

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、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（本级）2026年单位预算情况说明

- 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（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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）概况

一、南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）主要职责

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

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

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

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

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

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

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传

承、普及、弘扬和振兴。

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

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

二、南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区文化广电和旅游局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区文化广电和旅游局本级预算。

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）预算包括：办公室、人事科行政审批服务股、公共服务股(艺术股)、产业发展规划股、监督管理股、文物非遗股等科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级） 2026年单位预算情况说明

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）2026年收入总计1318.28万元，支出总计1318.28万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加843.36万元，增长177.58%，主要原因：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（本级）2026年收入合计1318.28万元，其中：一般公共预算收入1318.28万元；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（本级）2026年支出合计1318.28万元，其中：基本支出348.23万元，占26.42%；项目支出970.05万元，占73.58%。

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（本级）2026年一般公共预算收支预算1318.28万元，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843.36万元，增长177.58%，主要原因：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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1318.28万元。其中：基本支出348.23万元，占26.42%；项目支出970.05万元，占73.58%。

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（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为348.23万元。其中：人员经费支出328.62万元，占94.37%；公用经费支出19.61万元，占5.63%。

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（本级）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

我单位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（本级）2026年机构运转经费支出预算19.61万元，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0.99万元，下降4.81%，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0.00万元、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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出970.05万元，涉及项目17个。

我单位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，本单位共有车辆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

我单位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（本 级）2026年单位预算表

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	1,318.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,318.28	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	1,265.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.99
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	22.49
		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	1,318.28	本年支出合计	1,318.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,318.28	支出总计	1,318.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

单位代码	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	1,318.28	1,318.28	1,318.28	1,318.28														
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														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
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	1,318.28	348.23	295.41	33.21	19.61		970.05	881.45	88.60
			206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）	1,318.28	348.23	295.41	33.21	19.61		970.05	881.45	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	743.05						743.05	654.45	88.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99						
221	02	01		住房公积金	22.49	22.49	22.49						

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

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	1,318.28	一、本年支出	1,318.28	1,318.28	1,318.28		
（一）一般公共预算拨款	1,318.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,318.28	（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	1,265.79	1,265.79	1,265.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.99	29.99	29.99		
		（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	22.49	22.49	22.49		
		（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	1,318.28	支出合计	1,318.28	1,318.28	1,318.28		

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

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			
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	1,318.28	348.23	295.41	33.21	19.61		970.05	881.45	88.60
			206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）	1,318.28	348.23	295.41	33.21	19.61		970.05	881.45	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	743.05						743.05	654.45	88.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99						
221	02	01		住房公积金	22.49	22.49	22.49						

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

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	348.23	328.62	19.61
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	8.29	8.29	
30302	退休费	50905	离退休费	33.21	33.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
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	4.64	4.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.25	25.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.70	66.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.23		1.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
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	

单位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	50103	住房公积金	10.61	10.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	

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

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										
类	款		类	款														
					合计	1,318.28	1,318.28	1,318.28										
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	8.29	8.29	8.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.21	33.21	33.21										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09										
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	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	4.64	4.64	4.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.25	25.25	25.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.70	66.70	66.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.30	51.30	51.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.01	18.01	18.01										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	280.84	280.84	280.84										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.21	8.21	8.21										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26										
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										
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										

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														
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	622.53	622.53	622.53										
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	45.52	45.52	45.52										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.84	15.84	15.84										
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	501	03	住房公积金	10.61	10.61	10.61										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88										

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

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	
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

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			
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。
 本单位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

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	970.05	970.05							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							

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	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							
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							
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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）

单位编码（项目编号）	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	970.05	970.05										
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	970.05	970.05										
41130326000000025602	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	16万元	免费开放服务水平	达标	免费开放服务效率	显著提升	群众对免费开放满意度	≥90%	
							公共图书馆规定免费开放个数	1个					
							文化馆按规定免费开放个数	1个					
							免费开放时长	≥42小时					
							开放及时性	及时					
41130326000000025603	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	文化站按规定免费开放个数	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					
41130326000000035216	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					
41130326000000035218	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	驻村补助发放及时性	及时	保障驻村工作开展	保障	驻村人员满意度	≥98%	
							驻村补助发放人数	≥2人					
							驻村工作完成率	≥95%					
41130326000000035222	2026年豫剧团遗属补助	4.40	4.40		遗属补助	≤4.4万元	遗属补助费用发放	≥4人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	遗属补助亲属满意度	≥95%	
							资金发放到位率	100%					
							资金发放及时率	100%					
41130326000000035223	说唱团2026年定补	31.03	31.03		定补工资	31.03万元	社保缴纳及时性	及时	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	100%	
							保障单位人员数量	≥33人					
							社保缴纳的完成率	≥99%					
41130326000000035224	豫剧团2026年定补	61.50	61.50		人员定补工资	61.5万元	保质保量完成	>100%	丰富群众文化生活	>90%	群众高度好评	>90%	
							保质保量	>100%					
41130326000000035228	2026年两团退休人员物业补贴及维修费	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%					
							资金发放及时率	100%					
41130326000000035237	省级旅游市场疫后恢复发展资金	60.00	60.00		旅游市场恢复发展资金	60万元	各项指标完成率	≥95%	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%	
							受益旅游相关企业个数	≥25家					
4113032600000003523801	南阳市说唱团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	节目演出及时性	及时	保障曲艺艺术传承发展	保障	观众满意度	≥95%	
							演出场次	≥272场					
							演出节目合格率	≥95%					
4113032600000003523802	南阳市豫剧团2026年政府购买惠民公益演出服务资金	265.00	265.00		惠民演出费用	265万元	演出场次	250场	丰富群众文化生活	>90%	群众高度好评	>90%	
							保质保量	>95%					
4113032600000003523804	2026年局机关工作经费	25.00	25.00		机关工作经费	≤25万元	工作业务完成率	≥95%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	单位工作人员满意度	≥98%	
							工作完成及时性	及时					
							完成工作业务种类	≥6类					
4113032600000003523805	文物保护经费	40.00	40.00		文物保护经费	≤40万元	文物标识牌制作安装及时性	及时	提升公众文物保护意识	显著	文博单位工作人员满意度	≥95%	
							文物标识牌制作个数	≥30个					
							岩画保护项目个数	≥10个					
							文物标识牌制作合格率	≥95%					
							岩画保护设备安装合格率	≥95%					
							岩画保护设备安装及时性	及时					
4113032600000003523808	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及时性	≥90%	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项目个数	≥1个					
							非物质文化遗产保护保存合格率	≥90%					
4113032600000003523811	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%	提升卧龙文旅知名度	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					
							文旅视频拍摄数量	≥50条					
							参加国家、省宣传推介会议次数	≥4次					
							文创产品制作研发推介	≥200个					
							文创产品制作合格率	≥98%					
4113032600000003523812	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	工作完成及时性	及时	保障单位工作正常开展	保障	单位工作人员满意度	≥98%	
							完成工作业务种类	≥4类					
							工作业务完成率	≥95%					
41130326000000025605	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	开放及时性	及时	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放满意度	≥90%	
							公共图书馆按规定免费开放个数	1个					
							文化馆按规定免费开放个数	1个					
							文化站按规定免费开放个数	19个					
							免费开放时长	≥42小时					
							免费开放服务水平	达标					