

2022年度南阳市文化广电和旅游局 单位预算公开

目录

第一部分概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门预算表

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

（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、南阳市文化广电和旅游局内部机构设置

(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的。

(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、代表性传承人评审工作;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的。

(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。

(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；负责全市世界文化遗产的申报与研究；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、纪念馆间的真流、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、部门预算单位构成

南阳市文化广电和旅游局部门预算包括机关本级预算

第二部分

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2022年收入总计2098.11万元，支出总计2098.11万元，与2021年相比，收支总计各增加570.29万元，增加37%。变化原因主要是：调整基本支出及调增特定项目。

二、收入预算总体情况说明

我局2022年收入总计2098.11万元，其中：一般公共预算收入1870.91万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入227.2万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2022年支出总计2098.11万元，其中：基本支出1454.91万元，占总支出的69%；项目支出643.2万元，占总支出的31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2022年财政拨款收入1794.41万元，支出1794.41万元；与2021年相比，财政拨款收支增加266.59万元，增加17%。增长的原因主要是人员工资的增加和部分项目经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2022年一般公共预算支出年初预算1870.91万元。

主要用于以下方面：（行政单位离退休175.85万元，占总支出的9%；事业单位离退休27.38万元，占总支出的1.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.36万元，占总支出的4.8%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数1454.91万元。其中：人员经费支出1340.69万元，占92.2%；公用经费支出114.22万元，占7.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。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。预算数比2021年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.4万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无变

化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）114.22万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022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）绩效目标设置情况

我局2022年18个预算项目总计643.2万元，均按要求

编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局所属单位共有车改保留车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

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。

2022年单位收支预算表

单位名称：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	1,870.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,794.41	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、文化体育与传媒	1,441.05
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	511.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	76.84
		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	68.52
		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	1,870.91	本年支出合计	2,098.11
上年结转结余	227.20	上年结转结余	
收入总计	2,098.11	支出总计	2,098.11

2022年单位支出预算表

单位名称：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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,098.11	1,454.91	1,133.71	206.98	114.22		643.20	321.00	322.20
			210101	南阳市文化广电和旅游局	2,098.11	1,454.91	1,133.71	206.98	114.22		643.20	321.00	322.20
207	01	01	210101	行政运行	1,013.35	1,013.35	895.38	3.75	114.22				
207	01	02	210101	一般行政管理事务	45.50						45.50	45.50	
207	01	13	210101	旅游宣传	182.20						182.20	25.00	157.20
207	01	14	210101	文化和旅游管理事务	173.00						173.00	8.00	165.00
207	02	04	210101	文物保护	8.00						8.00	8.00	
207	06	99	210101	其他新闻出版电影支出	2.00						2.00	2.00	
207	08	08	210101	广播电视事务	2.00						2.00	2.00	
207	99	02	210101	宣传文化发展专项支出	8.00						8.00	8.00	
207	99	99	210101	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01	210101	行政单位离退休	175.85	175.85		175.85					
208	05	02	210101	事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05	210101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	91.36						
208	99	99	210101	其他社会保障和就业支出	217.11	1.61	1.61				215.50	215.50	
210	11	01	210101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24						
210	11	02	210101	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44						
210	11	03	210101	公务员医疗补助	25.46	25.46	25.46						
210	11	99	210101	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70						
221	02	01	210101	住房公积金	68.52	68.52	68.52						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	1,870.91	一、本年支出	1,870.91	1,870.91	1,794.41		
(一) 一般公共预算拨款	1,870.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,794.41	(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	227.20	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	227.20	(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	1,213.85	1,213.85	1,213.85		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	511.70	511.70	435.20		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	76.84	76.84	76.84		
		(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) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	68.52	68.52	68.52		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及成负管理					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	227.20	227.20	227.20		
收入合计	2,098.11	支出合计	2,098.11	2,098.11	2,021.61		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
类	款	项	1	2	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	7			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,870.91	1,454.91	1,133.71	206.98	114.22		416.00	321.00	95.00
			210101	南阳市文化广电和旅游局	1,870.91	1,454.91	1,133.71	206.98	114.22		416.00	321.00	95.00
207	01	01	210101	行政运行	1,013.35	1,013.35	895.38	3.75	114.22				
207	01	02	210101	一般行政管理事务	45.50						45.50	45.50	
207	01	13	210101	旅游宣传	35.00						35.00	25.00	10.00
207	01	14	210101	文化和旅游管理事务	93.00						93.00	8.00	85.00
207	02	04	210101	文物保护	8.00						8.00	8.00	
207	06	99	210101	其他新闻出版电影支出	2.00						2.00	2.00	
207	08	08	210101	广播电视事务	2.00						2.00	2.00	
207	99	02	210101	宣传文化发展专项支出	8.00						8.00	8.00	
207	99	99	210101	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01	210101	行政单位离退休	175.85	175.85		175.85					
208	05	02	210101	事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05	210101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	91.36						
208	99	99	210101	其他社会保障和就业支出	217.11	1.61	1.61				215.50	215.50	
210	11	01	210101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24						
210	11	02	210101	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44						
210	11	03	210101	公务员医疗补助	25.46	25.46	25.46						
210	11	99	210101	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70						
221	02	01	210101	住房公积金	68.52	68.52	68.52						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,454.91	1,340.69	114.22
210101	南阳市文化广电和旅游局			1,454.91	1,340.69	114.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.58	486.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.47	68.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.79	113.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.28	21.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	91.36	91.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.53	48.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.52	68.52	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	110.11	110.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30201	办公费	50201	办公经费	26.66		26.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30229	福利费	50201	办公经费	11.32		11.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.96		54.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30301	离休费	50905	离退休费	67.57	67.57	
30302	退休费	50905	离退休费	139.41	139.41	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,098.11	1,870.91	1,794.41			227.20			
	210101	南阳市文化广电和旅游局				2,098.11	1,870.91	1,794.41			227.20			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.58	486.58	486.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.47	68.47	68.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.79	113.79	113.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.28	21.28	21.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.39	111.39	111.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.67	15.67	15.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.36	91.36	91.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.53	48.53	48.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.46	25.46	25.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.52	68.52	68.52						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	110.11	110.11	110.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.66	61.66	51.66						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.59	5.59	5.59			20.00			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	5.00						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	111.00	91.00	91.00			20.00			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44.50	24.50	20.00			20.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	15	会议费	502	02	会议费	5.10	5.10	5.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.20					147.20			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49						
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.32	11.32	11.32						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.96	54.96	54.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.88	32.88	32.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.40	0.40	0.40			20.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.57	67.57	67.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.41	139.41	139.41						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
10.40		6.40		6.40	4.00

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	643.20	416.00			227.20				
南阳市文化广电和旅游局		643.20	416.00			227.20				
南阳市文化广电和旅游局	”南阳市文化旅游产业高质量发展规划”编制（结转）	147.20				147.20				是
南阳市文化广电和旅游局	公车运行维护费	6.40	6.40							
南阳市文化广电和旅游局	公务接待费	4.00	4.00							
南阳市文化广电和旅游局	广播电视安全播出经费	4.00	4.00							
南阳市文化广电和旅游局	河南省省级公共文化服务体系建设项目资金--市县资金（结转）	80.00				80.00				
南阳市文化广电和旅游局	会议费	5.10	5.10							
南阳市文化广电和旅游局	纪委监委纪检组工作经费	20.00	20.00							
南阳市文化广电和旅游局	精神文明创建及党建经费	3.00	3.00							
南阳市文化广电和旅游局	旅游宣传工作经费	84.00	84.00							
南阳市文化广电和旅游局	年票办工作经费	76.50	76.50							
南阳市文化广电和旅游局	培训费	6.00	6.00							
南阳市文化广电和旅游局	平安建设工作经费	55.00	55.00							
南阳市文化广电和旅游局	外地入宛手机欢迎短信费用	10.00	10.00							
南阳市文化广电和旅游局	文化工作经费	20.00	20.00							
南阳市文化广电和旅游局	文旅发展规划宣传制品印刷费用	85.00	85.00							
南阳市文化广电和旅游局	文旅专项督察	4.00	4.00							
南阳市文化广电和旅游局	文物工作办公经费	8.00	8.00							
南阳市文化广电和旅游局	政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务(5年)	25.00	25.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		文化局		
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,全面贯彻落党的十九大、十九届历次全会精神 and 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。加快交旅融合。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)	1,983.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,983.9		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,340.7		
(2) 项目支出	643.2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	工作目标管理	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	≥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）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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*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	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	完成	
效益指标	履职效益	促进南阳文旅事业发展	繁荣发展	
	满意度	社会公众、服务对象对南阳文旅服务及体验满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			643.2	643.2										
210101	南阳市文化广电和旅游局		643.2	643.2										
411300220000000035048	会议费	其他运转类	5.1	5.1		会议费	≤5.1万元	业务处理及时性	≥95%	业务处理能力提升	≥20%	服务对象满意合格率	≥95%	
								会议召开质量	≥95%	业务保障能力提升	≥50%			
								会议召开数量	≤20次					
411300220000000035049	培训费	其他运转类	6.0	6.0		文广旅系统培训费	≤6万元	培训结业达到合格人数	≥60人	文化影响力及软实力提升	≥5%	服务对象满意度合格率	≥95%	
								年度培训次数	≤2次	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	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%			
411300220000000035201	公车运行维护费	其他运转类	6.4	6.4		公车运行维护成本	≤6.1万元	公车运行维护质量	≥95%	业务保障能力提升	≥50%	服务对象满意度指标完成率	≥95%	
								公车维护次数	≤60次	经济效益指标完成率	≥95%			
								业务处理及时性	≥95%					
411300220000000035202	公务接待费	其他运转类	4.0	4.0		公务接待费用	≤4万元	业务处理及时性	≥95%	经济效益指标完成率	≥95%	服务对象满意度合格率	≥95%	
								公务接待次数	≤40次	业务保障能力提升	≥50%			
								公务接待质量	≥95%					
411300220000000035204	广播电视安全播出经费	其他运转类	4.0	4.0		广播电视安全播出工作经费成本	≤4万元	安全播出完成率	≥95%	收听收看节目	≥95%	服务对象满意度指标合格率	≥95%	
								安全播出次数	≥50次	收视率提高	≥95%			
								安全播出检查时间	≥360天					
411300220000000035205	文化工作经费	其他运转类	20.0	20.0		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%	群众对公共文化工作满意度	≥90%	
								公共文化工作质量完成率	≥95%	公共文化拉动就业人数增长率	≥5%			
								公共文化工作完成时间	≥360天					
411300220000000035207	旅游宣传工作经费	其他运转类	84.0	84.0		旅游宣传工作成本	≤84万元	对外交流宣传推广工作计划完成率	≥98%	提高外地游客来宛及增加旅游收入与去年相比	≥25%	服务对象满意度合格率	≥95%	
								旅游宣传线上、线下活动次数	≥6次	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月					
411300220000000035208	文物工作办公经费	其他运转类	8.0	8.0		文物工作资金投入	≥95万元	年度工作计划完成率	≥90%	确保文物本体安全，提升南阳文化影响力	≥90%	社会公众对文物保护工作满意度	≥80%	
								文物工作计划完成时间	≤11月	促进旅游等相关产业增收	≥90%			
								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	提升全市文物保护水平和群众文物保护意识	≥90%			
411300220000000035210	纪委监委纪检组工作经费	其他运转类	20.0	20.0		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%	纪委监委纪检组派驻单位	≥90%	
								纪检工作完成质量	≥88%					
								纪检工作天数	≥360天					
411300220000000035211	文旅专项督察	其他运转类	4.0	4.0		文旅督查经费	≤4万元	年度计划完成子项目个数	≥30个	旅游拉动就业人数	≥10000人	被督查单位满意度	≥98%	
								年度子项目计划完成率	≥90%	旅游收入增长	≥20%			
								项目督查周期	≤360天					
411300220000000035214	精神文明创建及党建经费	其他运转类	3.0	3.0		精神文明创建及党建经费	≤3万元	精神文明、党建工作提升	≥70%	因精神文明党建工作等促进文旅产业发展	≥15%	服务对象满意度指标完成率	≥95%	
								各项活动完成时间	≤360天	促进全市精神文明建设	≥30%			
								党建活动	≥12次					
411300220000000035222	政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务(5年)	其他运转类	25.0	25.0		政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务费用	≤25万元	各功能模块正常使用率	≥95%	旅游产业规范化运行水平提升15	≥95%	平台用户满意率	≥95%	
								平台开发完成时限	≤1年	旅游市场精准营销水平提升	≥15%			
								开发功能模块数量	≥3个					

411300220000000050930	平安建设工作经费	其他运转类	55.0	55.0			平安建设工作经费	≤55万元	平安建设质量	≥95%	业务保障能力提升	≥50%	服务对象满意度指标完成率	≥95%
									业务处理及时性	≥95%	行业安全保障能力提升	≥20%		
									平安建设天数	≥360天				
411300220000000052915	年票办工作经费	其他运转类	76.5	76.5			年票办工作经费	≤76.5万元	维护验票系统、销售系统个数	≥95%	提升年票客户增长	≥30万人次	景区、销售点、游客满意度	≥70%
									年票系统运行质量	≥88%	景区加盟增长率	≥20%		
									系统维护时长	≥360天				
411300220000000045283	外地入宛手机欢迎短信费用	特定目标类	10.0	10.0			外地入宛手机欢迎短信费用	≤10万元	发送短信数量	≥130万条	外地游客接待人次提高值	≥15%	外地游客满意度	≥90%
									短信发送时间	≥1年	南阳旅游知名度提升	≥20%		
									移动基站短信触发成功率	≥95%				
411300220000000045286	文旅发展规划宣传制品印刷费用	特定目标类	85.0	85.0			文旅发展规划宣传制品印刷费用成本	≤85万元	产品印刷质量合格率	≥98%	强化南阳城市知名度与去年相比	≥20%	服务对象满意度完成率	≥98%
									补齐“一图一册一视频”宣传资料（印制手绘地图、宣传画册、手提袋、宣传片）份数	≥10100份	提高外地游客来宛率	≥20%		
									印制完成时间	≤3月				
411300220000000052671	河南省省级公共文化服务体系专项资金-市县资金（结转）	特定目标类	80.0	80.0			河南省省级公共文化服务体系专项资金-市县资金	≤80万元	公共文化服务体系建设项目完成质量	≥90%	公共文化服务体系拉动GDP增长率	≥2%	群众对公共文化服务体系满意度	≥95%
									公共文化服务体系建设项目完成率	≥95%	公共文化服务体系拉动就业人数增长率	≥2%		
									公共文化服务体系建设项目完成时间	≤1年				
411300220000000052675	”南阳市文化旅游产业高质量发展规划”编制（结转）	特定目标类	147.2	147.2			编制费用	≤147.2万元	文旅产业高质量规划编制	≥1套	游客接待和旅游综合收入年均增长率	≥15%	群众对旅游规划满意度	≥95%
									文旅产业高质量规划编制完成时间	≤12月	打造南阳特色千亿级文旅康养产业集群	良好		
									文旅产业高质量发展规划编制质量	≥95%	整合文旅资源情况	良好		