

南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年 部门预算公开

目 录

- 第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置及部门预算单位构成
- 第二部分 卧龙区文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况
说明
- 第三部分 名词解释
 - 附件：区文广旅局 2022 年度部门预算表
 - 一、2022 年收支预算表
 - 二、2022 年收入预算表
 - 三、2022 年支出预算表
 - 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
 - 五、2022 年一般公共预算支出预算表
 - 六、2022 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2022 年支出经济分类汇总表
 - 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、主要职责

1、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，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，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。

5、负责全区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。

6、指导推进全区文化、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。

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化、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业发展。

9、指导、推进全区文化、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，会同有关部履行行业安全监管责任。

10、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及广播电

视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

11、负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

13、负责全区博物馆、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 办公室(财务股、人事股)。

(二) 行政审批服务股。

(三) 公共服务股(艺术股)。

(四) 产业发展规划股。

(五) 监督管理股。

(六) 文物非遗股。

区文广旅局机关行政编制 10 名。核定局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 6 名。

三、区文广旅局预算单位构成

南阳市卧龙区文化广电和旅游局部门预算的机构：卧龙区文化广电和旅游局本级预算。

- 1、南阳市卧龙区文化广电和旅游局机关本级
- 2、南阳市卧龙区文化馆
- 3、南阳市说唱团演艺有限公司
- 4、南阳市豫剧团演艺有限公司

第二部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年度部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年收入总计 4714.95 万元，支出总计 4714.95 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 2676.98 万元，增加 131%，主要原因：局机关及下属二级单位项目汇总，新增项目较多，资金量增加。

二、部门收入预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年收入合计 4714.95 万元，其中：一般公共预算 4714.95 万元，包含区文广旅局 3848.84 万元，区文化馆 866.11 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年支出合计 4714.95 万元，其中：基本支出 1191.61 万元，占 25.27%；项目支出 3523.34 万元，占 74.73%。

四、财政拨款收支总体情况说明

区文广旅局 2022 年财政拨款收入预算 4582.81 万元，支出预算 4582.81 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 2659.82 万元，增长 138.31%，主要原因：局机关及下属文化馆、说唱团、豫剧团汇总项目多，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文广旅局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4714.95 万元。主要用于以下方面：

（一）局机关及下属单位基本支出 1191.61 万元，占支出年初预算的 25.27%；项目支出 3523.34 万元，占支出年初预算的 74.73%。

（二）行政运行（类）支出 758.41 万元，占年初预算的 16.09%；艺术表演团体（类）支出 1123.33 万元，占年初预算的 23.82%；群众文化（类）支出 2387.73 万元，占年初预算的 50.64%；行政事业单位离退休（类）支出 224.33 万元，占年初预算的 4.76%；文物保护（类）支出 100 万元，占年初预算的 2.12%；机关事业单位基本养老保险（类）支出 21.05 万元，占年初预算的 0.45%；医疗保障（类）支出 40.04 万元，占年初预算的 0.85%；住房保障（类）支出 60.05 万元，占年初预算的 1.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 1191.61 万元，其中：人员经费 1154.50 万元，占 96.89%；公用经费 37.11 万元，占 3.11%。

七、政府性基金预算及支出情况说明

区文广旅局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文广旅局 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。比 2021

年“三公”经费支出预算数减少 8.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与去年比无增减。

（二）公务用车购置及运行费：2.00 万元，其中，公务用车购置：0 万元；公务用车运行费 2.00 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、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.30 万元，主要原因：严格控制车辆使用次数，减少使用频率，做到勤俭节约。

（三）公务接待费：1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 5.10 万元，主要原因：严格按照规定及标准接待，减少接待费用的产生，勤俭节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区文广旅局 2022 年机关运行经费支出预算 37.11 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

区文广旅局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

区文广旅局 2022 年预算项目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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象的满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 4714.95 万元，其中项目共 67 个，金额为 3523.34 万元。详见附件 11 本级部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 部门预算项目绩效目标表

（四）国有资产占用情况说明

本部门应纳入资产报表填报范围的行政事业单位 2 个，卧龙区文化广电和旅游局和 1 个编制独立的事业单位：卧龙区文化馆。另外，有 2 个国有企业：南阳市说唱团演艺有限公司、南阳市豫剧团演艺有限公司。

2021 年期末，卧龙区文化广电和旅游局有 1 辆一般公务用车；卧龙区文化馆有 1 辆一般公务用车、南阳市说唱团演艺有限公司有 1 辆舞台车和 1 辆 49 座客车用于惠民演出活动、南阳市豫剧团演艺有限公司有 1 辆舞台车和 1 辆 19 座中巴车、1 辆 9 座面包车用于惠民演出活动。单位价值 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）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年区文广旅局无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4714.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4582.81	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	4369.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	245.38
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	40.04
		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	60.05
		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	4714.95	本年支出合计	4714.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4714.95	支出总计	4714.95

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4714.95	1191.61	1029.82	124.68	37.11	3523.34	1502.34	2021.00	
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅 游局	4714.95	1191.61	1029.82	124.68	37.11	3523.34	1502.34	2021.00	
207	01	01		行政运行	758.41		360.19	44.71	23.66	329.85	82.85	247.00	
207	01	07		艺术表演团体	1123.33					1123.33	1049.33	74.00	
207	01	09		群众文化	2387.73		553.49	45.77	13.45	1775.03	175.03	1600.00	
207	02	04		文物保护	100.00					100.00		100.00	
208	05	01		行政单位离退休	190.13					190.13	190.13		
208	05	02		事业单位离退休	34.20			34.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.05		16.05			5.00	5.00		
210	11	01		行政单位医疗	40.04		40.04						
221	02	01		住房公积金	60.05		60.05						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	4714.95	一、本年支出	4714.95	4714.95	4582.81		
（一）一般公共预算拨款	4714.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4582.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4369.48	4369.48	4237.34		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.38	245.38	245.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.04	40.04	40.04		
		（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	60.05	60.05	60.05		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4714.95	支出合计	4714.95	4714.95	4582.81		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4714.95	1191.61	1029.82	124.68	37.11		3523.34	1502.34	2021.00
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	4714.95	1191.61	1029.82	124.68	37.11		3523.34	1502.34	2021.00
207	01	01		行政运行	758.41	428.56	360.19	44.71	23.66		329.85	82.85	247.00
207	01	07		艺术表演团体	1123.33						1123.33	1049.33	74.00
207	01	09		群众文化	2387.73	612.70	553.49	45.77	13.45		1775.03	175.03	1600.00
207	02	04		文物保护	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	190.13						190.13	190.13	
208	05	02		事业单位离退休	34.20	34.20		34.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	16.05	16.05				5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	40.04	40.04	40.04						
221	02	01		住房公积金	60.05	60.05	60.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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				1191.61	1154.50	37.11
30302	退休费	50905	离退休费	123.81	123.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.53	89.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.37	335.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.41	93.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.96	32.96	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.66	113.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.08	57.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.43	48.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.67		3.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.72	24.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.70	66.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.11	47.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.43		5.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.56	23.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.33	35.33	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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

部门名称： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

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

备注： 本单位无政府性基金预算支出

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		4714.95	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4714.95	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1191.61	
	(2)项目支出		3523.34	
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
		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	100%	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)。
		预算调整率	≤1%	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	≤10%	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	100%	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。
	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	工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标	推进文旅工作进展	
效益指标	履职效益	效益目标	提高卧龙区旅游知名度	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

