

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）单位概况**

- 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（本级）2023年度单位预算情况说明**

- 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（本级）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位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（本级）单位概况

### 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（本级）单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级） 2023年度单位预算情况说明

### 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（本级）2023年收入总计2,989.87万元，支出总计2,989.87万元，与2022年相比，收、支各减少858.97万元，下降22.32%。主要原因：项目支出减少。

### 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（本级）2023年收入总计2,989.87万元，其中：一般公共预算收入2,989.87万元，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（本级）2023年支出合计2,989.87万元，其中：基本支出464.26万元，占15.53%；项目支出2,525.61万元，占84.47%。

### 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（本级）2023年一般公共预算收支预算2,989.87万元，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（本级）一般公共预算收支预算减少858.97万元，下降22.32%，主要原因：项目支出减少。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）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（本级）2023年一般公共预算支出预算2,989.87万元。其中：基本支出464.26万元，占15.53%；项目支出2,525.61万元，占84.47%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出2,923.92万元，占97.79%；社会保障和就业支出16.47万元，占0.55%；卫生健康支出20.25万元，占0.68%；住房保障支出29.22万元，占0.98%。

## **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（本级）2023年一般公共预算基本支出464.26万元，其中：

人员经费支出451.31万元，占97.21%；公用经费支出12.95万元，占2.79%。

## **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（本级）2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年相比，增加2.00万元，增长100.00%。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，主要用于车辆购置等支出，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、安全奖励费等支出，与2022年持平。主要原因：保障正常业务活动的开展。

**（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（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：本年度上级部门安排本单位有招商引资活动。

## 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（本级）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（本级）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24.15万元，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（本级）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2,989.87万元，其中：基本支出464.26万元，项目支出2,525.61万元，支出项目60个。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）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（本级）2023年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，南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）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（本级）无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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（本 级）2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,989.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,989.87	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	2,923.92
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	20.25
		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	29.22
		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	2,989.87	本年支出合计	2,989.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,989.87	支出总计	2,989.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	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
206	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	2,989.87	464.26	391.28	60.03	12.95	0.00	2,525.61	2,525.61	0.00
	206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）	2,989.87	464.26	391.28	60.03	12.95	0.00	2,525.61	2,525.61	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	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.22	29.22	29.22	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	2,989.87	一、本年支出	2,989.87	2,989.87	2,989.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,989.87	（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	2,989.87	（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	2,923.92	2,923.92	2,923.92	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	20.25	20.25	20.25	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	29.22	29.22	29.22	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	2,989.87	支出合计	2,989.87	2,989.87	2,989.87	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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	2,989.87	464.26	391.28	60.03	12.95	0.00	2,525.61	2,525.61	0.00
	206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）	2,989.87	464.26	391.28	60.03	12.95	0.00	2,525.61	2,525.61	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	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.22	29.22	29.22	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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	464.26	451.31	12.95
30302	退休费	50905	离退休费	58.50	58.50	0.00
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
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
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	1.55	1.55	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.78	118.78	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	1.53	1.53	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.82	23.82	0.00
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
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
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

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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	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
206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）			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
30302	退休费	50905	离退休费	58.50	58.50	58.50	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
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
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	1.55	1.55	1.55	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	118.78	118.78	118.78	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	1.53	1.53	1.53	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	23.82	23.82	23.82	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
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

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									
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
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
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
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	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
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

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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

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	2,525.61	2,525.61	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（本级）	2,525.61	2,525.61	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
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

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
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

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
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

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	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
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

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	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	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

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	豫剧团固定补资金	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	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	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
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

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 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	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	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	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

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（本级）		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,989.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,989.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	464.26		
	（2）项目支出	2,525.61		
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 / 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（本级）

单位编码 (项目编)	项目单位 (项目 名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资	财政	单	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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		2,525.61	2,525.61											
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅	2,525.61	2,525.61											
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	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	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	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	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	>99%	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			工作经费费用	≤4.8万元	完成工作任务项目数量	6项	保障机关工作正常运行	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	提高	单位对宣传片制作满	≥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	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			项目相关费用	≤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%					
41130323000 0000021472	2022年文化广场、舞台建设奖补资金	452.80	452.80			文化广场舞舞台第一批	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	≥99%	
								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	≤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	≥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	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	≥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	≤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	旅游标识牌更新建设费用	20.00	20.00											
41130323000	文旅节事活动经费	50.00	50.00											
41130323000	文化旅游宣传推介费用	30.00	30.00											
41130323000	全域旅游开发建设费用	10.00	10.00											
41130323000	文旅人才培训费用	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			惠民公益演出服务资	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	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	说唱团河南省鼓曲曲艺大赛资金	5.00	5.00			鼓曲唱曲曲艺大赛资	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	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	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	15万元	按上级要求完成	>99%	曲艺文化艺术不断提升,	>99%	丰富群众文化生活	>99%	
								每年一场大赛	>99%					

41130323000	说唱团新创作录制长篇大书三弦书《卧龙传奇》20集	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%	群众高评价	>98%
								保持保量	>98%				
41130323000	说唱团为中国曲艺之乡举办国家及省、市曲艺大赛活动	30.00	30.00			说唱团为中国曲艺之	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	>99%
								保质保量	>99%				
41130323000	说唱团新创作曲艺段子《乡村振兴》《二十大》《反腐	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	>99%
								按上级要求	>99%				
41130323000	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承	≥95%	挖掘艺术人才	≥95%
0000021763						卧龙区第四届曲艺大	5		1				
								及时	≥1届				
41130323000	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展	保障	服务群众满意度	≥95%
0000021765								完成节目数	≥3个				
								保持保量完成	≥95%				
41130323000	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%				
41130323000	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				
41130323000	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				
41130323000	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%				
41130323000	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	≥98%
								卫生保洁干净程度	≥95%				
								卫生保洁完成及时性	及时				
41130323000	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	≥95%
								提供法律帮助及时性	及时				
								保障工作正常开展	保证				
41130323000	2022年-2023年驻村第一书记驻村补助	3.12	3.12			驻村补助费用	3.12万元	驻村工作完成及时性	及时	保障驻村工作正常开展	保障	所属行政村满意度	≥95%
								驻村书记工作完成情况	完成				
								驻村书记每月驻村天数	≥22天				
41130323000	2023年文化广场、舞台建设奖补资金	452.80	452.80			文化广场舞舞台第二批	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	≥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				
41130323000	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	≥95%
								每周各文化站免费开放时间	≥40小时				
								资金补助下达率	100%				
41130323000	2023年全域旅游规划编制费用	64.85	64.85			全域旅游规划编制费	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%
								旅游规划编制合格率	≥95%				
								旅游规划编制完成及时性	及时				
41130323000	图书馆建设资金	40.00	40.00			卧龙区图书馆建设资	40万元	图书馆建设合格率	≥99%	完善公共文化服务体系	完善	群众满意度	≥95%
								卧龙区图书馆建设个数	1个				
								图书馆建设完成及时性	及时				
41130323000	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	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	≥95%
								平台建设完善度	≥30%				
								每月平台更新数	≥3条				
41130323000	2023年文化活动策划经费	100.00	100.00			文化活动策划经费投入金	≤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				
41130323000	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	≥95%
								高清视频	高清				
41130323000	2023年财务审计费用	2.00	2.00			财务审计费用	2万元	财务审计业务完成及时性	及时	保障机关工作正常开展	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				
41130323000	局机关组织的各项业务培训	3.50	3.50										
41130323000	2023年公众号运行费用	4.00	4.00			公众号运行费用	4万元	卧龙文旅内容更新及时性	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				
41130323000	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	≥95%
								版面完成及时性	及时				
								版面完成合格率	≥95%				
41130323000	疫情防控物资购置费用	1.60	1.60			防疫物资购置费用	≤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%				
41130323000	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展	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%				
41130323000	对口帮扶慰问费用	2.00	2.00			对口帮扶费用	≤2万元	帮扶物品合格率	≥95%	保障帮扶工作顺利开展	保障	被帮扶贫困户满意度	≥98%
								对口帮扶贫困户数	35户				
								帮扶完成及时性	及时				

41130323000	单位搬迁费用	6.00	6.00										
41130323000	报刊杂志征订费用	2.50	2.50			报刊杂志费用	≤2.5万元	报刊征订数量	≥20份	丰富机关工作人员知识	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时率	100%					
41130323000	外出考察学习费用	5.00	5.00										
41130323000	局机关工作经费	20.00	20.00			工作经费费用	≤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量	≥5项					
41130323000	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个数	7个	丰富群众节日文化生活	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	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	≥98%
							档案整理类别	≥4类					
41130323000	文旅项目专业咨询费用	100.00	100.00			文旅项目专业咨询费	≤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量	≥5个					
41130323000	导游（讲解员）培训及大赛经费	1.00	1.00			培训产生的费用	1万元	培训成绩	≥80分	培训后产生的讲解次数	≥10次	大家对讲解员的满意	≥95%
							培训次数	≥3次					
41130323000	2023年综合文化服务中心免费开放配套资金	22.80	22.80			区级补助文化站配套	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	≥40小时					
							资金补助文化服务中心个数	19个					