

南阳市卧龙区文化广电和旅游局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026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： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、南阳市卧龙区文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

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

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

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

5、负责全区公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

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

9、指导、推进全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部履行行业安全监管责任。

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

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

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

13、负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区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、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区文化广电和旅游局（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2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年收入总计1894.15万元，支出总计1894.15万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加889.68万元，增长88.57%，主要原因：本年项目活动增加。

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2026年收入合计1894.15万元，其中：一般公共预算收入1894.15万元；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0万元。

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2026年支出合计1894.15万元，其中：基本支出863.17万元，占45.57%；项目支出1030.98万元，占54.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算1894.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加889.68万元，增长88.57%，主要原因：本年项目活动增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为1894.15万元。其中：基本支出863.17万元，占45.57%；项目支出1030.98万元，占54.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年一般公共预算基本支出年初预算为863.17万元。其中：人员经费支出830.99万元，占96.27%；公用经费支出32.18万元，占3.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，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2025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2026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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026年机构运转经费支出预算32.18万元，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2025年减少1.84万元，下降5.41%，主要原因：相应上级精神，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区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。2026年，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为1894.15万元。其中：基本支出863.17万元；项目支出1030.98万元，涉及项目22个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年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：

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2026 年部门预算表

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	1,894.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,834.15	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	1,771.16
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.28
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	52.71
		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	1,894.15	本年支出合计	1,894.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,894.15	支出总计	1,894.15

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,894.15	1,894.15	1,894.15	1,834.15														
206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,894.15	1,894.15	1,894.15	1,834.15														
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,318.28	1,318.28	1,318.28	1,318.28														
206002	南阳市卧龙区文化馆	575.87	575.87	575.87	515.87														

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,894.15	863.17	706.52	124.47	32.18	1,030.98	942.38	88.60	
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,894.15	863.17	706.52	124.47	32.18	1,030.98	942.38	88.60	
207	01	01		行政运行	522.74	295.74	242.93	33.21	19.61	227.00	227.00		
207	01	09		群众文化	1,248.42	444.44	340.60	91.26	12.57	803.98	715.38	88.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	70.28						
221	02	01		住房公积金	52.71	52.71	52.71						

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	1,894.15	一、本年支出	1,894.15	1,894.15	1,834.15		
（一）一般公共预算拨款	1,894.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,834.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,771.16	1,771.16	1,711.16		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.28	70.28	70.28		
		（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	52.71	52.71	52.71		
		（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	1,894.15	支出合计	1,894.15	1,894.15	1,834.15		

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,894.15	863.17	706.52	124.47	32.18	1,030.98	942.38	88.60	
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,894.15	863.17	706.52	124.47	32.18	1,030.98	942.38	88.60	
207	01	01		行政运行	522.74	295.74	242.93	33.21	19.61	227.00	227.00		
207	01	09		群众文化	1,248.42	444.44	340.60	91.26	12.57	803.98	715.38	88.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	70.28						
221	02	01		住房公积金	52.71	52.71	52.71						

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	863.17	830.99	32.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.12	29.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.42	100.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.68	245.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.29	80.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.17	22.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30302	退休费	50905	离退休费	124.47	124.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.23		1.23
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.13	56.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.10	42.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.61	10.61	

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									
类	款		类	款													
					合计	1,894.15	1,894.15	1,834.15									
206		南阳市卧龙区文化广电和旅游局				1,894.15	1,894.15	1,834.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.12	29.12	29.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.01	18.01	18.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.42	100.42	100.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.30	51.30	51.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.68	245.68	245.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.29	80.29	80.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.17	22.17	22.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.47	124.47	124.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.21	8.21	8.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.84	300.84	280.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.23	14.23	1.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.02	5.02	5.02									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	622.53	622.53	622.53										
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										
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	46.45	46.45	46.45										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	56.13										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	14.15										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.10	42.10	42.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.61	10.61	10.61										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											

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	
2.00		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

单位：万元

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

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2026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	1,030.98	1,030.98							
	206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,030.98	1,030.98							
其他运转类	省级旅游市场疫后恢复发展资金	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	60.00	60.00							
其他运转类	非物质文化遗产保护、保存经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	张衡科技文化园建设发展服务中心工作经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	文物保护经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	40.00	40.00							
其他运转类	2026年局机关工作经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	文化艺术服务、文旅活动、产业发展、文创宣传推介及调研招商活动费用	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	70.00	70.00							
其他运转类	2026年人事代理工资、社保等经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	13.00	13.00							
其他运转类	驻村帮扶人员驻村补助经费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	南阳市说唱团2026年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	205.00	205.00							
其他运转类	豫剧团2026年定补	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	61.50	61.50							
其他运转类	南阳市豫剧团2026年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	265.00	265.00							

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	图书馆、文化馆免费开放补助	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	2026年豫剧团遗属补助	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	4.40	4.40							
其他运转类	说唱团2026年定补	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	31.03	31.03							
其他运转类	文化站免费开放补助	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	30.40	30.40							
其他运转类	2026年两团退休人员物业补及健康修养费	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	41.12	41.12							
特定目标类	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	88.60	88.60							
其他运转类	办公费（非税）	南阳市卧龙区文化馆	13.00	13.00							
其他运转类	水费（非税）	南阳市卧龙区文化馆	1.00	1.00							
其他运转类	演出业务费（非税）	南阳市卧龙区文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	电费（非税）	南阳市卧龙区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	劳务费保安、保洁费用（非税）	南阳市卧龙区文化馆	12.00	12.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区文化馆	0.93	0.93							
其他运转类	房产税等税金（非税）	南阳市卧龙区文化馆	6.00	6.00							

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

(2026年度)

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局					
年度履职目标	围绕年度工作计划，深化文旅融合，激活产业发展新动能。1、聚焦项目引领，夯实产业发展基础。2、聚力链群培育，激发市场主体活力。3、深耕文创开发，打造特色产品矩阵。4、创新宣传营销，拓展文旅消费市场。5、优化服务供给，提升文化惠民时效。6、筑牢安全底线，加强遗产保护传承。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深耕文创开发，打造特色产品矩阵	梳理特色产品，开发兼具文化内涵与实用价值的特色文创产品			
	创新宣传营销，加大文旅宣传力度	深化新媒体传播、在平台持续生产优质短视频、图文内容			
	优化服务供给，提升文化惠民时效	打造新型公共文化空间；围绕重要节庆节点，举办赛事及活动；组织“两团”完成惠民演出活动500场以上			
筑牢安全底线，加强遗产保护传承	持续推进文保单位保护修缮工程，强化岩画保护与全区文物安全常态化巡查，高质量完成第四次全国文物普查第三阶段各项任务，加强非遗项目传承与创新转化				
预算情况	部门预算总额（万元）	1,894.15			
	1、资金来源：	1,894.15			
	（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
2、资金结构：	863.17				
（1）基本支出					
（2）项目支出	1,030.98				
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	测试	测试	测试	
		年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合	
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重逻辑合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏
		专项资金细化率	≥90%		专项资金全部细化到具体项目与用途
		预算执行率	≥90%		实际支出与预算安排一致，无较大偏差
		预算调整率	≤20%		预算执行中调整幅度极小或无调整
		结转结余率	≤20%		预算年度末无结转结余资金
		“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”支出未超预算额度
		政府采购执行率	≥90%		政府采购计划全部按程序完成
		决算真实性	真实		决算数据如实反映财务收支与资金效益
		资金使用合规性	合规		资金使用符合相关财经法规与制度
		管理制度健全性	健全		具备完善的财务与资产管理制度
	预决算信息公开性	公开		按规定公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范		资产购置、使用、处置等环节规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		按时完成所有绩效指标编制
		绩效监控完成率	100%		按计划完成绩效监控工作
		绩效自评完成率	100%		及时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%		按要求完成部门绩效评价
评价结果应用率		100%		评价结果有效应用于工作改进等	
产出指标	重点工作任务完成	文物保护工作完成率	≥90%	年度重点工作任务完成比例达100%	
		特色文创产品开发完成率	≥90%	年度履职目标全部完成	
		文旅宣传完成率	≥95%	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达到预期水平	
		文化惠民演出完成率	≥98%	年度履职目标全部完成	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥95%	年度履职目标全部完成	
效益指标	履职效益	完成文广旅部门职责，达到预期效益	效果显著	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达到预期水平	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象、群众等满意度达100%	

2026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）	项目名称（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,030.98	1,030.98											
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	970.05	970.05											
411303260000000025602	图书馆、文化馆免费开放补助	16.00	16.00		图书馆、文化馆免费开放资金	167万元	公共图书馆免费开放个数	1个	免费开放服务效率	显著提升	群众对免费开放满意度	≥90%		
							文化馆免费开放个数	1个						
							免费开放服务水平	达标						
							免费开放时长	≥42小时						
							开放及时性	及时						
411303260000000025603	文化站免费开放补助	30.40	30.40		文化站免费开放资金	30.4万元	文化站免费开放个数	19个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放满意度	≥90%		
							免费开放服务水平	达标						
							免费开放时长	≥42小时						
							开放及时性	及时						
4113032600000000035216	2026年人事代理工资、社保等经费	13.00	13.00		人员经费	≤13万元	保障人员月数	≥12月	保障人员正常开展工作	保障	人事代理人员满意度	≥98%		
							人员工作完成率	≥98%						
							人员经费发放及时性	及时						
4113032600000000035218	驻村帮扶人员驻村补助经费	10.00	10.00		驻村补助费用	≤10万元	驻村补助发放人数	≥2人	保障驻村人员工作开展	保障	驻村人员满意度	≥98%		
							驻村工作完成率	≥95%						
							驻村补助发放及时性	及时						
							退属补助	≤4.4万元	退属补助费用发放	≥4人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	退属补助满意度	≥93%
4113032600000000035222	2026年豫剧团退属补助	4.40	4.40				资金发放到位率	100%						
							资金发放及时性	100%						
4113032600000000035223	说明团2026年定补	31.03	31.03		定补工资	31.03万元	保障单位人数	≥33人	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	100%		
							社保缴纳完成率	≥99%						
							社保缴纳及时性	及时						
4113032600000000035224	豫剧团2026年定补	61.50	61.50		人员定补工资	61.5万元	社保缴纳完成	≥100%	丰富群众文化生活	>90%	群众高度好评	>90%		
							社保保障	≥100%						
4113032600000000035228	2026年西团退休人员物业费及健康疗养费	41.12	41.12		退休人员补助经费	≤41.12万元	退休人员补助发放	≥55人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	退休人员满意度	≥95%		
							资金发放到位率	100%						
							资金发放及时性	100%						
4113032600000000035237	省城旅游市场灾后恢复发展资金	60.00	60.00		旅游市场恢复发展资金	60万元	受益旅游相关企业单位数	≥25家	维护旅游行业稳定发展	显著	各旅游相关行业人员满意度	≥90%		
							各项指标完成率	≥95%						
							各项指标完成及时性	及时						
4113032600000000035801	南阳市说明团2026年政府购买惠民公益演出服务资金	205.00	205.00		公益惠民演出资金	≤205万元	演出场次	≥272场	保障曲艺艺术传承发展	保障	观众满意度	≥95%		
							演出节目合格率	≥95%						
							节目演出及时性	及时						
4113032600000000035802	南阳市豫剧团2026年政府购买惠民公益演出服务资金	285.00	285.00		惠民演出费用	285万元	演出场次	250场	丰富群众文化生活	>90%	群众高度好评	>90%		
							保障质量	≥95%						
4113032600000000035804	2026年局机关工作经费	25.00	25.00		机关工作经费	≤25万元	完成工作任务种类	≥6类	保障单位工作正常开展	保障	单位工作人员满意度	≥98%		
							工作业务完成率	≥95%						
							工作完成及时性	及时						
4113032600000000035805	文物保护经费	40.00	40.00		文物保护经费	≤40万元	文物标识制作个数	≥30个	提升公众文物保护意识	显著	文物保护工作大项满意度	≥95%		
							招牌保护项目个数	≥10个						
							文物标识制作合格率	≥95%						
							招牌保护设备安装合格率	≥95%						
							文物标识制作安装及时性	及时						
							招牌保护设备安装及时性	及时						
4113032600000000035808	非物质文化遗产保护、保存经费	5.00	5.00		非物质文化遗产保护保存经费	≤5万元	非物质文化遗产保护保存项目个数	≥1个	提升群众对非物质文化遗产保护保存意识	显著	社会公众对非物质文化遗产保护保存满意度	≥90%		
							非物质文化遗产保护保存合格率	≥90%						
							非物质文化遗产保护保存及时性	≥90%						
4113032600000000035811	文化艺术服务、文旅活动、产业发展、文创宣传推介及调研招商活动费用	70.00	70.00		进行文旅宣传相关费用	≤70万	视频制作合格率	≥95%	提升卧龙文化知名度	提升	人民群众及游客满意度	≥90%		
							视频制作完成时效	按协议约定交付日期交付						
							文创产品制作完成时效	按协议约定交付日期交付						
							参加国家、省宣传推介次数	≥4次						
							文创产品研发推介	≥200个						
							文旅视频拍摄数量	≥50条						
							文创产品制作合格率	≥98%						
4113032600000000035812	张衡科技馆文化园建设发展服务中心工作经费	4.00	4.00		工作经费	≤4万元	完成工作任务种类	≥4类	保障单位工作正常开展	保障	单位工作人员满意度	≥98%		
							工作业务完成率	≥95%						
							工作完成及时性	及时						
4113032600000000025605	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放	88.60	88.60		图书馆、文化馆站免费开放资金	88.6万元	图书馆免费开放个数	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放满意度	≥90%		
							文化馆站免费开放个数	1个						
							文化站免费开放个数	19个						
							免费开放时长	≥42小时						
							免费开放服务水平	达标						
							开放及时性	及时						
206002	南阳市卧龙区文化馆	60.93	60.93											
4113032600000000034404	劳务费保安、保洁费用（非税）	12.00	12.00		每月平均工资	10000元	聘请人数	8人	职工满意度	100%				
							工作完成度	100%						
4113032600000000034414	水费（非税）	1.00	1.00		平均每日电费	≤30元	用水天数	365天	单位正常运转	维持运转				
							保障供电	100%						
4113032600000000034415	电费（非税）	8.00	8.00		平均每日电费	≤200元	用电天数	≤365天	单位正常工作	维持运转				
							保障供电	100%						
4113032600000000034416	房产税等税金（非税）	6.00	6.00		每季度税款	15000元	纳税次数	4次	国家税收	完成				
							交纳税款	100%						
4113032600000000034417	办公费（非税）	13.00	13.00		每日消耗费用	≤541元	消耗天数	≤240天	办公效率	提高				
							职工满意度	100%						
4113032600000000034418	演出业务费（非税）	20.00	20.00		每次演出费用	≥4000元	演出次数	≥70场	群众文化水平	提高	群众满意度	100%		
							演出活动满意度	100%						
							演出活动及时性	100%						
4113032600000000034419	2026年退属补助	0.93	0.93		每月退属补助费	774元	发放人数	1人	群众满意度	100%	退属满意度	100%		
							发放及时性	100%						