# 南阳市卧龙区文化广电和旅游局2022年 局本级预算公开

## 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

根据宛龙办文[2019]32 号文件的规定,南阳市卧龙区文化 广电和旅游局设六个股室,包括:

- (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预算的机构:卧龙区文化广电和旅游局本级预算。

# 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 3848.80万元,支出总计 3848.80 万元。与上年预算相比,收、支总计各增加 1810.88 万元,增加 88.86%,主要原因:局机关 2022 年说唱团豫剧团预算并入局本级,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 3848.80 万元, 其中: 一般公共 预算 3848.80 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 3848.80 万元,其中:基本支出 486.40 万元, 占 12.64%;项目支出 3362.40 万元, 占 87.36%

#### 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 3848.80 万元, 支出 预算 3848.80 万元。 与上年相比, 财政拨款收支预算增加 1925.82 万元,增长 100.1%,主要原因:局机关含有说唱团、豫剧团项目多,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 3848.80万元。主要用于以下方面:局机关基本支出 486.40 万元,占支出年初预算的 12.64%;项目支出 3362.40 万元,占支出年初预算的87.36%。

#### 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 486.40 万元,其中:人员经费 462.80 万元,占95.15%;公用经费 23.70 万元,占4.85%。

#### 七、支出经济分类汇总情况说明

区文广旅局 2022 年支出一般公共预算 3848.80 万元, 其中财 政拨款 3848.80 万元, 占比 100%。

## 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 2.00 万元。比 2021"三公"经费支出预算数减少 9.40 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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: 0.00万元; 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。公务用车购置费预算数比上年增加 0.00 万元, 与上年持平。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: 0.00 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 6.10 万元,主要原因:疫情原因,未开展文旅考察活动,所以没有安排公务接待费用。

#### 九、政府性基金预算支出情况说明

区文广旅局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有有政府性基金预算安排的支出。

#### 十、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 23.70 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 3848.80 万元,其中项目共54 个,金额为 3362.40万元。详见附件 10 项目支出预算表、附件 11 本 级部门(单位) 整体绩效目标表和附件 12 本级部门预算项目绩效目标汇总表

#### (四) 国有资产占用情况说明

**局本级应纳入资产报表填报范围的单位**: 卧龙区文化广电和旅游局。

2021 年期末, 卧龙区文化广电和旅游局有 1 辆一般公务用 车; 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

	国阳市卧龙区文化广	电和旅游局			
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	3848. 80	一、一般公共服务			
其中: 财政拨款		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	3595.90		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211. 80		
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	16. 50		
		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	24. 70		
		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	3848. 80	本年支出合计	3848. 80		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	3848. 80	3848.80 支出总计 3848.			

#### 2022年部门收入预算表

部门名称: 南阳市卧龙区文化广电和旅游局 单位: 万元

								本年收入								上年结	转结余		
部门(单位)代	部门(单位)名称	总计		一般公共	<b>共预算</b>		日七次上海			787 . H. AA AA AY	1. 60 31 04 46	MB W C. I.			9th /\ 44- YZ		日七次上旬	B4-W-+	1
码	明1(平世)有物	10,11	合计	小计	其中: 财政 拨款	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	財政专户管 理资金	单位资金
	合计	3, 848. 8	3, 848. 8	3, 848. 8	3848.80														
206. 00	南阳市卧龙区文化广电和旅 游局	3, 848. 8	3, 848. 8	3, 848. 8	3848. 80														
206001	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	3, 848. 8	3, 848. 8	3, 848. 8	3848. 80														

# 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
	시 ㅁ 4亩 :	रंत						基本支出				项目支出	
/	斗目编 <sup>5</sup>	吗	单位代	V.D. (5) E 5 T			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3848.80	486. 40	417. 40	45. 30	23. 70		3362. 40	1341. 40	2021. 00
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅 游局	3848. 80	486. 40	417. 40	45. 30	23. 70		3362. 40	1341. 40	2021. 00
207	01	01		行政运行	758. 40		360. 20	44. 70	23. 70		329. 90	82.90	247. 00
207	01	07		艺术表演团体	1123. 30						1123. 30	1049. 30	74. 00
207	01	09		群众文化	1614. 10						1614. 10	14. 10	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. 10						190. 10	190. 10	
208	05	02		事业单位离退休	0.60			0. 60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21. 10		16. 10				5. 00	5. 00	
210	11	01		行政单位医疗	16. 50		16. 50						
221	02	01		住房公积金	24. 70		24. 70						

## 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

部门名称:	南阳市卧龙区文化	电和旅游 同					单位: 万元
收入				支出			1
项 目	金 额	项 目	合计	一般公 小计	、共预算 其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	3848. 80	一、本年支出	3848. 80	3848. 80	3848. 80		
(一)一般公共预算拨款	3848. 80	(一)一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3848. 80	(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	3595. 90	3595. 90	3595. 90		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	211.80	211.80	211. 80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	16. 50	16. 50	16. 50		
		(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	24. 70	24. 70	24. 70		
		(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:	3848. 80	支出合计	3848. 80	3848. 80	3848. 80		

# 2022年一般公共预算支出预算表

剖	汀名科	尔:	南阳市卧	龙区文化广电和旅游局			, ,,,,,,,,						单位:万元
1	N 口 /eh:	711						基本支出				项目支出	
↑	斗目编	吗	单位代	V () (5) E (5)			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3848.80	486. 40	417. 40	45. 30	23. 70		3362.40	1341.40	2021.00
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅 游局	3848. 80	486. 40	417. 40	45. 30	23. 70		3362.40	1341. 40	2021. 00
207	01	01		行政运行	758. 40	428.60	360. 20	44. 70	23. 70		329. 90	82. 90	247. 00
207	01	07		艺术表演团体	1123. 30						1123. 30	1049. 30	74.00
207	01	09		群众文化	1614. 10						1614. 10	14. 10	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. 10						190. 10	190. 10	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21. 10	16. 10	16. 10				5. 00	5. 00	
210	11	01		行政单位医疗	16. 50	16. 50	16. 50						
221	02	01		住房公积金	24. 70	24. 70	24. 70						

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	1
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				486. 40	462. 80	23. 70
30302	退休费	50905	离退休费	45. 30	45. 30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 20	1. 20	
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. 50	89. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86. 30	86. 30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19. 30	19. 30	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33. 00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26. 60	26. 60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13. 40	13. 40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15. 00	15. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 10	17. 10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57. 10	57. 10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33. 70	33. 70	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 50		3. 50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 30		12. 30
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 20		2. 20
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	3.70		3. 70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 70	24. 70	

## 2022年支出经济分类汇总表

南阳市卧龙区文化广电和旅游局

	部广	7名称: 南阳	市卧力	这区文化	化广电和旅游局												单位:万元
	部门	]预算经济分类		政府	<b> 莳预算经济分类</b>		一般公	共预算		日本次十分	L /= /+ *+ /+	₩ z b + . 户 签		L 472 첫 Bhulle	四层总位。	市业总层级	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	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
		合计				3848. 80	3848. 80	3848. 80									
206		南阳市卧龙区文 化广电和旅游局				3848. 80	3848. 80	3848. 80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45. 30	45. 30	45. 30									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	5. 40	5. 40	5. 40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	715. 90	715. 90	715. 90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86. 30	86. 30	86. 30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19. 30	19. 30	19.30									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33. 00	33. 00	33.00									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	249. 60	249. 60	249.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13. 40	13. 40	13.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15. 00	15. 00	15.00									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 10	17. 10	17. 10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57. 10	57. 10	57. 10									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	54. 10	54. 10	54. 10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 50	3. 50	3. 50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12. 30	12. 30	12. 30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2. 20	2. 20	2. 20									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	2. 00	2. 00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3. 70	3. 70	3. 70									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	1970. 70	1970. 70	1970. 70									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	368.00	368.00	368. 00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支 出	3. 60	3. 60	3. 60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 10	1.10	1. 10									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	70.00	70.00	70.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	74.00	74.00	74. 00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24. 70	24. 70	24. 70									

## 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

"一八" 双弗入江	田八山国(梓)弗		公务用车购置及运行费		公务接待费
"三公 " 经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付货
2. 00		2.00		2. 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

1 3.00			I 1 15	le varante vara		1					ı		v n 1
哥	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	जा.						基本支出				项目支出	
	件日細1		单位代	V D			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注:本单位无政府性基金预算支出

m186 .	6816163EX	化产电枢放射机		1	<b>原</b> 東京 4	<b>17</b> *					#E-70
表型	S1156	利用+位	211	-0275 #	本年提款 政府性基金 授算	国有效本约 含为第	一般会共長	的作品及 成的作品企 预算	京 国有安本地 古英華	財政も产管 用発金	单位聚业
	206	前田市町北 区文化广电 和協設店	3362.40 3362.40	3362. 60 3362. 60							
异他运转类	2021年夜重 大技術专項 費用	州田田日 南田市町北 区文化广电 州田田日	11.30	11. 30							
异他证据类	関ロ 関ロ環接性 技術型発金	自附有研究 区文化广电 和助研局	1.70	1.70							
另他此转页	2022年宣传 製薬料作費 経	病取む時況 区文化广电 和協設局	2.00	2.00							
其他证据类	2022年現代 理记集費用	病物的研究 医文化广电	1.60	1.60							
另他此转页	財务申计費 同	自和自由名 区文化广电	2.00	2.00							
异他让转类	和其他和的 各項业务的 例	自即市政党 区文化广电 和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	外位于20号 程	自和市政党 区文化广电 和政府局	5.00	5.00							
异他运转类	文章(EMR) 行	自即台野党 区文化广电 和協設局	15.00	15.00							
其他比特英	临时女排的 文化取游节 会括动	自取台斯克 区文化广电 和拉伯亚	15.00	15.00							
异他运转类	NAMED IN	自附付款 区文化广电 和效的口	1.00	1.00							
异他运转类	物株、公女 号运行费用	自即市政党 区文化广电 和旅游局	4.00	4.00							
异他运转类	2022年人事 代理经費	自和市政党 区文化广电 和政府局	11.30	11. 30							
异他比特克	保証人员劳 各責	自即市研究 区文化广电 和助护局	0.40	0.40							
其他运转类	証料第一年 に監料計略 表形	自由市市 区文化广电 和助游局	160	1.60							
特定目标类	2020年文化 住(は)免 税が収決金 区域配金	商和市政 区文化广电 和協設局	28.50	26.50							
特定目标类 特定目标类	公共数字文 化平台建设 全域指进规 划编制	商間市研究 区文化广电 和協設局 商間市研究 区文化广电	50.00	100.00							
特定目标类	支援期間 文化期間位 代格力	区文化广电 和始护局 由附市研究 区文化广电 和始护局	25.00	25.00							
11人目前祭	_		2.00	2.00			_				
特定目标类	2021年多額 前建原区文 化建(結) 免費开放员 全区研究會	自和市政党 区文化广电 和助护局	28.50	28.50							
特定目标类	公共文化服 各体系建設 专項資金区 及配金	自和お野児 区文化广电 和協設局	15.00	15.00							
	more de lidget										
另他総特表	研念其文化 服务体系建 投专項契金	向即市研究 区文化广电 和協設局	30,00	30.00							
其他此邦共	2022年頃昭 田国本艺术 資金(孔明 传命))	自即市政党 区文化广电 和助护局	50.00	50.00							
	2022年頃間 団印定区商 乞之を水み 国和株長官	自称自由来									
开始证据表	国家院及官 、 お鳥艺大 表情的	自取台研究 区文化广电 和協設局	30,00	30.00							
另他此转页	2022年頃間 田奈田作品 2027年子 (保保限)	自由市政 区文化广电 和協設局	5.00	5.00							
其他比特英	2022年頃昭 田朝创作高 乙段子(美 服多村)	向即市研究 区文化广电 和協設局	5.00	5.00							
开始证据表	回動物作業 乙段子(枚 可形形)	自和市政党 区文化广电 和協設局	5.00	5.00							
异他运转类	2022年頃昭 団河自在第 人居典艺社 丹党大奏	自和市政党 区文化广电 和助游局	10.00	33.00							
另他比特英	norrele iden										
	開始十二届 中国商艺社 丹集大赛 2022年福昭	自即台野党 区文化广电 和旅游局	15.00	15.00							
其他比特克	日中部人名 自己大衆 2022年日昭	自知市政党 区文化广电 和政治局	10.00	33.00							
并他比特克	回叶龙区等 四届自己大 赛	自和市政党 区文化广电 和助护局	5.00	5.00							
其他比特克	2022年頃昭 団州自名技 自昭自自己 大赛	自取台野茂 区文化广电 和協設局	5.00	5.00							
	nonale idea	由和市政									
其他比特英	田内市本 型項目算会 ご本以初党 全	向即市研究 区文化广电 和協設局	5.00	5.00							
并他以转页	2022年頃明 旧部創作業 名割目(第 仲報)	自取台野党 区文化广电 和協設局	30.00	30.00							
异他运转类	monte iden	自取お研究 区文化广电 和協設局	100.00	100.00							
并他心持天	研制制作二 保存( 財友 代令) 2022年頃程 研算介書水										
另他比特克 另他比特克	回舞台艺术 这基层 2021 前期日 文化市民族	自四市研究 区文化广电 和協設局 自四市研究 区文化广电 和協設局	29.40	29.40							
	85										
其他比特英	2021年推開 併成的時間 服务書院終 出	自和市政党 区文化广电 和協設局	64.00	64.00							
异他运转类	2022株別刊 足計工党	自附有研究 区文化广电 和助游局	61.50	61.50							
另他运转类	2022章原研 政府明 印服 各郡民施治 安全	病阳市研究 区文化广电 和助設局	250.00	250.00							
其他此样类	2022民和研 紀計工党	自即台野党 区文化广电 和協設局	31.00	31.00							
另他运转类	2022吳相田 政府购卯服 各務民施出 安全	自附付新克 区文化广电 和旅游局	190.40	190.40							
另他运转类	発金 2021年推制 団中北区株 商店校別	和協設局 自附市研究 区文化广电 和協設局	20.40	20.40							
开他记托夫 开他记托夫	が中国区域 自信校団 2022年が団 か充区成自 近校団	区文化/市 和協設局 自取お研究 区文化/市 和協設局	20.40	20.40							
		-									
另他総括英	2022年推制 併無分艺术 这英层区值 配金奖金	自附台野党 区文化广电 和旅游局	1.10	1.10							
异他让转类	2022年度明 田鮮明11日 日秋東	自和台野党 区文化广电 和協設局	60,00	60.00							
其他比特克	2022年前日 総出昇失失 助保全	自取お野児 区文化广电 和助設局 自取お助力	30.00	30.00							
其他比特英	2022章 時刊 計算任成章 比赛校章	自和市政党 区文化广电 和助护局	5.00	5.00							
特定目标类	2022年頃間 団ま物成文 化建产保护 专項二保书	自即台斯克 区文化广电 和稳护局	74.00	74.00							
另他比特克	計划区 2021 行电視存收 数形	病阳市研究 区文化广电 和助游局	14.10	14. 10							
特定目标类	村間文化服 各中心無合 、广场建设 資金	自田市研究 区文化广电 和協設周	1900.00	1600.00							
特定目标类	突全 2022年文物 自具保护工 作处费	和協設局 自即市研究 区文化广电 和協設局	50.00	50.00							
特定目标类	担核保护工 作程費 2021年文物 保护を項投	区文化/市	50,00	50.00							
11人目前代	28人0物			30.00							
其他地特英	安斯助 、全 国文明被非 灰、健康性 非贵、文明 安社费 2000年单位 词人人员社 保险费	自四市研究 区文化广电 和助护局 自四市研究 区文化广电 和助护局	190.10	190. 10							
另他如邦茨		X SEDION.	5.00	5.00	ı	1	1	I	1	1	1

# 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 任务名称 主要内容 年度主要任务 部门预算总额(万元) 3848.80 1、资金来源: (1) 政府预算资金 3848.80 (2) 财政专户管理资金 预算情况 (3) 单位资金 2、资金结构: (1) 基本支出 486.40 (2) 项目支出 3362.40 三级指标 一级指标 二级指标 指标值 指标值说明 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 "三公经费 "控制率 预算和财务管理 政府采购执行率 投入管理指标 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效自评完成率 绩效管理 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 重点工作任务完 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度

From the mathematical part of the state of the stat	minse- m	取市研究区文化广电和助纳局					2022年度等行業		***					10012ft
Performance			0606			8004		Zhian	产品条件	20.649	(0.014) (0.014)	State W	300	Dist.
	206	由取市研究区文化广电	3362.40	3362.40	相発金	PERK		1497-01.	01310	56/19/05	00319	3419.01		34941
14							代徵記集衛用	<1.6万元	记账凭证本款、账簿 代理记帐业务费用支持率	>12 & 100%	完成账务记录	1005	单位对会计业务调查攻	2005
	4113032200000000005725	2022年夜代推記奪責用	1.60	1.60						100% 接时支付 接时交付				
	41120322000000023634	料本を計算用	2.00	2.00			财务审计支出费用	<2N%		>128	保険単位財务工作业等介 展、发育部门申抱	\$6.00k	单位对审计业务的调查按	1005
1000   1000		207720							非计业务完成情况	完成 <12月				
Mathematical Controls	411303220000000023636	机工程的的各项业务组织	2.00	2.00			全条件 回教用	C2876	がみ対抗や数 会を対けら数定	>95<	提升各页人员业务能力	契介	多個人引講後攻	2905
1000   1000	411303220000000024154	外也學习考察	5.00	5.00			治河史用	<300 /£	多知计划人数	100人 提高	文集企业收入 增加人员就业	>207) 100,K	多加工机产业高度	>9%
Part	41130322000000024159	文集活动技術	15.00	15.00			每次被将运动费用	<50)	接得活动满意攻	C38	文第产业知名校	契兵	接待专案对象满意皮	1005
							文能节会项目成本	<1575	包装文庫項目	38 ≤30↑	你动植加文场收入 提高文能产业加名皮		社会公众满意攻	1005
	411303220000000024163	临时安排的文化和語节 会活动	15.00	15.00					等会議時分会場完成率 包装項目完成率	1005 1005				
							构象整理费用	CENTE	按照节会诉动方案及时非 的家整理更别	(20K 及时   >研	保険性実施理工作有序	(KAR	的审管理工作人员满意攻	298
Seminary and semin							文化書民総出	19079元	的家整理及时本 保護保量完成	及时	丰富群众文化生活	2005	群众高度好评	7925
Corporation of the corporati	411303220000000024195	2022段明光史书工党							意民族出版名 意民族出版名					7995
									施出场次 保護保量 保護保量完成	250% 265 % 2100%		>905 >905	群众高度知识 群众高度知识	205
Company line and the company		2022株務田砂克区成高 连校研	_					20.475%	768:50E		校进学生生面发展	>0005	TRARRY	>100%
Mathematical		2022推測研究的模模模 助党企							供契个数 保成保量 施力场次	31 <sup>1</sup>				
										>25		表明		298
14							经村补助月費用	C300/E	推送、更新内容及时非 巨杆补助发放人数	298 13.	保険症村人员工作が展	SA	狂村人员满意攻	29%
	41130322000000024463	在139年刊報 費用	3.60	160			報点人包月7 <sup>10</sup>	<30°	安全使用介加率 安全发放及时率	(00% (00%	神知波を払うまめ	1Å	TAK GRAW	205
- 100	41130322000000024464	保信人员劳务费	0.40	0.40				///	保治面积 办公区域清洁维持度	>9%	保険工党と言方展	500		
- 100 - 100	411303220000000020042	2022年改重大設計专項 費用	11. 30	11.30			重大专筹按符话动费用	G11.33()()	一一の元本の月日 接許考察護所人数 接許満意攻 2000 Parl S	2007.00K 210 J, 2005.		契介 保険	服务对象调查按	29%
100   100							<b>6%</b> 年11条例	GH. 1179		22† 5†	<b>投稿的</b> 护存 城州	有效	广大市民 清夜夜	2905
	411303220000000020047	新光区2001年時被存储 教術	14. 10	14.10					多与腐虫多属 节目表演完成于数	2↑ 5↑ 25↑				
Mathematical part									成上市目播出时效	20个 技術協力 技術完成				
Mathematical part		2022年推測回報台艺术 这基层区域配套安全 2022年推測回新期目例	_				無行艺术送基层配金资金 新闻目创作		施比特次 保護保量 合作明日数量	11% 19% 1†		2005 1005	群众高校封闭 高校封闭	205
Company line and the company		作检查 2022年被相談無行艺术 这基层	_	_			2022年舞台艺术活基层	)1.170%	11%次	>100% >90% >90%			受收费众高度好评	205
□ 1000 ( 1 1		服务者民政治							施北格次 保成保量	205				205
- 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 5							2000年代	34%		>926	学校高度好评	205
Mathematical	411303229000000025428		10.00	10.00			河南省第八届自己社分类 大麥	> 007976	1-80		gg.	2925.	ARRIF	2025
Mathematical Registration	411303220000000026440	2022年成成团第十二届 中国森名肚丹奖大赛	15.00	15.00			2022年時間研制十二届 中国自己批开党大赛	>057976	贝吹个数	:925	丰富群众文化生活	2925.	高度好评	2025
Mathematical property and state	41130322000000028441	2022年成成份中部八官 島乙大寮	10.00	10.00			2022年認時团中部人吉 自己大賽	>00797¢	1-数	_	丰富群众文化生活	2025	高度好评	205
Marie	41130322000000028442	2022年成成団印度区第 四届自己大寮	5.00	5.00			2022年前明田製門協商 艺大寮	1570 K		105	中容群众文化生活	20%	快用	30%
Marche	41130322000000028443	2022年成項開新的作二 成市 (明末作章)	100.00	100.00			2022年國際团新创作二 保书(研究所會)长数大	> 000793/E			老力打造成为自己名號	2005	98/83/8224	:905
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	411303220000000026444	2022年成項開新物作員 2周日(8件章)	30.00	30.00			2022年成年田前計画 2周日(65年限)	3070 No	20%	:98	<b>他力打造自</b> 艺名域	2926	98/85/82/6	305
- 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	411303220000000026446		5.00	5.00			2022年胡桃田州南省小 型項目舞台艺术技術資金	15717E	1-00	_	丰富群众文化生活	>92%	英岛群众文化生活	2925
- 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	411303220000000026447		5.00	5.00			2022年頃昭田河南省小 型項目舞台艺术扶持資金	1570 pt.		205	丰富群众文化生活	>92%	预用完成	2925
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	411303220000000028806	2020年単在個人人員社 保険費	5.00	5.00			社保险費品金額	<5N%	保液保量 解决社保险费人数 社保风器解决率	10%	保険本単位和工作は収益	保険	物码社 保矿工满仓皮	29%
- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10							人事代理经費	<11.30%	在孫國院及时年 人事代理人教 安全技用合類年	1.A. 1006		1人 保持物定	受的人员病愈攻	>9%
100   100	411303220000000027631		11. 30	11.30						技用批判发 放				
	411303220000000027649	遊休人员物业补助、全 国文明城市奖、健康维 价费、文明奖经费	190, 10	190, 10			岩林人员奖金、新新经费	< 190, 1379 76	党企发现到位率	>92 A 1005	保険本単位工作有序开展	保持稳定	<b>范尔人贝宾也攻</b>	>9%
Control   Cont	411303220000000028420		1.70	1.70			近似并但统会	1.6575		38	保険文物保护単位工作点 常力展	50.00		2005
							公共文化服务体系建设专	- 2000000 70 W		完成 及时	Ha Morota			2005
Marie									粉徵文生	×92%				
1	41130322000000023011		50.00	50.00					保護保証	290%				
	411303220000000029014	2022年前期间中发送自 艺之多水亦與水根及官 。申自艺大赛活动	30.00	30,00				307976	-		提高 群众文化生活	>925.		2025
1000000000000000000000000000000000000	41130322000000029104	2022年成年開新物作業 乙段子医王 (政府等)	5.00	5.00				3570 X	<b>松</b> 俊	:925	提高 群众文化生活	2005	22.8	305
1000	41130322000000029407	2022年城市開新物作業 芝放子(東展多村)	5.00	5.00				377%	1-数	:925	提高群众生活	1935	提高群众生活创建自艺之 多	30%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	411303220000000029111	2022年成年前前前計画 2款子(改字書号)	5.00	5.00			28子 (現場料)		十数 保護保証	985 985			22.9	1025
1	41130322000000029119	2022年宣传编码制作录	2.00	2.00			放性能夠計算用	CZR/K	当汽艇面制作小块个数 当汽艇面头换制作个数 版面制作实装合格率	>10(k)	保険単位宣传工作开展	(430)	并在取工确创效	1005
1000   1000		H							宣汽编画文刊时效				社会公会对立物保护工作	
1	41130322000000024166	2022年文物前共保护工 自检查	50.00	50.00				<507j	文物连锁维某双生非	< 0.55	<b>大物保护单位安全</b> 非	100%	通常夜	2905
1 전 1 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전	41130322000000024171	±100 2100 2000	100.00	100.00			总的规划编制成本	<1007j	院初解初本版 印刷或量达标本	>100%	保險協商产业发展	500	社会公众满意程度	1005
1.0002200000010							文版宣传经计成本	<25)1	例を 2 数数 株式力	日期交付	提升研定文物宣传知名文	契弁	人民群众及游客满仓攻	2005
1 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전									が江州和東小将 制作系板 制作宣传戦機	C20(8) C20(8)				
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	411303220000000024174	文化集器信用推介	25.00	25.00					的網頁是近柳年	1005				
Transference									本 市游指示推制作完成交联 时效	接続場所定 日間交付				
Control   Cont							resid minutes	CHENY		技術総約定 日期交付	柯之良好社会市像提高二	198	预确定成挖着各种地调传	103
### 1000-2000-000-000-000-000-000-000-000-00	41130322000000024196	2022年結婚國金物成文 化進产保护专项二保书	71.00	74.00	L	L		-11/176		_	<b>保存影响力</b>			
The content of the		村株文化製造中人物や					文化广场舞台安全经费	<16007()()	沙及行政打败是		完善展星文化建设	光章	野众对舞台广场建设满意 皮	>98
전	411363220000000020035	,广阳建设完全	1600.00	3600, 00						1005				
1	411303220000000020096	2022年文物展計专項股	50.00	50.00			文物保护维护项目8成本	<507j	文物保护項目实施數量	_	<b>文物保护单位安全年</b>	100%	社会公众对义物保护工作 请信度	>9%
1.15元(2.000000144   2.15						_	免费开放资金费用	28, 570%	工作计划记载率		丰富群众文化生活	+=	群众对文化叫服务确密攻	298
Company   Comp	411303220000000026448	2020年文党第(前)先 党市抗党企区和配合	28.50	28.50					か。 安全等助下込年 各文化延免費升款利润	2005 200(0)				
ALTONOMORISHS	411303220000000026449	2022年多額對近限区文 化2年(基)免費升政院 全区核和信	29, 50	28.50			免费开展安全费用	28.5万元	聚 聚全新助下达率	1005	中容群众文化生活	+=	群众对文化从原务编修攻	>95
新品等交付性数	4113032200000pmmnuno		15.00	15.00			公共文化体系建設を研究 全	1570%	文化器材度及多值文化组		完善基层文化建设	光卷	文化站时文化物品发放滴 参收	>98
2 277 1000		電視及対象別です					公共数字文化平台建设设	5070 F	物品采购交付时效	(00% (E))	************	wa.	Montechan	2005
	411303220000000026451	公共数字文化于台建设	50.00	50.00		L_	2	-M/1/K		1005 完成	ACTION ACCESS	~*		- 900