

南阳市卧龙区文化广电和旅游局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区文化广电和旅游局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 南阳市卧龙区文化广电和旅游局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

南阳市卧龙区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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（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；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文化广电和旅游局设六个股室，包括：办公室（财务股、人事股）、行政审批服务股、公共服务股（艺术股）、产业发展规划股、监督管理股、文物非遗股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区文化广电和旅游局部门预算包括机关本级预算。

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。

第二部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年收入总计3,665.99万元，支出总计3,665.99万元，与2022年相比，收、支各减少1,048.96万元，下降22.25%。主要原因：本年项目活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年收入总计3,665.99万元，其中：一般公共预算收入3,665.99万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年支出合计3,665.99万元，其中：基本支出986.11万元，占26.90%；项目支出2,679.88万元，占73.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算3,665.99万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区文化广电和旅游局一般公共预算收支预算减少1,048.96万元，下降22.25%，主要原因：本年项目活动减少。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出预算3,665.99万元。其中：基本支出986.11万元，占26.90%；项目支出2,679.88万元，占73.10%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出3,535.76万元，占96.45%；社会保障和就业支出16.47万元，占0.45%；卫生健康支出46.50万元，占1.27%；住房保障支出67.25万元，占1.83%。

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2023年一般公共预算基本支出986.11万元，其中：

人员经费支出959.69万元，占97.32%；公用经费支出26.41万元，占2.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年相比，增加1.00万元，增长33.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置车辆等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费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，与2022年持平。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 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：单位本年度有招商引资计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.95万元，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年预算减少21.45万元，下降65.10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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3,665.99万元，其中：基本支出986.11万元，项目支出2,679.88万元，支出项目73个。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局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。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区文化广电和旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：单位无其他车辆；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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局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。

附件南阳市卧龙区文化广电和旅游局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	金额
一、一般公共预算	3,665.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,540.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	3,535.76
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.47
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	46.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	67.25
		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	3,665.99	本 年 支 出 合 计	3,665.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,665.99	支 出 总 计	3,665.99

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	3,665.99	3,665.99	3,665.99	3,540.50	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
206	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	3,665.99	3,665.99	3,665.99	3,540.50	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
206001	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	2,989.87	2,989.87	2,989.87	2,989.87	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
206002	南阳市卧龙区 文化馆	676.12	676.12	676.12	550.63	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		
				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	3,665.99	986.11	873.28	86.41	26.41	0.00	2,679.88	2,679.88	0.00
	206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3,665.99	986.11	873.28	86.41	26.41	0.00	2,679.88	2,679.88	0.00
2070101		行政运行	2,049.99	398.31	325.34	60.03	12.95	0.00	1,651.68	1,651.68	0.00
2070107		艺术表演团体	873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.93	873.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	611.84	457.57	417.72	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	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	3,665.99	一、本年支出	3,665.99	3,665.99	3,540.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,665.99	（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	3,540.50	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	3,535.76	3,535.76	3,410.27	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	16.47	16.47	16.47	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	46.50	46.50	46.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.25	67.25	67.25	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	3,665.99	支出合计	3,665.99	3,665.99	3,540.50	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年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

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	3,665.99	986.11	873.28	86.41	26.41	0.00	2,679.88	2,679.88	0.00
	206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3,665.99	986.11	873.28	86.41	26.41	0.00	2,679.88	2,679.88	0.00
2070101		行政运行	2,049.99	398.31	325.34	60.03	12.95	0.00	1,651.68	1,651.68	0.00
2070107		艺术表演团体	873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.93	873.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	611.84	457.57	417.72	26.39	13.47	0.00	154.27	154.27	0.00

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	986.11	959.69	26.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.65	110.65	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	84.01	84.01	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.04	36.04	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.58	80.58	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.34	391.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.96	38.96	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.22	29.22	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.20	34.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.25	26.25	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.03	38.03	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	3,665.99	3,665.99	3,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局			3,665.99	3,665.99	3,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.25	122.25	122.25	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	84.01	84.01	84.01	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	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40	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	0.41	0.41	0.41	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	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.58	80.58	80.58	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	397.35	397.35	391.34	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	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.98	8.98	8.98	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	695.72	695.72	695.72	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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	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	4.38	4.38	4.38	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	2.63	2.63	2.63	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.96	31.96	23.96	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	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1,001.20	1,001.20	1,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	618.53	618.53	618.53	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	20.25	20.25	20.25	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	29.22	29.22	29.22	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	36.20	36.20	34.20	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	50501	工资福利支出	50.71	50.71	50.71	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	5.72	5.72	5.72	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	82.14	82.14	29.14	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	3.43	3.43	3.43	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									
30205	水费	50502	商品和服务 支出	1.50	1.50	0.00	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	1.20	1.20	0.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	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
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	9.50	9.50	0.00	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	50501	工资福利支 出	26.25	26.25	26.25	0.00	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	38.03	38.03	38.03	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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

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		
				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	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。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

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	2,679.88	2,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	2,679.88	2,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年工作经 费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关工作经 费	南阳市卧龙区 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	2022年-2023年 驻村第一书记驻 村补助	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅项目专业 咨询费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共文化数字 平台建设资金	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年文化广 场、舞台建设奖 补资金	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	452.80	452.80	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	2023年综合文化服务中心免费开放配套资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年文化广 场、舞台建设奖 补资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年综合文化服务中心免费开发配套资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护专项 费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关组织的 各项业务培训费 用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市十里庙 遗址文物保护开 发项目相关经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案整理相关 费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化旅游宣传 推介费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅项目招引 推进工作经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00	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	旅游标识牌更新建设费用	南阳市卧龙区 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	培育本地旅行社、开展游南阳活动经费	南阳市卧龙区 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	全域旅游开发建设费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅人才培训费用	南阳市卧龙区 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	文旅节事活动经费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文创产品研发及“卧龙礼物”开发评选费用	南阳市卧龙区 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	2023年文化活动经费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年财务审计费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位搬迁费用	南阳市卧龙区 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

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	2021年电视春晚费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控物资 购置费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年律师服 务费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关水电费 用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	导游（讲解 员）培训及大赛 经费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区文旅资 源推介宣传片制 作费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外出考察学习 费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传版面制作 费用	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年保洁人 员劳务费	南阳市卧龙区 文化广电和旅游局	0.36	0.36	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	2023年公众号运行费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“畅游南阳 走进卧龙”系列活动和各种文旅观摩活动经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年官微、公众号服务费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年全域旅游规划编制费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代理记账费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对口帮扶慰问费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆建设资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	报刊杂志征订费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团政府购买惠民公益演出服务资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	190.00	190.00	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	说唱团卧龙第四届曲艺大赛	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫剧团2022年第四季度公益演出服务费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫剧团政府购买公益演出服务资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫剧团定补资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团定补工资	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团2022年第四季度公益演出服务费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年戏曲大赛奖励资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团河南省第八届曲艺牡丹奖大赛	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团为中国曲艺之乡举办国家及省、市曲艺大赛活动	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00	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	说唱团新创作 录制长篇大书三 弦书《卧龙传 奇》20集	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团新创作 曲艺段子《乡村 振兴》《二十 大》《反腐倡 廉》等》	南阳市卧龙区 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	说唱团第十二 届中国曲艺牡丹 奖大赛资金	南阳市卧龙区 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
其他运转类	豫剧团戏曲进 校园资金	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团河南省 鼓曲唱曲曲艺大 赛资金	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	说唱团卧龙区 中国曲艺之乡复 检资金	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年新创作 剧目《张仲景》	南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员基本 工资	南阳市卧龙区 文化馆	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费2023	南阳市卧龙区 文化馆	1.50	1.50	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	办公经费	南阳市卧龙区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员奖金	南阳市卧龙区文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备购置费	南阳市卧龙区文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年免费开放资金	南阳市卧龙区文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	演出费2023	南阳市卧龙区文化馆	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(2023) 2021年电视春节联欢晚会	南阳市卧龙区文化馆	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员津补贴	南阳市卧龙区文化馆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费2023	南阳市卧龙区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房产税等税金	南阳市卧龙区文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工劳务费	南阳市卧龙区文化馆	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费2023	南阳市卧龙区文化馆	9.50	9.50	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		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
年度履职目标	管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，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，推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展			
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）		3,665.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,665.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		986.11	
	（2）项目支出		2,679.88	
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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	指标值
206		2679.88	2679.88										
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	2679.88	2679.88										
41130323000 0000010820	2023年代理记账费用	1.56	1.56			业务费用	1.56万元	记账业务及时性	及时	保障单位财务工作正常开展	保障	单位满意度	≥98%
								记账凭证本数	≥20本				
								记账业务规范程度	≥95%				
41130323000 0000020931	说唱团2022年第四季度公益演出服务费	33.00	33.00			演员经费	190万元	保质保量	>99%	惠民演出服务	>99%	群众高度好评	>99%
								场次数量	190万元				
41130323000 0000020945	2022年新创作剧目《张仲景》	30.00	30.00			演员经费	30万元	保持保量	>99%	丰富群众生活	>98%	群众高度评价	>99%
								场次	30万元				
41130323000 0000021298	豫剧团2022年第四季度公益演出服务费	53.00	53.00			演员经费	250万元	保质保量	>98%	惠民演出服务	>99%	群众高度好评	>99%
								场次数量	250万元				
41130323000 0000021351	2022年工作经费	4.78	4.78			工作经费费	≤4.8万元	完成工作任务项目数	6项	保障机关工作正常运	保障	单位工作人员满意度	≥98%
								工作完成情况	完成				
								工作完成及时性	及时				
41130323000 0000021363	卧龙区文旅资源推介宣传片制作费用	4.80	4.80			宣传片制作费用	4.8万元	宣传片时长	≥15分钟	提高卧龙区文旅资源宣传度	提高	单位对宣传片制作满意度	≥95%
								宣传视频文件清晰度	≥98%				
								完成高清视频文件	1份				
								宣传片完成及时性	及时				
41130323000 0000021386	2022年官微、公众号服务费用	4.00	4.00			服务费用	4万元	宣传内容保质保量	保障	提高卧龙区文旅资源宣传力度	提高	人民群众满意度	≥95%
								内容及时更新	及时				
								官微公众号运行月份	12月				
41130323000 0000021387	南阳市十里庙遗址文物保护开发项目相关经费	3.70	3.70			项目相关费	≤3.7万元	制作示意图个数	1个	保障洽谈会正常召开	保障	参会人员满意度	≥98%
								汇报视频、示意图完成及时性	及时				
								视频汇报片合格率	≥98%				
								制作视频汇报片个数	2个				
								示意图编绘合格率	≥98%				
	2022年文化广场舞第一批资					文化广场舞	452.8万元	舞台广场建设合格率	≥99%	完善基层文化建设	完善	群众对舞台广场建设满意度	≥99%

41130323000 0000021472	2022年文物、舞台建设奖补资金	452.80	452.80					建成文化广场个数	≥140个				
								建成简易舞台个数	≥140个				
								建设完成时效	及时				
41130323000 0000021664	文物保护专项费用	50.00	50.00			文物保护维护项目总成	≤50万元	文物保护项目实施数量	≥2处	文物保护单位安全率	≥98%	社会工众对文物保护工作满意度	≥98%
								工作计划完成率	≥95%				
								文物违规修复发生率	≤0处				
41130323000 0000021683	“畅游南阳 走进卧龙”系列活动和各种文旅观摩活动经费	20.00	20.00			活动经费	≤20万元	活动举办完成时效	及时	提升卧龙知名度	提升	参会人员满意度	≥95%
								参会人员数量	100人				
								活动举办合格率	≥95%				
41130323000 0000021686	文旅项目招引推进工作经费	30.00	30.00			文旅项目招引推进工作	30万元	完成招引项目个数	1个	推动卧龙文旅发展	推动	文旅项目招引工作单位人员满意度	≥95%
								项目招引完成率	≥80%				
								项目招引完成及时性	及时				
41130323000 0000021690	文创产品研发及“卧龙礼物”开发评选费用	20.00	20.00			文创产品研发及开发评	≤20万元	文创产品研发个数	≥5个	提升文旅知名度	提升	文旅企业满意度	≥95%
								文创产品创意合格率	≥95%				
								文创产品完成及时率	≥95%				
41130323000	旅游标识牌更新	20.00	20.00										
41130323000	文旅节事活动经	50.00	50.00										
41130323000	文化旅游宣传推	30.00	30.00										
41130323000	全域旅游开发建	10.00	10.00										
41130323000	文旅人才培养费	20.00	20.00										
41130323000 0000021734	说唱团政府购买惠民公益演出服务资金	190.00	190.00			惠民公益演	100	惠民公益演出资金	272	传承发展戏曲艺术	100	服务百姓戏曲艺术生	100
								保质保量完成	100%				
								及时	100年				
41130323000 0000021737	说唱团定补工资	31.03	31.03			员工工资	31.03万元	保值保量	>99%	丰富百姓文化生活	>99%	丰富群众文化生活	>99%
								场次	31.03万元				
41130323000 0000021740	说唱团河南省鼓曲唱曲曲艺大赛资金	5.00	5.00			鼓曲唱曲曲	5万元	每年一场大赛	>99%	挖掘艺术人才	>99%	挖掘艺术人才传承发	>99%
								保持保量	>99%				
41130323000 0000021743	说唱团河南省第八届曲艺牡丹奖大赛	10.00	10.00			演员经费	10万元	场次	>99%	丰富百姓文化生活	>99%	丰富群众文化生活	>99%
								保持保量	>99%				
41130323000 0000021745	说唱团第十二届中国曲艺牡丹奖大赛资金	15.00	15.00			说唱团第十二届中国曲	15万元	按上级要求完成	>99%	曲艺文化艺术不断提升，传承发展弘扬曲	>99%	丰富群众文化生活	>99%
								每年一场大赛	>99%				
41130323000 0000021755	说唱团新创作录制长篇大书三弦书《卧龙传奇》	100.00	100.00			演员经费	20万元	场次数量	20万元	丰富群众文化生活	>98%	群众高评评价	>98%
								保持保量	>98%				
41130323000 0000021756	说唱团为中国曲艺之乡举办国家及省、市曲艺大	30.00	30.00			说唱团为中国曲艺之乡举办国家及	30万元	保质保量完成	>99%	为中国曲艺之乡增光添彩	>99%	为中国曲艺之乡增光添彩丰富群众艺术生活	>99%

	赛活动							保质保量	>99%				
41130323000000021760	说唱团新创作曲艺段子《乡村振兴》《二十大》《庆国庆》等	20.00	20.00			新创作曲艺段子	20万元	按上级要求完成	>99%	宣传时事政策文件精神	>99%	宣传时事政策文件精神传承发展文化艺术	>99%
								按上级要求	>99%				
41130323000000021763	说唱团卧龙第四届曲艺大赛	5.00	5.00			大赛资金	5万元	圆满完成	1	挖掘艺术人才曲艺传	≥95%	挖掘艺术人才	≥95%
						卧龙区第四届曲艺大赛	5	大赛	1				
								及时	≥1届				
41130323000000021765	说唱团卧龙区中国曲艺之乡复检资金	10.00	10.00			曲艺之乡复检资金	20万元	节目完成及时性	及时	保障曲艺艺术传承发	保障	服务群众满意度	≥95%
								完成节目数	≥3个				
								保持保量完成	≥95%				
41130323000000021772	豫剧团政府购买公益演出服务资金	250.00	250.00			演员经费	250万元	场次数量	250万元	惠民演出服务	>99%	群众高度好评	>99%
								保质保量	>98%				
41130323000000021776	2021年戏曲大赛奖励资金	10.00	10.00			参赛费用	10万元	保证保量	>98%	河南省戏曲大赛	>100%	群众高度好评	>100%
								参赛场次	10万元				
41130323000000021781	豫剧团戏曲进校园资金	20.40	20.40			演出费用	20.4万元	保质保量	>98%	戏曲进校园	>100%	高度好评	>99%
								演出场次	20.4万元				
41130323000000021785	豫剧团定补资金	61.50	61.50			人员经费	61.5万元	人员数量	61.5万元	职工经费	100%	群众高度好评	>98%
								保质保量	100%				
41130323000000021828	2023年保洁人员劳务费	0.36	0.36			保洁人员劳务费	0.36万元	卫生保洁楼层数量	2层	保障机关工作正常开展	保障	单位工作人员对卫生保洁满意度	≥98%
								卫生保洁干净程度	≥95%				
								卫生保洁完成及时性	及时				
41130323000000021829	2023年律师服务费	2.00	2.00			聘请律师费用	2万元	提供法律帮助时间	1年	保障工作正常开展	保证	单位对法律顾问工作满意度	≥95%
								提供法律帮助实时性	及时				
								保障工作正常开展	保证				
41130323000000021840	2022年-2023年驻村第一书记驻村补助	3.12	3.12			驻村补助费	3.12万元	驻村工作完成及时性	及时	保障驻村工作正常开	保障	所属行政村满意度	≥95%
								驻村书记工作完成情	完成				
								驻村书记每月驻村天	≥22天				
41130323000000021842	2023年文化广场舞、舞台建设奖补资金	452.80	452.80			文化广场舞舞台第二批资金	452.8万元	舞台广场建设合格率	≥99%	完善基层文化建设	完善	群众对舞台广场建设满意度	≥99%
								建设完成时效	及时				
								建成简易舞台个数	≥140个				
								建成文化广场个数	≥140个				
41130323000000021844	2022年综合文化服务中心免费开发配套资金	22.80	22.80			免费开放资金费用	22.8万元	资金补助文化服务中心个数	19个	丰富群众文化生活	丰富	群众对文化站服务满意度	≥95%
								每周各文化站免费开放时间	≥40小时				
								资金补助下达率	100%				
41130323000000021845	2023年全域旅游规划编制资金	68.45	68.45			全域旅游规划编制资金	68.45万元	编制项目个数	1个	保障卧龙区文旅发展	保障	大众对规划编制满意	≥95%

411303230000000021856	2023年全域旅游规划编制费用	64.85	64.85					旅游规划编制合格率	≥95%				
								旅游规划编制完成及	及时				
411303230000000021857	图书馆建设资金	40.00	40.00			卧龙区图书	40万元	图书馆建设合格率	≥99%	完善公共文化服务体	完善	群众满意度	≥95%
								卧龙区图书馆建设个	1个				
								图书馆建设完成及时	及时				
411303230000000021859	公共文化数字平台建设资金	40.00	40.00			公共数字文化平台建设	40万元	建设完成时效	及时	完善基层文化建设	完善	群众对平台建设满意度	≥95%
								平台建设完善度	≥30%				
								每月平台更新数	≥3条				
411303230000000021861	2023年文化活动经费	100.00	100.00			文化活动经	≤100万元	文化活动完成度	完成	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%
								文化活动完成及时性	及时				
								大型文化活动个数	≥3个				
411303230000000021864	培育本地旅行社、开展游南阳活动经费	3.00	3.00			视频制作，专人指导	3万元	视频制作	≥10条	提升南阳知名度	提升	圆满完成宣传任务，群众满意度	≥95%
								高清视频	高清				
411303230000000022155	2023年财务审计费用	2.00	2.00			财务审计费	2万元	财务审计业务完成及	及时	保障机关工作正常开	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								财务审计业务合格率	≥95%				
								财务审计业务年度	1年				
411303230000000023686	局机关组织的各项业务培训费用	3.50	3.50										
411303230000000023688	2023年公众号运行费用	4.00	4.00			公众号运行	4万元	卧龙文旅内容更新及	及时	提高卧龙文旅知名度	提高	人民群众满意度	≥95%
								卧龙文旅内容合格率	100%				
								公众号运行月数	12月				
411303230000000023693	宣传版面制作费用	3.60	3.60			宣传版面制作费用	≤3.6万元	制作宣传版面数量	≥200块	保障宣传活动正常举办	保障	人民群众对宣传活动满意度	≥95%
								版面完成及时性	及时				
								版面完成合格率	≥95%				
411303230000000023695	疫情防控物资购置费用	1.60	1.60			防疫物资购	≤1.6万元	购置物品种类	≥5种	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	100%
								购置物品合格率	100%				
								购置物品及时率	≥95%				
411303230000000023698	局机关水电费用	5.00	5.00			水电费用	≥5万元	水电费缴纳月份	12月	保障单位工作正常开	保障	工作人员满意度	100%
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
411303230000000023701	对口帮扶慰问费用	2.00	2.00			对口帮扶费	≤2万元	帮扶物品合格率	≥95%	保障帮扶工作顺利开	保障	被帮扶贫困户满意度	≥98%
								对口帮扶贫困户户数	35户				
								帮扶完成及时性	及时				
41130323000	单位搬迁费用	6.00	6.00										
411303230000000023703	报刊杂志征订费用	2.50	2.50			报刊杂志费	≤2.5万元	报刊征订数量	≥20份	丰富机关工作人员知	丰富	机关工作人员满意度	≥98%
								报刊征订工作完成率	≥95%				
								报刊征订工作完成及	100%				

41130323000	外出考察学习费	5.00	5.00										
41130323000 0000023706	局机关工作经费	20.00	20.00			工作经费费	≤20万元	工作完成及时性	及时	保障机关正常运行	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥95%				
								完成机关工作任务数	≥5项				
41130323000 0000023708	2021年电视春晚费用	14.11	14.11			春晚费用	≤14.11万元	参与节目录制的单位	7个	丰富群众节日文化生	满足	群众满意度	≥96%
								完成节目及时性	及时				
								节目完成合格率	≥95%				
41130323000 0000023712	档案整理相关费用	8.00	8.00			档案整理费用	≤8万元	档案整理达标率	≥98%	保障档案整理工作有序	保障	档案管理工作人员满意度	≥98%
								档案整理类别	≥4类				
41130323000 0000023720	文旅项目专业咨询费用	100.00	100.00			文旅项目专	≤100万元	咨询意见反馈及时性	及时	保障工作顺利开展	保障	咨询单位人员满意度	≥95%
								咨询意见有效率	≥95%				
								咨询文旅方面业务数	≥5个				
41130323000 0000023726	导游（讲解员）培训及大赛经费	1.00	1.00			培训产生的	1万元	培训成绩	≥80分	培训后产生的讲解次	≥10次	大家对讲解员的满意	≥95%
								培训次数	≥3次				
41130323000 0000039901	2023年综合文化服务中心免费开放配套资金	22.80	22.80			区级补助文	22.8万元	资金补助下达率	100%	丰富群众文化生活	丰富	群众对文化站服务满	≥95%
								各文化站免费开放时间每周累计	≥40小时				
								资金补助文化服务中心个数	19个				
206002	南阳市卧龙区文	154.27	154.27										
41130323000 0000017594	房产税等税金	15.00	15.00			每季度 税款	37500元	交纳税款	100%	国家税收	圆满完成		
								纳税次数	4次				
41130323000 0000017603	维修费2023	18.00	18.00			维修费用	≤180000元	项目总数	1个	员工满意度	100%		
								工期	达标				
								专家评定	>90%				
41130323000 0000017604	水费2023	1.50	1.50			平均每日水	<42元	保障供水	100%	单位正常工作	维持运转		
								用水天数	<365天				
41130323000 0000017605	电费2023	9.50	9.50			平均每日电	≤261元	用电天数	≤365天	单位正常工作	维持运转		
								保障供电	100%				
41130323000 0000017606	设备购置费	15.00	15.00			购买总费用	150000元	购置设备总数	≤30个	使用人满意度	100%		
								设备质量	优秀				
41130323000 0000017607	办公经费	8.00	8.00			每日消耗费	≤210元	职工满意度	100%	办公效率	提高		
								消耗天数	<220天				
41130323000 0000017608	演出费2023	38.00	38.00			每次演出费	≥10000元	社会反响程度	100%	群众文化水平	提高	群众满意度	100%
								演出次数	≥20场				
								演出活动及时性	100%				
41130323000 0000017609	临时工劳务费	11.28	11.28			每人每月平	9400元	聘请人数	5人	职工满意度	100%		
								工作完成情况	100%				
41130323000	自支人员基本工	6.01	6.01			每月基本工	5005元	工作达标程度	100%	下乡辅导效率	100%	群众满意度	100%

0000017610	资	0.01	0.01					年下乡辅导次数	>15次				
41130323000 0000018125	(2023) 2021年 电视春节联欢晚 会	20.78	20.78			活动费用	207800元	演出积极性	100%	社会反响	100%	群众满意度	100%
								活动次数	5次				
								观众好评	>100%				
41130323000 0000018126	2023年免费开放 资金	8.00	8.00			每日开放支	≤400元	开放天数	≥240天	群众精神文化生活	提高		
								群众满意度	100%				
41130323000 0000021778	自支人员津补贴	1.20	1.20			每月发放津	1000元	下乡次数	≥15次	提高公众群众文化需	100%	群众满意度	100%
								工作量完成程度	100%				
41130323000 0000021812	自支人员奖金	2.00	2.00			全年发放奖 金	17000-20000 元	下乡次数	≥15次	提高群众文化需求	100%	群众满意度	100%
								工作量完成程度	100%				