

部门支出总表

填报单位[204001] 赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,081.79	215.98	865.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.88	157.88	865.82
01	文化和旅游	901.09	157.88	743.23
2070101	行政运行	157.88	157.88	
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	725.23		725.23
02	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
06	新闻出版电影	3.00		3.00
2070507	电影	3.00		3.00
08	广播电视	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
09	旅游发展基金支出	29.10		29.10
2070999	其他旅游发展基金支出	29.10		29.10
99	其他文化旅游体育与传媒支出	87.49		87.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.49		87.49
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
05	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
11	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
02	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

一般公共预算支出表

[204001] 赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	556.98	215.98	341.00
207	文化旅游体育与传媒支出	498.86	157.86	341.00
01	文化和旅游	492.86	157.86	335.00
2070101	行政运行	157.86	157.86	
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	317.00		317.00
02	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
06	新闻出版电影	3.00		3.00
2070607	电影	3.00		3.00
08	广播电视	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
05	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
11	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
02	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

一般公共预算基本支出表

[204001] 赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	215.98	183.07	32.91
301	工资福利支出	180.75	180.75	
30101	基本工资	58.43	58.43	
30102	津贴补贴	25.06	25.06	
30103	奖金	2.70	2.70	
30106	伙食补助费	8.90	8.90	
30107	绩效工资	26.47	26.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	16.09	16.09	
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	32.91		32.91
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	5.90		5.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	8.51		8.51
30240	税金及附加费用	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[204001]赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
204	赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局	8.00		8.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[2044001]赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,081.79	
文化旅游体育与传媒支出	1,023.68	
社会保障和就业支出	20.44	
卫生健康支出	21.58	
住房保障支出	16.09	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	556.98	556.98		
文化旅游体育与传媒支出	498.86	498.86		
社会保障和就业支出	20.44	20.44		
卫生健康支出	21.58	21.58		
住房保障支出	16.09	16.09		

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	镇(街)文化站免费开放配套经费		
主管部门及代码		实施单位	镇(街)文化站
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中:财政拨款	15	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障文化站免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	免费开放文化站占比	100%
	质量指标	免费开放时长(小时)	每周不少于42小时
	时效指标	免费开放设施有效性	全年
	成本指标	免费开放经费保证	15万元
效益指标	社会效益指标	新增的免费开放设施受益人数	有效提高
	生态效益指标	社会和谐率(%)	有效改善
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提高	长期
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度(%)	>=95

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	红色旧址开放经费		
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金		
年度绩效目标			
加快推进章贡区建设全市文化旅游中心建设，浓厚中心城区绝色文化氛围			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	红色旧址开放率	100%
	质量指标	红色旧址开放时间	每天
	时效指标	红色旧址开放时效	全年
	成本指标	红色旧址开放经费保证	16万元
效益指标	社会效益指标	加快推进章贡区建设全市文化旅游中心建设	有效改善
	生态效益指标	浓厚中心城区红色文化氛围	有效提高
	可持续影响指标	开展红色现场教学，传承红色基因	长期
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度(%)	≥90

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化市场管理经费	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	
年度绩效目标			
文化旅游市场有效管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展文化旅游市场各项工作督查次数	300次%
	质量指标	文化旅游市场督查及时率	95%
	时效指标	工作开展有效性	全年
	成本指标	文化旅游市场管理成本支出	2万元
效益指标	社会效益指标	促进文化旅游市场健康有序发展	有效提高
	生态效益指标	净化文化旅游市场	有效改善
	可持续影响指标	文化旅游市场经营活动不断规范	长期影响
满意度指标	满意度指标	群众对文化旅游市场经营管理活动满意度	≥90

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化旅游节	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-1-1
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	
年度绩效目标			
深入推动区域文化旅游深度合作，加快全市文化旅游中心建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	活动举办次数	1次
	质量指标	文旅节参与交流地区数(个)	≥5个
	时效指标	活动举办及时性	100%
	成本指标	举办活动成本	300万元
效益指标	社会效益指标	推动区域文化旅游深度合作	成效显著
	生态效益指标	促进文化旅游市场发展	有效提高
	可持续影响指标	对文化旅游市场持续影响力	长期
满意度指标	满意度指标	群众对文化旅游服务满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		旅游市场推介经费	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1
		其中：财政拨款	1
		其他资金	
年度绩效目标			
扩大章贡区旅游品牌影响力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织开展、参加和承办旅游节庆、展会、推介会	2次
	质量指标	扩大章贡区旅游品牌影响力	持续宣传
	时效指标	宣传活动开展及时率(%)	100%
	成本指标	开展旅游宣传推介活动支出	1万元
效益指标	社会效益指标	进一步扩大章贡旅游品牌知名度	持续影响
	生态效益指标	满足旅游市场多层次、多领域需求	>=90
	可持续影响指标	扩大章贡旅游品牌知名度	持续影响
满意度指标	满意度指标	群众对旅游服务满意度	>=90

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村文化工作经费	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金		
年度绩效目标			
年度内指导、辅导、协助镇村开展文化活动的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指导、辅导、协助镇村开展文化活动	3次
	质量指标	活动开展形式达标率	90%
	时效指标	开展业务指导及时率	≥95
	成本指标	指导、辅导镇村开展文化活动支出	1万元
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥95
	生态效益指标	社会和谐有效率	有效改善
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提高率	≥90
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文物管理保护经费	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金		
年度绩效目标			
有效开展文物保护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展文物检查次数	24次
	质量指标	开展文物检查及时性	95%
	时效指标	工作开展时效	全年
	成本指标	开展文物保护工作资金保障	1万元
效益指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对优秀文化传承影响	长期
满意度指标	满意度指标	群众对文物保护工作满意度	90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		老放映员补贴	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度绩效目标			
妥善解决乡镇（公社）老放映员生活保障问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助人数	18人
	质量指标	补贴拨付及时率	95%
	时效指标	补贴申报时效	全年
	成本指标	老放映员补贴发放成本	3万元
效益指标	社会效益指标	老放映员生活补助政策知晓率	100%
	生态效益指标	促进社会稳定	长期
	可持续影响指标	老放映员生活保障影响	长期
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应急广播、户户通设备维护费	
主管部门及代码		实施单位	区文广新旅局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	
年度绩效目标			
保障已安装应急广播、户户通设备正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备日常检查次数	12次
	质量指标	设备正常运转率	85%
	时效指标	运维保障时间	全年
	成本指标	设备运维成本支出	2成万元
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	80%
	可持续影响指标	保障设备使用持续性	长期
满意度指标	满意度指标	群众对设备使用满意度	85%