

南阳市文化广电和旅游局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市文化广电和旅游局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市文化广电和旅游局2023年度部门预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

### 一、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）负责全市文物为保护、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、机构设置

(一) 办公室负责机关日常运转工作;组织协调机关和直属单位工作,督促重大事项的落实;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

(二) 政策法规科(行政审批服务科)拟订文化、广播电视、文物和旅游管理的政策性措施,承担有关历史文化保护地方性法规的起草工作;组织拟订全市文化、广播电视、文物和旅游发展规划并组织实施;承担文化、广播电视、文物和旅游领域体制机制改革相关工作;承担有关规范性文件合法性审查和清理工作;承担行政复议、行政应诉有关工作;组织开展法治宣传教育;负责组织协调行政审批服务相关工作,承担行政审批业务咨询、集中受理、分流督办、结果公示等工作。

(三) 艺术科组织实施全市戏曲、戏剧、音乐、舞蹈美术、杂技等文艺事业发展规划和扶持政策;指导全市艺术创作和生产;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和代表市级水准、体现本地特色的文艺院团;推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展;指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四) 公共服务科组织实施全市文化广电和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划;指导、协调、推动公共文化服务、广播电视公共服务和旅游公共服务工作;指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作;指导公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设;协调

推进广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设等重大工程；指导公共数字文化和古籍保护工作。

（五）科技教育科拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化、广播电视和旅游科研工作及成果推广；组织协调文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化工作；负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作；指导全市文化、广播电视和旅游装备技术提升；指导行业职业培训工作。

（六）非物质文化遗产科组织全市非物质文化遗产保护传承工作；拟订非物质文化遗产保护措施和规划并组织实施；建立全市非物质文化遗产保护名录体系；负责国家级、省级非物质文化遗产代表性项目及其保护单位、代表性传承人申报工作；负责市级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人评审作；负责文化生态保护区、非物质文化遗产保护研究基地、传承展示场所等申报和管理工作。

（七）产业发展科拟订全市文化产业、广播电视产业、旅游产业政策性措施和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、广电、旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导重大文化及相关产业项目实施；指导推进对外文化贸易。

（八）资源开发科承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划；指导乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导文化公园建设；承担红色旅游相关工作。

作。

（九）市场管理科拟订全市文化和旅游市场政策性措施和发展规划并组织实施；对全市文化和旅游市场经营进行行业监管；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；对全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等进行管理；监管全市文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（十）文化市场综合执法监督科拟订全市文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、推动整合组建全市文化市场综合执法队伍；指导、监督文化市场综合执法工作，承担大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调工作。

（十一）宣传监管与推广科指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管全市理论文献片、纪录片、电视动画片的制作、播出；承担全市文化和旅游整体形象的宣传推广工作；拟订全市旅游营销推广战略并组织实施；组织、指导全市国内文化和旅游市场宣传推广活动；做好文化和旅游品牌体系建设；协调全市重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作。

（十二）广电传媒管理科承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动电视业务监督管理工作；执行广播电视节目评价政策；指导、监管广播电视广告播放；监管卫星电视广播接收设施和境外卫星电视节目的接收；承担全市电视剧制作、播出监管工作；承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务监督管理工作；依法对全市广播电视部门实行行业管理，负



责本系统广播、电视、差转台设备更新计划、购置、管理工作；负责农村有线广播、光缆有线电视规划的部署和具体实施工作；负责全市各级广播电视台(站)的设立和频率使用执照的审核报批工作；负责广播电视“户户通”工程和无线覆盖工程建设。

(十三) 文物安全科指导检查全市文物安全保卫和安全隐患排查整治工作；承担文物商店、文物拍卖企业设立的初审、上报工作；配合有关部门打击各种文物犯罪活动；负责全市文物、博物馆单位安全技术防范工程的初验和上报工作；配合有关部门对全市文物博物馆单位的风险等级进行风险认定。

(十四) 文物保护和开发利用科负责全市文物资源调查工作；拟订全市文物资源开发利用规划；对全市文物保护和考古工作进行监督管理，承担相关审批服务工作；指导全市文物单位做好开放、管理、利用工作，促进文旅融合；组织协调全市文物单位的学术研究工作；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的管理和开发利用工作；负责全市文物信息化、数据库建设与管理工作；负责全市世界文化遗产的申报与研究工作；组织协调国家和省、市重点项目建设中的文物保护工作。

(十五) 博物馆科拟订全市博物馆、纪念馆发展规划；负责全市博物馆、纪念馆开放工作；组织全市国家一、二、三级博物馆运行评估；指导全市博物馆业务工作，管理直属博物馆业务建设，指导行业和非国有博物馆建设；负责全市文物藏品调拨、交换、借用、复制、拓印、退出馆藏等有关审核审批；指导可移动文物保护修复项目的实施；指导协调博物馆、纪念馆间的交流、协作与资源共享；负责民间文物征集工作。

(十六) 对外交流合作科拟订全市文化和旅游对外及对港澳台市场开发战略与交流合作政策性措施并组织实施;统筹指导、管理全市对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务;组织全市文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活动;承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。

(十七) 财务科负责机关财务和国有资产管理;负责全市文化、广播电视和旅游统计工作;负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作;指导、监督所属单位财务、国有资产管理工作;指导全市重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设。

(十八) 人事科拟订全市文化、广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

(十九) 机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

(二十) 离退休干部工作科负责离退休干部工作。

### 三、预算单位构成

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. 南阳市文化馆;
3. 南阳文化艺术学校;
4. 南阳市图书馆;
5. 南阳市古代建筑保护研究所;
6. 南阳市汉画馆;
7. 南阳市博物院;
8. 市张衡博物馆;

9. 南阳武侯祠博物馆；
10. 南阳曲剧团；
11. 南阳知府衙门博物馆；
12. 市文物考古研究所；
13. 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2023年度部门预算 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2023年收入总计12,975.60万元，支出总计12,975.60万元，与2022年相比，收、支各增加2,143.48万元，增长19.79%。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2023年收入总计12,975.60万元，其中：一般公共预算收入11,008.53万元，政府性基金预算收入94.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入100.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,772.27万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年支出合计12,975.60万元，其中：基本支出8,508.57万元，占65.57%；项目支出4,467.03万元，占34.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算12,780.80万元，政府性基金收支预算94.80万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市文化广电和旅游局一般公共预算收支预算增加2,286.22万元，增长21.78%，主要原因：上年结转转入本年。

与2022年相比，南阳市文化广电和旅游局2023年政府性基金收支预算减少125.60万元，下降56.99%，主要原因：厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出预算11,008.53万元。其中：基本支出8,464.57万元，占76.89%；项目支出2,543.96万元，占23.11%。主要用于以下方面：教育支出870.27万元，占7.91%；科学技术支出217.75万元，占1.98%；文化体育旅游与传媒支出7174.53万元，占65.17%；社会保障和就业支出1,853.60万元，占16.84%；卫生健康支出407.80万元，占3.70%；住房保障支出484.58万元，占4.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出8,464.57万元，其中：

人员经费支出8,073.28万元，占95.38%；公用经费支出391.29万元，占4.62%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年“三公”经费预算为19.40万元，与2022年相比，减少1.30万元，下降6.28%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 13.40万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费13.40万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少1.90万元，下降12.42%。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）公务接待费 6.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.60万元，增长11.11%。主要原因：机构改革，合并预算单位。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2023年政府性基金预算支出年初预算为94.80万元，用于市级非遗传承人补助，比2022年预算增加21.60万元，增长29.51%，主要原因：传承人增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）391.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加136.79万元，增长53.75%，主要原因：部门单位在职人员情况变动，故本年度运行经费较上年增长。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市文化广电和旅游局2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额12,975.60万元，其中：基本支出8,508.57万元，项目支出4,467.03万元，支出项目93个。

南阳市文化广电和旅游局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市文化广电和旅游局共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车19辆，其他用车主要原因：文化惠民活动专用车辆；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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市文化广电和旅游局2023年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：公共文化云建设项目90万元、国家非物质文化遗产保护项目138万元、国家文物保护资金项目1330万元、公共

图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目225万、省级文物保护专项补助530万元等。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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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2023年度部门 预算表

预算01表

## 2023年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	11,008.53	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,444.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	94.80	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	100.00	五、教育	982.89
五、事业收入	0.00	六、科学技术	217.75
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	8,924.22
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,863.56
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	407.80
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	94.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	484.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,203.33	本年支出合计	12,975.60
上年结转结余	1,772.27	年终结转结余	0.00
收入总计	12,975.60	支出总计	12,975.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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（单位） 代码	部门（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	12,975.60	11,203.33	11,008.53	9,444.15	94.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.27	1,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	文化局	12,975.60	11,203.33	11,008.53	9,444.15	94.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.27	1,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	南阳市文化 广电和旅游 局	1,812.05	1,712.05	1,712.05	1,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210302	南阳市文化 馆	575.02	575.02	480.22	480.22	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210303	南阳文化艺 术学校	1,248.00	1,225.42	1,125.42	1,125.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210304	南阳市图书 馆	1,386.20	1,373.50	1,373.50	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210307	南阳市古代 建筑保护研 究所	320.37	320.37	320.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210308	南阳市汉画 馆	1,142.52	782.52	782.52	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210309	南阳市博物 院	1,179.65	843.22	843.22	775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210310	市张衡博物 馆	146.93	146.38	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210312	南阳武侯祠 博物馆	2,398.92	1,718.92	1,718.92	1,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代 码	部门(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														
210406	南阳曲剧艺术 中心(原曲剧 团)	1,026.95	1,016.45	1,016.45	1,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210412	南阳知府衙门 博物馆	1,041.18	791.67	791.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210413	市文物考古研 究所	35.20	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210614	南阳市文化市 场综合行政执法 支队	662.61	662.61	662.61	554.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年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		
				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	12,975.60	8,508.57	7,359.45	744.27	404.85	0.00	4,467.03	2,311.96	2,155.07
	210	文化局	12,975.60	8,508.57	7,359.45	744.27	404.85	0.00	4,467.03	2,311.96	2,155.07
2070101		行政运行	645.62	645.62	538.50	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00
2070106		艺术表演场所	415.29	245.69	232.20	0.00	13.49	0.00	169.60	69.60	100.00
2070108		文化活动	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070113		旅游宣传	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.51	25.00	542.51
2070203		机关服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2070808		广播电视事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.66	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	439.46	439.46	0.00	439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.14	646.14	646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	688.30	573.30	358.15	215.15	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2101103		公务员医疗补助	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484.58	484.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	94.80
2050301		初等职业教育	927.89	749.31	712.63	0.00	36.68	0.00	178.58	156.00	22.58
2050302		中等职业教育	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
2070104		图书馆	1,097.23	732.43	692.78	0.00	39.65	0.00	364.80	292.10	72.70
2060201		机构运行	200.15	200.15	189.70	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	52.00	200.00
2070205		博物馆	4,444.36	2,388.42	2,267.17	0.00	121.25	0.00	2,055.94	1,008.96	1,046.98
2070107		艺术表演团体	867.47	616.97	579.65	0.00	37.32	0.00	250.50	240.00	10.50
2060299		其他基础研究支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	449.74	271.44	232.55	0.00	38.89	0.00	178.30	168.30	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	11,103.33	一、本年支出	12,875.60	12,780.80	11,216.42	94.80	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,008.53	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,444.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	94.80	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,772.27	（五）教育支出	892.85	892.85	892.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,772.27	（六）科学技术支出	217.75	217.75	210.47	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	8,924.22	8,924.22	7,527.72	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,853.60	1,853.60	1,694.20	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	407.80	407.80	407.32	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	94.80	0.00	0.00	94.80	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	484.58	484.58	483.86	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12,875.60	支出合计	12,875.60	12,780.80	11,216.42	94.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	11,008.53	8,464.57	7,329.01	744.27	391.29	0.00	2,543.96	2,255.96	288.00
	210	文化局	11,008.53	8,464.57	7,329.01	744.27	391.29	0.00	2,543.96	2,255.96	288.00
2070101		行政运行	645.62	645.62	538.50	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00
2070106		艺术表演场所	415.29	245.69	232.20	0.00	13.49	0.00	169.60	69.60	100.00
2070108		文化活动	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070113		旅游宣传	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	25.00	33.00
2070203		机关服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2070808		广播电视事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.66	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	439.46	439.46	0.00	439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.14	646.14	646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	678.34	563.34	348.19	215.15	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2101103		公务员医疗补助	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484.58	484.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	815.27	715.27	692.15	0.00	23.12	0.00	100.00	100.00	0.00
2050302		中等职业教育	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
2070104		图书馆	1,084.53	732.43	692.78	0.00	39.65	0.00	352.10	292.10	60.00
2060201		机构运行	200.15	200.15	189.70	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
2070205		博物馆	3,427.38	2,388.42	2,267.17	0.00	121.25	0.00	1,038.96	1,008.96	30.00
2070107		艺术表演团体	856.97	616.97	579.65	0.00	37.32	0.00	240.00	240.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	449.74	271.44	232.55	0.00	38.89	0.00	178.30	168.30	10.00

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

2023年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	8,464.57	8,073.28	391.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.30	592.30	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.38	32.38	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627.79	627.79	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.93	426.93	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	834.74	834.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.11	207.11	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,893.04	2,893.04	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62.36	0.00	62.36
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85	0.00	11.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.98	0.00	77.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
30201	办公费	50201	办公经费	35.02	0.00	35.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.71	0.00	72.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.84	0.00	11.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.61	0.00	101.61
30301	离休费	50905	离退休费	111.67	111.67	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	417.45	417.45	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	215.15	215.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.13	107.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.96	56.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.29	80.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539.01	539.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.30	70.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286.43	286.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404.29	404.29	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.92	86.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	12,975.60	11,008.53	9,444.15	94.80	0.00	1,772.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	文化局			12,975.60	11,008.53	9,444.15	94.80	0.00	1,772.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.30	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648.27	627.79	447.19	0.00	0.00	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.93	426.93	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	834.74	834.74	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297.23	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,893.04	2,893.04	2,887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	516.63	157.62	115.12	0.00	0.00	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,388.90	666.14	333.14	0.00	0.00	722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	319.17	305.61	134.11	0.00	0.00	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86.00	80.00	80.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	632.60	632.60	632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	699.60	695.10	208.10	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539.01	539.01	538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.26	70.30	30.06	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286.43	286.43	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94.80	0.00	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404.29	404.29	403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	94.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	50499	其他资本性支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	201.00	201.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.48	124.48	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	470.00	40.00	40.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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									
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

“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	
19.40	0.00	13.40	0.00	13.40	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	94.80
	210	文化局	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	94.80
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	94.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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	4,467.03	2,543.96	94.80	0.00	1,772.27	0.00	0.00	56.00	0.00
	210	文化局	4,467.03	2,543.96	94.80	0.00	1,772.27	0.00	0.00	56.00	0.00
其他运转类	公车运行维护 费2023	南阳市文化广 电和旅游局	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市文化广 电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作 经费2023	南阳市文化广 电和旅游局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市文化广 电和旅游局	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明创建 及党建经费2023	南阳市文化广 电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市文化广 电和旅游局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅专项督查 2023	南阳市文化广 电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪委监委驻纪检 组工作经费2023	南阳市文化广 电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化工作经费 2023	南阳市文化广 电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅游宣传工作 经费2023	南阳市文化广 电和旅游局	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务(5年) 2023	南阳市文化广电和旅游局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省省级公共文化服务体系 建设专项资金— 市县资金(2021 年结转)(2022 年结转)	南阳市文化广电和旅游局	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年省级旅游业发展资金 (2022年结转)	南阳市文化广电和旅游局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	玉文化产业发展促进会2023年度工作经费	南阳市文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳考古与文物保护纪录宣传工作经费	南阳市文化广电和旅游局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物工作办公经费2023	南阳市文化广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	广播电视安全播出经费2023	南阳市文化广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年文化馆讲解员薪酬	南阳市文化馆	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用	南阳市文化馆	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年首届世界月季博览会群众文化活动经费	南阳市文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年送文化下乡系列群众文化活动费用	南阳市文化馆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年南阳市市级非遗传承人补助资金	南阳市文化馆	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非物质文化遗产传承专项经费(2023)	南阳文化艺术学校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	戏曲、曲艺特色艺术专项经费2023	南阳文化艺术学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作经费2023	南阳文化艺术学校	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
特定目标类	2022年秋季中职免学费市级补助资金（2022年结转）	南阳文化艺术学校	22.58	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中等职业教育免学费市级资金	南阳文化艺术学校	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	南阳市图书馆运营费（2023）	南阳市图书馆	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市图书馆纸质图书采购项目（2023）	南阳市图书馆	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征订2024年报刊杂志（2023）	南阳市图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳图书馆维修费	南阳市图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市图书馆电子图书采购项目（2023）	南阳市图书馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆导读岗薪酬（2023）	南阳市图书馆	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年文化人才专项-中央（2021年结转）（2022年结转）	南阳市图书馆	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年文化人才专项经费（2022年结转）	南阳市图书馆	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2022年结转）	南阳市图书馆	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	少儿馆及诸葛书屋纸质图书采购项目	南阳市图书馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	图书馆光纤网络使用费	南阳市图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	神屋古民居设计合作费2023	南阳市古代建筑保护研究所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禹州杨氏民居设计合作费2023	南阳市古代建筑保护研究所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大运河文物保护协作费2023	南阳市古代建筑保护研究所	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科学研究经费2023	南阳市古代建筑保护研究所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市汉画馆数字化展示利用项目（2022年结转）	南阳市汉画馆	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）	南阳市汉画馆	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市汉画馆文物预防性保护工程（2022年结转）	南阳市汉画馆	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文创（研学）研发	南阳市汉画馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行费聘任人员保安、保洁劳务费	南阳市汉画馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘请法律顾问2023	南阳市汉画馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	外展、宣传、 运行费	南阳市汉画馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作 经费2022	南阳市汉画馆	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	讲解员工资 2023	南阳市博物院	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博物馆运行经 费2023	南阳市博物院	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市博物馆 馆藏文物预防性 保护工程- (2022年结转)	南阳市博物院	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	综合业务经费	南阳市博物院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市博物馆 馆藏文物预防性 保护工程(2022 年结转)	南阳市博物院	36.43	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳县文庙白 蚁防治项目 (2022年结转)	市张衡博物馆	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星维修费用 2023	南阳武侯祠博 物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	祭拜诸葛亮活 动费用	南阳武侯祠博 物馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博物馆运行费 2023	南阳武侯祠博 物馆	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林维护费 2023	南阳武侯祠博 物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	平安建设工作经费2023	南阳武侯祠博物馆	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升（2022年结转）	南阳武侯祠博物馆	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）	南阳武侯祠博物馆	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员及保安劳务费	南阳武侯祠博物馆	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化惠民演出	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	戏曲进校园活动	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金-市县资金（上年结转）（2022年结转）	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年文化人才专项经费（2022年结转）	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般项目和绩效奖励（上年结转）（2022年结转）	南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳知府衙门安防升级改造工 程(2022年结 转)	南阳知府衙门 博物馆	239.51	0.00	0.00	0.00	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年省级旅游业发展资金 (2022年结转)	南阳知府衙门 博物馆	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星维修及古建筑日常养护 费 2023	南阳知府衙门 博物馆	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常水电费支出2023	南阳知府衙门 博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护开发 工作经费2023	南阳知府衙门 博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三防”（安 防、消防、防 雷）工程日常维 护费2023	南阳知府衙门 博物馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林日常维护 费2023	南阳知府衙门 博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传推介费 2023	南阳知府衙门 博物馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行费2023	南阳知府衙门 博物馆	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	文化市场综合执法办案经费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人身意外伤害保险费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普法宣传经费	南阳市文化市场综合行政执法支队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安保与保洁费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	办公设备与办公设施改造2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法能力建设经费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅游市场执法专项经费	南阳市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作经费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文旅市场网格化创建经费2023	南阳市文化市场综合行政执法支队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述、重要指示批示精神，以迎接宣传和贯彻党的二十大精神为主线，坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，以实施文旅康养融合行动为统领，以积极融入“行走河南·读懂中国”品牌建设，谋划推动重大工程项目为抓手，坚持重点工作做增量，推动产业大发展，全面工作争一流，抓好意识形态安全，奋力推进文化广电和旅游高质量发展，全面建设副中心城市，打造国际知名的生态文化旅游目的地、全国健康养生之都，深入实施“十四五”文化旅游融合发展规划、推动文旅康养产业成支柱，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）做好党的二十大出彩保障	及时举办各类学习班、培训班，用好报刊、网站、新媒体矩阵，全方位、多渠道做好党的二十大精神学习宣传工作。		
	（二）找准“行走河南·读懂中国”南阳定位，打造南阳线路	高标准落实“行走河南·读懂中国”品牌体系的工作任务，重点实施“四个行动”。		
	（三）强化文旅重大项目支撑	突出龙头带动。支持县区矩阵崛起。		
	（四）深化文化和旅游资源开发	大力发展文旅康养产业。大力发展乡村旅游。大力发展研学旅游。持续提升文旅消费场景。		
	（五）传承弘扬优秀传统文化	加强文物保护开发利用。“非遗”点亮乡村。繁荣文化艺术事业。		
	（六）推动文旅基础设施优化升级	建成智慧旅游平台。加快文旅融合。做优做强宾馆酒店。		
	（七）叫响南阳文化旅游品牌	聚焦“一水一圣”。强化节会赋能。用好宣传媒介。		
	（八）提升公共文化服务水平	完善公共文化服务体系。推动公共服务提质增效。打造乡村文化品牌。		
	（九）做好市场主体培育	支持产业链条做大做强。加大人才培养力度。强化政策保障。		
	（十）推动广电事业发展	做好广播电视安全播出保障工作，围绕党的二十大等重大时间节点，组织开展安全播出大检查，使广播电视安全播出万无一失。推动广电5G建设，打造“一村一屏”信息发布系统，实现智慧广电全面融入乡村振兴战略。		
（十一）抓好意识形态、常态化疫情防控和安全安全生产工作	抓牢抓实意识形态工作，强化对各类文旅阵地管理和文旅活动内容审查，注重防范化解重大舆情事件，持续做好“扫黄打非”工作，严把政治关、导向关。			
预算情况	部门预算总额（万元）		12,975.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,875.60	
	（2）财政专户管理资金		100.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,508.57	
（2）项目支出		4,467.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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。
		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

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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
		“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	≥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
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		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	打造全国健康养生之都	初步实现	
		打造国际知名的生态文化旅游目的地	初步实现	
		推进文化广电和旅游高质量发展	高质量发展	
	履职目标实现	育新人、兴文化、展形象	提升形象	
效益指标	履职效益	促进南阳文旅事业发展	促进	
	满意度	社会公众、服务对象对南阳文旅服务及体验满	≥90%	



## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	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	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
210		4,467.03	4,411.03	56.00								
210101	南阳市文化广电和旅游局	376.00	376.00									
41130023000000003002	文化工作经费2023	20.00	20.00		文化工作经费	≤20万元	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				
41130023000000003012	公车运行维护费2023	6.40	6.40		公车运行维护费	≤6.4万元	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%				
41130023000000003017	公务接待费2023	4.00	4.00		公务接待费	≤4万元	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%				
41130023000000003027	广播电视安全播出经费2023	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额增长率	≥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				
41130023000000003032	会议费2023	5.10	5.10		会议费	≤5.1万元	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%				
41130023000000003043	纪委监委纪检组工作经费2023	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	保障各项资金规范使用率	≥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				
41130023000000003053	精神文明创建及党建经费2023	3.00	3.00		精神文明创建及党建经费	≤3万元	党建活动	≥12次	精神文明党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	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				
41130023000000003061	旅游宣传工作经费2023	82.50	82.50		旅游宣传工作经费	≤84万元	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云				
41130023000000003065	培训费2023	6.00	6.00		文广旅系统培训费	≤6万元	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%		
41130023000000003086	平安建设工作经费2023	55.00	55.00		平安建设工作经费	≤55万元	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%				
41130023000000003089	文旅专项督查2023	4.00	4.00		文旅专项督查经费	≤4万	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				

41130023000000003096	文物工作办公经费2023	8.00	8.00		文物工作办公经费	≤8万元	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				
41130023000000003107	政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务(5年)2023	25.00	25.00		政府购买旅游产业运行信息化监测及	≤25万元	开发功能模块数量	≥3个	旅游市场精准营销水平提升	≥15%	平台用户满意率	≥90%
							各功能模块正常使用率	≥90%	旅游产业规范化运行水平提升	≥15%		
							平台开发完成时限	≤1年				
411300230000000024023	南阳考古与文物保护纪录宣传工作经费	18.00	18.00		南阳考古与文物保护纪录宣传工作经费	≤18万元	拍摄宣传片	≥23分钟	促进文物旅游等相关产业增收	明显	社会公众对考古及文物保护工作满意度	≥90%
							内容完整	完整	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
							拍摄完成时长	≤3个月				
411300230000000048582	2022年省级旅游业发展资金(2022年结转)	20.00	20.00		2022年省级旅游发展资金	≤20万元	研学师资培训	≥2次	旅游带动经济发展	≥15%	来宛旅游人员满意度	≥90%
							旅游发展建设完成率	≥80%	旅游服务水平	≥85%		
							完成旅游发展项目任务	≤12月				
411300230000000048583	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金—市县资金(2021年结转)(2022年结转)	80.00	80.00		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金—市县资金	≤80万元	公共文化服务场所数量	≥15%	公共文化人民参与便利度	≥80%	群众满意度	≥90%
							公共文化服务参与率	≥80%				
							完成公共文化建设项目任务	≤12月				
411300230000000073101	玉文化产业发展促进会2023年度工作经费	15.00	15.00		工作经费	≤15万元	开展活动次数	≥1次	促进玉文化产业发展	促进		
							工作完成情况	良好				
							工作推进是否及时	是				
210302	南阳市文化馆	231.40	231.40									
411300230000000001711	2023年文化馆讲解员薪酬	36.60	36.60		讲解员劳务费	36.6万元	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%
							负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动	良好				
411300230000000011603	2023年南阳市市级非遗传承人补助资金	94.80	94.80		传承人补助资金	≤94.8万元	传承人数量	316人	帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	传承人满意度	≥95%
							为传承人提供必要的经费资助	良好				
411300230000000075904	2023年首届世界月季博览会群众文化活动经费	30.00	30.00		首届世界月季博览会群众文化活动经费	≥30万元	购买演出服和演出道具	≥30万元	推介南阳、宣传南阳	良好	群众满意度	≥90%
							以会为媒、强旅兴城	良好				
4113002300000000106301	2022年送文化下乡系列群众文化活动费用	36.00	36.00		文化下乡系列群众文化活动费用	36万元	送文化下乡活动次数	9次	满足广大群众日益增长的精神文化需求	良好	群众满意度	≥95%
							传播先进文化	良好				
4113002300000000106303	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用	34.00	34.00		2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具	34万元	花车巡游活动	1场	提高南阳的知名度	良好	群众满意度	≥95%
							展示楚风汉韵之美	良好				
210303	南阳文化艺术学校	233.58	177.58	56.00								
411300230000000004475	非物质文化遗产传承专项经费(2023)	60.00	60.00		非物质文化遗产传承经费	≤60万元	学历教育培养	≥1500人	推动经济、政治、文化发展	良好	服务对象满意度	≥95%
							保护南阳濒临失传的非物质文化遗产工作	良好	提高学生专业发展能力	良好		
							完成时段	≤1年				
411300230000000004479	戏曲、曲艺特色艺术专项经费2023	40.00	40.00		特色艺术人才培养	≤40万元	戏曲、曲艺特色班规模120人	≥92%	学生的专业发展能力获得提高	良好	服务对象满意度	≥95%
							解决了特殊人才培养和艺术传承	良好	推动政治、经济、文化、社会发展	良好		
							完成时段	≤1年				
411300230000000000000	2022年秋季期中职免学费补助资金	22.58	22.58		2022年秋季期中职免学费补助资金	≤22.58万元	职业教育培训人数	≥616人	学生毕业合格率	≥90%	满意度	≥90%

411300230000000068320	市级补助资金(2022年结转)	22.58	22.58				毕业人数	≥95%					
							毕业时间	≤3年					
411300230000000109517	2023年中等职业教育免学费市级资金	55.00	55.00			2023年中等职业教育免学费市级资金	≤55万元	职业教育培训人数	≥616人	提高学生专业素质	明显提高	学生满意度	≥90%
								学生毕业合格率	≥90%				
								毕业时间	≤3年				
411300230000000109518	平安建设工作经费2023	56.00		56.00									
210304	南阳市图书馆	364.80	364.80										
411300230000000002833	南阳市图书馆纸质图书采购项目(2023)	110.00	110.00			纸质图书采购费用	≤150万元	完成采购各类纸质图书采购	购置37557册图书	实现惠民文化工程要求	≥95%	受众满意度良好	≥96%
								设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版,优质图书为读者服务				
								反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年				
411300230000000002851	征订2024年报刊杂志(2023)	20.00	20.00			征订报刊杂志费用	≤20万元	征订2023年20万元期刊杂志	完成当年报纸期刊杂志的征订	公共文化服务功能提升,满足群众基本文化权益。	≥95%	受众满意度良好	≥95%
								完成期刊杂志的登到、上架阅览装订	保证当期报纸、期刊及时上架阅览				
411300230000000002869	南阳市图书馆电子书采购项目(2023)	25.00	25.00			电子书采购费用	≤25万元	完成25万元电子书预算任务的采购	完成电子书30000册更新,5000种镜像的采	提升公共服务功能,结构得以优化	≥90%	受众满意度良好	≥95%
								是否符合相关职责要求	所采电子书优质正版,有使用价值				
								执行的进度,完成及时程度	≤1年				
411300230000000002929	图书馆导读岗薪酬(2023)	36.60	36.60			导读员薪酬发放	≤36.6万元	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%
								负责图书馆日常工作	良好				
								2023.1-2023.12	完成全年服务				
411300230000000002960	南阳市图书馆运营费(2023)	70.50	70.50			运营费用	≤70.5万元	水电运行保障,精神文明及其活动开展、版面制作、宣传资料整理等日常办公项目	≤70.5万元	提升公共文化服务功能,更好服务社会	良好	受众满意度良好	≥95%
								严格按照相关程序和标准执行	良好				
								实施期限	在预算时间内完成				
411300230000000002971	南阳图书馆维修费	30.00	30.00			南阳图书馆各项维修经费	≤30万元	保障各项设施维修维护	≥95%	维修维护场馆、保障公共阅读需求	100%	读者满意度	100%
								保障各项设施高质量维修维护	≥95%				
								按时完成维修工作	≥95%				
4113002300000000067925	2022美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2022年结转)	4.70	4.70			美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(中	≤4.71万元	补助公共图书馆、文化馆	≤2个	免费开放收益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到				
								免费开放时长	≥36小时				
4113002300000000067926	2021年文化人才专项-中央(2021年结转)(2022年结转)	4.00	4.00			保障三区人才文化工作者目标责任合同完成	≤4万元	派驻4名对口人员到4个单位进行培训、交流、建设等工作	一年帮扶6次以上	图书馆全民阅读推广活动走基层、进社区、乡村行、送展览、送图书等宣传活动	≤40次	群众满意度良好	≥96%
								县图书馆总分馆建设指导	完成				
								帮助县级图书馆业务培训	完成				
4113002300000000067927	2022年文化人才专项经	4.00	4.00			保障三区人才文化工作者目标责任合同完成	≤4万元	派驻4名对口人员到4个单位进行培训、交流建设等工作	一年帮扶6次以上	图书馆全民阅读推广活动走基层等宣教活动	≤40次	群众满意度良好	≥95%

411300230000000067927	费（2022年结转）	4.00	4.00			县图书馆总分馆制建设指导	完成						
						帮助县级图书馆业务培训	完成						
411300230000000091906	少儿馆及诸葛书屋纸质图书采购项目	40.00	40.00			纸质图书采购费用	≤40万元	完成图书采购40万元	购置少儿图书及诸葛书屋	实现惠民文化工程要求	≥95%	受众满意度良好	≥96%
								设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版图书为读者服务				
								反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年				
411300230000000091907	图书馆光纤网络使用费	20.00	20.00			图书馆光纤网络使用费	≤20万元	保障网络信息正常服务时间	≥300天	是否为读者提供多样的阅读方式	是	受众满意度	≥95%
								加强网络日常维护与安全，保障网络服务正常化	良好				
210307	南阳市古代建筑保护研究所	52.00	52.00										
41130023000000003442	科学研究经费2023	10.00	10.00			研究经费	≤10万元	按照年度工作计划完成科学研究工作。	完成	有效提高古建筑保护研究水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								按照时间节点完成科学研究工作。	完成				
								完成科学研究次数	≥1次				
41130023000000003704	大运河文物保护协作费2023	29.00	29.00			大运河文物保护协作费	≤29万元	完成分包段文物保护设计工作。	≥1处	有效加强大运河沿岸的万物保护工作，提高文物公共文化服务水。	≥1处	服务对象满意度	≥90%
								按合同要求完成设计工作	≥1处				
								按时间节点完成设计方案工作	≥1处				
41130023000000003706	神屋古民居设计合作费2023	5.00	5.00			神屋古民居设计合作费	≤5万元	完成1处神屋古民居设计方案	≥1处	有效加强文物古建筑保护水平，提高文物古建筑公共文化服务水平。	≥1处	服务对象满意度	≥90%
								按合同要求完成设计方案	≥1处				
								按时间节点完成设计方案	≥1处				
41130023000000003711	禹州杨氏民居设计合作费2023	8.00	8.00			禹州杨氏民居设计合作费	≤8万元	完成杨氏古民居设计方案	≥1处	加强文物古建筑的保护，提高万物古建筑的公共文化服务水平。	≥1处	服务对象满意度	≥90%
								按合同要求完成民居设计方案	≥1处				
								按照合同要求及时完成设计方案	≥1处				
210308	南阳市汉画馆	448.56	448.56										
41130023000000001664	聘请法律顾问2023	6.00	6.00			聘请法律顾问	≤6万元	受益人数	≥45人	法律经济风险降低	≤99%		
								涉及法律问题及时处理	100				
41130023000000002043	运行费聘任人员保安、保洁劳务费	20.00	20.00			招聘人员劳务费	≤20万元	聘用人员	≥16人	提供就业岗位	百分之百		
								出勤率等	100%				
41130023000000002125	平安建设工作经费2022	37.56	37.56			打造和谐稳定社会环境	100	做好演练培训	5	建议平安和谐的社会环境	100		
								提升大众满意度	100				
								提高群众安全感	100				
41130023000000002184	文创（研学）研发	15.00	15.00			文创（研学）研发制作	≥10万元	研发产品及研学项目	≥2种类	收益增加	≥2万元	群众满意度	≥95%
								设备、人员成本	<5万元				
41130023000000002198	外展、宣传、运行费	10.00	10.00			外展费用	≤10万元	推广汉文化	≥3场	增强各地文化交流	100%		
								推广和普及文物知识	3				
411300230000000048628	2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）	10.00	10.00					组织线上线下活动次数	≥7个	接待人次	≥5万人次	群众满意度	≥90%
								研学设施完善、研学课程	≥99%	研学旅行服务能力	≥90%		
								资金支付及时率	≥99%				
411300230000000048641	南阳市汉画馆数字化展示利用项目（2022年结转）	150.00	150.00			项目经费	≤150万元	数字化展示场地	≥1个	游客增长率	≥3%	游客满意度	≥80%
								项目验收合格率	≥90%	宣传人群增长率	≥3%		
								项目完成时间	1				
411300230000000048652	南阳市汉画馆文物预防性保护工程（2022年结转）	200.00	200.00			文物预防性保护工程	≤200万元	保护展厅及库房面积	≥4000平方米	提升文物保护水平	≥90%	服务对象满意率	≥90%
								预防性保护文物数量	≥1800件套				

项目代码	项目名称	预算数	实际支出数	项目资金到位率	≥95%						
210309	南阳市博物院	463.83	463.83								
411300230000000002102	讲解员工资2023	54.90	54.90	工资总数	≤54.9万元	讲解员人数	≤15人	提升服务形象	优	参观人员满意度	≥95%
						出勤率	≥99%				
411300230000000002158	博物馆运行经费2023	42.50	42.50	运行成本	≥50万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	社会公众对服务满意度	≥95%
						提升博物馆宣传服务水平	优				
						完成时间	1				
411300230000000049057	南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程(2022年结转)	36.43	36.43	项目费用	≤36.44万元	文物保护功能提升率	≥95%	提升文物储藏功能	优	满意度提升	≥95%
						完成时间	≤1年				
						保护文物数量	≥1处				
411300230000000071101	南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程(2022年结转)	300.00	300.00	保护工程费用	≤300万元	文物保护功能提升率	≥95%	提升文物储藏功能	优	满意度提升	≥95%
						完成时间	及时				
						保护文物数量	≥1处				
411300230000000103101	综合业务经费	30.00	30.00	综合业务成本	≥30万	综合业务使用人数	100%	提升服务水平	≥95%	参观游客满意度	≥95%
						使用好评率	≥98%				
						业务完成	优				
210310	市张衡博物馆	0.55	0.55								
411300230000000068311	南阳县文庙白蚁防治项目(2022年结转)	0.55	0.55	项目经费	≤5500元	南阳县文庙白蚁防治	≥1处	防治白蚁、保护建筑	>95%	游客满意度	≥95%
						符合文物保护要求	100				
210312	南阳武侯祠博物馆	1,118.00	1,118.00								
411300230000000002282	平安建设工作经费2023	38.00	38.00	平安建设费用	≤38万元	参加平安建设人数	≥45人	创建平安单位,保障武侯祠正常运转	良好		
						平安建设情况	良好				
411300230000000002307	园林维护费 2023	50.00	50.00	园林维护费用	≤50万元	园林花草修剪、灌溉、保养	≥50棵	美化环境情况	良好		
						根据4A景区评定标准	≥4A级				
411300230000000002316	零星维修费用 2023	50.00	50.00	古建筑维修成本	≤50万元	维护古建筑群	≥5处	加强文物保护	保护完好	游客满意度	≥95%
						合格率	≥95%				
						完工率	≥95%				
411300230000000002331	聘用人员及保安劳务费	115.00	115.00	保安及讲解员劳务费	≤115%	游客人数	增加	提升景区管理	及时	游客满意度	≥95%
						保安质量及讲解质量	安全满意				
						保安、讲解	及时				
411300230000000002428	祭拜诸葛亮活动费用	5.00	5.00	祭拜活动总成本	≤5万元	点击率	增加	游客人数	增加	游客满意度	≥95%
						活动反响情况	良好				
						活动开展是否及时	及时				
411300230000000002453	博物馆运行费 2023	180.00	180.00	运行费成本	≤180万元	接待游客人数	增长	提高生态环境和卫生环境	效果显著	游客满意度	≥95%
						全年目标任务完成	达标	增加非税收入	增加		
						及市完成目标	及时	充实民众文化生活	效果显著		
411300230000000040717	南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程(2022年结转)	430.00	430.00	打造数字化博物馆	≤430万元	武侯祠院内古建筑	100处	多角度全方位展示武侯祠	≥95%	游客满意度高	≥95%
						合格率	≥95%				
411300230000000042361	南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升(2022年结转)	250.00	250.00	文物库房改造和设备提升	≤250万元	文物库房1处	≥1处	文物展藏环境提升	保护完好	保护文物传承文化	≥95%
						合格率	≥95%				
210406	南阳曲剧艺术中心(原曲剧团)	250.50	250.50								
411300230000000002654	文化惠民演出	200.00	200.00	文化惠民演出经费	≤200万元	演出场次	≥200场	普及率	≥95%	观众满意度	≥98%
						演出质量	≥98%				
411300230000000002655	戏曲进校园活动	40.00	40.00	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%				
411300230000000065905	一般项目绩效奖励(上年结转)(2022年结转)	4.50	4.50	项目经费	≤4.5万元	录制部数	≥1次	社会参与率	≥95%	观众满意度	≥98%
						达标率	≥98%				
411300230000000065906	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金-市	3.00	3.00	文化人才专项经费	≤3万元	培训次数	≥10次	社会服务率	≥98%	群众满意度	≥98%

41130023000000000000000000000000	县资金（上年结转）（2022年结转）	3.00	3.00				达标率	≥99%					
41130023000000000065907	2022年文化人才专项经费（2022年结转）	3.00	3.00			文化人才专项经费	≤3万元	培训次数	≥10次	社会服务率	≥98%	群众满意度	≥98%
210412	南阳知府衙门博物馆	749.51	749.51					达标率	≥99%				
4113002300000000002370	运行费2023	300.00	300.00			运行费用	≤300万元	发放外聘人员劳务费	15-50人	稳定外聘人员劳务费发放到位	90%		
								外聘人员劳务费发放到位	100%				
4113002300000000002421	日常水电费支出2023	20.00	20.00			水电费支出到位	≤20万元	水电费支出及时到位	≤90%	水电正常运行，保证客源稳定，增加收入	≤90%		
								减少环境污染、美化环境	≥90%				
4113002300000000002438	零星维修及古建筑日常养护费 2023	110.00	110.00			府衙院内零星维修及古建筑日常养护	≤110万元	零星施工用工1000个，维修保养古建筑200个	≥90%	保证古建筑安全、增加门票收入	≥90%	服务对象满意	≥95%
								保证维修保养的古建筑达到国家要求	≥90%				
4113002300000000002466	园林日常维护费2023	20.00	20.00			府衙院内树木、草坪日常养护、美化	≤20万元	绿化养护草坪500坪，养护树木100棵	≥90%	美化景区，给游客创造一个优质环境	≥90%		
								确保树木、草坪全部成活	≥90%				
4113002300000000002501	宣传推介费2023	5.00	5.00			宣传推介府衙，扩大影响力，增加收入	≤5万元	增加参观人数	1000-2000人	宣传推介府衙，扩大影响力，增加单位收入	≥90%		
								增加收入	≥90%				
4113002300000000002514	“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费2023	25.00	25.00			安防、消防、防雷工程日常维护，保障院内古建筑安全	≤25万元	购买消防服、更换灭火器等	50-200套（瓶、件）	保证文物安全	100%	安防、消防、防雷工程日常维护	100%
								按购买设备合同约定，正常使用	100%				
4113002300000000002527	文物保护开发工作经费2023	20.00	20.00			提高府衙知名度，完善内部陈展、加	≤20万元	保护文物开发，加强学术研究	2-5个	提高府衙知名度	≥90%		
								提高府衙知名度，完善内部陈展，保护文物开发	≥90%				
411300230000000048642	2022年省级旅游发展资金(2022年结转)	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	组织线上‘线下活动次数	≥6次	接待人数	≥505人数	游客满意度	≥95%
								研学设施完善率	≥99%	提升研学服务能力	≥90%		
411300230000000048708	南阳知府衙门安防升级改造(2022年结转)	239.51	239.51			工程费用	≤239.51万元	警戒摄像机	≥63台	更好地服务游客，保证游客财产人身安全	100%	游客满意度	≥90%
								设施完善	≥90%				
210614	南阳市文化市场综合行政执法支队	178.30	178.30										
4113002300000000002411	文化市场综合执法办案经费2023	32.00	32.00			工作经费	≤32万元	预计市场检查次数	≥320人、次	维护市场稳定	≥90%	服务对象	≥90%
								保障工作的正常开展	≥90%				
								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	市场检查工作	≥140人、次	保障市场稳定	≥90%	检查对象	≥90%
								保障工作的正常开展	≥90%				
								全年工作任务的完成	≥90%				
4113002300000000002457	公车运行及维护经费2023	7.00	7.00			运行成本	≤7万元	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	2023年				
4113002300000000002482	旅游市场执法专项经费	3.00	3.00			工作经费	≤3万元	市场检查次数	根据工作安排	净化市场环境	≤85%	人民群众满意度	≤90%
								工作效能	≤85%				
								全年工作	根据工作安排				
4113002300000000002486	旅游市场暗访经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	暗访次数	≥6次	社会效能	85	人民群众满意度	≥90%
								处理违规完成率	≥90%	执行期限	2023年		
4113002300000000002495	培训费2023	10.00	10.00			培训工作费用	≤10万元	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2023	35.00	35.00			能力建设费用	≤35万元	各项工作的推进情况	≥90%	提高综合执法保障水平	≥90%	服务对象	≥90%
								加强执法能力建设	≥90%				
								执法能力的提高	≤360天				
	五公设备及五公设施					设备采购费用	≤26.3万元	设备采购情况	<100台、件	提高工作效率	90	工作人员	≥90%

411300230000000002509	办公设备与办公设施改造2023	26.30	26.30			购置设备质量	≥90%	保障工作的正常开展	90				
						采购计划完成	≤360天						
411300230000000002513	普法宣传经费	4.00	4.00			工作经费	≤4万元	宣传工作	≤12月	提高法制建设水平	85	人民群众满意	90
								全年工作安排	≤12月				
411300230000000002519	公务接待费	2.00	2.00			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				
411300230000000002523	安保与保洁费2023	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%
								保障工作环境安全清洁	工作环境				
411300230000000002526	人身意外伤害保险费2023	3.00	3.00			人身保险	≤3万元	30	保险条款	保障工作正常开展	≥80%	职工满意度	≥80%
								保障职工人身安全	保险条款				
411300230000000002535	平安建设工作经费2023	27.00	27.00			工作经费	≤27万元	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		
411300230000000030621	会议费2023	3.00	3.00			会议费	≤3万元	开展情况	良好	是否促进工作开展	促进	群众满意度	≥90%
								召开次数	≥1次				
411300230000000074707	文旅市场网格化创建经费2023	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	预计市场检查次数	≥280次	维护市场稳定	≥90%	服务对象	≥90%
								网格化创建工作	≥90%				
								全年工作任务	≥90%				