占87.86%；项目支出219.50万元，占12.14%。

## 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本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1588.60万元。其中：人员经费支出1489.51万元，占93.76%；公用经费支出99.09万元，占6.24%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2024年“三公”经费预算为9.36万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.04万元，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** 3.60万元，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0.40万元，下



降10%，主要原因：规范公务接待活动，减少公务接待次数和规模。

**（三）公务用车购置及运行费** 5.76万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.76万元，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0.64万元，下降10%，主要原因：通过公务用车改革，减少公务用车运行维护费用；**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**

我单位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99.09万元，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8.03万元，下降9.25%，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910万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算810万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年南阳市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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1129.50万元，涉及项目18个。

重点项目：我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆；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）。

## 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本级2024年 单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市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	1,808.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,808.10	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	1,795.61
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	758.54
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	88.28
		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	75.67
		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	1,808.10	本年支出合计	2,718.10
上年结转结余	910.00	年终结转结余	
收入总计	2,718.10	支出总计	2,718.10

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：南阳市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	2,718.10	1,808.10	1,808.10	1,808.10								910.00	910.00					
210	文化局	2,718.10	1,808.10	1,808.10	1,808.10								910.00	910.00					
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					

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：南阳市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	2,718.10	1,588.60	1,068.45	421.06	99.09		1,129.50	219.50	910.00
			210	文化局	2,718.10	1,588.60	1,068.45	421.06	99.09		1,129.50	219.50	910.00
207	01	01		行政运行	666.11	666.11	451.82	115.20	99.09				
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	160.00						160.00		160.00
207	02	04		文物保护	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	92.05	92.05		92.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90	100.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	565.59	565.59	351.78	213.81					
210	11	01		行政单位医疗	50.45	50.45	50.45						
210	11	03		公务员医疗补助	31.53	31.53	31.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
221	02	01		住房公积金	75.67	75.67	75.67						

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：南阳市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	1,808.10	一、本年支出	2,718.10	2,718.10	2,718.10		
（一）一般公共预算拨款	1,808.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,808.10	（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	910.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	910.00	（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	1,795.61	1,795.61	1,795.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	758.54	758.54	758.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.28	88.28	88.28		
		（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	75.67	75.67	75.67		
		（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	2,718.10	支出合计	2,718.10	2,718.10	2,718.10		

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：南阳市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	1,808.10	1,588.60	1,068.45	421.06	99.09	219.50	219.50		
			210	文化局	1,808.10	1,588.60	1,068.45	421.06	99.09	219.50	219.50		
207	01	01		行政运行	666.11	666.11	451.82	115.20	99.09				
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	92.05	92.05		92.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90	100.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	565.59	565.59	351.78	213.81					
210	11	01		行政单位医疗	50.45	50.45	50.45						
210	11	03		公务员医疗补助	31.53	31.53	31.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
221	02	01		住房公积金	75.67	75.67	75.67						

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：南阳市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	1,588.60	1,489.51	99.09
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.13	24.13	
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	405.49	405.49	
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	329.01	329.01	
30302	退休费	50905	离退休费	37.04	37.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
30229	福利费	50201	办公经费	10.14		10.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.20		50.20
30201	办公费	50201	办公经费	27.52		27.52
30301	离休费	50905	离退休费	55.01	55.01	
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	

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：南阳市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	2,718.10	1,808.10	1,808.10			910.00						
210		文化局				2,718.10	1,808.10	1,808.10			910.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.20	22.20	22.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.91	317.91	317.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	463.49	463.49	463.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	366.05	366.05	366.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.20	50.20	50.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.52	27.52	27.52									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	650.00					650.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.76	5.76	5.76									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.59	4.59	4.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	61.15	61.15	61.15									
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	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	84.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	293.00	33.00	33.00			260.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.01	55.01	55.01									
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									

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：南阳市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	
9.36		5.76		5.76	3.60

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：南阳市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

单位名称：南阳市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	1,129.50	219.50			910.00				
	210	文化局	1,129.50	219.50			910.00				
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	纪委监委派驻纪检组工作经费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							
其他运转类	培训费2024	南阳市文化广电和旅游局	5.40	5.40							



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	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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		1,129.50	1,129.50										
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	公共文化工作服务次数完成率	≥95%	公共文化工作促进文旅发展同比增长率	≥20%	群众满意度	≥90%	
							公共文化服务参与率	≥90%	公共文化拉动就业人数增长率	≥10%			
							完成公共文化服务项目工作任务	≤12月					
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%	
							公车运行维护保养	≥95%					
							业务处理及时性	≥90%					
411300230000000003017	公务接待费2024	3.60	3.60		公务接待费	≤3.6万元	公务接待次数	≤40次	业务保障能力提升	≥30%	被接待单位及人员满意度	≥90%	
							公务接待质量	≥95%					
							业务处理及时性	≥95%					
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同比增长率	≥15%	收听收看广播电视群众满意度	≥90%	
							安全播出完成率	≥95%	收视率提高	≥20%			
							安全播出检查时间	≥300天					
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%	
							会议召开保障	≥90%	业务保障能力提升	≥30%			
							业务处理及时性	≥95%					
411300230000000003043	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	纪检监察领域其他使用率	≥90%	纪委监委单位满意度	≥90%	
							纪检工作完成质量	≥88%					
							纪检工作天数	≥290天					
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	精神文明创建工作促进文旅产业发展	≥15%	服务对象满意度	≥95%	
							精神文明、党建工作提升		促进全市群众精神文明建设	≥30%			
							各项工作完成时间	≤360天					
411300230000000003061	旅游宣传经费2024	79.00	79.00		旅游宣传经费	≤79万元	旅游宣传线上、线下活动次数	≥10次	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%	
							对外交流宣传推广工作计划完成率	≥95%	提升南阳文旅宣传力度与去年相比	≥60%			
							资金支付及工作计划完成时间	≤12天					
411300230000000003065	培训费2024	5.40	5.40		文广旅系统培训费	≤5.4万元	年底培训次数	≥2次	提升文旅行业市场精准营销水平，带动旅游收入同比增长	≥2%	文旅系统工作人员满意度	≥95%	
							培训结业达到合格人数	≥60人	市民对文旅关注度同比增长	≥3%			
							完成干部培训所需时间	≤7天	文化影响力及软实力提升	≥5%			
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%	
							平安建设工作开展无安全事故	≤1次	业务保障能力提升	≥50%			
							业务处理及时性	≥95%					
411300230000000003089	文旅专项督查经费2024	4.00	4.00		文旅专项督查经费	≤4万元	年度计划完成子项目个数	≥30个	旅游收入增长	≥15%	被督查单位满意度	≥98%	
							年度子项目计划完成率	≥90%	旅游拉动就业人数	≥10000人			
							项目督查周期	≥280天					
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、博物馆绩效考评、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	≥80%	
							年度工作计划完成率	≥90%	提升全市文物保护水平和群众文物保护意识	≥70%			
							文物工作计划完成时间	≤11月					
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%	
							文化、文物、广电统计数据准确率	≥90%					
4113002400000000050405	【河南一分钟】南阳籍宣传片所需资金（2023年结转）	650.00	650.00		【河南一分钟】南阳籍宣传片所需资金	≤650万元	制作“强国建设 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%	
							宣传方案合格率	≥90%	公众知晓率	≥85%			
4113002400000000058808	南阳熊氏宅院二期维修保护（2023年结转）	100.00	100.00		南阳熊氏宅院二期维修保护（2023年结转）	≤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%	
							符合国家文物建筑维修相关法规	合格					
							工程实施周期	≤10月					
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	央视及国内行业媒体宣传实施，发稿量不少于25篇（新闻稿或短视频）	≥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%	
							宣传交流活动合格率	≥85%					
							会议按期完成率	≥85%					
4113002400000000058810	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（公共文化数字文化建设）（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（公共文化数字文化建设）（2023年结转）	≤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%	
							公共文化服务体系建成完成率	≥85%					