

河南省南阳市文学艺术界联合会本级  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 河南省南阳市文学艺术界联合会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024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： 河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024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

## 河南省南阳市文学艺术界联合会本级概况

### 一、河南省南阳市文学艺术界联合会本级主要职责

（一）贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规，培育和弘扬社会主义核心价值观；承担全市文艺家协会、县市区文联及行业企业文联（协会）联络协调服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，促进新文艺组织和新文艺群体的发展；维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

（二）负责组织召开南阳市文联和全市文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研究等会议。

（三）负责组织团体会员的文艺创作和评论、交流、人才培养、调研工作及南阳市文联系统全市文艺奖项的评奖工作。主管《躬耕》文学期刊。

（四）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的创作实施。

（五）制定实施全市文学艺术人才发展计划，负责文艺队伍建设，发现、推介优秀文艺人才，培养、扶持青年文艺工作者。

（六）主管《躬耕》文学期刊。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、河南省南阳市文学艺术界联合会本级所属预算单位构成情况

本预算为本级预算，包括市文联本级预算，南阳书画院单位财务未独立，在文联机关统一核算。

文联机关本级预算包括：办公室、组联部、创研部科室的预算。

## 第二部分

# 河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年收入总计449.21万元，支出总计449.21万元，与2023年预算相比，收入增加35.11万元，增长8.48%，主要原因：南阳书画院新招录人员纳入本级预算导致人员经费增加；支出增加35.11万元，增长8.48%，主要原因：南阳书画院新招录人员纳入本级预算导致人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年收入合计449.21万元，其中：一般公共预算449.21万元；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

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年支出合计449.21万元，其中：基本支出380.76万元，占84.76%；项目支出68.45万元，占15.24%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算收支预算449.21万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加35.11万元，增长8.48%，主要原因：南阳书画院新招录人员纳入本级预算导致人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算支出年初预算为449.21万元。其中：基本支出380.76万元，占84.76%；项目支出68.45万元，占15.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为380.76万元。其中：人员经费支出352.79万元，占92.65%；公用经费支出27.97万元，占7.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会本级2024年“三公”经费预算为1.35万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.15万元，下降10%。

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2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.27万元，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2023年减少0.03万元，下降10%，主要原因：落实过紧日子要求精神厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.08万元，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。比2023年减少0.12万元，下降10%，主要原因：落实过紧日子要求精神厉行节约；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

市文联2024机构运转经费支出预算27.97万元，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。比上年增加3.17万元，增长12.78%，主要原因：新成立南阳书画院机构导致公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年河南省南阳市文学艺术界联合会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。2024年，我单位纳入预算绩

效管理的项目支出68.45万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023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；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）。

## 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、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：**

## **河南省南阳市文学艺术界联合会本级 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	444.96	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	241.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.69
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	20.95
		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	18.43
		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	449.21	本年支出合计	449.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	449.21	支出总计	449.21

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	449.21	449.21	449.21	444.96														
205	文联	449.21	449.21	449.21	444.96														
205201	河南省南阳市 文学艺术界联合 会	449.21	449.21	449.21	444.96														

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	449.21	380.76	275.62	77.17	27.97	68.45	48.45	20.00	
			205	文联	449.21	380.76	275.62	77.17	27.97	68.45	48.45	20.00	
207	01	01		行政运行	172.69	172.69	122.32	22.40	27.97				
207	01	10		文化和旅游交流与合作	8.00					8.00	8.00		
207	01	11		文化创作与保护	60.45					60.45	40.45	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.96	7.96		7.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	136.19	136.19	89.38	46.81					
210	11	01		行政单位医疗	11.49	11.49	11.49						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44						
221	02	01		住房公积金	18.43	18.43	18.43						

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	449.21	一、本年支出	449.21	449.21	444.96		
（一）一般公共预算拨款	449.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	444.96	（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	241.14	241.14	236.89		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.69	168.69	168.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.95	20.95	20.95		
		（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	18.43	18.43	18.43		
		（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	449.21	支出合计	449.21	449.21	444.96		

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	449.21	380.76	275.62	77.17	27.97	68.45	48.45	20.00	
			205	文联	449.21	380.76	275.62	77.17	27.97	68.45	48.45	20.00	
207	01	01		行政运行	172.69	172.69	122.32	22.40	27.97				
207	01	10		文化和旅游交流与合作	8.00					8.00	8.00		
207	01	11		文化创作与保护	60.45					60.45	40.45	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.96	7.96		7.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	136.19	136.19	89.38	46.81					
210	11	01		行政单位医疗	11.49	11.49	11.49						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44						
221	02	01		住房公积金	18.43	18.43	18.43						

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	380.76	352.79	27.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30302	退休费	50905	离退休费	69.21	69.21	
30302	退休费	50905	离退休费	7.96	7.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.87	90.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.98		12.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.54	24.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.86	72.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	

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	50501	工资福利支出	18.43	18.43	

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	449.21	449.21	444.96									
205		文联				449.21	449.21	444.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.43	5.43	5.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.33	5.33	5.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	26.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.17	77.17	77.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.87	90.87	90.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.50	30.50	30.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.44	11.44	11.44									

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	0.56	0.56	0.56										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	9.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.08	1.08	1.08										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80										
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	20.00	20.00	20.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	24.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.86	72.86	72.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	18.43										

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	
1.35		1.08		1.08	0.27

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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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2024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：河南省南阳市文学艺术界联合会本级

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	68.45	68.45							
	205	文联	68.45	68.45							
其他运转类	协会业务费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	0.27	0.27							
其他运转类	物业费及单位综合创建费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	13.25	13.25							
其他运转类	综合办公费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	2.45	2.45							
其他运转类	南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城经费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	17.60	17.60							
其他运转类	公务用车运行及维修（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	1.08	1.08							
其他运转类	会议费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	1.80	1.80							
其他运转类	南阳书画院业务发展经费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
特定目标类	南阳新锐作家出版奖（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级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（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				
205201	河南省南阳市文学艺术界联合会		684,500.0	684,500.0														
411300240000000010007	综合办公费（2024）	其他运转类	24,500.0	24,500.0				办公运行经费	≤2.1万元	保障办公设备运行率	≥98%	提升文艺服务社会影响力	提升	干部职工满意度	≥98%			
										办公设备维修购买次数	≥3次							
										办公用品材料使用率	≥99%							
										办公任务完成率	≥99%							
										办公任务按期完成率	100%							
411300240000000010008	协会业务费（2024）	其他运转类	80,000.0	80,000.0				文艺家协会业务开展经费	≤8万元	受益人数	≥488人	提升文艺事业影响力	有所提升	协会会员满意度	≥96%			
										协会活动覆盖率	≥95%							
										协会工作按期完成率	100%							
411300240000000010010	南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城经费（2024）	其他运转类	176,000.0	176,000.0				中国曲艺之乡工作经费	≤17.6万元	完成作品数	≥30部	对南阳曲艺发展提升程度	提升	干部职工满意度	≥95%			
										演出人员数	≥90人							
										作品获奖数	≥20部							
										工作完成率	≥90%							
411300240000000010011	公务接待费（2024）	其他运转类	2,700.0	2,700.0				公务接待经费	≤0.3万元	受益人数	≤15人	提高文学艺术交流影响力	有所提升	干部职工满意度	≥98%			
										接待合格率	100%							
										接待按期完成率	100%							
411300240000000010012	公务用车运行及维修（2024）	其他运转类	10,800.0	10,800.0				公务用车运行油费	≤0.6万元	车辆业务数	1辆	提升文艺影响力	有所提升	干部职工满意度	≥98%			
								过路费	≤0.6万元	车辆运行合格率	100%							
										运行时间	≥10年							
411300240000000010013	会议费（2024）	其他运转类	18,000.0	18,000.0				会议成本	≤2万元	会议次数	≤3次	对文艺事业发展影响程度	提高	干部职工满意度	≥98%			
										会议按期完成率	100%							
										会议出勤率	≥98%							
411300240000000010014	物业费及单位综合创建费（2024）	其他运转类	132,500.0	132,500.0				单位综合创建经费	≤3.25万元	物业管理面积	≥1500平方米	对办公环境和办公条件提升程度	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%			
								物业管理费	≤10万元	公共设施损坏率	≤3%							
										物业服务完成及时性	≥95%							
4113002400000000154093	南阳书院院业务发展经费（2024）	其他运转类	40,000.0	40,000.0				书画经费	≤4万元	受益人数	100人	提升书画事业影响力	有所提升	群众满意度	≥98%			
										书画活动覆盖率	≥95%							
										展览按期完成	≥95%							
411300240000000010015	南阳新锐作家出版奖（2024）	特定目标类	200,000.0	200,000.0				评选经费	≤20万元	被考察评审对象人数	≤30人	提升南阳作家群创作作品质量	≥99%	被考评对象满意度	≥95%			
										考察评审对象合格率	≥90%	扶持新锐作家	≥3人					
										考察评审完成率	≥99%							