

南阳市文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市文化广电和旅游局2025年部门预算情况 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市文化广电和旅游局2025年部门预算表

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

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市文化广电和旅游局概况

一、南阳市文化广电和旅游局主要职责

(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，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改。

(三)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的

传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全市文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五) 负责对全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

南阳市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科(行政审批服务科)、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文化市场综合执法监督科、宣传监管与推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、对外交流合作科、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市文化广电和旅游局机关本级；
2. 南阳市博物院；
3. 南阳市汉画馆；
4. 南阳市文化馆；
5. 南阳市图书馆；
6. 南阳曲剧团；
7. 南阳武侯祠博物馆；
8. 南阳文物保护研究院；
9. 南阳黄山遗址博物院；
10. 南阳市文化旅游发展服务中心；
11. 南阳市文化市场综合行政执法支队。

第二部分

南阳市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年收入总计14302.87万元，支出总计14302.87万元，与2024年预算相比，收入增加788.75万元，增长5.84%，主要原因：上年未使用完的项目资金结余至本年；支出增加788.75万元，增长5.84%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年收入合计14302.87万元，其中：一般公共预算收入11355.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2947.04万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年支出合计14302.87万元，其中：基本支出8816.17万元，占61.64%；项目支出5486.70万元，占38.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算14251.32万元，政府性基金收支预算51.55万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加737.20万元，增长5.46%，主要原因：文化体育旅游与传媒支出增加；政府性基金收支预算增加51.55万元，主要原因：增加了2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为11355.83万元。其中：基本支出8816.17万元，占77.64%；项目支出2539.66万元，占22.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为8816.17万元。其中：人员经费支出8425.82万元，占95.57%；公用经费支出390.35万元，占4.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为16.66万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.80万元，下降4.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.80万元，下降14.81%，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）公务用车购置及运行费 12.06万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 12.06万元，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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算390.35万元，主要保障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2024年减少7.83万元，下降1.97%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1532.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1344.55万元、政府采购服务预算188万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体

投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14302.87万元。其中：基本支出8816.17万元；项目支出5486.70万元，涉及项目62个。

重点项目一：文化专项业务经费项目，年初预算安排111万元，主要用于：文化旅游项目的创新和宣传。重点项目二：南阳熊氏宅院二期维修保护(2024年结转)项目，年初预算安排120万元，主要用于：南阳熊氏宅院二期维修保护，提升公众文化知晓度。重点项目三：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）(2024年结转)项目，年初预算安排120万元，主要用于：遗址规划编制费用。重点项目四：万里茶道规划编制费(2024年结转)项目，年初预算安排50万元，主要用于：万里茶道规划编制费。重点项目五：南阳武侯祠防雷工程项目，年初预算资金508万元，主要用于：国家文物保护；重点项目六：南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程项目，年初预算资金216.55万元，主要用于：考古工作棚的建设。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车16辆，其他用车主要是文化惠民活动专用车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（瓦房庄冶铁遗

址保护规划费用）项目120万元、2024年中央旅游发展基金补助地方项目（2024年结转）项目51.55万元、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目81万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市文化广电和旅游局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,355.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,312.68	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	13,369.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	533.64
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	
		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	400.23
		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	11,355.83	本 年 支 出 合 计	14,302.87
上年结转结余	2,947.04	年终结转结余	
收 入 总 计	14,302.87	支 出 总 计	14,302.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	14,302.87	11,355.83	11,355.83	9,312.68									2,947.04	2,895.49	51.55			
210	文广旅局	14,302.87	11,355.83	11,355.83	9,312.68									2,947.04	2,895.49	51.55			
210101	南阳市文化广电和旅游局	2,103.37	1,681.82	1,681.82	1,681.82									421.55	370.00	51.55			
210301	南阳市文化旅游发展服务中心	122.87	122.87	122.87	122.87														
210302	南阳市文化馆	575.31	509.31	509.31	469.31									66.00	66.00				
210304	南阳市图书馆	1,615.63	1,542.63	1,542.63	1,397.63									73.00	73.00				
210307	南阳文物保护研究院	480.87	462.87	462.87	411.07									18.00	18.00				
210308	南阳市汉画馆	966.28	954.48	954.48	752.48									11.80					
210309	南阳市博物院	1,981.98	1,981.98	1,981.98	1,406.98														
210312	南阳武侯祠博物馆	4,469.06	2,328.92	2,328.92	1,336.57									2,140.14	2,140.14				
210313	南阳黄山遗址博物院	305.88	89.33	89.33	89.33									216.55	216.55				
210406	南阳曲剧团	1,106.72	1,106.72	1,106.72	1,102.72														

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
210614	南阳市文化市场综合行政执法支队	574.92	574.92	574.92	541.92													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
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	14,302.87	8,816.17	7,295.93	1,129.89	390.35		5,486.70	1,125.66	4,361.04
			210	文广旅局	14,302.87	8,816.17	7,295.93	1,129.89	390.35		5,486.70	1,125.66	4,361.04
207	01	01		行政运行	1,382.22	1,382.22	842.75	442.62	96.85				
207	01	11		文化创作与保护	170.90						170.90		170.90
207	01	14		文化和旅游管理事务	120.36						120.36	120.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	612.20	105.20	100.64		4.57		507.00	20.00	487.00
207	02	04		文物保护	1,781.92	381.37	346.87	12.42	22.08		1,400.55	38.00	1,362.55
207	09	04		地方旅游开发项目补助	51.55						51.55		51.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.64	533.64	533.64						
221	02	01		住房公积金	400.23	400.23	400.23						
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00	5.00	
207	01	06		艺术表演场所	45.60						45.60	9.00	36.60
207	01	09		群众文化	1,127.89	1,127.89	946.27	134.67	46.95				
207	01	04		图书馆	1,324.63	1,100.03	860.18	202.52	37.33		224.60	90.00	134.60
207	02	05		博物馆	6,079.90	3,360.06	2,904.10	307.62	148.34		2,719.84	606.00	2,113.84
207	01	07		艺术表演团体	162.00						162.00	162.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	504.83	425.53	361.26	30.03	34.23		79.30	75.30	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,355.83	一、本年支出	14,302.87	14,251.32	12,208.17	51.55	
（一）一般公共预算拨款	11,355.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,312.68	（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	2,947.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,895.49	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.55	（七）文化体育旅游与传媒支出	13,369.01	13,317.46	11,274.31	51.55	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	533.64	533.64	533.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	400.23	400.23	400.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	14,302.87	支出合计	14,302.87	14,251.32	12,208.17	51.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
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	11,355.83	8,816.17	7,295.93	1,129.89	390.35		2,539.66	1,125.66	1,414.00
			210	文广旅局	11,355.83	8,816.17	7,295.93	1,129.89	390.35		2,539.66	1,125.66	1,414.00
207	01	01		行政运行	1,382.22	1,382.22	842.75	442.62	96.85				
207	01	14		文化和旅游管理事务	120.36						120.36	120.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	286.20	105.20	100.64		4.57		181.00	20.00	161.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.64	533.64	533.64						
221	02	01		住房公积金	400.23	400.23	400.23						
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00	5.00	
207	01	06		艺术表演场所	45.60						45.60	9.00	36.60
207	01	09		群众文化	1,127.89	1,127.89	946.27	134.67	46.95				
207	01	11		文化创作与保护	87.90						87.90		87.90
207	01	04		图书馆	1,324.63	1,100.03	860.18	202.52	37.33		224.60	90.00	134.60
207	02	04		文物保护	919.37	381.37	346.87	12.42	22.08		538.00	38.00	500.00
207	02	05		博物馆	4,455.96	3,360.06	2,904.10	307.62	148.34		1,095.90	606.00	489.90
207	01	07		艺术表演团体	162.00						162.00	162.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	504.83	425.53	361.26	30.03	34.23		79.30	75.30	4.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	8,816.17	8,425.82	390.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.01	385.01	
30302	退休费	50905	离退休费	1,021.70	1,021.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.70	181.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397.36	397.36	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22.24	22.24	
30301	离休费	50905	离退休费	84.73	84.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	422.90	422.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51.10	51.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.62		67.62
30228	工会经费	50201	办公经费	10.74		10.74
30201	办公费	50201	办公经费	36.78		36.78
30229	福利费	50201	办公经费	13.42		13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.00	128.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.24	68.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,839.71	1,839.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660.83	660.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.87	108.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,984.78	1,984.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202.82	202.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147.70		147.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	63.38		63.38

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.70		50.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405.64	405.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331.98	331.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		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												
类	款		类	款															
					合计	14,302.87	11,355.83	9,312.68			2,947.04								
210		文广旅局				14,302.87	11,355.83	9,312.68			2,947.04								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	385.01	385.01	385.01											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,021.70	1,021.70	1,021.70											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	181.70	181.70	181.70											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	397.36	397.36	397.36											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	22.24	22.24	22.24											
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.73	84.73	84.73											
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	28.43	28.43	28.43											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	64.00											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	422.90	422.90	422.90											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	46.10											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.62	67.62	67.62											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74											
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.78	64.78	64.78											
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.42	13.42	13.42											

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									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	422. 55	121. 00	46. 00			301. 55						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5. 76	5. 76	5. 76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1, 422. 14	7. 00	7. 00			1, 415. 14						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3. 60	3. 60	3. 60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	58. 09	58. 09	58. 09									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6. 50	6. 50	6. 50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17. 00	17. 00	17. 00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27. 00	27. 00	27. 00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4. 50	4. 50	4. 50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2, 752. 15	1, 768. 15	102. 15			984. 00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128. 00	128. 00	128. 00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68. 24	68. 24	68. 24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200. 50	188. 70	150. 70			11. 80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 839. 71	1, 839. 71	1, 839. 71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	660. 83	660. 83	660. 83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108. 87	108. 87	108. 87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1, 984. 78	1, 984. 78	1, 728. 63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202. 82	202. 82	202. 82									

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									
类	款		类	款													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	63.38	63.38	63.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	50.70	50.70	50.70									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	405.64	405.64	405.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	331.98	331.98	331.98									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	226.10	208.10	208.10			18.00						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	87.90	87.90	87.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.22	1.22	1.22									
310	21	文物和陈列品 购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00	15.00									
309	21	文物和陈列品 购置	504	99	其他资本性支 出	78.00	78.00	78.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	231.55	15.00	15.00			216.55						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.76	6.76	6.76									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00									

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												
类	款		类	款															
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57	11.57											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	23.00	23.00	23.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00												
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00												
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	6.30	6.30	6.30											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
16.66		12.06		12.06	4.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市文化广电和旅游局

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	5,486.70	2,539.66			2,895.49	51.55			
	210	文广旅局	5,486.70	2,539.66			2,895.49	51.55			
特定目标类	“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	45.00				45.00				
其他运转类	文化专项业务经费	南阳市文化广电和旅游局	111.00	111.00							
其他运转类	公车运行维护费（2025年）	南阳市文化广电和旅游局	5.76	5.76							
其他运转类	公务接待费（2025年）	南阳市文化广电和旅游局	3.60	3.60							
其他运转类	纪委监委派驻纪检组工作经费（2025年）	南阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	“春满中原 老家河南”系列活动(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	35.00				35.00				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	120.00				120.00				
特定目标类	万里茶道规划编制费(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	南阳熊氏宅院二期维修保护(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	120.00				120.00				
特定目标类	2024年中央旅游发展基金补助地方项目(2024年结转)	南阳市文化广电和旅游局	51.55					51.55			

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	文旅中心业务经费	南阳市文化旅游发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	文化馆场馆运营维护经费	南阳市文化馆	9.00	9.00							
特定目标类	文化馆讲解员劳务费	南阳市文化馆	36.60	36.60							
特定目标类	2025年南阳市市级非遗传承人补助资金	南阳市文化馆	87.90	87.90							
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产代表性项目保护补助资金(2024年结转)	南阳市文化馆	38.00				38.00				
特定目标类	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金	南阳市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	南阳市文化馆	27.00	27.00							
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）（2024年结转）	南阳市文化馆	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	南阳市文化馆	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	南阳市文化馆	2.00	2.00							
特定目标类	文化馆静态艺术空间项目（2024年结转）	南阳市文化馆	10.00				10.00				
特定目标类	板头曲传习所项目（2024年结转）	南阳市文化馆	15.00				15.00				
其他运转类	南阳市图书馆运行经费（2025年）	南阳市图书馆	90.00	90.00							
特定目标类	南阳市图书馆网络使用费	南阳市图书馆	20.00	20.00							

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		
特定目标类	图书馆导读岗劳务费	南阳市图书馆	36.60	36.60							
特定目标类	南阳市图书馆纸质图书采购	南阳市图书馆	78.00	78.00							
特定目标类	“袁宝华文献馆”筹建项目（2024年结转）	南阳市图书馆	50.00				50.00				
特定目标类	诸葛书屋奖补（2024年结转）	南阳市图书馆	5.00				5.00				
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金（2024年结转）	南阳市图书馆	14.00				14.00				
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	南阳市图书馆	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	南阳市图书馆	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）	南阳市图书馆	4.00				4.00				
特定目标类	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	南阳市图书馆	54.00	54.00							
特定目标类	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金	南阳市图书馆	40.00	40.00							
其他运转类	综合业务经费（2025年）	南阳文物保护研究院	38.00	38.00							
特定目标类	南阳市赊店古码头考古勘探项目（2024年结转）	南阳文物保护研究院	18.00				18.00				
特定目标类	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	南阳市汉画馆	192.00	192.00							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年结转）	南阳市汉画馆	11.80				11.80				

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		
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	南阳市博物院	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	南阳市博物院	3.00	3.00							
其他运转类	博物馆运行经费（2025年）	南阳市博物院	60.00	60.00							
其他运转类	府衙运行经费	南阳市博物院	206.00	206.00							
特定目标类	讲解员劳务费2025	南阳市博物院	54.90	54.90							
特定目标类	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	南阳市博物院	144.00	144.00							
特定目标类	免门票促消费补贴资金	南阳市博物院	99.00	99.00							
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金（第二批）（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	20.00				20.00				
特定目标类	南阳武侯祠防雷工程（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	508.00				508.00				
特定目标类	南阳武侯祠消防工程	南阳武侯祠博物馆	500.00	500.00							
其他运转类	武侯祠日常维保费	南阳武侯祠博物馆	100.00	100.00							
其他运转类	博物馆运行经费	南阳武侯祠博物馆	225.00	225.00							
特定目标类	免门票促消费补贴资金	南阳武侯祠博物馆	197.00				197.00				
特定目标类	卧龙岗文化园经营性补贴（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	1,415.14				1,415.14				

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		
特定目标类	南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程（2024年结转）	南阳黄山遗址博物院	216.55				216.55				
其他运转类	南阳黄山遗址博物院业务经费	南阳黄山遗址博物院	15.00	15.00							
其他运转类	文化惠民工程	南阳曲剧团	140.00	140.00							
其他运转类	戏曲进校园活动	南阳曲剧团	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	南阳曲剧团	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	南阳曲剧团	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费（2025年）	南阳市文化市场综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	文化市场综合执法办案与综合能力建设专项业务经费	南阳市文化市场综合行政执法支队	68.00	68.00							
其他运转类	公车运行维护费	南阳市文化市场综合行政执法支队	6.30	6.30							
特定目标类	平安建设工作经费（2025年）	南阳市文化市场综合行政执法支队	4.00	4.00							

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
(2025年度)

部门名称：文广旅局				
年度履职目标	一、文化遗产保护与传承 二、旅公共服务目标游产业提质增效 三、公共文化服务提升 四、广电事业规范发展 五、市场监管与行业治理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障南阳市文化广电和旅游等各项工作开展。	文化遗产保护与传承。公共服务目标游产业提质增效 。公共文化服务提升 。广电事业规范发展 。市场监管与行业治理		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,302.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,302.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8,816.17		
	（2）项目支出	5,486.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	构筑完善文旅产业提升	≥6个	力争实现创建10个以上市级乡村旅游特色村、休闲观光园区、特色生态旅游示范镇和乡村旅游创客示范基地等品牌，其中6个以上创建单位入选省级品牌。
		打造优质特色文旅活动	≥4个	举办2025健康旅游发展大会（南阳）。开展2025年南阳市文创设计大赛之“南阳礼物”评选活动。开展“春满中原 老家河南”活动。创新打造特色群众文化活动品牌。持续开展“四季畅游南阳”系列活动。开展中医药产品和服务进景区（星级酒店和精品民宿）活动。
		广播电视安全播出率	≥95%	全年广播电视信号正常传输、无重大安全事故的播出时长占总播出时长的比例，保障公众正常收听收看权益，维护播出安全。
		公益演出及文化下乡活动场次	100场	通过组织专业文艺团体深入基层，开展戏曲、歌舞等演出，丰富农村群众精神文化生活，推动公共文化服务下沉。
		非遗传承人培训场次	≥5场	针对各级非物质文化遗产传承人开展的技艺传承、理论知识等培训，提升传承人专业能力，促进非遗项目的活态传承。
		国家级、省级文物保护单位修缮工程完工率	≥90%	年内计划实施的国家级、省级文保单位修缮项目中，按进度和质量要求完成施工的项目占比，确保文物得到及时有效的保护修复，延续文化遗产生命力。

	履职目标实现	旅游增长目标（全年接待游客量同比增长）	≥6%	以本年度接待游客的总数量与上一年度接待游客总数量相比，预期实现的增长比例。通过旅游资源开发、宣传推广等举措，吸引更多游客，促进旅游经济发展。
		公共服务目标（群众文化活动参与增长率）	≥15%	本年度参与各类群众文化活动（如公益演出、文化展览等）的人数与上一年度参与人数相比的预期增长比例。旨在推动公共文化服务普及，提升群众文化参与度和获得感。
效益指标	履职效益	文化效益（南阳特色文化品牌活动打造数量）	≥3个	计划在年内打造的具有南阳本地特色、能够体现地域文化内涵、具有一定影响力的文化品牌活动数量。通过此类活动，传承和弘扬南阳特色文化，增强文化自信。
		社会效益（南阳旅游品牌知名度提升）	≥15%	通过多种宣传营销手段，预期南阳旅游品牌在公众中的知晓程度、影响力等方面较之前提升的比例。
	满意度	公众对南阳文旅满意度	≥85%	反映公众对南阳文旅工作的认可程度，为改进工作提供方向。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			5,486.7	5,486.7										
210101	南阳市文化广电和旅游局		561.9	561.9										
411300250000000061666	文化专项业务经费	其他运转类	111.0	111.0			文化专项业务经费	≤111万元	文化旅游宣传工作受众数量	≥10万人次	旅游宣传带动的旅游收入增长率	≥10%	文化活动参与者满意度	≥90%
									文化旅游等项目创新度	高	公众文化活动参与率提升比例	≥15%		
									文化统计工作按时完成率	100%				
411300250000000061668	纪委监委驻纪检组工作经费（2025年）	其他运转类	20.0	20.0			纪委监委驻纪检组工作经费	≤20万元	监督检查执行次数	≥12次	廉政教育覆盖人次	≥500人次	被监督单位满意率	≥90%
									问题线索处理合格率	≥95%				
									工作任务按时完成率	100%				
411300250000000062049	公车运行维护费（2025年）	其他运转类	5.8	5.8			公车运行维护费	≤5.76万元	公车正常运行天数	≥300天	保障工作开展的支持度	≥90%	工作人员满意度	≥85%
									车辆维修及时率	≥95%				
411300250000000062053	公务接待费（2025年）	其他运转类	3.6	3.6			公务接待费	≤3.6万元	公务接待次数	≤40次	业务保障能力提升	≥20%	被接待单位及人员满	≥90%
									公务接待质量	≥92%				
									业务处理及时性	≥95%				
411300250000000063669	南阳熊氏宅院二期维修保护（2024年结转）	特定目标类	120.0	120.0			南阳熊氏宅院二期维修保护	≤120万元	维修保护项目	≥1处	公众文化知晓度提升率	≥30%	游客满意度	≥85%
									文物修复质量达标率	≥90%				
411300250000000063671	“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区（2024年结转）	特定目标类	45.0	45.0			“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区	≤45万元	非遗进景区活动场次	≥10场	景区文化氛围提升效果	≥80%	非遗传承人对项目组织的满意度	≥90%
									非遗传承参与度	≥20人				
411300250000000063676	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）（2024年结转）	特定目标类	120.0	120.0			规划编制费用预算执行率	≥95%	完成的保护规划报告数量	1份	因遗址保护规划带动的周边文旅产业新增收入	增长	群众对瓦房庄冶铁遗址保护规划项目满意度	≥90%
							遗址区域内生态环境破坏修复费用	≤5%	规划方案专家评审通过率	≥80%	公众对遗址文化认知度提升比例	≥30%		
									规划按时完成率	100%				
411300250000000063677	万里茶道规划编制费（2024年结转）	特定目标类	50.0	50.0			万里茶道规划编制费	≤50万元	规划编制项目	≥1个	规划成果应用次数	≥2个	专业机构满意度	≥90%
									规划成果验收合格率	≥95%				
									规划编制及时完成率	100%				
411300250000000063678	“春满中原 老家河南”系列活动（2024年结转）	特定目标类	35.0	35.0			“春满中原 老家河南”系列活动	≤35万元	景区接待游客	≥10万人	提高景区知名度及吸引力	提高	景区游客服务满意度	≥90%
									南阳文旅高质量发展	提升				
411300250000000063679	2024年中央旅游发展基金补助地方项目（2024年结转）	特定目标类	51.6	51.6			2024年中央旅游发展基金补助地方项目	≤51.55万元	开展推介活动次数	≥40次	旅游品牌知名度提升度	明显提升	游客满意度	≥85%
									旅游宣传资料达标率	≥95%				
210301	南阳市文化旅游发展服务中心		5.0	5.0										
411300250000000061662	文旅中心业务经费	其他运转类	5.0	5.0			专项经费数额	≤5万元	水电缴纳足额率	100%	保障文旅业务顺利开展	保障	职工满意度	≥90%
									宣传活动开展次数	≥25场				
									水电缴纳完成率	100%				

411300250000000061662	义旅中心业务经费	其他运转类	3.0	3.0						工作完成及时率	100%				
										出差天数	100天				
										宣传文案合格率	100%				
210302	南阳市文化馆		250.5	250.5											
411300250000000061669	文化馆场馆运营维护经费	其他运转类	9.0	9.0				场馆正常运营维护费	≤9万元	场馆开放天数	≥300天	公共文化服务能力	提高	群众满意度	≥90%
										服务标准和服务水平	提高				
411300250000000043659	文化馆静态艺术空间项目（2024年结转）	特定目标类	10.0	10.0				文化馆静态艺术空间基础装饰费	≤10万元	三楼摄影棚	≥1个	公共文化服务体系	完善	群众满意度	≥90%
										观众的艺术体验	提高				
411300250000000043660	板头曲传习所项目（2024年结转）	特定目标类	15.0	15.0				项目资金	≤15万元	板头曲传承基地	≥1处	保护非遗项目	科学有效	群众满意度	≥90%
										传承传播非遗技艺	提供交流平台				
411300250000000046863	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	特定目标类	2.0	2.0				文化人才专项经费	≤2万元	文化人才	2名	文化工作者的基层工作能力	提高	群众满意度	≥90%
										基层群众文化生活	丰富				
										完成时间	1年				
411300250000000046867	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	特定目标类	2.0	2.0				文化人才专项经费	≤2万元	文化人才	2名	文化工作者的基层工作能力	提高	群众满意度	≥90%
										基层群众文化生活	丰富				
										完成时间	1年				
411300250000000062055	2025年南阳市市级非遗传承人补助资金	特定目标类	87.9	87.9				传承人补助资金	≤87.9万元	传承人数量	293人	帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	传承人满意度	≥95%
										为传承人提供必要的经费资助	良好				
411300250000000063668	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）（2024年结转）	特定目标类	3.0	3.0				免费开展公共文化服务（结转资金）	≤3万	组织群众文化活动	≥1场	公共文化服务领域	拓宽	群众满意度	≥90%
										组织活动、举办展览、公益性讲座	良好				
411300250000000063670	2024年国家非物质文化遗产代表性项目保护补助资金（2024年结转）	特定目标类	38.0	38.0				国家非物质文化遗产保护资金	≤38万元	板头曲宣传片制作	1个	板头曲受益群众增长率	≥10%	群众满意度	≥90%
										非遗展示活动举办场次	≥8场				
										板头曲保护计划完成率	≥90%				
411300250000000070052	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	特定目标类	27.0	27.0				免费开放公共文化服务（中央资金）	≤27万元	场馆开放天数	≥300天	公共文化服务领域	拓宽	群众满意度	≥90%
										组织活动、举办展览、公益性讲座	良好				
411300250000000070055	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金	特定目标类	20.0	20.0				免费开放资金	≤20万元	组织群众文化活动	≥48场	公共文化服务领域	拓宽	群众满意度	≥90%
										组织活动、举办展览、公益性讲座	良好				
411300250000000126857	文化馆讲解员劳务费	特定目标类	36.6	36.6				讲解员劳务费	≤36.6万元	讲解员数量	10名	更好服务社会，服务服务广大群众	良好	群众满意度	≥90%
										负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动	良好				
210304	南阳市图书馆		397.6	397.6											
411300250000000062047	南阳市图书馆运行经费（2025年）	其他运转类	90.0	90.0				运营费用	≤90万元	实施期限	在预算时间内完成	提升公共文化服务功能，更好服务社会	良好	受众满意度	≥95%
										水电运行保障，精神文明及其活动开展、版面制作、宣传资料整理等日常办公项目	≤90万元				

									严格按照相关程序和标准执行	良好				
411300240000000266007	“袁宝华文献馆”筹建项目（2024年结转）	特定目标类	50.0	50.0			“袁定论华文献馆”筹建项目资金	≤50万元	袁宝华文献馆布展服务的建设	良好	打响南阳，一个值得三顾的地方	良好	展示南阳名人风采，群众满意度	≥95%
									袁宝华文献馆布展服务的精准率	≥90%				
									项目完成时间	2025年12月31日				
411300240000000266008	诸葛书屋奖补（2024年结转）	特定目标类	5.0	5.0			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	≤5万	组织惠民文化活动次数	100次	人民群众精神文化生活	提升	观众满意度	≥90%
									各项目质量指标达到率	≥95%				
411300240000000266009	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金（2024年结转）	特定目标类	14.0	14.0			2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	≤14万元	补助公共图书馆（文化馆、文化站、中心）	≤2个	免费开放收益人群增长率	≥10%	受众满意度良好	≥96%
									免费开放服务水平	达到				
									免费开放时长	≥48小时				
411300250000000046861	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	特定目标类	3.0	3.0			2025年文化人才专项经费	≤3万元	完成时间	2025年12月31日	文化人才队伍建设成效	提升	参训人员满意度	≥92%
									培训文化人才数量	≥20人次				
									提高乡镇文化水平，培训考核合格率	≥90%				
411300250000000046865	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	特定目标类	3.0	3.0			文化人才专项经费	≤3万元	培养人才数量	≥25人次	文化人才专业能力提升	提升	参训人员满意度	≥90%
									培训考核合格率	≥90%				
411300250000000064473	提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）	特定目标类	4.0	4.0			2024年文化人才专项经费	≤4万元	文化活动指导次数	≥12次	延长对外开放时间	≥90%	群众满意度人数	≥96%
									提高乡镇文化水平	≥90%				
									完成时间	2025年12月				
411300250000000070051	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	特定目标类	54.0	54.0			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	≤60万元	免费开放场馆数量	≥2个	文化服务覆盖人次	≥15000人次	群众综合满意度	≥90%
									服务内容合规率	≥95%				
411300250000000070054	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金	特定目标类	40.0	40.0			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	≤40万元	免费开放场馆数量	≥2个	文化服务覆盖人次	≥15000人次	群众综合满意度	≥90%
									文化服务质量	提升				
411300250000000126856	图书馆导读岗劳务费	特定目标类	36.6	36.6			导读员薪酬发放	≤36.6万元	导读员数量	≤10人	提升公共文化服务功能，实现文化惠民工程要求，更好服务读者	良好	受众满意度良好	100%
									负责图书馆日常导读工作	良好				
									2025.1.1-2025.12.31	完成全年服务				
411300250000000162051	南阳市图书馆纸质图书采购	特定目标类	78.0	78.0			纸质图书采购费用	≤78万元	完成采购各类纸质图书采购	完成当年购书任务册数	实现惠民文化工程要求	≥93%	受众满意度良好	≥95%
									设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版，优质图书为读者服务				
									反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年				
411300250000000162052	南阳市图书馆网络使用费	特定目标类	20.0	20.0			图书馆光纤网络使用费	≤20万元	保障网络信息正常服务时间	≥300天	是否为读者提供多样的阅读方式	是	受众满意度	≥95%
									加强网络日常维护与安全，保障网络服务正常化	良好				

210307	南阳文物保护研究院		56.0	56.0										
411300250000000066048	综合业务经费（2025年）	其他运转类	38.0	38.0			古建筑、古遗址等各类文物保护单位的前期调查、勘察工作以及差旅费、宣传费等商品和服务支出。	≤38万元	古建筑、古遗址等各类文物保护单位的前期调查、勘察数量	≥5处	有效提升南阳地区文物研究水平。	明显	群众满意度	≥90%
									高质量完成古建筑、古遗址等各类文物保护单位的前期调查、勘察数量	≥5处				
									按照工作计划按时完成古建筑、古遗址等各类文物保护单位的前期调查、勘察数量	≥5处				
411300250000000064850	南阳市赊店古码头考古勘探项目（2024年结转）	特定目标类	18.0	18.0			南阳市赊店古码头考古勘探项目	≤18万元	南阳市赊店古码头考古勘探数量	≥1处	有效提升古码头科学研究水平	明显	群众满意度	≥90%
									高质量完成南阳市赊店古码头考古勘探项目	≥1处				
									按照工作计划按时完成南阳市赊店古码头考古勘探数量	≥1处				
210308	南阳市汉画馆		203.8	203.8										
411300240000000264804	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年结转）	特定目标类	11.8	11.8			博物馆纪念馆免费开放资金	11.8万元	对外免费开放时间	≥300天	促进旅游等相关产业发展	明显	社会公众对博物馆免费开放满意度	≥86%
									项目资金到位率	100%	提升全市文物保护水平	显著		
411300250000000078848	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	192.0	192.0			2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	≤192万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	提升南阳市文化影响力	提升	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%
									项目资金当年使用率	≥70%				
210309	南阳市博物院		569.9	569.9										
411300250000000062447	博物馆运行经费（2025年）	其他运转类	60.0	60.0			项目费用	≤60万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	社会公众对服务满意度	≥95%
									提升博物馆宣传服务水平	优				
									完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日				
411300250000000062448	府衙运行经费	其他运转类	206.0	206.0			项目费用	≤206万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	社会公众对服务满意度	≥95%
									提升博物馆宣传服务水平	优				
									完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日				
411300250000000046860	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	特定目标类	3.0	3.0			2025年文化人才专项经费	≤3万元	培训文化人才数量	≥10人次	文化人才队伍建设成效	提升	参训人员满意度	≥90%
									培训考核合格率	≥90%				
411300250000000046864	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	特定目标类	3.0	3.0			文化人才专项经费	≤3万元	培养人才数量	≥10人次	文化人才专业能力提升	提升	参训人员满意度	≥90%
									培训考核合格率	≥90%				
411300250000000078849	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	144.0	144.0			2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	≤144万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	提升南阳市文化影响力	提升	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%
									项目资金当年使用率	≥70%				
411300250000000127249	讲解员劳务费2025	特定目标类	54.9	54.9			劳务费	≤54.9万元	讲解人数	≤15人	提升服务形象	优	参观人员满意度	≥95%
									出勤率	≥99%				

									完成时间	优				
411300250000000161653	免门票促消费补贴资金	特定目标类	99.0	99.0			项目费用	≤99万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	社会公众对服务满意度	≥95%
									提升博物馆宣传服务水平	优				
									完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日				
210312	南阳武侯祠博物馆		2,965.1	2,965.1										
411300240000000263601	博物馆运行经费	其他运转类	225.0	225.0			运行费成本	≤225万元	博物馆正常运行，游客数量增加	增加	游客增加，旅游经济增长	效果显著	游客满意度	≥90%
									博物馆正常运行和发展	达标	做好文化传承，发扬其历史价值	增加		
									项目完成	及时				
411300250000000061665	武侯祠日常维保费	其他运转类	100.0	100.0			古建、园林维修维护成本	≤100万元	古建、园林及古树的日常维护、保养率	≥90%	旅游经济增长率	≥3%	游客满意度	≥90%
									维护维修完好率	≥90%				
411300250000000045656	卧龙岗文化园经营性补贴（2024年结转）	特定目标类	1,415.1	1,415.1			补贴资金	≤1415.14万元	保障正常运转	良好	带动旅游产业发展，促进就业，增加财政收入	提高	游客满意度	≥90%
									游客数量增加	增加				
411300250000000046868	南阳武侯祠消防工程	特定目标类	500.0	500.0			2025年国家文物保护资金	≤500万元	国家文物保护项目	≥1项	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
									项目资金当年使用率	≥95%				
411300250000000064049	2024年省级旅游业发展资金（第二批）（2024年结转）	特定目标类	20.0	20.0			省级旅游业发展资金（第二批）	≤20万元	组织旅游宣传线下活动次数	≥10次	旅游接待人次	与去年同比持续增加	游客满意度	≥90%
									宣传推广活动完成率	≥90%	武侯祠文旅宣传影响力	显著提高		
411300250000000064050	南阳武侯祠防雷工程（2024年结转）	特定目标类	508.0	508.0			2024年国家文物保护资金	≤503万元	武侯祠内古建筑及古树名木覆盖率	≥95%	武侯祠古建筑及古树的保护	明显	武侯祠内古建筑及古树的安全，提升了游客满意度	≥90%
									及时完成率	≥90%				
411300250000000161254	免门票促消费补贴资金	特定目标类	197.0	197.0			免门票促消费补贴资金	≤197万元	景区游客增长率	≥10%	旅游相关消费增长率	≥2%	游客满意度	≥90%
									景区基本设施提升	≥90%	受益人群增长率	≥3%		
210313	南阳黄山遗址博物院		231.6	231.6										
411300250000000061656	南阳黄山遗址博物院业务经费	其他运转类	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	维修等活动合格率	100%	保障单位正常运转以及相关业务开展	保障	单位人员满意度	≥90%
									维修等活动完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
									差旅费支出完成率	100%				
									办公业务支出完成率	100%				
									办公用品及耗材等采购完成率	100%				
									差旅费支出足额率	100%				
									办公业务支出足额率	100%				
									办公用品及耗材等采购合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
411300240000000265201	南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程（2024年结转）	特定目标类	216.6	216.6			国家文物保护资金	≤216.55万元	考古工作棚	1座	确保文物本体安全	确保	群众对文物建筑保护满意度	≥95%
									符合国家文物保护相关法规	合格				
									项目完成及时率	100%				
210406	南阳曲剧团		166.0	166.0										

411300250000000061649	文化惠民工程	其他运转类	140.0	140.0			演出成本消耗	≤140万元	演出场次	≥200场	丰富文化生活	优良	观众满意度	≥95%
									演出质量	优良				
411300250000000061660	戏曲进校园活动	其他运转类	22.0	22.0			演出成本消耗	≤22万元	活动场次	≥80场	学生艺术修养	提高	师生满意度	≥95%
									演出质量	良好				
411300250000000046862	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	特定目标类	2.0	2.0			2025年文化人才专项经费	≤2万元	指导培训次数	≥5次	文化人才队伍建设成效	提升	参训人员满意度	≥90%
									培训考核合格率	≥90%				
411300250000000046866	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	特定目标类	2.0	2.0			文化人才专项经费	≤2万元	指导培训次数	≥5次	文化人才专业能力提升	提升	参训人员满意度	≥90%
									培训考核合格率	≥90%				
210614	南阳市文化市场综合行政执法支队		79.3	79.3										
411300250000000062058	文化市场综合执法办案与综合能力建设专项业务经费	其他运转类	68.0	68.0			工作经费	≤68万元	预计市场检查次数	≥320人、次	维护市场稳定	稳定	服务对象满意度	≥95%
									保障工作的正常开展	良好				
									全年工作任务	按时完成				
411300250000000062060	公车运行维护费	其他运转类	6.3	6.3			运行成本	≤6.3万元	车辆业务数	≥4辆	单位用车任务完成情况	按时完成	满意度	≥85%
									车辆运行	≥80%				
									运行时间	2025年				
411300250000000062062	公务接待费（2025年）	其他运转类	1.0	1.0			接待费用	≤1万元	接待次数	≤10次	公务接待完成情况	良好	接待人员满意度	≥85%
									接待工作	≥95%				
411300250000000062063	平安建设工作经费（2025年）	特定目标类	4.0	4.0			经费保障	≤4万元	创建平安建设工作	≥12次	平安建设工作	保障市场稳定	人民群众满意度	≥80%
									平安建设工作质量	良好				